

Приложение 1 к Приказу № _____
от _____

Договор целевого займа № _____

г. Москва

"___" _____ 2016 года

Федеральное государственное автономное учреждение "Российский фонд технологического развития", сокращенное наименование – Фонд развития промышленности, именуемое в дальнейшем "Кредитор 1", в лице _____, действующего на основании _____ и _____ именуемое в дальнейшем "Кредитор 2", в лице _____, действующего на основании _____, совместно именуемые Кредиторы с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем "Заемщик", в лице _____ действующего на основании _____, с другой стороны, при этом Кредиторы и Заемщик совместно именуются Стороны", а каждый в отдельности – "Сторона", заключили настоящий договор (далее – "Договор") о нижеследующем.

Статья 1. Термины и определения

Термины и определения, используемые для целей Договора:

"Целевой заем (заем)" - денежные средства, предоставляемые Кредиторами Заемщику в рамках Программы «Проекты развития», в соответствии с условиями настоящего Договора, в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии Федеральному государственному автономному учреждению «Российский фонд технологического развития», заключенного между Кредитором 1 и Минпромторгом России 19 декабря 2014 года в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий в целях внедрения наилучших доступных технологий и импортозамещения в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 года № 1388, в рамках программы _____ (указывается программа и нормативный документ региональной программы).

"Дата фактического погашения задолженности по Договору" - дата полного исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору, которой считается дата зачисления денежных средств на счета Кредиторов, указанные в Договоре в сумме, достаточной для полного исполнения обязательств Заемщика.

"Дата досрочного погашения" - дата, не позднее которой Заемщик обязан погасить Текущую задолженность по займу в случае ее досрочного истребования Кредиторами в соответствии с условиями настоящего Договора.

"Дата окончательного погашения Задолженности" - предусмотренная п.2.1 настоящего Договора дата, в которую Заемщиком должно быть осуществлено погашение Задолженности по настоящему Договору в полном объеме.

"Задолженность" - задолженность Заемщика перед каждым из Кредиторов в любой момент времени совместно или, если указано особо, отдельно, по Основному

долгу, процентам, неустойкам и возмещению расходов Кредиторов в связи с настоящим Договором.

"Изменение контроля над Заемщиком" - изменение принадлежащей определенному лицу или группе лиц (включая бенефициарных владельцев и участников/акционеров) возможности прямо или косвенно оказывать существенное влияние на порядок управления Заемщиком, включая возможность назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и/или более 50 процентов состава коллегиального органа управления, и/или более 50 процентами голосов в высшем органе управления Заемщика, путем осуществления прав, удостоверенных акциями/долями, в результате прямого (непосредственного) или косвенного (путем участия в уставном капитале других лиц) владения акциями/долями Заемщика, а также иными способами, в том числе в силу договоров доверительного управления имуществом, и/или простого товарищества, и/или поручения, и/или корпоративного договора, и/или акционерного соглашения, и/или иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями/долями Заемщика.

"Бенефициарный владелец" – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет юридическим лицом или имеет в нем преобладающее участие (более 25 процентов в капитале), либо имеет возможность контролировать его действия в силу иных оснований.

"Основной долг" - сумма полученного Заемщиком займа, подлежащая возврату в соответствии с условиями Договора.

"Процентный период" - каждый из временных отрезков, приходящихся на период времени со дня, следующего за днем предоставления займа, по Дату окончательного погашения Задолженности, продолжительность которых устанавливается в соответствии с п.6.3 Договора в целях определения сроков уплаты процентов за пользование займом.

"Просроченная задолженность по Основному долгу" - не погашенная в срок, предусмотренный Договором, задолженность по Основному долгу.

"Просроченная задолженность по процентам" - не погашенная в срок, предусмотренный Договором, задолженность по уплате начисленных процентов за пользование займом.

"Текущая задолженность по займу" - задолженность Заемщика по Основному долгу, процентам, срок погашения которой не истек.

"Высокопроизводительное рабочее место" - все замещенные рабочие места^{*} Заемщика, у которого среднемесячная заработная плата работников равна или превышает установленную величину критерия (пороговое значение)^{**}.

«Стандарты Кредиторов» - нормативные документы Кредиторов, устанавливающие требования к финансированию, обеспечению займов и порядку отбора проектов Кредиторами.

Статья 2. Предмет договора

2.1. Кредиторы передают Заемщику денежные средства в следующих суммах:
Кредитор 1 _____ (_____) рублей, Кредитор 2
_____ (_____) рублей,

^{*} Замещенные рабочие места Заемщика - это рабочие места работников списочного состава, внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера, заключенным между Заемщиком и работником.

^{**} Пороговые значения определяются Росстатом ежегодно для каждого субъекта РФ на основании данных статистического наблюдения. (Приказ Федеральной службы государственной статистики от 14 ноября 2013 года № 449)

а Заемщик обязуется возратить Кредиторам такие же сумму денежных средств и уплатить проценты на сумму займа в соответствии с условиями Договора. Заем предоставляется на срок до "_____" _____ 20__ года.

2.2. Заемщик имеет право использовать сумму займа в порядке, установленном Договором, при выполнении условий предоставления займа в соответствии с требованиями Статьи 3 Договора.

2.3. Кредиторы предоставляют Заемщику заем для целей финансирования работ по проекту: "_____" (далее – "Проект"). Требования к результатам работ по Проекту, сроки и объемы их выполнения устанавливаются следующими приложениями, являющимися неотъемлемой частью Договора:

Приложение № 1 - Техническое задание;

Приложение № 2 - Смета расходования средств по Проекту;

Приложение № 3 - Календарный план выполнения работ по Проекту (Календарный план);

Приложение № 4 - Целевые показатели эффективности использования займа.

Статья 3. Предварительные условия предоставления займа

3.1. Заем предоставляется Заемщику при выполнении всех следующих условий:

3.1.1. Предоставление Кредитору 2 правоустанавливающих документов и документов, подтверждающих полномочия лиц, заключающих Договор от имени Заемщика, в соответствии с требованиями Стандартов Кредиторов.

3.1.2. Предоставление Кредитору 2 документов, отражающих финансовое положение Заемщика, оформленных в соответствии с требованиями Кредиторов.

3.1.3. Соответствие действительности заявлений и гарантий Заемщика, указанных в Статье 4 Договора.

3.1.4. Отсутствие обстоятельств, указанных в пункте 10.1 Договора.

3.1.5. Надлежащее оформление обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору, указанного в Статье 7 Договора.

3.1.6. Надлежащее выполнение процедур получения займа, предусмотренных Статьей 5 Договора.

3.1.7. Заключение Заемщиком соглашения, указанного в пункте 8.3 Договора, предоставляющего предварительный акцепт на списание Кредитором 1 денежных средств с расчетного счета Заемщика, и предоставление Кредитору 1 копии такого соглашения.

3.1.8. Заключение Заемщиком соглашения с банком, в котором открыт счет Заемщика (пункт 5.1. Договора), предоставляющего Кредитору 1 право акцепта платежных поручений Заемщика в соответствии с п. 5.3. Договора и предоставления копий таких соглашений Кредитору 1.

Статья 4. Заявления и гарантии Заемщика

4.1. Заемщик заявляет и гарантирует Кредиторам, что:

4.1.1. Заключение Договора одобрено всеми органами управления Заемщика, одобрение которых необходимо в соответствии с применимым правом, а также учредительными документами Заемщика. Подписание и исполнение Заемщиком Договора не противоречит применимому праву, учредительным документам Заемщика и другим договорам, заключенным Заемщиком с Кредиторами и/или третьими лицами.

4.1.2. Заемщик не нарушает условий какого-либо договора, стороной которого он является и/или которые могут иметь для него обязательную силу.

4.1.3. Вся информация, предоставленная Заемщиком Кредиторам в связи с Договором, является достоверной и Заемщик не скрывает никаких фактов, которые, если бы они были известны, могли бы оказать неблагоприятное влияние на решение

Кредиторов о предоставлении займа, включая информацию и документы в составе заявки на финансирование. Информация и документы, предоставленные Заемщиком в связи с заключением Договора, а также информация и документы, которые будут предоставлены Заемщиком Кредиторам в процессе исполнения Договора, получены Заемщиком на законных основаниях с получением всех предусмотренных законодательством согласий и разрешений третьих лиц.

4.2. Заемщик обязан возместить Кредиторам в полном объеме убытки, причиненные несоблюдением или нарушением указанных в Договоре заявлений или гарантий.

Статья 5. Получение и использование займа

5.1. Для ведения обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде займа, Заемщик открыл в банке _____, расчетный счет № _____ (полные реквизиты счета указаны в Статье 16 Договора).

5.2. Заем перечисляется Кредиторами Заемщику на указанный расчетный счет (далее по тексту – Счет) в суммах, указанных в п. 2.1. Договора.

5.3. Заемщик осуществляет операции по расходованию средств со Счета только после согласования с Кредитором 1. Согласование операций осуществляется на предмет их соответствия Смете Проекта и Календарному плану путем акцепта Кредитором 1 каждой операции по расходованию средств со Счета в порядке, предусмотренном Приложением № 9 к Договору. Факт акцепта Кредитором 1 операций по расходованию средств со Счета не означает подтверждение Кредитором 1 целевого использования Займа (части Займа).

5.4. Заемщик обязуется использовать Счет только для расчетов, связанных с исполнением Договора.

5.5. Денежные средства, предоставленные Заемщику в соответствии с условиями Договора, могут быть использованы Заемщиком исключительно на цели, указанные в Договоре. Конвертация в иностранную валюту средств займа, с целью размещения на расчетном счете и начисления процентов на остатки средств по нему запрещена, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей предоставления указанных средств.

5.6. Заемщик вправе заключить с кредитной организацией, открывшей Счет, соглашения о начислении процентов на остатки денежных средств по Счету в размере не более 5 (Пять) процентов годовых. Указанные проценты перечисляются на иные счета Заемщика и не подлежат зачислению на Счет.

5.7. Кредитор 1 вправе приостановить акцепты платежей по Проекту:

5.7.1. в случае нарушения Заемщиком обязанностей по договору;

5.7.2. в случаях, предусмотренных Приложением № 9 к Договору.

Статья 6. Проценты

6.1. Заемщик обязуется уплачивать Кредиторам проценты за пользование займом (пропорционально предоставленным Кредиторами денежных средств) в порядке и в сроки, предусмотренные Договором, по ставке 5 (Пять) процентов годовых.

6.2. При выявлении Кредиторами факта нецелевого использования суммы займа (или его части), заведомого получения Заемщиком займа без намерения реализации проекта, а также в случае прекращения договора по инициативе Заемщика без завершения реализации проекта (отказа от проекта), за исключением случая, когда невозможность реализации проекта возникла по независящим от Заемщика причинам, Заемщик обязуется по требованию Кредиторов (вместо процентов, предусмотренных п. 6.1 Договора) уплатить проценты за пользование суммой займа или его частью (в размере выявленного нецелевого использования) в размере двукратной ключевой ставки

Банка России, действующей в период с момента выдачи займа и до момента его полного возврата каждому из Кредиторов. Расчёт процентов по займу ведется с учетом изменений размера ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа.

6.3. Проценты начисляются на сумму Задолженности по Основному долгу исходя из фактического количества календарных дней в соответствующем календарном месяце и действительного числа календарных дней в году.

6.3.1. Проценты начисляются на сумму Задолженности по Основному долгу за период со дня, следующего за днем предоставления суммы займа, по Дату фактического погашения задолженности по Договору, но в любом случае не позднее Даты окончательного погашения Задолженности, а в случае полного досрочного истребования Кредиторами Текущей задолженности по займу - не позднее Даты досрочного погашения.

6.3.2. Первый Процентный период начинается со дня, следующего за днем предоставления займа, и заканчивается 20 числа последнего месяца квартала, в котором выдан заем. Если дата предоставления займа приходится на период с 20 числа последнего месяца квартала и до последнего дня последнего месяца квартала, то Первый Процентный период начинается со дня, следующего за днем предоставления займа, и заканчивается 20 числа последнего месяца квартала, следующего за кварталом, в котором выдан заем. Продолжительность каждого последующего Процентного периода, за исключением первого и последнего, будет начинаться с 21 числа последнего месяца предшествующего квартала и заканчиваться 20 числа последнего месяца текущего квартала. Последний Процентный период заканчивается в Дату окончательного погашения Задолженности, включительно.

6.3.3. В случае полного досрочного истребования Кредиторами Текущей задолженности по займу последний Процентный период заканчивается в Дату досрочного погашения. В случае полного досрочного погашения Текущей задолженности по займу по инициативе Заемщика последний Процентный период заканчивается в дату такого погашения.

6.3.4. Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за каждый Процентный период, за исключением последнего, уплачиваются Заемщиком не позднее 20 числа последнего месяца соответствующего Процентного периода. Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за последний Процентный период, уплачиваются Заемщиком не позднее Даты окончательного погашения Задолженности, а в случае полного досрочного истребования Кредиторами Текущей задолженности по займу – не позднее Даты досрочного погашения.

6.3.5. В случае полного досрочного погашения Текущей задолженности по займу по инициативе Заемщика проценты за последний Процентный период уплачиваются Заемщиком в дату такого погашения.

Статья 7. Обеспечение исполнения обязательств Заемщика

7.1. Исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору обеспечивается:

7.1.1. Гарантией _____.

7.1.2. Залогом _____, в соответствии с договором залога № _____ от "___" _____ 201__ г.

7.1.3. Поручительством _____, в соответствии с договором поручительства № _____ от "___" _____ 201__ г.

(указывается в зависимости от вида предоставляемого обеспечения)

Статья 8. Порядок погашения Задолженности

8.1. Погашение любой из сумм Задолженности по Договору должно быть осуществлено Заемщиком полностью в сроки, установленные Договором.

8.2. Возврат Основного долга осуществляется в размере и в сроки, установленные Приложением № 5 № 5.1 к Договору.

8.3. Заемщик предоставляет кредитной организации, открывшей Счет, заранее данный акцепт на списание Кредитором 1 суммы Займа в размере остатка денежных средств на Счете Заемщика в случае предъявления к Заемщику Требований о досрочном возврате суммы займа в связи с выявлением нецелевого использования займа или по другим основаниям нарушения Заемщиком условий Договора. Для реализации указанного права Заемщик обязуется заключить соглашение (с соответствующей кредитной организацией), предоставляющее акцепт на списание Кредитором 1 денежных средств со Счета по указанным основаниям и предоставить Кредитору 1 копию такого соглашения.

8.4. Сумма денежных средств, направленная на погашение Задолженности Заемщика по Договору и недостаточная для полного исполнения его обязательств, направляется пропорционально существующим требованиям Кредиторов на исполнение обязательств Заемщика в следующей очередности:

- на возмещение издержек Кредиторов по получению исполнения по Договору, в том числе судебных расходов;
- на погашение Просроченной задолженности по процентам;
- на уплату процентов за пользование займом, срок уплаты которых наступил;
- на погашение Просроченной задолженности по Основному долгу;
- на погашение Основного долга.

8.5. При осуществлении Кредитором 1 списания без распоряжения (согласия) Заемщика сумм, подлежащих оплате Заемщиком, Кредиторы по своему усмотрению определяют обязательства, исполняемые за счет производимого платежа, и указывает сведения о них в соответствующем расчетном документе, в том числе Кредитор 1 вправе произвести по своему выбору списание денежных средств в счет исполнения обязательств, перечисленных в п.8.4 Договора.

8.6. Обязательства Заемщика перед Кредиторами считаются исполненными в момент зачисления на счета Кредиторов, указанный в Договоре, денежных средств в сумме, достаточной для исполнения соответствующих обязательств Заемщика.

8.7. В случае если срок исполнения обязательств Заемщика приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

8.8. Погашение суммы займа, процентов, неустоек производится Заемщиком платежными поручениями со счетов Заемщика. В платежных поручениях суммы погашения основного долга, процентов, неустоек указываются отдельно по каждому виду производимых Заемщиком платежей.

Статья 9. Порядок досрочного погашения Задолженности по займу по инициативе Заемщика

9.1. Заемщик имеет право досрочно погасить заем полностью или частично при условии реализации проекта.

Статья 10. Порядок и условия досрочного погашения Задолженности по займу по требованию Кредиторов

10.1. Каждый из Кредиторов имеет право досрочно потребовать от Заемщика полного или частичного погашения Задолженности по займу, по любому из следующих оснований:

10.1.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств перед любым из Кредиторов по Договору, в т.ч. несвоевременное/неполное исполнение денежных обязательств, несвоевременное предоставление отчетности, предоставление

недостовой отчетности, указанной в пункте 12.9 Договора, использование займа (части займа) не по целевому назначению;

10.1.2. неисполнение Заемщиком более 30 (Тридцати) дней любого платежного обязательства по кредитным договорам/договорам займа Заемщика с третьими лицами;

10.1.3. утрата/ухудшение обеспечения исполнения обязательств по Договору или условий такого обеспечения (включая несоответствие требованию о достаточности), в случае, если Заемщик в течение 30 календарных дней с момента утраты/ухудшения обеспечения не предоставит иное обеспечение, удовлетворяющее требованиям стандартов Кредиторов;

10.1.4. принятие в отношении Заемщика/лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору (поручителя, гаранта), а также лица, акции(доли) которого приняты в залог Кредиторами, органом управления такого лица или уполномоченным государственным (муниципальным) органом решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, присоединения, слияния);

10.1.5. наличие вступившего в законную силу решения суда первой инстанции о взыскании денежных средств или об истребовании имущества Заемщика, если сумма иска (исков), составляет более 10 % балансовой стоимости активов Заемщика на дату вступления решения суда первой инстанции в законную силу;

10.1.6. выявление любым из Кредиторов факта предоставления Заемщиком недостоверной информации, заявлений или гарантий;

10.1.7. отмена, аннулирование, приостановление или иное ограничение в действии какого-либо разрешения или лицензии Заемщика и/или лица (лиц), предоставившего обеспечение, имеющее, по мнению любого из Кредиторов, существенное значение для должного исполнения обязательств по займу;

10.1.8. изменение контроля над Заемщиком без согласования с Кредиторами;

10.1.9. *дополнительные основания могут устанавливаться Экспертным советом с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика.*

10.2. При выявлении любого из оснований, предусмотренных пунктом 10.1 Договора, любой из Кредиторов вправе составить соответствующий акт, который подписывается Сторонами. При уклонении Заемщика от подписания акта, такой отказ фиксируется в акте.

Акт, оформленный в соответствии с требованиями части первой настоящего пункта, является основанием для письменного Требования к Заемщику о досрочном погашении Задолженности по займу.

Заемщик обязан исполнить Требование любого из Кредиторов о досрочном погашении Задолженности по займу в срок, указанный в соответствующем требовании (Дата досрочного погашения).

10.3. При реорганизации Заемщика (за исключением реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения) без согласования с Кредиторами или в случае ликвидации Заемщика, Кредиторы вправе потребовать от Заемщика досрочно погасить задолженность по Договору в течение 3-х рабочих дней с момента получения требования. В целях погашения Задолженности в случаях, предусмотренных настоящей статьей, Кредиторы имеет право взыскать (списать) любую из сумм Задолженности со Счета Заемщика и/или предъявить требования лицам, предоставившим обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору.

10.4. При наличии любого из оснований, предусмотренных п.10.1 Договора, а также наступления обстоятельств, указанных в п. 10.3 Договора, Кредиторы вправе также в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в дату, указанную в письменном уведомлении Кредиторов о расторжении Договора, которая определяется как дата, наступающая не ранее чем через 5 (Пять) рабочих дней со дня направления Заемщику уведомления о расторжении.

Статья 11. Ответственность Заемщика

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком предусмотренных Договором обязательств по возврату Основного долга и/или уплате процентов за пользование займом, Заемщик уплачивает соответствующему Кредитору пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы.

11.2. В случае нарушения срока предоставления Квартального отчета (установленного пунктом 12.9.1 Договора) и/или иных обязанностей по Договору, если в отношении таких нарушений не предусмотрена специальная ответственность, Кредитор 2 вправе потребовать от Заемщика уплаты пени в размере 0,001 (Одной тысячной) процента за каждый день просрочки от суммы займа, установленной пунктом 2.1 Договора.

11.3. Возмещение убытков, уплата процентов и неустойки не освобождают Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

Статья 12. Права и обязанности Сторон**Права и обязанности Кредиторов:**

12.1. Каждый из Кредиторов имеет право контролировать деятельность Заемщика, для чего, в частности, осуществлять:

12.1.1. контроль состояния материально-технической базы Заемщика, используемой для реализации Проекта путем выездных проверок;

12.1.2. контроль расходования средств на реализацию Проекта;

12.1.3. контроль финансово-хозяйственной деятельности, включая контроль осуществления бухгалтерского и налогового учета работ по Проекту с правом запрашивать письменную информацию и документы, предоставляемые Заемщиком в рамках Проекта, и использования средств целевого займа.

12.2. Требовать от Заемщика предоставления сведений и документов, подтверждающих целевое использование займа, финансовое положение и хозяйственную деятельность Заемщика, обеспеченность займа, а также документов, подтверждающих осуществление софинансирования Проекта в объеме, предусмотренном пунктом 12.20 Договора.

12.3. Осуществлять проверки достоверности предоставляемых Заемщиком отчетных и плановых показателей его хозяйственной деятельности и финансового положения в удобной для Кредиторов форме.

12.4. Требовать досрочного погашения Текущей задолженности по займу по основаниям, предусмотренным Договором.

12.5. Без согласия Заемщика передавать (уступать) свои права по Договору полностью или частично.

12.6. При наступлении условий, указанных в пункте 10.1 Договора, списать суммы, подлежащие оплате по обязательствам, со Счета Заемщика, определив по своему усмотрению, какие обязательства (задолженность) Заемщика исполняются (погашаются) за счет такого списания.

12.7. Требовать от Заемщика предоставления сведений и документов, подтверждающих финансовое положение и хозяйственную деятельность ключевых исполнителей по Проекту, если ранее такие документы не предоставлялись.

Права и обязанности Заемщика:

12.8. Заемщик обязуется использовать заем строго по целевому назначению и вернуть его в порядке и в срок, указанные в Договоре, а также уплачивать Кредиторам проценты на сумму займа.

12.9. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору 2 отчетность, указанную в Договоре. Документы, входящие в состав отчетности, должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью Заемщика.

Указанная в Договоре отчетность считается предоставленной Заемщиком с даты получения Кредитором 2 отчетности на бумажном носителе с официальным сопроводительным письмом (отметка Кредитора 2 о принятии/штемпель почтового отправления).

В течение 14 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, Заемщик должен осуществить регистрацию в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП, <http://gisp.gov.ru/>), путем осуществления авторизации в ГИСП через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и внесения в ГИСП базовой информации о предприятии: описание, регион, отрасль, контактная информация, логотип. Кредитор 2 вправе предусмотреть изменение порядка (формы) предоставления отчетности заемщика по договору целевого займа, обязав последнего предоставлять отчеты путем их размещения в Государственной информационной системе «Промышленность», в том числе с заверением документов отчетности электронной подписью Заемщика. Об изменении порядка отчетности Кредитор 2 обязан уведомить Заемщика направлением официального извещения не менее чем за три календарных месяца до даты предоставления следующего отчета по договору целевого займа.

Отчетность предоставляется в следующие сроки:

12.9.1. ежеквартально не позднее 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом), Заемщик предоставляет отчет по форме, установленной Приложением № 6 и № 6-1 к Договору (далее – Квартальный отчет), а также бухгалтерскую (финансовую) отчетность (за I квартал, 6 месяцев, 9 месяцев) в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации, заверенную руководителем и печатью Заемщика. Кроме того, Заемщик обязан по требованию Кредитора 2 предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 рабочих дней с даты получения указанного требования.

При наступлении в отчетном периоде изменений, рисков и/или проблем проекта одновременно с отчетной документацией Заемщик предоставляет Кредитору 2 Пояснительную записку с подробным изложением существа отклонений проекта от начальных показателей (существовавших на момент заключения Договора), а также данных об управлении Заемщиком названными изменениями и рисками проекта и планов устранения допущенных нарушений в проекте.

12.9.2. ежегодно не позднее 10 рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для предоставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы Заемщик предоставляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации, заверенную руководителем и печатью Заемщика с отметкой отправления документов в подразделение ФНС России, а также отчет по форме, установленной Приложением 7 к Договору. При составлении Заемщиком отчетности по МСФО, она также должна быть предоставлена Кредитору 2. По требованию Кредитора 2 Заемщик обязан предоставлять другие отчетные и финансовые документы в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

в случае если Заемщик является юридическим лицом - резидентом РФ, применяющим общую систему налогообложения, систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход:

- Заемщик предоставляет копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно: бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним по формам, утвержденным Минфином России, с отметкой налогового органа и копию документа, подтверждающего отправку бухгалтерской (финансовой) отчетности в

налоговый орган, если бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит отметки налогового органа (верность указанных копий должна быть засвидетельствована подписью уполномоченного лица и печатью Заемщика);

в случае, если Заемщик является юридическим лицом - резидентом РФ, применяющим упрощенную систему налогообложения:

- Заемщик предоставляет копию годовой налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения и копию документа, подтверждающего отправку налоговой декларации в налоговый орган, если налоговая декларация не содержит отметки налогового органа. Верность указанных копий должна быть засвидетельствована подписью уполномоченного лица и печатью Заемщика.

12.9.2.3. После окончания работ по Проекту, указанных в Календарном плане, Заемщик предоставляет Кредитору 2 Отчет о выполнении Технического задания Проекта по договору целевого займа (Приложение № 8 к Договору) в трех экземплярах с приложением подтверждающих документов. В отсутствие замечаний Кредиторов по достижению технических задач в проекте Стороны подписывают Акт приема отчета о выполнении Технического задания проекта (Приложение № 8.1 к Договору). При наличии замечаний Кредиторы определяют срок их устранения Заемщиком, о чем информируют последнего путем направления письменного обращения с приложением (или без такового) результатов экспертиз, выявивших недостатки в проекте. По устранении Заемщиком замечаний Стороны подписывают Акт (Приложение № 8.1 к Договору).

12.10. Заемщик обязан вести обособленный учет расходов, требований, обязательств, имущества, возникших в рамках реализации Проекта, в том числе при использовании средств займа.

12.11. По требованию Кредиторов предоставлять ему любую информацию по Проекту и любые документы, касающиеся Заемщика, в том числе его финансового положения и хозяйственной деятельности, либо, в случае невозможности немедленного предоставления указанных документов и/или информации - предоставить такие документы и/или информацию в возможно короткие сроки.

12.12. Заемщик обязуется письменно уведомлять Кредиторов посредством направления корреспонденции в адрес Кредитора 2:

12.12.1. о принятии уполномоченным органом управления Заемщика решения о реорганизации Заемщика, лица, предоставившего обеспечение, а также лица, акции (доли) которого приняты в залог Кредиторами, - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения;

12.12.2. об изменениях полномочий органов управления, изменениях в составе органов управления, участников (акционеров) Заемщика - в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения;

12.12.3. об изменении фактического местонахождения и/или почтового адреса, банковских реквизитов Заемщика - в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события;

12.12.4. о принятии в отношении Заемщика, лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору, а также лица, акции (доли) которого приняты в залог Кредиторами, уполномоченным органом такого лица или уполномоченным государственным органом решения о ликвидации – в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия такого решения/с даты, когда Заемщику стало известно о таком решении уполномоченного органа;

12.12.5. о наступлении событий, которые могут ухудшить платежеспособность Заемщика, и мерах, предпринимаемых Заемщиком для устранения последствий указанных событий, а также о наложении ареста на имущество Заемщика, о принятии судом заявления о признании Заемщика несостоятельным (банкротом), о возбуждении

гражданских или уголовных дел, способных повлиять на исполнение обязательств по Договору, - в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления такого события;

12.12.6. об изменении контроля над Заемщиком, включая изменение бенефициарного владельца, - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда ему стало известно о наступлении соответствующего события;

12.12.7. о возникшем в период предоставления займа ограничении прав Заемщика в размере более 5% от суммы займа или балансовых активов Заемщика по распоряжению денежными средствами, находящимися на любом счете Заемщика, в т.ч.:

- предъявлении требований, помещенных в картотеку "Расчетные документы, не оплаченные в срок";

- приостановлении операций по счету Заемщика;

- наложении ареста на денежные средства на счете Заемщика;

- обращении взыскания на денежные средства на счете Заемщика - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента возникновения;

12.12.8. о неисполнении Заемщиком более 30 (Тридцати) календарных дней любого платежного обязательства по кредитным договорам/договорам займа Заемщика с третьими лицами - в течение 5 (Пяти) рабочих дней по истечении указанного 30-дневного срока;

12.12.9. об отмене, аннулировании, приостановлении или ином ограничении в действии какого-либо разрешения или лицензии Заемщика и/или лица (лиц), предоставившего обеспечение, которое препятствует должному исполнению или делает невозможным исполнение обязательств по возврату Займа или реализации Проекта - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента возникновения;

12.12.10. о гибели (утрате) имущества, предоставленного в залог, прекращении биржевого обращения ценных бумаг, предоставленных в залог, отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности у кредитной организации, предоставившей независимую гарантию, либо введение процедур оздоровления/банкротства - в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента наступления соответствующего события и/или с даты, когда Заемщику стало известно о нем;

12.12.11. о соблюдении условий, подтверждающих устойчивое финансовое положение лица, предоставившего обеспечение, или лица, акции(доли)/облигации которого предоставлены в обеспечение займа – в сроки, установленные для предоставления отчетности в соответствии с п. 12.9 Договора (если применимо);

12.12.12. *об обстоятельствах и условиях, указанных в решении ЭС о финансировании проекта – в сроки, установленные для предоставления отчетности в соответствии с п. 12.9 Договора.*

12.13. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору 2 копии изменений в учредительные документы Заемщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты государственной регистрации таких изменений.

12.14. Заемщик обязуется обеспечить допуск представителей Кредиторов в служебные, производственные, складские и другие помещения, занимаемые Заемщиком, для проведения целевых проверок и содействовать в проведении этих проверок. При этом количество проверок и сроки их проведения определяются Кредиторами.

12.15. Заемщик обязуется не совершать передачу своих прав и обязанностей по Договору без предварительного письменного согласия Кредиторов.

12.16. Заемщик обязуется обеспечить достижение значения целевых показателей, указанных в Приложении № 4 к Договору.

12.17. Заемщик вправе вносить изменения в Смету в части средств Займа без согласования с Кредиторами и заключения дополнительного соглашения к Договору в случае, если такие изменения не приводят к изменению итоговой суммы Сметы и

суммарно (за весь срок займа) не превышают 10% от суммы изменяемого показателя[†], а по показателям, по которым до корректировки не было предусмотрено расходов – допустимо увеличение на сумму не более 3 млн. рублей. При этом по результатам корректировок должно обеспечиваться соответствие ограничений для каждой из программ, установленных Стандартами Кредиторов.

Сообщение об изменении Сметы в части средств Займа и проект обновленной Сметы должны быть предоставлены Заемщиком Кредитору 1 не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до планируемой Заемщиком даты начала платежей по обновленной смете. Согласование изменений производится Кредитором 1 путем акцепта платежей по обновленной смете, в отсутствие согласования Кредитором 1 извещает Заемщика письмом об отказе в согласовании изменений.

Заемщик вправе вносить изменения в показатели Сметы в части средств софинансирования (за исключением раздела «Расшифровка источников софинансирования затрат по Проекту») без согласования с Кредиторами и заключения дополнительного соглашения к Договору в случае, если такие изменения не приводят к изменению итоговой суммы Сметы в части средств софинансирования и ее распределению по годам.

Одновременно с предоставлением Квартального отчета Заемщик направляет Кредитору 2 обновленную Смету расходования средств по Проекту (Приложение № 2), включающую все изменения, допущенные Заемщиком, и (или) согласованные с Кредитором 1 в отчетном периоде.

12.18. Заемщик обязуется не производить продажу или обременение имущества, приобретенного в рамках Проекта за счет средств займа, без согласования с Кредиторами до завершения Проекта.

12.19. Заемщик обязуется осуществить государственную регистрацию и учет заложенного по Договору имущества в сроки, установленные договорами, обеспечивающими исполнение обязательств по Договору.

12.20. Заемщик обязуется обеспечить софинансирование работ по Проекту в объеме не менее _____ млн. рублей из средств, не являющихся средствами Займа, в соответствии с требованиями Программы «Проекты развития». Суммы софинансирования указаны в Приложении № 2.

12.21. При утрате/ухудшении предоставленного в соответствии со статьей 7 настоящего Договора обеспечения исполнения обязательств или ухудшении условий такого обеспечения Заемщик в течение 10 (Десяти) дней с момента предъявления требования Кредиторов о замене предоставленного обеспечения обязуется предоставить иное обеспечение, удовлетворяющее требованиям стандартов Кредиторов. Под ухудшением предоставленного Заемщиком обеспечения исполнения обязательств понимается, в том числе, ухудшение финансового состояния лица, предоставившего обеспечение, что по оценке Кредиторов поставит под угрозу своевременное выполнение обязательств по обеспечительным договорам.

12.22. При ухудшении финансового состояния Поручителя/Гаранта по предоставленному поручительству/гарантии, Заемщик обязан предоставить иное обеспечение по Договору, удовлетворяющее требованиям Стандартов Кредиторов, в течение 10 (Десяти) дней с момента направления Кредиторами требования о замене обеспечения по Договору.

12.23. Мероприятия по реорганизации Заемщика (за исключением реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения) требуют предварительного письменного одобрения Кредиторами. Заемщик в течение 10 рабочих дней до

[†] показатель – предусмотренная Сметой сумма расходов средств Займа либо средств софинансирования по определенному направлению целевого использования средств (статье/подстатье) и определенному виду затрат

планируемой даты принятия уполномоченным органом Заемщика решения о соответствующей процедуре уведомляет Кредитора 2 с приложением документов, позволяющих сделать вывод о влиянии соответствующей процедуры на способность исполнять свои обязательства по Договору. Кредитор 2 от имени Кредиторов осуществляет указанное одобрение/неодобрение в течение 7 дней с момента получения указанного уведомления от Заемщика.

В случае принятия уполномоченными органами Заемщика решения о ликвидации, Заемщик уведомляет Кредитора 2 в течение одного рабочего дня с момента принятия такого решения. При ликвидации Заемщика в судебном порядке, Заемщик не позднее рабочего дня, предшествующего дате назначения судебного заседания о рассмотрении вопроса о ликвидации уведомляет Кредитора 2 о наступлении такого события

Статья 13. Порядок разрешения споров. Применимое право

13.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении семи рабочих дней со дня получения соответствующей претензии (требования) подлежат разрешению в _____ (указывается суд по месту нахождения Кредитора 2) соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2. Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации.

Статья 14. Конфиденциальность

14.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам сведения, относящиеся к деловой или коммерческой тайне другой Стороны, и не использовать их для целей, не связанных с исполнением Договора.

14.2. Информация о Проекте в объеме, содержащемся в заявке на предоставление финансирования, не является конфиденциальной. После заключения Договора такая информация может размещаться Кредиторами в информационных базах данных и/или передаваться государственным органам или в другие институты развития.

14.3 Кредиторы имеют право размещать на сайтах Кредиторов, распространять в средствах массовой информации и другими способами:

- информацию, ставшую известной Кредиторам из заявительной документации и отчетности Проекта, об общем размере инвестиций в Проект, сумме займа, предоставляемого Кредиторами, количестве и качестве планируемых к созданию и созданных рабочих мест, ожидаемых налоговых поступлениях в бюджеты различных уровней, календарном плане реализации Проекта, целевом объеме продаж нового продукта (продукта по новой технологии) после выхода на серийное производство, объеме произведенных на момент получения займа инвестиций, а также общее описание производимой в рамках реализации Проекта продукции (используемой технологии);

- иную информацию по Проекту, предоставляемую Заемщиком Кредиторам с разрешением использовать для публикации (простая электронная форма разрешения – письмом по электронной почте).

14.4. Кредиторы обязуются не раскрывать в средствах массовой информации, на сайте Кредиторов и другими способами информацию, составляющую коммерческую тайну получателя займа, за исключением информации, указанной в пункте 14.3 Договора.

14.5. Заемщик имеет право уточнять, изменять и предоставлять в любое время дополнительную информацию для раскрытия Кредиторами в средствах массовой информации, на сайте Кредиторов и другими способами.

14.6. Заемщик обязан предоставлять Кредиторам информацию, раскрываемую в соответствии с Договором на каждом этапе реализации Проекта в соответствии со сроками, установленными Договором.

14.7. При сообщении Заемщиком информации о финансировании Проекта третьим лицам, в том числе путем публикации в средствах массовой информации, он обязан предоставлять информацию о финансировании Проекта Кредиторами.

Статья 15. Дополнительные условия

15.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами.

15.2. Любое требование, уведомление или сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено на русском языке в письменной форме. Такое требование, уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно подписано уполномоченным лицом и отправлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (получении), почтовым отправлением с объявленной ценностью и уведомлением о вручении (получении), по электронной почте (с обязательным направлением оригинала в течение 5 (Пяти) рабочих дней, если иное не предусмотрено настоящим Договором) или доставлено адресату посылным (курьером), по адресам, указанным в Статье 16 настоящего Договора.

При направлении уведомлений и сообщений по электронной почте Стороны направляют сообщения с любого адреса электронной почты Кредиторов на адрес электронной почты Заемщика, указанный в настоящем Договоре или сообщенный Заемщиком дополнительно, а Заемщик направляет сообщения с адреса электронной почты Заемщика, указанного в настоящем Договоре или сообщенного Заемщиком дополнительно, на адрес электронной почты Кредиторов, указанный в настоящем Договоре или сообщенный Кредиторами дополнительно.

При направлении уведомлений и сообщений по факсу используются номера факса, указанные в настоящем Договоре или дополнительно сообщенные Стороной в последующем. Кредитор 2 обязан согласовывать письма/уведомления Заемщика в соответствии с Договором в течение семи рабочих дней с момента получения писем/уведомлений.

15.3. Заемщик обязуется немедленно письменно уведомить Кредитора 2 об изменении своего адреса и иных реквизитов для направления сообщений, уведомлений или другой информации. В противном случае Кредиторы, направившие любое сообщение, уведомление или другую информацию по прежнему адресу или прежним реквизитам, считаются совершившими такое сообщение или уведомление надлежащим образом.

15.4. Информационное взаимодействие сторон, в т.ч. по вопросам освещения реализации Проекта в средствах массовой информации, осуществляется в следующем порядке:

15.4.1. Заемщик информирует Кредиторов: о начале или окончании возведения (реконструкции) производственных помещений в рамках реализации Проекта; закупке, монтаже оборудования; обучении сотрудников предприятия для работы с новым оборудованием; выпуске опытного образца продукции; итогах проведенных испытаний опытного образца; получении каких-либо разрешительных документов, внесении в реестры, сертификации продукции; начале промышленного (серийного) производства; выведении на рынок продукции или заключении договоров на поставку разрабатываемого продукта (факт заключения и регион расположения контрагента); о расширении доли рынка (если это не нарушает конфиденциальной информации Заемщика).

Заемщик вправе по своему усмотрению предоставить иную информацию о ходе реализации Проекта.

15.4.2. Принимая участие в публичных профессиональных мероприятиях (выставках, форумах, конференциях и иных), на которых Заемщик представляет Проект, реализуемый с привлечением займа Кредиторов (или продукцию, созданную с привлечением займа Кредиторов), Заемщик обязуется использовать логотип Кредиторов с надписью «При поддержке Фондов развития промышленности», на заметном месте в своей экспозиции. Макет информационного материала для печати Заявитель может получить в Департаменте внешних коммуникаций Кредитора 1, отправив запрос на адрес электронной почты press@frprf.ru.

15.4.3. При публикации в средствах массовой информации и сети Интернет информации о Проекте Заемщик обязуется упоминать об участии Кредиторов в Проекте.

При наступлении указанных в пункте 15.4 Договора событий, Заемщик информирует Кредитора 1 путем отправки информационного сообщения на адрес электронной почты press@frprf.ru, указав контактные данные сотрудника, с которым, в случае необходимости, можно связаться для уточнения деталей.

15.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему, а в отношении предоставления информации и документов, подтверждающих реализацию Проекта и целевое использование средств займа, условий использования конфиденциальной информации - условия Договора сохраняют силу не менее трех лет с момента полного возврата суммы займа и/или процентов по нему.

15.6. Все изменения, дополнения и приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Кредитор 2 взимает плату в размере 0,1% от суммы займа при изменении Заемщиком существенных параметров Проекта, когда такие изменения требуют внесения изменений в Договор займа и связанные с ним договоры залога, поручительства (заключения дополнительного соглашения).

15.7. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать применимые нормы законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15.8. Приложения № 1-9 к Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

15.9. Настоящий Договор подписан в _____ подлинных экземплярах (по одному экземпляру - Кредиторам, один экземпляр – Заемщику), _____ экземпляр в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (*при наличии обеспечения в виде залога недвижимого имущества*).

Статья 16. Реквизиты и подписи Сторон:

Кредитор 1:

Фонд развития промышленности
ИНН 7710172832
КПП 770901001
ОГРН 1037700080615
105062, г. Москва, Лялин переулок,
д.6,стр.1
Телефон/факс: +7 (495) 789-4730
Адрес электронной почты: frp@frprf.ru
Счет Кредитора 1 для уплаты суммы
основного долга и процентов, штрафов,
неустоек:
Счет Фонда для уплаты суммы основного

Заемщик:

Наименование:
Юридический адрес:
Место нахождения:
Почтовый адрес (для направления
корреспонденции):
ОГРН: ИНН: КПП:
Расчетный счет №
БИК:
Телефон:
Факс:

долга и процентов, штрафов, неустоек, комиссий:

Адрес электронной почты:

Получатель: УФК по г. Москве (федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития», л/с 31736Щ66660)

Банк получателя: Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва (сокращенное наименование - ГУ Банка России по ЦФО)

БИК: 044525000

Расчетный счет: 40501810845252000079

При оформлении платежных документов заемщиками обязательно указывать:

КБК для уплаты процентов, комиссий 000 041 200 000 000 00 180

КБК для штрафов, пеней 000 041 200 000 000 00 140

КБК для возврата займа 000 041 200 000 000 00 640

_____ / _____ /

- в назначении платежа указать (то, что выделено жирным шрифтом):

МП

код субсидии (08 08) – для проектов, финансируемых по постановлению № 1388;

_____ / _____ /

МП

Главный _____ бухгалтер

_____ / _____ /

Кредитор 2

Реквизиты _____

_____ / _____ /

МП

Главный _____ бухгалтер

_____ / _____ /

Менеджер Проекта:

_____ (ФИО)

Тел. _____

Адрес электронной почты

Контролер Кредитора 1:

_____ (ФИО)

Тел. _____

Адрес электронной почты

**(ФОРМА)
Техническое задание**

« ___ » _____ 20__ года

Наименование проекта: (должно отражать сущность и характер проекта)

Номер проекта:

1. Задачи и цели проекта.

Заявитель описывает конечную цель проекта и основные задачи, решаемые в процессе его реализации:

- на достижение какого результата направлен проект,
- основные характеристики создаваемого производственного комплекса (производительность, иные существенные характеристики),
- состав технологических переделов в проекте, их последовательность.

Заявитель обосновывает состав мероприятий по проекту, которые необходимы для достижения заданных результатов, и требований к продукту проекта или требований к создаваемому производству.

2. Продукт проекта

Заявитель описывает, какие конкретные продукты, процессы, товары, услуги создаются в проекте. Описание должно включать в себя:

- общее описание продукта проекта, включая элементный (номенклатурный) состав продукции (либо перечень технологических операций, входящих в состав разрабатываемого технологического процесса);
- физико-химические, количественные, качественные, иные значимые требования к продукту проекта, которые должны быть достигнуты;
- выполняемые функции, назначение и области применения продукции/процесса;
- отличительные особенности разрабатываемой продукции, особенности продукта проекта в сравнении с аналогами (конкурентный анализ);
- основное назначение продукта проекта.

Кроме того, в данном пункте должен быть отражен результат от реализации проекта в натуральном выражении.

3. Состав оборудования в проекте, планируемого к приобретению за счет средств займа.

Заявитель указывает в табличном формате перечень планируемого к приобретению оборудования с перечислением наименований по основным узлам (технологическим и вспомогательным группам).

№	Наименование закупаемого оборудования *	Основные технические характеристики	Количество**

* Необходимо указать тип оборудования. Точное наименование производителя, конкретной марки и модели не обязательно.

** При возможности необходимо указать точное количество единиц приобретаемого оборудования. Если такое количество не определено, допустимо указать диапазон значений.

Подписи сторон

Кредитор 1

_____ / _____ /

Заемщик

_____ / _____ /

Кредитор 2

_____ / _____ /

СМЕТА
расходования средств по Проекту

«__» _____ 20__ года

Наименование Проекта:

Шифр/номер Проекта

тыс. руб.

№№ статьи / подстатьи	Направления целевого использования средств:	В том числе по видам затрат:									
		Зарплата /выплаты сотрудникам, вкл. налоги и взносы от ФОТ (1)		Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав (2)		Материалы и комплектующие (3)		Приобретение оборудования/основных средств (4)		Итого	
		средства займа	средства софинансирования	средства займа	средства софинансирования	средства займа	средства софинансирования	средства займа	средства софинансирования	средства займа	средства софинансирования
1.	Научные и иные исследования в интересах проекта, включая аналитические исследования рынка	X		X		X	X	X		X	
2.	Разработка нового продукта/технологии					X	X	X	X		
2.1.	Проведение опытно-технологических работ (ОТР) и опытно-конструкторских работ (ОКР)					X	X	X	X		
2.2.	Технические, производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания					X	X	X	X		
2.3.	Проведение патентных исследований (на патентную чистоту, выявление охраноспособных решений и прочее), патентование разработанных решений, в том числе зарубежное патентование					X	X	X	X		
2.4.	Сертификация, клинические испытания и другие обязательные для вывода продукта на рынок контрольно-сертификационные процедуры					X	X	X	X		

2.5.	Приобретение расходных материалов для проведения мероприятий по настоящему разделу, в том числе: сырья и ресурсов для выпуска опытных, опытно-промышленных партий, испытаний оборудования и технологии до запуска в серийное производство							X	X		
3.	Приобретение или использование специального оборудования для проведения необходимых опытно-конструкторских работ, и отработки технологии, включая создание опытно-промышленных установок										
4.	Разработка технико-экономического обоснования инвестиционной стадии проекта, прединвестиционный анализ и оптимизация проекта, исключая аналитические исследования рынка							X	X		
5.	Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности у правообладателей	X	X			X	X	X	X		
6.	Инжиниринговые услуги							X	X		
6.1.	Обеспечение необходимой адаптации технологического оборудования и инженерных коммуникаций для обеспечения внедрения результатов разработок в серийное производство							X	X		
6.2.	Проектно-изыскательские работы. Сбор исходных данных, разработка концепции строительства/ремонта зданий, сооружений, коммуникаций для организации производства							X	X		

6.3.	Разработка проектной документации для объектов капитального строительства включительно до стадии «Проектная документация», включая проведение экологических и иных необходимых экспертиз, получение необходимых заключений санитарно-эпидемиологической, пожарной и иных служб, подготовку и получение разрешения на осуществление градостроительной деятельности						X	X		
7.	Государственная экспертиза проектной документации	X		X		X		X		X
8.	Разработка рабочей документации для объектов капитального строительства	X		X		X		X		X
9.	Приобретение технологического оборудования, его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства									
9.1.	Произведенного на территории РФ									
9.2.	Произведенного на территории иностранного государства									
10.	Общехозяйственные расходы, связанные с выполнением работ по Проекту									
11.	Строительство и реконструкция объектов капитального строительства	X		X		X		X		X
12.	Прочие капитальные вложения в проекте: приобретение зданий, сооружений, земельных участков, иные вложения	X		X		X		X		X
	Итого									
	В том числе распределение по годам *:									
	2014 г.									
	2015 г.	X		X		X		X		X
	2016 г.	X		X		X		X		X

Договор целевого займа

№ _____ от "___" _____ 201__ г.

2017 г. ** (уже понесенные до заключения Договора займа расходы)	X		X		X		X		X	
2017 г. (планируемые после заключения Договора займа расходы)										
2018 г.										
2019 г.										
2020 г.										
2021 г.										

Расшифровка источников софинансирования затрат по Проекту:

	Источники софинансирования	Софинансирование затрат по Проекту			
		Осуществленное до даты заключения Договора займа	Планируемое к осуществлению после даты заключения Договора займа		Всего
			в срок не позднее 6 месяцев	в срок более чем 6 месяцев	
	Собственные средства Заемщика (аффилированных лиц, бенефициаров Заемщика)				
	Средства частных инвесторов и/или кредиты банков				
	Итого средств софинансирования				

Комментарии для заполнения сметы Заемщиком.

* Заемщиком по разделам средств софинансирования могут быть учтены расходы в проекте, понесенные им в прошлых периодах, но не далее 2 календарных лет, предшествующих дате подачи Заявки. Данные о понесенных расходах также подлежат отражению в соответствующих графах по годам до момента заключения Договора займа.

** В данном случае 2017 год рассматривается как год заключения Договора займа.

Подписи сторон

Кредитор 1: _____ / _____ /

Заемщик:

Кредитор 2: _____ / _____ /

_____ / _____ /

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ

Проект: _____ (название проекта)

Название этапа работ/задачи и мероприятия по их решению	Вид затрат Сметы (в части средств Займа)	Наименование отчетного документа, отражающего результат	Сроки выполнения (поквартально)												
			201__ год				201__ год				201__ год				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1															
1.1.															
1.2															
2															
2.1.															
2.2.															
...															

ПОДПИСИ СТОРОН

Кредитор 1: _____ / _____ /

Заемщик:

Кредитор 2: _____ / _____ /

_____ / _____ /

Приложение № 4

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМА

Проект: _____ (название проекта)

Наименование показателя	201_г.	201_г.	201__г	201_г.	201_г.	Итого за весь срок пользования займом
Целевой объем продаж новой продукции (тыс. рублей)						
Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации Проекта (тыс. рублей)						
Количество заявок, поданных на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, созданных в ходе реализации Проекта						
Объем средств частных инвесторов, привлекаемый для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа (все источники финансирования на реализацию проекта, включая собственные средства компании, привлекаемые кредиты, вложения физических лиц, средства инвесторов и иные средства и источники финансирования, за исключением Займа Кредиторов) (тыс. рублей)						
Количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта						
Доля выручки, получаемой от экспорта выпускаемой продукции, %						

ПОДПИСИ СТОРОН

Кредитор 1: _____ / _____ /

Заемщик:

Кредитор 2: _____ / _____ /

_____ / _____ /

ГРАФИК ВОЗВРАТА ЗАЙМА

Проект: _____ (название проекта)

Дата	Сумма, руб.

Итого:

ПОДПИСИ СТОРОН

Кредитор 1

_____ / _____ /

Заемщик:

_____ / _____ /

ГРАФИК ВОЗВРАТА ЗАЙМА

Проект: _____ (название проекта)

Дата	Сумма, руб.

Итого:

ПОДПИСИ СТОРОН

Заемщик:

Кредитор 2

_____ / _____ /

Приложение № 6

(ФОРМА)

**Квартальный отчет о реализации Проекта
за период с _____ по _____ 20__ г.**

«___» _____ 20__ года

Наименование проекта:

Номер проекта:

1. Отчет об исполнении Календарного плана Проекта: ход выполнения работ по Проекту в отчетном периоде.

Таблица 1

Основные задачи и мероприятия по Календарному плану в отчетном периоде	Срок выполнения по Календарному плану	Фактические результаты (подтверждающие отчетные и разрешительные документы, предоставляемые в электронном виде)	Комментарии и пояснения (отклонение от плана работ, изменение порядка выполнения, причины и т.п.)
1.			
2.			
3.			

В Отчете об исполнении Календарного плана строки (1, 2, 3 и далее), детализирующие работы в отчетном периоде, соответствуют строкам Календарного плана (Приложение № 3 к Договору). Допускается дополнительная детализация работ в отчетном периоде.³

2. Отчет об исполнении Сметы расходования средств по Проекту: расходы в отчетном периоде.

Таблица 2.1

Направления целевого использования средств	Предусмотрено Сметой всего, тыс. руб.		Фактические расходы ⁴ за отчетный период, тыс. руб.		Фактические расходы всего, с даты заключения Договора займа, тыс. руб.	
	Средства займа	Средства софинансирования	Средства займа	Средства софинансирования	Средства займа	Средства софинансирования
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
ИТОГО						

В Отчете об исполнении Сметы проекта (Таблица 2.1) строки (1, 2, 3 и далее), детализирующие расходы в отчетном периоде, соответствуют строкам Сметы расходования средств по проекту (Приложение № 2), данные по столбцам 2 и 3 Таблицы 2.1 должны соответствовать данным по столбцам Итого средства займа / средства софинансирования Сметы расходования средств по проекту (Приложение № 2).

Расшифровка в разрезе источников софинансирования расходов, произведенных после даты заключения Договора займа:

Таблица 2.2

Источники софинансирования	Предусмотрено по Договору всего, тыс. руб.	Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб.	Фактические расходы всего, с даты заключения Договора займа, тыс. руб.
1	2	3	4
Собственные средства Заемщика (аффилированных лиц, бенефициаров Заемщика)			

³ Курсивом здесь и далее помечены требования к заполнению отчетов Заемщика.

⁴ Указываются данные о фактически понесенных (оплаченных) расходах на основании оформленных документов.

В том числе:	X	X	X
Планируемые к финансированию не позднее 6 месяцев с даты заключения Договора займа			
Планируемые к финансированию в срок более чем 6 месяцев с даты заключения Договора займа			
Средства частных инвесторов и/или кредиты банков			
Итого средства софинансирования			

В Таблице 2.2 данные по столбцу 2 должны соответствовать данным, указанным в Расшифровке источников софинансирования затрат по Проекту к Смете расходования средств по проекту (Приложение № 2), итог по столбцу 3 должен быть равен итогу по столбцу 5 Таблицы 2.1, итог по столбцу 4 должен быть равен итогу по столбцу 7 Таблицы 2.1.

Примечание для разделов 1, 2 Отчета:

- 1) При сообщении Заемщиком в графе «Комментарии» Отчета об исполнении Календарного плана об отклонениях в проекте (изменение срока выполнения, состава и/или объема мероприятий, иных изменениях);
- 2) При сообщении Заемщиком о расхождениях фактических расходов за отчетный период с расходами, предусмотренными Договором, Заемщик дополнительно к Отчетам по п.п. 1, 2 представляет пояснительную записку о причинах изменений в проекте и рисках проекта с указанием мер реагирования (способов управления Заемщиком изменениями и рисками проекта), а также сроков устранения нарушений.

3. Отчет по показателям финансово-хозяйственной деятельности Заемщика⁵.

Таблица 3

наименование показателей	Текущее значение показателя, тыс. руб.	Значение показателя за аналогичный период прошлого года, тыс. руб.
Баланс		
Общая выручка за отчетный квартал		
Сумма чистых активов		
Дебиторская задолженность (ст. 1230)		
Наличие дебитора с долей в общей сумме дебиторской задолженности более 50%		
Кредиторская задолженность (сумма разделов IV и V баланса)		
В том числе, задолженность по налогам, сборам, взносам		
Наличие кредитора с долей в общей сумме кредиторской задолженности более 50%		
Сумма начисленной в отчетом году амортизации (нарастающим итогом)		

4. Корпоративные изменения и иные события, требующие информирования Кредиторов

Таблица 4

Изменение долей участников/акционеров более чем на 10%, или получение одним лицом более 50% или более 75%	Да/нет
Изменение состава Совета директоров/Наблюдательного совета	Да/нет
Изменение единоличного исполнительного органа (Генерального директора)	Да/нет
Изменение коллегиального исполнительного органа	Да/нет
Принятие решение об эмиссии ценных бумаг	Да/нет

⁵ При составлении отчета за 4 квартал настоящий раздел может заполняться на основе оперативных данных (при наличии). Информация по показателям настоящего раздела за 4 квартал по данным бухгалтерской отчетности предоставляется одновременно с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью (п. 12.9.2 Договора)

Совершение крупных сделок	Да/нет
Принятие решений о реорганизации/ликвидации	Да/нет
Неисполнение Заемщиком более 30 дней любого платежного обязательства по кредитным договорам/договорам займа Заемщика с третьими лицами	Да/нет
Утрата/ухудшение обеспечения исполнения обязательств по Договору или условий такого обеспечения	Да/нет
Принятие в отношении лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору (залогодателей, поручителей и др.), органом управления такого лица или уполномоченным государственным (муниципальным) органом решения о реорганизации или ликвидации	Да/нет
Наличие вступившего в законную силу решения суда первой инстанции о взыскании денежных средств или об истребовании имущества Заемщика, если сумма иска (исков), составляет более 10 % балансовой стоимости активов Заемщика на дату вступления решения суда первой инстанции в законную силу	Да/нет
Возбуждение в отношении Заемщика/лица, предоставившего обеспечение, процедуры банкротства, признание его банкротом	Да/нет
Отмена, аннулирование, приостановление или иное ограничение в действии какого-либо разрешения или лицензии Заемщика и/или лица (лиц), предоставившего обеспечение, имеющее, по мнению Кредиторов, существенное значение для должного исполнения обязательств по займу	Да/нет
Наличие возникшего в период предоставления займа ограничения прав Заемщика в размере более 5% от суммы займа или балансовых активов Заемщика (указывается наименьшая величина) по распоряжению денежными средствами, находящимися на любом счете Заемщика, в т.ч.: предъявление требований, помещенных в картотеку "Расчетные документы, не оплаченные в срок", приостановление операций по счету Заемщика, наложение ареста на денежные средства на счете Заемщика, обращение взыскания на денежные средства на счете Заемщика	Да/нет
Нарушение условий, подтверждающих устойчивое финансовое положение лица, предоставившего обеспечение, или лица, акции(доли)/облигации которого предоставлены в обеспечение займа	Да/нет
Далее указываются дополнительные основания (требования), которые были установлены с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика, согласно условиям ст. 10 Договора	Да/нет

В текст отчета по п. 4 Заемщик включает пояснения, если произошли корпоративные изменения или произошли события требующие информирование Кредиторов согласно решению Экспертного совета Кредитора 1 требований ст. 10 Договора (отмечено «Да»).

Если условиями договора займа предусмотрена обязанность заемщика по обеспечению выполнения определенных финансовых показателей, то к отчету прилагается расчет значений данных финансовых показателей.

К настоящему Квартальному отчету прилагаются отчетные документы на _____ листах (указывает Заемщик).

Настоящий Квартальный отчет и каждое из приложений к нему предоставляется Кредитору 2 в виде электронной копии (отдельного файла в формате pdf, сформированного по принципу: один документ – один файл, наименование файла должно соответствовать его содержанию) и на бумажном носителе (документ подписывается лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа Заемщика с проставлением печати организации).

Заемщик гарантирует, что электронные копии предоставленных документов полностью соответствуют документам, предоставленным на бумажном носителе.

Генеральный директор Заемщика

Главный бухгалтер Заемщика

М.П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Кредитор 1: _____ / _____ / Заемщик:

Кредитор 2: _____ / _____ / _____ / _____ /

(ФОРМА)
Расшифровка исполнения Сметы расходования средств по Проекту⁶
к Квартальному отчету о реализации Проекта
за период с _____ по _____ 20__ г.

«___» _____ 20__ года

Наименование проекта: _____

Номер проекта: _____

Расшифровка исполнения Сметы расходования средств по Проекту к Квартальному отчету о реализации Проекта (далее – Расшифровка) составляется в рублях. При наличии расходов, осуществленных в иностранной валюте, такие расходы отражаются в соответствующей отчетной форме в рублевом эквиваленте по курсу Банка России в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета.

1. Произведенные расходы по Проекту

В формах 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 в столбце 2 указываются наименования направлений целевого использования средств согласно строкам Сметы расходования средств по проекту (Приложение № 2 к Договору).

1.1 Зарплата сотрудников, включая налоги и начисления на ФОТ

№ п/п	Наименование направлений целевого использования средств	Остаток задолженности по оплате труда и начислениям на ФОТ на начало отчетного периода (квартала)	Расходы на оплату труда за отчетный период		Начисления на ФОТ за отчетный период		Остаток задолженности по оплате труда и начислениям на ФОТ на конец отчетного периода (квартала)
			Начислено	Выплачено	Начислено	Выплачено	
1	2	3	4	5	6	7	8=3-5+6-7
	Итого по направлению	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
	ВСЕГО	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ

⁶ в части средств займа

1.2 Работы и услуги, выполняемые третьими лицами и приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности

№ п/п	Наименование направлений целевого использования средств	Наименование поставщика	№ и дата договора	Остаток задолженности на начало отчетного периода (квартала) ⁷	Оплачено			Затраты, принятые к учету на основании оформленных документов ⁸		Остаток задолженности на конец отчетного периода (квартала)
					№ и дата платежного поручения	Сумма	Дата оплаты	№ и дата акта или накладной	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+7-10
	Итого по направлению					Σ			Σ	
	ВСЕГО					Σ			Σ	

В форме указываются данные обо всех оплаченных и/или фактически понесенных в отчетном периоде расходах на работы и услуги третьих лиц и приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности на основании отраженных в бухгалтерском учете документов.

Если в периоде, за который предоставляется Расшифровка, по договору проходила только оплата (аванс), то по столбцам 9 «№ и дата накладной или акта», 10 «Сумма» проставляются прочерки. Если в отчетном периоде были отражены фактически понесенные расходы на основании акта/накладной, но не было их оплаты, то прочерки проставляются по столбцам 6 «№ и дата платежного поручения», 7 «Сумма» и 8 «Дата оплаты».

В случае, если затраты приняты к учету на счет «Капитальные вложения», то они подлежат также отражению в разделе 2 настоящей расшифровки

⁷ Дебиторская задолженность показывается со знаком (+), кредиторская со знаком (-)

⁸ К настоящему отчету предоставляются электронные копии подтверждающих документов (акты, накладные) о принятии затрат по выполненным работам/услугам к учету

1.3 Приобретение материалов и комплектующих

№ п/п	Наименование направлений целевого использования средств	Наименование поставщика	№ и дата договора	Остаток задолженности на начало отчетного периода ⁹ (квартала)	Оплачено			Материалы и комплектующие, принятые к учету на основании оформленных документов ¹⁰		Остаток задолженности на конец отчетного периода (квартала)
					№ и дата платежного поручения	Сумма	Дата оплаты	№ и дата акта или накладной	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+7-10
	Итого по направлению					Σ			Σ	
	ВСЕГО					Σ			Σ	

В форме указываются данные обо всех оплаченных и/или фактически понесенных расходах на приобретение материалов и комплектующих на основании отраженных в бухгалтерском учете документов.

Если в периоде, за который предоставляется Расшифровка, по договору проходили только оплаты (авансы), то по столбцам 9 «№ и дата акта или накладной», 10 «Сумма» проставляются прочерки. Если в отчетном периоде было отражено поступление материалов/комплектующих на основании акта/накладной, но не было их оплаты, то прочерки проставляются по столбцам 6 «№ и дата платежного поручения», 7 «Сумма» и 8 «Дата оплаты».

В случае, если затраты приняты к учету на счет «Капитальные вложения», то они подлежат также отражению в разделе 2 настоящей расшифровки

⁹ Дебиторская задолженность показывается со знаком (+), кредиторская со знаком (-)

¹⁰ К настоящему отчету предоставляются электронные копии подтверждающих документов (акты, накладные) о поступлении материалов и комплектующих.

1.4 Приобретение оборудования/основных средств

№ п/п	Наименование направлений целевого использования средств	Наименование поставщика	№ и дата договора	Остаток задолженности на начало отчетного периода (квартала) ¹¹	Оплачено			Оборудование, принятое к учету на основании оформленных документов ¹²		Остаток задолженности на конец отчетного периода (квартала)
					№ и дата платежного поручения	Сумма	Дата оплаты	№ и дата акта или накладной	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+7-10
	Итого по направлению					Σ			Σ	
	ВСЕГО					Σ			Σ	

В форме указываются данные обо всех оплаченных и/или фактически понесенных расходах на приобретение оборудования и прочих основных средств на основании отраженных в бухгалтерском учете документов.

Если в периоде, за который предоставляется Расшифровка, по договору проходили только оплаты (авансы), то по столбцам 9 «№ и дата акта или накладной», 10 «Сумма» проставляются прочерки. Если в отчетном периоде было отражено поступление оборудования на основании акта/накладной, но не было их оплаты, то прочерки проставляются по столбцам 6 «№ и дата платежного поручения», 7 «Сумма» и 8 «Дата оплаты».

В случае, если оборудование/основные средства приняты к монтажу, то они подлежат также отражению в разделе 2 настоящей расшифровки

¹¹ Дебиторская задолженность показывается со знаком (+), кредиторская со знаком (-)

¹² К настоящему отчету предоставляются электронные копии подтверждающих документов (акты, накладные) о поступлении оборудования

2 Монтаж основных средств/оборудования и ввод его в эксплуатацию

№ п/п	Наименование направлений целевого использования средств	Наименование объекта основных средств/оборудования	Остаток по счету 08 на начало отчетного периода (квартала)	Осуществлены затраты, увеличивающие стоимость основных средств/оборудования		Введены в эксплуатацию основные средства/оборудование на основании оформленных документов ¹³		Остаток по счету 08 на конец отчетного периода (квартала)
				№ и дата акта или накладной	Сумма	№ и дата акта ввода в эксплуатацию	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+6-8
	Итого по направлению		Σ		Σ		Σ	Σ
	ВСЕГО		Σ		Σ		Σ	Σ

В форме указываются данные обо всех оплаченных и/или фактически понесенных затратах по монтажу и вводу в эксплуатацию основных средств/оборудования на основании отраженных в бухгалтерском учете документов.

К настоящей Расшифровке предоставляются копии подтверждающих документов на _____ листах (указывает Заемщик).

Расшифровка предоставляется Кредитору 2 на бумажном носителе (документ подписывается лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа, и главным бухгалтером Заемщика с проставлением печати организации) и в виде электронной копии (в формате pdf). Копии подтверждающих документов предоставляются только в электронном виде (отдельного файла в формате pdf, сформированного по принципу: один документ – один файл). Заемщик гарантирует, что электронные копии предоставленных документов полностью соответствуют оригиналам документов на бумажном носителе.

Генеральный директор Заемщика

Главный бухгалтер Заемщика

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Кредитор 1: _____ / _____ /

Заемщик:

Кредитор 2: _____ / _____ /

_____ / _____ /

¹³ К настоящему отчету предоставляются электронные копии подтверждающих документов (акты) о вводе основных средств в эксплуатацию

**(ФОРМА)
ОТЧЕТ**
О целевых показателях эффективности использования займа
За 20__ год.

«__» _____ 20__ года

Наименование проекта: _____

Номер проекта: _____

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, установленное Приложением №4 к Договору займа на 20__ год	Фактическое значение показателя За 20__ год	Отклонение (%)
1	Целевой объем продаж новой продукции (тыс. рублей).			
2	Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации Проекта (тыс. рублей).			
3	Количество заявок, поданных на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, созданных в ходе реализации Проекта (шт.).			
4	Объем средств частных инвесторов, привлекаемых для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа (все источники финансирования на реализацию проекта, включая собственные средства компании, привлекаемые кредиты, вложения физических лиц, средства инвесторов и иные средства и источники финансирования, за исключением Займа Кредиторов. (тыс. рублей)			
5	Количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации (шт.)			
6	Доля выручки, получаемой от экспорта выпускаемой продукции (%).			

Примечание:

Срок предоставления настоящего отчета – одновременно с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью (п.12.9.2 Договора займа)

Настоящий отчет заполняется значениями, фактически достигнутыми Заемщиком при реализации Проекта. В Пояснительной записке к настоящему отчету приводится расчет значений целевых показателей эффективности)., Расчет должен соответствовать данным обособленного учета в рамках реализации Проекта, который ведет Заемщик в соответствии с пунктом 12.10 Договора займа.

При наличии в отчетном периоде отклонений целевых показателей от указанных в Договоре займа (Приложение 4) Заемщик в Пояснительной записке приводит обоснование отклонений. При отклонении в меньшую сторону сообщает о сроках устранения нарушения.

Комментарии по порядку расчета показателей:**Показатель 1. Целевой объем продаж новой продукции.**

В подтверждение выполнения целевого показателя Заемщик предоставляет копию Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за отчетный год. В Пояснительной записке приводятся расшифровки (с указанием номенклатуры, цены и объемов продукции) показателя «Доходы от реализации» (строка 010) налоговой декларации в части:

- общего объема выручки от реализации новой продукции (по проекту) в отчетном году;
- объема выручки от экспорта новой продукции (по проекту) в отчетном году;

Показатель 2. Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации Проекта.

В Пояснительной записке рассчитываются суммы по каждому виду налога, уплаченные в бюджеты, обеспеченные за счет реализации Проекта (налога на прибыль, налога на добавленную стоимость (за исключением НДС, уплаченного налоговым агентом), налога на имущество организаций, земельного налога, транспортного налога, подоходного налога и начислений на Фонд оплаты труда). Указанные по каждому из налогов суммы не могут превышать сумм налогов, фактически уплаченных Заемщиком в отчетный период. В подтверждение выполнения целевого показателя к Пояснительной записке прилагаются: копии налоговых деклараций/отчетов за соответствующий отчетный период. По дополнительному запросу Кредиторов предоставляются копии платежных поручений об уплате налогов.

Показатель 3. Количество заявок, поданных на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, созданных в ходе реализации Проекта.

Учитываются заявки на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, поданные не ранее даты заключения Договора займа. В подтверждение выполнения целевого показателя к Пояснительной записке прилагаются:

- заверенные Заемщиком копии документов, подтверждающих подачу заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности;
- заверенные Заемщиком копии документов, подтверждающих регистрацию объектов интеллектуальной собственности.

Показатель 4. Объем средств частных инвесторов, привлекаемых для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа (все источники финансирования на реализацию проекта, включая собственные средства компании, привлекаемые кредиты, вложения физических лиц, средства инвесторов и иные средства и источники финансирования, за исключением Займа Кредиторов).

В значение показателя включаются суммарные расходы по позициям Сметы (Приложение № 2 к Договору займа), финансирование которых было произведено в соответствующем отчетном периоде (году) за счет средств софинансирования. Объем средств частных инвесторов определяется по фактическим вложениям, осуществленным в отчетном году, без учета средств, полученных Заемщиком по Проекту по программам государственного финансирования и поддержки (субсидии, иное), а также средств Займа. В подтверждение выполнения целевого показателя к Пояснительной записке прилагается Реестр расходных операций по форме приложения 7.1 к настоящему Договору. По дополнительному запросу Кредиторов предоставляются заверенные копии подтверждающих расходы документов по софинансированию проекта.

Показатель 5. Количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта за счет средств предоставленного Займа.

В показателе учитываются работники списочного состава, внешние соисполнители и работники, выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера, заключенным между Заемщиком и работником. Величина средней заработной платы высокопроизводительных рабочих мест должна превышать пороговое значение определенное Росстатом ежегодно для субъекта Российской Федерации, где реализуется Проект, по соответствующей отрасли экономики на основании данных статистического наблюдения. В подтверждение выполнения целевого показателя Заемщик предоставляет штатное расписание (выписку из штатного расписания) за отчетный период с указанием численности персонала в проекте, размера среднемесячной заработной платы по каждой штатной единице. По дополнительному запросу Кредиторов предоставляются отчетные формы 4ФСС и 1РСВ.

Показатель 6. Доля выручки, получаемой от экспорта выпускаемой продукции.

В Пояснительной записке приводятся данные о полученной выручке от экспорта продукта проекта в отчетном периоде. В подтверждение выполнения целевого показателя к Пояснительной записке прилагаются:

- реестр контрактов на продажу продукта проекта на экспорт;

• выписки с банковских счетов Заемщика, подтверждающих получение выручки в отчетном периоде за экспортированный продукт проекта (с указанием реквизитов контрактов).

В случае, если продукт проекта экспортируется Заемщиком одновременно с прочими товарами в рамках названных контрактов, Заемщик в Пояснительной записке указывает долю экспортируемого по контракту продукта проекта (в стоимостном выражении) по каждому контракту.

Приложение:

Пояснительная записка с приложениями на _____ л.

Генеральный директор Заемщика

Главный бухгалтер Заемщика

М.П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Кредитор 1: _____ / _____ /

Заемщик:

Кредитор 2: _____ / _____ /

_____ / _____ /

Приложение № 7.1

(ФОРМА)
Реестр расходных операций,
подтверждающих вложение средств софинансирования дополнительно к
сумме предоставленного займа при реализации Проекта
за _____ год

« ____ » _____ 20__ года

Наименование проекта: _____

Номер проекта: _____

№ п/п	Источник софинансирования ¹⁴	Наименование направлений целевого использования средств	Код ЦРС ¹⁵	Наименование контрагента ¹⁶	Основание платежа (реквизиты договора/счета/с пецификации/ зарплатная ведомость, т.п.)	Оплачено	
						№ и дата платежного поручения ¹⁷	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по направлению	X	X	X	X	Σ
		ВСЕГО ¹⁸	X	X	X	X	Σ

* Реестр формируется по фактическим вложениям, осуществленным в отчетном году, без учета средств, полученных Заемщиком по Проекту по программам государственного финансирования и поддержки (субсидии, иное).

Примечание: Срок предоставления настоящего реестра – вместе с Отчетом о целевых показателях эффективности использования займа одновременно с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью (п.12.9.2 Договора займа).

Приложение: Копии подтверждающих документов на _____ л.

Генеральный директор Заемщика

Главный бухгалтер Заемщика (МП)

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Кредитор 1: _____ / _____ / Заемщик:

Кредитор 2: _____ / _____ / _____ / _____ /

¹⁴ Указывается: собственные средства компании, привлекаемые кредиты (с указанием реквизитов кредитного договора), вложения физических лиц, средства акционеров, инвесторов, другие

¹⁵ Определение кода ЦРС дано в приложении № 9 к договору Займа

¹⁶ В том числе, для отражения произведенных расходов по оплате труда с начислениями работникам списочного состава Заемщика.

¹⁷ При наличии расходов, осуществленных в иностранной валюте, такие расходы отражаются в соответствующей отчетной форме в рублевом эквиваленте по курсу Банка России в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета.

¹⁸ При наличии расходов, осуществленных после принятия решения Экспертным советом Фонда о выделении средств Займа, но до подписания Договора, такие средства отражаются в Реестре расходных операций отдельно.

(ФОРМА)

Отчет о выполнении Технического задания Проекта

по договору целевого займа № _____ от "___" _____ 20__ г.

«___» _____ 20__ года

Наименование проекта:

Номер проекта:

Настоящим Заемщик подтверждает достижение целей и задач проекта, определенных Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

Для подтверждения данных условий Заемщик передает, а Кредиторы принимают предусмотренные Договором займа отчетные документы, а также дополнительные подтверждающие документы по запросу Кредиторов:

- 1.
- 2.
- 3.

Заемщику известно, что для подтверждения заявленных им данных о целях и задачах проекта, Кредиторы вправе провести экспертизы, в связи с чем Заемщик принимает на себя обязательство по запросу Кредиторов предоставлять экспертам и Кредиторам информацию, документы по проекту для анализа, обеспечивать допуск специалистов Кредиторов и экспертов на производство для инспекции и контроля технических результатов и показателей проекта, а также оказывать иное необходимое содействие до момента подписания Сторонами Акта приема отчета о выполнении Технического задания Проекта по договору целевого займа (Приложение № 8.1 к договору займа).

Генеральный директор Заемщика

М.П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Кредитор 1: _____ / _____ /

Кредитор 2: _____ / _____ /

Заемщик:

_____ / _____ /

Приложение № 8.1

(ФОРМА)

Акт

приема отчета о выполнении Технического задания Проекта
по договору целевого займа № _____ от "___" _____ 20__ г.

«___» _____ 20__ года

Наименование проекта:

Номер проекта:

Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития» (далее – Кредитор 1) в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны,

_____ (далее - Кредитор 2), в лице _____, действующего на основании _____, совместно именуемые Кредиторы с одной стороны,

и _____ (далее – Заемщик) в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Заемщик передал, а Кредиторы приняли отчет о выполнении задач и целей по проекту «_____» (*указать наименование проекта*), определенных Техническим заданием (Приложением № 1 к Договору).

2. Представленные Заемщиком материалы подтверждают / не подтверждают (*нужное указать*) выполнение задач и целей проекта в полном объеме.

При невыполнении задач и целей по проекту необходимо указать отклонения от Технического задания и причины отклонений.

3. Выполнение задач и целей проекта были оценены экспертом (указать выводы из заключения экспертизы по проекту) (*нужное указать*):

-Как полностью соответствующие Техническому заданию;

-Как частично соответствующие Техническому заданию, что позволяет принять результаты работ как надлежащий результат выполнения Заемщиком обязанностей по Договору займа.

(выбрать нужное)

4. На основании данного Акта Кредиторы подтверждает целевое использование Заемщиком средств займа.

5. Акт составлен в 3 экземплярах, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью Договора целевого займа.

Подписи Сторон

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Кредитор 1: _____ / _____ /

Заемщик:

Кредитор 2: _____ / _____ /

_____ / _____ /

Приложение № 9

РЕГЛАМЕНТ
согласования Кредитором 1 (далее по тексту настоящего Приложения- Фонд)
операций по расходованию средств со Счета

Настоящий регламент устанавливает порядок взаимодействия Заемщика и Фонда при осуществлении последним контроля расходования средств Займа путем акцепта операций по Счету в целях обеспечения рационального использования бюджетных денежных средств субсидии, за счет которой предоставлен Заем, и основан на принципе баланса публично-правовых и частноправовых интересов: свободного использования своего имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, свободы усмотрения при осуществлении принадлежащих им гражданских прав, добросовестности при осуществлении прав и исполнении обязанностей, эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), адресности и целевого использования бюджетных средств.

1. Общие положения

1.1. Любая операция по расходованию средств Займа должна быть предварительно акцептована Фондом путем направления сообщения Заемщику с адреса электронной почты ofsp@frprf.ru. От имени Фонда взаимодействие с Заемщиком по вопросам, связанным с акцептом операций по расходованию средств Займа, осуществляется уполномоченными сотрудниками (далее – контролеры Фонда) с использованием указанного в настоящем пункте адреса электронной почты. Письма, поступившие Заемщику с других адресов, не будут считаться официальным акцептом операции от имени Фонда.

1.2. Средства займа перечисляются Фондом на Счет после подключения счета к Автоматизированной Системе мониторинга платежей (далее - АСМП) путем предоставления кредитной организацией, открывшей Счет (далее - обслуживающий банк), доступа контролерам Фонда в автоматизированной банковской системе к операциям по Счету для осуществления их акцепта. Порядок предоставления контролерам Фонда доступа к операциям по Счету определяется обслуживающим банком.

1.3. До начала осуществления операций по расходованию средств Займа Заемщик предоставляет в Фонд письмо за подписью уполномоченного лица Заемщика и печатью с указанием ответственных лиц Заемщика (не более трех человек), их адресов электронной почты, а также контактных телефонов для связи. Контролеры Фонда осуществляют обмен информацией по вопросам, связанным с акцептом операций по расходованию средств Займа, только с указанными ответственными лицами и с использованием указанных Заемщиком адресов электронной почты. Информация, направленная ответственными лицами контролерам Фонда, считается официально поступившей в Фонд от имени Заемщика.

1.4. Для получения акцепта операции по расходованию средств Займа Заемщик в соответствии с порядком документооборота, изложенным в разделе 3 настоящего Регламента, предоставляет в Фонд:

- платежное поручение по Счету;
- документы, обосновывающие данный платеж (далее – обосновывающие документы): договоры и технические задания к ним, счета, акты, накладные и т.п., а также документы, подтверждающие рыночное (конкурентное) ценообразование при осуществлении закупки; и обоснование выбора поставщика/исполнителя. При

выполнении работ, требующих наличия специальных полномочий (разрешения, лицензии, членства в саморегулируемых организациях и т.д.), Заемщик предоставляет также документы, подтверждающие наличие у поставщика/исполнителя соответствующей правоспособности.

Документы предоставляются в виде электронных копий. Требования Фонда к оформлению указанных документов изложены в разделе 2 настоящего Регламента.

1.5. Акцепт операции производится контролером Фонда после рассмотрения предоставленных заемщиком документов на предмет их соответствия действующему законодательству, Стандартам Фонда, Договору, в том числе Смете, Календарному плану, и требованиям настоящего Регламента. Контролер Фонда имеет право отказать в акцепте операции по основаниям, приведенным в разделе 5 настоящего Регламента.

1.6. В случае отказа в акцепте Заемщик принимает меры по устранению причин, послуживших основанием для отказа, и предоставляет в Фонд корректно оформленные документы. Отказ в акцепте платежа не может являться основанием для предъявления Фонду претензий в части компенсации штрафных санкций со стороны контрагента, а также для нарушения Заемщиком сроков реализации Проекта и/или не достижения целевых показателей Проекта.

1.7. В случае списания обслуживающим банком денежных средств со Счета без поручения Заемщика, например, по исполнительным документам, Заемщик должен незамедлительно известить об этом контролера Фонда и в течение трех рабочих дней возместить на Счет израсходованные нецелевым образом средства. В случае не возмещения средств в установленный срок Фонд имеет право приостановить акцепт операций по расходованию средств Займа и предпринять действия, предусмотренные Договором.

1.8. Отключение счета от АСМП происходит после полного расходования заемных средств на цели проекта, либо после полного погашения займа. Для отключения счета необходимо предоставить в Фонд заверенную Обслуживающим банком выписку со Счета за период с даты выдачи до полного расходования средств займа с указанием всех реквизитов платежей (номер платежного поручения, наименование контрагента, банк контрагента, сумма по кредиту, сумма по дебету, назначение платежа).

2. Требования к оформлению платежных и обосновывающих документов Заемщика

2.1. Платежное поручение (поручения) оформляется Заемщиком в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством и обслуживающим банком.

2.2. При приобретении товарно-материальных ценностей /оборудования/услуг в платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается следующая информация:

- наименование товарно-материальных ценностей/оборудования/услуг, за которые производится оплата;
- дата и № счета/акта/накладной, при этом дата документа должна быть не ранее даты зачисления суммы займа на Счет;
- дата и № договора (при наличии договора, заключенного с поставщиком услуг/материалов/оборудования, помимо ссылки на счет, накладную, акт в назначении платежа обязательна ссылка на договор);

- направление целевого использования средств и вид затрат в соответствии со Сметой расходования средств займа (Приложение № 2 к Договору), далее – Смета, в виде цифрового кода целевого расходования средств (далее – ЦРС)¹⁹;

- номер этапа работ согласно Календарному плану выполнения работ по Проекту (Приложение №3 к Договору), далее – Календарный план (сокращенно КП).

Пример назначения платежа: «Аванс (50%) за разработку проектной документации по счету № 100 от 04.06.2015 по договору №372 от 04.06.2015, в том числе НДС _____ руб. ___ коп. (ЦРС 6.3.2 КП 1.2)».

2.3. При перечислении заработной платы в платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается период, за который выплачивается заработная плата, ЦРС и номер этапа работ КП.

2.4. В комплекте обосновывающих документов:

- при приобретении оборудования и материальных ценностей должна присутствовать подробная спецификация с указанием наименований, количества и характеристик объектов;

- работы и услуги должны быть конкретизированы, не допускается использование общих фраз («исследование рынка», «консультационные услуги» и т.д.);

- в случае выплаты заработной платы сотрудникам Заемщика, участвующим в Проекте, предоставляется скан-копия приказа Заемщика о создании проектной команды с указанием должностей участников Проекта. При этом заработная плата проектной команде, выплачиваемая за месяц, в котором были получены средства займа, должна рассчитываться пропорционально рабочим дням, начиная с момента получения средств займа. Средства займа не могут быть направлены на погашение задолженности по заработной плате, возникшей до даты выдачи займа;

- в качестве документов, подтверждающих рыночное (конкурентное) ценообразование по договору, Заемщик может предоставить:

- документы, оформляющие итоги конкурсной процедуры или основания для не проведения такой процедуры согласно внутреннему порядку (регламенту) закупок товаров, работ (услуг);

- сметный расчет на основании официальных сборников, методик или рекомендаций (в отраслях, где это предусмотрено);

- справку за подписью уполномоченного лица Заемщика о сопоставлении рыночных цен (анализ рынка) по отрасли закупки на основании общедоступной информации из открытых источников (не менее 3-х цен, которые предлагают различные поставщики) и/или о проведении статического исследования торгов по ранее завершённым контрактам с аналогичным условием технического задания или идентичным (однородным) товаром, работами (услугами);

- в качестве документов, обосновывающих выбор поставщика, Заемщик может предоставить:

- документы, оформляющие итоги конкурсной процедуры или основания для не проведения такой процедуры согласно внутреннему порядку (регламенту) закупок товаров, работ (услуг);

- коммерческие предложения на основе единого задания на закупку в рамках реализуемого Проекта, с предоставлением не менее 3-х предложений от поставщиков товаров, работ (услуг);

- документальное подтверждение многолетнего (более 3-х лет) сотрудничества с данным поставщиком без нареканий и рекламаций (контракты и документы, подтверждающие выполнение поставщиком своих обязательств).

¹⁹ Код ЦРС формируется следующим образом: первая(ые) цифра(ы) – порядковый номер направления целевого использования средств (номер статьи), последняя цифра – порядковый номер вида затрат.

Все обосновывающие документы по договорным отношениям с иностранными поставщиками должны быть переведены на государственный язык Российской Федерации и заверены уполномоченным лицом Заемщика.

2.5. При рассмотрении обосновывающих документов контролер Фонда дополнительно может запросить у Заемщика подтверждение профессиональных компетенций поставщика/исполнителя при отсутствии соответствующей информации в общедоступных источниках.

3. Порядок документооборота между Заемщиком и Фондом в процессе акцепта операций по расходованию средств Займа

а. Для получения акцепта платежа Заемщик оформляет платежное поручение в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и переводит его в статус, позволяющий контролеру Фонда акцептовать/отказать в акцепте платежа. Одновременно Заемщик направляет на адрес электронной почты ofsp@frprf.ru письмо с адреса электронной почты, определенного Заемщиком в соответствии с п. 1.3 настоящего Регламента. В теме письма необходимо указать «**Для акцепта п/п № __ от _____**» и краткое наименование Заемщика. Письмо должно содержать фотографию с экрана монитора (скриншот), сформированного в системе ДБО платежного поручения²⁰, и обязательно, в качестве приложения к платежному поручению, электронные копии, созданные путем сканирования документа на бумажном носителе (скан-копии обосновывающих документов). В тексте письма Заемщик указывает «Название этапа работ/задачи и мероприятия по их решению» из Календарного плана, рекомендуется также давать краткие пояснения относительно платежа. На каждое платежное поручение с приложениями формируется отдельное письмо.

б. В случае выплаты заработной платы Заемщик заранее уведомляет контролера Фонда о периодичности выплаты аванса и заработной платы. Если Заемщик заключил с обслуживающим банком договор на зарплатный проект, то реестр на зачисление заработной платы передается Заемщиком в обслуживающий банк только после получения акцепта контролера Фонда. При наличии нескольких платежных поручений и/или реестров на выплату заработной платы их скриншоты могут быть направлены в одном письме. В другом письме могут быть объединены скриншоты платежных поручений на выплату налогов и взносов, рассчитываемых от фонда оплаты труда.

в. Указанное в п. 3.1 письмо должно поступить в Фонд с учетом срока приема банком платежных поручений для обработки в текущем банковском дне с расчетом, чтобы на проверку у Контролера Фонда было не менее трех часов, при наличии нескольких платежных поручений - не менее одного часа на каждое поручение (в указанные сроки не входит время предоставления Заемщиком дополнительно запрошенных Контролером и/или исправленных документов). Документы, поступившие на адрес электронной почты ofsp@frprf.ru после окончания рабочего дня²¹ считаются поступившими следующим рабочим днем.

г. При отсутствии замечаний контролер Фонда направляет ответное письмо Заемщику с указанием в теме письма «**Акцептовано п/п № ____ от _____**» и краткое наименование Заемщика и одновременно акцептует платежное поручение в автоматизированной банковской системе.

д. В случае отказа в акцепте контролер Фонда направляет ответное письмо Заемщику с указанием в теме письма «**Отказано в акцепте п/ п №__ от _____**» и краткое

²⁰ В случае формирования заемщиком платежного поручения на бумажном носителе, в Фонд для получения акцепта платежа направляется его скан-копия. Платежное поручение на бумажном носителе передается Заемщиком в обслуживающий банк только после получения акцепта контролера Фонда.

²¹ График работы контролеров Фонда: с 9-00 до 18-00 МСК с понедельника по четверг, и с 9-00 до 16-45 МСК в пятницу; в предпраздничные рабочие дни рабочее время сокращается на 1 час.

наименование Заемщика (в тексте письма указывается подробно причина отказа со ссылкой на соответствующий пункт раздела 5 настоящего Регламента) с одновременным отказом платежного поручения в автоматизированной банковской системе.

f. В случае наличия вопросов и замечаний к документам, контролер Фонда может направить ответное письмо Заемщику с проставлением в теме письма «**Отложено п/п №___ от ___**» и краткое наименование Заемщика (с указанием в тексте письма имеющихся вопросов и замечаний). При отсутствии в течение следующего рабочего дня ответного письма от Заемщика с приложением исправленных/дополненных документов контролер Фонда осуществляет действия в соответствии с п. 3.5 настоящего Регламента.

g. Если информации, содержащейся в документах (Договор, обосновывающие документы) недостаточно, чтобы контролер Фонда мог сделать однозначный вывод о соответствии платежа Стандартам Фонда и/или целям Проекта, контролер Фонда может принять решение о направлении документов Заемщика на экспертизу на предмет указанного соответствия. В этом случае Заемщику направляется ответное письмо с темой «**Передано на экспертизу п/п №__ от ___**» и краткое наименование Заемщика. Такая экспертиза проводится Фондом в срок не более 10 рабочих дней, при этом в указанные сроки не входит время предоставления Заемщиком документов, запрошенных в ходе экспертизы. По результатам экспертизы Заемщику направляется соответствующее письмо.

h. После получения отказа в акцепте Заемщик может внести необходимые исправления в обосновывающие документы, оформить платежное поручение с новым номером и направить корректно оформленный комплект документов на повторное согласование. Дальнейшие действия сторон аналогичны действиям, описанным в пп. 3.1-3.3 настоящего Регламента.

i. В случае любого движения денежных средств по Счету, а также по валютным счетам, открытым в соответствии с разделом 4 настоящего Регламента (при их наличии), не позднее 12:00 МСК Заемщик направляет на адрес электронной почты ofsp@frprf.ru сформированную в системе ДБО итоговую выписку (скан-копия) об операциях за предыдущий рабочий день, проведенных по указанным счетам. В теме письма указывается «**Банковская выписка за _____**» и краткое наименование Заемщика. Заемщик также обязан предоставить выписку по запросу контролера Фонда за любую указанную в запросе дату (период).

j. Контролер Фонда ежедневно проверяет соответствие данных в выписке акцептованным за соответствующий рабочий день документам. При выявлении расхождений контролер Фонда направляет Заемщику уведомление о предоставлении разъяснений и приостановлении акцепта. Акцепт операций по расходованию средств Займа возобновляется только после согласования Фондом полученных от Заемщика разъяснений.

4. Порядок приобретения Заемщиком за счет средств Займа иностранной валюты и осуществления платежей в иностранной валюте

4.1. При необходимости оплаты за счет средств Займа импортного контракта Заемщик открывает расчетный счет (счета) в иностранной валюте для осуществления обособленного учета операций по расходованию средств Займа, конвертированных в иностранную валюту (далее – Валютный счет).

4.2. После открытия Валютного счета Заемщик заключает соглашение с банком, открывшим Валютный счет, в соответствии с п. 3.1.8. Договора, предоставляет в Фонд копию такого соглашения и выполняет все необходимые

действия для обеспечения контролерам Фонда возможности осуществлять акцепт расчетных документов к Валютному счету²².

4.3. Заемщик предоставляет банку, открывшему Валютный счет, заранее данный акцепт на списание Фондом суммы Займа в размере остатка денежных средств на Валютном счете в случае предъявления к Заемщику Требований о досрочном возврате суммы займа в связи с выявлением нецелевого использования займа или по другим основаниям нарушения Заемщиком условий Договора. Для реализации указанного права Заемщик заключает соглашение с банком, открывшим Валютный счет, предоставляющее акцепт на списание Фондом денежных средств с Валютного счета по указанным основаниям и предоставляет в Фонд копию такого соглашения.

4.4. При заключении с обслуживающим банком сделки на покупку валюты²³ Заемщик предоставляет в Фонд:

- поручение/заявку на покупку валюты,
 - платежные инструкции на перевод средств в иностранной валюте с Валютного счета для оплаты импортного контракта (с указанием кода ЦРС и КП (в формате SWIFT MT103 поле 70)),
 - комплект обосновывающих документов (скан-копии импортного контракта и др.).
- Документы предоставляются Заемщиком в порядке, изложенном в разделе 3 настоящего Регламента.

4.5. Фонд акцептует поручение/заявку на покупку валюты и поручение на перевод средств в иностранной валюте с соблюдением процедур, предусмотренных разделом 3 настоящего Регламента.

5. Основания для отказа Заемщику в акцепте расходных операций по Счету

Контролер Фонда может отказать в акцепте платежа Заемщика в следующих случаях:

5.1. Не соблюден порядок документооборота, предусмотренный разделом 3 настоящего Регламента, Заемщиком не предоставлен полный комплект обосновывающих документов.

5.2. Не соблюдены требования к оформлению платежных и обосновывающих документов, изложенные в разделе 2 настоящего Регламента, выявлены несоответствия в документах (по сроку, сумме, назначению платежа, получателю средств и т.д.).

5.3. Характер операции по расходованию средств Займа противоречит действующему законодательству и/или Стандартам Фонда.

5.4. Характер операции по расходованию средств Займа не соответствует указанному Заемщиком коду ЦРС и/или операция не предусмотрена соответствующим этапом Календарного плана.

5.5. В результате исполнения платежа сумма израсходованных денежных средств по указанному в платежном документе коду ЦРС превысит его значение, предусмотренное действующей Сметой.

5.6. Закупка у контрагента осуществляется на сумму более 20% суммы займа (накопительным итогом за весь срок действия Договора займа), при этом контрагент не заявлен Фонду в качестве ключевого исполнителя. В этом случае Фонд предлагает Заемщику провести дополнительную экспертизу контрагента в качестве ключевого исполнителя.

²² Порядок предоставления контролерам Фонда доступа к Валютному счету определяется обслуживающим банком.

²³ Сделки должны заключаться только на условиях зачисления валюты, купленной за счет средств Займа, на Валютный счет Заемщика.

5.7. Объект, закупку которого предполагается осуществить за счет средств Займа, имеет излишние (необоснованные) потребительские характеристики с элементами роскоши.

5.8. Не подтверждено рыночное (конкурентное) ценообразование при осуществлении закупки и/или обоснованность выбора поставщиков товаров/ работ/ услуг.

5.9. Характер операции по расходованию средств Займа не соответствует параметрам и характеристикам Проекта, согласованным сторонами и приведенными в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и/или в описывающих Проект документах, представленных Заемщиком в Фонд на этапе рассмотрения Проекта.

Подписи сторон

Кредитор 1: _____ / _____ /

Кредитор 2: _____ / _____ /

Заемщик:

_____ / _____ /