

УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом автономного
учреждения Чувашской Республики
«Фонд развития промышленности и
инвестиционной деятельности
в Чувашской Республике»
Министерства промышленности и энергетики
Чувашской Республики

(протокол № 4 от 17 июня 2024 г.)

П О Р Я Д О К

предоставления автономным учреждением Чувашской Республики «Фонд развития
промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике»
Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики займов
на корректировку технологической документации

г. Чебоксары, 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|----|
| ОГЛАВЛЕНИЕ | 2 |
| I. Общие положения | 3 |
| II. Условия и направления предоставления Займов | 6 |
| III. Требования к Заявителю и основным участникам Проекта..... | 7 |
| IV. Представление заявления о предоставлении Займа | 10 |
| V. Отбор и экспертиза Проектов..... | 11 |
| VI. Принятие решения о предоставлении Займа | 18 |
| VII. Инструменты финансирования и контроль расходования средств Займа | 20 |
| VIII. Виды используемого Фондом обеспечения | 23 |
| IX. Контроль за исполнением договора Займа и обеспечением исполнения обязательств по возврату средств Займа | 26 |
| Приложение № 1 | 32 |
| Приложение № 2 | 34 |
| Приложение № 3 | 35 |
| Приложение № 4..... | 39 |
| Приложение № 5..... | 46 |
| Приложение № 6..... | 47 |
| Приложение № 7..... | 48 |
| Приложение № 8..... | 49 |
| Приложение № 9..... | 53 |

I. Общие положения

1.1. Настоящий порядок (далее – Порядок) определяет порядок и условия предоставления автономным учреждением Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики (далее – Фонд) займов на реализацию проектов субъектов деятельности в сфере промышленности, направленных на корректировку технологической документации в целях создания импортозамещающего производства на территории Чувашской Республики.

Порядок согласован с Министерством промышленности и энергетики Чувашской Республики (письмо от _____ № _____).

1.2. Займы предоставляются на софинансирование Проектов, отобранных в соответствии с настоящим Порядком.

1.3. Основными целями предоставления займов являются:

стимулирование развития промышленности на территории Чувашской Республики;

стимулирование создания импортозамещающих производств на территории Чувашской Республики;

повышение технического уровня и конкурентоспособности продукции, выпускаемой предприятиями Чувашской Республики;

повышение инвестиционной активности субъектов деятельности в сфере промышленности Чувашской Республики.

1.4. Основные термины и определения:

Аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Гарант – юридическое лицо, обязавшееся уплатить Фонду (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями гарантии, независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства по договору займа.

График платежей – установленный договором займа график возврата средств Займа, включающий в себя даты перечисления и суммы, перечисляемые Заемщиком.

Группа лиц – совокупность физических и юридических лиц, каждое из которых способно оказывать влияние на деятельность (или деятельность которого находится под влиянием) таких юридических и (или) физических лиц, и (или) находящиеся под влиянием (контролем) одного юридического и (или) физического лица, и признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации или в силу экономического влияния.

День – рабочий день, определяемый в соответствии с действующим трудовым законодательством, если в настоящем Порядке не указано иное.

Договор займа – договор, предусматривающий предоставление Фондом Займа Заявителю на реализацию Проекта.

Заем – целевой заем, предоставленный Фондом для софинансирования Проектов субъектам деятельности в сфере промышленности.

Заемщик – российский субъект деятельности в сфере промышленности, заключивший с Фондом договор займа и получивший финансовое обеспечение Проекта.

Заявитель – российский субъект деятельности в сфере промышленности, отвечающий требованиям настоящего Порядка, предоставивший документы в Фонд для участия в программах софинансирования.

Заявка – заявление о предоставлении займа по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку, в совокупности с резюме Проекта (Приложение № 2 к настоящему Порядку).

Календарный план – перечень основных этапов работ (задач) Проекта со сроками их выполнения с указанием наименований отчетных документов, отражающих результаты работ. Календарный план является приложением к договору займа.

Квартальный отчет – отчетность, предоставляемая Заемщиком Фонду по окончании каждого квартала, в соответствии с условиями договора займа.

Ключевой исполнитель – поставщик сырья, оборудования, подрядчик на выполнение работ (оказание услуг), на которого приходится выплата Заемщиком более чем 20% от суммы Займа в ходе реализации Проекта.

Ковенант – договорное обязательство Заемщика Фонду, которое содержит перечень определенных действий, которые Заемщик обязуется выполнять или воздержаться от их выполнения на протяжении действия договора займа.

Контрольное мероприятие – мероприятие, включающее в себя выезд на территорию реализации Проекта, посредством которого обеспечивается выполнение задач, функций и полномочий Фонда в сфере контроля соблюдения Заемщиком условий и обязательств, накладываемых на него договором займа.

Критические замечания – недостатки, выявленные в ходе экспертизы и отбора Проектов, внешние и внутренние ограничения, которые могут препятствовать успешной реализации Проекта ввиду того, что они являются существенными и не были учтены при его подготовке, но при этом не являющиеся безусловным препятствием для софинансирования Проекта Фондом.

Менеджер проекта – сотрудник Фонда, выполняющий функции взаимодействия с Заявителем по Проекту, организации проведения экспертиз и вынесения Проекта на рассмотрение Экспертного совета.

Направление целевого использования средств – перечень мероприятий, на реализацию которых могут быть направлены средства Займа, в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

Независимая гарантия (гарантия) – обязательство уплатить Фонду (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства по договору займа.

Независимая экспертиза Проекта – экспертиза, проводимая по поручению Фонда сторонней по отношению к Заявителю и (или) участникам Проекта организацией, осуществляющей специализированную деятельность по экспертизе, обладающей достаточным опытом для подготовки экспертного заключения по существу и соответствующая требованиям, указанным в приложении № 5 к настоящему Порядку.

Обеспечение – установленные законодательством Российской Федерации способы обеспечения исполнения обязательств Заемщика по договору займа, предоставленного Фондом в качестве финансового обеспечения Проектов, и предусмотренные соответствующим договором с Заемщиком.

Общий бюджет Проекта – сумма всех затрат по Проекту (не включая проценты по договору займа между Заявителем и Фондом, а также по договорам по привлечению финансирования), в которую включаются планируемые инвестиции в Проект в номинальных ценах (с учетом прогнозной инфляции соответствующих затрат) и инвестиции, осуществленные в Проект не ранее 2 (двух) лет, предшествующих дате подачи заявления о предоставлении займа (исходя из фактической величины понесенных и документально подтвержденных затрат).

Оправдательные документы – документы, подтверждающие факт совершения хозяйственной операции: договоры и технические задания к ним, акты, счета, счета-фактуры, накладные и т.п.

Основные участники Проекта – лица, участие которых в рассматриваемом Проекте является критичным для его успешной реализации, включая ключевых исполнителей, обладающих компетенциями, необходимыми при осуществлении определенных видов деятельности; лица, предоставляющие финансирование и обеспечение по Проекту (финансовые организации, инвесторы, поручители, гаранты, залогодатели); лица, предоставляющие доступ к ключевым активам по Проекту (например, патент, технологию или ноу-хау, земельный участок); лизинговые компании; банки.

Поручитель – физическое или юридическое лицо, обязавшееся перед Фондом отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств полностью или в части по договору займа.

Проект – совокупность организационных, технических, финансовых, кадровых мероприятий, имеющих цель в установленные бюджет и сроки корректировку технологической документации Заявителя в целях создания импортозамещающего производства Заявителя.

Смета Проекта – расчет (план) предстоящих расходов на осуществление Проекта в разрезе направлений целевого использования средств и видов затрат (экономических элементов); является приложением к договору займа.

Субъекты деятельности в сфере промышленности – российские юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере промышленности на территории Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

Счет – банковский счет, открываемый Заемщиком для обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде Займа и осуществления расчетов по Проекту за счет средств Займа.

Техническое задание – основной документ Проекта, определяющий порядок и условия работ по Проекту, в том числе цель, задачи, принципы, ожидаемые результаты и сроки выполнения работ, порядок приемки работ.

Транш – часть суммы Займа, которая перечисляется Заемщику в соответствии с установленным графиком в рамках заключенного договора займа, при этом суммарный объем всех выданных траншей не может превышать общую сумму Займа.

Экспертный совет – коллегиальный орган управления Фонда, к компетенции которого относится проведение экспертизы Проектов в целях предоставления займов на софинансирование Проектов.

Понятие «**Технологическая документация**» используется в значении, определенном в соответствии с Межгосударственным стандартом «Единая система технологической документации. Термины и определения основных понятий. ГОСТ 3.1109-82».

Понятия «**Индустриальный (промышленный) парк**», «**Промышленный кластер**», «**Промышленный технопарк**» используются в значениях, определенных в Федеральном законе от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

II. Условия и направления предоставления Займов

2.1. Займы предоставляются на реализацию проектов, предусматривающих выполнение субъектом деятельности в сфере промышленности работ по корректировке технологической документации в целях создания Заявителем импортозамещающего производства в рамках приоритетных направлений промышленности в отраслях, указанных в приложении № 1 к настоящему Порядку.

2.2. Займ предоставляется на софинансирование следующих затрат Заявителя:

а) расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых выполнением работ по корректировке технологической документации, а также затраты на отчисления на страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию, отчисления на страховые взносы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и отчисления на страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию (не более 50 процентов предоставляемого Займа);

б) материальные расходы, непосредственно связанные с выполнением работ по корректировке технологической документации;

в) накладные расходы (кроме представительских расходов, оплаты проезда к месту отдыха, организации и участия в выставках), связанные с выполнением работ по корректировке технологической документации;

г) расходы на оплату работ (услуг) организаций, привлекаемых для выполнения работ по корректировке технологической документации;

д) расходы на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, необходимые для выполнения работ по корректировке технологической документации;

2.3. Размер Займа составляет до 5,0 млн. рублей.

2.4. Средства Займа могут быть предоставлены траншами в соответствии с установленным графиком.

2.5. Срок Займа составляет не более 1 (одного) года.

2.6. Процентная ставка по Займу составляет 3 (три) процента годовых.

По решению Экспертного совета процентная ставка может быть изменена.

Процентная ставка по Займу может быть установлена на 1 (один) процентный пункт ниже, чем указана в настоящем пункте для следующих категорий Заемщиков:

для Заемщиков, использующих объекты промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе индустриального (промышленного) парка, промышленного

технопарка, в случае соответствия индустриального (промышленного) парка, промышленного технопарка и управляющей компании индустриального (промышленного) парка, промышленного технопарка требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, или требованиям, установленным Кабинетом Министров Чувашской Республики;

для Заемщиков, являющихся участниками промышленных кластеров в случае соответствия промышленного кластера и специализированной организации промышленного кластера требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, или требованиям, установленным Кабинетом Министров Чувашской Республики.

2.7. Перераспределение средств Займа между направлениями целевого использования в рамках Проекта в размере суммарно (за весь период пользования Займом) превышающем 10% от суммы, предусмотренной сметой Проекта по соответствующему направлению целевого использования, без увеличения итоговой суммы сметы, возможно при условии обоснования изменений Заявителем и получения согласования со стороны Фонда с проведением повторной производственно-технологической и финансово-экономической экспертиз.

2.8. Оплата приобретаемых товаров (работ, услуг) за счет средств Займа ключевым исполнителям, не раскрытым на момент принятия Фондом решения о предоставлении финансирования Проекта, возможна при условии получения согласования платежа со стороны Фонда с обязательным проведением дополнительной юридической экспертизы и соответствия ключевого исполнителя требованиям, указанным в пункте 3.2 настоящего Порядка.

2.9. Средства Займа не могут быть направлены на реализацию следующих мероприятий:

рефинансирование заемных средств и погашение кредиторской задолженности и иных обязательств, возникших до даты предоставления Займа;

уплата процентов по заемным средствам, в том числе по Займу, предоставленному Фондом для софинансирования Проекта.

III. Требования к Заявителю и основным участникам Проекта

3.1. Заявитель должен одновременно соответствовать следующим требованиям:

являться юридическим лицом – коммерческой организацией, получение займов для которой не запрещено законодательством Российской Федерации или уставом Заявителя;

являться юридическим лицом – коммерческой организацией, зарегистрированной по месту нахождения на территории Чувашской Республики или коммерческой организацией, состоящей на налоговом учете по месту нахождения обособленного подразделения в Чувашской Республике;

являться юридическим лицом – коммерческой организацией, осуществляющей деятельность в сфере промышленности на территории Чувашской Республики;

являться юридическим лицом, на дату подачи Заявки включенным в перечень системообразующих организаций экономики Чувашской Республики, имеющих региональное значение и оказывающих в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность, утвержденный распоряжением

Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 декабря 2019 г. № 1115-р с последующими изменениями и дополнениями, или в перечень (перечни) системообразующих организаций российской экономики;

не должен являться иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ;

не находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

не находиться в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения;

не являться иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием";

на едином налоговом счете отсутствует или не превышает размер, определенный пунктом 3 статьи 47 Налогового кодекса Российской Федерации, задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

отсутствуют просроченная задолженность по возврату в бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет), а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление займа;

заявитель, являющийся юридическим лицом, не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заявитель, являющийся индивидуальным предпринимателем, не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере (при наличии) заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, являющегося заявителем;

не иметь преобладающего участия в своем уставном капитале паевого инвестиционного фонда, создаваемого без образования юридического лица;

бенефициарный владелец Заявителя не должен являться нерезидентом Российской Федерации, имеющим местонахождение (место жительства) в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации;

раскрыть состав участников (акционеров), предоставить список аффилированных лиц и сведения о конечных бенефициарах на момент подачи заявки.

3.2. Лицо, заявленное в Проекте как ключевой исполнитель, должно одновременно соответствовать следующим требованиям:

являться резидентом Российской Федерации или иностранным юридическим лицом, не зарегистрированным в низконалоговой юрисдикции;

не должен являться российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ;

ключевой исполнитель не должен являться аффилированным лицом Заявителя; юридическое лицо, не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальный предприниматель, не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на момент подачи Заявителем Заявки и (или) получения Займа;

должно осуществлять деятельность, соответствующую деятельности в рамках Проекта, и роли, заявленной в Проекте. Компетенции такого лица должны быть подтверждены предоставленной Заявителем информацией о ранее выполненных аналогичных работах (услугах), произведенной продукции;

в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированном лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа ключевого исполнителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе - ключевом исполнителе.

3.3. Заявитель на дату подачи Заявки не должен иметь:

неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

задолженность по заработной плате перед работниками;

просроченную задолженность перед Фондом;

зафиксированных фактов несвоевременного выполнения в прошлом обязательств перед Фондом, включая обязательств по возврату Займа или по предоставлению отчетности о целевом использовании Займа.

Предоставление финансирования Проектов Заявителям, входящим в одну Группу лиц с Заемщиками, имеющими просроченную задолженность перед Фондом по Займам, выданным за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, осуществляется по решению Наблюдательного совета Фонда.

3.4. В случае, если между Заявителем и Фондом на дату подачи Заявки действует договор (договоры) целевого займа, суммарная доля заимствований из средств целевого финансирования Фонда с учетом запрашиваемой суммы Займа по вновь заявляемому Проекту не должна составлять более 50% балансовой стоимости активов Заявителя на последнюю отчетную дату.

Наблюдательный совет Фонда определяет предельный размер суммарной доли заимствований, предоставляемых из средств целевого финансирования Фонда заявителям, входящим в одну группу связанных заемщиков (совокупный лимит задолженности).

Суммарная доля заимствований по предоставленным Фондом займам на одного заемщика или группу связанных лиц по всем Региональным программам не может превышать 500,0 млн рублей.

Для целей применения настоящего Порядка под группой связанных заемщиков понимаются заемщики, являющиеся аффилированными.

Совокупный лимит задолженности рассчитывается как сумма долга перед Фондом группы связанных заемщиков, включающей Заявителя, по всем действующим договорам займа, увеличенная на сумму запрашиваемого Заявителем займа по рассматриваемому Проекту.

IV. Представление заявления о предоставлении Займа

4.1. Заявитель, изъявивший желание получить Заем, представляет в Фонд Заявку лично, либо через уполномоченного представителя на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо посредством почтового отправления, либо в форме электронных документов в порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной подписи».

4.2. В зависимости от этапов прохождения Заявки Заявителем представляются документы в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку (далее – заявочная документация).

4.3. Документы в составе заявочной документации должны соответствовать следующим требованиям:

все суммы денежных средств, указанные в документах, должны быть выражены в российских рублях, при этом отдельные элементы финансовой модели могут

содержать суммы, выраженные в иностранной валюте, если это обосновано особенностями Проекта;

копии, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть заверены уполномоченным должностным лицом Заявителя, пронумерованы, прошиты и скреплены печатью (при наличии);

текст и изображения должны быть разборчивы, не содержать исправлений и дефектов, не позволяющих однозначно трактовать содержание документов.

4.4. Заявка подлежит регистрации с присвоением регистрационного номера и занесением в реестр Проектов в течение 1 (одного) рабочего дня со дня представления Заявки.

Уведомление о принятии Заявки к рассмотрению и присвоенном регистрационном номере направляется Заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней со дня представления Заявки по адресу электронной почты, указанному в резюме проекта.

4.5. Документы, поданные в составе Заявки, Заявителю не возвращаются вне зависимости от результатов экспертизы.

4.6. Заявитель гарантирует полноту и достоверность всей представленной информации и несет ответственность за ее умышленное искажение либо предоставление заведомо недостоверной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.7. В случае, если между Заявителем и Фондом заключены договоры целевого займа по ранее одобренным Проектам или такой договор находится в процессе заключения, то Заявка на предоставление софинансирования по новому Проекту принимается Фондом к рассмотрению по истечении 2 (двух) отчетных периодов (кварталов) с даты заключения такого договора целевого займа и с учетом положений, установленных в абзаце первом пункта 3.4 настоящего Порядка.

4.8. Сотрудникам Фонда запрещается корректировать за Заявителя состав и содержание комплекта документов в составе Заявки, параметры и документацию Проекта.

4.9. Уполномоченное должностное лицо Фонда в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации Заявки направляет запросы в органы исполнительной власти Чувашской Республики, предоставляющие государственную поддержку субъектам деятельности в сфере промышленности, в целях получения сведений о предоставленной поддержке в отношении Проекта Заявителя.

V. Отбор и экспертиза Проектов

5.1. В рамках отбора Проектов для финансирования со стороны Фонда осуществляется оценка Проектов на соответствие следующим критериям:

финансовая состоятельность Заявителя;

качество и достаточность обеспечения возврата Займа;

юридическая состоятельность Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, ключевых исполнителей и схемы реализации Проекта;

научно-техническая перспективность Проекта;

производственная обоснованность Проекта и стратегическая заинтересованность компании в его реализации.

Отбор Проектов, представленных Заявителями, осуществляется по результатам экспертизы Проектов, включающей в себя следующие этапы:

- экспресс-оценка Проекта;
- входная экспертиза Проекта;
- комплексная экспертиза Проекта.

5.1.1. На этапе экспресс-оценки уполномоченным лицом Фонда проводится предварительная проверка соответствия Проекта установленным настоящим Порядком критериям отбора проектов на основании анализа резюме Проекта, представленного Заявителем по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, а также предварительная проверка соответствия Заявителя требованиям, предусмотренным настоящим Порядком.

Срок проведения экспресс-оценки не может превышать 5 (пяти) рабочих дней.

По результатам экспресс-оценки уполномоченное должностное лицо Фонда может принять одно из следующих решений:

1) направить Заявку на прохождение этапа входной экспертизы. В этом случае Заявителю в срок не позднее следующего рабочего дня с даты истечения срока проведения экспресс-оценки по адресу электронной почты Заявителя, указанному в резюме проекта, направляется письмо с указанием перечня документов, необходимых для прохождения этапа входной экспертизы;

2) отклонить Заявку и направить Заявителю в срок не позднее следующего рабочего дня с даты истечения срока проведения экспресс-оценки по адресу электронной почты Заявителя, указанному в резюме проекта, письмо с указанием несоответствия Проекта критериям отбора проектов, установленным настоящим Порядком и (или) несоответствия Заявителя требованиям, предусмотренным настоящим Порядком.

Отклонение Заявки (резюме Проекта) на этапе экспресс-оценки не лишает Заявителя возможности повторного обращения за получением софинансирования Проекта после устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Целью проведения входной экспертизы является определение готовности документов по Заявке к дальнейшему рассмотрению Проекта на этапе комплексной экспертизы.

Для проведения входной экспертизы Заявитель представляет уполномоченному лицу Фонда документы в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.

Входная экспертиза проводится уполномоченным лицом Фонда. Срок входной экспертизы не может превышать 5 (пяти) рабочих дней по полному комплекту документов, а по отдельно (дополнительно) предоставляемым документам – 2 (двух) рабочих дней.

Документы Заявки проверяются на предмет их комплектности и соответствия требованиям настоящего Порядка.

Каждый документ, представленный для прохождения входной экспертизы, согласовывается уполномоченным лицом Фонда на предмет его соответствия требованиям настоящего Порядка.

В случае акцептования всех документов, представленных для прохождения входной экспертизы, уполномоченное лицо Фонда в срок не позднее следующего рабочего дня с даты истечения срока проведения входной экспертизы направляет Заявителю по адресу электронной почты Заявителя, указанному в резюме проекта,

письменное уведомление о прохождении этапа входной экспертизы с указанием назначенного Менеджера проекта.

В случае непредоставления Заявителем одного или нескольких документов и (или) в случае отказа в акцептовании одного или нескольких документов, необходимых для проведения комплексной экспертизы, уполномоченное лицо Фонда сообщает Заявителю соответствующую информацию с указанием перечня таких документов путем направления письма по адресу электронной почты Заявителя, указанному в резюме проекта, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока проведения входной экспертизы. Проект направляется на доработку по результатам входной экспертизы и работы по нему приостанавливаются.

Работа по Проекту прекращается в том случае, если Заявителем по представленной им Заявке не устранены выявленные недостатки, не представлены документы, не актуализировалась информация более 4 (четырёх) месяцев.

5.1.3. Комплексная экспертиза Проекта и документов, представленных Заявителем, проводится в целях установления соответствия Проекта критериям отбора проектов, соответствия Заявителя и основных участников Проекта требованиям, установленным настоящим Порядком, и определения возможности и предоставления Фондом Займа на софинансирование Проекта.

5.1.3.1. Для проведения комплексной экспертизы Заявитель представляет Менеджеру проекта документы в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку.

5.1.3.2. Сопровождает Заявку и организует комплексную экспертизу Проекта назначенный уполномоченным лицом Фонда Менеджер проекта.

5.1.3.3. Комплексная экспертиза проводится по следующим направлениям:
финансово-экономическая экспертиза;
правовая экспертиза;
научно-техническая экспертиза.

1) Финансово-экономическая экспертиза осуществляется в целях установления соответствия Заявителя критериям, указанным в приложении № 9 к настоящему Порядку, а также в целях установления соответствия Заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 3.3 Порядка.

Проведение финансово-экономической экспертизы осуществляет Менеджер проекта. Для рассмотрения отдельных вопросов Фондом могут привлекаться внешние экспертные и консультационные организации, эксперты – физические лица.

Экспертиза обеспечения возврата средств Займа осуществляется путем анализа качества и достаточности предлагаемого Обеспечения или финансового состояния лица, предоставляющего Обеспечение.

При необходимости Менеджер проекта запрашивает дополнительные документы от Заявителя.

По итогам финансово-экономической экспертизы формируется заключение, подписываемое лицом, проводившим экспертизу и руководителем Фонда.

2) Правовая экспертиза осуществляется по следующим параметрам:
соответствие учредительных документов Заявителя, ключевого исполнителя, лиц, предоставивших обеспечение, законодательству Российской Федерации;

соответствие схемы предполагаемых сделок по Проекту законодательству Российской Федерации, включая отсутствие расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, через конduitные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, или с целью перечисления средств Займа бенефициарным владельцам;

установление состава участников (акционеров) и бенефициарных владельцев Заявителя, состава участников (акционеров) лиц, предоставивших обеспечение;

отсутствие в отношении Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, ключевого исполнителя, открытых судебных разбирательств или неурегулированных требований, прямо влияющих на реализацию Проекта (включая разбирательства с кредитными организациями или институтами развития), или в объеме, превышающем 10% от стоимости балансовых активов Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, ключевого исполнителя;

отсутствие в отношении Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, ключевого исполнителя, процедур реорганизации, за исключением реорганизации в форме преобразования (кроме реорганизации институтов развития и кредитных организаций, предоставивших гарантии (поручительства), ликвидации, процедур банкротства, деятельность Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, ключевого исполнителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, не прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для лиц, предоставивших обеспечение, ключевого исполнителя) - в отношении указанных лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями;

отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированном лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, ключевого исполнителя, членах коллегиального исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе - ключевом исполнителе;

наличие полномочий представителей сторон к совершению предполагаемой сделки Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение.

Проведение правовой экспертизы организует Менеджер проекта и (или) юрист Фонда. Для рассмотрения отдельных вопросов могут привлекаться внешние экспертные и консультационные организации, эксперты – физические лица.

По итогам правовой экспертизы формируется заключение, подписываемое лицом, проводившим экспертизу и руководителем Фонда.

3) Научно-техническая экспертиза осуществляется по следующим параметрам: новизна технических решений относительно российского технического уровня; отнесение получаемой в ходе реализации Проекта продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, производимых в Российской Федерации;

соответствие разработок и внедряемых технологий принципам наилучших доступных технологий, в том числе утвержденным информационно-технологическим справочникам по наилучшим доступным технологиям;

наличие у получаемой в ходе реализации Проекта промышленной продукции потенциала импортозамещения;

техническая реализуемость Проекта;

наличие научно-технического задела и подтверждение прав Заявителя на него.

Проведение научно-технической экспертизы организует Менеджер проекта. Менеджер проекта привлекает к участию в проведении научно-технической экспертизы внешние экспертные и инжиниринговые организации, центры кластерного развития, специалистов в области производства и экспертной деятельности (далее - внешние эксперты).

С внешними экспертами заключается соглашение о взаимодействии.

Менеджер проекта доводит до Заявителя полный перечень лиц, осуществляющих научно-техническую экспертизу, их контакты и список документов, необходимых для проведения экспертизы.

Оплата научно-технической экспертизы осуществляется Заявителем за счет собственных средств.

Менеджер проекта в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Заявителя информационного письма о выборе экспертной организации и (или) заключении договора для осуществления научно-технической экспертизы формирует и направляет внешнему эксперту (внешним экспертам) для научно-технической экспертизы информационный пакет, включающий документы для изучения научно-технического содержания Проекта.

По итогам научно-технической экспертизы формируется заключение, подписываемое лицом, проводившим экспертизу, и (или) руководителем экспертной организации и направляется в адрес Фонда Менеджеру проекта в срок, установленный договором о проведении научно-технической экспертизы.

5.1.3.4. Общий срок проведения комплексной экспертизы не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней со дня окончания этапа входной экспертизы.

В случае направления Проекта на доработку по итогам комплексной экспертизы срок проведения комплексной экспертизы Фондом приостанавливается и возобновляется после устранения Заявителем замечаний по материалам Проекта.

5.1.3.5. Фонд вправе привлекать внешних экспертов за счет Заявителя для проведения независимой экспертизы, в том числе и в тех случаях, когда Заявитель уже привлекал внешних экспертов и представил соответствующее заключение. Персональные данные экспертов, рецензирующих поданные Проекты, носят конфиденциальный характер и Заявителям, равно как и другим лицам, не сообщаются.

Внешние эксперты для проведения независимой экспертизы привлекаются в случае, если для проведения экспертизы необходимо осуществление исследований, испытаний, а также в случае, когда в отношении лиц, осуществляющих выполнение работ и оказание услуг, установлены обязательные требования (аккредитация, лицензирование, членство в саморегулируемых организациях).

5.1.3.6. Фонд имеет право запрашивать у Заявителя комментарии, пояснения, а также дополнительные документы, необходимые для проведения экспертизы по Проекту.

В случае, если Заявитель не предоставил в течение 20 (двадцати) календарных дней запрошенные документы, Менеджер проекта вправе приостановить работу по Проекту и прекратить комплексную экспертизу по Проекту. Менеджер проекта направляет Заявителю по адресу электронной почты Заявителя, указанному в резюме проекта, письменное уведомление о приостановлении работы по Проекту в срок не

позднее следующего рабочего дня после принятия решения о приостановлении работы по Проекту.

В ходе проведения экспертизы Фонд использует помимо информации и документов, предоставленных Заявителем, информацию из внешних источников, включая прогнозы и аналитические исследования третьих лиц, электронные сервисы государственных органов.

5.1.3.7. Комплексная экспертиза может быть прекращена до ее полного завершения в случае выявления любого из следующих обстоятельств:

несоответствие Проекта критериям отбора Проектов для финансирования;

несоответствие Заявителя и (или) основных участников Проекта требованиям, установленным разделом III настоящего Порядка;

наличие критических замечаний по Проекту, которые не могут быть устранены в сроки, предусмотренные для проведения комплексной экспертизы;

факт предоставления недостоверной информации.

В случае прекращения комплексной экспертизы по указанным основаниям Фонд вправе прекратить работу по Проекту.

Письменное уведомление о досрочном прекращении комплексной экспертизы направляется Заявителю в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о прекращении работы по Проекту.

5.1.3.8. Повторная экспертиза Проектов проводится Фондом в следующих случаях:

подача Заявителем запроса об изменении условий предоставления Займа, предусматривающих существенную корректировку сметы расходования средств, графика реализации Проекта, обеспечения возврата средств Займа, сроков возврата, предусмотренных заключенным договором займа и договорами, обеспечивающими возврат Займа;

повторное обращение Заявителя за получением финансирования по Проекту в случаях, если ранее имело место приостановление работы по Проекту.

5.1.3.9. Если работа по Проекту была приостановлена на срок более 4 (четырёх) месяцев в связи с направлением Проекта на доработку по итогам комплексной экспертизы, и в этот период Заявителем не устранялись недостатки, выявленные Фондом, не представлялись документы по запросам Фонда, не актуализировалась информация, Фонд вправе прекратить работу по такому Проекту.

5.1.3.10. После окончания комплексной экспертизы Менеджер проекта, исходя из результатов, полученных в ходе проведения предыдущих этапов экспертизы, готовит предварительное предложение по основным условиям финансирования Проекта Фондом и направляет их Заявителю.

5.2. В случае привлечения для реализации Проекта ключевого исполнителя Фонд осуществляет оценку его соответствия следующим параметрам:

наличие производственных активов и материально-технической базы у ключевого исполнителя;

соответствие выполняемых работ по Проекту основной деятельности компании;

обоснованность общего бюджета Проекта;

наличие необходимых для разработки компетенций, профессиональная репутация ключевого исполнителя;

соответствие учредительных документов ключевого исполнителя действующему законодательству;

раскрытие состава участников (акционеров) в объеме контрольного пакета акций (долей) и предоставление информации о бенефициарных владельцах ключевого исполнителя;

отсутствие открытых судебных разбирательств или неурегулированных требований, прямо влияющих на реализацию Проекта, с участием ключевого исполнителя;

отсутствие процедуры банкротства, ликвидации ключевого исполнителя;

соответствие схемы предполагаемых сделок с Заявителем по Проекту законодательству Российской Федерации, включая отсутствие расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, или с целью перечисления средств Займа бенефициарным владельцам.

5.3. Идентификация бенефициарных владельцев не проводится в отношении лиц, являющихся:

государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале;

эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

дочерними или контролируемыми обществами иностранных организаций, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, соответствующей критериям, установленным Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 11.11.2019 № 5312-У «О критериях, которым должна соответствовать иностранная биржа, прохождение процедуры листинга на которой ценными бумагами, представляемыми российскими депозитарными расписками, является условием для эмиссии российских депозитарных расписок, по которым эмитент представляемых ценных бумаг не принимает на себя обязательства перед владельцами российских депозитарных расписок, или на которой начата либо завершена процедура листинга ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг международных финансовых организаций, для принятия российской биржей решения об их допуске к организованным торгам»;

дочерними обществами иностранных структур, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца.

Под низконалоговой юрисдикцией понимается территория, включенная в Перечень государств и территорий государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 ноября 2007 № 108н, или иной аналогичный документ, действующий на дату проведения экспертизы.

Кондуитные компании определяются с учетом официальных разъяснений Министерства финансов Российской Федерации в качестве компетентного органа по применению действующих соглашений об избежании двойного налогообложения.

5.4. В случае выявления обстоятельств, которые оцениваются Фондом как влекущие риск невозврата и (или) нецелевого использования Займа, репутационные и (или) иные риски, иных обстоятельств, способных оказать влияние на принятие решения о предоставлении Займа, Фонд вправе в любое время прекратить работу по Проекту. Фонд вправе не раскрывать Заявителю причины и (или) основания прекращения работы по Проекту.

VI. Принятие решения о предоставлении Займа

6.1. По итогам проведения всех направлений комплексной экспертизы Проекта Менеджер проекта выносит Проект и рекомендации по условиям участия Фонда в софинансировании Проекта на рассмотрение Экспертного совета.

6.2. Порядок созыва, проведения и принятия решений Экспертным советом регламентируется уставом Фонда и Положением об Экспертном совете.

6.3. Для рассмотрения Проекта на Экспертном совете Менеджер проекта готовит презентацию, содержащую:

основную информацию по Проекту, отражающую его производственно-технологическую составляющую, экономическую эффективность;

основные характеристики Проекта;

заключения по итогам проведенных экспертиз;

схему участия Фонда в Проекте.

Для подтверждения и конкретизации информации презентации Экспертному совету также представляются дополнительные документы:

резюме проекта;

календарный план;

смета проекта;

результаты комплексной экспертизы;

бухгалтерская отчетность;

заявление об обеспечении;

отчет оценочной компании об определении оценочной (рыночной) стоимости залога в случаях, когда предоставление такой оценки предусмотрено настоящим Порядком;

письма поддержки.

6.4. Экспертный совет может принять решение:

об одобрении предоставления Займа для софинансирования Проекта;

об отказе в предоставлении Займа для софинансирования Проекта;

об отложении принятия решения по Проекту до получения дополнительной информации или устранения выявленных недостатков.

Указанные решения могут сопровождаться отлагательными условиями предоставления Займа, комментариями и рекомендациями.

Решение оформляется протоколом заседания Экспертного совета в срок, установленный Положением об Экспертном совете.

6.5. Менеджер проекта направляет Заявителю выписку из протокола заседания Экспертного совета, содержащего принятое решение, в течение 3 (трех) рабочих дней после дня его подписания.

6.6. На основании протокола заседания Экспертного совета, содержащего решение об одобрении предоставления Займа для реализации Проекта, Менеджер

проекта в срок, указанный в пункте 6.5 настоящего Порядка, направляет Заявителю по адресу электронной почты Заявителя, указанному в резюме проекта, письмо о положительном решении софинансирования Проекта с указанием параметров предоставляемого Займа:

- цель Займа;
- размер Займа;
- срок предоставления Займа;
- процентная ставка;
- график использования и возврата Займа;
- отлагательные условия предоставления Займа, дополнительные ковенанты;
- неустойки, штрафы, пени;
- обеспечение Займа;
- целевые показатели эффективности проекта.

6.7. Заявитель и Фонд заключают договор целевого займа и иные договоры, обеспечивающие возврат Займа, по формам, утвержденным Фондом, не позднее 2 (двух) месяцев со дня принятия Экспертным советом решения об одобрении предоставления Займа, а по сделкам, требующим корпоративного одобрения органами Заявителя – не позднее 3 (трех) месяцев.

В случае, если Заявитель не подписал договор целевого займа и иные договоры, обеспечивающие возврат Займа, в том числе по причине невыполнения отлагательных условий, в сроки, предусмотренные настоящим пунктом, то работа по Проекту приостанавливается.

6.8. После подписания договора займа и иных договоров, обеспечивающих возврат Займа, Фонд готовит платежный документ на перечисление денежных средств (в том числе транша) на расчетный счет Заемщика.

Условиями договора займа может быть предусмотрена передача Заемщиком Фонду в залог движимого имущества, приобретаемого за счет средств Займа, в срок, установленный договором целевого займа.

Заемщик обязуется осуществить действия по государственной регистрации и учету заложенного в обеспечение возврата займа имущества в сроки, установленные договорами, обеспечивающими исполнение обязательств по договору займа (срок регистрации права залога недвижимого имущества - 30 (тридцать) рабочих дней с даты заключения договора ипотеки, срок регистрации в реестре уведомлений о залоге движимого имущества и предоставление Свидетельства и (или) выписки из реестра уведомлений о залоге - в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора залога).

6.9. Информация о Проектах, получивших финансовую поддержку, может быть размещена на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6.10. Вопросы реализации информационной политики, а также политики соблюдения конфиденциальности и раскрытия информации о Проектах регулируются локальным актом Фонда, перечнем сведений ограниченного распространения, соглашениями о конфиденциальности.

Не может быть отнесена к конфиденциальной следующая информация о Проекте:

- общий размер инвестиций в Проект;

сумма софинансирования, предоставляемого Фондом;
количество и качество планируемых к созданию и созданных рабочих мест;
сумма ожидаемых налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
информация о производимой в ходе реализации Проекта продукции, указанная в заявочной документации и отчетности Проекта;
календарный план.

6.11. В случае принятия Экспертным советом решения об отложении принятия решения по Проекту до получения дополнительной информации (устранения выявленных недостатков), Заявитель вправе в срок, указанный в протоколе заседания Экспертного совета, предоставить дополнительную информацию и (или) устранить выявленные недостатки, после чего Проект может быть вынесен на Экспертный совет повторно.

В случае непредоставления Заявителем дополнительной информации (устранения выявленных недостатков в определенные Экспертным советом сроки), работа по Проекту приостанавливается.

6.12. Приостановление работы по Проекту не лишает Заявителя права на повторное обращение за получением займа на софинансирование данного Проекта с проведением повторной комплексной экспертизы и повторным вынесением на рассмотрение Экспертного совета.

Фонд вправе прекратить работу по Проекту, в случае если работа по нему была приостановлена на срок более 4 (четырёх) месяцев.

VIII. Инструменты финансирования и контроль расходования средств Займа

7.1. Софинансирование со стороны Фонда осуществляется путем предоставления целевого Займа на условиях возмездности и возвратности.

7.2. Заем предоставляется путем перечисления средств на Счет, открытый Заявителем в валюте Российской Федерации. В случае если Проектом предусмотрена закупка (поставка) импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, осуществляемых в иностранной валюте, Заявитель открывает для обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде Займа, также Счет в иностранной валюте.

7.3. Платежи с указанных Счетов осуществляются Заявителем только по согласованию с Фондом в порядке, установленном соответствующими договорами.

7.4. 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) импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей предоставления указанных средств.

7.5. Заявитель вправе заключить с кредитной организацией, открывшей Счет, соглашение о начислении процентов на остатки денежных средств по нему, при этом размер процентной ставки не может превышать уровень ставки, установленной по договору займа.

7.6. Погашение основного долга по Займу осуществляется Заявителем равными ежеквартальными платежами в течение последних двух лет срока Займа.

Проценты по Займу уплачиваются Заявителем ежеквартально, начиная с первого квартала после выдачи Займа.

Иной порядок погашения суммы Займа и процентов может быть установлен Экспертным советом с учетом особенностей реализации Проекта.

7.7. 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.

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 Фондом текущей задолженности по Займу – не позднее даты досрочного погашения.

7.8. Заявитель имеет право досрочно погасить Заем полностью или частично в любой момент времени.

7.9. Фонд вправе потребовать уплатить вместо процентов, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, проценты за пользование суммой Займа (или его части, соответственно) в размере двукратной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей в период с момента выдачи Займа и до момента его полного возврата Фонду при выявлении Фондом факта нецелевого использования Заемщиком суммы Займа (или его части).

7.10. Заявитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных договором обязательств, включая следующие:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и (или) уплате процентов за пользование Займом - пени в размере 0,1% от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки;

в случае нарушения Заявителем установленного договором займа срока предоставления отчетов о реализации Проекта и отчетов о достижении целевых показателей эффективности использования Займа - пени в размере 0,001% от суммы Займа за каждый день просрочки;

в случае нарушения Заявителем предусмотренного договором Займа срока регистрации права залога/учета прав на заложенное имущество (если иное предоставленное Заявителем основное обеспечение не соответствует требованиям достаточности) - пени в размере 0,001% от суммы Займа за каждый день просрочки.

7.11. Условиями предоставления Фондом софинансирования Проектов является согласие Заявителя:

представлять отчеты о ходе реализации Проекта и достижении целевых показателей эффективности использования Займа по формам, установленным договором займа;

обеспечить возможность контроля Фондом действий самого Заявителя и основных участников Проекта в ходе реализации Проекта, целевого использования средств Займа, состояния обеспечения и финансового состояния Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение.

7.12. Контроль расходования средств Займа осуществляется при согласовании (акцепте) Фондом платежей Заемщика со Счета.

7.13. Для получения акцепта Фонда Заемщик в соответствии с порядком документооборота, определенном договором Займа, предоставляет в Фонд платежное поручение и оправдательные документы к нему.

7.14. Фонд вправе запрашивать у Заемщика документы, подтверждающие рыночное (конкурентное) ценообразование при осуществлении закупки, и обоснование выбора поставщика (исполнителя). Состав таких документов определяется договором займа. При выполнении работ, требующих наличия специальных полномочий (разрешения, лицензии, членство в саморегулируемых организациях и т.д.), Заемщик предоставляет Фонду также документы, подтверждающие наличие у поставщика (исполнителя) соответствующей правоспособности. Дополнительно Фонд может запросить у Заемщика подтверждение профессиональных компетенций поставщика/исполнителя при отсутствии соответствующей информации в общедоступных источниках.

7.15. Акцепт операции по расходованию средств Займа производится Фондом после рассмотрения предоставленных Заемщиком документов в соответствии с пунктами 7.13 и 7.14 настоящего Порядка на предмет их соответствия действующему законодательству, настоящему Порядку и договору займа, в том числе смете Проекта, календарному плану и, при необходимости, техническому заданию Проекта. Фонд принимает решение об акцепте в течение 3 (трех) рабочих дней со дня предоставления Заемщиком полного комплекта подтверждающих документов. Порядок акцепта платежей Фондом регламентируется договором займа.

7.16. Фонд вправе отказать в акцепте платежа в следующих случаях:

Заемщиком не соблюден порядок документооборота, не предоставлен полный комплект оправдательных документов и (или) не соблюдены требования к их оформлению, предусмотренные договором займа;

характер операции по расходованию средств Займа противоречит законодательству Российской Федерации и (или) настоящему Порядку;

операция по расходованию средств Займа не соответствует смете Проекта и (или) не предусмотрена соответствующим этапом календарного плана;

объект, закупку которого предполагается осуществить за счет средств займа, имеет излишние (необоснованные) потребительские характеристики с элементами роскоши;

не подтверждено рыночное ценообразование при осуществлении закупки и (или) обоснованность выбора поставщиков товаров (работ, услуг);

характер операции по расходованию средств займа не соответствует параметрам и характеристикам Проекта, согласованным сторонами и приведенным в техническом задании и (или) в описывающих Проект документах, представленных Заемщиком в Фонд на этапе рассмотрения Проекта.

7.17. Отказ в акцепте платежа не может являться основанием для предъявления Заемщиком Фонду претензий в части компенсации штрафных санкций со стороны контрагента, а также для нарушения Заемщиком сроков реализации Проекта и (или) недостижения целевых показателей Проекта.

7.18. В случае списания банком, в котором Заемщиком открыт Счет, денежных средств со Счета без поручения Заемщика, например, по исполнительным документам, Заемщик должен незамедлительно известить об этом Фонд и в течение 3 (трех) рабочих дней возместить на Счет списанные без акцепта Фонда средства.

Если средства в установленный срок не возмещены, Фонд имеет право приостановить акцепт операций по расходованию средств займа.

7.19. Фонд также вправе приостановить акцепт операций по расходованию средств Займа в случае нарушения Заемщиком обязанностей по договору займа (в том числе сроков уплаты процентов, предоставления отчетности и (или) запрошенных Фондом документов) до устранения допущенных нарушений.

7.20. Контроль использования средств Займа осуществляется Фондом на основании документов, предоставляемых Заемщиком в составе Квартального отчета, а также в ходе Контрольных мероприятий, проводимых у Заемщика. При проведении Контрольных мероприятий осуществляется проверка фактического наличия оборудования и фактического выполнения работ (оказания услуг), закупка которых осуществлена за счет средств Займа, а также документальная проверка объема вложенных Заемщиком в Проект средств софинансирования, предусмотренных договором займа.

VIII. Виды используемого Фондом обеспечения

8.1. Обеспечение, принимаемое Фондом по софинансируемым Проектам, оценивается на предмет достаточности и качества.

8.2. Качество обеспечения определяется Менеджером проекта вероятностью получения денежных средств в случае обращения к лицу, предоставившему обеспечение, с требованием об исполнении обеспеченных обязательств Заемщика.

8.3. Обеспечение учитывается при оценке достаточности обеспечения по софинансируемым Фондом Проектам.

В качестве обеспечения могут быть приняты Фондом поручительства и независимые гарантии платежеспособных юридических лиц или кредитных организаций.

Виды и требования к качеству обеспечения, принимаемого Фондом по софинансируемым Проектам, приведены в приложении № 5 к настоящему Порядку.

8.4. На момент выдачи Займа (принятия решения о софинансировании Проекта) обеспечение признается достаточным, если объем гарантированных обязательств по независимой гарантии (поручительству), принимаемой в качестве обеспечения, равна или превышает размер основного долга и подлежащих уплате за все время пользования Займом процентов.

Основное обеспечение должно соответствовать требованию достаточности в течение всего срока действия договора займа и превышать размер оставшихся обязательств Заявителя по возврату основного долга и подлежащих уплате за пользование Займом процентов.

8.4.1. В случае принятия решения Экспертным советом о выдаче Займа траншами, обеспечение на каждом этапе выдачи транша признается достаточным, если объем гарантированных обязательств по независимой гарантии (поручительству), принимаемой в качестве обеспечения, равна или превышает суммарный размер ранее выданных траншей и планируемого к выдаче транша в соответствии с установленным графиком, а также процентов, подлежащих уплате за все время пользования данными траншами.

Предоставление очередного транша в соответствии с установленным графиком осуществляется только после заключения договоров, обеспечивающих возврат Займа.

8.5. Решение о видах и объеме (изменении вида или объема) обеспечения по конкретным Проектам, предлагаемым к софинансированию, принимает Экспертный совет.

8.6. В целях обеспечения возврата Займа и снижения рисков невозврата Займа Фонд в договорах займа устанавливает ковенанты, которые могут быть типовыми и дополнительными.

8.6.1. Типовые ковенанты применяются для всех Заемщиков.

В качестве типовых ковенантов-оснований для досрочного истребования от Заемщика полного или частичного погашения задолженности по Займу, Фонд применяет следующие условия:

неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств перед Фондом по договору займа, в том числе несвоевременное или неполное исполнение денежных обязательств, несвоевременное предоставление отчетности, предоставление Фонду недостоверной отчетности, использование Займа (части Займа) не по целевому назначению;

неисполнение Заемщиком более 30 (тридцати) дней любого платежного обязательства по кредитным договорам либо договорам займа Заемщика с третьими лицами;

утрата или ухудшение обеспечения исполнения обязательств по договору или условий такого обеспечения (включая несоответствие требованию о достаточности), в случае, если Заемщик не предоставил иное обеспечение в сроки, установленные настоящим Порядком;

принятие в отношении Заемщика или лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заемщика по договору (поручителя, гаранта), органом управления такого лица или уполномоченным государственным (муниципальным) органом решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования);

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;

выявление Фондом факта предоставления Заемщиком недостоверной информации, заявлений или гарантий;

отмена, аннулирование, приостановление или иное ограничение 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;

изменение контроля над Заемщиком без согласования с Фондом;

невыполнение установленных целевых показателей эффективности Проекта.

8.6.2. Дополнительные ковенанты - основания для досрочного истребования от Заемщика полного или частичного погашения задолженности по Займу,

устанавливаются Фондом исходя из особенностей деятельности Заемщика и софинансируемого Проекта, а также иных факторов.

Решение о составе дополнительных ковенантов принимает Экспертный совет.

8.7. В сроки, определенные договором займа, Заемщик обязан информировать Фонд об обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки финансово-экономического состояния Заемщика и (или) лица, предоставившего обеспечение по Займу, и его способности исполнять обязательства по Займу и (или) предоставленному обеспечению:

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 том числе:

- 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;

о принятии в отношении Заемщика (лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заемщика по договору), уполномоченным органом такого лица или уполномоченным государственным (муниципальным) органом решения о ликвидации;

о соблюдении условий, установленных в соответствии с приложением № 9 к настоящему Порядку и подтверждающих устойчивое финансовое положение лица, предоставившего обеспечение, или лица, акции (доли) или облигации которого предоставлены в обеспечение Займа;

о неисполнении Заемщиком более 30 календарных дней любого платежного обязательства по кредитным договорам (договорам займа) Заемщика с третьими лицами;

об обстоятельствах и условиях, указанных в решении Экспертного совета.

8.8. В течение срока действия договора займа Фонд контролирует состояние обеспечения Займа, исполнение соответствующих договоров поручительства, гарантии и пр. в соответствии с настоящим Порядком.

8.8.1. В случае утраты и (или) ухудшения обеспечения Заемщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента такой утраты и (или) ухудшения обеспечения предложить иное обеспечение, удовлетворяющее требованиям настоящего Порядка.

Под утратой и (или) ухудшением обеспечения для целей настоящего Порядка понимается наступление следующих обстоятельств:

несоответствие финансового положения юридического лица, предоставившего поручительство или гарантию, по итогам очередного финансового года требованиям, установленным для таких лиц в соответствии с настоящим Порядком;

отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности у кредитной организации, предоставившей независимую гарантию, либо введение процедур оздоровления и (или) банкротства.

8.8.2. Фонд принимает предложенное Заемщиком взамен утраченного и (или) ухудшившегося обеспечения новое обеспечение на основании проведенных Фондом

экспертиз и оценки, при условии подтверждения его соответствия требованиям настоящего Порядка.

Срок замены обеспечения (заключения соответствующего договора) не может превышать 60 (шестидесяти) календарных дней с момента утраты и (или) ухудшения обеспечения.

8.8.3. В течение срока действия договора займа Заемщик вправе предложить Фонду иное обеспечение, соответствующее требованиям настоящего Порядка, с рассмотрением вопроса о замене обеспечения Экспертным советом.

Фонд осуществляет экспертизу на соответствие предложенного Заявителем обеспечения возврата Займа требованиям настоящего Порядка, предъявляемым к качеству и достаточности обеспечения.

IX. Контроль за исполнением договора Займа и обеспечением исполнения обязательств по возврату средств Займа

9.1. Фонд осуществляет контроль за возвратностью средств Займа с применением инструментов, предусмотренных договором займа, в качестве которых используется:

мониторинг Фондом операций по Счетам Заемщиков;

заранее данный акцепт Заемщика на списание Фондом денежных средств со Счета в случаях, предусмотренных договором займа;

предварительный акцепт Фондом любых операций Заемщика по расходованию денежных средств со Счета;

ежеквартальные документальные проверки исполнения Заемщиком сметы Проекта на основе информации, предоставленной Заемщиком;

ежеквартальный мониторинг реализации Проекта в соответствии с календарным планом и техническим заданием на основе информации, предоставленной Заемщиком;

проведение выездных контрольных мероприятий по месту реализации Проекта;

ежеквартальный мониторинг финансового состояния Заемщика;

контроль состояния обеспечения возврата Займа, финансового состояния поручителей и залогодателей по Займу;

контроль за соблюдением Заемщиком сроков перечисления процентов и платежей по погашению основного долга в соответствии с графиком, предусмотренным договором займа, применение штрафных санкций за нарушение платежной дисциплины.

9.1.1. Документы, предоставляемые в составе отчетности Заемщика, предусмотренной договором займа, должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью Заемщика (при наличии).

Иная информация для осуществления контрольных процедур может предоставляться Заемщиками в Фонд в электронном виде. Заемщик несет ответственность за соответствие предоставленной в Фонд информации в электронном виде оригиналам первичных документов.

9.1.2. Договор займа должен содержать условия, предусматривающие обязательство Заемщика обеспечить возможность контроля использования средств Займа и (или) реализации Проекта, включая обязанность предоставить Фонду все

необходимые первичные, бухгалтерские и отчетные документы, подтверждающие использование Займа, и право Фонда направить своих специалистов по местонахождению Заемщика для осуществления проверки.

9.1.3. При обращении Заемщика Фонд может заключать с Заемщиком дополнительные соглашения к договору займа с целью внесения изменений в календарный план, техническое задание и смету Проекта, а также договоры обеспечения, если такие изменения не противоречат основным условиям предоставления Займа. Для оценки рисков изменений Проекта Фонд может проводить дополнительные экспертизы, в том числе с привлечением независимых экспертов. В случае необходимости внесения изменений в Проект, затрагивающих основные условия предоставления Займа, вопрос выносится на рассмотрение Экспертного совета.

9.2. Контроль за реализацией Проекта осуществляется Фондом на протяжении всего срока предоставления Займа на предмет его соответствия календарному плану и техническому заданию:

на основании ежеквартально представляемых отчетов, предусмотренных договором займа (далее – квартальный отчет);

в ходе Контрольного мероприятия, проводимого на территории реализации Проекта.

Контроль выполнения Заемщиком целевых показателей эффективности Проекта, установленных договором займа, Фонд осуществляет на основании ежегодно предоставляемого Заемщиком отчета по форме и в сроки, предусмотренные договором займа, и подтверждающих документов.

9.2.1. В Квартальном отчете Заемщик предоставляет информацию о фактических результатах выполнения работ по Проекту (с приложением подтверждающих документов), а в случае отклонений – пояснения о причинах допущенных отклонений и рисках Проекта с указанием мер реагирования (способов управления Заемщиком изменениями и рисками Проекта), а также сроков устранения нарушений.

9.2.2. Контрольное мероприятие включает в себя сбор и анализ фактических данных и документов о предмете деятельности Заемщика в соответствии с целями и вопросами контрольного мероприятия. Полученная информация используется в качестве документальных, материальных и аналитических доказательств, оценивающих ход реализации Проекта.

По результатам контрольного мероприятия оформляется акт с отражением результатов, выводов и предложений (рекомендаций) в адрес Заемщика.

9.2.3. Завершение реализации Проекта оформляется соответствующим актом, который подписывается Заемщиком и Фондом.

9.3. Фонд осуществляет регулярный мониторинг финансового состояния Заемщиков путем контроля наступления событий, перечисленных в договоре займа (ковенанты). Ковенанты устанавливаются в соответствии с пунктом 8.12 настоящего Порядка.

9.3.1. Договором займа предусматриваются права Фонда потребовать досрочного погашения Займа в случаях нарушения Заемщиком установленных ковенантов.

9.3.2. Контроль установленных договором займа ковенантов осуществляется Фондом на основании:

квартального отчета, в котором Заемщик предоставляет информацию об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности и соблюдении ковенантов;

промежуточной (ежеквартальной) и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, предоставляемой Заемщиком в соответствии с договором займа.

9.4. Контроль состояния обеспечения возврата Займа осуществляется Фондом в течение срока действия договора займа путем проведения документальных и фактических проверок наличия обеспечения, мониторинга исполнения соответствующих договоров залога, поручительства, гарантии.

9.4.1. Для осуществления контроля состояния обеспечения Фонд использует права, оговоренные в договорах займа, залога, поручительства и гарантии, включая право истребования необходимых первичных, бухгалтерских и иных отчетных документов.

9.4.2. Фонд осуществляет регулярный мониторинг финансового состояния поручителей и залогодателей по Займу на основе промежуточной (ежеквартальной) и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, предоставляемой поручителями и залогодателями в соответствии с условиями заключенных с ними договоров.

9.4.3. Фонд осуществляет регулярный мониторинг достаточности обеспечения по Займу – не реже одного раза в год проводит проверку залоговой стоимости предмета залога на соответствие (стоимость равна или превышает) размеру текущей задолженности Заемщика по уплате основного долга и процентов.

9.4.4. При негативном изменении рыночной ситуации и (или) наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о существенном ухудшении состояния обеспечения (снижения его потенциальной рыночной стоимости более чем на 25% и (или) ниже размера текущей задолженности Заемщика) Фонд проводит за счет собственных источников финансового обеспечения независимую рыночную оценку объектов залога (недвижимого имущества, ценных бумаг и др.).

9.5. Контроль за поступлением процентов и возвратом средств Займа осуществляется Фондом в течение всего срока действия договора займа.

9.5.1. Проценты за пользование Займом, а также платежи в счет погашения основного долга перечисляются Заемщиком на счет Фонда в соответствии с графиком платежей в сроки, установленные договором займа.

9.5.2. Фонд организует ежедневный мониторинг поступления средств от Заемщиков и при неполучении от Заемщика платежа в течение 3 (трех) дней по истечению установленной даты погашения реализует мероприятия в соответствии с п. 9.6 настоящего Порядка.

9.5.3. Фонд вправе предъявить Заемщику штрафные санкции, предусмотренные договором займа, если иное не предусмотрено решением Экспертного совета.

9.6. В случаях нарушения Заемщиком графика платежей, календарного плана и (или) технического задания, нарушения установленных договором займа ковенантов, возникновении риска обесценения и (или) утраты обеспечения, выявления фактов нецелевого использования средств, а также возникновении иных проблемных ситуаций Фонд взаимодействует с Заемщиком с целью выяснения обстоятельств

допущенного нарушения и поиска вариантов нормализации ситуации, а также реализует мероприятия, предусмотренные подпунктами 9.6.1-9.6.6 настоящего Порядка.

9.6.1. При непоступлении платежей в погашение Займа (процентов по Займу) к указанному в договоре займа сроку Фонд направляет Заемщику письмо с требованием погасить просроченную задолженность в установленные Фондом сроки.

При непогашении просроченной задолженности в установленные сроки вопрос выносится на рассмотрение рабочего совещания с участием представителей профильных подразделений и юридической службы Фонда, по результатам которого, с учетом текущего финансового положения Заемщика и имеющихся данных о его возможном изменении, состояния обеспечения, достигнутых результатов Проекта принимается решение:

- о предоставлении отсрочки (но не более 30 (тридцати) дней от даты допущенного нарушения);
- о вынесении на Экспертный совет вопроса о реструктуризации Займа (в том числе предоставлении отсрочки на срок, превышающий 30 (тридцать) дней от даты допущенного нарушения);
- о признании задолженности по Займу срочной к взысканию и подаче иска в суд.

9.6.2. При выявлении Фондом отклонений хода Проекта от календарного плана, технического задания, несущих риски нарушения сроков реализации и (или) не достижения результатов Проекта, а также невыполнении Заемщиком установленных договором займа целевых показателей эффективности выполняются следующие мероприятия:

- Фонд запрашивает у Заемщика объяснения причин допущенных отклонений, оценку их влияния на ход реализации Проекта с представлением плана/графика мероприятий по достижению результатов Проекта/выполнению установленных целевых показателей эффективности;
- результаты анализа предоставленных объяснений Заемщика и оценки рисков нарушения сроков реализации и (или) не достижения результатов Проекта, а также материалы контрольного мероприятия (при наличии) не реже 1 раза в квартал рассматриваются Менеджером проекта;
- если риски нарушения сроков реализации и (или) не достижения результатов Проекта Менеджером проекта оцениваются как высокие, принимается решение вынести вопрос на рассмотрение Экспертного совета.

9.6.3. При невыполнении Заемщиком установленных целевых показателей эффективности Фонд:

запрашивает у Заемщика объяснения о причинах невыполнения, а также план-график достижения установленных показателей;

контролирует выполнение указанного плана-графика.

Фонд не реже одного раза в год информирует Наблюдательный совет Фонда о выполнении Заемщиками установленных целевых показателей.

9.6.4. При нарушении Заемщиком ковенантов, установленных договором займа, Фонд:

запрашивает у Заемщика объяснения причин допущенных нарушений, а при наличии нарушений финансовых ковенантов – также план-график их устранения (при необходимости);

по результатам анализа предоставленных объяснений Заемщика оценивает правовые и (или) финансовые риски последствий нарушения ковенантов и принимает решение:

– если указанные риски оцениваются Фондом как высокие – о вынесении вопроса на рассмотрение Экспертного совета;

– в иных случаях об урегулировании ситуации путем установления Заемщику сроков для устранения допущенных нарушений и (или) оформления дополнительного соглашения к договору займа (при необходимости) и осуществляет мониторинг устранения нарушений.

9.6.5. При возникновении риска обесценения и (или) утраты обеспечения возврата Займа Фонд:

составляет совместно с Заемщиком соответствующий акт и взаимодействует с Заемщиком с целью выяснения причины обесценения и (или) утраты обеспечения и обсуждения вариантов нормализации ситуации;

предлагает Заемщику заменить обеспечение или предоставить дополнительное обеспечение возврата Займа в оговоренные сроки;

в случае отказа Заемщика предоставить обеспечение и (или) нарушении установленных сроков его предоставления выносит вопрос на рассмотрение Экспертного совета.

9.6.6. При выявлении фактов нецелевого использования средств Заемщиком:

Заемщику предлагается осуществить возврат на Счет израсходованных нецелевым образом средств в установленные Фондом сроки;

в случае невыполнения Заемщиком требования Фонда о возврате денежных средств на Счет вопрос выносится на рассмотрение Экспертного совета.

9.7. При выявлении обстоятельств, предоставляющих Фонду право досрочного взыскания или свидетельствующих о нецелевом использовании средств Займа, неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по возврату основного долга и (или) уплате процентов, Фонд вправе произвести списание денежных средств со Счета в соответствии с заранее данным Заемщиком акцептом на списание денежных средств со Счета.

9.8. Экспертный совет с учетом достигнутых результатов Проекта, возможности их коммерческой реализации, финансового состояния Заемщика, наличия и качества обеспечения возврата Займа и других существенных обстоятельств принимает решение по вопросу использования Займа:

об изменении объема финансовой поддержки Проектов, решение о финансировании которых было принято ранее;

о досрочном возврате предоставленных денежных средств;

о согласовании вида и объема обеспечения исполнения обязательств по возврату предоставленного финансирования;

о реструктуризации задолженности, включая установление нового графика погашения Займа и уплаты процентов, утверждение условий мировых соглашений.

Решение Экспертного совета может содержать как весь комплекс требований, предусмотренных договором займа (досрочный возврат Займа, уплата повышенных

процентов за пользование Займом, применение штрафных санкций), так и любое из них.

9.9 На основании решения Экспертного совета Фонд обеспечивает реализацию необходимых процедур.

Приложение № 1

к Порядку предоставления автономным учреждением Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики займов на корректировку технологической документации

П Е Р Е Ч Е Н Ь

видов экономической деятельности, на осуществление которых возможно получение финансовой поддержки

| № класса ОКВЭД | Наименование раздела, вида экономической деятельности |
|---|---|
| Раздел С «Обрабатывающие производства» | |
| 10 | Производство пищевых продуктов (в части промышленных биотехнологий или проектов, продукция которых имеет лечебное назначение или относится к лечебному питанию и реализуемых в отраслях промышленности по следующим видам экономической деятельности: ОКВЭД 10.89.1, 10.89.4, 10.89.7, 10.89.8, 10.86.61, 10.86.62, 10.86.63, 10.86.64, 10.86.69, 10.86.5) |
| 13 | Производство текстильных изделий |
| 14 | Производство одежды |
| 15 | Производство кожи и изделий из кожи |
| 16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения |
| 17 | Производство бумаги и бумажных изделий |
| 20 | Производство химических веществ и химических продуктов |
| 21 | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях |
| 22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий |
| 23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции, включая производственную деятельность, относящуюся к производству изделий на минеральной основе, производство стекла и изделий из стекла (например, листового стекла, полого стекла, стекловолокна и др.), керамических изделий, напольных покрытий, кафеля, черепицы, цемента и штукатурки и т.д., производство отделочного камня и прочей минеральной продукции (включая ОКВЭД 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.9) |
| 24 | Производство металлургическое, за исключением ОКВЭД 24.46 «Производство ядерного топлива» |
| 25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
| 26 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий |

| | |
|----|---|
| 27 | Производство электрического оборудования |
| 28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
| 29 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов |
| 30 | Производство прочих транспортных средств и оборудования |
| 31 | Производство мебели |
| 32 | Производство прочих готовых изделий |
| 33 | Ремонт и монтаж машин и оборудования |

Приложение № 2

к Порядку предоставления автономным учреждением Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики займов на корректировку технологической документации

В автономное учреждение Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от _____

наименование заявителя:

полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы.

Адрес регистрации:

Телефон:

Заявление о предоставлении займа

Прошу предоставить заем для софинансирования проекта на следующих условиях:

| | |
|--|--|
| Цель и краткое описание проекта | |
| Общая стоимость проекта | |
| Сумма собственных вложений | |
| Сумма запрашиваемого займа | |
| Срок пользования займом (месяцев) | |
| Процентная ставка за пользование займом, (% годовых) | |
| Порядок погашения основного долга | |
| Предлагаемое обеспечение | |

Перечень прилагаемых документов:

Подписанием настоящего заявления подтверждаю и гарантирую полноту и достоверность всей представленной информации.

Руководитель предприятия –
заявителя

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (Бухгалтер)
(при наличии)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ года

М.П. (при наличии)

Приложение № 3

к Порядку предоставления автономным учреждением Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики займов на корректировку технологической документации

Резюме проекта

1. Анкета юридического лица

| | |
|--|--|
| Полное наименование организации | |
| Сокращенное наименование организации | |
| ОГРН | |
| ИНН | |
| КПП | |
| Дата государственной регистрации | |
| Юридический адрес | |
| Официальный веб-сайт | |
| Официальная электронная почта (e-mail) | |
| Руководитель организации | |
| Контактное лицо | |

| | | |
|--|------------|-------|
| 2. Полное наименование Проекта | | |
| 3. Требуемый объем софинансирования со стороны Фонда, тыс. руб. | | |
| 4. Сроки возврата займа, мес. | | |
| 5. Класс экономической деятельности | | |
| 6. Вид экономической деятельности | | |
| 7. Календарный план Проекта: | | |
| 7.1 Перечень мероприятий по реализации Проекта | | |
| 7.2 Этапы, связанные с выполнением научно-исследовательских работ | Содержание | Сроки |
| | | |
| 7.3 Контрольные события этапов реализации Проекта | | |
| 8. Имеющийся результат по Проекту | | |
| 9. Место реализации Проекта | | |

10. Ключевые исполнители Проекта (поставщик оборудования, подрядчик на выполнение работ / оказание услуг, на которого приходится выплата более чем 20% от суммы займа в ходе реализации Проекта)

| Ключевой исполнитель | Тип ключевого исполнителя | Описание работ по Проекту | Стоимость работ, тыс. руб. | Ключевой исполнитель |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

11. Включение Проекта в отраслевые планы импортозамещения

| | |
|--|--|
| Отраслевой перечень, куда включена продукция | |
| Шифр продукции | |

12. Цели и показатели Проекта

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

| Показатель | Первый год 20__ | Второй год 20__ | Третий год 20__ | ИТОГО |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Объем выручки предприятия, тыс. руб. | | | | |
| Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | | | | |
| Количество рабочих мест | | | | |

13. Бюджет проекта

| № п/п | Направления целевого использования средств | Сумма, тыс.руб. |
|----------|--|-----------------|
| 1 | Расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых выполнением работ по корректировке технологической документации, а также затраты на отчисления на страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию, отчисления на страховые взносы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и отчисления на страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию | 0,00 |
| 1.1. | <i>Наименование контрагента, реквизиты договора</i> | |
| 1.2. | | |
| 1.3. | | |
| ... | | |
| 2 | Материальные расходы, непосредственно связанные с выполнением работ по корректировке технологической документации | 0,00 |
| 2.1. | <i>Наименование контрагента, реквизиты договора (при наличии)</i> | |
| 2.2. | | |
| 2.3. | | |
| ... | | |
| 3 | Накладные расходы, связанные с выполнением работ по корректировке технологической документации | 0,00 |
| 3.1. | <i>Наименование контрагента, реквизиты договора (при наличии)</i> | |
| 3.2. | | |
| 3.3. | | |
| ... | | |
| 4 | Расходы на оплату работ (услуг) организаций, привлекаемых для выполнения работ по корректировке технологической документации | 0,00 |

| | | |
|-----|---|-------------|
| 5 | Расходы на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, необходимые для выполнения работ по корректировке технологической документации | 0,00 |
| 6.1 | <i>Наименование контрагента, целевое назначение, реквизиты договора (при наличии)</i> | |
| | | |
| | ИТОГО | |

В том числе распределение по годам *

| Год | Затраты на оплату сырья, материалов и комплектующих, необходимых для производства пилотной партии | | Затраты на оплату изготовления и (или) приобретения оснастки, используемой для производства пилотной партии | | Затраты на оплату труда работников, занятых в производстве пилотной партии, в размере, не превышающем уровня средней заработной платы в регионе | | | | Итого | |
|-----|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | Средства займа | Средства софинанс-я | Средства займа | Средства софинанс-я | Средства займа | Средства софинанс-я | Средства займа | Средства софинанс-я | Средства займа | Средства софинанс-я |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

* Заемщиком по столбцу «Средства софинанс-я» могут быть учтены расходы в проекте, понесенные им в прошлых периодах, но не ранее 2 лет до даты подачи Заявки. Данные о понесенных расходах также подлежат отражению в соответствующих графах по годам до года заключения договора займа.

14. Источники финансирования проекта

| Форма финансирования | Источник финансирования | Страна источника финансирования | Год получения (факт или плановый) | Сумма, тыс. руб. |
|--|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Уже произведенные расходы по проекту, из них: | | | | |
| Бюджетные средства | | | | |
| Средства аффилированных лиц, бенефициаров | | | | |
| Банковское кредитование | | | | |
| Собственные средства организации | | | | |
| Средства иных частных инвесторов | | | | |
| Планируемые расходы до конца проекта, из них: | | | | |
| Бюджетные средства | | | | |
| Средства аффилированных лиц, бенефициаров | | | | |
| Банковское кредитование | | | | |
| Собственные средства организации | | | | |
| Средства иных частных инвесторов | | | | |
| Средства Фонда | | | | |

15. Предполагаемое обеспечение по возврату займа

Виды основного обеспечения, принимаемого Фондом

| Вид обеспечения, наименование | Юридическое или физическое лицо, предоставляющее обеспечение | Объем обеспечения, тыс. руб. (балансовая/оценочная стоимость) |
|-------------------------------|--|---|
| | | |
| | | |
| | | |

Виды дополнительного обеспечения, принимаемого Фондом

| Вид обеспечения, наименование | Юридическое или физическое лицо, предоставляющее обеспечение | Объем обеспечения, тыс. руб. (балансовая/оценочная стоимость) |
|-------------------------------|--|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Руководитель предприятия –
заявителя (индивидуальный
предприниматель)

Главный бухгалтер (Бухгалтер)
(при наличии)

«___» _____ 20__ года

М.П. (при наличии)

Приложение № 4

к Порядку предоставления автономным учреждением Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики займов на корректировку технологической документации

П Е Р Е Ч Е Н Ь документов, представляемых Заявителем на разных этапах прохождения заявки

Для целей проведения экспресс-оценки Заявитель направляет на рассмотрение в Фонд:

- заявление о предоставлении займа по форме согласно приложению № 2 к Порядку предоставления автономным учреждением Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики займов на реализацию проектов в сфере развития промышленности (далее – Порядок);

- резюме Проекта по форме согласно приложению № 3 к Порядку соответствующей программы финансирования.

Документы, предоставляемые Заявителем на последующих этапах рассмотрения Проекта в Фонде, приведены в следующей таблице.

Формат электронных документов (кроме расчетной финансовой модели) – PDF. Все листы одного документа в одном файле. В одном файле один документ. Предоставление нескольких документов в одном файле не допускается. Название файла формируется по шаблону: <название организации> – <вид документа>

(о) – оригинал документа; (нк) – нотариально заверенная копия документа; ; (зк) – заверенная копия документа; (к) – электронная копия документа

| Наименование документа | Этап, на котором запрашивается документ | | | |
|--|---|------------------------|-----------------------|----------------------|
| | Входная экспертиза | Комплексная экспертиза | К экспертно-му совету | Подписание договоров |
| 1. Документы проекта¹ | | | | |
| Экономическое обоснование проекта ² | (к) | | | (о) |
| Техническое задание по Проекту (в случае разработки нового продукта) | (к) | | | (о) |
| Календарный план Проекта | (к) | | | (о) |
| Финансовая модель ³ | (к) | | | (о) |

¹ Документы Проекта (если не указано иное) должны быть подготовлены Заявителем в соответствии с требованиями настоящего Порядка и по формам, установленным Фондом и размещенным на его сайте.

² В соответствии с рекомендуемой формой, согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.

³ Заявитель до подписания договора займа передает в Фонд оригинал подписанного раздела «Выводы» финансовой модели

| Наименование документа | Этап, на котором запрашивается документ | | | |
|--|---|------------------------|----------------------|----------------------|
| | Входная экспертиза | Комплексная экспертиза | К экспертному совету | Подписание договоров |
| Заявление об обеспечении исполнения обязательств по договору займа | (к) | | | (о) |
| Документы, подтверждающие наличие прав на результаты интеллектуальной деятельности ⁴ , используемые для производства продукции, на производство и реализацию пилотной партии которой планируется получение Займа (действующие в течение планируемого срока возврата Займа), либо документы, подтверждающие наличие прав на рабочую документацию, используемую для производства продукции, в отношении которой запрашивается Займ (действующие в течение планируемого срока возврата Займа). | (к) | | | (зк) |
| Расчет плановой себестоимости пилотной партии, определенной в соответствии с учетной политикой организации, с выделением статей затрат, на которые в соответствии с настоящим Порядком предоставляется Займ | (к) | | | (о) |
| Документ об утверждении учетной политики организации | (к) | | | (зк) |
| Технические условия на продукцию пилотной партии (при наличии), копии конструкторских документов, разработанных в соответствии с ГОСТ 2.102-2013 "Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов" (копия чертежа общего вида на продукцию пилотной партии, копии спецификаций, копия ведомости покупных изделий), технологическая документация, разработанная в соответствии с ГОСТ 3.1102-2011 "Межгосударственный стандарт. Единая система технологической документации. Стадии разработки и виды документов. Общие положения" (копия ведомости оснастки, копия ведомости оборудования, копия ведомости материалов), и иные документы, содержащие в том числе информацию об используемых материалах и комплектующих | (к) | | | (зк) |

⁴ В качестве документов, подтверждающих наличие прав на результаты интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые возникло в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляются заверенные подписью руководителя и печатью организации (при наличии) копии патента, свидетельства о регистрации, лицензионных договоров, поданных заявлений о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец или заявлений о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы и иных документов. В качестве документов, подтверждающих наличие прав на результаты интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые возникло в соответствии с законодательством иностранного государства, представляются апостилированные копии документов, подтверждающих наличие исключительных прав или прав использования результата интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство о регистрации, лицензионный договор и иные документы), переведенные на русский язык (верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы). В качестве документов, подтверждающих наличие прав на рабочую документацию, представляются заверенные подписью руководителя и печатью организации (при наличии) копии документов, на основании которых организацией было получено право на рабочую документацию, а также копии карточек учета рабочей документации в качестве инвентарного объекта (нематериального актива).

| Наименование документа | Этап, на котором запрашивается документ | | | |
|--|---|------------------------|-----------------------|----------------------|
| | Входная экспертиза | Комплексная экспертиза | К экспертно-му совету | Подписание договоров |
| Информационная справка в произвольной форме о получении по Проекту средств из бюджетной системы РФ, а также от институтов развития с указанием инструмента поддержки (субсидия и т.п.), направлений расходования средств и фактической суммы использования на дату составления справки | (к) | | | (о) |
| Детализированный перечень ранее понесенных затрат, включаемых в расчет объема софинансирования со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов ⁵ | | (к) | | (о) |
| Основные условия предоставления займа (с/без Протоколом(-а) разногласий) ⁶ | | | (к) | |
| Резюме Проекта | (к) | | | (о) |
| 2. Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и финансовое состояние Заявителя | | | | |
| Устав в действующей редакции – для юридических лиц | (к) | | | (зк) |
| Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих более 5% акций | | (к) | | (о)/(зк) |
| В случае наличия в реестре владельцев ценных бумаг номинальных держателей с размещением на счете более 5% акций необходимо представить выписку по счету депо | | (к) | | (о)/(зк) |
| Информационная справка о бенефициарных владельцах Заявителя ⁷ - для юридических лиц | (к) | | | (о) |
| В случае, если доли участников/акции в уставном капитале Заявителя обременены залогом третьих лиц, то необходимо предоставить в Фонд заверение от залогодержателя в отношении совершения Заявителем сделки займа с Фондом | | | | (о) |
| Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом) ⁸ | (к) | | | (зк) |

⁵ Перечень составляется на бланке Заявителя по форме Фонда, заверяется подписью уполномоченного лица и печатью. К перечню Заявитель прикладывает документы, подтверждающие приведенные в нем расходы. В качестве документов, подтверждающих ранее понесенные затраты, прилагаются договоры, платежные документы и иные документы, подтверждающие факт понесенных расходов и отнесение их к Проекту.

⁶ Фонд формирует и направляет Заявителю основные условия предоставления займа, которые определяют существенные условия договора займа. Окончательное решение по условиям договора займа принимает Экспертный совет.

⁷ В справке указывается следующая информация о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах): фамилия, имя, отчество, доля владения, гражданство, место жительства (страна постоянного пребывания).

⁸ Состав форм годовой отчетности определяется в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В составе бухгалтерской отчетности за завершившиеся отчетные периоды текущего года (1 квартал текущего года, 6 месяцев текущего года, 9 месяцев текущего года) необходимо предоставить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Также необходимо предоставить аудиторское заключение (-ия) о бухгалтерской отчетности за два последних года, в случае если Заявитель согласно действующему законодательству подлежит обязательному аудиту, а также при наличии такового. Отчетность Заявителя за все отчетные периоды должна включать общую сумму амортизации,

| Наименование документа | Этап, на котором запрашивается документ | | | |
|--|---|------------------------|----------------------|----------------------|
| | Входная экспертиза | Комплексная экспертиза | К экспертному совету | Подписание договоров |
| Расчёт величины чистых активов на последнюю отчетную дату ⁹ | (к) | | | |
| Справка об отсутствии просроченной задолженности (в т.ч. по кредитам и займам, перед поставщиками и подрядчиками, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по заработной плате и прочими кредиторами) по состоянию на дату составления | (к) | | | (о) |
| Информационная справка об аффилированных лицах Заявителя ¹⁰ - для юридических лиц | (к) | | | (о) |
| Организационная структура Группы с указанием долей владения (если Заявитель входит в состав группы компаний) | (о) | | | |
| Схема товарно-денежных потоков Группы с описанием функций отдельных компаний в Группе, принципов внутригрупповых расчетов и выделением центров прибыли (если Заявитель входит в состав группы компаний) | (о) | | | |
| Консолидированная финансовая отчетность Группы аудированная по МСФО или управленческая – за последний завершившийся | (зк) | | | |

начисленную за отчетный период. Отчетность Заявителя на последнюю отчетную дату должна содержать расшифровки:

- а) в случае, если доля кредиторской и (или) дебиторской задолженности составляет более 10% валюты баланса – расшифровка такой задолженности с указанием наименований крупнейших (более 20% суммы задолженности) кредиторов (должников), суммы задолженности и даты образования;
- б) просроченной (свыше 3 месяцев) кредиторской и (или) дебиторской задолженности с указанием кредиторов (должников), а также общей суммы просроченной дебиторской и (или) кредиторской задолженности (или справка об отсутствии таковой задолженности);
- в) в случае, если суммарная доля краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений составляет более 10% валюты баланса – расшифровка таких вложений с указанием инструментов (контрагентов) и сумм вложений;
- г) выручки в разрезе крупнейших (не менее 10% выручки) покупателей и видов продукции (с указанием выручки и долей по данным покупателям (видам продукции));
- д) займов и кредитов (включая облигационные и вексельные) с указанием кредиторов, цели предоставления заемных средств, вида продукта (невозобновляемая/возобновляемая кредитная линия, инвестиционный кредит и пр.), суммы по договору, суммы задолженности, сроков кредитования, графика погашения и уплаты процентов, валюты заимствования, процентной ставки, суммы просроченной задолженности;
- е) забалансовых обязательств, включая информацию по залогу имущества и выданным поручительствам с указанием должников, сроков и объемов обязательств Заявителя (или справка об отсутствии таковых обязательств).

Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется с отметкой налогового органа о ее принятии. При направлении отчетности по почте предоставляется квитанция об отправке заказного письма с описью вложения; при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи – копия квитанции о приеме отчетности, формируемой налоговым органом. Отметка налогового органа в указанных случаях не требуется. На этапе подписания договора предоставляется отчетность Заявителя за отчетные периоды, завершившиеся после подачи Заявки, и не представившаяся ранее.

⁹ Расчет величины чистых активов осуществляется согласно порядку, утвержденному Приказом Минфина России от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».

¹⁰ По форме, рекомендуемой приказом ФАС России от 26.06.2012 № 409 «Об утверждении Порядка предоставления бирже списка аффилированных лиц хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, аккредитованным и (или) участвующим в торгах (в том числе путем подачи заявок на участие в торгах брокеру, брокерам)».

| Наименование документа | Этап, на котором запрашивается документ | | | |
|--|---|------------------------|-----------------------|----------------------|
| | Входная экспертиза | Комплексная экспертиза | К экспертно-му совету | Подписание договоров |
| финансовый год и завершившийся отчетный период текущего года (при наличии) (если Заявитель входит в состав группы компаний) | | | | |
| Справка ИФНС о наличии на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента (форма по КНД 1160082), полученная не ранее 30 календарных дней до даты подписания договора займа | | | | (о) |
| Согласие Заявителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории ¹¹ | | (о) | | |
| Документы об одобрении сделки займа уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом решение уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего такое решение | | | | (зк) |
| Информационное письмо с указанием реквизитов расчетного счета в банке, открытого для обособленного учета средств по займу | | | | (о) |
| Дополнительное соглашение к договору банковского счета Заявителя, предоставляющее Фонду право безакцептного списания средств со специального счета | | | | (о)/(зк) |
| Комплект документов, необходимый для предоставления Фонду права акцептования платежей по счету Заявителя | | | | (о) |
| Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника) и протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит назначение единоличного исполнительного органа | | | | (зк) |
| 3. Документы, подтверждающие правовой статус, финансовое состояние ключевых исполнителей¹² | | | | |
| Информационная справка об Исполнителе в проекте (об объеме и стоимости работ Исполнителя в проекте с обоснованием компетенций Исполнителя, описанием причин выбора данного Исполнителя для выполнения работ в проекте, объема работ в проекте, компетенций и референций Исполнителя по аналогичным работам, с указанием ОГРН, ИНН) | | (к) | | |
| Для нерезидентов РФ – выписка из реестра юридических лиц, выданная уполномоченным | | (к) | | |

¹¹ Срок действия – в пределах 6 месяцев до даты подписания договора займа.

¹² В случае нераскрытия Заявителем ключевых исполнителей на момент принятия Фондом решения о предоставлении софинансирования Проекта, Заявитель для согласования платежа с ключевым исполнителем со стороны Фонда обязан предоставить все документы, перечисленные в разделе 3 таблицы.

| Наименование документа | Этап, на котором запрашивается документ | | | |
|---|---|------------------------|-----------------------|----------------------|
| | Входная экспертиза | Комплексная экспертиза | К экспертно-му совету | Подписание договоров |
| органом не ранее 3 месяцев на дату предоставления в Фонд) | | | | |
| Устав (для резидентов РФ) | | (к) | | |
| Бухгалтерская отчетность за последний завершившийся финансовый год, а также за последний отчетный период текущего года, если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (для нерезидентов РФ – при наличии) ⁶ | | (к) | | |
| Договор с Исполнителем (при наличии) | | (к) | | |
| Лицензии на право осуществления видов деятельности (если деятельность, согласно законодательству, подлежит обязательному лицензированию) | | (к) | | |
| Информационная справка о бенефициарных владельцах Исполнителя ⁵ | | (к) | | (о) |
| Письменное заверение Заявителя о соответствии схемы предполагаемых сделок по проекту действующему законодательству, включая отсутствие расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, или с целью перечисления средств займа бенефициарным владельцам | | (к) | | (о) |
| 4. Обеспечение по проекту | | | | |
| 4.1. При предоставлении банковской гарантии | | | | |
| Комфортное письмо Банка о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении гарантии ¹³ | | (к) | (о) | |
| Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию | | | | (нк) |
| 4.2. При предоставлении Гарантий/Поручительств юридических лиц¹⁴ | | | | |
| Устав в действующей редакции | (к) | | | (зк) |
| Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих более 5% акций | | (к) | | (о)/(зк) |
| В случае наличия в реестре владельцев ценных бумаг номинальных держателей с размещением на счете более 5% акций необходимо представить выписку по счету депо | | (о)/(зк) | (о)/(зк) | (о)/(зк) |
| Информационная справка о бенефициарных владельцах ⁵ | (к) | | | (о) |
| Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом) ⁶ | (к) | | | (зк) |
| Расчёт величины чистых активов на последнюю отчетную дату ⁷ | (к) | | | |

¹³ Фонд перечисляет денежные средства на Счет / Лицевой счет Заемщика после предоставления в Фонд оригинала банковской гарантии.

¹⁴ Документы не предоставляются в отношении кредитных организаций, субъектов РФ, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», региональных фондов содействия кредитованию МСП, институтов развития.

| Наименование документа | Этап, на котором запрашивается документ | | | |
|--|---|------------------------|----------------------|----------------------|
| | Входная экспертиза | Комплексная экспертиза | К экспертному совету | Подписание договоров |
| Справка об отсутствии просроченной задолженности (в т.ч. по кредитам и займам, перед поставщиками и подрядчиками, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по заработной плате и прочими кредиторами) по состоянию на дату составления | (к) | | | (о) |
| Информационная справка об аффилированных лицах ⁸ | (к) | | | (о) |
| Заверение об отсутствии неурегулированной кредиторской задолженности, прямо влияющей на реализацию проекта | | (к) | | (о) |
| Согласие Поручителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории ⁹ | | (о) | | |
| Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника) и протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит назначение единоличного исполнительного органа | | (к) | | (зк) |
| Документы об одобрении сделки поручительства/гарантии уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом; решение уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего такое решение | | | | (зк) |
| 4.3. При предоставлении Гарантий/Поручительств физических лиц | | | | |
| Паспорт, СНИЛС, ИНН | | | | (к) |
| Нотариально заверенное согласие супруги(супруга) Гаранта/Поручителя (при наличии зарегистрированного брака), или брачный договор (если был заключен), или нотариально заверенное заявление о ненахождении в браке. | | | | (о)/(нк) |
| Согласие на обработку персональных данных | | (к) | | (о) |
| 5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности или заверяющих копии документов | | | | |
| Оформленные в соответствии с законодательством документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности или заверяющих копии документов. | | | | (зк) |

Приложение № 5

к Порядку предоставления автономным учреждением Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики займов на корректировку технологической документации

Виды и требования к качеству обеспечения, принимаемого Фондом по финансируемым Проектам

Независимые гарантии и поручительства

| Вид обеспечения | Условия принятия обеспечения |
|---|---|
| Независимые гарантии кредитных организаций, относящихся к одной из следующих категорий: 1) кредитные организации, имеющие рейтинг долгосрочной кредитоспособности минимум одного из ведущих международных рейтинговых агентств (S&P Global Ratings, Moody's Investors Service, Fitch Ratings) не более, чем на две ступени ниже суверенного рейтинга Российской Федерации в национальной или иностранной валюте; 2) кредитные организации, соответствующие следующим критериям ¹⁵ : наличие генеральной лицензии Центрального Банка РФ; собственные средства (капитал) в размере не менее 25 млрд. руб.; участие в системе обязательного страхования вкладов; включение в перечень кредитных организаций, публикуемый на официальном сайте Центрального Банка РФ в разделе «Информация по кредитным организациям» ¹⁶ . | Независимая гарантия кредитной организации должна отвечать условиям: безотзывная, срок действия гарантии должен превышать срок обязательства по возврату займа на 1 месяц, обязательства гаранта могут быть уменьшены на любую сумму, списанную бенефициаром по гарантии. В случае, если условиями договора займа предусмотрена последующая замена гарантии на иное обеспечение, то срок действия гарантии должен превышать срок, установленный для оформления иного обеспечения, не менее, чем на 6 месяцев. |
| Гарантии и поручительства АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». | Гарантия или поручительство должны быть безотзывными, предусматривать солидарную, либо субсидиарную ответственность. |

¹⁵ Критерии в соответствии с пунктом 11 Правил инвестирования временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.

¹⁶ Перечень кредитных организаций, имеющих право на открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Приложение № 6

к Порядку предоставления автономным учреждением Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики займов на корректировку технологической документации

Требования к организациям, осуществляющим специализированную деятельность по экспертизе

1. Деятельность организации в области проведения предметной научной, научно-практической, исследовательской работы в сфере реализации Проекта, либо финансово-экономической, правовой экспертизы – не менее 3 (трех) лет.

2. Опыт проведения экспертиз проектов в сфере промышленности.

3. Наличие как минимум 3 (трех) экспертов (на основании трудового или гражданско-правового договора), имеющих диплом о наличии профильного высшего образования и стаж не менее 3 (трех) лет в предметной сфере проведения экспертизы на исследовательских или инженерных должностях или на должности, предполагающей проведение самостоятельной экспертизы проектов, в производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях.

Приложение № 7

к Порядку предоставления автономным учреждением Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики займов на корректировку технологической документации

Институты развития, осуществляющие совместно с Фондом финансирование Проекта и (или) предоставляющие обеспечение, имеющие право на последующий залог имущества, принятого Фондом в качестве Основного обеспечения

1. Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Приложение № 8

к Порядку предоставления автономным учреждением Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики займов на корректировку технологической документации

Рекомендуемая форма экономического обоснования

Экономическое обоснование Проекта

На выполнение работ по Проекту: _____

Номер Проекта: _____

1. Цель, основные задачи Проекта и этапы реализации

Краткое описание предлагаемого к производству продукта Проекта и этапа, на котором находится разработка.

Планируемые задачи и этапы реализации Проекта, место его реализации.

Если в рамках Проекта планируется покупка оборудован (продукции) за пределами границ РФ, в данном пункте указывается информация о планируемом поставщике и текущем статусе договоренностей.

2. Характеристика текущей деятельности Заявителя

В данном пункте указывается:

- основная деятельность предприятия,
- перечень выпускаемой продукции,
- текущие производственные мощности,
- профессиональные компетенции: существующая управляющая команда, существующая команда разработчиков и ключевых специалистов, опыт выполнения командой аналогичных работ, результаты данных работ,
- наличие сертификатов и лицензий, требуемые к получению разрешительные документы для реализации Проекта,
- среднесписочная численность персонала за последний календарный год.

3. Описание продукта Проекта

Данный пункт содержит информацию о характеристиках выпускаемой продукции, ее назначении и применении. Кроме того, Заявитель указывает количественные показатели планируемого производства:

| № | Наименование продукта | Объем производства | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Ед. измерения | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| | Продукт 1 | | | | | | |
| | Продукт 2 | | | | | | |
| | Продукт 3 | | | | | | |

Прогноз движения денежных средств (Cash Flow)

тыс. руб.

| | Факт | | Прогноз | | | Итого |
|---|-----------------|-------------|---------------------|---------|---------|-------|
| | позапрошлый год | прошлый год | год получения займа | 1-й год | 2-й год | |
| <i>I. Текущая деятельность:</i> | | | | | | |
| <i>1. Поступления:</i> | | | | | | |
| 1.1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг | | | | | | |
| 1.2. Авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | | | | | | |
| 1.3. Прочие поступления | | | | | | |
| <i>ИТОГО поступлений</i> | | | | | | |
| <i>2. Платежи:</i> | | | | | | |
| 2.1. Сырьё, материалы и прочие товарно-материальные ценности | | | | | | |
| 2.2. Закупка товаров для перепродажи | | | | | | |
| 2.3. Зарплата персонала и затраты на соц. нужды | | | | | | |
| 2.4. Эксплуатационные расходы (коммунальные расходы и т.п.) | | | | | | |
| 2.5. Торговые издержки, включая расходы на доставку, страхование, охрану | | | | | | |
| 2.6. Налоги, взносы в социальные внебюджетные фонды и прочие обязательные платежи | | | | | | |
| 2.7. Аренда помещений и оборудования | | | | | | |
| 2.8. Прочие платежи по текущей деятельности (<i>в т.ч. реклама</i>) | | | | | | |
| <i>ИТОГО платежей</i> | | | | | | |
| <i>I. Сальдо денежного потока по текущей деятельности</i> | | | | | | |
| <i>II. Финансовая деятельность:</i> | | | | | | |
| <i>1. Поступления:</i> | | | | | | |
| 1.1. Банковские кредиты | | | | | | |
| 1.2. Небанковские займы, в том числе: | | | | | | |
| 1.2.1. Займ ФРП | | | | | | |
| 1.2.2. прочие займы | | | | | | |
| 1.3. Доходы от реализации собственных ценных бумаг (выпуск акций, векселей, облигаций и т.д.) | | | | | | |
| 1.4. Доходы от финансовых вложений | | | | | | |
| <i>ИТОГО поступлений</i> | | | | | | |
| <i>2. Выплаты:</i> | | | | | | |
| 2.1. Выплата процентов, в том числе: | | | | | | |
| 2.1.1. по кредитам банков | | | | | | |
| 2.1.2. Погашение процентов по займу ФРП | | | | | | |

| | Факт | | Прогноз | | | Итого |
|--|-----------------|-------------|---------------------|---------|---------|-------|
| | позапрошлый год | прошлый год | год получения займа | 1-й год | 2-й год | |
| 2.1.3. по прочим финансовым инструментам (займы, факторинг, векселя, облигации и т.д.) | | | | | | |
| 2.2. Погашение основного долга, в том числе: | | | | | | |
| 2.2.1. по кредитам банков | | | | | | |
| 2.2.2. Погашение основного долга по займу ФРП | | | | | | |
| 2.2.3. по прочим финансовым инструментам (займы, факторинг и т.д.) | | | | | | |
| 2.3. Расчеты по собственным ценным бумагам (выплата дивидендов, погашение векселей и т.д.) | | | | | | |
| 2.4. Финансовые вложения | | | | | | |
| ИТОГО выплат | | | | | | |
| II. Сальдо денежного потока по финансовой деятельности | | | | | | |
| III. Инвестиционная деятельность: | | | | | | |
| 1. Поступления: | | | | | | |
| 1.1. Доходы от реализации основных средств и объектов незавершенного строительства | | | | | | |
| 1.2. Поступления по финансовым вложениям/инструментам | | | | | | |
| ИТОГО поступлений | | | | | | |
| 2. Выплаты: | | | | | | |
| 2.1. Инвестиции (капитальные вложения) | | | | | | |
| 2.2. Прочее | | | | | | |
| ИТОГО выплат | | | | | | |
| III. Сальдо денежного потока по инвестиционной деятельности | | | | | | |
| IV. Сальдо денежного потока по всем видам деятельности (n.I.+n.II.+n.III.) | | | | | | |
| V. Остаток денежных средств на начало | | | | | | |
| VI. Остаток денежных средств на конец (n.IV + n.V.) | | | | | | |

Приложение № 9

к Порядку предоставления автономным учреждением Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики займов на корректировку технологической документации

Критерии соответствия финансового состояния Заявителя

Фондом в целях предоставления финансирования в соответствии с настоящим Порядком осуществляется оценка соответствия финансового состояния заявителя следующим критериям:

1. Выручка за последний финансовый год / Сумма займа - не менее 3,0х.

2. Долг/ЕБИТДА – не более 8 за два последних квартала.

ЕБИТДА рассчитывается следующим образом: прибыль до налогообложения за прошедшие 4 квартала + проценты к уплате за прошедшие 4 квартала – проценты к получению за последние 4 квартала + амортизация за прошедшие 4 квартала.

3. Отсутствие существенных (более 30%) отрицательных изменений в динамике следующих показателей: выручка от реализации, прибыль от продаж, валюта баланса. За исключением случаев, когда изменения носят «разовый» характер и/или обусловлены спецификой финансово-хозяйственной деятельности Заявителя и Заявителем представлены согласованные с Фондом письменные пояснения о причинах данных изменений.

Анализ динамики выручки от реализации и прибыли от продаж осуществляется путем сопоставления значений показателей по итогам завершеного финансового года с предыдущим финансовым годом, а также последнего отчетного периода текущего финансового года с аналогичным периодом предыдущего года.

Анализ динамики валюты баланса осуществляется путем сопоставления значения показателя по итогам завершеного финансового года с предыдущим финансовым годом, а также последнего отчетного периода текущего финансового года – с предшествующим ему отчетным периодом.

4. Не предусмотренная планом развития Заявителя (бизнес-планом), согласованным с Фондом, убыточная деятельность Заявителя, приведшая к существенному (на 25 процентов и более) снижению его чистых активов, для Заявителей, с даты регистрации которых прошло менее одного года, - собственного капитала по сравнению с его максимально достигнутым уровнем за период деятельности такого Заявителя.

5. Обоснованность и достаточность планируемых финансовых ресурсов для реализации проекта.

6. Наличие в полном объеме необходимых финансовых ресурсов, достаточных для обслуживания и погашения займа Фонда Заявителем, подтверждена

возможность обслуживания займа Фонда за счет денежных потоков от текущей деятельности Заявителя.

7. Текущее и прогнозируемое на срок займа финансовое положение Заявителя устойчиво с точки зрения достаточности активов и денежных потоков.

8. Отсутствуют признаки банкротства, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Отсутствие существенной по суммам и (или) срокам текущей картотеки непоплаченных расчетных документов к банковским счетам Заявителя; отсутствие существенной по суммам и (или) срокам задолженности перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и внебюджетными фондами, с учетом причин их возникновения; отсутствие просроченной задолженности перед Банком России по привлеченным кредитам; отсутствие просроченной задолженности перед работниками по заработной плате.