

Договор целевого займа № ДЗ-Х/ХХ

г. Благовещенск

"___" _____ 20__ г.

Некоммерческая организация «Фонд развития Амурской области», именуемая в дальнейшем "**Кредитор**", в лице генерального директора _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____ «_____», именуемое в дальнейшем "**Заемщик**", в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, при этом Кредитор и Заемщик совместно именуются "**Стороны**", а каждый в отдельности – "**Сторона**", заключили настоящий договор (далее – "**Договор**") о нижеследующем.

Статья 1. Термины и определения

Термины и определения, используемые для целей Договора:

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

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

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

Пороговые значения определяются Росстатом ежегодно на основании данных статистического наблюдения (Приказ Федеральной службы государственной статистики от 09 октября 2017 года № 665).

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

"**Дата досрочного истребования**" - дата, не позднее которой Заемщик обязан погасить задолженность по займу в сумме, указанной в требовании Кредитора, в случае ее досрочного истребования Кредитором, в соответствии с условиями настоящего Договора.

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

"**Завершение Проекта**" – формализация состояния выполненных по Проекту работ в соответствии с техническим заданием и сметой Проекта, достигнутых значений целевых показателей эффективности или невозможности реализации Проекта в момент полного погашения целевого займа.

"**Задолженность**" - задолженность Заемщика перед Кредитором в любой момент времени по Основному долгу, процентам, неустойкам и возмещению расходов Кредитора в связи с настоящим Договором.

"**Изменение контроля над Заемщиком**" - изменение принадлежащей определенному лицу или группе лиц (включая бенефициарных владельцев и участников/акционеров; бенефициарных владельцев и участников/акционеров управляющей компании паевого

инвестиционного фонда; владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и их бенефициарных владельцев) возможности прямо или косвенно оказывать существенное влияние на порядок управления Заемщиком, включая возможность назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и/или более 50 (пятидесяти) процентов состава коллегиального органа управления, и/или более 50 (пятидесяти) процентами голосов в высшем органе управления Заемщика, путем осуществления прав, удостоверенных акциями/долями, в результате прямого (непосредственного) или косвенного (путем участия в уставном капитале других лиц) владения акциями/долями Заемщика, а также иными способами, в том числе в силу договоров доверительного управления имуществом, и/или простого товарищества, и/или поручения, и/или корпоративного договора, и/или акционерного соглашения, и/или иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями/долями Заемщика.

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

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

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

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

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

"Софинансирование"- средства частных инвесторов, привлекаемые для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного займа (все источники финансирования на реализацию Проекта, включая собственные средства Заемщика, привлекаемые кредиты, вложения физических лиц, средства инвесторов и иные средства и источники финансирования, за исключением займа Кредитора). Средства софинансирования учитываются в размере фактически понесенных (оплаченных) расходов. В качестве софинансирования не могут быть учтены инвестиции, осуществляемые (осуществленные) за счет средств, выделяемых напрямую для поддержки Проекта из бюджета (субсидии и т.п.), доходы в виде денежного потока, генерируемого Проектом, а также проценты, уплачиваемые Заемщиком по настоящему Договору, другим договорам по привлечению финансирования в Проект.

"Стандарты Кредитора" - нормативные документы Кредитора, устанавливающие требования к финансированию, обеспечению займов и порядку отбора проектов Кредитором.

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

"Целевой заем (заем)" - денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику в соответствии с условиями настоящего Договора.

"Балансовая стоимость активов (балансовые активы) Заемщика" – балансовая стоимость активов Заемщика, определенная на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности, предоставленной Кредитору в соответствии с договором займа за последний отчетный период, либо, при отсутствии таковой, предоставленной за последний отчетный период по данным информационного ресурса в сети Интернет - Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности <https://bo.nalog.ru/>.

Статья 2. Предмет Договора

2.1. Кредитор передает Заемщику денежные средства в сумме _____ (_____) рублей, для целей финансирования работ по Проекту:

(далее – "Проект"), а Заемщик обязуется возвратить Кредитору такую же сумму денежных средств и уплатить проценты на сумму займа в соответствии с условиями Договора. Заем предоставляется на срок до "___" _____ 20__ года.

2.2. Сумма займа предоставляется Кредитором в рамках региональной программы "Проекты развития" в соответствии с Порядком предоставления субсидии на капитализацию некоммерческой организации «Фонд развития Амурской области» для оказания поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности и иных сферах экономики, утвержденным Постановлением Правительства Амурской области от 18 июня 2021 года № 390.

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

2.4. Информационное взаимодействие по исполнению условий Договора между Заемщиком и Кредитором осуществляется посредством направления Заемщиком уведомлений Кредитору, за исключением случаев, установленных Договором. При этом, Кредитор вправе дополнительно запросить у Заемщика информацию и документы, связанные с исполнением Договора.

Статья 3. Предварительные условия предоставления займа

3.1. Заем предоставляется Заемщику при выполнении всех следующих условий:

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

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

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

3.1.4. Отсутствие обстоятельств, указанных в пункте 10.1 Договора.

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

3.1.5.1. В случае предоставления обеспечения в виде недвижимого имущества Кредитор в целях обеспечения регистрационных действий выдает заем до государственной регистрации залога (ипотеки) недвижимого имущества. На период до завершения государственной регистрации Кредитор вводит ограничение расходования средств займа на сумму залоговой стоимости такого обеспечения.

3.1.6. Открытие Заемщиком расчетного счета для ведения обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде займа в банке для осуществления расчетного обслуживания заемщиков по программам Кредитора.

3.1.7. Заключение Заемщиком соглашения, предоставляющего в течение всего срока действия Договора заранее данный акцепт на списание Кредитором денежных средств с расчетного счета Заемщика, и предоставление Кредитору экземпляра (копии) такого соглашения.

3.1.8. Заключение Заемщиком соглашения с банком (в котором открыт указанный счет), предоставляющего Кредитору право акцепта платежных поручений Заемщика в соответствии с пунктом 5.3 Договора и предоставление Кредитору копий таких соглашений.

3.1.9. Предоставление Заемщиком справки из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подтверждающей отсутствие неисполненной обязанности по уплате данных платежей, выданной в течение 30 календарных дней до дня перечисления займа.

Статья 4. Заявления и гарантии Заемщика

4.1. Заемщик заявляет и гарантирует Кредитору, что:

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

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

4.1.3. Вся информация, предоставленная Заемщиком Кредитору в связи с Договором, является достоверной, и Заемщик не скрывает никаких фактов, которые, если бы они были известны, могли бы оказать неблагоприятное влияние на решение Кредитора о предоставлении займа, включая информацию и документы в составе заявки на финансирование. Информация и документы, предоставленные Заемщиком Кредитору в связи с заключением Договора, а также информация и документы, которые будут предоставлены Заемщиком Кредитору в процессе исполнения Договора, получены Заемщиком на законных основаниях с получением всех предусмотренных законодательством согласий и разрешений третьих лиц, не входят в перечень сведений, составляющих государственную тайну в понятии, используемом в ст. 5 Закона РФ "О государственной тайне" и не являются сведениями ограниченного доступа, у него отсутствуют ограничения на их распространение и предоставление доступа к носителям такой информации.

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

Статья 5. Получение и использование займа

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

5.2. Заем перечисляется Кредитором Заемщику на указанный расчетный счет (далее по тексту – Счет).

5.3. Денежные средства, предоставленные Заемщику в соответствии с условиями Договора, могут быть использованы Заемщиком исключительно на цели финансирования работ по Проекту. Заемщик самостоятельно определяет экономическую обоснованность совершения конкретной расходной операции со средствами займа, при этом осуществляет такие операции только после их согласования с Кредитором. Указанное согласование не означает подтверждение Кредитором целевого использования займа (части займа) и/или одобрение Кредитором условий заключенных Заемщиком сделок, а имеет цель обеспечение возможности мониторинга направлений расходования денежных средств, источником которых является предоставленная Кредитору субсидия. Согласование осуществляется путем акцепта Кредитором каждой операции по расходованию средств со Счета. Кредитор вправе при

наличии соответствующих оснований отказать Заемщику в акцепте операции. Порядок акцепта операций и основания для отказа в акцепте изложены в Приложении №9 к Договору. Отказ Кредитора в акцепте платежа не может являться основанием для предъявления Кредитору претензий в части компенсации штрафных санкций со стороны контрагента, а также для нарушения Заемщиком сроков реализации Проекта и/или не достижения целевых показателей Проекта. В случае списания со Счета средств без акцепта Кредитора Заемщик обязуется незамедлительно известить об этом Кредитора и в течение трех рабочих дней возместить сумму списанных средств на Счет займа.

5.3.1. В нижеперечисленных случаях Заемщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня известить Кредитора обо всех случаях отступления от условий сделки, по которой Кредитором совершен акцепт платежей, и в течение 3 (Трех) рабочих дней возратить на Счет денежные средства, ранее перечисленные Заемщиком в оплату товаров (работ, услуг) с использованием заемных средств по Договору:

- в случае получения Заемщиком денежных средств в связи с неисполнением/частичным и (или) ненадлежащем исполнении условий сделки, по которой Кредитором совершен акцепт платежей, любой из ее сторон в объеме неисполненных обязательств;

- при возврате Заемщику неиспользованных (не полностью использованных) авансов или иных сумм по сделке, в отношении которой Кредитором совершен акцепт платежей, по основаниям, предусмотренным условиями данной сделки или действующим законодательством в объеме возвращенных средств;

- в случае уступки права требования и (или) переводе долга по сделке, в отношении которой Кредитором совершен акцепт платежей, в объеме уступленных прав;

- в случае получения Заемщиком денежных средств по сделке, в отношении которой Кредитором совершен акцепт платежей, от контрагента по основаниям, предусмотренным условиями данной сделки или действующим законодательством, в том числе в случае удовлетворения денежных требований Заемщика по предъявленным Заемщиком претензиям в объеме полученных денежных средств;

- в иных случаях возврата Заемщику денежных средств по сделке, в отношении которой Кредитором совершен акцепт платежей.

5.4. 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. При необходимости оплаты за счет средств займа импортного контракта Заемщик открывает расчетный счет (счета) в иностранной валюте для осуществления обособленного учета операций по расходованию средств займа, конвертированных в иностранную валюту (далее – Валютный счет), и заключает с банком, открывшим Валютный счет, соглашение, предусмотренное пунктом 12.25. Договора, а также соглашение, предоставляющее право Кредитору акцепта платежных поручений Заемщика с Валютного счета, и предоставляет копии указанных соглашений Кредитору. Операции по приобретению за счет средств займа иностранной валюты и расходованию средств с Валютного счета осуществляются Заемщиком только после согласования с Кредитором в порядке, предусмотренном Приложением № 9 к Договору.

5.4.1. Средства займа могут быть заблаговременно конвертированы в иностранную валюту в объеме планируемых затрат по оплате (будущих платежей) импортных контрактов и аккредитивов. Расход средств займа в соответствии с настоящим пунктом производится с Валютного счета.

Если Заемщик отказывается от закупки (поставки) импортного оборудования, сырья, комплектующих, то приобретенная иностранная валюта подлежит обратной конвертации в российские рубли.

Все средства, полученные в результате обратной конвертации, перечисляются заемщиком на Счет, открытый для обособленного учета денежных средств в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Договора.

В случае если при обратной конвертации средств в иностранной валюте в российские рубли образовалась отрицательная разница между суммой денежных средств в российских рублях, полученной при обратной конвертации, и суммой денежных средств займа, потраченной на приобретение иностранной валюты, Заемщик обязан возместить такую разницу на Счет из собственных средств. Отрицательная разница возмещается Заемщиком на Счет в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты проведения операции обратной конвертации.

При нарушении срока возмещения отрицательной разницы на Счет, Кредитор вправе приостановить акцепты платежей по Проекту.

5.5. Заемщик обязуется не использовать Счет (и Валютный счет) для зачисления денежных средств, не связанных с расчетами по займу.

5.6. Размещение средств займа в депозит запрещено. Заемщик вправе заключить с кредитной организацией, открывшей Счет, соглашения о начислении процентов на остатки денежных средств по Счету в размере, не превышающем размер процентной ставки, установленной настоящим договором. Указанные проценты перечисляются на иные счета Заемщика и не подлежат зачислению на Счет.

5.7. Кредитор вправе приостановить акцепты платежей по Проекту в следующих случаях:

5.7.1. Кредитором признан высоким риск утраты/ухудшения обеспечения, нарушены сроки предоставления обеспечения;

5.7.2. Заемщиком не представлены в установленный срок отчетность и (или) запрошенные Кредитором документы;

5.7.3. Кредитором признан факт нецелевого использования Заемщиком средств займа;

5.7.4. Заемщиком в течение трех рабочих дней не возмещены на Счет средства займа, списанные со Счета без акцепта Кредитора;

5.7.5. не осуществлено в предусмотренные условиями программы сроки софинансирования за счет собственных средств заявителя (и/или аффилированных лиц, бенефициаров заявителя) в установленном условиями программы размере;

5.7.6. Заемщиком не уплачены (не полностью уплачены) платежи по договору займа;

5.7.7. Заемщиком нарушены иные обязанности, предусмотренные договором займа, в результате чего увеличился риск невозвращения суммы займа и процентов и (или) невозможности реализации Проекта.

Кредитор может приостановить акцепты платежей по Проекту полностью, либо ввести ограничение на конкретную сумму денежных средств и (или) определенные направления целевого использования, которые определяются Кредитором с учетом характера и объема допущенных Заемщиком нарушений условий Договора. В случае приостановления/ограничения акцепта платежей Кредитор направляет Заемщику соответствующее уведомление.

5.8. Кредитор осуществляет акцепт платежей в суммах (накопленным итогом с даты предоставления займа), не превышающих сумму _____. (указываются конкретные ограничения, установленные решением Экспертного/Наблюдательного совета Фонда с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика).

5.9. Акцепты платежей со Счета на сумму _____ (_____) рублей осуществляются Кредитором после осуществления государственной регистрации Договора ипотеки зданий, сооружений № _____ от "___" _____ 20__ г. (если применимо)

Статья 6. Проценты

6.1. Заемщик обязуется уплачивать Кредитору проценты за пользование займом в порядке и в сроки, предусмотренные Договором, по ставке 1 (Один) процент годовых в первые три года пользования займом, далее 3 (Три) процента годовых.

6.2. При выявлении Кредитором факта нецелевого использования суммы займа (или его части), Заемщик обязуется по требованию Кредитора (вместо процентов, предусмотренных пунктом 6.1 Договора) уплатить проценты за пользование суммой займа или его частью (в размере выявленного нецелевого использования) в размере двукратной ключевой ставки Банка России, действующей в период с момента выдачи займа и до момента его полного возврата Кредитору. Расчёт процентов по займу ведется с учетом изменений размера ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа.

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

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

6.3.2. Первый Процентный период начинается со дня, следующего за днем предоставления займа, и заканчивается 20 числа последнего месяца квартала, в котором выдан заем. Если дата предоставления займа приходится на период с 20 числа последнего месяца квартала и до последнего дня последнего месяца квартала, то Первый Процентный период начинается со дня, следующего за днем предоставления займа, и заканчивается 20 числа последнего месяца квартала, следующего за кварталом, в котором выдан заем.

6.3.3. Каждый последующий Процентный период, за исключением последнего, будет начинаться с 21 числа последнего месяца предшествующего квартала, и заканчиваться 20 числа последнего месяца текущего квартала.

6.3.4. Последний Процентный период заканчивается в Дату окончательного погашения Задолженности включительно, а в случае полного досрочного истребования Кредитором Задолженности по займу - в Дату досрочного истребования. В случае полного досрочного погашения Задолженности по займу последний Процентный период заканчивается в Дату фактического погашения Задолженности, но в любом случае не позднее Даты досрочного истребования.

6.3.5. Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за каждый Процентный период, за исключением последнего, уплачиваются Заемщиком не позднее 20 числа последнего месяца соответствующего Процентного периода. Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за последний Процентный период, уплачиваются Заемщиком не позднее даты его окончания, определенной подпунктом 6.3.4. Договора.

Статья 7. Обеспечение исполнения обязательств Заемщика

Исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору обеспечивается:

7.1. Основное обеспечение: (выбрать нужное)

7.1.1. Гарантией Банка _____ ИНН _____ (генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № _____ от «___» _____ года) на сумму _____ (_____) рублей 00 копеек.

Гарантия должна отвечать следующим условиям: безусловная, 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. Сумма гарантии может быть уменьшена по согласованию с Кредитором на сумму уже произведенных Заёмщиком выплат Кредитору в погашение процентов и основной суммы долга по займу.

7.1.2. Поручительством _____
(указывается наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, ФИО физического лица, СНИЛС)
на сумму _____ (_____) рублей в соответствии с договором поручительства № _____ от "___" _____ 202__ г.

7.1.3. Залогом _____
(указывается наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, ФИО физического лица, СНИЛС)
стоимостью _____ (_____) рублей в соответствии с договором залога № _____ от "___" _____ 202__ г.

7.1.4. Гарантией _____
(указывается наименование гаранта, ИНН, БИК)
на сумму _____ (_____) рублей.

7.1.5. Залогом _____
(указывается наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, ФИО физического лица, СНИЛС)
Залоговой стоимостью _____ (_____) рублей. Договор залога должен быть заключен в срок до "___" _____ 202__ г.
(указывается срок в соответствии с решением Экспертного/Наблюдательного совета Фонда)

в течение трех месяцев после приобретения и ввода в эксплуатацию оборудования, являющегося предметом залога. Оформление залога может осуществляться частями по мере исполнения контрактов, ввода в эксплуатацию оборудования на отдельных технологических участках, переделах и т.д., либо единовременно после ввода в эксплуатацию всей номенклатуры оборудования, предусмотренной к передаче в залог.

(выбрать нужное)

7.2. Дополнительное обеспечение:

(указывается по аналогии с п.7.1.1-7.1.4.)

(указывается в зависимости от вида предоставляемого обеспечения)

Статья 8. Порядок погашения Задолженности

8.1. Проценты по договору уплачиваются в порядке и сроки, установленные пунктом 6.3. Договора.

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

8.3. Погашение иной Задолженности по Договору (штрафа, пени, возмещение расходов Кредитора и т.д.) должно быть осуществлено Заемщиком полностью в сроки, указанные в соответствующем требовании Кредитора.

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

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

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

8.6. Обязательства Заемщика по погашению задолженности перед Кредитором считаются исполненными в момент зачисления на счета/лицевые счета в Министерстве финансов Амурской области (ОТДЕЛЕНИИ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА РОССИИ// УФК по Амурской области), обслуживающего счета Кредитора, указанные в Договоре/на счета, указанные в выставленном Кредитором требовании, денежных средств в сумме, достаточной для исполнения соответствующих обязательств Заемщика.

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

8.8. Погашение суммы займа, процентов, неустоек производится Заемщиком отдельными платежными поручениями по каждому виду производимых Заемщиком платежей (основного долга, процентов, неустоек).

8.9. Заемщик имеет право досрочно погасить заем полностью или частично в любой момент времени. При полном досрочном погашении займа Заемщик обязан предоставить Отчет о реализации Проекта (Приложение № 8 к Договору) с приложением подтверждающих документов в соответствии с пунктом 9.5. Договора.

Отчет предоставляется в случае, если Заемщиком расходовались средства займа.

8.10. В случае если при обратной конвертации в российские рубли иностранной валюты, приобретенной в соответствии с абзацем 1 подпункта 5.4.1. настоящего Договора, полученная сумма денежных средств в российских рублях превышает сумму денежных средств, ранее потраченную на приобретение иностранной валюты (далее в пункте - положительная курсовая разница), Заемщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты обратной конвертации сообщить Кредитору о размере положительной курсовой разницы и направить полученную положительную курсовую разницу на досрочное погашение суммы займа.

Срок для перечисления полученной положительной курсовой разницы в счет погашения суммы займа составляет 3 (Три) рабочих дня с даты проведения операции обратной конвертации. По истечении указанного срока Кредитор вправе осуществить безакцептное списание денежных средств со Счета Заемщика в размере положительной курсовой разницы.

Статья 9. Порядок реализации и завершения Проекта

9.1. Заемщик осуществляет реализацию Проекта за счет средств целевого займа и средств софинансирования, сроки, объемы и показатели выполнения работ по Проекту приведены в приложениях, являющихся неотъемлемой частью Договора:

Приложение № 1 - Техническое задание;

Приложение №2 - Смета расходования средств по Проекту (средств займа и средств софинансирования), далее - Смета;

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

Приложение № 4 - Целевые показатели эффективности использования займа.

9.2. Статус работ по Проекту, ход исполнения Заемщиком обязательств по софинансированию Проекта и достижения целевых показателей эффективности использования займа отражаются Заемщиком в отчетности, предоставляемой Кредитору в соответствии с пунктом 12.9. настоящего Договора.

9.3. После окончания работ по Проекту Заемщик предоставляет Кредитору Отчет о реализации Проекта по договору целевого займа (Приложение № 8 к Договору) с приложением подтверждающих документов. Кредитор рассматривает указанный отчет и при наличии замечаний информирует об этом Заемщика. После устранения замечаний Заемщик повторно представляет отчет Кредитору.

9.4. В случае если на момент окончания работ по Проекту средства целевого займа не были израсходованы Заемщиком в полном объеме, остаток неизрасходованных средств займа подлежит возврату на счет Кредитора, указанный в Договоре.

9.5. По факту полного погашения Заемщиком целевого займа Кредитор осуществляет приемку Проекта. Для этого Заемщик представляет Кредитору Отчет о реализации Проекта (если отчет не был предоставлен ранее в соответствии с пунктом 9.3 Договора) с приложением подтверждающих документов, который должен отражать текущий статус Проекта. Приемка Проекта оформляется Актом о завершении Проекта (далее - Акт) по форме Приложения №8.1 к Договору, в котором фиксируется отсутствие задолженности Заемщика перед Кредитором, текущее состояние работ по Проекту и фактические значения целевых показателей, достигнутых Заемщиком на момент подписания Акта. В случае если на момент подписания Акта Заемщиком не достигнуты в полном объеме установленные Договором целевые показатели, Стороны фиксируют порядок и необходимость осуществления в дальнейшем мониторинга значений целевых показателей эффективности с последующим оформлением итогового акта по форме Приложения № 8.2 к Договору.

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

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

10.1.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств перед Кредитором по Договору, в т.ч. несвоевременное/неполное исполнение денежных обязательств, несвоевременное предоставление отчетности, предоставление Кредитору недостоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанной в пункте 12.9 Договора, или иной информации/документов, предоставление которой предусмотрено условиями Договора, использование займа (части займа) не по целевому назначению;

10.1.2. неисполнение Заемщиком более 30 (тридцати) календарных дней платежных обязательств в объеме (суммарно) более 10 % балансовой стоимости активов Заемщика по кредитным договорам/договорам займа Заемщика с третьими лицами;

10.1.3. утрата/ухудшение обеспечения исполнения обязательств по Договору или условий такого обеспечения (включая несоответствие требованию о достаточности), в случае, если Заемщик в срок, установленный пунктом 12.22 Договора не предоставит иное обеспечение, удовлетворяющее требованиям Стандартов Кредитора;

10.1.4. принятие в отношении Заемщика органом управления такого лица или уполномоченным государственным (муниципальным) органом решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования);

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

10.1.6. наличие возбужденных в отношении Заемщика исполнительных производств, если общая сумма требований к Заемщику по ним составляет более 10 % балансовой стоимости активов Заемщика;

10.1.7. выявление Кредитором факта предоставления Заемщиком недостоверных заявлений или гарантий;

10.1.8. 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;

10.1.9. изменение контроля над Заемщиком, если в результате такого изменения Заемщик отказывается от реализации Проекта, финансируемого Кредитором, и (или) не соответствует ограничениям, установленным для заявителя стандартами Кредитора по соответствующей программе финансирования в отношении участия в уставном капитале, в том числе паевых инвестиционных фондов, бенефициарного владения;

10.1.10. в случае невозмещения на Счет в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты списания денежных средств без акцепта;

10.1.11. в случаях невозмещения на Счет в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты списания денежных средств по сделкам, в отношении которых Кредитором совершен акцепт платежей, указанных в подпункте 5.3.1. Договора;

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

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

Заемщик обязан исполнить требование Кредитора о досрочном погашении Задолженности по займу в срок, указанный в соответствующем требовании Кредитора (Дата досрочного истребования).

10.3. В случае принятия решения о ликвидации/предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, возбуждения производства по делу о банкротстве или введения процедуры, предусмотренной Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в отношении Заемщика/лица, предоставившего обеспечение, а также при реорганизации Заемщика (за исключением реорганизации в форме преобразования) без согласования с Кредитором, Кредитор вправе потребовать от Заемщика/Поручителя досрочно погасить Задолженность по Договору в течение 3-х рабочих дней с момента получения требования Кредитора. В целях погашения Задолженности в случаях, предусмотренных настоящей статьей, Кредитор имеет право взыскать (списать) любую из сумм Задолженности со Счета Заемщика и/или Кредитор имеют право предъявить требования лицам, предоставившим обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору.

Статья 11. Ответственность Заемщика

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

11.2. В случае нарушения срока представления отчетности, указанной в пункте 12.9. Договора Заемщик уплачивает Кредитору пени в размере 0,01 (одной сотой) процента за каждый день просрочки от суммы займа, установленной пунктом 2.1 Договора.

11.3. В случае нарушения Заемщиком предусмотренного пунктом 12.19. Договора срока регистрации права залога/учета прав на заложенное имущество (если иное предоставленное Заявителем основное обеспечение не соответствует требованиям достаточности) Заемщик уплачивает Кредитору пени в размере 0,01 (одной сотой) процента за каждый день просрочки от стоимости предмета залога, указанного в статье 7 Договора.

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

Статья 12. Права и обязанности Сторон

Права и обязанности Кредитора.

12.1. Кредитор имеет право осуществлять мониторинг реализации Проекта Заемщиком, для чего, в частности, осуществлять:

12.1.1. контроль состояния материально-технической базы Заемщика, используемой для реализации Проекта, в том числе с привлечением сторонних организаций (лиц), путем выездных/камеральных проверок;

12.1.2. контроль расходования средств на реализацию Проекта, в том числе запрашивать у Заемщика документы, подтверждающие рыночное (конкурентное) ценообразование при осуществлении закупки, и обоснование выбора поставщика/исполнителя. Состав таких документов определяется Приложением № 9 к Договору;

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

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

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

12.4. При утрате обеспечения, признании Кредитором рисков ухудшения обеспечения высокими предъявлять Заемщику требование о замене и (или) о предоставлении помимо имеющегося, другого обеспечения.

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

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

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

Права и обязанности Заемщика.

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

Заемщик обязуется не использовать средства займа с целью перечисления бенефициарным владельцам, в том числе через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, включенных в актуальную редакцию Приказа Минфина РФ от 13.11.2007 №108н. Заемщик обязуется не производить за счет средств займа расходы на проведение научно-исследовательских работ, а также расходы, на финансирование которых выделяются бюджетные ассигнования из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с условиями иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов.

12.9. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору отчетность, указанную в Договоре. Документы, входящие в состав отчетности, должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью Заемщика (при наличии). Указанная в Договоре отчетность считается предоставленной Заемщиком с даты получения Кредитором отчетности на бумажном носителе с официальным сопроводительным письмом (отметка Кредитора о принятии/штемпель почтового отправления).

В случае если в документы, входящие в состав отчетности, были внесены изменения после их представления в Кредитору, Заемщик обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента внесения таких изменений представить Кредитору скорректированную отчетность.

Отчетность представляется Кредитору в составе и в сроки, установленные Приложением № 10 к Договору. Заемщик обязан предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Кредитора.

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

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

Требование на предоставление информации/документов может быть направлено Кредитором как в письменной форме, так и в электронном виде с адреса электронной почты frao.amurobl@mail.ru.

Заемщик при подписании и в ходе исполнения Договора обязуется соблюдать ограничения и положения, содержащиеся в Законе РФ от 21 июля 1993 года № 5485-1 "О государственной тайне" в отношении сведений, составляющих государственную тайну.

12.12. Заемщик обязуется письменно уведомлять Кредитора посредством направления корреспонденции:

12.12.1. о принятии уполномоченным органом управления Заемщика решения о реорганизации Заемщика, лица, предоставившего обеспечение - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения;

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

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

12.12.4. о принятии в отношении Заемщика, лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору, уполномоченным органом такого лица или уполномоченным государственным органом решения о ликвидации – в течение 1 (Одного)

рабочего дня с даты принятия такого решения/с даты, когда Заемщику стало известно о таком решении уполномоченного органа;

12.12.5. о наступлении событий, которые могут ухудшить платежеспособность Заемщика, и мерах, предпринимаемых Заемщиком для устранения последствий указанных событий, а также о наложении ареста на имущество Заемщика, о принятии судом заявления о признании Заемщика несостоятельным (банкротом), о возбуждении гражданских или уголовных дел, способных повлиять на исполнение обязательств по Договору, - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления такого события;

12.12.6. об изменении контроля над Заемщиком, включая изменение участников (акционеров) в объеме контрольного пакета владения уставным капиталом, изменение бенефициарного владельца, а в случае наличия преобладающего участия в уставном капитале заемщика паевого инвестиционного фонда – изменение сведений о владельцах инвестиционных паев в объеме контрольного пакета владения в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, и бенефициарных владельцах таких участников, участниках (акционерах) управляющей компании в объеме контрольного пакета владения уставным капиталом и бенефициарных владельцев управляющей компании - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда ему стало известно о наступлении соответствующего события;

12.12.7. о возникшем в период предоставления займа ограничении прав Заемщика в размере более 5 (Пяти) процентов от суммы займа или балансовых активов Заемщика (учитывается наименьшая величина) по распоряжению денежными средствами, находящимися на любом счете Заемщика, в т.ч.:

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

- приостановлении операций по счету Заемщика;

- наложении ареста на денежные средства на счете Заемщика;

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

12.12.8. о неисполнении Заемщиком более 30 (тридцати) календарных дней любого платежного обязательства в объеме (суммарно) более 10 % балансовой стоимости активов Заемщика по кредитным договорам/договорам займа Заемщика с третьими лицами - в течение 5 (пяти) рабочих дней по истечении указанного 30-дневного срока;

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

12.12.10. об ухудшении/гибели (утрате) имущества, предоставленного в залог, отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности у кредитной организации, введении временной администрации в кредитной организации, предоставившей независимую гарантию, либо введение процедур банкротства - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления соответствующего события и/или с даты, когда Заемщику стало известно о нем;

12.12.11. о соблюдении условий, подтверждающих устойчивое финансовое положение лица, предоставившего обеспечение – в сроки, установленные для предоставления отчетности в соответствии с п. 12.9 Договора; (если применимо)

12.12.12. о наличии вступившего в законную силу решения суда о взыскании денежных средств или об истребовании имущества Заемщика, если сумма иска (исков), составляет более 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Заемщика на дату вступления решения суда в законную силу - в течение 5 (пяти) дней с момента вступления в силу судебного акта;

12.12.13. о наличии возбужденных в отношении Заемщика исполнительных производств, если общая сумма требований к Заемщику по ним составляет более 10 % балансовой стоимости активов Заемщика - в течение 5 (пяти) дней со дня возбуждения исполнительного производства.

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

12.14. Заемщик обязуется обеспечить допуск представителей Кредитора в служебные, производственные, складские и другие помещения, занимаемые Заемщиком, для проведения целевых проверок, связанных с реализацией Проекта и содействовать в проведении этих проверок. При этом количество проверок и сроки их проведения определяются Кредитором или, при условии инициирования проверок Заемщика, органами государственного финансового контроля.

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

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

12.17. Заемщик вправе вносить изменения в Смету в части средств займа без согласования с Кредитором и заключения дополнительного соглашения к Договору при условии, что такие изменения не приводят к изменению итоговой суммы Сметы, в следующих случаях:

- если такие изменения суммарно (за весь срок займа) не превышают 10 (десяти) процентов от суммы изменяемого показателя, а по показателям, по которым до корректировки не было предусмотрено расходов – допустимо увеличение на сумму не более 3 млн рублей. Под показателем понимается предусмотренная Сметой сумма расходов средств займа по определенному направлению целевого использования средств (статье/подстатье) и определенному виду затрат;

- если в рамках одного направления целевого использования средств (статьи 9) "Приобретение в собственность для целей технологического перевооружения и модернизации производства российского и/или импортного промышленного оборудования, а также его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства" Заемщик переносит средства:

✓ с подстатьи 9.2 "Произведенного на территории иностранного государства" на подстатью 9.1 "Произведенного на территории РФ" без изменения вида затрат;

✓ в пределах одной подстатьи (9.1 или 9.2) на виды затрат "Материалы и комплектующие (3)" и "Приобретение оборудования/основных средств (4)";

✓ в пределах одной подстатьи (9.1 или 9.2) на виды затрат "Зарплата /выплаты сотрудникам, вкл. налоги и взносы от ФОТ (1)" и/или "Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав (2)" в объеме, суммарно (за весь срок займа) не превышающем 10 (десяти) процентов от итоговой суммы по данной подстатье.

При этом по результатам корректировок должно обеспечиваться соответствие ограничениям, установленным требованиями Программы финансирования, указанной в статье 2 Договора, в рамках которой предоставлен настоящий Заем, и соблюдение условия, установленного пунктом 12.27 Договора (если применимо).

Сообщение об изменении Сметы в части средств займа и проект обновленной Сметы должны быть предоставлены Заемщиком Кредитору не позднее 5 (пяти) рабочих дней до планируемой Заемщиком даты начала платежей по обновленной смете. Согласование изменений производится Кредитором путем акцепта платежей по обновленной смете, в

отсутствие согласования Кредитор извещает Заемщика письмом об отказе в согласовании изменений.

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

12.19. Заемщик обязуется осуществить действия по государственной регистрации и учету заложенного по Договору имущества в сроки, установленные договорами, обеспечивающими исполнение обязательств по Договору (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 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора залога).

12.20. Заемщик обязуется обеспечить финансирование работ по Проекту в объеме не менее _____ (_____) рублей из средств, не являющихся средствами займа, в соответствии с требованиями соответствующей Программы, в рамках которой предоставлен настоящий Заем. Суммы финансирования указаны в Приложении № 2.

12.21. При утрате, признании Кредитором риска утраты/ухудшения высоким, предоставленного в соответствии со статьей 7 настоящего Договора обеспечения исполнения обязательств - Заемщик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предъявления требования Кредитора о замене предоставленного и (или) о предоставлении помимо предоставленного иного обеспечения обязуется предложить иное обеспечение, удовлетворяющее требованиям Стандарта Кредитора № СФ-01 «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов и заявок» (далее – Стандарт № СФ-01) и Требованиям к качеству основного обеспечения (в редакциях, действующих на момент предоставления нового обеспечения).

Под утратой предоставленного Заемщиком обеспечения исполнения обязательств понимается, в том числе:

- гибель (утрата) имущества, предоставленного в залог;
- введение процедур банкротства в отношении залогодателя/поручителя/гаранта;
- ликвидация юридического лица, предоставившего залог/поручительство/гарантию;
- отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности у кредитной организации, предоставившей независимую гарантию.

Под ухудшением предоставленного Заемщиком обеспечения исполнения обязательств понимается, в том числе:

- невозможность исполнения поручителем/гарантом в полном объеме своих обязательств;
- снижение (суммарно) залоговой стоимости предмета залога с учетом применяемых дисконтов ниже размера текущей задолженности Заемщика (с учетом подлежащих уплате за пользование займом процентов).

Под риском утраты/ухудшения предоставленного Заемщиком обеспечения понимается события, наступление которых может повлечь за собой утрату обеспечения по займу:

- предъявление исковых требований об оспаривании права собственности на имущество, принятое Кредитором в залог, отчуждении такого имущества и/или наличие информации о принятии третьими лицами решений о подаче таких исков;
- ухудшение финансового положения поручителей/гарантов, вследствие чего поручитель/гарант одновременно перестает соответствовать критериям устойчивости финансового положения, установленным Стандартом Кредитора № СФ-01 и Требованиями к качеству основного обеспечения (как в редакции, действовавшей на момент предоставления

поручительства/гарантии, так и в редакции, действующей на момент мониторинга состояния обеспечения Кредитором);

- принятие уполномоченным органом решения о ликвидации юридического лица, предоставившего залог/поручительство/гарантию;
- введение временной администрации в кредитном учреждении, предоставившем гарантию, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 189.9 Закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";
- принятие судом к производству заявления о признании должника банкротом в отношении залогодателей, поручителей, гарантов;
- наступление событий, влияющих на качество и стоимость имущества, принятого Кредитором в залог;
- нанесение ущерба имуществу, предоставленному в залог;
- наступление иных событий, ведущих к невозможности исполнения залогодателем/поручителем/гарантом своих договорных обязательств в полном объеме.

12.22. Срок замены обеспечения (заключение соответствующего договора, предоставление гарантии), указанного в статье 7 настоящего Договора не может превышать 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента предъявления требования Кредитора о его замене.

12.23. Мероприятия по реорганизации Заемщика (за исключением реорганизации в форме преобразования) требуют предварительного письменного одобрения Кредитором. Заемщик не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты принятия уполномоченным органом Заемщика решения о соответствующей процедуре уведомляет Кредитора с приложением документов, позволяющих сделать вывод о влиянии соответствующей процедуры на способность исполнять свои обязательства по Договору. Кредитор осуществляет указанное одобрение/неодобрение в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения указанного уведомления от Заемщика.

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

12.24. Заемщик обязуется получить разрешения/согласования/лицензии, необходимые для осуществления деятельности по Проекту (если условие применимо).

12.25. Заемщик обязуется на период действия настоящего Договора предоставить кредитной организации, открывшей Счет, заранее данный акцепт на списание Кредитором суммы займа в размере остатка денежных средств на Счете Заемщика в случае предъявления к Заемщику Требований о досрочном возврате суммы займа или по другим основаниям нарушения Заемщиком условий Договора. Для реализации указанного права Заемщик обязуется заключить соглашение (с соответствующей кредитной организацией), предоставляющее акцепт на списание Кредитором денежных средств со Счета по указанным основаниям и предоставить Кредитору третий экземпляр (в случае, если он оформляется) или заверенную копию такого соглашения.

Заемщик обязуется не предоставлять любым иным лицам, кроме Кредитора, права на списание денежных средств со Счёта за исключением списания расчетным банком денежных средств со Счета в соответствии с условиями обслуживания Счета (комиссии банка).

12.26. Заемщик при подписании и в ходе исполнения Договора обязуется соблюдать ограничения и положения, содержащиеся в Законе РФ от 21 июля 1993 года № 5485-1 "О государственной тайне" в отношении сведений, составляющих государственную тайну.

12.27. (Вариант 1, данный пункт включается в случае, если планируется закупка отечественного оборудования).

Заемщик обязуется приобрести для реализации проекта отечественное оборудование в размере не менее 50 (пятидесяти) процентов суммы займа (п. 2.1 Договора). Принадлежность оборудования к отечественному определяется в соответствии с Правилами выдачи заключений о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 года №719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации". Контроль соблюдения Заемщиком данного обязательства будет осуществляться Кредитором на основании представляемых Заемщиком в ходе реализации проекта отчетности и документов, а также отчета по форме Приложения №8 к Договору.

(Вариант 2, если планируется закупка отечественного программного обеспечения).

Заемщик обязуется приобрести для реализации проекта отечественное программное обеспечение. Под отечественным программным обеспечением понимается программное обеспечение, включенное в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии со статьей 12.1. Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (официальный сайт <https://reestr.minsvyaz.ru/reestr>). Контроль соблюдения Заемщиком данного обязательства будет осуществляться Кредитором на основании представляемых Заемщиком в ходе реализации проекта отчетности и документов, а также отчета по форме Приложения №8 к Договору.

12.28. Заемщик обязуется предоставить Кредитору независимую оценку заявленных в рамках софинансирования Проекта стоимости активов в виде недвижимого имущества, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, имущественных взносов в капитал и иного софинансирования в неденежной форме.

При этом отчет независимого оценщика должен быть подтвержден экспертизой саморегулируемой организации оценщиков. Независимую оценку и экспертизу Заемщик проводит за свой счет.

Статья 12а. Контроль соблюдения целей и условий предоставления займа

12а.1. Заемщик подписанием настоящего Договора выражает согласие на осуществление органами государственного финансового контроля проверок соблюдения целей и условий, установленных при предоставлении займа в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Перечень органов государственного финансового контроля определяется в соответствии со статьёй 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

12а.2. Кредитор имеет право передавать органам государственного финансового контроля при проведении проверок любые документы, предоставленные Заемщиком Кредитору в рамках настоящего Договора.

12а.3. Органы государственного финансового контроля не являются третьими лицами в понимании статьи 14 настоящего Договора.

Статья 13. Порядок разрешения споров. Применимое право

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

13.2. Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации.

Статья 14. Конфиденциальность

14.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам сведения, составляющие деловую или коммерческую тайну другой Стороны, и не использовать их для целей, не связанных с исполнением Договора.

Предоставление другой Стороне в случае необходимости сведений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, или иной информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, осуществляется раскрывающей стороной в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Любая информация, доступ к которой ограничен и не подлежащая раскрытию третьим лицам, должна быть обозначена раскрывающей Стороной соответствующим грифом, указывающим на характер такого ограничения. В отсутствие такого грифа к Стороне, допустившей распространение третьим лицам такой конфиденциальной информации, не могут быть предъявлены претензии и применены меры ответственности раскрывающей Стороной в связи с таким распространением конфиденциальной информации.

Сведения, составляющие государственную тайну и являющиеся сведениями ограниченного доступа, не раскрываются Кредитору (до момента получения им соответствующего допуска) и, в любом случае, не могут быть размещены в Личном кабинете, а также переданы Заемщиком Кредитору по телекоммуникационным каналам связи.

14.2. Информация о Проекте в объеме, содержащемся в заявке на предоставление финансирования, не является конфиденциальной, в том числе не должна относиться к государственной тайне.

После заключения Договора такая информация о Проекте и/или Заемщике и его деятельности может размещаться Кредитором в информационных базах данных и/или передаваться государственным органам или в другие институты развития.

14.3. Кредитор имеет право размещать на своем сайте, распространять в средствах массовой информации и другими способами:

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

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

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

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

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

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

Статья 15. Дополнительные условия

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

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

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

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

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

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

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

15.4.2. Принимая участие в публичных профессиональных мероприятиях (выставках, форумах, конференциях и иных), на которых Заемщик представляет Проект, реализуемый с привлечением займа Кредитора (или продукцию, созданную с привлечением займа Кредитора), Заемщик обязуется использовать логотип Кредитора с надписью: "При поддержке Фонда развития Амурской области", на заметном месте в своей экспозиции. Макет информационного материала для печати Заявитель может получить у Кредитора, отправив запрос на адрес электронной почты frao.amurobl@mail.ru.

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

При наступлении указанных в пункте 15.4 Договора событий, Заемщик информирует Кредитора путем отправки информационного сообщения на адрес электронной почты

frao.amurobl@mail.ru, указав контактные данные сотрудника, с которым, в случае необходимости, можно связаться для уточнения деталей.

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

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

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

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

15.8. Заемщик настоящим заверяет, что ознакомлен со Стандартами Кредитора: № СФ-09 "Условия и порядок отбора проектов для финансирования по региональной программе "Проекты развития", № СФ-01 "Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов", № СФ-02 "Порядок осуществления мониторинга за возвратностью предоставленных денежных средств", а также Требованиями к качеству основного обеспечения, размещенными на сайте Кредитора в сети «Интернет» по адресу: <https://fond.amurobl.ru/> (включая информацию, содержащуюся на страницах, открывающихся путем перехода по гиперссылкам, расположенным на странице по данному адресу), и гарантирует исполнение изложенных в них условий финансирования Проекта и установленных Стандартами Кредитора ограничений по расходованию полученных заемных средств.

15.9. Приложения №№ 1-10 к Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Все Приложения к Договору, содержащие формы документов, являются согласованными сторонами и обязательными к применению.

15.10. Подписан в 2 (Двух) подлинных экземплярах (один экземпляр – Кредитору, один экземпляр – Заемщику).

Статья 16. Реквизиты и подписи Сторон:

Кредитор:	Заемщик:
<p>Некоммерческая организация «Фонд развития Амурской области» ИНН 2801257322 КПП 280101001 ОГРН 1202800003670 ОКПО 47003862 ОКАТО 10401000000 Адрес местонахождения (согласно данным ЕГРЮЛ): 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 38 Почтовый адрес (для направления корреспонденции): 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 38, каб. 307</p>	<p>Наименование ИНН _____ КПП _____ ОГРН _____ ОКПО _____ ОКАТО _____ Адрес местонахождения (согласно данным ЕГРЮЛ): _____ _____ Почтовый адрес (для направления корреспонденции): _____ _____ Адрес электронной почты: _____</p>

<p>Адрес электронной почты: frao.amurobl@mail.ru Телефон: +7 (4162) 77-77-78</p> <p>Платежные реквизиты: ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА РОССИИ// УФК по Амурской области, г. Благовещенск БИК 011012100, Единый казначейский счет 40102810245370000015, Казначейский счет 03226643100000002300 Лицевой счет 41936002921 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ</p>	<p>Телефон: _____</p> <p>Расчетный счет № _____</p> <p>БИК _____</p> <p>Кор. счет: _____</p> <p>в _____</p> <p>Наименование банка: _____</p>
<p>Генеральный директор</p> <p>_____ / _____ /</p> <p>М.П.</p>	<p>_____</p> <p>_____ / _____ /</p> <p>М. П.</p>

Приложение № 1

Техническое задание

"___" _____ 20__ года

Наименование Проекта: (должно отражать сущность и характер проекта)

Номер Проекта: _____

1. Задачи и цели проекта.

Заемщик описывает конечную цель проекта и основные задачи, решаемые в процессе его реализации: – на достижение какого результата, разработку и внедрение на предприятии перспективной технологии направлен проект, – основные характеристики создаваемого производственного комплекса (производительность, иные существенные характеристики), – состав технологических переделов в проекте, их последовательность. Заемщик обосновывает состав мероприятий по проекту, которые необходимы для достижения заданных результатов, требований к продукту проекта или требований к создаваемому производству. Кроме того, в данном пункте должен быть указан фактический адрес территории реализации проекта.

2. Продукт Проекта:

Заемщик описывает, какие конкретные продукты, процессы, товары, услуги создаются в проекте. Описание должно включать в себя: – общее описание продукта проекта, включая элементный (номенклатурный) состав продукции (либо перечень технологических операций, входящих в состав разрабатываемого технологического процесса); – физико-химические, количественные, качественные, иные значимые требования к продукту проекта, которые должны быть достигнуты; – выполняемые функции, назначение и области применения продукции/процесса; – отличительные особенности разрабатываемой продукции, особенности продукта проекта в сравнении с аналогами (конкурентный анализ); – основное назначение продукта проекта. Кроме того, в данном пункте должен быть отражен результат от реализации проекта в натуральном выражении.

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

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

№	Наименование закупаемого оборудования (указывается тип оборудования, точное наименование производителя, конкретной марки и модели не обязательно)*	Основные технические характеристики (если закупается оборудование, бывшее в употреблении, в том числе реновированное, прошедшее капитальный ремонт, данная информация обязательно указывается в данном столбце)	Количество (если точное количество единиц не определено, допустимо указать диапазон значений)

* В случае если по займу по программе "Проекты развития" установлена пониженная ставка по уплате процентов с условием приобретения оборудования, произведенного на территории Российской Федерации (п. 12.27 Договора), то обязательно также указание страны производителя оборудования

4. Состав комплектующих и материалов в Проекте (за исключением оснастки к оборудованию, указанному в разделе 3 Технического задания), планируемых к приобретению за счет средств займа.

Данный раздел включается в Техническое задание только в случае, если приобретение комплектующих и материалов за счет средств займа планируется по направлению целевого использования "Приобретение в собственность для целей технологического перевооружения и модернизации производства российского и/или импортного промышленного оборудования, а также его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства". Комплектующие и материалы, которые являются оснасткой к указанному в разделе 3 Технического задания оборудованию, в данном разделе не приводятся.

Заемщик указывает в табличном формате перечень закупаемых комплектующих, материалов, их назначение и количество.

№	Наименование закупаемых, комплектующих, материалов (необходимо указать тип оборудования, точное наименование производителя, конкретной марки и модели не обязательно)	Назначение закупаемых, комплектующих, материалов (указываются основные функциональные/технологические производственные узлы (участки), для создания которых будут использованы закупаемые комплектующие, материалы)	Количество (если точное количество единиц не определено, допустимо указать диапазон значений)

5. Перечень планируемых к приобретению за счет средств займа прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензий и патентов) у российских или иностранных правообладателей.

Заемщик указывает в табличном формате перечень закупаемых лицензий и патентов, их назначение и количество.

№	Наименование закупаемых лицензий и патентов	Количество (если точное количество единиц не определено, допустимо указать диапазон значений)

СМЕТА
расходования средств по Проекту

"___" _____ 20__ года

Наименование Проекта: _____

Номер Проекта: _____

тыс. руб.

Раздел 1 Средства займа

№№ статьи / подстатьи	Направления целевого использования средств:	Виды затрат:				Итого
		Зарплата /выплаты сотрудникам, вкл. налоги и взносы от ФОТ (1)	Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав (2)	Материалы и комплектующие (3)	Приобретение оборудования/основных средств (4)	
1.	Научные и иные исследования в интересах Проекта, включая аналитические исследования рынка*	X	X	X	X	X
2.	Разработка нового продукта/технологии			X	X	
2.1.	Опытно-конструкторские (ОКР) и опытно-технологические работы (ОТР), в том числе промышленный дизайн			X	X	
2.2.	Технические, _____ производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания			X	X	
2.3.	Проведение патентных исследований (на патентную чистоту, выявление охраноспособных решений и прочее), патентование разработанных решений, в том числе зарубежное патентование			X	X	

2.4.	Сертификация, клинические испытания (клинические исследования) и другие обязательные для вывода продукта на рынок контрольно-сертификационные процедуры, а также зарубежные клинические исследования и испытания фармацевтической и медицинской продукции			X	X	
2.5.	Приобретение расходных материалов для проведения мероприятий по настоящему разделу, в том числе: сырья и ресурсов для выпуска опытных, опытно-промышленных партий, испытаний оборудования и технологии до запуска в серийное производство – в объеме до 20% от суммы займа	X	X	X	X	X
3.	Приобретение или использование специального оборудования для проведения необходимых опытно-конструкторских работ и отработки технологии, включая создание опытно-промышленных установок.					
4.	Разработка технико-экономического обоснования инвестиционной стадии Проекта, пред инвестиционный анализ и оптимизация Проекта, не включая расходы на аналитические исследования рынка. Сертификация и внедрение новых методов эффективной организации производства (ISO 9000, LEAN и пр.)			X	X	
5.	Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензий и патентов) у российских или иностранных правообладателей	X		X	X	
6.	Инжиниринг				X	
6.1.	Обеспечение необходимой адаптации технологического оборудования и инженерных коммуникаций, включая разработку технической документации, для обеспечения внедрения результатов разработок в серийное производство				X	
6.2.	Проектно-изыскательские работы. Сбор исходных данных, разработка концепции строительства/ремонта зданий, сооружений, коммуникаций для организации производства				X	

6.3.	Разработка проектной документации для объектов капитального строительства, включая проведение экологических и иных необходимых экспертиз, получение необходимых заключений санитарно-эпидемиологической, пожарной и иных служб, подготовку и получение разрешения на осуществление градостроительной деятельности				X	
7.	Государственная экспертиза проектной документации*	X	X	X	X	X
8.	Разработка рабочей документации для объектов капитального строительства*	X	X	X	X	X
9.	Приобретение в собственность (за исключением приобретения промышленного оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга)) для целей технологического перевооружения и модернизации производства российского и (или) импортного промышленного оборудования, как нового, так и бывшего в употреблении (включая принадлежности, технологическую оснастку, ремонтные комплекты), а также его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства					
9.1.	Промышленного оборудования, произведенного на территории РФ					
9.2.	Промышленного оборудования, произведенного на территории иностранного государства					
10.	Общехозяйственные расходы по Проекту – затраты на выполнение функций управления и обслуживания подразделений, реализующих Проект – в объеме не более 10% от суммы займа					
11.	Строительство и реконструкция объектов капитального строительства*	X	X	X	X	X
12.	Прочие капитальные вложения в Проекте: приобретение зданий, сооружений, земельных участков, иные вложения*	X	X	X	X	X
	Итого					
	В том числе распределение сумм расходования средств займа по годам **:					
	2022 г.					

	2023 г.					
	2024 г.					
	2025 г.					

*Указанные направления могут финансироваться исключительно за счет средств софинансирования.

**Указывается справочно, неизрасходованные Заемщиком в соответствующем году средства могут расходоваться в следующих периодах. В данном случае 2022 год рассматривается как год заключения Договора займа.

Раздел 2 Средства софинансирования

Источник финансирования	Расходы по Проекту, произведенные в период до заключения договора займа***				Обязательства по софинансированию Проекта в период после заключения договора займа****	Всего софинансирование затрат по Проекту
	20__ г	20__ г	20__ г	Итого		
Средства частных инвесторов, привлекаемые для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного займа - все источники финансирования на реализацию Проекта, включая собственные средства компании, привлекаемые кредиты, вложения физических лиц, средства инвесторов и иные средства и источники финансирования, за исключением предоставленного займа и средств бюджета (субсидии и т.п.)						25 422,09
В том числе средства аффилированных лиц, бенефициаров и (или) собственные средства заемщика (указывается справочно)						14 685,41
Из них софинансирование за счет собственных средств заемщика (и (или) аффилированных лиц, бенефициаров заемщика), которое по условиям						6 630,41

<p>программы финансирования должно быть осуществлено в период не ранее 2 лет до даты подачи заявки и не позднее 6 месяцев с даты заключения договора займа (15% от суммы займа)</p>						
---	--	--	--	--	--	--

*** Могут быть учтены инвестиции, осуществленные в Проект не ранее двух лет, предшествующих дате подачи Заявки, при условии документального подтверждения затрат. Заемщик подтверждает полное и достоверное отражение информации в данном разделе.

**** Распределение сумм софинансирования по годам приведено в Приложении 4 Договора. Распределение сумм софинансирования в разрезе направлений целевого использования Заемщик определяет самостоятельно исходя из целей и задач Проекта. Перечень возможных направлений приведен в Разделе 1 настоящего Приложения

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ

"___" _____ 20__ года

Наименование Проекта: _____

Номер Проекта: _____

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

*Один из этапов в обязательном порядке должен отражать дату начала серийного выпуска продукции Проекта

Приложение № 4

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМА

" __ " _____ 20__ года

Наименование Проекта: _____

Номер Проекта: _____

Наименование показателя	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	Итого за весь срок пользования займом
1. Объем выручки, обеспеченный за счет реализации Проекта (тыс. рублей)							
2. Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации Проекта (тыс. рублей)							
3. Количество заявок, поданных на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, созданных в ходе реализации Проекта (шт.)							
4. Объем средств частных инвесторов, привлекаемый для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного займа (тыс. рублей)							
4.1 Объем инвестиций в основной капитал (тыс. рублей)							
5. Количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта (шт.)							
5.1. Количество рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта (шт.)*							
6. Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (тыс. рублей)							

*Показатель является индикативным и не характеризует эффективность использования займа.

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМА

Показатель 1. Объем выручки, обеспеченный за счет реализации Проекта.

В значении показателя учитывается сумма выручки от реализации продукта Проекта, указанного в Приложении № 1 к Договору в фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость в отчетном году. Если продукция поставляется на экспорт, то ее объем исчисляется на основании данных деклараций на товары в сумме таможенной стоимости в российских рублях. В подтверждение выполнения целевого показателя Заемщик предоставляет реестр реализованной продукции Проекта с указанием номенклатуры, цены и объемов.

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

В значении показателя учитываются суммы по каждому виду налога, уплаченные в бюджеты, обеспеченные за счет реализации Проекта (налога на прибыль, налога на добавленную стоимость (за исключением НДС, уплаченного налоговым агентом), налога на имущество организаций, земельного налога, транспортного налога, подоходного налога и начислений на Фонд оплаты труда). В подтверждение выполнения целевого показателя Заемщик предоставляет расчет сумм уплаченных налогов, обеспеченных за счет реализации Проекта. Указанные по каждому из налогов суммы не могут превышать сумм налогов, фактически уплаченных Заемщиком за отчетный период.

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

В значении показателя учитываются заявки на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, поданные не ранее даты заключения Договора займа. В подтверждение выполнения целевого показателя Заемщик предоставляет заверенные им копии документов, подтверждающих подачу заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности и (или) заверенные им копии документов, подтверждающих регистрацию объектов интеллектуальной собственности.

Показатель 4. Объем средств частных инвесторов, привлекаемых для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного займа.

В значении показателя учитываются суммарные расходы по разделу 2 Сметы (Приложение № 2 к Договору займа), финансирование которых было произведено в соответствующем отчетном периоде (году) за счет средств софинансирования (всех источников финансирования на реализацию Проекта, включая собственные средства компании, привлекаемые кредиты, вложения физических лиц, средства инвесторов и иные средства и источники финансирования, за исключением предоставленного займа). Определение софинансирования приведено в Статье 1 договора. В подтверждение выполнения целевого показателя Заемщик предоставляет Реестр расходных операций по форме приложения 7.1 к настоящему Договору.

Показатель 4.1 Объем инвестиций в основной капитал.

В значении показателя учитывается объем инвестиций в основной капитал (затраты на строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, бухгалтерский учет которых осуществляется в порядке, установленном для учета вложений во внеоборотные активы, инвестиции в объекты интеллектуальной собственности), обеспеченный за счет реализации Проекта по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства"

ОКВЭД (за отчетный период), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России. Инвестиции в основной капитал учитываются без налога на добавленную стоимость (за исключением тех случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации НДС учитывается в стоимости основных средств и нематериальных активов). В подтверждение выполнения целевого показателя Заемщик предоставляет реестр понесенных затрат с указанием контрагентов, реквизитов и предметов договоров, объемов фактически уплаченных денежных средств и вида основного фонда, на который осуществлены инвестиции, в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008).

Показатель 5. Количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта.

В значении показателя учитывается прирост количества высокопроизводительных рабочих мест, обеспеченный за счет реализации Проекта, за период с момента получения займа по 31 декабря отчетного года включительно, за вычетом значения данного показателя за предшествующий год (с момента получения займа по 31 декабря предыдущего отчетного года включительно). В качестве высокопроизводительных рабочих мест учитываются рабочие места работников списочного состава, внешних совместителей и работников, выполняющих работы по договорам гражданского-правового характера, заключенным между Заемщиком и работником на конец отчетного года, величина начисленной средней заработной платы которых превышает пороговое значение, ежегодно определяемое Росстатом и дифференцированное по типу предприятия и/или субъекту Российской Федерации, где реализуется Проект, по соответствующему виду экономической деятельности (ОКВЭД). В подтверждение выполнения целевого показателя Заемщик предоставляет штатную расстановку (выписку из штатной расстановки) с указанием задействованного в реализации Проекта персонала, даты приказа о приеме на работу (заключению договора) и размера среднемесячной заработной платы по каждой штатной единице.

Показатель 5.1. Количество рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта.

В значении показателя учитывается количество вновь созданных за отчетный период (отчетный год) рабочих мест, обеспеченное за счет реализации Проекта. В показателе количества рабочих мест учитываются рабочие места работников списочного состава, внешних совместителей и работников, выполняющих работы по договорам гражданского-правового характера, заключенным между Заемщиком и работником на конец отчетного года. В подтверждение выполнения целевого показателя Заемщик предоставляет штатную расстановку (выписку из штатной расстановки) с указанием численности задействованного в реализации Проекта персонала и даты приказа о приеме на работу (заключению договора).

Показатель 6. Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год.

В значении показателя учитывается увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный период (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) в рамках реализации Проекта по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" ОКВЭД (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов"). В подтверждение выполнения целевого показателя Заемщик, на основании данных бухгалтерской отчетности, предоставляет расчет увеличения полной учетной стоимости основных фондов за отчетный период.

Приложение № 5

ГРАФИК ВОЗВРАТА ЗАЙМА

"___" _____ 20__ года

Наименование Проекта: _____

Номер Проекта: _____

Дата	Сумма, руб.

Итого:

Приложение № 6

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

"___" _____ 20__ года

Наименование Проекта: _____

Номер Проекта: _____

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

Таблица 1

№ этапа	Этап календарного плана согласно договору (Приложение № 3)	Плановая дата согласно договору (Приложение №3)		Фактическая дата		Комментарий по этапу календарного плана
		начала	окончания	начала	окончания	
1	2	3	4	5	6	7

В Таблице 1 в столбцах 1,2,3,4 строки (1, 2 и далее) соответствуют строкам Календарного плана (Приложение № 3 к Договору займа). Пояснительная записка к Квартальному отчету должна содержать информацию о ходе работ, с детальным указанием фактического состояния хода работ, описания уже выполненных работ. В случае нарушения сроков выполнения работ в отношении любого из этапов календарного плана в Пояснительной записке должна быть предоставлена информация о принимаемых заемщиком мерах для завершения работ и оценкой влияния нарушения срока реализации этапа на реализацию календарного плана Проекта в целом.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности Заемщика.

Таблица 2

Наименование показателей	Текущее значение показателя, тыс. руб.	Значение показателя за аналогичный период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3
Сумма чистых активов		
Сумма амортизации основных средств и нематериальных активов, учитываемых на балансе заемщика, начисленной в отчетном квартале		
Сумма амортизации основных средств и нематериальных активов, учитываемых на балансе заемщика, начисленная за последних четыре квартала (включая отчетный)		X
Анализ дебиторской задолженности: Сумма просроченной дебиторской задолженности (при наличии просроченной задолженности дополнительно представляется комментарий о сроках ее погашения перед заемщиком)		
Сумма требований к дебитору с долей в общей сумме дебиторской задолженности более 50% (при наличии) Наименование дебитора: _____		
Анализ кредиторской задолженности: Сумма просроченной кредиторской задолженности (при наличии просроченной задолженности дополнительно представляется ее расшифровка)		
Сумма кредиторской задолженности по налогам, сборам, взносам		
Сумма просроченной задолженности по кредитам / займам полученным (при наличии просроченной задолженности дополнительно предоставляется ее расшифровка)		
Сумма обязательств кредитора с долей в общей сумме кредиторской задолженности более 50% (при наличии) Наименование кредитора: _____		

Таблица 2 заполняется на основании данных бухгалтерской отчетности, которая представляется Заемщиком одновременно с настоящим отчетом. При составлении отчета за 4 квартал раздел может заполняться на основе оперативных данных (при наличии), информация о показателях раздела по данным бухгалтерской отчетности предоставляется Заемщиком вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью в срок, установленный п. 12.9 Договора.

Таблица 3

Показатель	Средняя численность работников за период с начала года, чел.	
	Всего	в т.ч. списочного состава (без внешних совместителей)
1	2	3
Всего персонал предприятия по видам экономической деятельности		
в т.ч. персонал предприятия, занятый в реализации Проекта		
руководители, служащие, вспомогательный персонал		
основной производственный персонал		

Таблица 3 заполняется только при составлении отчета за 4 квартал. Данные должны соответствовать сведениям о численности работников, передаваемым в территориальные органы Федеральной службы государственной статистики и Федеральной налоговой службы.

Корпоративные изменения и иные события, требующие информирования Кредитора

Таблица 4

Наименование событий	Информация о наступлении события *
1	2
Получение одним лицом более 50% долей/акций Заемщика	Да/нет **
Изменение в структуре владения Заемщиком, преобладающее участие в уставном (складочном) капитале которого принадлежит паевому инвестиционному фонду (далее – ПИФ): <ul style="list-style-type: none"> • изменение долей участников/акционеров Управляющей компании ПИФ (далее – Управляющая компания ПИФ); • изменение бенефициарных владельцев Управляющей компании ПИФ; • изменение состава участников паевого инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев), которые владеют паями в объеме 5% доли (и более) в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, являющийся преобладающим участником/акционером Заемщика (далее – участник ПИФ); • получение одним лицом более 50% долей/акций участника ПИФ; • изменение бенефициарных владельцев участников ПИФ. 	Да/нет **
Изменение бенефициарного владельца Заемщика	Да/нет ***
Изменение контроля над Заемщиком, не связанное с изменением владения уставным капиталом Заемщика: <ul style="list-style-type: none"> • заключение договора доверительного управления имуществом или аналогичных соглашений, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями/долями Заемщика, в отношении преобладающего пакета акций/долей (50% и более) в уставном капитале Заемщика; • заключение опционов или опционных договоров в отношении преобладающего пакета акций/долей (50% и более) в уставном капитале Заемщика; • заключение корпоративных договоров или акционерных соглашений в отношении преобладающего пакета акций/долей (50% и более) в уставном капитале Заемщика; • заключения договоров простого товарищества в отношении преобладающего пакета акций/долей (50% и более) в уставном капитале Заемщика; • заключение договоров поручения в отношении преобладающего пакета акций/долей (50% и более) в уставном капитале Заемщика. 	Да/нет ****
Изменение состава/полномочий Совета директоров/Наблюдательного совета	Да/нет
Изменение состава/полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора)	Да/нет
Изменение состава/полномочий коллегиального исполнительного органа	Да/нет
Изменение фактического местонахождения и/или почтового адреса, банковских реквизитов Заемщика	Да/нет
Принятие решения об эмиссии ценных бумаг	Да/нет
Совершение крупных сделок	Да/нет
Наступление событий, которые могут ухудшить платежеспособность Заемщика, наложение ареста на имущество Заемщика, возбуждение гражданских или уголовных дел, способных повлиять на исполнение обязательств по Договору	Да/нет
Возбуждение в отношении Заемщика/лица, предоставившего обеспечение, процедуры банкротства, признание его банкротом	Да/нет

Наличие возникшего в период предоставления займа ограничения прав Заемщика в размере более 5% от суммы займа и/или балансовых активов Заемщика по распоряжению денежными средствами, находящимися на любом счете Заемщика, в т.ч.: <ul style="list-style-type: none"> • предъявление требований, помещенных в картотеку "Расчетные документы, не оплаченные в срок", • приостановление операций по счету Заемщика, • наложение ареста на денежные средства на счете Заемщика, • обращение взыскания на денежные средства на счете Заемщика. 	Да/нет
Нарушение залогодателем/поручителем установленных договором обеспечения условий, подтверждающих устойчивое финансовое положение лица, предоставившего обеспечение, или лица, акции (доли)/облигации которого предоставлены в обеспечение займа	Да/нет
Предъявление к досрочному погашению какой-либо суммы по кредиту или займу, предоставленному Заемщику третьим лицом	Да/нет
Неисполнение Заемщиком более 30 дней платежного обязательства в объеме (суммарно) более 10% балансовых активов Заемщика по кредитным договорам/договорам займа Заемщика с третьими лицами	Да/нет
Утрата/ухудшение обеспечения исполнения обязательств по Договору или условий такого обеспечения (в том числе гибель имущества, прекращение биржевого обращения ценных бумаг, предоставленных в залог, отзыв лицензии у кредитной организации, предоставившей гарантию, либо введение процедур оздоровления/банкротства)	Да/нет
Принятие в отношении Заемщика/лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору (залогодателей, поручителей и др.), а также лица, акции (доли) которого приняты в залог Кредитором, органом управления такого лица или уполномоченным государственным (муниципальным) органом решения о реорганизации или ликвидации	Да/нет
Наличие вступивших в законную силу решений суда о взыскании денежных средств и/или об истребовании имущества Заемщика в объеме суммарно более 10 % балансовой стоимости активов Заемщика	Да/нет
Наличие возбужденных в отношении Заемщика исполнительных производств в объеме суммарно более 10 % балансовой стоимости активов Заемщика	Да/нет
Отмена, аннулирование, приостановление или иное ограничение в действии какого-либо разрешения или лицензии Заемщика и/или лица (лиц), предоставившего обеспечение	Да/нет
Нарушение п. 10.1.12. Договора	Да/нет

* Если в столбце 2 по соответствующим строкам отмечено "Да", то Заемщик включает в Пояснительную записку информацию о произошедших корпоративных изменениях и иных событиях, требующих информирования Кредитора

** Если в отчетном периоде (квартале) произошло изменение в структуре владения уставным капиталом Заемщика, в результате которого произошло получение одним лицом более 50% долей/акций Заемщика, или изменился состав участников ПИФ, или изменилось владение уставным капиталом Управляющей компании ПИФ или в участнике ПИФ, и в столбце 2 отмечено "Да", то Заемщик заполняет таблицу 5.

*** Если в отчетном периоде (квартале) произошло изменение бенефициарного владельца Заемщика / Управляющей компании ПИФ / участника ПИФ и в столбце 2 отмечено "Да", то Заемщик заполняет таблицу 6.

**** Если в отчетном периоде (квартале) произошло изменение контроля над Заемщиком, то к Пояснительной записке прикладывается официальное письмо Заемщика о намерениях относительно продолжения реализации Проекта.

Если на дату предоставления настоящего отчета наступил установленный договором займа срок выполнения дополнительных условий, установленных решением Экспертного/Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Основными условиями предоставления займа (раздел "Прочие условия"), то Заемщик представляет Пояснительную записку по выполнению Заемщиком дополнительных условий, к которой прилагаются подтверждающие документы (в случае выполнения условий) либо объясняются причины невыполнения условий и приводится информация о проводимой Заемщиком работе.

Таблица 5

№ п/п	Наименование (ФИО) участника/акционера Заемщика (Наименование участников (акционеров) Управляющей компании ПИФ/ Наименование участников ПИФ /Наименование участников (акционеров) участников ПИФ)	Страна регистрации для юридических лиц/гражданство и место жительства физического лица	ИНН либо регистрационный номер в стране регистрации/места жительства	Доля владения уставным капиталом Заемщика (прямая/косвенная)	
				в предшествующем отчетном периоде, %	в отчетном периоде (квартале), %
1	2	3	4	5	6

Таблица 5 заполняется только, если в отчетном периоде (квартале) произошло получение одним лицом более 50% долей/акций, или изменился состав участников ПИФ, или изменилось владение уставным капиталом Управляющей компании ПИФ или в участнике ПИФ. Таблица заполняется на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц или выписки из реестра акционеров общества (в зависимости от организационно-правовой формы Заемщика / Управляющей компании ПИФ/ участника ПИФ). При наличии изменений в структуре владения уставным капиталом Заемщика, в сравнении с предшествующим отчетным периодом, Заемщик включает в Пояснительную записку информацию о произошедших изменениях и делает вывод о наличии или отсутствии изменений владельца Заемщика / Управляющей компании ПИФ / участника ПИФ, а также прикладывает:

- Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >5% акций. В случае наличия в списке лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, номинальных держателей с размещением на счете >5% акций необходимо предоставить дополнительно выписку по счету депо. Предоставляется соответственно на Заемщика, Управляющую компанию ПИФ, участника ПИФ.
- Список участников ПИФ. Список участников ПИФ предоставляется в виде заверенной Управляющей компанией ПИФ выписки Раздела VI Отчета по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)", утв. Указанием Банка России от 08.02.2018 N 4715-У. Выписка предоставляется из отчета, поданного в Банк России, на дату, ближайшую к подаче документов.
- Информационную справку о бенефициарных владельцах (по форме Кредитора).

Таблица 6

№ п/п	ФИО бенефициарного владельца	Данные на бенефициарного владельца Заемщика/Управляющей компании ПИФ/ участника ПИФ			Доля собственности в капитале Заемщика	
		Гражданство	Страна постоянного местопребывания	ИНН	в предшествующем отчетном периоде, %	в отчетном периоде (квартале), %
1	2	3	4	5	6	7

Таблица 6 заполняется только, если в отчетном периоде (квартале) произошло изменение бенефициарного владельца Заемщика / Управляющей компании ПИФ / участника ПИФ. При наличии изменений бенефициарного владельца Заемщика / Управляющей компании ПИФ / участника ПИФ в сравнении с предшествующим отчетным периодом, Заемщик включает в Пояснительную записку информацию о произошедших изменениях и делает вывод о наличии или отсутствии изменения контроля над Заемщиком. В случае изменения контроля над Заемщиком к Пояснительной записке прикладывается официальное письмо Заемщика о намерениях относительно продолжения реализации Проекта, а также:

- Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >5% акций. В случае наличия в списке лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, номинальных держателей с размещением на счете >5% акций необходимо предоставить дополнительно выписку по счету депо. Предоставляется соответственно на Заемщика, Управляющую компанию ПИФ, участника ПИФ.
- Список участников ПИФ. Список участников ПИФ предоставляется в виде заверенной Управляющей компанией ПИФ выписки Раздела VI Отчета по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)", утв. Указанием Банка России от 08.02.2018 N 4715-У. Выписка предоставляется из отчета, поданного в Банк России, на дату, ближайшую к подаче документов.
- Информационную справку о бенефициарных владельцах (по форме Кредитора).

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

Настоящий Квартальный отчет, Пояснительная записка к отчету и каждое из приложений представляется в порядке, предусмотренном п. 12.9 Договора. Скан-копии документов, подтверждающих фактическое выполнение работ, и иные подтверждающие первичные документы к отчету (далее – подтверждающие документы) формируются в виде файлов в формате pdf по принципу: один документ – один файл, наименование файла должно соответствовать его содержанию. Настоящим Заемщик заверяет соответствие представленных копий подтверждающих документов имеющимся у него оригиналам.

Приложение: на ___ л.

Генеральный директор Заемщика

Приложение № 6.1

**Исполнение Сметы расходования средств по Проекту за счет средств займа
к Квартальному отчету о реализации Проекта
за период с _____ по _____ 20__ г.**

"___" _____ 20__ года

Наименование Проекта: _____

Номер Проекта: _____

В настоящем отчете приводятся данные о фактически полученных товарах, выполненных работах, оказанных услугах, а также задолженности поставщиков по договорам, оплаченным полностью или частично из средств займа. Данные указываются на основании оформленных и **принятых к бухгалтерскому учету** документов о поступлении товаров, оказании услуг, выполнении работ. Отчет составляется в рублях, расходы в иностранной валюте отражаются в рублевом эквиваленте в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета.

Исполнение Сметы расходования средств по Проекту за отчетный период

Таблица 1

№ п/п	Вид затрат	Перечислено средств по договорам, оплачиваемым полностью или частично из средств займа		Стоимость фактически полученных по договорам, оплаченным полностью или частично из средств займа, и принятых к бухгалтерскому учету товаров, работ, услуг			Остаток задолженности поставщиков по договорам, оплаченным полностью или частично из средств займа, на конец отчетного периода (квартала)	
		за счет средств займа (всего с момента выдачи займа)	за счет софинансирования	в предшествующих отчетных периодах	в отчетном периоде (квартале)	всего	Дебиторы	Кредиторы
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8	9
1	Зарплата/выплаты сотрудникам, включая налоги и взносы от ФОТ		X	X	X	X	X	X
2	Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав							

3	Материалы и комплектующие							
4	Приобретение оборудования/основных средств							
	Итого:							

В Таблице 1 в столбце 3 указываются суммы оплаченных за счет средств займа расходов по соответствующему виду затрат по состоянию на конец отчетного периода. Суммы, отраженные в отчетном периоде в Таблице 1 по столбцу 5 "Стоимость фактически полученных товаров, работ, услуг, принятых к бухгалтерскому учету в предшествующих отчетных периодах" должны быть равны суммам, отраженным в предыдущем отчетном периоде в Таблице 1 по столбцу 6 "Стоимость фактически полученных товаров, работ, услуг, принятых к бухгалтерскому учету всего". При заполнении Таблицы 1 по строкам 2, 3 и 4 должно соблюдаться контрольное соотношение: сумма по столбцу 3 минус сумма по столбцу 7 равна сумме по столбцу 8 за минусом суммы по столбцу 9. При наличии расхождений, возникших вследствие курсовых разниц, необходимо дать соответствующие пояснения. Суммы, отраженные в столбце 6, подлежат расшифровке в Таблице 2. Суммы, отраженные в столбце 8, подлежат расшифровке в Таблице 3.

Расшифровка фактически полученных товаров, работ, услуг, полностью или частично оплаченных за счет средств займа, отраженных в бухгалтерском учете в отчетном периоде (квартале)

Таблица 2

№ п/п	Вид затрат	Наименование поставщика	№ и дата договора	Информация о получении товаров, работ, услуг в отчетном периоде (квартале) по договорам, оплаченным полностью или частично из средств займа		Информация о перечислении средств за товары, работы, услуги по договорам, оплаченным полностью или частично из средств займа				
				№ и дата документа (акта или накладной).	Сумма по документу	Источник средств (средства займа/софинансирования)	№ платежного поручения	Сумма платежного поручения	Дата оплаты	Код ЦРС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2	Итого по виду затрат:	X	X	X			X		X	X
3	Всего:	X	X	X			X		X	X

В Таблицу 2 включаются следующие виды затрат: Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав, Материалы и комплектующие, Приобретение оборудования/основных средств. Итоги по столбцу 9 Таблицы 2 в разрезе видов затрат должны быть равны данным, отраженным в столбце 6 Таблицы 1. Копии указанных в таблице документов (актов, накладных), подтверждающих принятие к учету затрат, предоставляются к отчету в электронном виде

Расшифровка дебиторской задолженности по оплате товаров, работ, услуг за счет средств займа на конец отчетного периода

Таблица 3

№ п/п	Вид затрат	Наименование поставщика	№ и дата договора	Предмет договора	Остаток задолженности на конец отчетного периода (квартала) (расшифровка ст. 8 Таблицы 1)	Код ЦРС	Дата возникновения задолженности (если по договору осуществлено несколько авансовых платежей, указывается дата последнего авансового платежа)	Предусмотренная условиями договора дата закрытия дебиторской задолженности	Пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2	Итого по виду затрат:	X	X	X		X	X	X	X
3	Всего:	X	X	X		X	X	X	X
	В том числе просроченная задолженность					X	X	X	X

В Таблицу 3 включается дебиторская задолженность по видам затрат: Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав, Материалы и комплектующие, Приобретение оборудования/основных средств. Итоги по столбцу 6 Таблицы 3 в разрезе видов затрат должны быть равны данным по столбцу 8 Таблицы 1. В столбце 9 указывается предусмотренная условиями договора дата поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Если указанная дата на момент составления отчета просрочена, в столбце 10 приводятся пояснения о причинах возникновения просроченной задолженности и мерах, принятых заемщиком для урегулирования ситуации.

Настоящий отчет и приложения к нему представляются Кредитору в порядке, предусмотренном п. 12.9. Договора. Скан-копии документов, подтверждающих получение товаров, работ, услуг (далее - первичные документы) формируются в виде отдельных файлов в формате pdf по принципу: один документ – один файл, наименование файла должно соответствовать его содержанию. Настоящим Заемщик заверяет соответствие представленных копий первичных документов имеющимся у него оригиналам.

Генеральный директор Заемщика

Приложение № 7

ОТЧЕТ
О целевых показателях эффективности использования займа
За 202__ год.

"___" _____ 20__ года

Наименование Проекта: _____

Номер Проекта: _____

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, установленное Приложением №4 к Договору займа на 202__ год	Фактическое значение показателя за 202__ год*	Исполнение (%)

*рассчитывается в соответствии с порядком расчета, приведенным в Приложении №4

Отчет заполняется значениями целевых показателей эффективности, фактически достигнутыми Заемщиком при реализации Проекта. В Пояснительной записке к отчету приводится расчет значений показателей. Расчет должен соответствовать данным обособленного учета в рамках реализации Проекта, который ведет Заемщик в соответствии с пунктом 12.10 Договора займа. При наличии в отчетном периоде отклонений значений целевых показателей от установленных Договором займа (Приложение 4) Заемщик в Пояснительной записке приводит обоснование отклонений, при отклонении в меньшую сторону сообщает о сроках устранения нарушения. К отчету прилагаются подтверждающие документы, копии платежных поручений предоставляются по дополнительному запросу Кредитора.

Настоящий отчет и каждое из приложений представляются Кредитору в порядке, предусмотренном п. 12.9 Договора, одновременно с отчетностью за четвертый квартал (срок установлен Приложением №10 к Договору).

Скан-копии подтверждающих документов к отчету формируются в виде файлов в формате .pdf по принципу: один документ – один файл, наименование файла должно соответствовать его содержанию. Заемщик удостоверяет соответствие представленных копий подтверждающих документов имеющимся у него оригиналам.

Приложение: ___ л.

Генеральный директор Заемщика

Приложение № 7.1.

**Реестр расходных операций,
подтверждающий вложение средств софинансирования при реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного займа**
за _____

"___" _____ 20__ года

Наименование Проекта: _____

Номер Проекта: _____

№ п/п	Плательщик	Наименование контрагента ¹	Предмет договора	Основание платежа (реквизиты договора/счета/ спецификации/ зарплатная ведомость, т.п.)	Оплачено			Источник финансирования расходов ²	Код направления целевого использования	Код вида затрат
					№ платежного поручения	Дата платежного поручения	Сумма, руб. ³			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО	X	X	X	X	X		X	X	X

Настоящий реестр представляется Кредитору в порядке, предусмотренном п. 12.9 Договора, одновременно с Квартальным отчетом в формате MS Excel. Заемщик удостоверяет соответствие представленной в настоящем реестре информации имеющимся у него оригиналам подтверждающих документов и по требованию Кредитора обязуется предоставить их заверенные копии.

Генеральный директор Заемщика

¹ При отражении произведенных расходов по оплате труда с начислениями в данной графе указывается "Зарплата/выплаты сотрудникам" или "Налоги и начисления на ФОТ".

² В данной графе указывается: Собственные средства Заемщика (аффилированных лиц, бенефициаров Заемщика), либо Средства иных частных инвесторов и/или кредиты банков (с указанием реквизитов договоров, в соответствии с которыми Заемщиком получены данные средства). Расходы по софинансированию Проекта, осуществленные в период после принятия Экспертным советом Фонда развития промышленности решения о выделении средств займа, но до момента заключения Договора займа отражаются в первом отчетном периоде (квартале) после заключения Договора займа

³ Расходы, осуществленные в иностранной валюте, отражаются в рублевом эквиваленте по курсу Банка России в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета.

**Отчет о реализации Проекта
по договору целевого займа № _____ от "___" _____ 20__ г.**

"___" _____ 20__ года

Наименование Проекта: _____

Номер Проекта: _____

Настоящим Заемщик подтверждает достижение задач и целей проекта, определенных Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) в следующих объемах:

Выполнение задач и целей Проекта

№/пп	Название задачи/цели Проекта и требования к продукту Проекта в соответствии с Техническим заданием	Достигнутый результат с указанием, в том числе: выполнено в запланированном объеме / частично выполнено / не выполнено / разработано / не разработано	Подтверждающие результат документы (указывается полное наименование документа, дата и номер документа)	
			Представляются с настоящим отчетом	Предоставлены ранее (при наличии) (указывается, в составе отчетности за какой период (квартал, год) был предоставлен документ, в случае направления его с письмом регистрационный номер и дата исходящего письма)
Задачи и цели Проекта				
1				
2				
Продукт Проекта				
1				
2				

Не реализованные задачи/цели/требования Проекта и причины отклонений

(Таблица заполняется в случае отклонений от Технического задания Проекта: частичного выполнения работ по Проекту, отказа от выполнения части работ, изменений технических параметров, конструктивных или технологических разработок)

№/пп	Отклонение от требования Технического задания / не реализованная задача	Описание совершенного отклонения / состав не реализованной задачи	Причины отклонения и оценка степени их существенности для Проекта	Документы, ранее представленные (при наличии): регистрационный номер исходящего письма, дата
1				
2				

№ пп	Отклонение от требования Технического задания / не реализованная задача	Описание совершенного отклонения / состав не реализованной задачи	Причины отклонения и оценка степени их существенности для Проекта	Документы, ранее представленные (при наличии): регистрационный номер исходящего письма, дата
...				

Подтверждение завершения работ по монтажу оборудования, приобретенного в Проекте

(Таблица заполняется в случае приобретения оборудования в Проекте. Раздельно указывается перечень оборудования, приобретенного за счет средств целевого займа и приобретенного за счет средств софинансирования с указанием данных бухгалтерского учета, подтверждающих принятие оборудования на баланс, актом ввода в эксплуатацию оборудования по каждой единице основных средств)

№ пп	Введенное в эксплуатацию оборудование с указанием наименования, марки и основных технических характеристик (производительность, мощность, энергопотребление и т.п.)	Серийный (инвентарный) номер оборудования	Дата и номер акта о приеме-передаче объекта основных средств (унифицированная форма ОС-1)	Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, тыс. руб.	Местонахождение (адрес, цех, подразделение)	Номер фотографии с изображением объекта
1	Приобретенное за счет средств займа:					
ИТОГО за счет средств займа						
2	Приобретенное за счет средств софинансирования:					
ИТОГО за счет средств софинансирования						
ВСЕГО						

Подтверждение производства на территории Российской Федерации оборудования, приобретенного в Проекте

(Таблица заполняется только по программе "Проекты развития" в случае если по займу установлена пониженная ставка по уплате процентов с условием приобретения за счет средств займа оборудования, произведенного на территории Российской Федерации (п. 12.27 Договора))

№ пп	Наименование оборудования (промышленной продукции)	Код промышленной продукции по ОК 034-2014 (КПЕС 2008)	Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС	Реквизиты действующего на момент закупки оборудования (промышленной продукции) заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации	Основание платежа (реквизиты договора/№ платежного поручения/дата платежного поручения)	Стоимость приобретения за счет средств займа оборудования (с учетом НДС), тыс. руб.
1						

№ пп	Наименование оборудования (промышленной продукции)	Код промышленной продукции по ОК 034-2014 (КПЕС 2008)	Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС	Реквизиты действующего на момент закупки оборудования (промышленной продукции) заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации	Основание платежа (реквизиты договора/№ платежного поручения/дата платежного поручения)	Стоимость приобретения за счет средств займа оборудования (с учетом НДС), тыс. руб.
2						
...						
ИТОГО использовано средств займа на приобретение оборудования, произведенного на территории РФ						

Подтверждение целевого использования средств займа в Проекте

(Столбец "Факт" Таблицы заполняется на основании предоставленных подтверждающих документов (акты выполненных работ, товарно-транспортные накладные и т.п.). Если какие-либо подтверждающие документы не были ранее предоставлены, они предоставляются вместе с настоящим отчетом. При наличии дебиторской задолженности к отчету должна прилагаться ее расшифровка с объяснением причин возникновения и планируемых сроков закрытия)

Направление целевого использования средств займа (согласно Приложению №2 "Смета расходования средств по Проекту")	Сумма, тыс. руб.	
	План (значение, установленное Приложением №2 к договору займа в столбце Итого Раздела 1 по соответствующему направлению целевого использования)	Факт (стоимость принятых к бухгалтерскому учету и использованных в Проекте товаров, работ, услуг с учетом налога на добавленную стоимость)
1.		
2.		
...		
ИТОГО		
Сумма дебиторской задолженности за счет средств займа		
Сумма не израсходованных в Проекте средств займа Рассчитывается по формуле: Итого План минус Итого Факт минус Сумма дебиторской задолженности		
В том числе Возвращено на счет Кредитора не израсходованных в Проекте средств (указывается сумма неиспользованных средств займа, которая была возвращена Заемщиком со счета, открытого для обособленного учета средств займа, на счет Кредитора ¹)		
Остаток не израсходованных в Проекте средств займа рассчитывается по формуле: Сумма не израсходованных в Проекте средств займа минус Возвращено на счет Кредитора не израсходованных в Проекте средств		

Для подтверждения данных настоящего Отчета Заемщик передает, а Кредитор принимает подтверждающие отчетные документы (далее – Подтверждающие документы):

1. Договоры поставки/оказания услуг, профинансированных за счет средств займа в действующих редакциях (прилагаются дополнительные соглашения, соглашения о новациях, договора уступки и другие документы, изменяющие обязательства сторон);
2. Документы, подтверждающие комплектацию поставленного оборудования перечнем позиций, заявленных в техническом задании (приложение № 1) договора (техническая спецификация, паспорт оборудования, бухгалтерская справка или другие);
3. Закрывающие документы, подтверждающие поставку оборудования и исполнение обязательств по договорам,

профинансированных за счет средств займа (декларации на товары, акты приемки-передачи, товарные накладные, универсальные передаточные и иные документы);

4. Оборотно-сальдовая ведомость взаиморасчетов по договорам, профинансированным за счет средств займа, за период реализации Проекта;

5. Акты о выполненных монтажных работах или иные документы, подтверждающие монтаж оборудования; акты ввода в эксплуатацию оборудования, приобретенного за счет средств целевого займа (по форме ОС-1), с приложением выписок по счетам учета приобретенных активов в бухгалтерском учете;

6. Фото - видеоотчет, подготовленный с соблюдением правил:

- в отчет должна быть включена видеозапись (непрерывная видеосъемка), проведенная ответственным лицом Заемщика на территории реализации Проекта и демонстрирующая (в общем виде): действующий технологический цикл, созданный, в рамках Проекта, производственный комплекс и выпуск (серийное производство) продукции Проекта (внедренную технологию);
- в отчет должны быть включены фото всех единиц оборудования, приобретенных за счет средств целевого займа, фотографии инвентарного/заводского (серийного) номеров и содержать все места его размещения;
- каждое фото должно быть пронумеровано и подписано, с указанием наименования оборудования, инвентарного и заводского (серийного) номера и сгруппированы по адресам помещений (допустимо внутреннее обозначение по Проекту) и конкретным технологическим линиям/производственным участкам;
- если объект не находится на переднем плане, то его расположение на фотографии должно быть указано в пояснительной записке;
- отчет должен содержать общие виды помещений цехов, вид зданий;

7. Пояснительная записка, содержащая информацию об отклонениях от требований технического задания /не реализованных задачах, недопоставленном оборудовании/услуг, непроизведенном монтаже, не введенном в эксплуатацию оборудовании или незакрытых обязательствах по договорам поставки/оказания услуг. Также в пояснительную записку включаются разъяснения к фото и видео отчету.

8. В случае если по займу установлена пониженная ставка по уплате процентов с условием приобретения оборудования, произведенного на территории Российской Федерации (п. 12.27 Договора), то для подтверждения выполнения указанного условия Заемщиком представляются также копии заключений о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации согласно Правилам выдачи заключений о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации".

Подтверждающие документы предоставляются вместе с настоящим отчетом, если только они не были предоставлены Кредитору ранее. Подтверждающие документы, которые были представлены Заемщиком Кредитору ранее (при наличии), указаны в таблицах "Выполнение задач и целей Проекта" и "Не реализованные задачи/цели/требования Проекта и причины отклонений".

Заемщику известно, что для подтверждения заявленных им данных Кредитор вправе провести экспертизы, в связи с чем Заемщик принимает на себя обязательство по запросу Кредитора предоставлять экспертам и Кредитору информацию, документы по Проекту для анализа, обеспечивать допуск специалистов Кредитора и экспертов на производство для инспекции и контроля результатов и показателей Проекта, а также оказывать иное необходимое содействие.

(В случае если Отчет о реализации Проекта подготовлен по факту досрочного возврата средств займа и на момент подготовки Отчета цели и задачи Проекта в полном объеме еще не достигнуты, далее указывается:

Настоящим Заемщик заявляет о продолжении реализации Проекта.

В случае отказа от дальнейшей реализации Проекта Заемщик указывает причины отказа.)

Настоящий Отчет представляется Кредитору в порядке, предусмотренном п. 9 Договора. Скан-копии подтверждающих документов формируются в виде файлов в формате pdf по принципу: один документ – один файл, наименование файла должно соответствовать его содержанию. Настоящим Заемщик заверяет соответствие представленных копий подтверждающих документов имеющимся у него оригиналам. К отчету прилагается электронный носитель информации с файлами в количестве ____ шт.

Генеральный директор Заемщика

Приложение № 8.1

(ФОРМА)

Акт о завершении Проекта
по договору целевого займа № _____ от "___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ года

Наименование Проекта: _____

Номер Проекта: _____

Некоммерческая организация «Фонд развития Амурской области», именуемая в дальнейшем "**Кредитор**", в лице генерального директора _____, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и _____, именуемое в дальнейшем "**Заемщик**", в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, в целях фиксации состояния выполненных по Проекту работ в соответствии с требованиями к результатам работ, установленными договором займа, на момент полного погашения задолженности по займу, подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Кредитор в соответствии с Договором целевого займа № _____ от _____ предоставил _____.20__ денежные средства на финансирование Проекта "_____" программе "_____" в _____ (_____) руб.
2. Заемщик "___" _____ 20__ г. осуществил полное погашение задолженности по Договору целевого займа.
3. Заемщик "___" _____ 20__ г. предоставил Отчет о завершении Проекта по форме Приложения № 8 к Договору.

В результате выполнения работ по Проекту Заемщик:

- a. В полном/не в полном объеме выполнил требования к результатам работ, указанные в Приложении № 1 к Договору займа (далее – требования).

В случае неполного выполнения требований необходимо указать отклонения от требований Приложения № 1 и причины отклонений. В случае полного выполнения требований приводится ссылка на представленный Заемщиком Отчет о реализации Проекта (Приложение №8 к Договору) и акт или заключение по итогам проведенного контрольного мероприятия.

- b. Израсходовал средства по Проекту в соответствии со сметой, указанной в Приложении № 2 Договора займа в полном/неполном объеме (указать сумму).

№ статьи и	Направление целевого использования средств	План, руб.	Факт, руб.	Исполнение (%)

с. Выполнил все/часть (указать какие) этапы календарного плана выполнения работ по Проекту, указанного в Приложении №3 к Договору займа.

4. Заемщик выполнил целевые показатели, установленные в Приложении №4 к Договору займа, в следующих объемах:

№ п/п	Наименование показателя	Плановое итоговое значение показателя	Фактическое значение показателя	Исполнение (%)

5. В случае если на момент подписания настоящего акта Заемщик не исполнил в полном объеме установленные Приложением № 4 к Договору займа целевые показатели, указываются дальнейшие намерения Заемщика относительно продолжения реализации Проекта и выполнения целевых показателей эффективности.

6. Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью Договора целевого займа.

Кредитор:

_____ / _____ /

Заемщик:

_____ / _____ /

Приложение № 8.2

(ФОРМА)
Итоговый акт
о выполнении целевых показателей эффективности
по договору целевого займа № _____ от "___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ года

Наименование Проекта: _____
 Номер Проекта _____

Некоммерческая организация «Фонд развития Амурской области», именуемая в дальнейшем "**Кредитор**", в лице генерального директора Котельникова Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и _____

именуемое в дальнейшем "**Заемщик**", в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, в целях фиксации исполнения итоговых целевых показателей эффективности использования займа, подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Между Кредитором и Заемщиком подписан Акт о завершении Проекта от "___" _____ 20__ г.
2. Заемщик предоставил Отчет(ы) о целевых показателях эффективности использования займа (указываются периоды, за которые Заемщиком были предоставлены отчеты).
3. Заемщик исполнил итоговые целевые показатели эффективности использования займа, установленные в Приложении №4 к Договору займа, за весь срок реализации Проекта в следующих объемах:

№ п/п	Наименование показателя	Плановое итоговое значение показателя	Фактическое итоговое значение показателя	Исполнение (%)

4. Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью Договора целевого займа.

Кредитор: _____ / _____ / _____
Заемщик: _____ / _____ / _____

Приложение № 9

РЕГЛАМЕНТ
согласования Кредитором (далее – Фонд) операций по расходованию
средств со Счета

Настоящий регламент устанавливает порядок взаимодействия Заемщика и Фонда при осуществлении последним мониторинга расходования средств займа.

1. Общие положения

1.1. Фонд перечисляет средства займа на Счет после его подключения к Автоматизированной Системе мониторинга платежей, установленной в кредитной организации, открывшей Счет (далее – АСМП, обслуживающий банк), и предоставления уполномоченным сотрудникам Фонда (далее - контролеры Фонда) доступа в АСМП к операциям по Счету для осуществления их акцепта. Порядок подключения Счета к АСМП и предоставления контролерам Фонда доступа в АСМП определяется обслуживающим банком.

1.2. Расходование средств со Счета осуществляется Заемщиком строго в соответствии со Сметой Проекта (Приложение №2 к Договору займа) и при условии получения предварительного согласования Фонда (акцепта) на каждую расходную операцию.

1.3. Заемщик до начала расходования средств со Счета предоставляет в Фонд письмо за подписью уполномоченного лица Заемщика и печатью с указанием должностных лиц Заемщика, ответственных за взаимодействие с Фондом по вопросам согласования операций по расходованию средств со Счета (далее – ответственное лицо), их адресов электронной почты, а также контактных телефонов для связи.

1.4. Документооборот по согласованию Фондом операций по расходованию Заемщиком средств со Счета осуществляется посредством электронной почты Фонда и Заемщика. Допускается предоставление необходимых для акцепта платежей документов на бумажном носителе. При этом, они должны быть заверены подписью и печатью Заемщика на каждой странице или оформлены в соответствии с п. 12.9 Договора.

Любая операция по расходованию средств займа должна быть предварительно акцептована Фондом путем направления сообщения Заемщику с адреса электронной почты frao.amurobl@mail.ru. От имени Фонда взаимодействие с Заемщиком по вопросам, связанным с акцептом операций по расходованию средств займа, осуществляется контролерами Фонда с использованием указанного в настоящем пункте адреса электронной почты. Письма, поступившие Заемщику с других адресов, не будут считаться официальным акцептом операции от имени Фонда.

1.5. Для согласования с Фондом операции по оплате товаров, работ, услуг ответственное лицо направляет в Фонд договор с контрагентом и комплект обосновывающих документов (при первом платеже по договору). К обосновывающим документам относятся документы, подтверждающие рыночное (конкурентное) ценообразование при осуществлении закупки и обоснование выбора поставщика/исполнителя, при необходимости другие обоснования, перечисленные в разделе 2 настоящего Регламента, а также: платежное поручение по Счету, требующее акцепта Фонда, акт, накладная, счет и т.п. Требования Фонда к составу и оформлению первичных и обосновывающих документов изложены в разделе 2 настоящего Регламента.

Все документы предоставляются в виде электронных копий с последующим их предоставлением на бумажном носителе.

1.6. Для согласования с Фондом операции по выплате заработной платы участникам Проекта ответственное лицо направляет приказ о создании проектной команды (с наименованием должностей и ФИО) и письмо о периодичности выплаты аванса и заработной платы (при первой выплате заработной платы), а также платежные поручения по Счету (на выплату заработной платы и связанных с этим платежей в бюджет и внебюджетные фонды) и платежная ведомость с указанием кода ЦРС. При этом заработная плата, выплачиваемая за месяц, в котором были получены средства займа, должна рассчитываться пропорционально количеству рабочих дней, начиная с момента получения средств займа. Средства займа не могут быть направлены на погашение задолженности по заработной плате, возникшей до даты выдачи займа. Если Заемщик заключил с обслуживающим банком договор на зарплатный проект, то в Фонд направляется реестр на зачисление заработной платы. В обслуживающий банк реестр передается Заемщиком только после согласования операции с Фондом.

1.7. Одновременно с предоставлением документов в Фонд Заемщик создает в системе дистанционного банковского обслуживания платежное поручение и переводит его в статус, позволяющий контролеру Фонда акцептовать платеж.

1.8. Заявка на платеж с пакетом документов должна быть направлена контролеру Фонда с учетом срока приема банком платежных поручений для обработки в текущем банковском дне, с расчетом, чтобы на рассмотрение документов у контролера Фонда было не менее трех часов, а при наличии более трех платежных поручений - не менее одного часа на каждое поручение. В данные сроки не входит время подготовки и предоставления Заемщиком дополнительных документов в случае их запроса в ходе рассмотрения контролером Фонда заявки на платеж. Документы, поступившие после окончания рабочего дня (график работы Фонда: с 9-00 до 18-00 с понедельника по пятницу; в предпраздничные рабочие дни рабочее время сокращается на 1 час), считаются поступившими следующим рабочим днем.

1.9. Контролер Фонда в указанные в п. 1.8. сроки рассматривает предоставленный Заемщиком пакет документов на предмет полноты и корректности, и при отсутствии замечаний акцептует платежное поручение Заемщика с использованием сервиса АСМП. На адрес электронной почты ответственных лиц Заемщика с адреса frao.amurobl@mail.ru направляется сообщение об акцепте платежа.

1.10. Если Заемщиком предоставлен неполный пакет документов, Заемщику направляется сообщение с запросом на предоставление отсутствующих документов. При получении запроса на предоставление недостающих документов Заемщику необходимо направить запрошенные документы в Фонд, после чего заявка на платеж повторно рассматривается контролером Фонда.

1.11. При выявлении некорректно оформленных документов заявка на платеж отклоняется, о чем Заемщику направляется сообщение с указанием основания для отказа в акцепте. Перечень возможных оснований для отказа в акцепте операции приведен в разделе 4 настоящего Регламента. В случае отказа в акцепте Заемщик принимает меры по устранению причин, послуживших основанием для отказа, после чего предоставляет в Фонд новую заявку на платеж и корректно оформленные документы.

1.12. При необходимости оформления расходного документа к Счету на бумажном носителе (в исключительных случаях) Заемщик предварительно (до передачи такого документа в обслуживающий банк) должен согласовать расходную операцию с Фондом. Для этого Заемщик направляет заявку на платеж и необходимый комплект

документов, определенный пунктами 1.5.,1.6. настоящего регламента. Только после получения от Фонда сообщения об акцепте платежа расходный документ на бумажном носителе может быть передан Заемщиком на исполнение в обслуживающий банк.

1.13. Для оплаты товаров, работ, услуг из средств займа Заемщик может воспользоваться аккредитивной формой расчетов, если это предусмотрено условиями финансируемого за счет средств займа договора с контрагентом. В качестве банка, осуществляющего открытие аккредитива (далее – Банк-эмитент), Заемщик может выбрать любую кредитную организацию, входящую в Перечень Расчетных банков для открытия расчётных счетов Заёмщика с целью ведения обособленного учёта средств, предоставляемых Фондом заёмщикам в виде целевого займа. При этом открытый в Банке-эмитенте счет Заемщика, через который проводятся расчеты по аккредитиву, должен быть подключен к АСМП. В случае, если для проведения расчетов используется покрытый (депонированный) аккредитив, в качестве Банка-эмитента покрытого (депонированного) аккредитива Заемщик может выбрать любую кредитную организацию, входящую в Перечень кредитных организаций, гарантии которых могут быть рассмотрены в качестве основного обеспечения по заключаемым договорам займа. В пользу такого Банка-эмитента допускается перечисление средств со Счета для формирования покрытия по аккредитиву в соответствии с условиями аккредитива.

1.14. В случае списания обслуживающим банком денежных средств со Счета без поручения Заемщика, например, по исполнительным документам, Заемщик должен незамедлительно известить об этом контролера Фонда и в соответствии с п. 5.3 Договора в течение трех рабочих дней возместить на Счет списанные без акцепта Фонда средства.

1.15. По запросу Фонда Заемщик обязан в срок не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующего запроса предоставить выписку по Счету, а также по Валютным счетам за любую указанную в запросе дату (период). При выявлении расхождений между данными в выписке и акцептованными Фондом документами Фонд направляет Заемщику запрос о предоставлении разъяснений, дальнейший акцепт операций по расходованию средств займа возможен только после рассмотрения Фондом полученных от Заемщика разъяснений.

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

1.17. Возврат ранее перечисленных Заемщиком со Счета денежных средств (при неисполнении и/или изменении условий договоров, возврате неиспользованных/не полностью использованных авансов, переуступки прав по договорам, удовлетворении претензий Заемщика и т.д.) должен осуществляться Заемщику исключительно на Счет.

2. Требования к составу и оформлению первичных и обосновывающих документов Заемщика

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

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

- наименование товарно-материальных ценностей/оборудования/услуг, за которые производится оплата;
- дата и № счета/акта/накладной, при этом дата документа должна быть не ранее даты зачисления суммы займа на Счет;
- дата и № договора (при наличии договора, заключенного с поставщиком услуг/материалов/оборудования, помимо ссылки на счет, накладную, акт в назначении платежа обязательна ссылка на договор);
- направление целевого использования средств и вид затрат в соответствии со Сметой расходования средств займа (Приложение № 2 к Договору), далее – Смета, в виде цифрового кода целевого расходования средств (далее – ЦРС). Код ЦРС формируется следующим образом: первая(ые) цифра(ы) – порядковый номер направления целевого использования средств (номер статьи), последняя цифра – порядковый номер вида затрат.

При перечислении заработной платы в платежном поручении в поле "Назначение платежа" указывается период, за который выплачивается заработная плата, ЦРС.

2.3. В комплекте первичных документов:

- при приобретении оборудования и материальных ценностей должна присутствовать подробная спецификация с указанием наименований, количества и характеристик объектов;
- работы и услуги должны быть конкретизированы, не допускается использование общих фраз ("исследование рынка", "консультационные услуги" и т.д.);
- все документы по договорным отношениям с иностранными поставщиками должны быть переведены на государственный язык Российской Федерации и заверены уполномоченным лицом Заемщика;
- в случае аккредитивной формы расчетов дополнительно предоставляется соглашение об открытии аккредитива и копия SWIFT сообщения, подтверждающего выполнение условий для платежа. После осуществления исполняющим банком платежа бенефициару Заемщик не позднее следующего рабочего дня направляет в Фонд копию SWIFT сообщения, либо иное банковское подтверждение о проведении указанного платежа

2.4. В комплекте обосновывающих документов Заемщик может предоставить:

- в качестве документов, подтверждающих рыночное (конкурентное) ценообразование по договору:
 - ✓ документы, оформляющие итоги конкурсной процедуры или основания для не проведения такой процедуры согласно внутреннему порядку (регламенту) закупок товаров, работ (услуг);
 - ✓ сметный расчет на основании официальных сборников, методик или рекомендаций (в отраслях, где это предусмотрено);
 - ✓ справку за подписью уполномоченного лица Заемщика о сопоставлении рыночных цен (анализ рынка) по отрасли закупки на основании общедоступной информации из открытых источников (не менее 3-х цен, которые предлагают различные поставщики) и/или о проведении статического исследования торгов по ранее завершенным контрактам с аналогичным условием технического задания или идентичным (однородным) товаром, работами (услугами);
- в качестве документов, обосновывающих выбор поставщика:
 - ✓ документы, оформляющие итоги конкурсной процедуры или основания для не проведения такой процедуры согласно внутреннему порядку (регламенту) закупок товаров, работ (услуг);

- ✓ коммерческие предложения на основе единого задания на закупку в рамках реализуемого Проекта, с предоставлением не менее 3-х предложений от поставщиков товаров, работ (услуг);
- ✓ документальное подтверждение многолетнего (более 3-х лет) сотрудничества с данным поставщиком без нареканий и рекламаций (контракты и документы, подтверждающие выполнение поставщиком своих обязательств).

Обосновывающие документы не предоставляются, если контрагент ранее был заявлен Фонду в качестве ключевого исполнителя и Фондом проведена в отношении него экспертиза.

2.5. При оплате работ, требующих наличия специальных полномочий (разрешения, лицензии, членства в саморегулируемых организациях и т.д.) Заемщик в составе обосновывающих документов предоставляет подтверждение наличия у поставщика/исполнителя соответствующей правоспособности.

2.6. В случае приобретения расходных материалов для выпуска пилотных партий продукции Заемщик в составе обосновывающих документов предоставляет расчет объема необходимых материалов.

2.7. При отсутствии в общедоступных источниках (интернет) информации о профессиональных компетенциях поставщика/исполнителя Заемщик по запросу контролера предоставляет в составе обосновывающих документов соответствующее подтверждение компетенций поставщика/исполнителя.

2.8. Номенклатура закупаемого за счет средств займа оборудования, комплектующих и материалов, а также прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензий и патентов) определяется разделом 3 Технического задания (Приложение № 1 к Договору займа) (далее – ТЗ). В случае необходимости ее изменения Заемщик направляет в Фонд заявку на изменение ТЗ и соответствующее обоснование. Оплата за счет средств займа в соответствии с измененной номенклатурой возможна только после проведения необходимых экспертиз и согласования Фондом запрошенных Заемщиком изменений ТЗ.

3. Порядок приобретения Заемщиком за счет средств займа иностранной валюты и осуществления платежей в иностранной валюте

3.1. Операции по приобретению иностранной валюты за счет средств займа осуществляются при необходимости проведения платежа по импортному контракту. До начала проведения операций в иностранной валюте Заемщик выполняет все необходимые действия для обеспечения контролерам Фонда доступа в АСМП к операциям по Валютному счету для осуществления их акцепта. Порядок предоставления контролерам Фонда доступа в АСМП к операциям по Валютному счету определяется обслуживающим банком.

3.2. Для согласования с Фондом операции по оплате импортного контракта ответственное лицо направляет в Фонд импортный контракт, на основании которого осуществляется платеж (в случае первого платежа по данному контракту) и комплект обосновывающих документов. После чего создает заявку на оплату импортного контракта, к которой прилагаются первичные документы (спецификация, инвойс, акт, накладная, таможенная декларация и т.п.) и валютный платежный документ на перевод средств с Валютного счета для оплаты импортного контракта с указанием кода ЦРС (указывается в поле назначения платежа).

3.3. После согласования Фондом заявки на оплату импортного контракта Заемщик заключает с обслуживающим банком сделку на покупку валюты (условия сделки на покупку валюты должны предусматривать зачисление валюты, купленной за счет средств займа, на Валютный счет Заемщика), направляет в Фонд поручение/заявку на покупку валюты и в системе дистанционного банковского обслуживания переводит валютный платежный документ в статус, позволяющий контролеру Фонда его акцептовать.

3.4. Средства займа могут быть заблаговременно конвертированы в иностранную валюту в объеме планируемых затрат по оплате (будущих платежей) импортных контрактов и аккредитивов. При этом Заемщик предоставляет в Фонд проект контракта с указанием основных условий планируемой сделки и суммой планируемых платежей по этой сделке.

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

4.1. Заемщиком не предоставлен полный комплект первичных и обосновывающих документов, не соблюден предусмотренный настоящим Регламентом порядок документооборота.

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

4.3. Характер операции по расходованию средств займа противоречит действующему законодательству и/или Стандартам Фонда.

4.4. Характер операции по расходованию средств займа не соответствует указанному Заемщиком коду ЦРС.

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

4.6. Договор(ы) с контрагентом заключается на сумму более 20% суммы займа (накопительным итогом за весь срок действия Договора займа), при этом контрагент не заявлен Фонду в качестве ключевого исполнителя. В этом случае Фонд предлагает Заемщику провести дополнительную экспертизу контрагента в качестве ключевого исполнителя.

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

4.8. Не подтверждено рыночное (конкурентное) ценообразование при осуществлении закупки и/или обоснованность выбора поставщиков товаров/ работ/ услуг, не предоставлен расчет объема необходимых материалов.

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

4.10. Заблокированы акцепты в соответствии с разделом 5 Договора займа.

5. Контроль ограничений на проведение Заемщиком расходных операций по Счету

5.1. В случае если в соответствии со Статьей 5 Договора Фондом вводится ограничение на проведение расходных операций по Счету (далее – ограничение), акцепт расходных операций Заемщика осуществляется контролером Фонда в пределах установленной суммы (лимита) с учетом акцептованных ранее операций.

5.2. При установлении ограничения в объеме вложенных Заемщиком средств софинансирования Проекта значение лимита на момент подписания договора займа устанавливается в сумме софинансирования, осуществленного Заемщиком до даты заключения договора займа (указана в Приложении №2 к Договору). Для увеличения значения лимита на сумму софинансирования, осуществленного после даты заключения договора займа, Заемщику не позднее, чем за 5 дней до даты предполагаемого платежа со Счета необходимо представить в Фонд Реестр расходных операций, подтверждающих вложение средств софинансирования при реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного займа (по форме Приложения № 7.1 к Договору). Решение об увеличении лимита принимается Фондом после проверки представленных Заемщиком документов.

5.3. При введении ограничения на период до предоставления требуемого обеспечения значение лимита устанавливается в сумме задолженности по займу, уменьшенной на сумму подлежащего оформлению обеспечения. По факту предоставления (регистрации) обеспечения лимит увеличивается на сумму предоставленного обеспечения.

Приложение № 10

**ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ЗАЕМЩИКОМ КРЕДИТОРУ И СРОКИ ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ**

Срок представления отчетности	Ежегодно до 30 апреля	Ежегодно до 31 июля	Ежегодно до 31 октября	Ежегодно до 15 февраля		Ежегодно до 7 апреля
Период, за который предоставляется отчетность	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Год	Год
Перечень предоставляемых отчетных форм:						
Квартальный отчет о реализации Проекта по форме Приложения № 6 к Договору (включается в состав отчетности Заемщика до момента полного погашения займа)	+	+	+	+		+
Подтверждающие документы к Квартальному отчету (включаются в состав отчетности Заемщика до момента полного погашения займа)	+	+	+	+		
Пояснительная записка к Квартальному отчету (включается в состав отчетности Заемщика до момента полного погашения займа): <ul style="list-style-type: none"> • подробное изложение существа отклонений Проекта от установленных на момент заключения Договора значений, приведенных в техническом задании (Приложение 1), смете (Приложение 2), календарном плане (Приложение 3); • информация об управлении Заемщиком названными отклонениями и рисками Проекта, план и сроки устранения допущенных нарушений в Проекте; • информация о произошедших корпоративных изменениях и иных событиях, требующих в соответствии с условиями Договора информирования Кредитора. 	+	+	+	+		
Исполнение Сметы расходования средств по Проекту за счет средств займа по форме Приложения № 6.1 к Договору (включается в состав отчетности Заемщика до момента приемки Отчета о реализации Проекта)	+	+	+	+		
Подтверждающие документы к Отчету об исполнении сметы расходования средств по Проекту	+	+	+	+		
Реестр расходных операций, подтверждающий вложение средств софинансирования при реализации Проекта дополнительно к сумме	+	+	+		+	
					(за год)	

предоставленного займа по форме Приложения № 7.1 к Договору						
Отчет о целевых показателях эффективности использования займа по форме Приложения № 7 к Договору (Отчет о целевых показателях, подтверждающие документы и пояснительная записка к нему включаются в состав отчетности Заемщика до момента подписания Акта о завершении Проекта по форме Приложения № 8.1, а в случае, если указанным актом определено, что Заемщик заявляет о продолжении реализации Проекта, то до момента подписания Итогового акта по форме Приложения № 8.2)			Прогноз (за год)		Факт (за год)	
Подтверждающие документы к Отчету о целевых показателях эффективности использования займа					+	
Пояснительная записка к Отчету о целевых показателях эффективности использования займа: <ul style="list-style-type: none"> • расчет значений целевых показателей эффективности (должен соответствовать данным обособленного учета в рамках реализации Проекта); • в случае не достижения установленных Договором займа показателей (Приложение 4) – объяснения причин не достижения и информация о планируемых сроках устранения данных нарушений. 				+		
Бухгалтерская (финансовая) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации*. Копия документа, подтверждающего отправку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган в электронном виде. В случае если Заемщик является юридическим лицом - резидентом РФ, применяющим общую систему налогообложения, систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, в составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Заемщик представляет копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним по формам, утвержденным Минфином России. В случае если Заемщик является юридическим лицом - резидентом РФ, применяющим упрощенную систему налогообложения, в составе	за I квартал	За 6 месяцев	За 9 месяцев			Годовая

<p>годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Заемщик предоставляет копию годовой налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.</p>						
<p>Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случаях, если законодательством предусмотрен обязательный аудит бухгалтерской отчетности либо аудит был проведен по инициативе заемщика). Если на момент представления бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторское заключение отсутствует, то Заемщик информирует Кредитора о сроках подготовки аудиторского заключения и представляет его Кредитору в срок не позднее 10 рабочих дней с даты составления заключения*.</p>						<p style="text-align: center;">+</p>
<p>Отчетность по МСФО (представляется в случае, если указанная отчетность составляется Заемщиком). Если на момент представления комплекта годовой отчетности отчетность по МСФО отсутствует, то Заемщик информирует Кредитора о сроках подготовки отчетности по МСФО и представляет ее Кредитору в срок не позднее 10 рабочих дней с даты составления отчетности*.</p>						<p style="text-align: center;">+</p>

*Бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и отчетность по МСФО включаются в состав отчетности Заемщика до момента полного погашения займа