

Приложение № 7
к Протоколу заседания
Наблюдательного совета
Фонд развития Амурской области
№ 8 от «08» декабря 2021 г.

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
Фонда развития Амурской области
Протокол № 8 от «08» декабря 2021

Заместитель Председателя Правительства
Амурской области,
заместитель Председателя Наблюдательного совета
Фонда развития Амурской области


_____ П.И. Пузанов

СТАНДАРТ ФОНДА

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОТБОРА ПРОЕКТОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ»

Редакция 2.0.

№ СФ - 10

Благовещенск
2021

Предисловие

1. Настоящий Стандарт разработан и утвержден Наблюдательным советом Некоммерческой организации «Фонд развития Амурской области» (далее - Фонд) в соответствии с Соглашением №1 от 29.01.2021, заключенным между Фондом и Министерством экономического развития и внешних связей Амурской области, о предоставлении из областного бюджета Амурской области субсидии Фонду, согласно Порядку предоставления субсидии из бюджета Амурской области Некоммерческой организации «Фонд развития Амурской области» на финансовое обеспечение уставной деятельности Фонда, утвержденному Постановлением Правительства Амурской области № 510 от 31.07.2020 в рамках подпрограммы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Амурской области» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» (Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 445).

2. Утвержден и введен в действие Наблюдательным советом Некоммерческой организации «Фонд развития Амурской области» «08» декабря 2021 (Протокол № 8).

Содержание

1. Введение	4
2. Основные термины и определения	4
3. Условия программы	8
4. Критерии отбора проектов для финансирования	9
5. Направления целевого использования средств финансирования проекта	12
6. Требования к Заявителю и основным участникам проекта	12
7. Инструменты финансирования	14
8. Экспертиза проекта	16
9. Проведение экспертиз проектов	18
10. Принятие решения о финансировании проекта	22
11. Порядок мониторинга займов	24
Приложение № 1	25
Приложение № 2	27

1. Введение

1.1. Настоящий стандарт определяет условия финансового обеспечения проектов - общие требования и критерии, являющиеся основаниями для отбора лизинговых проектов, реализуемых на территории Российской Федерации, а также порядок экспертизы и отбора проектов в целях их финансирования со стороны Некоммерческой организации «Фонд развития Амурской области (Фонд развития Амурской области, далее – Фонд) по региональной программе «Лизинговые проекты» (далее – программа).

1.2. Финансовое обеспечение проектов со стороны Фонда по региональной программе «Лизинговые проекты» осуществляется в соответствии со следующими условиями:

- соответствие проекта условиям программы;
- соответствие проекта критериям отбора проектов;
- соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым настоящим стандартом к претендентам на получение финансирования;
- соответствие планируемых расходов перечню направлений целевого использования предоставляемого финансирования проекта.

1.3. Целью экспертизы и отбора проектов является принятие на основе всестороннего объективного анализа взвешенного решения о возможности и целесообразности финансирования проекта Фондом.

1.4. Проведение экспертизы проекта представляет собой процесс его анализа на соответствие требованиям, установленным настоящей программой, действующими стандартами Фонда и условиям предоставления субсидий, за счет средств которой осуществляется финансирование.

2. Основные термины и определения

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

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

Государственная информационная система промышленности (ГИСП) - государственная информационная система, созданная в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

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

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

Заем – целевой заем, предоставленный Фондом в качестве финансирования проектов субъектам деятельности в сфере промышленности.

Заявитель – российский субъект деятельности в сфере промышленности, предоставивший документы в Фонд для участия в программах финансирования.

Ключевой исполнитель – поставщик промышленного оборудования, подрядчик на выполнение работ (услуг), на которого приходится выплата Заемщиком более чем 20% от суммы займа в ходе реализации проекта.

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

Лизинговый проект (проект) – совокупность организационно-технических и финансовых мероприятий, имеющих целью закупку, монтаж и установку промышленного оборудования.

Лизинговый проект, как правило, включает в себя один лизинговый договор (договор купли-продажи), однако может включать в себя несколько договоров лизинга и (или) договоров купли-продажи, если они представлены в качестве единой заявки.

Личный кабинет – информационная система (далее – ИС) Фонда, обеспечивающая возможность подачи Заявителем заявки и загрузки необходимых документов в электронном виде, а также оценки заявки на соответствие Стандарту и проведение экспертиз Фондом.

Менеджер проекта – назначенный уполномоченным должностным лицом сотрудник Фонда, выполняющий функции взаимодействия с Заявителем по проекту, организации проведения экспертиз и принятия решения уполномоченным органом Фонда о финансировании проекта.

Наблюдательный совет Фонда – высший коллегиальный орган управления Фонда.

Независимая экспертиза проекта – экспертиза, проводимая за счет и по поручению Фонда сторонней по отношению к Заявителю и/или участникам проекта организацией, осуществляющей специализированную деятельность по экспертизе, обладающая достаточным опытом для подготовки экспертного заключения по существу и соответствующая требованиям, указанным в Приложении № 2 к настоящему стандарту.

Обеспечение возврата займа – виды обеспечения, принимаемые Фондом и предусмотренные Стандартом Фонда № СФ-01 «Порядок обеспечения возврата

займов, предоставленных в качестве финансирования проектов» (далее – Стандарт Фонда № СФ-01).

Областная комиссия – Областная комиссия по вопросам финансовой и инвестиционной политики, принимающая решение об одобрении предоставленных Фондом проектов и заявок на получение заемного финансирования по региональным программам Фонда развития Амурской области в соответствии с Постановлением Губернатора Амурской области № 16 от 27.01.2021.

Общий бюджет лизингового проекта – сумма всех затрат по лизинговому проекту за исключением процентов по договору займа между Заявителем и Фондом.

Российский субъект деятельности в сфере промышленности – российское юридическое лицо, осуществляющее деятельность в сфере промышленности на территории Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации¹.

Поставщик – это производитель, официальный дистрибьютор или дилер промышленного оборудования по договору лизинга между лизингодателем и Заявителем.

Промышленное оборудование – это новое, ранее не использовавшееся оборудование, которое будет отвечать одному из представленных критериев:

- 1) на момент заключения договора лизинга планируется к производству или находится на этапе производства или на складе Поставщика/Заявителя;
- 2) на момент подачи Заявки в Фонд смонтировано, но не введено в эксплуатацию, при условии, что оно было передано Поставщиком Заявителю не ранее, чем за 3 месяца до указанной даты.

Сайт Фонда – сайт или страница Фонда, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащие информацию о деятельности Фонда – <https://fond.amurobl.ru>.

Статус проекта "Ожидание финансирования" – присваивается проекту, который рассмотрен на Экспертном совете Фонда (в установленных случаях - на Наблюдательном совете Фонда) и принято решение о предоставлении финансирования, но в течение установленного срока финансирование не предоставлено по причине отсутствия средств у Фонда.

Статус проекта «Приостановлена работа по проекту» – присваивается проекту, по которому:

- завершена комплексная экспертиза, проект рассмотрен на Экспертном совете Фонда (в установленных случаях - на Наблюдательном совете Фонда) и принято решение о предоставлении финансирования, но в течение установленного срока не заключен договор займа²;

¹ Определяется в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации".

² Срок, установленный в п.10.12 настоящего Стандарта.

- завершена комплексная экспертиза, проект рассмотрен на Экспертном совете Фонда (в установленных случаях - на Наблюдательном совете Фонда) и принято решение об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации/устранения выявленных недостатков, но в течение установленного срока решение не исполнено Заявителем³;
- на этапе комплексной экспертизы или по ее завершению до вынесения проекта на Экспертный совет Фонда (в установленных случаях - на Наблюдательный совет Фонда) Заявителем не устранены недостатки, не представлены затребованные документы, не актуализировалась информация в течение установленного срока⁴;
- заявка отозвана Заявителем до завершения процедуры комплексной экспертизы и отбора проектов.

Статус проекта «Прекращена работа по проекту» - присваивается проекту, по которому:

- на этапе комплексной экспертизы и отбора проектов выявлены замечания, которые носят критический характер и не могут быть устранены;
- на этапе входной экспертизы Заявителем не устранены недостатки, не представлены затребованные документы, не актуализировалась информация более 4 (Четырех) месяцев;
- статус «Приостановлена работа по проекту» присвоен более 4 (Четырех) месяцев.

Технологическое перевооружение и модернизация – комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков на основе наилучших доступных технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.

Уполномоченная лизинговая компания (лизингодатель) – лизинговая компания, удовлетворяющая критериям, размещенным на сайте Фонда развития промышленности - www.frprgf.ru, и входящая на момент принятия решения о финансировании Фондом проекта в актуальный список аккредитованных Фондом развития промышленности лизинговых компаний по программе «Лизинговые проекты».

Уполномоченный банк – кредитная организация (банк), удовлетворяющая критериям, размещенным на сайте Фонда развития промышленности - www.frprgf.ru, и входящая на момент принятия решения о финансировании Фондом проекта в актуальный список аккредитованных Фондом развития промышленности банков.

Фонд – Некоммерческая организация «Фонд развития Амурской области» (Фонд развития Амурской области).

Фонд развития промышленности – Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития».

Экспертный совет Фонда – постоянно действующий коллегиальный орган управления Фонда.

³ Срок, определенный решением Экспертного совета Фонда/Наблюдательного совета Фонда.

⁴ Срок, установленный в п. 9.19, 10.2 настоящего Стандарта

3. Условия программы

3.1. В соответствии с региональной программой «Лизинговые проекты» производится заемное финансирование лизинговых проектов, предусматривающих приобретение промышленного оборудования Заявителем, являющимся российским субъектом деятельности в сфере промышленности, с целью создания нового предприятия/производства, технологического перевооружения и (или) модернизации основных производственных фондов, для осуществления своей деятельности в отраслях, указанных в Приложении № 1 к настоящему стандарту, или приобретение Заявителем промышленного оборудования, произведенного Поставщиком – российским субъектом деятельности в сфере промышленности, осуществляющем деятельность в отраслях, указанных в Приложении № 1 к настоящему стандарту.

3.2. В рамках программы осуществляется финансовое обеспечение проектов, соответствующих следующим требованиям:

1) Заем предоставляется для финансирования от 10 % до 90 % (включительно) от обязательного для Заявителя платежа первоначального взноса (аванса), который составляет не менее 10 % и не более 50 % от стоимости промышленного оборудования, указанной в договоре между лизингодателем и Заявителем. При этом максимальный размер займа Фонда не может превышать 45% стоимости промышленного оборудования.

Сумма займа – от 2,25 млн рублей до 67,5 млн рублей.

Экспертный совет Фонда (в установленных случаях - Наблюдательный совет Фонда) при принятии решения о финансировании проекта определяет сумму займа, исходя из особенностей проекта и финансового состояния Заявителя, но не более суммы, запрошенной Заявителем.

2) Срок займа - не более 5 лет и не более срока действия договора лизинга.

Экспертный совет Фонда (в установленных случаях - Наблюдательный совет Фонда) при принятии решения о финансировании проекта определяет срок займа, исходя из особенностей проекта и финансового состояния Заявителя.

3) Минимальный общий бюджет проекта – 5 млн. рублей.

4) Лизингодателем в рамках проекта выступает Уполномоченная лизинговая компания.

В соответствии с региональной программой "Лизинговые проекты" одному Заявителю может предоставляться финансирование нескольких лизинговых проектов одновременно по нескольким займам, при этом должны соблюдаться ограничения, предусмотренные пунктами 6.2-6.3 настоящего стандарта.

3.3. Результатом реализации проекта является достижение промышленным предприятием следующих показателей:

- объём налогов, сборов, уплаченных промышленным предприятием в консолидированный бюджет Амурской области;
- сохранение и/или создание рабочих мест;
- объём произведённой продукции;
- объём средств, привлекаемый для реализации проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа (средства финансирования, направленные на реализацию проекта, включая собственные средства Заявителя, привлекаемые

кредитные средства, средства физических лиц, инвесторов и иные средства и источники финансирования, за исключением Займа Фонда).

4. Критерии отбора проектов для финансирования

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

- обоснованность приобретения промышленного оборудования и его соответствие требованиям программы;
- финансово-экономическая эффективность проекта;
- финансовая состоятельность Заявителя и обеспечение возврата займа;
- юридическая состоятельность Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, Поставщика и схемы реализации проекта.

4.2. Для оценки соответствия проекта критерию "Обоснованность приобретения промышленного оборудования и его соответствие требованиям программы" осуществляется, в частности, экспертиза соответствия проекта по следующим параметрам:

- наличие производственных активов Заявителя на территории Российской Федерации или наличие соответствующих мероприятий по созданию активов и бюджета в бизнес-плане;
- приобретаемое промышленное оборудование произведено или будет использоваться в отраслях, перечисленных в Приложении № 1 к настоящему стандарту;
- приобретаемое промышленное оборудование соответствует хотя бы одному из следующих критериев:
 - оборудование соответствует технологиям, определенным в качестве наилучшей доступной технологии (при наличии соответствующих информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям либо опубликованных проектов таких справочников) и (или) технологический процесс, для выполнения которого закупается оборудование, соответствует технологиям, определенным в качестве наилучшей доступной технологии (при наличии соответствующих информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям либо опубликованных проектов таких справочников);
 - оборудование включено в отраслевые планы импортозамещения, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ;
 - сбыт продукции, создаваемой с использованием приобретаемого оборудования, направлен на замещение импорта на внутреннем рынке, в том числе с отнесением к категории импортозамещающих согласно отраслевым планам, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ;
 - является технологическим оборудованием, специальной техникой по обработке древесины и включено в перечень, утвержденный Наблюдательным советом Фонда развития промышленности по согласованию с Минпромторгом России (критерий применяется только для проектов Заявителей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к Классу 16 "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения" ОКВЭД2);

- промышленное оборудование приобретается у Поставщика – российского субъекта деятельности в сфере промышленности, осуществляющего деятельность в отраслях, указанных в Приложении № 1 к настоящему стандарту, и являющегося производителем оборудования (критерий применяется только для проектов Заявителей, не осуществляющих деятельность в отраслях, указанных в Приложении № 1 к настоящему стандарту);

- промышленное оборудование является новым (соответствие подтверждается Уполномоченной лизинговой компанией);

- наличие производственных активов, материально-технической базы, необходимых компетенций и профессиональная репутация Поставщика.

4.3. Для оценки соответствия проекта критерию "Финансово-экономическая эффективность проекта" осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

- соответствие расходов из средств займа целевому использованию средств финансового обеспечения проекта со стороны Фонда;

- бизнес-план содержит необходимую информацию с обоснованными оценками параметров, критических для достижения целей проекта, не содержит внутренних противоречий;

- подтверждение соответствия проекта условиям региональной программы "Лизинговые проекты";

- подтверждение соответствия планируемых расходов целевому использованию средств финансирования проекта со стороны Фонда.

4.4. Для оценки соответствия проекта критерию "Финансовая состоятельность Заявителя и обеспечение возврата займа" осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

- предоставлено обеспечение возврата займа, отвечающее требованиям Фонда к обеспечению возврата средств, установленным Стандартом Фонда № СФ-01;

При условии предоставления на всю сумму займа и процентов на весь срок займа обеспечения в виде независимых гарантий кредитных организаций и (или) поручительств (независимых гарантий) государственной корпорации "ВЭБ.РФ", страхования Акционерным обществом "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (АО ЭКСАР) для оценки соответствия проекта критерию "Финансовая состоятельность Заявителя" осуществляется экспертиза только по параметру: "отсутствуют признаки банкротства, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации".

- текущее финансовое положение Заявителя является устойчивым с точки зрения достаточности активов и денежных потоков, отсутствуют признаки банкротства, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Для оценки соответствия проекта критерию "Юридическая состоятельность Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, Поставщика и схемы реализации проекта" осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

- соответствие учредительных документов Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, действующему законодательству и деятельности по проекту;

- планируемые сделки по проекту не имеют признаков расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, или с целью перечисления средств займа бенефициарным владельцам;

- прозрачность состава участников (акционеров) / бенефициарных владельцев Заявителя/Поставщика в объеме контрольного пакета/доли;
- отсутствие открытых судебных разбирательств или неурегулированных требований, прямо влияющих на реализацию проекта (включая разбирательства с кредитными организациями или институтами развития), или в объеме, превышающем 10 % от балансовой стоимости активов Заявителя / лиц, предоставивших обеспечение;
- отсутствие процедуры банкротства, ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, присоединения, слияния) Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение (за исключением реорганизации институтов развития и кредитных организаций, предоставивших гарантии/поручительства);
- наличие полномочий представителей сторон к совершению предполагаемой сделки Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение.

4.6. Для целей настоящего стандарта идентификация бенефициарных владельцев не проводится в отношении лиц, являющихся:

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

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

3) дочерними обществами иностранных организаций, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, соответствующей критериям, утвержденным Банком России⁵, либо раскрывающими информацию о владельцах на общедоступных ресурсах на ином основании;

4) дочерними или контролируемыми обществами иностранных структур, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца.

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

Для целей настоящего стандарта кондуитные компании определяются с учетом официальных разъяснений Министерства финансов Российской Федерации в

⁵ Фонд для определения перечня иностранных бирж руководствуется Указанием Банка России от 11.11.2019 № 5312-У "О критериях, которым должна соответствовать иностранная биржа, прохождение процедуры листинга на которой ценными бумагами, представляемыми российскими депозитарными расписками, является условием для эмиссии российских депозитарных расписок, по которым эмитент представляемых ценных бумаг не принимает на себя обязательства перед владельцами российских депозитарных расписок, или на которой начата либо завершена процедура листинга ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг международных финансовых организаций, для принятия российской биржей решения об их допуске к организованному торгам", изданным взамен Указаний Банка России от 28.01.2016 № 3949-У "Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия Российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованному торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах" (или иные аналогичные указания).

качестве компетентного органа по применению действующих соглашений об избежании двойного налогообложения⁶.

Для целей настоящего стандарта прозрачность состава участников (акционеров) и бенефициарных владельцев считается установленной, если обеспечено наличие актуальной информации:

- об участниках (акционерах) Заявителя в объеме контрольного пакета акций (долей) и его бенефициарных владельцев;
- для Заявителя, преобладающее участие в уставном (складочном) капитале которого принадлежит паевому инвестиционному фонду - следующей информации:
 - а) обо всех участниках (владельцах инвестиционных паев) такого фонда, которые владеют паями в объеме пятипроцентной доли (и более) в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, б) бенефициарных владельцев участников, указанных в пп. "а" настоящего пункта, в объеме контрольного пакета акций (долей); в) об участниках (акционерах) управляющей компании паевого инвестиционного фонда и ее бенефициарных владельцах в объеме контрольного пакета акций (долей).

5. Направления целевого использования средств финансирования проекта

5.1. Средства, полученные Заявителем для финансового обеспечения проекта со стороны Фонда, могут быть направлены исключительно на внесение аванса за приобретаемое в рамках проекта промышленное оборудование Поставщику, указанному в лизинговом договоре между лизингодателем и Заявителем.

6. Требования к Заявителю и основным участникам проекта

6.1. Лицо, претендующее на получение денежных средств (Заявитель), должно соответствовать следующим требованиям:

- являться юридическим лицом - коммерческой организацией или индивидуальным предпринимателем, получение займов для которого не запрещено действующим законодательством или уставом Заявителя;
- являться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории Амурской области;
- являться резидентом Российской Федерации⁷;
- не иметь прямого преобладающего участия в своем уставном капитале (по отдельности или в совокупности) юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющих местонахождение в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации, а также такие иностранные лица не должны иметь возможность определять решения, принимаемые таким обществом в соответствии с заключенным между ними договором;
- бенефициарный владелец Заявителя не должен являться нерезидентом Российской Федерации, имеющим местонахождение (место жительства) в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации;

⁶ Письмо Минфина России от 9 апреля 2014 г. № 03-00-РЗ/16236 (и иные аналогичные разъяснения).

⁷ Здесь и далее определяется в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле

- не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения), ликвидации или банкротства на момент подачи заявки и/или получения займа;
- раскрыть структуру собственности, предоставить список аффилированных лиц и сведения о конечных бенефициарах на момент подачи заявки;
- не иметь преобладающего участия в своем уставном капитале паевого инвестиционного фонда, создаваемого без образования юридического лица, за исключением фонда, в отношении которого одновременно исполняются следующие условия:
 - } раскрыты сведения об участниках (владельцах инвестиционных паев), которые владеют паями в объеме пятипроцентной доли (и более) в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, и бенефициарных владельцах таких участников;
 - } раскрыты сведения о составе участников (акционеров) и бенефициарных владельцах управляющей компании;
 - } участники (владельцы инвестиционных паев) не должны иметь прямого преобладающего участия в своем уставном капитале (по отдельности или в совокупности) юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющих местонахождение в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации;
 - } бенефициарный владелец участника не должен являться нерезидентом Российской Федерации, имеющим местонахождение (место жительства) в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации.

Заявитель не должен иметь просроченную задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в размере более 10 000 (Десяти тысяч) рублей, задолженность по заработной плате перед работниками, действующих решений о приостановлении операций по счету от судебных, налоговых и иных государственных органов, в том числе по исполнительному производству, текущую просроченную задолженность перед Фондом.

Заявителям, имеющим зафиксированные факты несвоевременного выполнения в прошлом обязательств перед Фондом, включая обязательства по возврату заемных денежных средств или по предоставлению отчетности о целевом использовании предоставленных денежных средств, или входящим в одну Группу лиц с заемщиками, имеющим текущую просроченную задолженность перед Фондом по займам, выданным за счет средств бюджета, финансирование проектов предоставляется по решению Наблюдательного совета Фонда (за исключением решения о финансировании проектов Заявителей, входящих в государственные корпорации).

6.2. В случае, если между Заявителем и Фондом на дату подачи заявки действует договор (договоры) целевого займа или такой договор находится в процессе заключения, то для приема Фондом заявки в работу должно выполняться следующее условие: суммарная доля заимствований из средств целевого финансирования Фонда с учетом запрашиваемой суммы займа по вновь заявляемому проекту не должна составлять более 50% балансовой стоимости активов Заявителя на последнюю отчетную дату.

6.3. Наблюдательный совет Фонда определяет предельный размер суммарной доли заимствований, предоставляемых из средств целевого финансирования Фонда заявителям, входящим в одну Группу лиц, и устанавливает порядок принятия решений о финансировании в случае, если заявка от такого заявителя приводит к превышению установленного ограничения.

6.4. Поставщик должен соответствовать следующим требованиям:

- являться резидентом Российской Федерации⁸ или иностранным юридическим лицом, не зарегистрированным в низконалоговой юрисдикции;
- не должен находиться в процессе ликвидации или банкротства;
- должен осуществлять деятельность, соответствующую деятельности в рамках проекта, и роли, заявленной в проекте (производитель оборудования, официальный дистрибьютор или дилер). Компетенции такого лица должны быть подтверждены предоставленной Уполномоченной лизинговой компанией информацией о ранее произведенной аналогичной продукции;
- являться непосредственным производителем оборудования (только для проектов Заявителей, не осуществляющих деятельность в отраслях, указанных в Приложении № 1 к настоящему стандарту). Компетенции такого лица должны быть подтверждены предоставленной Уполномоченной лизинговой компанией документацией по приобретаемому оборудованию.

7. Инструменты финансирования

7.1. Финансирование со стороны Фонда осуществляется путем предоставления целевого займа на условиях возмездности и возвратности.

7.2. Процентная ставка по предоставляемым целевым займам составляет:

- 1 (Один) процент годовых на весь срок займа при условии предоставления на всю сумму займа и на весь срок займа обеспечения в виде независимых гарантий кредитных организаций и/или гарантий и поручительств АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», Внешэкономбанка, региональных фондов содействия кредитованию МСП, страхования Акционерным обществом «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО ЭКСАР)»

или

- 3 (Три) процента годовых на весь срок займа при предоставлении иного обеспечения, соответствующего требованиям Стандарта Фонда № СФ-01.

7.3. Дата погашения займа не должна превышать минимальную из двух дат: окончание пятилетнего срока либо дата окончания договора лизинга.

7.4. Заявитель предоставляет обеспечение возврата займа в объеме основного долга и подлежащих уплате за все время пользования займом процентов в соответствии с видами обеспечения, предусмотренными Стандартом Фонда № СФ-01.

7.5. Погашение основного долга по займу осуществляется Заявителем равными ежеквартальными платежами в течение последних двух лет срока займа.

Проценты по займу уплачиваются Заявителем ежеквартально, начиная с первого квартала после выдачи займа.

Иной порядок погашения суммы займа и процентов может быть установлен Экспертным советом Фонда (в установленных случаях – Наблюдательным советом Фонда) с учетом особенностей реализации проекта.

7.6. 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.

⁸ Определяется в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле.

7.7. Проценты начисляются на сумму задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем предоставления суммы займа, по дату фактического погашения задолженности по договору, но в любом случае не позднее даты окончательного погашения задолженности, а в случае полного досрочного истребования Фондом текущей задолженности по займу - не позднее даты досрочного истребования.

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

7.9. При выявлении Фондом факта нецелевого использования Заемщиком суммы займа (или его части) Фонд вправе потребовать уплатить вместо процентов, указанных в пункте 7.2 настоящего стандарта, проценты за пользование суммой займа (или его части, соответственно) в размере двукратной ключевой ставки Банка России, действующей в период с момента выдачи займа и до момента его полного возврата Фонду.

Расчёт процентов по займу ведется с учетом изменений размера ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа.

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

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и (или) уплате процентов за пользование займом пени – в размере 0,1 % от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки;
- в случае нарушения Заявителем установленного договором займа срока предоставления отчетов о реализации проекта и отчетов о достижении целевых показателей эффективности использования займа – пени в размере 0,01 % от суммы Займа за каждый день просрочки;
- в случае нарушения Заявителем предусмотренного договором займа срока регистрации права залога/учета прав на заложенное имущество (если иное предоставленное Заявителем основное обеспечение не соответствует требованиям достаточности) – пени в размере 0,01 % от стоимости предмета залога, указанной в договоре, за каждый день просрочки.

7.11. Фонд предоставляет целевой заем Заявителю путем перечисления средств на расчетный счет Заявителя, открытый в одном из Уполномоченных банков.

7.12. Условиями предоставления финансирования является согласие:

- представлять отчеты о ходе реализации проекта и достижении целевых показателей эффективности использования займа;
- предоставлять информацию о проекте, получившем финансовую поддержку Фонда, и своей деятельности в сфере промышленности (производственная специализация, регистрационные данные, финансово-экономическое состояние, ключевые проекты, проекты импортозамещения, данные о результатах интеллектуальной деятельности) в Государственной информационной системе промышленности⁹;
- обеспечить возможность контроля Фондом действий самого Заявителя и основных участников проекта в ходе реализации проекта, целевого использования средств займа, состояния обеспечения и финансового состояния Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение.

⁹ Государственная информационная система, созданная в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации".

8. Экспертиза проектов

8.1. В случае наличия положительного решения Уполномоченной лизинговой компании о том, чтобы выступить лизингодателем в проекте, Заявитель формирует заявочный комплект документов и предоставляет его в Фонд.

8.2. Экспертиза проектов включает в себя следующие этапы:

- Экспресс-оценка Заявки;
- Входная экспертиза Заявки;
- Комплексная экспертиза Заявки.

Процесс экспертизы проектов начинается после получения Фондом заявочного комплекта документов на финансирование проекта и завершается вынесением проекта на рассмотрение Экспертным советом Фонда (в установленных случаях - Наблюдательным советом Фонда) для принятия решения о финансировании за счет средств Фонда.

Целью экспертизы является принятие на основе всестороннего объективного анализа взвешенного решения о возможности и целесообразности финансирования заявителя со стороны Фонда.

8.3. В зависимости от этапов прохождения заявки Заявителем предоставляются документы согласно установленного Перечня документов, формы которых размещены на сайте Фонда.

Заявочный комплект документов предоставляется в Фонд на бумажном носителе / в Личном кабинете на официальном сайте Фонда.

8.4. Все заявки регистрируются в журнале регистрации. При регистрации заявки осуществляются следующие действия:

- занесение данных заявки в общий реестр проектов;
- присвоение регистрационного номера;
- направление Заявителю ответа о принятии заявки к рассмотрению и присвоении регистрационного номера.

Официальный адрес электронной почты и контактные данные уполномоченного на взаимодействие с Фондом сотрудника (контактного лица) Заявителя в обязательном порядке указываются в Заявке.

Заявка считается зарегистрированной и попадает на проведение экспресс-оценки после получения ее Фондом на бумажном носителе / в Личном кабинете на сайте Фонда вместе с пакетом документов для данного этапа в соответствии с Перечнем документов, размещенном на официальном сайте.

Ответ о принятии Заявки к рассмотрению и присвоенном регистрационном номере направляется Заявителю в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Фондом соответствующей заявки.

8.5. Фонд размещает на Сайте Фонда / в Личном кабинете рекомендации по предоставлению Заявки, разработанные на основе настоящего стандарта.

До момента начала прохождения экспресс-оценки потенциальному Заявителю Фондом предоставляется бесплатная консультационно-информационная и методическая поддержка в части подготовки Заявки.

Заявитель имеет право перед подачей Заявки и в ходе проведения экспертизы обратиться в Фонд за разъяснениями относительно требований к заполнению, оформлению и предоставлению Заявки и предоставляемых документов.

8.6. Вопросы реализации информационной политики, а также политики соблюдения конфиденциальности и раскрытия информации о проектах регулируются внутренним документом Фонда, принимаемым уполномоченным

органом, перечнем сведений ограниченного распространения, соглашениями о конфиденциальности.

Не может быть отнесена к конфиденциальной следующая информация о проекте:

- общий размер инвестиций в проект;
- сумма финансирования, предоставляемого Фондом;
- количество и качество планируемых к созданию и созданных рабочих мест;
- сумма ожидаемых налоговых поступлений в бюджеты различных уровней;
- информация о производимой в ходе реализации проекта продукции, указанная в заявительной документации и отчетности проекта;
- календарный план реализации проекта;
- целевой объем продаж нового продукта (продукта по новой технологии) после выхода на серийное производство.

8.7. Комплект документов, входящих в Заявку, размещается на сайте Фонда. Размещенные на сайте Фонда формы бизнес-плана, финансовой модели проекта носят рекомендательный характер. Заявитель может представить бизнес-план, финансовую модель проекта, разработанные в соответствии с другими рекомендациями при условии, что они содержат все необходимые разделы и информацию, указанные в рекомендуемых Фондом формах.

Финансовая модель должна соответствовать описанию, расчетам и данным, содержащимся в бизнес-плане.

В комплект документов, входящих в Заявку, обязательно включаются:

- правоустанавливающие документы Заявителя;
- документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Заявителя;
- предложения Заявителя по обеспечению возврата займа;
- согласие Заявителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории;
- согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

8.8. До окончания проведения комплексной экспертизы Заявитель вправе дополнить комплект документов иными документами, которые, по его мнению, необходимы для подтверждения соответствия представляемого им проекта требованиям Фонда.

8.9. В случае необходимости получения разъяснений и дополнительной информации по вопросам, в недостаточной мере освещенным в поданной Заявке, Менеджер проекта вправе запрашивать дополнительную информацию о проекте у Заявителя, а также проводить встречи с ним.

8.10. Документы в составе Заявки должны соответствовать следующим требованиям:

- все суммы денежных средств, указанные в документах, должны быть выражены в российских рублях, при этом отдельные элементы могут содержать суммы, выраженные в иностранной валюте, если это обосновано особенностями закупок;
- копии документов должны соответствовать оригинальным документам;
- копии, предоставляемые на бумажных носителях, должны быть заверены уполномоченным должностным лицом заявителя, прошиты (в случае, если состоят из двух и более листов) и скреплены печатью;

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

8.11 Заявитель гарантирует полноту и достоверность всей представленной информации и несет ответственность за ее умышленное искажение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.12. Уведомление Заявителей о результатах прохождения этапов экспертизы и отбора проектов, запросы информации и документов осуществляются по электронной почте через официальные адреса заявителя и Фонда.

8.13. Заявитель вправе по собственной инициативе в любой момент до даты рассмотрения Заявки Экспертным советом Фонда (в установленных случаях – Наблюдательным советом Фонда) отозвать поданную Заявку, что не лишает его возможности повторного обращения за получением финансирования такого проекта. Такой Заявке присваивается статус "Приостановлена работа по проекту" и прекращаются все экспертизы по проекту. Сведения о статусе заявки указываются в Журнале регистрации заявок уполномоченным должностным лицом Фонда.

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

8.15. За проведение экспертизы проектов для целей отбора и принятия решения о финансировании Фондом плата с Заявителей не взимается за исключением случаев, указанных в п.9.25 настоящего стандарта.

8.16. Экспертиза может быть прекращена до ее полного завершения в случае выявления критических замечаний по Заявке, которые не могут быть устранены в сроки, предусмотренные для проведения комплексной экспертизы, или факта предоставления недостоверной информации. Прекращение экспертизы по указанным основаниям влечет последствия, аналогичные принятию решения об отказе в финансировании Заявки.

В случае прекращения экспертизы, Фонд информирует Заявителя в течение 1 (Одного) дня с момента принятия соответствующего решения.

9. Проведение экспертиз проектов

Этап I. Экспресс-оценка

9.1. На этапе экспресс-оценки проводится предварительная проверка соответствия проекта и Заявителя установленным настоящим стандартом условиям финансирования на основании анализа Резюме проекта.

9.2. Срок проведения экспресс-оценки не может превышать 3 (Трех) дней.

9.3. По результатам экспресс-оценки делается предварительный вывод о соответствии проекта основным условиям финансирования проектов Фондом и уполномоченное должностное лицо Фонда принимает одно из следующих решений:

- принять Заявку и направить Заявителю письмо о направлении Заявки на входную экспертизу с указанием перечня документов¹⁰, необходимых для дальнейшей экспертизы. Заявке присваивается статус «Подготовка комплекта документов»;

¹⁰ Устанавливается в порядке и в соответствии с п. 8.7 настоящего Стандарта.

- отклонить Заявку и направить Заявителю письмо с указанием несоответствия резюме проекта конкретным условиям финансирования проектов, установленным Фондом. Заявке присваивается статус «Отправлена на доработку по результатам экспресс-оценки».

9.4. Отклонение Заявки (резюме проекта) на этапе экспресс-оценки не лишает Заявителя возможности повторного обращения за получением финансирования проекта после устранения недостатков.

Этап II. Входная экспертиза.

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

9.6. В рамках входной экспертизы Заявитель направляет в Фонд основные документы Заявки, требуемые для проведения комплексной экспертизы.

9.7. Документы Заявки проверяются на предмет их комплектности и соответствия рекомендуемым формам и методическим указаниям Фонда. Срок такой проверки не может превышать 3 (Трех) дней по полному комплекту документов, а по отдельно (дополнительно) предоставляемым документам – 2 (Двух) дней.

9.8. Сотрудникам Фонда запрещается корректировать за Заявителя резюме проекта, состав и содержание комплекта документов в составе Заявки.

9.9. В случае отказа в принятии одного или нескольких документов необходимых для проведения комплексной экспертизы, Заявителю направляется уведомление на адрес электронной почты / в Личном кабинете с указанием перечня таких документов. Проекту присваивается статус «Направлен на доработку по результатам входной экспертизы».

9.10. После получения всех обязательных документов уполномоченное должностное лицо Фонда присваивает Заявке статус «Комплексная экспертиза» и направляет Заявителю уведомление об успешном прохождении входной экспертизы с указанием назначенного Менеджера проекта.

9.11. Заявкам, по которым Заявителем не устранены недостатки, не представлены документы, не актуализировалась информация более 1 (Одного) месяца, присваивается статус «Прекращена работа по проекту».

Этап III. Комплексная экспертиза

9.12. С целью определения возможности и условий финансирования Фондом проекта проводится комплексная экспертиза проекта и документов, предоставленных Заявителем, по направлениям:

- производственно-технологическая экспертиза;
- финансово-экономическая экспертиза;
- правовая экспертиза.

9.13. По итогам проведения комплексной экспертизы Фонд выносит Заявку и рекомендации по условиям участия Фонда в финансировании проекта на рассмотрение Экспертного совета Фонда (в установленных случаях - Наблюдательного совета Фонда).

9.14. Менеджер проекта сопровождает Заявку и организует комплексную экспертизу:

- обеспечивает проведение комплексной экспертизы;
- обеспечивает проведение анализа предлагаемого Заявителем обеспечения и предполагаемых механизмов контроля целевого использования средств займа;
- формирует предварительные условия участия Фонда в финансировании проекта Фондом с учетом суммы, срока и структуры проекта.

9.15. Общий срок проведения комплексной экспертизы не должен превышать 15 (Пятнадцать) дней с момента принятия решения о назначении комплексной экспертизы.

В случае, если назначение комплексной экспертизы проекта непосредственно после прохождения входной экспертизы невозможно ввиду значительного числа уже находящихся на этой стадии проектов в Фонде, Менеджер проекта в течение одного дня уведомляет об этом Заявителя.

По мере прохождения проектов через Экспертный совет Фонда (в установленных случаях - Наблюдательный совет Фонда) и высвобождения ресурсов (экспертов) Фонда проект направляется на комплексную экспертизу. Менеджер проекта принимает решение о назначении комплексной экспертизы в течение трех дней после получения информации о высвобождении ресурсов (экспертов) и уведомляет об этом Заявителя в день направления проекта на комплексную экспертизу.

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

9.16. Последовательность проведения отдельных направлений экспертизы определяется Менеджером проекта, исходя из требования проведения экспертизы в минимальные сроки.

9.17. Фонд вправе привлекать внешних экспертов для проведения независимой экспертизы, в том числе и в тех случаях, когда Заявитель уже привлекал внешних экспертов и представил соответствующее заключение.

9.18. Фамилии экспертов, рецензирующих поданные проекты, носят конфиденциальный характер и Заявителям, равно как и другим лицам, не сообщаются.

9.19. Подразделения и органы Фонда, участвующие в экспертизе проекта, имеют право запрашивать у Заявителя комментарии, пояснения, а также дополнительные документы, необходимые для проведения экспертизы по проекту.

В случае, если Заявитель не предоставил в течение 15 (Пятнадцати) дней запрошенные документы, Менеджер проекта принимает решение о присвоении такой Заявке статуса «Приостановлена работа по проекту» и прекращении комплексной экспертизы по проекту.

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

9.21. Сотрудникам Фонда запрещается корректировать параметры и документацию проекта за Заявителя, предоставлять ему возможность самому заполнять разделы экспертизы.

9.22. Комплексная экспертиза прекращается до ее полного завершения в случае выявления любого из следующих обстоятельств:

- несоответствие проекта критериям отбора проектов для финансирования по какому-либо из параметров, определенных настоящим стандартом;
- наличие критических замечаний по проекту, которые не могут быть устранены в сроки, предусмотренные для проведения комплексной экспертизы;
- факт предоставления недостоверной информации;
- не устранение Заявителем недостатков и замечаний по проекту в течение 15 (Пятнадцати) дней после направления соответствующего уведомления Менеджером проекта.

В случае прекращения комплексной экспертизы по указанным основаниям проекту присваивается статус «Прекращена работа по проекту».

Уведомление о досрочном прекращении комплексной экспертизы направляется Заявителю в течение одного дня.

9.23. Повторная экспертиза проектов проводится Фондом в следующих случаях:

- подача Заявителем запроса об изменении условий предоставления финансирования, предусматривающих существенную корректировку сметы расходования средств, графика реализации проекта, обеспечения возврата средств займа, сроков возврата, предусмотренных заключенным договором займа и договорами, обеспечивающими возврат займа;
- повторное обращение Заявителя за получением финансирования по проекту в случаях, указанных в п. 10.13 настоящего стандарта.

9.24. Менеджер проекта в течение 5 (Пяти) дней после получения запроса об изменении условий предоставления финансирования принимает решение о проведении одной или нескольких экспертиз:

- производственно-технологическая экспертиза;
- финансово-экономическая экспертиза;
- правовая экспертиза.

Экспертизы проводятся в порядке и в соответствии с методиками, предусмотренными настоящим стандартом и иными нормативными документами Фонда.

9.25. Фонд взимает плату за проведение повторных экспертиз в размере 0,1% от суммы запрашиваемого займа (основного долга по займу на дату получения запроса Заявителя) в следующих случаях:

- при внесении Заявителем существенных изменений проекта, технического содержания, бюджета или графика и порядка реализации проекта на этапе после окончания комплексной экспертизы и вынесения проекта на рассмотрение Экспертным советом Фонда (в установленных случаях - Наблюдательным советом Фонда);
- при изменении Заявителем после принятия Экспертным советом Фонда (в установленных случаях - Наблюдательным советом Фонда) решения о предоставлении финансирования по проекту его существенных параметров технического содержания, бюджета или графика и порядка реализации проекта;
- при изменении Заявителем существенных параметров проекта после заключения договора займа, когда такие изменения требуют внесения изменений в договор займа и связанные с ним договоры залога, поручительства.
- повторного обращения Заявителя за получением финансирования по проекту, которому присвоен статус «Приостановлена работа по проекту» (при условии, что по такому проекту проводилась комплексная экспертиза).

10. Принятие решения о финансировании проекта

10.1. После окончания комплексной экспертизы Менеджер проекта, исходя из результатов, полученных в ходе проведения предыдущих стадий экспертизы, готовит предварительное предложение по Основным условиям финансирования проекта Фондом.

10.2. Заявитель по получении уведомления Менеджера проекта о завершении комплексной экспертизы в течение 5 (Пяти) дней дополнительно предоставляет комплект документов в соответствии с перечнем, подписанные Основные условия, а также, в случае необходимости, скорректированную Заявку.

Предельный срок предоставления Заявителем указанного комплекта документов для вынесения на рассмотрение Экспертным советом Фонда (в установленных случаях - Наблюдательным советом Фонда) составляет 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты заседания. По получении полного комплекта документов проекту присваивается статус «Экспертный совет Фонда»/«Наблюдательный совет Фонда». Внесение каких-либо изменений в Заявку, Основные условия финансирования и документацию проекта по инициативе Заявителя на данном этапе невозможны.

10.3. В случае если документы не предоставляются Заявителем в указанные в п.10.2 сроки, проект не выносится на рассмотрение Экспертного совета Фонда (в установленных случаях - Наблюдательного совета Фонда) и ему присваивается статус «Приостановлена работа по проекту».

10.4. Порядок созыва, проведения и принятия решений Экспертным и Наблюдательным советом Фонда регламентируется уставом Фонда.

10.5. Для рассмотрения проекта на Экспертном совете Фонда (в установленных случаях - Наблюдательном совете Фонда) Менеджер проекта готовит презентацию, содержащую основную информацию по проекту, отражающую его производственно-технологическую составляющую, экономическую эффективность разрабатываемого продукта/технологии, основные характеристики проекта, а также заключения по итогам проведенных экспертиз и схему участия Фонда в проекте. Бизнес-план, резюме проекта, техническое задание, календарный план, смета, финансовая модель проекта, заявление об обеспечении, письма поддержки, бухгалтерская отчетность, результаты комплексной экспертизы, предоставляются Экспертному совету Фонда (в установленных случаях - Наблюдательному совету Фонда) как дополнительные документы, подтверждающие и конкретизирующие информацию презентации.

10.6. Экспертный совет Фонда (в установленных случаях - Наблюдательный совет Фонда) принимает решение:

- об одобрении предоставления финансирования для реализации проекта;
- об отказе в финансировании проекта;
- об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации/устранения выявленных недостатков.

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

Вопрос об одобрении предоставления финансирования Проекта, а также об изменении размера финансирования принимается Экспертным советом Фонда (в установленных случаях - Наблюдательным советом Фонда) с обязательным отлагательным условием о рассмотрении Проекта на заседании Областной комиссии.

При отсутствии положительного решения Областной комиссии по вопросу

одобрения предоставления финансирования Проекта (изменения размера финансирования Проекта) соответствующее решение Экспертного совета Фонда (в установленных случаях - Наблюдательного совета Фонда) об одобрении предоставления финансирования Проекта (изменения размера финансирования) считается недействующим.

10.7. По сделкам, требующим одобрения Наблюдательного совета Фонда, решение об одобрении или отказе в финансировании проекта считается принятым при условии рассмотрения соответствующего вопроса на заседании Наблюдательного совета Фонда и одобрении предоставления финансирования для реализации проекта Экспертным советом Фонда.

10.8. Фонд направляет Заявителю выписку из протокола заседания Экспертного совета Фонда (в установленных случаях – Наблюдательного совета Фонда), содержащую принятое решение, в течение 3 (Трех) дней после его подписания.

10.9. В случае принятия Экспертным советом Фонда (в установленных случаях - Наблюдательным советом Фонда) решения об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации и (или) устранения выявленных недостатков, Заявитель вправе предоставить дополнительную информацию и/или устранить выявленные недостатки, после чего проект может быть вынесен на Экспертный совет Фонда (в установленных случаях – Наблюдательный совет Фонда) повторно. В случае непредоставления Заявителем дополнительной информации и не устранения выявленных недостатков в определенные Экспертным советом Фонда (в установленных случаях – Наблюдательным советом Фонда) сроки, проекту присваивается статус «Приостановлена работа по проекту».

10.10. В случае рассмотрения и (или) одобрения Проекта, при отсутствии у Фонда необходимых средств для финансирования, Экспертный совет Фонда (в установленных случаях – Наблюдательный совет Фонда) Фонда рассматривает вопрос совместно с заявителем о принятии отлагательного решения или об уменьшении размера запрашиваемого займа и изменении сроков финансирования, реализации проекта, передачи Проекта на финансирование или софинансирование в Федеральный фонд развития промышленности, привлечения иных институтов финансовой поддержки бизнеса.

10.11. Информация о проектах, получивших финансовую поддержку, размещается на Сайте Фонда.

10.12. Заявитель и Фонд заключают договор целевого займа и иные договоры, обеспечивающие возврат займа, по формам, утвержденным Фондом, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты направления Заявителю выписки из протокола о принятом решении Экспертным советом Фонда (в установленных случаях – Наблюдательным советом Фонда), а по сделкам, требующим корпоративного одобрения органами Заявителя – не позднее 3 (Трех) месяцев.

В случае, если Заявитель не подписал договор целевого займа и иные договоры, обеспечивающие возврат займа, в том числе по причине невыполнения отлагательных условий, в указанные сроки, то Фонд отказывает в выдаче займа с присвоением проекту статуса «Приостановлена работа по проекту».

10.13. Присвоение проекту статуса «Приостановлена работа по проекту» не лишает Заявителя права на повторное обращение за получением финансирования по данному проекту с проведением повторной комплексной экспертизы и

повторным вынесением на рассмотрение Экспертным советом Фонда (в установленных случаях - Наблюдательным советом Фонда).

Проектам, которым статус «Приостановлена работа по проекту» присвоен более 4 (Четырех) месяцев, присваивается статус «Прекращена работа по проекту». Документы по таким Проектам подлежат хранению в течение сроков, установленных внутренними документами Фонда.

11. Порядок мониторинга займов

11.1. Порядок осуществления Фондом деятельности по мониторингу займов и контролю реализации проектов, отобранных в целях их финансирования по программам Фонда, установленный Стандартом Фонда № СФ-02 «Порядок осуществления мониторинга за возвратностью предоставленных денежных средств» применяется при осуществлении мониторинга займов по настоящему Стандарту с учетом следующего: Фонд не применяет инструменты, указанные в пункте 3.1.3 и раздел 4 Стандарта № СФ-02.

11.2. Фонд осуществляет мониторинг реализации проекта, изучая отчет, предоставленный Заявителем. Фонд вправе запросить от Заявителя дополнительные документы к предоставленному отчету для реализации процедуры мониторинга.

11.3. Заявитель предоставляет в Фонд документ, подтверждающий перечисление средств Уполномоченной лизинговой компании, не позднее 3 (Трех) дней с момента перечисления денежных средств по займу.

Приложение № 1 к Стандарту
Фонда "Условия и порядок отбора
проектов для финансирования по
региональной программе
"Лизинговые проекты"

Перечень отраслевых направлений, в рамках которых возможно получение финансовой поддержки Фонда развития Амурской области	
Раздел С "Обрабатывающие производства"	
№ класса ОКВЭД	
10	Производство пищевых продуктов
11.07	Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках
13	Производство текстильных изделий
14	Производство одежды
15	Производство кожи и изделий из кожи
16	Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
17	Производство бумаги и бумажных изделий
20	Производство химических веществ и химических продуктов
21	Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
22	Производство резиновых и пластмассовых изделий
23	Производство прочей неметаллической минеральной продукции
24	Производство металлургическое
25	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
26	Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
27	Производство электрического оборудования
28	Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
29	Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
30	Производство прочих транспортных средств и оборудования
31	Производство мебели
32	Производство прочих готовых изделий
33	Ремонт и монтаж машин и оборудования

Перечень отраслевых направлений, в рамках которых не осуществляется финансовая поддержка Фондом развития Амурской области на реализацию инвестиционных проектов¹¹	
<i>Раздел С "Обрабатывающие производства"</i>	
№ класса ОКВЭД	
11	Производство напитков ¹²
12	Производство табачных изделий
18	Деятельность полиграфическая и копирование носителей
19	Производство кокса и нефтепродуктов
24.46	Производство ядерного топлива
<i>Раздел В "Добыча полезных ископаемых"</i>	
<i>Раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха"</i>	
<i>Раздел E "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"</i>	

¹¹ Из отнесенных к промышленной деятельности в соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 31.12.2014 № 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации".

¹² За исключением ОКВЭД 11.07 «Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках»

1) Требования к квалификации специализированной организации для проведения научно-технической экспертизы:

- деятельность организации в области проведения аналогичных экспертиз проектов (инвестиционных проектов) – не менее 3 лет (здесь и далее - под аналогичной понимается предметная научная, научно-практическая, исследовательская деятельность в области (отрасли), в которой реализуется проект);
- опыт проведения не менее 10 аналогичных экспертиз проектов (инвестиционных проектов), из них не менее 3 за предшествующий год;
- наличие как минимум 20 экспертов (на основании трудового или гражданско-правового договора), соответствующего одному из требований:
 - научная степень (доктора наук, кандидата наук, PhD или соответствующей) и стаж не менее 3 лет в предметной сфере проведения экспертизы в университетах, научных (научно-исследовательских) организациях на должности не ниже ст.н.с./доцент, в крупных производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях;
 - диплом о наличии профильного высшего образования и стаж не менее 10 лет в предметной сфере проведения экспертизы на исследовательских или инженерных должностях или на должности, предполагающей проведение самостоятельной экспертизы проектов, в крупных производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях;
 - диплом о наличии профильного высшего образования, диплом о получении дополнительного образования в соответствующей области и стаж не менее 5 лет в предметной сфере проведения экспертизы на исследовательских или инженерных должностях или на должности, предполагающей проведение самостоятельной экспертизы проектов, в крупных производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях;
 - Индекс Хирша в одной из систем превышает 10 или наличие более 15 публикаций в рецензируемых журналах или приглашенных докладов на международных конференциях, соответствующих по тематике, в том числе – не менее 6 за последние 5 лет в журналах, включенных в одну из систем цитирования Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef.

2) Требования к квалификации специализированной организации для проведения финансово-экономической экспертизы:

- деятельность организации в области проведения финансово-экономических экспертиз – не менее 5 лет;
- опыт проведения не менее 30 финансово-экономических экспертиз участия (экспертное и/или консультационное сопровождение) в создании промышленного стартапа, инвестирования в производственные проекты на ранней стадии или стадии развития, из них не менее 10 за предшествующий год;
- наличие в штате как минимум 10 экспертов, соответствующего одному из требований:

- диплом о наличии профильного высшего образования в области «экономика», «финансы» и стаж не менее 10 лет по специальности на должности, предполагающей проведение самостоятельной экспертизы проектов, в крупных производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях;
- диплом о наличии профильного высшего образования в области «экономика», «финансы», диплом о получении дополнительного образования в соответствующей области и стаж не менее 5 лет по специальности на должности, предполагающей проведение самостоятельной экспертизы проектов, в крупных производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях.

3) Требования к квалификации специализированной организации для проведения правовой экспертизы:

- деятельность организации в области проведения правовых экспертиз – не менее 5 лет;
- опыт проведения не менее 30 правовых экспертиз, из них не менее 10 за предшествующий год;
- наличие в штате как минимум двух экспертов, соответствующего одному из требований:
 - диплом о наличии профильного высшего образования в области «юриспруденция», «правоведение» и стаж не менее 10 лет по специальности на должности, предполагающей проведение самостоятельной экспертизы проектов, в крупных производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях;
 - диплом о наличии профильного высшего образования в области «юриспруденция», «правоведение», диплом о получении дополнительного образования в соответствующей отрасли права и стаж не менее 5 лет по специальности на должности, предполагающей проведение самостоятельной экспертизы проектов, в крупных производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях.

4) Привлеченные Заявителем организации для подготовки Заявки (или отдельных документов в составе Заявки) не могут рассматриваться как независимые специализированные организации в рамках экспертизы проекта Фондом.

5) В случае привлечения экспертной организации для проведения специализированной экспертизы по одному из направлений научно-технической или финансово-экономической экспертиз, такая организация должна соответствовать требованию о наличии как минимум 4 экспертов (на основании трудового или гражданско-правового договора), отвечающих требованиям к квалификации экспертов по соответствующему виду экспертизы в пунктах 1 или 2 настоящего приложения.