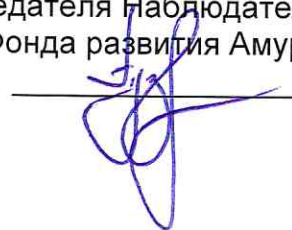


Приложение № 6
к Протоколу заседания
Наблюдательного совета
Фонда развития Амурской области
№ 29 от «16» декабря 2024 г.

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
Фонда развития Амурской области
Протокол № 29 от «16» декабря 2024 г.

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
"ПРОЕКТЫ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"**

Редакция 4.0

№ СФ-08

Благовещенск
2024

Предисловие

1. Настоящий Стандарт разработан и утвержден Наблюдательным советом Некоммерческой организации «Фонд развития Амурской области» (далее - Фонд) в целях, поддержки региональных производителей путем предоставления Фондом развития Амурской области целевых займов промышленным предприятиям Амурской области в отраслях лесной промышленности и направленных на модернизацию производства путем приобретения технологического оборудования по обработке древесины.

2. Настоящий Стандарт разработан и утвержден Наблюдательным советом Фонда, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», Законом Амурской области от 10.06.2015 N 550-ОЗ "Об отдельных вопросах в сфере промышленной политики на территории Амурской области», Постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 N 798 "Об утверждении государственной программы Амурской области "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области".

3. Утвержден и введен в действие Наблюдательным советом Фонда «16» декабря 2024 г. (Протокол № 29).

4. На проекты, поступившие на рассмотрение в Фонд до даты утверждения настоящего Стандарта, распространяется действие стандарта в предыдущей редакции.

Содержание

1. Введение	4
2. Основные термины и определения	4
3. Условия программы	7
4. Критерии отбора проектов для финансирования	8
5. Направления целевого использования средств финансирования проекта	12
6. Требования к Заявителю и основным участникам проекта	14
7. Инструменты финансирования	17
8. Экспертиза проекта	19
9. Проведение экспертиз проектов	22
10. Принятие решения о финансировании проекта	25
Приложение № 1	28

1. Введение

1.1. Настоящий стандарт определяет порядок и условия финансового обеспечения проектов - общие требования и критерии, являющиеся основаниями для отбора проектов, а также порядок экспертизы и отбора проектов в целях их регионального финансирования со стороны Некоммерческой организации "Фонд развития Амурской области" (далее – Фонд), а также направления целевого использования предоставляемых средств по региональной программе "Проекты лесной промышленности".

1.2. Финансирование проектов осуществляется Фондом в соответствии со следующими условиями:

- соответствие проекта условиям программы;
- соответствие проекта базовым и программным 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 статьей 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 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 – российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель - субъект деятельности в сфере промышленности, предоставивший документы в Фонд для участия в программах финансирования. Заявитель должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства.

Ключевой исполнитель – поставщик промышленного оборудования (подрядчик на выполнение работ (услуг)), сумма договора с которым составляет 20 и более процентов от суммы займа в ходе реализации проекта и оплачивается полностью или частично за счет средств займа.

Кредит – денежные средства, предоставленные Уполномоченными банками в целях реализации инвестиционного 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.

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, обладающей достаточным опытом для подготовки экспертного заключения по существу и соответствующей требованиям, указанным в Приложении № 1 к настоящему Стандарту.

Низконалоговая юрисдикция - территория, включенная в Перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (офшорные зоны), утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26.05.2022 №83н или иной аналогичный документ, действующий на дату проведения экспертизы.

Обеспечение возврата займа - виды обеспечения, принимаемые Фондом и предусмотренные Стандартом Фонда № СФ-01 «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов и заявок» (далее - Стандарт Фонда № СФ-01).

Общий бюджет проекта – сумма всех затрат по проекту (не включая проценты по договору займа между Заявителем и Фондом, а также по договорам по привлечению финансирования): общая сумма ранее осуществленных и планируемых инвестиций в проект (понесенных не ранее двух лет, предшествующих дате подачи Заявки), включая затраты на подготовку проекта и предпроектные работы (подготовка проектно-сметной документации, получение необходимых согласований и разрешений, проектно-изыскательские работы и т.д.), проектные работы (строительные, монтажные, пуско-наладочные работы и т.д.), капитальные вложения (приобретение зданий, сооружений и оборудования и т.д.), подбор и обучение персонала, инвестиции и оборотный капитал, и иные затраты. Планируемые инвестиции в проект указываются в номинальных ценах (с учетом прогнозной инфляции соответствующих затрат). Ранее осуществленные инвестиции в проект

указываются отдельно по фактической величине понесенных и документально подтвержденных затрат.

Проект – совокупность организационных, технических, финансовых, кадровых мероприятий, имеющих цель в установленные бюджет и сроки модернизацию как предприятия в целом, так и его одного или нескольких структурных подразделений (филиалов, цехов, производственных участков, отделов и т.д.) для внедрения технологий по обработке древесины.

Региональная гарантийная организация (РГО) - фонд содействия кредитованию МСП (гарантийный фонд, фонд поручительств), участником которого является субъект Российской Федерации и признаваемый региональной гарантийной организацией в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации."

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

Стандарт Фонда № СФ-01 – Стандарт Фонда "Порядок обеспечения возврата займов предоставленных в качестве финансирования проектов и заявок».

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

- завершена комплексная экспертиза, проект рассмотрен на Экспертном и 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 Заявителем¹;
- на этапе комплексной экспертизы или по ее завершению до вынесения проекта на Экспертный или Наблюдательный совет Фонда Заявителем не устранены недостатки, не представлены затребованные документы, не актуализировалась информация в течение установленного срока²

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

- на этапе экспертизы и отбора проектов выявлены замечания, которые носят критический характер и не могут быть устранены в течение 30 рабочих дней;
- не представлен весь пакет необходимых документов, не актуализировалась информация более 30 рабочих дней с момента установки статуса "Подготовка комплекта документов", либо на этапе входной экспертизы Заявителем не устранены выявленные недостатки;
- заявка отозвана Заявителем до завершения процедуры комплексной экспертизы и отбора проектов;
- завершена комплексная экспертиза, проект рассмотрен на Экспертном совете, и принято решение о предоставлении финансирования, но в течение установленного срока не заключен договор займа³;
- статус «Приостановлена работа по проекту» присвоен более 3 (Трех) месяцев.

Субъект деятельности в сфере промышленности - российское юридическое лицо, осуществляющее деятельность в сфере промышленности на территории Амурской области⁴.

¹ Срок, определенный решением Экспертного совета Фонда /Наблюдательного совета Фонда.

² Срок, установленный в п. 9.19, 10.2 настоящего Стандарта

³ Срок, установленный пунктом 10.12 настоящего Стандарта

⁴ Определяется в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации".

Технологическое перевооружение и модернизация – комплекс мероприятий по повышению технологического и/или технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков в соответствии с принципами наилучших доступных технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования более производительным.

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 Фонда, осуществляющий рассмотрение и согласование экспертиз по проектам и подготовку рекомендаций о предоставлении финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности для Наблюдательного совета Фонда.

Иные понятия, используемые в настоящем стандарте, употребляются в значениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

3. Условия программы «Проекты лесной промышленности»

В соответствии с региональной программой "Проекты лесной промышленности" производится заемное финансирование проектов, реализуемых Заявителями, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, в отраслях лесной промышленности⁵ и направленных на технологическое перевооружение и модернизацию производства. В рамках программы финансируется приобретение и внедрение технологического оборудования по обработке древесины, перечень которого разрабатывается и утверждается Наблюдательным советом Фонда развития промышленности по согласованию с Минпромторгом России.

3.1. В рамках программы Фондом осуществляется финансирование проектов, соответствующих следующим требованиям:

- срок займа – не более 3 лет;
- общий бюджет проекта - не менее 3,75 млн. руб.;
- сумма займа – от 3 до 20 млн. руб.;
- процентная ставка – в соответствии с пунктом 7.3. настоящего стандарта;
- наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 20 % общего бюджета проекта.
- целевой объем продаж новой продукции - не менее 10% от суммы займа в год, начиная со 2 года промышленной эксплуатации оборудования⁶;

Наблюдательный совет Фонда при принятии решения о финансировании проекта определяет сумму и срок займа, исходя из особенностей проекта и финансового состояния Заявителя, но не более суммы, запрошенной Заявителем.

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

⁵ Определяются в соответствии с кодом 16 "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения" ОКВЭД2.

⁶ Второй год промышленной эксплуатации определяется как календарный год, следующий за годом ввода в промышленную эксплуатацию приобретенного в проекте оборудования, согласно документам проекта (технико-экономическое обоснование, финансовая модель, календарный план проекта).

3.3. При расчете объема софинансирования проекта со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов:

- могут быть учтены инвестиции, осуществленные в проект не ранее двух лет, предшествующих дате подачи Заявки, при условии документального подтверждения понесенных затрат;
- не учитываются инвестиции, осуществляемые (осуществленные) на невозвратной основе и (или) возмещаемые за счет средств, выделяемых напрямую для поддержки проектов из бюджета (субсидии и т.п.);
- не учитываются доходы в виде денежного потока, генерируемого проектом.

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

4. Критерии отбора проектов для финансирования

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

Программный критерий

- соответствие проекта параметрам программы;

Базовые критерии

- производственная обоснованность проекта и стратегическая заинтересованность компании в его реализации;
- финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта;
- финансовая состоятельность Заявителя;
- качество и достаточность обеспечения возврата займа;
- юридическая состоятельность Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, ключевых исполнителей и схемы реализации проекта.

4.2. Для оценки соответствия проекта критерию "Соответствие проекта параметрам программы" осуществляется, в частности, экспертиза соответствия проекта одному или нескольким из следующих параметров:

- цели расходования средств займа в проекте соответствуют перечню технологического оборудования по обработке древесины, приобретение которого финансируется в рамках настоящей программы, и направлениям целевого использования в соответствии с разделом 5 настоящего стандарта;

- предоставление гарантий или поручительств АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", региональных фондов содействия кредитованию МСП в объеме не менее 50 (Пятидесяти) процентов от суммы займа⁷ или независимой гарантии кредитной организации в объеме основного долга и процентов;

- обоснованность применения процентной ставки по займу в размере 1 (Одного) процента годовых, исходя из критерия - приобретаемое в проекте промышленное оборудование имеет заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации⁸.

⁷ Заявитель на этапе комплексной экспертизы предоставляет комфортное письмо регионального фонда содействия кредитованию МСП либо АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении гарантии (выдаче поручительства). Оригинал гарантии (поручительства) предоставляется после одобрения проекта Экспертным советом (в установленных случаях Наблюдательным советом) Фонда.

⁸ В соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации".

4.3. Для оценки соответствия проекта критерию "Производственная обоснованность проекта и стратегическая заинтересованность компании в его реализации" осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

- наличие производственных активов на территории России или наличие соответствующих мероприятий по созданию активов и бюджета в бизнес-плане для внедрения результатов проекта;
- отсутствие критической зависимости проекта от импортного сырья или комплектующих;
- соответствие проекта основной деятельности компании и ее бизнес-стратегии, стратегическая важность проекта для компании, заинтересованность компании в его реализации;
- наличие материально-технической базы для выполнения разработки у Заявителя (если проектом предусмотрена разработка нового продукта);
- обоснованность графика и сроков мероприятий проекта;
- обоснованность бюджета проекта, включая обоснованность привлечения заявленных ключевых исполнителей;
- наличие необходимых для разработки компетенций, профессиональная репутация проектной команды Заявителя.

4.4. Для оценки соответствия проекта критерию "Финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта" осуществляется, в частности, экспертиза финансовых ресурсов Заявителя по следующим параметрам:

- обоснованность и достаточность планируемых финансовых ресурсов для реализации проекта;
- наличие обоснованных источников финансовых ресурсов для реализации всего проекта с учетом суммы займа и обоснования объемов софинансирования со стороны третьих лиц;
- наличие в полном объеме необходимых финансовых ресурсов, достаточных для обслуживания и погашения займа Фонда Заявителем, в т.ч. за счет денежных потоков, генерируемых проектом, либо подтверждена возможность обслуживания займа Фонда за счет денежных потоков от текущей деятельности Заявителя;
- сумма чистого дисконтированного денежного потока, генерируемого проектом (net present value, NPV), положительна;
- бизнес-план (технико-экономическое обоснование) содержит необходимую информацию с обоснованными оценками параметров, критических для достижения целей проекта, и не содержит внутренних противоречий.

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) оценка соответствия проекта критерию "Финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта" осуществляется только по следующим параметрам:

- обоснованность и достаточность планируемых финансовых ресурсов для реализации проекта;
- наличие обоснованных источников финансовых ресурсов для реализации всего проекта с учетом суммы займа и обоснования объемов софинансирования со стороны третьих лиц;
- экспертиза по параметру "бизнес-план (технико-экономическое обоснование)" содержит необходимую информацию с обоснованными оценками параметров, критических для достижения целей проекта, и не содержит внутренних противоречий"

осуществляется только на предмет наличия в бизнес-плане мероприятий, необходимых для достижения целей проекта и отсутствия внутренних противоречий.

4.5. Для оценки соответствия проекта критерию "Финансовая состоятельность Заявителя" осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам: текущее и прогнозируемое на срок займа финансовое положение Заявителя устойчиво с точки зрения достаточности активов и денежных потоков, отсутствуют признаки банкротства, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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".

4.6. Для оценки соответствия проекта критерию "Качество и достаточность обеспечения возврата займа" осуществляется экспертиза на соответствие предоставленного Заявителем обеспечения возврата займа требованиям настоящего стандарта и Стандарта Фонда № СФ-01, предъявляемым к качеству и достаточности обеспечения.

4.7. Для оценки соответствия проекта критерию «Юридическая состоятельность Заявителя» осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

- отсутствие в действующем законодательстве Российской Федерации и (или) учредительных документах для Заявителя запретов на совершение предполагаемой сделки;
- соответствие Заявителя требованиям раздела 6 настоящего Стандарта;
- наличие полномочий представителей сторон к совершению предполагаемой сделки (соответствие настоящему параметру подтверждается перед заключением сделки).

4.8. Для оценки соответствия проекта критерию «Юридическая состоятельность лиц, предоставивших обеспечение», осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

- отсутствие в действующем законодательстве Российской Федерации и (или) учредительных документах для лиц, предоставивших обеспечение, запретов на совершение предполагаемой сделки;
- соответствие лиц, предоставивших обеспечение, требованиям раздела 6 настоящего Стандарта;
- наличие полномочий представителей сторон к совершению предполагаемой сделки (соответствие настоящему параметру подтверждается перед заключением сделки).

• 4.9. В случае привлечения для реализации проекта ключевого исполнителя для оценки соответствия проекта критерию «Юридическая состоятельность ключевых исполнителей и схемы реализации проекта», осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

- соответствие ключевого исполнителя требованиям раздела 6 настоящего Стандарта;
- соответствие схемы предполагаемых сделок с Заявителем по проекту действующему законодательству, отсутствие расчетов, проводимых с

использованием средств целевого финансирования Фонда, через компании, зарегистрированные на территории, включенной в перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации⁹.

На период действия санкций со стороны недружественных иностранных государств и международных организаций в отношении Российской Федерации, ее граждан и российских юридических лиц, при наличии обращения со стороны Заявителя, в схемах сделок поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ в отношении данных товаров иностранными юридическими лицами за счет средств займа, могут участвовать иные юридические лица (третьи лица). В этом случае анализ такого третьего лица проводится в рамках экспертизы по следующим параметрам:

- отсутствие в заявленных по проекту сделках между Заявителем и ключевым исполнителем перечисления средств целевого финансирования Фонда, в адрес компаний, зарегистрированных на территории, включенной в перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации;

- наличие соглашения третьего лица с ключевым исполнителем о возможности исполнения за Заявителя обязательств по оплате сделки и (или) наличие договоров (контрактов) по всем сделкам поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ в отношении данных товаров, включая сделку с ключевым исполнителем;

- третье лицо не находится в процессе ликвидации или банкротства на момент предоставления информации;

- отсутствуют открытые незавершенные судебные разбирательства или неурегулированные требования по вступившим в законную силу решениям суда, незавершенные исполнительные производства, неисполненные и неоспариваемые решения контрольных (надзорных) органов¹⁰, приводящие к прямой невозможности исполнения обязательств по сделкам между Заявителем, третьими лицами и ключевым исполнителем.

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

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

- публичными акционерными обществами, обыкновенные акции которых включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, раскрывающими информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Идентификация бенефициарных владельцев не проводится также в отношении дочерних или контролируемых обществ таких публичных акционерных обществ;

- дочерними или контролируемыми обществами иностранных организаций, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России¹¹, либо раскрывающими информацию о владельцах на общедоступных ресурсах на ином основании;

⁹ Печень территорий в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 мая 2022 № 83н, за исключением Китайской Народной Республики, Объединенных Арабских Эмиратов

¹⁰ Здесь и далее рассматриваются решения судов и контрольных (надзорных) органов Российской Федерации

¹¹ 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 организованным торгам", изданным взамен Указаний

- дочерними обществами иностранных структур, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца;
- международными компаниями, созданными в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ "О международных компаниях" и их дочерними обществами.

4.11. Для целей настоящего стандарта состав участников (акционеров) и бенефициарных владельцев считается установленным, если обеспечено наличие актуальной информации:

- об участниках (акционерах) Заявителя в объеме контрольного пакета акций (долей) и его бенефициарных владельцах;
- 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 для финансирования проекта со стороны Фонда, могут быть направлены на реализацию следующих мероприятий:

5.1.1. Приобретение в собственность¹² для целей технологического перевооружения и модернизации производства российского и (или) импортного оборудования (включая принадлежности, технологическую оснастку, ремонтные комплекты), входящего в перечень технологического оборудования по обработке древесины, утвержденный Наблюдательным советом Фонда развития промышленности в соответствии с пунктом 3.2 настоящего стандарта¹³, а также его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для промышленного производства.

5.1.2. Разработка нового продукта/технологии - в объеме не более 10% от суммы займа:

5.1.2.1. опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, в том числе промышленный дизайн;

5.1.2.2. технические, производственно-технологические тестирования и испытания;

5.1.2.3. приобретение расходных материалов для проведения мероприятий по настоящему пункту, в том числе сырья и ресурсов для выпуска опытных, опытно-промышленных партий, испытаний оборудования и технологии до запуска в серийное производство.

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 организованным 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).

¹² За исключением приобретения промышленного оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга).

¹³ Перечень технологического оборудования по обработке древесины утвержден решением Наблюдательного совета Фонда развития промышленности.

5.1.3. Инжиниринг в части обеспечения необходимой адаптации технологического оборудования и инженерных коммуникаций - в объеме не более 10% от суммы займа.

5.2. Денежные средства, предоставленные Заявителю Фондом по договору займа, могут быть использованы исключительно на цели финансирования проекта в соответствии со сметой проекта, предусмотренной договором займа.

Приобретение товаров, работ, услуг по ранее заключенным договорам с третьими лицами может быть оплачено за счет средств займа, в случае если завершение исполнения таких договоров приходится на период на период после предоставления займа

5.3. Средства, полученные для финансирования проекта со стороны Фонда, не могут быть направлены на реализацию следующих мероприятий:

- финансирование научно-исследовательских работ;
- строительство или капитальный ремонт зданий, сооружений, коммуникаций для организации производства или общехозяйственного назначения;
- приобретение сырья и ресурсов для выпуска опытных и промышленных партий продукции;
- рефинансирование заемных средств и погашение кредиторской задолженности и иных обязательств, возникших до даты предоставления Займа, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим стандартом;
- погашение кредиторской задолженности, возникшей до даты предоставления Займа, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Стандартом/Приложением;
- уплата процентов по заемным средствам, в том числе по Займу, предоставленному Фондом для финансирования проекта, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим стандартом;

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

5.5. Оплата приобретаемых товаров (работ, услуг) за счет средств займа ключевым исполнителям, не раскрытым на момент принятия Фондом решения о предоставлении финансирования проекта, возможна при условии получения согласования платежа со стороны Фонда с обязательным проведением дополнительной производственно-технологической и юридической экспертиз ключевого исполнителя.

6. Требования к Заявителю и основным участникам проекта.

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

- осуществлять деятельность, относящуюся к сфере обработки древесины в соответствии с кодом 16 "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения" ОКВЭД2;
- являться юридическим лицом - коммерческой организацией - резидентом Российской Федерации¹⁴ или индивидуальным предпринимателем - гражданином Российской Федерации;

¹⁴ Здесь и далее определяется в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле.

- являться субъектом деятельности в сфере промышленности, зарегистрированным на территории Амурской области;
- не иметь в уставном (складочном) капитале иностранных юридических лиц, зарегистрированных в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации, доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия которых (определяемая в порядке, предусмотренном п.15 ст.241 Бюджетного Кодекса РФ) в совокупности превышает 25 (двадцать пять) процентов если иное не предусмотрено отдельным решением Правительства Российской Федерации;
- бенефициарный владелец Заявителя не должен являться нерезидентом Российской Федерации, имеющим местонахождение (место жительства) в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации;
- раскрыть состав участников (акционеров), предоставить список аффилированных лиц и сведения о конечных бенефициарах на момент подачи заявки;
- не находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования), ликвидации или банкротства на момент подачи заявки и (или) получения займа;
- 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 владельцев 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.
- не иметь незавершенных судебных разбирательств или неурегулированных требований по вступившим в законную силу решениям суда, незавершенных исполнительных производств, неисполненных и неоспариваемых решений контрольных (надзорных) органов, приводящих к прямой невозможности исполнения обязательств по проекту;
- не иметь незавершенных судебных разбирательств или неурегулированных требований по вступившим в законную силу решениям суда, незавершенных исполнительных производств, неисполненных и неоспариваемых решений контрольных (надзорных) органов в совокупном объеме, превышающем 10% от стоимости балансовых активов Заявителя (настоящее требование не применяется в отношении Заявителей, предоставляющих на всю сумму займа и процентов на весь срок займа обеспечение 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)).

6.2. Заявитель не должен иметь:

- неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- просроченную задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, и иную просроченную (неурегулированную) задолженность перед федеральным бюджетом;
- задолженность по заработной плате перед работниками,
- непогашенную просроченную задолженность перед Фондом или Фондом развития промышленности.

Финансирование проектов предоставляется по решению Наблюдательного совета Фонда.

Заявителям, имеющим зафиксированные факты несвоевременного выполнения в прошлом обязательств перед Фондом по возврату заемных денежных средств (исключение: зафиксировано не более двух случаев несвоевременного выполнения обязательств за период действия ранее заключенных договоров с просрочками не более трёх рабочих дней каждая, срок которой исчисляется со следующего рабочего дня после наступления даты исполнения обязательств согласно условиям соответствующего договора);

Заявителям, входящим в одну Группу лиц с заемщиками, имеющим текущую просроченную задолженность перед Фондом по займам, выданным за счет средств бюджета (исключение: финансирование проектов Заявителей, входящих в государственные корпорации).

6.3. 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:

- истекли 2 (два) отчетных периода (квартала) с даты заключения последнего договора целевого займа¹⁵

6.4. 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.

6.5. Лицо, предоставляющее обеспечение по проекту, должно соответствовать следующим требованиям:

- раскрыть состав участников (акционеров);
- не находиться в процессе банкротства, ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, а также реорганизации институтов развития и кредитных организаций, предоставивших гарантии/поручительства, и (или) третьих лиц, предоставивших в залог имущество);

¹⁵ Условие не распространяется на договоры целевого займа, заключенные по программам "Лизинговые проекты" (Стандарт Фонда № СФ-10, Стандарт ФРП № СФ-И-53) и "Внедрение системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения" (Стандарт ФРП № СФ-И-105).

- не иметь незавершенных судебных разбирательств или неурегулированных требований по вступившим в законную силу решениям суда, незавершенных исполнительных производств, неисполненных и неоспариваемых решений контрольных (надзорных) органов в совокупном объеме, превышающем 10% от стоимости балансовых активов такого лица.

6.6. Лицо, заявленное в качестве ключевого исполнителя по проекту, на момент проведения Фондом экспертизы данного лица, должно соответствовать следующим требованиям¹⁶:

- являться резидентом Российской Федерации или иностранным юридическим лицом, не зарегистрированным на территории, включенной в перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации;
- характер сделки с ключевым исполнителем должен соответствовать его роли, заявленной в проекте (поставщик оборудования, инжиниринговая компания и т.п.);
- должны быть установлены сведения о конечных бенефициарах на момент предоставления информации¹⁷;
- не находиться в процессе ликвидации или банкротства на момент предоставления информации;
- не иметь незавершенных судебных разбирательств или неурегулированных требований по вступившим в законную силу решениям суда, незавершенных исполнительных производств, неисполненных и неоспариваемых решений контрольных (надзорных) органов, приводящих к прямой невозможности исполнения обязательств по сделке с Заявителем.

7. Инструменты финансирования

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

7.2. 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.

7.3. Процентная ставка по предоставляемым целевым займам составляет:

7.3.1. 3 (Три) процента годовых 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", Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, региональных фондов содействия кредитованию МСП, страхования Акционерным обществом «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО ЭКСАР)».

Указанная в настоящем пункте процентная ставка может быть установлена в размере 3 (Три) процента годовых на весь срок займа при условии приобретения для

¹⁶ Соответствие указанным требованиям устанавливается на основании доступных Фонду информационных ресурсов или информационно-аналитических систем, позволяющих получить информацию в рамках проверяемого параметра. Заявитель, в случае отсутствия у Фонда информации, позволяющей установить соответствие ключевого исполнителя указанным требованиям из доступных Фонду информационных ресурсов или информационно-аналитических систем, предоставляет в Фонд документы для оценки данного параметра

¹⁷ Данное требование не применяется в случаях, предусмотренных п. 4.5. настоящего стандарта.

реализации проекта отечественного оборудования¹⁸ в размере не менее 50 % суммы займа

Указанная ставка подлежит пересмотру, если Заявитель в течение срока действия договора займа не обеспечил выполнение условий¹⁹, на основании которых ставка была определена при выдаче займа. В этом случае процентная ставка устанавливается на уровне существующей ставки по программе на дату принятия решения о финансировании проекта и применяется с момента выдачи займа с уплатой дополнительных процентных платежей равномерными квартальными платежами в оставшийся до погашения срок действия займа.

7.3.2. 5 (Пять) процентов годовых на весь срок займа при предоставлении иного обеспечения, соответствующего требованиям Стандарта Фонда № СФ-01.

7.4. Заем предоставляется на срок, не превышающий срок займа, предусмотренный условиями программы финансирования. Срок займа может быть установлен Экспертным советом Фонда (в установленных случаях Наблюдательным советом Фонда) более коротким, чем запрошенный Заявителем, с учетом особенностей реализации проекта и результата финансово-экономической экспертизы.

7.5. Заем предоставляется путем перечисления средств на расчетный счет в валюте Российской Федерации открытый Заявителем для обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде займа, в Уполномоченном банке. В случае если проектом предусмотрена закупка (поставка) импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, осуществляемых в иностранной валюте, Заявитель открывает для обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде займа, также расчетный счет в иностранной валюте.

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

7.6. 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.

Средства займа могут быть заблаговременно конвертированы в иностранную валюту в объеме планируемых затрат по оплате (будущих платежей) импортных контрактов и аккредитивов.

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

Все средства, полученные в результате обратной конвертации, перечисляются заемщиком на расчетный счет, открытый для обособленного учета денежных средств.

В случае если в результате изменения курса иностранной валюты сумма полученных при обратной конвертации средств меньше ранее потраченной суммы займа, заемщик обязан возместить на счет возникшую разницу за счет собственных средств.

В случае если в результате изменения курса иностранной валюты сумма полученных при обратной конвертации средств превышает ранее потраченную сумму

¹⁸ 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".

¹⁹ Условия программы считаются не выполненными, если в процессе реализации проекта Заявителем не приобретено оборудование, произведенное на территории Российской Федерации, в объеме не менее 50 % суммы займа, предоставленного Фондами.

займа, полученная положительная разница сразу направляется на досрочное погашение суммы займа.

7.7. Заявитель вправе заключить с кредитной организацией, открывшей указанный расчетный счет в валюте Российской Федерации, соглашение о начислении процентов на остатки денежных средств по нему, при этом размер процентной ставки не может превышать уровень ставки, установленной по договору займа.

7.8. Погашение основного долга по займу осуществляется Заявителем равными ежеквартальными платежами в течение последних двух лет срока займа или равными ежеквартальными платежами по индивидуальному графику, но не позднее, чем 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 Наблюдательным советом Фонда с учетом особенностей реализации проекта.

7.9. Проценты начисляются на сумму задолженности по основному долгу, исходя из фактического количества календарных дней в соответствующем календарном месяце и действительного числа календарных дней в году.

Проценты начисляются на сумму задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем предоставления суммы займа, по дату фактического погашения задолженности по договору, но в любом случае не позднее определенной решением Наблюдательного совета Фонда и указанной в договоре займа даты, в которую должно быть осуществлено погашение задолженности в полном объеме, а в случае полного досрочного истребования Фондом текущей задолженности по займу - не позднее даты досрочного истребования.

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

7.11. Фонд вправе потребовать уплатить вместо процентов, указанных в пункте 7.3 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 при выявлении Фондом факта нецелевого использования Заемщиком суммы займа (или его части).

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

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

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование займом - пени в размере 0,05 % от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более чем величина, равная 5% от суммы предоставленных по договору займа денежных средств суммарно за нарушение срока уплаты процентов и основного долга за весь срок действия договора займа. В расчет предельной величины пени включаются все суммы, начисленные за весь период действия договора займа, включая погашенные;
- в случае нарушения Заявителем установленного договором займа срока предоставления отчетов о реализации проекта и отчетов о достижении целевых показателей эффективности использования займа - пени в размере 0,001% от суммы Займа за каждый день просрочки;

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

7.13. Условиями предоставления финансирования является согласие Заявителя:

- 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 промышленности;
- обеспечить возможность контроля Фондом действий самого Заявителя и основных участников проекта в ходе реализации проекта, целевым использованием средств займа, состоянием обеспечения и финансовым состоянием Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение.

8. Экспертиза проектов

8.1. Экспертиза проектов Фондом включает в себя следующие этапы:

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

Процесс экспертизы проектов начинается после получения Фондом заявочного комплекта на финансирование проекта и завершается вынесением проекта на рассмотрение Наблюдательного совета 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.

8.2. 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.

8.3. 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 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.

8.4. Фонд размещает на Сайте Фонда 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.

8.5. 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 продукции проекта (продукта по новой технологии) после выхода на серийное производство.
- целевой уровень показателей производительности труда (по добавленной стоимости, выручке и другим установленным показателям) в ходе реализации проекта, указанный в заявительной документации и отчетности проекта.

8.6. 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.

8.7. 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.

8.8. 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.

8.9. 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.

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

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

8.12. Заявитель вправе по собственной инициативе в любой момент до даты рассмотрения Заявки 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.

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

8.14. За проведение экспертизы проектов для целей отбора и принятия решения о финансировании Фондом плата с Заявителей не взимается за исключением случаев, указанных в п.9.16 настоящего стандарта.

8.15. 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. Заявке присваивается статус "Приостановлена работа по проекту".

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 документов²⁰, необходимых для дальнейшей экспертизы. Заявке присваивается статус «Подготовка комплекта документов»;
- отклонить Заявку и направить Заявителю письмо с указанием несоответствия резюме проекта конкретным условиям финансирования проектов, установленным Фондом. Заявке присваивается статус «Отправлен 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) рабочих дней по полному комплекту документов, а по отдельно (дополнительно) предоставляемым документам – 2 (Двух) рабочих 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 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 3 (трех) месяцев, 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;
- экспертиза достаточности обеспечения.

²⁰ Устанавливается в порядке и в соответствии с п. 8.6 настоящего Стандарта.

9.13. По итогам проведения комплексной экспертизы Фонд выносит Заявку и рекомендации по условиям участия Фонда в финансировании проекта на рассмотрение Экспертного, а затем 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 25 (двадцати пяти) 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 и 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, а в случае внесения существенных изменений в Проект или иную документацию или при наличии иных обоснованных причин, начинается заново.

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 30 (Тридцати) дней запрошенные документы, Менеджер проекта принимает решение о присвоении такой Заявке статуса «Приостановлена работа 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 30 (Тридцати) 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;
- экспертиза достаточности обеспечения.

Экспертизы проводятся в порядке и в соответствии с методиками, предусмотренными разделами 8 и 9 настоящего стандарта, и иными нормативными документами Фонда.

9.25. Фонд взимает плату за проведение повторных экспертиз в размере 0,05 % 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 Экспертного совета Фонда;

- при изменении Заявителем после принятия Экспертным/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);

- в случае, если Заявителем после завершения комплексной экспертизы, принятия Фондом решения о финансировании инициирована полная или частичная замена обеспечения в форме независимой гарантии кредитной организации и (или)

поручительства (независимой гарантии) государственной корпорации "ВЭБ.РФ", страхования Акционерным обществом "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (АО ЭКСАР) на иное обеспечение.

9.26. Фонд не взимает плату за проведение повторных экспертиз в соответствии с пунктом 9.25 настоящего стандарта в следующих случаях:

- при повторном рассмотрении проекта Экспертным и Наблюдательным советом Фонда в случае, если договор займа не был заключен в сроки, установленные пунктом 10.12 настоящего стандарта, по причине отсутствия финансового обеспечения проектов у Фонда (включая отсутствие свободного остатка средств предоставленной из федерального бюджета субсидии или средств, полученных при возврате выданных займов, процентов). В таком случае проекту не присваивается статус "Приостановлена работа по проекту" при условии, что Заявителем предоставлены документы, необходимые для заключения договора займа, в сроки, установленные в пункте 10.12 настоящего стандарта;
- при изменении Заявителем существенных параметров проекта после заключения договора займа, когда такие изменения в смете проекта связаны с полученной Заявителем экономией вследствие изменения курса валюты, конъюнктуры рынка (цены на приобретаемые товары (работы, услуги)) и т.п.
- при принятии решения Наблюдательным советом Фонда о невзимании платы за проведение повторных экспертиз с учетом обоснованных обстоятельств.

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 и направляет Заявителю уведомление о завершении комплексной экспертизы.

10.2. Заявитель по получении уведомления Менеджера проекта о завершении комплексной экспертизы в течение 5 (пяти) дней дополнительно предоставляет в Фонд комплект документов, в соответствии с перечнем, подписанные Основные условия финансирования проекта, а также, в случае необходимости, скорректированную Заявку. Одновременно Заявитель вправе представить Фонду свои возражения, замечания к предварительному предложению по Основным условиям финансирования проекта Фондом, которые рассматриваются Экспертным советом

После получения Фондом полного комплекта документов и подписанных Заявителем Основных условий финансирования проекта 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 пункте 10.2 сроки, проект не выносится на рассмотрение Экспертного совета Фонда и Наблюдательного совета Фонда и ему присваивается статус «Приостановлена работа по проекту».

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

10.5. Для рассмотрения проекта на Экспертном и 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, календарный план, смета, финансовая модель проекта, заявление об обеспечении, письма поддержки, бухгалтерская отчетность, результаты комплексной экспертизы, предоставляются Экспертному и Наблюдательному совету Фонда как дополнительные документы, подтверждающие и конкретизирующие информацию презентации.

10.6. Экспертный совет Фонда рассматривает проект и делает выводы о возможности/невозможности предоставления финансирования для реализации проекта.

10.7. Наблюдательный совет Фонда, исходя из рекомендаций Экспертного совета 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.

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

10.9. В случае принятия 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 и Наблюдательный совет Фонда повторно. В случае непредоставления Заявителем дополнительной информации и не устранения выявленных недостатков в определенные 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 Наблюдательный совет Фонда рассматривает вопрос совместно с заявителем о принятии отлагательного решения или об уменьшении размера запрашиваемого займа и изменении сроков финансирования реализации проекта.

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, не позднее 3 (Трех) месяцев с даты направления Заявителю выписки из протокола о принятом решении Наблюдательным советом Фонда.

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 «Прекращена работа по проекту».

10.13. Подписанный Заявителем и Фондом договор целевого займа может включать предварительные условия предоставления займа, которые должны быть выполнены Заявителем в установленный договором срок, но не позднее трех месяцев после подписания договора. При невыполнении Заявителем предварительных условий в указанный срок договор займа утрачивает свою силу. В этом случае Фонд отказывает Заявителю в выдаче займа с присвоением проекту статуса "Прекращена работа по проекту".

10.14. Присвоение проекту статуса "Прекращена 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 Экспертного и Наблюдательного совета.

Документы по проектам, которым присвоен статус «Прекращена работа по проекту» подлежат хранению в течение 5 лет.

1) 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.

2) 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.

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

4) В случае привлечения экспертной организации для проведения специализированной экспертизы по одному из направлений финансово-экономической или правовой 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 пункте 1 или 2 настоящего приложения.