

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к приказу унитарной
некоммерческой организации
«Фонд развития промышленности
Краснодарского края»
от 25.10.2024 № 87-ОД

ДОГОВОР

целевого займа № _____ / _____ / ДЦЗ-ПЦ

г. Краснодар _____ 20__ г.

[Унитарная некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Краснодарского края», именуемая в дальнейшем Фонд, в лице (должность уполномоченного лица Фонда, Ф.И.О полностью), действующего на основании Устава, Соглашения № _____ от _____ 20__ г. (ИГК _____), с одной стороны, и (полное наименование Заемщика в соответствии с Уставом), именуемое в дальнейшем Заемщик, в лице (должность уполномоченного лица Заемщика, Ф.И.О полностью), действующего на основании Устава, с другой стороны, при этом Фонд и Заемщик совместно именуются Стороны, а каждый в отдельности – Сторона, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.]¹

[Унитарная некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Краснодарского края», именуемая в дальнейшем Фонд, в лице (должность уполномоченного лица Фонда, Ф.И.О полностью), действующего на основании Устава, Соглашения № _____ от _____ 20__ г. (ИГК _____), с одной стороны, и индивидуальный предприниматель (Ф.И.О полностью), действующий на основании _____, ОГРНИП _____ (паспорт гражданина РФ серия _____ № _____, выдан _____, дата выдачи _____ 20__ г., ИНН _____, СНИЛС _____), именуемый в дальнейшем Заемщик, с другой стороны, при этом Фонд и Заемщик совместно именуются Стороны, а каждый в отдельности – Сторона, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.]²

1. Термины и определения

¹ В случае заключения договора с юридическим лицом.

² В случае заключения договора с индивидуальным предпринимателем.

Термины и определения, используемые для целей Договора:

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.

Акцепт платежей - согласование Фондом расходных операций, осуществляемых Заемщиком с расчетного счета (Счета) или Валютного счета открытого для осуществления обособленного учета операций по расходованию средств Займа.

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.³

Валютный счет - расчетный счет (счета) в иностранной валюте для осуществления обособленного учета операций по расходованию средств Займа.

Дата досрочного погашения - дата, не позднее которой Заемщик обязан погасить Текущую задолженность по Займу в случае ее досрочного истребования Фондом или по инициативе Заемщика в соответствии с условиями Договора.

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

Дата предоставления Займа - дата зачисления денежных средств на Счет Заемщика, указанный в Договоре.

Дата фактического погашения задолженности по Договору - дата полного исполнения обязательств Заемщика по Договору, которой считается дата зачисления денежных средств на счет Фонда, указанный в Договоре в сумме, достаточной для полного исполнения обязательств Заемщика.

Завершение проекта - формализация состояния выполненных по проекту работ в соответствии с техническим заданием, сметой проекта и календарным планом, достигнутых значений показателей эффективности или невозможности реализации проекта в момент полного погашения Целевого займа.

Задолженность - задолженность Заемщика перед Фондом в любой момент времени совместно или, если указано особо, отдельно, по Основному долгу, процентам, неустойкам (пеням) и возмещению расходов Фонда в связи с Договором.

Изменение контроля над Заемщиком - изменение Контролирующего лица Заемщика.

Информационная система «Личный кабинет Заемщика» (ИС «Личный кабинет Заемщика») - информационная система Фонда, обеспечивающая автоматизацию процесса сопровождения проектов, профинансированных Фондом, в частности, мониторинг финансово -

³ Указывается в случае заключения Договора с юридическим лицом.

экономического состояния Заемщика, предоставление отчетных документов, запросов на изменения проекта и согласования действий, предусмотренных Договором и т.д.

Контролирующее лицо Заемщика - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления Заемщика либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления Заемщика.

Наблюдательный совет Фонда - высший коллегиальный орган управления Фонда, к компетенции которого относится принятие решения о предоставлении финансовой поддержки по проектам при предоставлении финансирования проектов заемщикам, входящим в одну группу лиц с заемщиками, имеющими просроченную задолженность перед Фондом по займам, выданным за счет средств бюджета Краснодарского края.

Окончание работ по проекту - заключительный этап проекта, результатом которого является подтверждение и документальное оформление завершения всех работ проекта, за исключением планируемых платежей по договору лизинга (при наличии).

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

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

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

Процентный период - каждый из временных отрезков, приходящихся на период времени со дня, следующего за днем предоставления Займа, по Дату окончательного погашения задолженности, продолжительность которых устанавливается в соответствии со статьей 6 Договора в целях определения сроков уплаты процентов за пользование Займом.

Счет - расчетный счет (счета) в валюте Российской Федерации для осуществления обособленного учета операций по расходованию средств Займа.

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

Целевой заем (Заем) - денежные средства, предоставляемые Фондом Заемщику в рамках Стандарта Фонда № СФ-11 «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Пищевик» в редакции ____ (далее - Программа), утвержденного Наблюдательным советом Фонда, в соответствии с условиями Договора.

Экспертный совет Фонда - комиссия, к компетенции которой

относится принятие решения о предоставлении финансовой поддержки по проектам, а также иные компетенции, в соответствии с Положением об Экспертном совете Фонда. Положение об Экспертном совете Фонда и его состав утверждаются директором Фонда.

2. Предмет Договора

[2.1. Фонд передает Заемщику денежные средства в сумме _____ (_____) рублей __ копеек, а Заемщик обязуется возвратить Фонду такую же сумму денежных средств и уплатить проценты на сумму Займа в соответствии с условиями Договора. Заем предоставляется на срок по _____ 20__ г. включительно.

2.1. Фонд предоставляет денежные средства Заемщику следующими частями (Траншами) на срок по _____ 20__ г. включительно, а Заемщик обязуется возвратить Фонду такую же сумму предоставленных денежных средств и уплатить проценты на предоставленную сумму Займа в соответствии с условиями Договора:

- Транш № 1: в сумме _____ (_____) рублей __ копеек не ранее исполнения Заемщиком обязательств, указанных в пункте __ Договора, *и иных отлагательных условий предоставления Займа, в соответствии с решением Экспертного совета Фонда (в установленных случаях Наблюдательного совета Фонда) (при наличии);*

- Транш № 2: в сумме _____ (_____) рублей __ копеек не ранее исполнения Заемщиком обязательств, указанных в пункте __ Договора, и после поступления заявки Заемщика на получение очередного транша;

- последующие Транши на общую сумму _____ (_____) рублей __ копеек не ранее исполнения Заемщиком обязательств, указанных в пункте __ Договора, и после поступления заявки Заемщика на получение очередного транша.

Заемщик вправе направить в Фонд такую заявку, если Фондом не приостановлены акцепты платежей Заемщика согласно пункту 5.7 Договора.

Транши предоставляются при наличии свободного остатка (на дату перечисления суммы Займа на счет Заемщика) соответствующих средств у Фонда в целях оказания финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности.

Общая сумма предоставленных Заемщику денежных средств частями (Траншами) не может составлять более _____ (_____) рублей __ копеек.]⁴

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

2.3. Фонд предоставляет Заемщику Заем для целей финансирования

⁴ Редакция пункта выбирается в зависимости от вида выдачи Займа, предусмотренного решением Экспертного совета Фонда (в установленных случаях Наблюдательного совета Фонда).

работ по проекту: « _____ » (далее – Проект).

2.4. Фонд вправе отказаться от предоставления Заемщику предусмотренного Договором Займа полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок.

3. Предварительные условия предоставления Займа

3.1. Заем предоставляется Заемщику при выполнении всех следующих условий:

3.1.1. предоставление Фонду правоустанавливающих документов и документов, подтверждающих полномочия лиц, заключающих Договор от имени Заемщика, в соответствии с требованиями Фонда;

3.1.2. предоставление Фонду документов, отражающих финансовое положение Заемщика, оформленных в соответствии с требованиями Фонда;

3.1.3. соответствие действительности заявлений и гарантий Заемщика, указанных в статье 4 Договора;

3.1.4. отсутствие обстоятельств, указанных в пункте 10.1 Договора;

[3.1.5. надлежащее оформление обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору, указанного в статье 7 Договора;

3.1.5. надлежащее оформление обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору, указанного в пункте __ статьи 7 Договора;]⁵

3.1.5.1. в случае предоставления обеспечения в виде недвижимого имущества, Фонд выдает Заем до государственной регистрации залога (ипотеки) недвижимого имущества. При этом на период до завершения государственной регистрации Фонд на сумму залоговой стоимости такого обеспечения вводит ограничение расходования средств Займа;

3.1.5.2. в случае предоставления обеспечения в виде движимого имущества (автотранспортных средств, спецтехники, самоходных машин, технологического/производственного оборудования, прочих машин и оборудования), Фонд выдает Заем до оформления страхования в соответствии с условиями Стандарта Фонда № СФ-02 «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов». При этом на период до предоставления подтверждающих документов оформления договора страхования и страховой премии по нему, Фонд на сумму залоговой стоимости такого обеспечения вводит ограничение расходования средств Займа;

3.1.6. заключение Заемщиком соглашения с банком, в котором открыт Счет, предоставляющего право Фонду акцепта платежных поручений Заемщика в соответствии с пунктом 5.3 Договора и предоставление оригиналов/заверенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации копий таких соглашений в Фонд;

3.1.7. заключение Заемщиком соглашения, указанного в

⁵ Редакция пункта выбирается в зависимости от условий по оформлению обеспечения, предусмотренных решением Экспертного совета Фонда (в установленных случаях Наблюдательного совета Фонда).

пункте 12.26 Договора, предоставляющего предварительный акцепт на списание Фондом денежных средств со Счета, указанного в пункте 5.1 Договора, и Валютного счета, открытого при необходимости в соответствии с пунктом 5.3.2 Договора, и предоставление Фонду оригинала/заверенной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации копии такого соглашения;

3.1.8. предоставление Фонду справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101), подтверждающую отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, сроком выдачи не ранее 30 календарных дней (включительно), предшествующих дате заключения дополнительного соглашения к Договору о предоставлении денежных средств Заемщику частями (Траншами).⁶

3.1.9. *(при наличии указываются отлагательные условия предоставления Займа, установленные решением Экспертного совета Фонда (в установленных случаях Наблюдательного совета Фонда)).*

3.2. Стороны пришли к соглашению, что при невыполнении Заемщиком предварительных условий предоставления Займа, указанных в пункте 3.1 Договора, обязательства Фонда по Договору считаются прекращенными, при этом Договор считается расторгнутым на следующий день после истечения срока, установленного для выполнения Заемщиком предварительных условий предоставления Займа, а если такой срок не установлен, на следующий день после истечения 3 месяцев с даты подписания Договора.

4. Заявления и гарантии Заемщика

4.1. Заемщик заявляет и гарантирует Фонду, что:

4.1.1. заключение Договора одобрено/получено согласие всеми/всех органами/ов управления Заемщика, одобрение/согласие которых необходимо в соответствии с применимым правом, а также учредительными документами Заемщика. Подписание и исполнение Заемщиком Договора не противоречит применимому праву, учредительным документам Заемщика и другим договорам, заключенным Заемщиком с Фондом и/или третьими лицами;⁷

4.1.1. заключение Договора одобрено/получены одобрения/согласия, которые необходимы в соответствии с применимым правом, а также регистрационными документами Заемщика. Подписание и исполнение Заемщиком Договора не противоречит применимому праву, регистрационным документам Заемщика и другим договорам, заключенным Заемщиком с Фондом и/или третьими лицами;⁸

4.1.2. Заемщик не нарушает условий какого-либо договора, стороной

⁶ Указывается в случае предоставления денежных средств Заемщику частями (Траншами).

⁷ Указывается в случае заключения Договора с юридическим лицом.

⁸ Указывается в случае заключения Договора с индивидуальным предпринимателем.

которого он является и/или которые могут иметь для него обязательную силу;

4.1.3. вся информация, предоставленная Заемщиком Фонду в связи с Договором, является достоверной, и Заемщик не скрывает никаких фактов, которые, если бы они были известны, могли бы оказать неблагоприятное влияние на решение Фонда о предоставлении Займа, включая информацию и документы в составе заявки на финансирование. Информация и документы, предоставленные Заемщиком Фонду в связи с заключением Договора, а также информация и документы, которые будут предоставлены Заемщиком Фонду в процессе исполнения Договора, получены Заемщиком на законных основаниях с получением всех предусмотренных законодательством Российской Федерации согласий и разрешений третьих лиц.

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

5. Получение и использование Займа

5.1. Для ведения обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде Займа, Заемщик открыл в банке: _____, расчетный счет № _____ (полные реквизиты Счета указаны в статье 16 Договора).

5.2. Заем перечисляется Заемщику на Счет, указанный в пункте 5.1 Договора. Обязательство Фонда считается исполненным с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего Заемщика.

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

Согласование осуществляется путем акцепта Фондом каждой операции по расходованию средств со Счета (Валютного счета). Фонд вправе при наличии соответствующих оснований отказать Заемщику в акцепте операции. Регламент согласования Фондом операций по расходованию средств со Счета (Валютного счета) изложен в Приложении № 8 к Договору. Отказ Фонда в акцепте платежа не может являться основанием для предъявления Фонду претензий в части компенсации штрафных санкций со стороны контрагента, а также для нарушения Заемщиком сроков реализации Проекта и/или недостижения показателей Проекта.

В случае списания со Счета (Валютного счета) средств без акцепта Фонда

Заемщик обязуется незамедлительно известить об этом Фонд и в течение 5 рабочих дней возместить сумму списанных средств на Счет (Валютный счет).

5.3.1. В нижеперечисленных случаях Заемщик обязан в течение 1 рабочего дня известить Фонд обо всех случаях отступления от условий сделки, по которой Фондом совершен акцепт платежей, и в течение 5 рабочих дней возвратить на Счет (Валютный счет) денежные средства, ранее перечисленные Заемщиком в оплату товаров (работ, услуг) с использованием заемных средств по Договору:

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

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

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

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

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

5.3.2. При необходимости оплаты за счет средств Займа импортного контракта Заемщик открывает Валютный счет, с возможностью мониторинга направлений расходования денежных средств Фондом и заключает с банком, открывшим Валютный счет, соглашение, предусмотренное пунктом 12.26 Договора, и предоставляет оригиналы/заверенные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации копии указанных соглашений в Фонд. Операции по приобретению за счет средств Займа иностранной валюты и расходованию средств с Валютного счета осуществляются Заемщиком только после согласования с Фондом в порядке, предусмотренном Приложением № 8 к Договору.

5.4. Заемщик обязуется не использовать Счет (Валютный счет) для зачисления денежных средств, не связанных с расчетами по Займу.

5.4.1. Средства Займа могут быть заблаговременно конвертированы в иностранную валюту в объеме планируемых затрат по оплате (будущих платежей) импортных контрактов. Расход средств Займа в соответствии с настоящим пунктом производится с Валютного счета, открытого в соответствии с пунктом 5.3 Договора.

Если Заемщик отказывается от закупки (поставки) импортного оборудования, сырья, то приобретенная иностранная валюта подлежит обратной конвертации в российские рубли. Все средства, полученные в результате обратной конвертации, перечисляются Заемщиком на Счет, открытый для обособленного учета денежных средств в соответствии с пунктом 5.1 Договора.

В случае если при обратной конвертации средств в иностранной валюте в российские рубли образовалась отрицательная разница между суммой денежных средств в российских рублях, полученной при обратной конвертации, и суммой денежных средств Займа, потраченной на приобретение иностранной валюты, Заемщик обязан возместить такую разницу на Счет из собственных средств. Отрицательная разница возмещается Заемщиком на Счет в течение 10 календарных дней с даты проведения операции обратной конвертации. При нарушении срока возмещения отрицательной разницы на Счет, Фонд вправе приостановить акцепты платежей по Проекту.

В случае если при обратной конвертации в российские рубли иностранной валюты, полученная сумма денежных средств в российских рублях превышает сумму денежных средств, ранее потраченную на приобретение иностранной валюты (далее в пункте - положительная курсовая разница), Заемщик обязан в течение 1 рабочего дня с даты обратной конвертации сообщить Фонду о размере положительной курсовой разницы. Порядок возврата положительной курсовой разницы определяется Стандартом Фонда, действующим на дату возврата.

5.5. Конвертация в иностранную валюту средств Займа с целью размещения на Валютном 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 и сырья, а также иных расходов, связанных с реализацией Проекта:

5.5.1. приобретение импортного промышленного оборудования или оборудования, предназначенного для маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, включая принадлежности, технологическую оснастку, ремонтные комплекты, а также затраты по его доставке, монтажу, пуско-наладке и иным мероприятиям по его подготовке для серийного производства для целей создания нового предприятия/производства и/или модернизации/технологического перевооружения действующего производства;

5.5.2. приобретение оборудования, предназначенного для электро-, водо-, газо-, теплообеспечения производства;

5.5.3. приобретение техники, непосредственно используемой в производственной деятельности;

5.5.4. приобретение товарно-материальных ценностей для использования в производстве.

5.6. Размещение средств Займа на депозит запрещено. Заемщик вправе заключить с кредитной организацией, открывшей Счет (Валютный счет),

соглашение о начислении процентов на остатки денежных средств по Счету (Валютному счету) в размере процентной ставки, не превышающей процентную ставку за пользование Заемом по Договору. Указанные проценты перечисляются на иные счета Заемщика и не подлежат зачислению на Счет (Валютный счет).

В случае начисления процентов на остаток денежных средств по Счету (Валютному счету) в размере, превышающим процентную ставку за пользование Заемом, процентная ставка по предоставленному Целевому займу устанавливается в размере, равном ставке начисления процентов на остаток денежных средств, на срок, равный периоду действия соответствующего соглашения о начислении процентов, заключенного с кредитной организацией.

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

5.7.1. выявлены признаки проблемной задолженности⁹; ¹⁰

5.7.1. выявлены признаки проблемной задолженности¹¹; ¹²

5.7.2. выявлены существенные риски утраты/ухудшения обеспечения;

5.7.3. Заемщиком нарушены условия Договора, в том числе не уплачены в установленный срок платежи по погашению процентов и/или сумм Основного долга, не представлена в установленный срок отчетность и/или запрошенные Фондом документы, представлена недостоверная отчетность, нарушены сроки представления обеспечения;

5.7.4. выявлены факты нецелевого использования Заемщиком средств Займа;

5.7.5. Заемщиком в течение 5 рабочих дней не возмещены на Счет (Валютный счет) средства Займа, списанные со Счета (Валютного счета) без акцепта Фонда;

5.7.6. Заемщиком нарушены иные обязанности, предусмотренные Договором, в результате чего увеличился риск невозвращения суммы Займа и (или) неоплаты процентов и (или) невозможности реализации Проекта.

5.8. Фонд может приостановить акцепты платежей по Проекту полностью, либо ввести ограничение на конкретную сумму денежных средств, которая определяется Фондом с учетом характера и объема допущенных Заемщиком нарушений условий Договора. В случае

⁹ Признаками проблемной задолженности являются: наступление установленных Договором юридических фактов, предоставляющих Фонду право досрочно потребовать от Заемщика погашения задолженности по Займу; факты нарушений Заемщиком условий Договора, несущих риски нарушения сроков завершения и/или недостижения результатов Проекта; наступление событий, с которыми законодательство Российской Федерации связывает признание задолженности срочной к взысканию (банкротство, ликвидация); иные события, способные привести к неплатежеспособности Заемщика.

¹⁰ Указывается в случае заключения Договора с юридическим лицом.

¹¹ Признаками проблемной задолженности являются: наступление установленных Договором юридических фактов, предоставляющих Фонду право досрочно потребовать от Заемщика погашения задолженности по Займу; факты нарушений Заемщиком условий Договора, несущих риски нарушения сроков завершения и/или недостижения результатов Проекта; наступление событий, с которыми законодательство Российской Федерации связывает признание задолженности срочной к взысканию (банкротство, прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя); иные события, способные привести к неплатежеспособности Заемщика.

¹² Указывается в случае заключения Договора с индивидуальным предпринимателем.

приостановления/ограничения акцепта платежей Фонд направляет Заемщику соответствующее уведомление.

5.9. Заемщик не может осуществлять расходование средств Займа с суммой платежа менее 100 000 (ста тысяч) рублей если иное не предусмотрено условиями договора поставки (купли-продажи и т.п.), за исключением суммы последнего платежа расходования средств выделенного Займа.

6. Проценты

[6.1. Заемщику устанавливается процентная ставка в размере _____ (_____) процента(ов) годовых на весь срок пользования Займом.

[6.1. Заемщику устанавливаются следующие условия по процентной ставке:

6.1.1. Базовая процентная ставка по Программе - _____ (_____) процент(а) годовых.

6.1.2. Заемщику устанавливается процентная ставка в размере _____ (_____) процента(ов) годовых на весь срок пользования Займом при выполнении Заемщиком следующего условия: _____.

[6.1.3. В случае если Заемщик в течение срока действия Договора не обеспечил выполнение условия, указанного в пункте 6.1.2 Договора, на основании которого была определена процентная ставка при выдаче Займа, процентная ставка устанавливается на уровне ставки, указанной в пункте 6.1.1 Договора, и применяется с момента невыполнения соответствующего условия на оставшийся срок Займа.

6.1.3. В случае если Заемщик в течение срока действия Договора не обеспечил выполнение условия, указанного в пункте 6.1.2 Договора, на основании которого была определена процентная ставка при выдаче Займа, процентная ставка устанавливается на уровне ставки, указанной в пункте 6.1.1 Договора, и применяется с момента выдачи Займа.]¹³

6.1.4. В случае если после изменения процентной ставки по Договору в соответствии с пунктом 6.1.3 Договора Заемщиком в течение срока действия Договора вновь обеспечено выполнение условия, указанного в пункте 6.1.2 Договора, на основании которого была определена процентная ставка при выдаче Займа, решение об установлении процентной ставки на уровне ставки, указанной в пункте 6.1.2 Договора, и дате начала ее действия принимается Экспертным советом Фонда.

Установление процентной ставки по Договору в соответствии с настоящим пунктом проводится при одновременном выполнении следующих условий: Заемщиком предоставлено в Фонд заявление о пересмотре процентной ставки по Договору; Заемщиком предоставлены в Фонд документы, подтверждающие выполнение условия, указанного в пункте 6.1.2 Договора, на основании которого была определена процентная ставка при выдаче Займа;

¹³ Редакция пункта выбирается в зависимости от причины установления льготной процентной ставки согласно решению Экспертного совета Фонда (в установленных случаях Наблюдательного совета Фонда).

отсутствие фактов возникновения просроченной задолженности по договорам Займов, заключенных между Заемщиком и Фондом, со сроком просрочки более 1 рабочего дня.^{14]}¹⁵

6.2. В случае если Заемщик не обеспечил выполнение обязательства, установленного в пункте 12.27 Договора, по целевому объему продаж/выпуска продукции по Проекту, за заверченный отчетный период, равный календарному году, процентная ставка, определенная на основании пунктов 6.1, 6.5 Договора, устанавливается выше на 1 (один) процентный пункт и применяется с первого календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом предоставления отчетности, предусмотренной Договором, и действует до последнего календарного дня месяца отчетного периода предоставления отчетности, предусмотренной Договором, но не позднее Даты окончательного погашения задолженности.

6.3. В случае если Заемщик не обеспечил выполнение обязательства, установленного в пункте 12.28 Договора, по объему софинансирования Проекта, процентная ставка, определенная на основании пунктов 6.1, 6.5 Договора, устанавливается выше на 5 (пять) процентных пунктов и применяется с даты выдачи Займа с уплатой дополнительных процентных платежей равномерными квартальными платежами в оставшийся до погашения срок Займа.

6.4. В рамках пунктов 6.2 и 6.3 Договора повышение процентной ставки не может превышать 5 (пяти) процентных пунктов.

6.5. В случае если Заемщик не предоставил в Фонд в установленные договором залога, указанного в пункте _ Договора, сроки документы, подтверждающие страхование обеспечения и уплату страховой премии, процентная ставка, определенная на основании пунктов 6.1 – 6.4 Договора, устанавливается выше на 3 (три) процентных пункта и применяется с первого дня неисполнения обязательств и действует до дня исполнения обязательств по предоставлению документов, подтверждающих оплату страховой премии по заключенному договору страхования/страховому полису.¹⁶

6.6. При выявлении Фондом факта нецелевого использования суммы Займа (или его части) Заемщик обязан уплатить вместо процентов, установленных в соответствии с пунктами 6.1 – 6.5 Договора, проценты за пользование суммой Займа (или его части, соответственно) в размере двукратной ключевой ставки Банка России, действующей в период с момента нецелевого использования и до момента возврата Фонду суммы Займа, использованной не по целевому назначению. Расчет процентов по Займу в течение вышеуказанного периода ведется с учетом изменений размера ключевой ставки Банка России.

6.7. Заемщик обязан уплатить вместо процентов, указанных в пунктах 6.1 – 6.5 Договора, проценты за пользование суммой Займа в размере ключевой ставки Банка России, действующей в период с момента выдачи Займа и до

¹⁴ Пункт 6.1.4 указывается если выбран первый вариант пункта 6.1.3.

¹⁵ Редакция пункта 6.1 выбирается в зависимости от условий установления ставки.

¹⁶ Пункт включается в случае страхования обеспечения по Договору.

момента его полного возврата Фонду в случае окончания/прекращения Договора по инициативе Заемщика без завершения реализации Проекта (отказа от Проекта) по прошествии 3 месяцев с даты заключения Договора. Расчет процентов по Займу ведется с учетом изменений размера ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи Займа до полного погашения Задолженности по Договору.

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

6.8.1. проценты начисляются на сумму Задолженности по Основному долгу за период со дня, следующего за днем предоставления суммы Займа, по Дату фактического погашения задолженности по Договору, но в любом случае не позднее Даты окончательного погашения задолженности, а в случае полного досрочного истребования Фондом Текущей задолженности по Займу - не позднее Даты досрочного погашения;

6.8.2. первый Процентный период начинается со дня следующего за днем предоставления Займа, и заканчивается 20 числа последнего месяца квартала, в котором выдан Заем. Если Дата предоставления Займа приходится на период с 20 числа последнего месяца квартала и до последнего дня последнего месяца квартала, то первый Процентный период начинается со дня, следующего за днем предоставления Займа, и заканчивается 20 числа последнего месяца квартала, следующего за кварталом, в котором выдан Заем. Продолжительность каждого последующего Процентного периода, за исключением первого и последнего, будет начинаться с 21 числа последнего месяца предшествующего квартала и заканчиваться 20 числа последнего месяца текущего квартала. Последний Процентный период заканчивается в Дату окончательного погашения задолженности, включительно;

6.8.3. в случае полного досрочного истребования Фондом Текущей задолженности по Займу последний Процентный период заканчивается в Дату досрочного погашения. В случае полного досрочного погашения Текущей задолженности по Займу по инициативе Заемщика последний Процентный период заканчивается в дату такого погашения;

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

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

7. Обеспечение исполнения обязательств Заемщика

7.1. Исполнение обязательств Заемщика по Договору обеспечивается:

7.1.1. залогом недвижимого имущества (указывается полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН [или индивидуального предпринимателя Ф.И.О, ИНН, ОГРНИП, СНИЛС, паспортные данные]¹⁷ или Ф.И.О физического лица, ИНН, СНИЛС, паспортные данные) залоговой стоимостью _____ (_____) рублей __ копеек в соответствии с договором ипотеки зданий и сооружений или договором ипотеки земельного участка № ____ от _____ 20__ г.;

7.1.2. залогом движимого имущества (указывается полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН [или индивидуального предпринимателя Ф.И.О, ИНН, ОГРНИП, СНИЛС, паспортные данные]¹⁸ или Ф.И.О физического лица, ИНН, СНИЛС, паспортные данные) залоговой стоимостью _____ (_____) рублей __ копеек в соответствии с договором залога движимого имущества № ____ от _____ 20__ г.;

7.1.3.¹⁹ залогом движимого имущества (указывается полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН [или индивидуального предпринимателя Ф.И.О, ИНН, ОГРНИП, СНИЛС, паспортные данные]²⁰ или Ф.И.О физического лица, ИНН, СНИЛС, паспортные данные) залоговой стоимостью не менее _____ (_____) рублей __ копеек. Договор залога должен быть заключен в срок до _____ 20__ г.²¹;

7.1.4. независимой банковской гарантией (безотзывной) кредитной организации, соответствующей условиям Стандарта Фонда № СФ-02 «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов», на сумму _____ (_____) рублей __ копеек сроком действия по (_____ 20__ г. включительно)²²;

7.1.5. поручительством (указывается полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН [или индивидуального предпринимателя Ф.И.О, ИНН, ОГРНИП, СНИЛС, паспортные данные]²³ или Ф.И.О физического лица, ИНН, СНИЛС, паспортные данные) в соответствии с договором поручительства № _____ от _____ 20__ г.

8. Порядок погашения Задолженности

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

[8.2. Погашение Основного долга по Займу осуществляется Заемщиком в

¹⁷ Указывается при оформлении залога индивидуального предпринимателя.

¹⁸ Указывается при оформлении залога индивидуального предпринимателя.

¹⁹ Пункт включается в случае оформления договора залога после заключения Договора.

²⁰ Указывается при оформлении залога индивидуального предпринимателя.

²¹ Указывается срок в соответствии с решением Экспертного совета Фонда (в установленных случаях Наблюдательного совета Фонда).

²² Дата окончания срока действия банковской гарантии должна превышать дату полного погашения Договора займа, увеличенную на 1 месяц.

²³ Указывается при оформлении поручительства индивидуального предпринимателя.

размере и в сроки, установленные Приложением № 4 к Договору.

8.2. Погашение Транша № 1 по Займу осуществляется Заемщиком в размере и в сроки, установленные Приложением № 4 к Договору.

Погашение последующих Траншей устанавливается дополнительными соглашениями к Договору о предоставлении Траншей.]²⁴

Проценты по Займу уплачиваются Заемщиком в размере и в сроки, установленные статьей 6 Договора.

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

8.3.1. на возмещение издержек Фонда по получению исполнения по Договору, в том числе судебных расходов;

8.3.2. на погашение Просроченной задолженности по процентам;

8.3.3. на уплату процентов за пользование Займом, срок уплаты которых наступил;

8.3.4. на погашение Просроченной задолженности по Основному долгу;

8.3.5. на погашение Основного долга;

8.3.6. на погашение неустоек (пеней).

8.4. При осуществлении Фондом списания без распоряжения (согласия) Заемщика сумм, подлежащих оплате Заемщиком, Фонд по своему усмотрению определяет обязательства, исполняемые за счет производимого платежа, и указывает сведения о них в соответствующем расчетном документе, в том числе Фонд вправе произвести по своему выбору списание денежных средств в счет исполнения обязательств, перечисленных в пункте 8.3 Договора.

8.5. Денежные средства считаются поступившими в Фонд в момент зачисления на лицевой счет Фонда, указанный в Договоре.

8.6. В случае если срок исполнения обязательств Заемщика приходится на нерабочий день, Заемщик имеет право осуществить погашение в ближайший следующий за ним рабочий день.

8.7. Погашение суммы Займа, процентов, неустоек производится Заемщиком отдельными платежными поручениями по каждому виду производимых Заемщиком платежей (Основного долга, процентов, неустоек) по реквизитам Фонда, указанным в статье 16 Договора.

8.8. Заемщик имеет право досрочно погасить Заем полностью или частично в любой момент времени при условии направления Заемщиком уведомления Фонду не менее чем за 5 рабочих дней до Даты досрочного погашения, которая подлежит согласованию Фондом.

Фонд не позднее 5 рабочих дней со дня получения данного уведомления направляет в адрес Заемщика ответ о согласовании/отказе досрочного погашения, при этом:

8.8.1. При полном досрочном погашении Займа Заемщик обязан предоставить Отчет о реализации Проекта (Приложение № 7 к Договору) с

²⁴ Редакция пункта выбирается в зависимости от способа выдачи Займа.

приложением подтверждающих документов в соответствии с пунктом 9.5 Договора. Отчет предоставляется в случае, если Заемщиком расходовались средства Займа.

8.8.2. В случае частичного досрочного погашения задолженности по Займу, Заемщик вправе при каждом направлении уведомления выбрать один из следующих способов частичного досрочного погашения:

8.8.2.1. уменьшение суммы ежеквартальных платежей равными долями, установленных Договором;

8.8.2.2. частичное уменьшение суммы последнего платежа, установленного Договором, в случае если сумма досрочного погашения меньше последнего платежа;

8.8.2.3. уменьшение срока возврата Займа, установленного Договором, начиная с даты последнего платежа, в случае если сумма досрочного погашения больше последнего платежа (платежей).

8.8.3. В случае осуществления Заемщиком полного досрочного погашения Займа, проценты за пользование Займом, а также предусмотренные Договором неустойки (пени), начисленные по Дату досрочного погашения (при их наличии), подлежат уплате в полном объеме не позднее Даты досрочного погашения и засчитываются Фондом в Дату досрочного погашения.

8.8.4. В случае поступления от Заемщика денежных средств в счет погашения Основного долга (либо процентов) по Договору, по которому в Фонд не поступали вышеуказанные уведомления, Фонд учитывает перечисленные денежные средства в счет очередного платежа в соответствии с графиком возврата без перерасчета процентов за период с момента поступления денежных средств на счет Фонда до даты очередного платежа по Договору.

В случае досрочного перечисления денежных средств без направления уведомлений в Фонд, Заемщик вправе потребовать у Фонда возврата денежных средств, в сумме досрочно перечисленных Заемщиком денежных средств до даты очередного платежа, а также после даты очередного платежа в сумме оставшегося остатка, образованного после погашения очередного платежа.

9. Порядок реализации и завершения Проекта

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

Приложение № 1 - Техническое задание;

Приложение № 2 - Смета расходования средств по Проекту (средств Займа и средств софинансирования) (далее – Смета);

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

9.2. Статус работ по Проекту, ход исполнения Заемщиком обязательств по софинансированию Проекта и достижение показателей эффективности использования Займа отражаются Заемщиком в отчетности, предоставляемой в

Фонд в соответствии с пунктом 12.9 Договора.

9.3. После окончания работ по Проекту Заемщик предоставляет в Фонд Отчет о реализации Проекта по договору целевого займа (Приложение № 7 к Договору) с приложением подтверждающих документов. Фонд рассматривает указанный отчет и при наличии замечаний информирует об этом Заемщика. После устранения замечаний Заемщик повторно представляет отчет в Фонд.

9.4. В случае если на момент окончания работ по Проекту средства Целевого займа не были израсходованы Заемщиком в полном объеме, остаток неизрасходованных средств подлежит возврату на счет Фонда, указанный в Договоре, в счет досрочного погашения Основного долга.

9.5. По факту полного погашения Заемщиком Целевого займа Фонд осуществляет приемку Проекта. Для этого Заемщик представляет в Фонд Отчет о реализации Проекта по форме Приложения № 7 к Договору (если отчет не был предоставлен ранее в соответствии с пунктом 9.3 Договора) с приложением подтверждающих документов, который должен отражать текущий статус Проекта. Приемка Проекта оформляется Актом о завершении Проекта (далее - Акт) по форме Приложения № 7.1 к Договору, в котором фиксируется отсутствие задолженности Заемщика перед Фондом, текущее состояние работ по Проекту и фактические значения показателей, достигнутых Заемщиком на момент подписания Акта. В случае если на момент подписания Акта Заемщиком не достигнуты в полном объеме установленные Договором показатели, Стороны фиксируют порядок и необходимость осуществления в дальнейшем мониторинга значений показателей эффективности с последующим оформлением итогового акта по форме Приложения № 7.2 к Договору.

10. Порядок и условия досрочного погашения задолженности по Займу по требованию Фонда

10.1. Фонд имеет право досрочно потребовать от Заемщика полного или частичного погашения Задолженности по Займу по любому из следующих оснований:

10.1.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств перед Фондом по Договору, в том числе несвоевременное/неполное исполнение денежных обязательств, предоставление Фонду недостоверной информации или документов, предоставление которых предусмотрено условиями Договора, использование Займа (части Займа) не по целевому назначению;

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

10.1.3. утрата/ухудшение обеспечения исполнения обязательств по Договору или условий такого обеспечения (включая несоответствие требованию о достаточности), в случае если Заемщик в течение 30 календарных

дней с момента утраты/ухудшения обеспечения не предоставит иное обеспечение, удовлетворяющее требованиям порядков Фонда;

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

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

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

10.1.7. отмена, аннулирование, приостановление или иное ограничение в действии какого-либо разрешения или лицензии Заемщика и/или лица (лиц), предоставившего обеспечение, которое препятствует должному исполнению или делает невозможным исполнение обязательств по возврату Займа или реализации Проекта;

10.1.8. изменение контроля над Заемщиком без согласования с Фондом.

10.1.9. дополнительные основания могут устанавливаться Экспертным советом Фонда (в установленных случаях Наблюдательным советом Фонда) с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика.

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

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

Заемщик обязан исполнить требование Фонда о досрочном погашении Задолженности по Займу в срок, указанный в соответствующем требовании Фонда (Дата досрочного погашения).

10.3. В случае принятия решения о ликвидации/предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, введения процедуры, предусмотренной Федеральным законом № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» в отношении Заемщика/лица, предоставившего обеспечение, Фонд вправе потребовать от Заемщика/поручителя досрочно погасить Задолженность по Договору в течение 3 рабочих дней с момента получения требования Фонда. В целях погашения Задолженности в случаях, предусмотренных настоящей статьей, Фонд имеет право взыскать (списать) любую из сумм Задолженности со Счета (Валютного счета) Заемщика и/или предъявить требования лицам, предоставившим обеспечение исполнения обязательств Заемщика по

Договору.²⁵

10.3. В случае принятия решения о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя/предстоящем исключении из ЕГРИП, введения процедуры, предусмотренной Федеральным законом № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» в отношении Заемщика/лица, предоставившего обеспечение, Фонд вправе потребовать от Заемщика/поручителя досрочно погасить Задолженность по Договору в течение 3 рабочих дней с момента получения требования Фонда. В целях погашения Задолженности в случаях, предусмотренных настоящей статьей, Фонд имеет право взыскать (списать) любую из сумм Задолженности со Счета (Валютного счета) Заемщика и/или предъявить требования лицам, предоставившим обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору.²⁶

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

11. Ответственность Заемщика

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

11.2. В случае нарушения срока предоставления отчетности, указанной в пунктах 12.9, 12.29 Договора, Отчетов о реализации Проекта, Отчетов о показателях эффективности использования Займа, срока предоставления обеспечения, указанного в Договоре, срока регистрации права залога/учета прав на заложенное имущество Заемщик уплачивает Фонду пени в размере 0,01 (ноля целых одной сотой) процента от суммы Займа, установленной пунктом 2.1 Договора, за каждый день просрочки/неисполнения обязательства.

11.3. В случае нарушения Заемщиком пунктов 12.13.1 - 12.13.4, 12.13.7, 12.13.11, 12.14, 12.22 - 12.24, [12.30 - ____]²⁷ Договора, впервые за период действия Договора – предупреждение, за повторное нарушение – штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, за нарушение 3 раза и более – штраф 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый выявленный факт.

11.4. Возмещение убытков, уплата процентов и неустойки (пеней) не

²⁵ Указывается в случае заключения Договора с юридическим лицом.

²⁶ Указывается при оформлении поручительства индивидуального предпринимателя.

²⁷ Пункт(ы) добавляется(ются) в случае установления данных условий решением Экспертного совета Фонда (в установленных случаях Наблюдательного совета Фонда).

освобождают Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

12. Права и обязанности Сторон

Права и обязанности Фонда.

12.1. Фонд имеет право контролировать деятельность Заемщика, для чего, в частности, осуществлять:

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

12.1.2. контроль расходования средств на реализацию Проекта;

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

12.2. Требовать от Заемщика предоставления сведений и документов, подтверждающих целевое использование Займа, финансовое положение и хозяйственную деятельность Заемщика, обеспеченность Займа.

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

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

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

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

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

Права и обязанности Заемщика.

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

12.9. Заемщик обязуется предоставлять в Фонд отчетность, указанную в Договоре. Документы, входящие в состав отчетности, предоставляются Заемщиком с использованием ИС «Личный кабинет Заемщика». Документы должны быть подписаны уполномоченным лицом и заверены печатью Заемщика (при наличии). Указанная в Договоре отчетность считается предоставленной Заемщиком с момента ее публикации в системе ИС «Личный кабинет Заемщика».

Фонд оставляет за собой право запросить у Заемщика документы,

входящие в состав отчетности, на бумажном носителе. В таком случае документы должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны уполномоченным лицом и заверены печатью Заемщика (при наличии).

В случае если в документы, входящие в состав отчетности, были внесены изменения после их представления в Фонд, Заемщик обязуется не позднее 10 рабочих дней с момента внесения таких изменений представить в Фонд скорректированную отчетность с использованием ИС «Личный кабинет Заемщика».

Отчетность предоставляется в Фонд в следующие сроки:

[12.9.1. ежеквартально, не позднее окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом), Заемщик предоставляет отчет по форме, установленной Приложениями № 5²⁸, № 5.1²⁹, № 6.1³⁰ к Договору, а также бухгалтерскую (финансовую) отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) за 1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев по формам, установленным законодательством Российской Федерации, заверенную руководителем и печатью Заемщика (при наличии). Кроме того, Заемщик обязан по требованию Фонда предоставлять другие отчетные и финансовые документы в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего требования;

12.9.2. ежегодно не позднее 5 рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для предоставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы, Заемщик предоставляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) по формам, установленным законодательством Российской Федерации, заверенную руководителем и печатью Заемщика (при наличии) с отметкой отправления документов в подразделение ФНС России, отчет по форме, установленной Приложениями № 5³¹, № 5.1³², № 6³³, № 6.1³⁴ к Договору. При составлении

²⁸ Квартальный отчет о реализации Проекта по форме Приложения № 5 к Договору включается в состав отчетности Заемщика до момента полного погашения Займа.

²⁹ Исполнение Сметы расходования средств по Проекту за счет средств Займа по форме Приложения № 5.1 к Договору включается в состав отчетности Заемщика до момента приемки Фондом Отчета о реализации Проекта.

³⁰ Реестр расходных операций, подтверждающих вложение средств софинансирования при реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа по форме Приложения № 6.1 к Договору, после полного погашения Займа включается в составе отчетности только в качестве подтверждающего документа к Отчету о показателях эффективности использования Займа.

³¹ Квартальный отчет о реализации Проекта по форме Приложения № 5 к Договору включается в состав отчетности Заемщика до момента полного погашения Займа.

³² Исполнение Сметы расходования средств по Проекту за счет средств Займа по форме Приложения № 5.1 к Договору включается в состав отчетности Заемщика до момента приемки Фондом Отчета о реализации Проекта.

³³ Отчет о показателях эффективности использования Займа по форме Приложения № 6 к Договору включается в состав отчетности Заемщика до момента подписания Акта о завершении Проекта по форме Приложения № 7.1 к Договору, а в случае, если указанным актом определено, что Заемщик заявляет о продолжении реализации Проекта, то до момента подписания Итогового акта по форме Приложения № 7.2 к Договору.

³⁴ Реестр расходных операций, подтверждающих вложение средств софинансирования при реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа по форме Приложения № 6.1 к Договору, после полного погашения Займа включается в составе отчетности только в качестве подтверждающего документа к

Заемщиком отчетности по МСФО, она также должна быть предоставлена в Фонд. По требованию Фонда Заемщик обязан предоставлять другие отчетные и финансовые документы в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

Заемщик предоставляет копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно: бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах по формам, утвержденным Минфином России, с отметкой налогового органа и копию документа, подтверждающего отправку бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган, если бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит отметки налогового органа (верность указанных копий должна быть засвидетельствована подписью уполномоченного лица и печатью Заемщика (при наличии)).]³⁵

[12.9.1. ежеквартально, не позднее окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом), Заемщик предоставляет отчет по форме, установленной Приложениями № 5³⁶, № 5.1³⁷, № 6.1³⁸ к Договору, бухгалтерскую (финансовую) отчетность (книгу доходов и расходов/книгу доходов, упрощенную форму бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах), заверенную Заемщиком (индивидуальным предпринимателем) за 1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, с печатью Заемщика (при наличии). Кроме того, Заемщик обязан по требованию Фонда предоставлять другие отчетные и финансовые документы в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего требования;

12.9.2. ежегодно не позднее 5 рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для предоставления налоговой декларации по упрощенной системе налогообложения в налоговые органы, Заемщик предоставляет налоговую декларацию по упрощенной системе налогообложения и копию документа, подтверждающего отправку отчетности в налоговый орган, книгу доходов и расходов/книгу доходов, упрощенную форму бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, заверенную Заемщиком (индивидуальным предпринимателем), отчет по форме, установленной Приложениями № 5³⁹, № 5.1⁴⁰, № 6⁴¹, № 6.1⁴² к

Отчету о показателях эффективности использования Займа.

³⁵ Редакция пунктов 12.9.1, 12.9.2 в случае заключения договора с юридическим лицом.

³⁶ Квартальный отчет о реализации Проекта по форме Приложения № 5 к Договору включается в состав отчетности Заемщика до момента полного погашения Займа.

³⁷ Исполнение Сметы расходования средств по Проекту за счет средств Займа по форме Приложения № 5.1 к Договору включается в состав отчетности Заемщика до момента приемки Фондом Отчета о реализации.

³⁸ Реестр расходных операций, подтверждающих вложение средств софинансирования при реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа по форме Приложения № 6.1 к Договору после полного погашения Займа включается в составе отчетности только в качестве подтверждающего документа к Отчету о показателях эффективности использования Займа.

³⁹ Квартальный отчет о реализации Проекта по форме Приложения № 5 к Договору включается в состав отчетности Заемщика до момента полного погашения Займа.

⁴⁰ Исполнение Сметы расходования средств по Проекту за счет средств Займа по форме Приложения № 5.1 к Договору включается в состав отчетности Заемщика до момента приемки Фондом Отчета о реализации.

⁴¹ Отчет о показателях эффективности использования Займа по форме Приложения № 6 к Договору включается в состав отчетности Заемщика до момента подписания Акта о завершении Проекта по форме

Договору. Кроме того, Заемщик обязан по требованию Фонда предоставлять другие отчетные и финансовые документы в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего требования.]⁴³

12.10. При наступлении в отчетном периоде изменений, рисков и/или проблем Проекта, одновременно с отчетной документацией Заемщик предоставляет Фонду с использованием ИС «Личный кабинет Заемщика» пояснительную записку с подробным изложением существа отклонений Проекта от начальных показателей (существовавших на момент заключения Договора), а также информацию об управлении Заемщиком названными изменениями и рисками Проекта, план и сроки устранения допущенных нарушений в Проекте.

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

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

12.13. Заемщик обязуется письменно уведомлять Фонд с использованием ИС «Личный кабинет Заемщика»:

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

12.13.2. об изменениях контроля над Заемщиком, полномочий органов управления, изменениях в составе органов управления, включая изменение Бенефициарного владельца, а также участников (акционеров) Заемщика - в течение 10 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения;⁴⁴

12.13.2. об изменениях контроля над Заемщиком - в течение 10 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения;⁴⁵

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

12.13.4. о принятии в отношении Заемщика, лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору,

Приложения № 7.1 к Договору, а в случае, если указанным актом определено, что Заемщик заявляет о продолжении реализации Проекта, то до момента подписания Итогового акта по форме Приложения № 7.2 к Договору.

⁴² Реестр расходных операций, подтверждающих вложение средств софинансирования при реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа по форме Приложения № 6.1 к Договору после полного погашения Займа включается в составе отчетности только в качестве подтверждающего документа к Отчету о показателях эффективности использования Займа.

⁴³ Редакция пунктов 12.9.1, 12.9.2 в случае заключения договора с индивидуальным предпринимателем.

⁴⁴ Указывается в случае заключения Договора с юридическим лицом.

⁴⁵ Указывается в случае заключения Договора с индивидуальным предпринимателем.

уполномоченным органом такого лица или уполномоченным государственным органом решения о ликвидации – в течение 1 рабочего дня с даты принятия такого решения/с даты, когда Заемщику стало известно о таком решении уполномоченного органа;⁴⁶

12.13.4. о принятии в отношении Заемщика, лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору, уполномоченным органом такого лица или уполномоченным государственным органом решения о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – в течение 1 рабочего дня с даты принятия такого решения/с даты, когда Заемщику стало известно о таком решении уполномоченного органа;⁴⁷

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

12.13.6. в течение 5 рабочих дней с момента возникновения в период предоставления Займа ограничения прав Заемщика в размере более 5% от суммы балансовых активов Заемщика в соответствии с данными годовой бухгалтерской отчетности, срок предоставления которой уже наступил в соответствии со сроками, установленными законодательством Российской Федерации для предоставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы по распоряжению денежными средствами, находящимися на любом счете Заемщика, в том числе:

- предъявлении требований, помещенных в картотеку «Расчетные документы, не оплаченные в срок»;
- приостановлении операций по счету Заемщика;
- наложении ареста на расчетные счета Заемщика со стороны налоговых и других исполнительных органов Российской Федерации;
- обращении взыскания на денежные средства на счете Заемщика;

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

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

⁴⁶ Указывается в случае заключения Договора с юридическим лицом.

⁴⁷ Указывается в случае заключения Договора с индивидуальным предпринимателем.

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

12.13.10. о несоблюдении условий, подтверждающих устойчивое финансовое положение лица, предоставившего обеспечение, в возможно короткие сроки;

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

12.14. Заемщик обязуется предоставлять Фонду копии изменений в учредительные документы Заемщика в течение 10 рабочих дней с даты государственной регистрации таких изменений.⁴⁸

12.14. Заемщик обязуется предоставлять Фонду копии изменений в регистрационные документы Заемщика в течение 10 рабочих дней с даты государственной регистрации таких изменений.⁴⁹

12.15. Заемщик дает согласие на осуществление министерством промышленной политики Краснодарского края и уполномоченным органом государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, за счет средств которой предоставлен Заем, и обязуется обеспечить допуск представителей Фонда, министерства промышленной политики Краснодарского края и уполномоченного органа государственного финансового контроля в служебные, производственные, складские и другие помещения, занимаемые Заемщиком, для проведения целевых проверок и содействовать в проведении этих проверок. При этом количество проверок и сроки их проведения определяются Фондом.

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

12.17. Заемщик вправе вносить изменения в техническое задание, смету расходования средств без заключения дополнительного соглашения к Договору при соблюдении следующих условий:

- продукт Проекта, указанный в Приложении № 1 к Договору, остается без изменений;
- такие изменения не противоречат требованиям Стандартов Фонда.

В соответствии с настоящим пунктом Заемщик для получения акцепта операции по расходованию средств Займа предоставляет в Фонд в соответствии

⁴⁸ Указывается в случае заключения Договора с юридическим лицом.

⁴⁹ Указывается в случае заключения Договора с индивидуальным предпринимателем.

с Приложением № 8 к Договору следующие документы: уточненное техническое задание и/или смету расходования средств с приложением справки за подписью уполномоченного лица Заемщика о произошедших изменениях и подтверждении продукта Проекта, указанного в Приложении № 1 к Договору.

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

12.19. Заемщик обязуется осуществить действия по государственной регистрации и учету заложенного по Договору имущества в сроки, установленные договорами, обеспечивающими исполнение обязательств по Договору (срок регистрации права залога недвижимого имущества – 1 месяц с даты заключения договора ипотеки, срок регистрации в реестре уведомлений о залоге движимого имущества и предоставление свидетельства и/или выписки из реестра уведомлений о залоге в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора залога).

12.20. При утрате/ухудшении, риске утраты/ухудшения предоставленного в соответствии со статьей 7 Договора обеспечения исполнения обязательств или ухудшении условий такого обеспечения Заемщик в течение 30 календарных дней с момента предъявления требования Фонда о замене предоставленного обеспечения обязуется предоставить иное обеспечение, удовлетворяющее требованиям Стандартов Фонда. Под ухудшением предоставленного Заемщиком обеспечения исполнения обязательств понимается, в том числе, ухудшение финансового состояния лица, предоставившего обеспечение, что по оценке Фонда поставит под угрозу своевременное выполнение обязательств по обеспечительным договорам, снижение рыночной стоимости предмета залога (с учетом применяемых дисконтов) ниже размера Текущей задолженности Заемщика.

12.21. При ухудшении финансового состояния поручителя/гаранта по предоставленному поручительству/гарантии, Заемщик обязан предоставить иное обеспечение по Договору, удовлетворяющее требованиям Стандартов Фонда, в течение 30 календарных дней с момента направления Фондом требования о замене обеспечения по Договору.

12.22. До изменения контроля над Заемщиком, Заемщик обязуется получить письменное одобрение Фонда.

12.23. Мероприятия по реорганизации Заемщика требуют предварительного письменного одобрения Фонда. Заемщик в течение 10 рабочих дней до планируемой даты принятия уполномоченным органом Заемщика решения о соответствующей процедуре уведомляет Фонд с приложением документов, позволяющих сделать вывод о влиянии соответствующей процедуры на способность исполнять свои обязательства по Договору. Фонд осуществляет указанное одобрение/неодобрение в течение 7 рабочих дней с момента получения указанного уведомления от Заемщика.

12.24. В случае принятия уполномоченными органами Заемщика решения о ликвидации Заемщик уведомляет Фонд в течение 1 рабочего дня с момента

принятия такого решения. При ликвидации Заемщика в судебном порядке, Заемщик не позднее рабочего дня, предшествующего дате назначения судебного заседания о рассмотрении вопроса о ликвидации, уведомляет Фонд о наступлении такого события.⁵⁰

12.24. В случае принятия Заемщиком или уполномоченными органами решения о прекращении деятельности Заемщика в качестве индивидуального предпринимателя Заемщик уведомляет Фонд в течение 1 рабочего дня с момента принятия такого решения. При прекращении деятельности Заемщика в качестве индивидуального предпринимателя в судебном порядке, Заемщик не позднее рабочего дня, предшествующего дате назначения судебного заседания о рассмотрении вопроса о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, уведомляет Фонд о наступлении такого события.⁵¹

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

12.26. Заемщик обязуется на период действия Договора представить кредитной организации, открывшей Счет (Валютный счет), заранее данный акцепт на списание Фондом суммы Займа в размере остатка денежных средств на Счете (Валютном счете) в случае предъявления к Заемщику требований о досрочном возврате суммы Займа в связи с выявлением нецелевого использования Займа или по другим основаниям нарушения Заемщиком условий Договора. Для реализации указанного права Заемщик обязуется заключить соглашение (с соответствующей кредитной организацией), предоставляющее акцепт на списание Фондом денежных средств со Счета (Валютного счета) по указанным основаниям и предоставить Фонду оригинал/заверенную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации копию такого соглашения.

12.27. Заемщик обязуется обеспечить целевой объем продаж/выпуска продукции по Проекту в объеме не менее 30% от суммы Займа, указанной в пункте 2.1 Договора, в год, начиная с календарного года, следующим за годом, в котором [предусмотрено начало серийного производства по Проекту/предусмотрен ввод оборудования в эксплуатацию по Проекту].⁵²

12.28. Заемщик обязуется обеспечить софинансирование⁵³ работ по Проекту до [начала серийного производства по Проекту/ввода оборудования в эксплуатацию по Проекту]⁵⁴ в соответствии с требованиями Программы, в рамках которой предоставлен Заем, в размере не менее 30% от фактически

⁵⁰ Указывается в случае заключения Договора с юридическим лицом.

⁵¹ Указывается в случае заключения Договора с индивидуальным предпринимателем.

⁵² Редакция условия выбирается в зависимости от принятого решения Экспертным советом Фонда (в установленных случаях Наблюдательным советом Фонда).

⁵³ Учитывается софинансирование Проекта со стороны Заемщика (и/или Аффилированных лиц, Бенефициаров Заемщика), частных инвесторов, займов сторонних юридических лиц и предпринимателей или за счет банковских кредитов.

⁵⁴ Редакция условия выбирается либо указывается иное условие, предусмотренное Проектом, в зависимости от принятого решения Экспертным советом Фонда (в установленных случаях Наблюдательным советом Фонда).

понесенных затрат по Проекту (бюджета Проекта), но не менее _____ (_____) рублей, из средств, не являющихся средствами Займа в соответствии с требованиями Программы, в рамках которой предоставлен Заем.⁵⁵

12.28. Заемщик обязуется обеспечить софинансирование⁵⁶ работ по Проекту до [начала серийного производства по Проекту/ввода оборудования в эксплуатацию по Проекту]⁵⁷ в соответствии с требованиями Программы, в рамках которой предоставлен Заем, в размере не менее 30% от фактически понесенных затрат по Проекту (бюджета Проекта), но не менее _____ (_____) рублей, из средств, не являющихся средствами Займа в соответствии с требованиями Программы, в рамках которой предоставлен Заем.⁵⁸

12.29. Заемщик обязан предоставить в Фонд справку об инвестициях в нефинансовые активы, содержащую сведения, аналогичные форме федерального статистического наблюдения № П - 2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», по окончании финансового года в срок не позднее 10 рабочих дней с даты завершения финансового года.

[12.30. Заемщик обязан не привлекать кредиты, займы, лизинг от третьих лиц, за исключением кредитов и займов, предоставляемых учредителями/участниками Заемщика, без письменного согласования с Фондом до погашения Займа Фонду.

12.30. Заемщик обязан не привлекать кредиты, займы, лизинг от третьих лиц без письменного согласования с Фондом до погашения Займа Фонду.]⁵⁹

12.31. Заемщик обязан в течение срока действия Договора не предоставлять поручительства по обязательствам третьих лиц без письменного согласования с Фондом.⁶⁰

12.32. Заемщик обязуется обеспечить предоставление залогодателем _____ Фонду бухгалтерской (финансовой) отчетности ежеквартально и по окончании года.⁶¹

12.33. Заемщик обязан в течение 30 календарных дней с даты подписания Договора залога движимого имущества, указанного в пункте __ Договора, застраховать обеспечение и передать Фонду оригинал договора страхования/страхового полиса о страховании обеспечения, в котором Фонд

⁵⁵ Указывается в случае заключения Договора с юридическим лицом.

⁵⁶ Учитывается софинансирование Проекта со стороны Заемщика (и/или Аффилированных лиц Заемщика), частных инвесторов, займов сторонних юридических лиц и предпринимателей или за счет банковских кредитов.

⁵⁷ Редакция условия выбирается либо указывается иное условие, предусмотренное Проектом, в зависимости от принятого решения Экспертным советом Фонда (в установленных случаях Наблюдательным советом Фонда).

⁵⁸ Указывается в случае заключения Договора с индивидуальным предпринимателем.

⁵⁹ Пункт указывается в договоре в случае установления данных условий решением Экспертного совета Фонда (в установленных случаях Наблюдательного совета Фонда). При заключении договора целевого займа с ИП выбирается второй вариант пункта.

⁶⁰ Пункт указывается в договоре в случае установления данных условий решением Экспертного совета Фонда (в установленных случаях Наблюдательного совета Фонда).

⁶¹ Пункт указывается в договоре в случае, если Залогодатель – юридическое лицо, не являющееся Заемщиком.

указан в качестве выгодоприобретателя, а также документ, подтверждающий оплату страховой премии (допускается оплата страховой премии частями, при этом оплачиваемый период страхования должен составлять не менее 1 года и договором страхования должно быть предусмотрено, что выплаты страхового возмещения осуществляются в полном размере по наступившему страховому случаю; при оплате страховой премии частями, не позднее 5 рабочих дней с даты наступления срока очередного платежа представить в Фонд документ, подтверждающий оплату страховой премии).⁶²

12.34. (при наличии указываются дополнительные ковенанты в соответствии с решением Экспертного совета Фонда (в установленных случаях Наблюдательного совета Фонда)).

13. Порядок разрешения споров. Применимое право

13.1. Договор составлен и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2. Любые вопросы, разногласия и претензии, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат урегулированию между Сторонами путем переговоров.

13.3. При недостижении согласия, споры и разногласия по Договору разрешаются в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Краснодарского края. Рассмотрение споров по Договору в порядке третейского судопроизводства не допускается.

14. Конфиденциальность

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

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

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

14.3.1. информацию, ставшую известной Фонду из заявительной документации и отчетности Проекта, об общем размере инвестиций в Проект, сумме Займа, предоставляемого Фондом, количестве и качестве планируемых к созданию и созданных рабочих мест, ожидаемых налоговых поступлениях в бюджеты различных уровней, календарном плане реализации Проекта, целевом объеме продаж продукта/выпуска продукции Проекта после выхода на

⁶² Пункт включается в случае страхования обеспечения по Договору.

серийное производство, объеме произведенных на момент получения Займа инвестиций, а также общее описание производимой в рамках реализации Проекта продукции (используемой технологии);

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

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

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

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

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

15. Дополнительные условия

15.1. Изменения и дополнения к Договору (за исключением изменений и дополнений реквизитов Фонда для уплаты суммы Основного долга и процентов, указанных в статье 16 Договора и изменений, указанных в пункте 12.17 Договора) действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами.

При изменении и дополнении реквизитов Фонда для уплаты суммы Основного долга и процентов, Фонд размещает в Информационной системе «Личный кабинет Заемщика» (ИС «Личный кабинет Заемщика») и направляет на адрес электронной почты Заемщика, указанный в статье 16 Договора соответствующее уведомление с указанием актуальных платежных реквизитов Фонда. Изменения и дополнения реквизитов Фонда для уплаты суммы Основного долга и процентов вступают в силу с момента размещения уведомления Фонда в Информационной системе «Личный кабинет Заемщика» (ИС «Личный кабинет Заемщика»).

15.2. Любое требование, уведомление или сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено на русском языке в письменной форме. Такое требование, уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно подписано уполномоченным лицом и отправлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (получении), почтовым отправлением с объявленной ценностью и уведомлением о вручении (получении), по электронной почте (с обязательным направлением оригинала в течение 5 рабочих дней), с использованием ИС

«Личный кабинет Заемщика», если иное не предусмотрено Договором, или доставлено адресату посылным (курьером) по адресу, указанному в статье 16 Договора.

При направлении уведомлений и сообщений по электронной почте Фонд направляет сообщения на адрес электронной почты Заемщика, указанный в Договоре или сообщенный Заемщиком дополнительно, а Заемщик направляет сообщения с адреса электронной почты Заемщика, указанного в Договоре или сообщенного Заемщиком дополнительно, на адрес электронной почты Фонда, указанный в Договоре или сообщенный Фондом дополнительно.

Фонд обязан предоставить ответ на письма/уведомления Заемщика в соответствии с Договором в течение 5 рабочих дней с момента получения писем/уведомлений, если иной срок не установлен Договором.

15.2.1. Запросы, письма, уведомления Заемщика, требующие согласования с Фондом в соответствии с условиями Договора, в том числе, но не ограничиваясь, по вопросам изменений в Проект, соблюдения ковенантов, направляются в Фонд посредством использования функционала ИС «Личный кабинет Заемщика». Данный документооборот осуществляется без дополнительного направления таких документов иными способами, указанными в пункте 15.2 Договора.

15.3. Заемщик обязуется письменно уведомить Фонд об изменении своего адреса и иных реквизитов для направления сообщений, уведомлений или другой информации в течение 10 рабочих дней с даты наступления соответствующего события. В противном случае Фонд, направивший любое сообщение, уведомление или другую информацию по прежнему адресу или прежним реквизитам, считается совершившим такое сообщение или уведомление надлежащим образом.

15.4. Информационное взаимодействие Сторон, в том числе по вопросам освещения реализации Проекта в средствах массовой информации, осуществляется в следующем порядке:

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

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

15.4.2. принимая участие в публичных профессиональных мероприятиях (выставках, форумах, конференциях и иных), на которых Заемщик представляет Проект, реализуемый с привлечением Займа Фонда (или продукцию, созданную с привлечением Займа Фонда), Заемщик обязуется использовать логотип

«Фонда развития промышленности Краснодарского края» с надписью: «При поддержке Фонда развития промышленности Краснодарского края», на заметном месте в своей экспозиции;

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

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

15.5. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему, а в отношении предоставления информации и документов, подтверждающих реализацию Проекта и целевое использование средств Займа, условий использования конфиденциальной информации - условия Договора сохраняют силу не менее 3 лет с момента полного возврата суммы Займа и/или процентов по нему.

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

[15.7. Договор подписан в 2 подлинных экземплярах (один экземпляр – Фонду, один экземпляр – Заемщику).

15.7. Договор подписан в 3 подлинных экземплярах (один экземпляр – Фонду, один экземпляр – Заемщику, один – в орган, осуществляющий регистрацию договора залога недвижимости).]⁶³

15.8. В случае перехода прав Фонда по Договору к другому лицу по сделке (уступка требования), права, обеспечивающие исполнение обязательств по Договору поручительства, заключенному с унитарной некоммерческой организацией «Фонд развития бизнеса Краснодарского края», переходят к новому лицу только при условии получения согласия унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на уступку требования.⁶⁴

16. Реквизиты Сторон

Фонд

Полное наименование:

Унитарная некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Краснодарского края»

Сокращенное наименование:

Фонд развития промышленности Краснодарского края

Заемщик

Полное наименование:

Сокращенное наименование:

⁶³ Редакция пункта выбирается в зависимости от предоставляемого в залог обеспечения.

⁶⁴ Пункт добавляется в случае, если в обеспечение оформляется поручительство унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края».

ИНН: 2312269410
 КПП: 231201001
 ОГРН: 1182375016240
 Адрес: 350911, Краснодарский край,
 г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 2/6
 Тел.: 8 (861) 205-44-09
 Электронный адрес: info@frpkk.ru
 Счет Фонда для уплаты суммы
 Основного долга и процентов:
 Получатель:
 ИГК:

ИНН:
 КПП:
 ОГРН:
 Адрес:
 Тел.:
 Электронный адрес:
 Расчетный счет:
 Банк:
 Кор. счет:
 БИК:

Номер счета банка получателя
 средств:

Номер счета получателя
 (номер казначейского счета):

Банк получателя: БИК (БИК ТОФК):

При оформлении платежных документов в назначении платежа указать
 идентификатор соглашения, код цели (*выделено жирным*):

идентификатор соглашения – (_____),

код цели для возврата Основного долга – (____) (____),

код цели для уплаты процентов, пеней – (____) (____).

Подписи Сторон:

Фонд

Заемщик

Должность

Должность

_____/_____/_____
 МП _____ Ф.И.О _____

_____/_____/_____
 МП _____ Ф.И.О _____

Техническое задание

_____ 20__ г.

Наименование Проекта: «(должно отражать сущность и характер Проекта) _____».

1. Цели и задачи Проекта.

Описываются конечная цель Проекта и основные задачи, решаемые в процессе его реализации.

Кроме того, в данном пункте должен быть указан фактический адрес территории реализации Проекта.

2. Продукт Проекта.

Описываются, какие конкретные продукты, процессы, товары, услуги создаются в Проекте. Допускается в описании продукции указывать обобщенные наименования групп товаров (например, верхняя женская одежда в ассортименте и т.п.). Описание должно включать в себя общее описание продукта Проекта, основное назначение продукта Проекта и т.п.

Кроме того, в данном пункте должен быть отражен результат от реализации Проекта (в разбивке по годам на период действия Договора в стоимостном и натуральном выражении).

3. Состав оборудования, спецтехники, планируемых к приобретению за счет средств Займа.

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

№	Наименование закупаемого оборудования, спецтехники (указывается тип объекта. Точное наименование производителя, конкретной марки и модели не обязательно)	Бывшее в употреблении или новое оборудование (указывается только в случае приобретения за счет Займа промышленного оборудования)	Основные технические характеристики (при наличии) (если закупается оборудование, бывшее в употреблении, в том числе реновированное, прошедшее капитальный ремонт, данная информация обязательно указывается в данном столбце)	Количество (если точное количество единиц не определено, допустимо указать диапазон значений)
1				
2				

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

Данный раздел заполняется в Техническом задании только в случае, если приобретение материалов за счет средств Займа планируется по направлению целевого использования «Приобретение в собственность для целей технологического перевооружения и модернизации производства российского и/или импортного промышленного оборудования, а также его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства». Материалы, которые являются оснасткой к указанному в разделе 3 Технического задания оборудованию, в данном разделе не приводятся. Заемщик указывает в табличном формате перечень закупаемых материалов, их назначение и количество.

№	Наименование закупаемых материалов (необходимо указать тип оборудования. Точное наименование производителя, конкретной марки и модели не обязательно)	Назначение закупаемых материалов (указываются основные функциональные/технологические производственные узлы (участки), для создания которых будут использованы закупаемые материалы)	Количество (если точное количество единиц не определено, допустимо указать диапазон значений)
1			
2			

5. Состав товарно-материальных ценностей для выпуска пилотных партий продукции в Проекте, планируемых к приобретению за счет средств Займа.

Указывается в табличном формате перечень планируемых к приобретению товарно-материальных ценностей.

№	Наименование ТМЦ (необходимо указать тип ТМЦ и прочее)	Назначение ТМЦ (указываются основные характеристики)	Сумма ТМЦ, руб.
1			
2			

СМЕТА расходования средств по Проекту

Наименование Проекта: « _____ ».

Раздел 1 Средства Займа

руб.

№ п/п	Направления целевого использования средств:	Сумма Займа
1	Приобретение в собственность российского и/или импортного промышленного оборудования и/или оборудования, предназначенного для маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе отдельного оборудования для электро-, водо-, газо-, теплообеспечения, непосредственно участвующего в производственном цикле при производстве промышленных партий продукции (являющегося составной/неотъемлемой частью данного производственного цикла), как нового, так и бывшего в употреблении (с даты выпуска которого прошло менее 10 лет на дату заключения Договора), принадлежностей и/или технологической оснастки и/или ремонтных комплектов, а также доставка, монтаж, пуско-наладка и иные мероприятия по подготовке приобретенного (в том числе за счет средств софинансирования со стороны Заемщика) оборудования, принадлежностей и/или технологической оснастки и/или ремонтных комплектов для серийного производства для целей создания нового предприятия/производства и/или модернизации/технологического перевооружения действующего производства	
2	Приобретение новой спецтехники, непосредственно используемой в производственной деятельности Заемщика, за исключением затрат по доставке, для целей создания нового предприятия/производства и/или модернизации/технологического перевооружения действующего производства (средства Займа Фонда – в объеме не более 30% от суммы Займа)	
3	Приобретение сырья и материалов для выпуска пилотных партий продукции до запуска серийного производства (средства Займа Фонда - в объеме не более 20% от суммы Займа)	
	Итого	

Раздел 2 Средства софинансирования⁶⁵

руб.

№ п/п	Источник финансирования	Расходы по Проекту, произведенные в период до заключения Договора	Обязательства по софинансированию Проекта после заключения Договора	Всего софинансирование затрат по Проекту
1	Средства частных инвесторов, привлекаемые для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа - все источники финансирования на реализацию Проекта, включая собственные средства компании, привлекаемые кредиты, вложения физических лиц, средства инвесторов и иные средства и источники финансирования, за исключением Займа Фонда и средств бюджета (субсидии и т.п.), в том числе:			
2	средства Аффилированных лиц, Бенефициаров ⁶⁶ и (или) собственные средства Заемщика (указывается справочно)			

⁶⁵ Распределение сумм софинансирования в разрезе направлений целевого использования Заемщик определяет самостоятельно исходя из целей и задач Проекта. Перечень возможных направлений приведен в Разделе 1 настоящего Приложения и может включать иные капитальные вложения по Проекту.

⁶⁶ В случае заключения Договора с индивидуальным предпринимателем необходимо удалить слово «Бенефициаров».

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ

Наименование Проекта: « _____ ».

№ п/п	Название этапа работ/задачи и мероприятия по их решению	Источник финансирования затрат (средства Займа Фонда, средства софинансирования)	Наименования отчетных документов, отражающих результат	Сроки выполнения (поквартально)													
				20__ г.				20__ г.				20__ г.					
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
1	<i>Указывается в соответствии с целевым направлением использования средств в соответствии со Стандартом Фонда по Программе</i>																
1.1																	
1.2																	
2																	
2.1																	
2.2																	
3																	

ГРАФИК ВОЗВРАТА ЗАЙМА

Наименование Проекта: « _____ ».

Дата	Сумма основного долга, руб.

Итого: _____ (_____) рублей ____ копеек.

⁶⁷ Приложение добавляется в случае выдачи денежных средств одной суммой.

ГРАФИК ВОЗВРАТА ТРАНША № 1

Наименование Проекта: « _____ ».

Дата	Сумма основного долга, руб.

Итого: _____ (_____) рублей ____ копеек.

⁶⁸ Приложение добавляется в случае выдачи денежных средств Траншами.

(ФОРМА)

Квартальный отчет о реализации Проекта

за период с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

Наименование Проекта: « _____ ».

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

Таблица 1

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

В Таблице 1 в столбцах 1, 2, 3, 4 строки (1, 2 и далее) соответствуют строкам Календарного плана (Приложение № 3 к Договору займа). Комментарий в столбце 7 должен быть указан по каждому этапу календарного плана, по которому наступила плановая дата начала согласно Договору (указана в столбце 3), при этом завершение работ не подтверждено со стороны Фонда по итогам периода, предшествующего отчетному. Комментарий по этапу календарного плана должен содержать информацию о ходе работ, с детальным указанием фактического состояния хода работ, описанием уже выполненных работ. В случае нарушения сроков выполнения работ в отношении любого из этапов календарного плана должна быть предоставлена Пояснительная записка к Квартальному отчету, в которой необходимо отразить информацию о принимаемых Заемщиком мерах для завершения работ и оценкой влияния нарушения срока реализации этапа на реализацию календарного плана Проекта в целом.

Таблица 2

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

Таблица 2 заполняется только при составлении отчета за по итогам завершеного календарного года. Данные должны соответствовать сведениям о численности работников, передаваемым в территориальные органы Федеральной службы государственной статистики и Федеральной налоговой службы.

Корпоративные изменения/события, требующие информирования Фонда.

Таблица 3

Наименование событий	Комментарии ⁶⁹
1	2
Указываются корпоративные изменения/события, требующие информирования Фонда в соответствии со ст. 12 Договора (с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика).	Да/нет
Далее указываются дополнительные основания (требования) и обязательства, которые были установлены с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика, согласно условиям статей 10 и 12 Договора, а также дополнительные условия, указанные в Договоре (установленных Экспертным/Наблюдательным советом Фонда в разделе «Прочие условия»)	Да/нет
Далее указываются обязательные мероприятия, которые необходимо осуществить Заемщику, установленные одобренными решением Экспертного/Наблюдательного совета Фонда Основными условиями предоставления Займа (раздел «Прочие условия») с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика и установленный Договором срок выполнения мероприятий (заполняется при наличии в Договоре дополнительных условий).	Да/нет

Если условиями Договора предусмотрена обязанность Заемщика по обеспечению выполнения определенных финансовых показателей, Заемщик представляет к настоящему отчету расчет значений данных финансовых показателей. Настоящий Квартальный отчет, Пояснительная записка к отчету и каждое из приложений представляется в порядке, предусмотренном пунктом 12.9 Договора. Скан-копии документов, подтверждающих фактическое выполнение работ, и иные подтверждающие первичные документы к отчету (далее – подтверждающие документы) формируются в виде файлов в формате pdf по принципу: один документ – один файл, наименование файла должно соответствовать его содержанию. Настоящим Заемщик заверяет соответствие представленных копий подтверждающих документов имеющимся у него оригиналам. Приложение: на ___ л. Генеральный директор Заемщика

Руководитель Заемщика⁷⁰

Заемщик⁷¹

М.П.

⁶⁹ Если в столбце 2 по соответствующим строкам отмечено «Да», то Заемщик включает в Пояснительную записку информацию о произошедших корпоративных изменениях и иных событиях, требующих информирования Фонда.

⁷⁰ Указывается в случае заключения Договора с юридическим лицом.

⁷¹ Указывается в случае заключения Договора с индивидуальным предпринимателем.

(ФОРМА)

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

Наименование Проекта: « _____ ».

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

Исполнение Сметы расходования средств по Проекту за отчетный период.

Таблица 1

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

средств								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

Таблица 2

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

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

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

Таблица 3

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

В Таблицу 3 включается дебиторская задолженность по видам затрат: Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав, Материалы, Приобретение оборудования/основных средств. Итоги по столбцу 6 Таблицы 3 в разрезе видов затрат должны быть равны данным по столбцу 8 Таблицы 1. В столбце 9 указывается предусмотренная условиями договора дата поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Если указанная дата на момент составления отчета просрочена, в столбце 10 приводятся пояснения о причинах возникновения просроченной задолженности и мерах, принятых Заемщиком для урегулирования ситуации. Настоящий отчет и приложения к нему представляются в порядке, предусмотренном пунктом 12.9 Договора. Скан-копии документов, подтверждающих получение товаров, работ, услуг (далее - первичные документы) формируются в виде отдельных файлов в формате pdf по принципу: один документ – один файл, наименование файла должно соответствовать его содержанию. Настоящим Заемщик заверяет соответствие представленных копий первичных документов имеющимся у него оригиналам.

Руководитель Заемщика⁷²

Заемщик⁷³

М.П.

⁷² Указывается в случае заключения Договора с юридическим лицом.

⁷³ Указывается в случае заключения Договора с индивидуальным предпринимателем.

ОТЧЕТ
о показателях эффективности использования Займа
за 20__ год

_____ 20__ г.

Наименование Проекта: « _____ ».

№ п/п	Наименование показателя	Фактическое значение показателя за 20__ год
1	Целевой объем продаж/выпуска продукции по Проекту, тыс. рублей	
2	Объем средств частных инвесторов, привлекаемый для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа (все источники финансирования на реализацию Проекта, включая собственные средства компании, привлекаемые кредиты, вложения физических лиц, средства инвесторов и иные средства и источники финансирования, за исключением Займа Фонда), (тыс. рублей)	
3	Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации Проекта (тыс. рублей), в том числе:	
3.1	Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Краснодарского края, (тыс. рублей)	
4	Количество рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта (шт.)	

Примечание:

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

Настоящий отчет заполняется значениями, фактически достигнутыми Заемщиком при реализации Проекта. В пояснительной записке к настоящему отчету приводится расчет значений показателей эффективности. Расчет должен соответствовать данным обособленного учета в рамках реализации Проекта, который ведет Заемщик в соответствии с пунктом 12.12 Договора. При наличии в отчетном периоде отклонений показателей от указанных в пунктах 12.27 и 12.28 Договора Заемщик в пояснительной записке приводит обоснование отклонений.

Комментарии по порядку расчета показателей:

Показатель 1. Целевой объем продаж/выпуска продукции Проекта.

Целевой объем продаж продукции Проекта.

В значении показателя учитывается сумма выручки от реализации продукта Проекта в фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость в отчетном году. Если выручка обеспечена от реализации продукции, поставляемой на экспорт, то ее объем исчисляется на основании данных деклараций на товары в сумме таможенной стоимости в российских рублях. В случае если продукт Проекта используется в собственном производстве Заемщика, то в целях расчета объема выручки, обеспеченной за счет реализации Проекта, используется доля в выручке от реализации готового изделия, соответствующая доле продукта Проекта в его себестоимости. В подтверждение выполнения показателя Заемщик предоставляет реестр реализованной в отчетном году продукции Проекта с указанием номенклатуры, цены и объемов, и расчет доли продукта Проекта в себестоимости реализованных в отчетном году готовых изделий (требуется в случае, если продукт Проекта используется в собственном производстве Заемщика).

Целевой объем выпуска продукции Проекта.

В значении показателя учитывается объем выпущенной продукции в денежном выражении за

счет реализации Проекта по фактической себестоимости без учета налога на добавленную стоимость в отчетном году. В подтверждение выполнения показателя Заемщик предоставляет отчет о выпуске в отчетном году продукции Проекта с указанием номенклатуры, фактической себестоимости произведенной продукции, количества, и расчет доли продукта Проекта в себестоимости произведенной продукции в отчетном году готовых изделий (требуется в случае, если продукт Проекта используется в собственном производстве Заемщика).

Показатель 2. Объем средств частных инвесторов, привлекаемых для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа (все источники финансирования на реализацию Проекта, включая собственные средства компании, привлекаемые кредиты, вложения физических лиц, средства инвесторов и иные средства и источники финансирования, за исключением Займа Фонда).

В значение показателя включаются суммарные расходы по позициям Сметы (Приложение № 2 к Договору), финансирование которых было произведено в соответствующем отчетном периоде (году) за счет средств софинансирования. Объем средств частных инвесторов определяется по фактическим вложениям, осуществленным в отчетном году, без учета средств, полученных Заемщиком по Проекту по программам государственного финансирования и поддержки (субсидии, иное), а также средств Займа. В подтверждение выполнения показателя к пояснительной записке прилагается реестр расходных операций по форме приложения 6.1 к Договору. Заверенные копии подтверждающих расходы документов по софинансированию Проекта предоставляются по дополнительному запросу Фонда.

Показатель 3, 3.1. Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации Проекта, в том числе в консолидированный бюджет Краснодарского края.

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

Показатель 4. Количество рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта за счет средств предоставленного Займа.

В показателе учитываются работники списочного состава, внешние соисполнители и работники, выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера, заключенным между Заемщиком и работником. В подтверждение выполнения показателя Заемщик предоставляет штатное расписание (выписку из штатного расписания) с указанием даты приказа о приеме на работу (заключению договора) за отчетный период и численности персонала задействованного в реализации Проекта.

Приложение:

Пояснительная записка с приложениями на _____ л.

Руководитель Заемщика⁷⁴

Заемщик⁷⁵

М.П.

⁷⁴ Указывается в случае заключения Договора с юридическим лицом.

⁷⁵ Указывается в случае заключения Договора с индивидуальным предпринимателем.

Приложение № 6.1

(ФОРМА)
 Реестр расходных операций,
 подтверждающих вложение средств софинансирования при реализации
 Проекта
 дополнительно к сумме предоставленного Займа
 за период с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

Наименование Проекта: « _____ ».

№ п/п	Плательщик	Наименование контрагента	Предмет договора	Основание платежа (реквизиты договора/счета/ спецификации/ зарплатная ведомость, т.п.)	Оплачено		Источник финансирования расходов
					№ и дата платежного поручения	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО	X	X	X	X		X

Примечание:

Срок предоставления настоящего реестра – вместе с Квартальным отчетом/Отчетом о показателях эффективности использования Займа (установлен пунктами 12.9.1 и 12.9.2 Договора).

Реестр формируется по осуществленным (оплаченным) вложениям в отчетном периоде (квартал/год), без учета средств, полученных Заемщиком по Проекту по программам государственного финансирования и поддержки (субсидии, иное). Расходы, осуществленные в иностранной валюте, отражаются в рублевом эквиваленте по курсу Банка России в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета.

К настоящему реестру прилагаются скан-копии подтверждающих расходы документов в формате pdf. Заемщик гарантирует, что скан-копии представленных документов полностью соответствуют имеющимся у него оригиналам.

Руководитель Заемщика⁷⁶

Заемщик⁷⁷

М.П.

⁷⁶ Указывается в случае заключения Договора с юридическим лицом.

⁷⁷ Указывается в случае заключения Договора с индивидуальным предпринимателем.

(ФОРМА)

Отчет о реализации Проекта по договору целевого займа

№ _____ от _____ 20__ г.

_____ 20__ г.

Наименование Проекта: « _____ ».

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

Выполнение задач и целей Проекта

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

Нереализованные задачи/цели/требования Проекта и причины отклонений

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

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

...				
-----	--	--	--	--

Подтверждение завершения работ по монтажу оборудования, приобретенного в Проекте

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

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

Подтверждение целевого использования средств Займа в Проекте

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

Направление целевого использования средств Займа (согласно Приложению № 2 «Смета расходов средств по Проекту»)	Сумма, тыс. руб.	
	План (значение, установленное Приложением № 2 к Договору в столбце Итого Раздела 1 по соответствующему направлению целевого использования)	Факт (стоимость принятых к бухгалтерскому учету и использованных в Проекте товаров, работ, услуг с учетом налога на добавленную стоимость)
1.		
2.		
...		
ИТОГО		
Сумма дебиторской задолженности за счет средств Займа		
Сумма неизрасходованных в Проекте средств Займа. Рассчитывается по формуле: Итого		

План минус Итого Факт минус Сумма дебиторской задолженности	
В том числе Возвращено на счет Фонда неизрасходованных в Проекте средств (указывается сумма неиспользованных средств Займа, которая была возвращена Заемщиком со счета, открытого для обособленного учета средств Займа, на счет Фонда)	
Остаток неизрасходованных в Проекте средств Займа. Рассчитывается по формуле: Сумма неизрасходованных в Проекте средств Займа минус Возвращено на счет Фонда неизрасходованных в Проекте средств	

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

1. Договоры поставки/оказания услуг, профинансированных за счет средств Займа в действующих редакциях (прилагаются дополнительные соглашения, соглашения о новациях, договора уступки и другие документы, изменяющие обязательства сторон);

2. Документы, подтверждающие комплектацию поставленного оборудования перечнем позиций, заявленных в техническом задании (приложение № 1) договора (техническая спецификация, паспорт оборудования, бухгалтерская справка или другие);

3. Закрывающие документы, подтверждающие поставку оборудования и исполнение обязательств по договорам, профинансированных за счет средств Займа (декларации на товары, акты приемки-передачи, товарные накладные, универсальные передаточные и иные документы);

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

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

6. Фото - видеоотчет, подготовленный с соблюдением правил:

- в отчет должна быть включена видеофиксация (при наличии возможности - непрерывная видеосъемка), проведенная ответственным лицом Заемщика на территории реализации Проекта и демонстрирующая (в общем виде): действующий технологический цикл, созданный, в рамках Проекта, производственный комплекс и выпуск (серийное производство) продукции Проекта (внедренную технологию);

- в отчет должны быть включены фото всех единиц оборудования, приобретенных за счет средств Целевого займа, фотографии инвентарного/заводского (серийного) номеров и содержать все места его размещения;

- каждое фото должно быть пронумеровано и подписано, с указанием наименования оборудования, инвентарного и заводского (серийного) номера и сгруппированы по адресам помещений (допустимо внутреннее обозначение по Проекту) и конкретным технологическим линиям/производственным участкам;

- если объект не находится на переднем плане, то его расположение на фотографии должно быть указано в пояснительной записке;

- отчет должен содержать общие виды помещений цехов, вид зданий.

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

(В случае если Отчет о реализации Проекта подготовлен по факту досрочного возврата

средств Займа и на момент подготовки Отчета цели и задачи Проекта в полном объеме еще не достигнуты, далее указывается:

Настоящим Заемщик заявляет о продолжении реализации Проекта.

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

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

Руководитель Заемщика⁷⁸

Заемщик⁷⁹

М.П.

⁷⁸ Указывается в случае заключения Договора с юридическим лицом.

⁷⁹ Указывается в случае заключения Договора с индивидуальным предпринимателем.

(ФОРМА)

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

_____ 20__ г.

Наименование Проекта: « _____ ».

[Унитарная некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Краснодарского края», именуемая в дальнейшем Фонд, в лице _____, действующего на основании _____, Соглашения _____ № _____ от _____ 20__ г. (ИГК _____), с одной стороны, и _____ « _____ », именуемое в дальнейшем Заемщик, в лице директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, в целях фиксации состояния выполненных по Проекту работ в соответствии с требованиями к результатам работ, установленными Договором, на момент полного погашения задолженности по Займу, подписали настоящий акт о нижеследующем:]⁸⁰

[Унитарная некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Краснодарского края», именуемая в дальнейшем Фонд, в лице _____, действующего на основании _____, Соглашения _____ № _____ от _____ 20__ г. (ИГК _____), с одной стороны, и индивидуальный предприниматель _____, действующий на основании _____, ОГРНИП _____ (паспорт гражданина РФ серия ____ № _____, выдан _____, дата выдачи _____ 20__ г., ИНН _____, СНИЛС _____), с другой стороны, в целях фиксации состояния выполненных по Проекту работ в соответствии с требованиями к результатам работ, установленными Договором, на момент полного погашения задолженности по Займу, подписали настоящий акт о нижеследующем:]⁸¹

1. Фонд в соответствии с договором целевого займа № _____ от _____ 20__ г. предоставил _____ 20__ г. денежные средства на финансирование Проекта «__» по программе «__» в сумме ____ (____) руб.

2. Заемщик _____ 20__ г. осуществил полное погашение _____

⁸⁰ В случае заключения Договора с юридическим лицом.

⁸¹ В случае заключения Договора с индивидуальным предпринимателем.

задолженности по договору целевого займа.

3. Заемщик _____ 20__ г. предоставил Отчет о реализации Проекта по форме Приложения № 7 к Договору.

В результате выполнения работ по Проекту Заемщик:

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

В случае неполного выполнения требований необходимо указать отклонения от требований Приложения № 1 к Договору и причины отклонений. В случае полного выполнения требований приводится ссылка на представленный Заемщиком Отчет о реализации Проекта (Приложение № 7 к Договору) и акт или заключение по итогам проведенного контрольного мероприятия.

б. Израсходовал средства по Проекту в соответствии со сметой, указанной в Приложении № 2 к Договору в полном/неполном объеме (указать сумму).

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

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

4. Заемщик выполнил показатели, установленные пунктами 12.27 и 12.28 Договора, в следующих объемах:

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

5. В случае если на момент подписания настоящего акта Заемщик не исполнил в полном объеме установленные пунктами 12.27 и 12.28 Договора показатели, указываются дальнейшие намерения Заемщика относительно продолжения реализации Проекта и выполнения показателей эффективности до окончания периода, на который были установлены показатели.

6. Акт составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью договора целевого займа.

Фонд:

_____ / _____ /

Заемщик:

_____ / _____ /

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

_____ 20__ г.

Наименование Проекта: « _____ ».

[Унитарная некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Краснодарского края», именуемая в дальнейшем Фонд, в лице директора _____, действующего на основании Устава, Соглашения _____ № _____ от _____ 20__ г. (ИГК _____), с одной стороны, и _____ « _____ », именуемое в дальнейшем Заемщик, в лице директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, в целях фиксации исполнения итоговых показателей эффективности использования Займа, подписали настоящий акт о нижеследующем:]⁸²

[Унитарная некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Краснодарского края», именуемая в дальнейшем Фонд, в лице _____, действующего на основании _____, Соглашения _____ № _____ от _____ 20__ г. (ИГК _____), с одной стороны, и индивидуальный предприниматель _____, действующий на основании _____, ОГРНИП _____ (паспорт гражданина РФ серия _____ № _____, выдан _____, дата выдачи _____ 20__ г., ИНН _____, СНИЛС _____), с другой стороны, в целях фиксации исполнения итоговых показателей эффективности использования Займа, подписали настоящий акт о нижеследующем:]⁸³

1. Между Фондом и Заемщиком подписан Акт о завершении Проекта от _____ 20__ г.

2. Заемщик предоставил в Фонд Отчет(ы) о показателях эффективности использования Займа (указываются периоды, за которые Заемщиком были

⁸² В случае заключения Договора с юридическим лицом.

⁸³ В случае заключения Договора с индивидуальным предпринимателем.

предоставлены отчеты).

3. Заемщик исполнил итоговые показатели эффективности использования Займа, установленные пунктами 12.27 и 12.28 Договора, за весь срок реализации Проекта в следующих объемах:

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

4. Акт составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

Фонд:

Заемщик:

_____ / _____ / _____ / _____ /

РЕГЛАМЕНТ

согласования Фондом операций по расходованию средств со Счета (Валютного счета)

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

1. Общие положения

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

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

1.3. До начала осуществления операций по расходованию средств Займа Заемщик предоставляет в Фонд письмо за подписью уполномоченного лица Заемщика и печатью (при наличии) с указанием ответственных лиц Заемщика (не менее двух человек), их адресов электронной почты, а также контактных телефонов для связи⁸⁴. Контролеры Фонда осуществляют обмен

⁸⁴ В случае указания личных адресов электронной почты и контактных телефонов для связи ответственных лиц, дополнительно в Фонд предоставляются оригиналы согласия на обработку персональных данных на этих сотрудников.

информацией по вопросам, связанным с акцептом операций по расходованию средств Займа, только с указанными ответственными лицами и с использованием указанных Заемщиком адресов электронной почты. Информация, направленная ответственными лицами контролерам Фонда, считается официально поступившей в Фонд от имени Заемщика.

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

- 1) платежное поручение по Счету (Валютному счету) (скриншот);
- 2) оправдательные документы к платежному поручению: договоры, технические задания к ним, счета, акты, накладные и т.п.

При направлении средств Займа на формирование покрытия по аккредитиву (если по условиям контракта с поставщиком товаров, работ и услуг по Проекту предусмотрена аккредитивная форма расчетов) Заемщик предоставляет в Фонд дополнительно к основному комплекту документов соглашение об открытии аккредитива и копию SWIFT сообщения, подтверждающего выполнение условий для платежа. После осуществления исполняющим банком платежа бенефициару Заемщик не позднее следующего рабочего дня направляет в Фонд копию SWIFT сообщения, либо иное банковское подтверждение о проведении указанного платежа.

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

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

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

1.7. В случае списания обслуживающим банком денежных средств со Счета (Валютного счета) без поручения Заемщика, например, по исполнительным документам, комиссий кредитных организаций за обслуживание счета и т.п. Заемщик должен незамедлительно известить об этом контролера Фонда и в соответствии с пунктом 5.3 Договора в течение 5 рабочих дней возместить на Счет (Валютный счет) списанные без акцепта Фонда средства.

1.8. Отключение Счета (Валютного счета) от АСМП происходит после полного расходования заемных средств на цели Проекта и при условии осуществления поставок товаров, работ и услуг (закрытия дебиторской задолженности по договорам, оплаченным полностью или частично со Счета

(Валютного счета)), либо после полного погашения Займа. Для этого необходимо предоставить в Фонд заверенную Заемщиком выписку со Счета (Валютного счета) за период с даты выдачи по дату полного расходования средств Займа с указанием всех реквизитов платежей (номер платежного поручения, наименование контрагента, банк контрагента, сумма по кредиту, сумма по дебету, назначение платежа).

2. Требования к оформлению платежных, оправдательных и обосновывающих документов Заемщика

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

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

- 1) наименование товарно-материальных ценностей/оборудования/услуг, за которые производится оплата;
- 2) дата и № счета/акта/накладной;
- 3) дата и № договора (при наличии договора, заключенного с поставщиком услуг/материалов/оборудования, помимо ссылки на счет, накладную, акт в назначении платежа обязательна ссылка на договор);
- 4) направление целевого использования средств в соответствии со Сметой расходования средств Займа (Приложение № 2 к Договору) в виде цифрового кода целевого расходования средств (далее – ЦРС)⁸⁵;
- 5) номер этапа работ согласно Календарному плану выполнения работ по Проекту (Приложение № 3 к Договору).

Пример назначения платежа: «Аванс (50%) за оборудование FULL-AUTOMATIC FOAMING EVA INJECTION MOLDING MACHINE EK3-8E2 по счету № ___ от _____ по договору № ___ от _____, в том числе НДС _____ руб. коп. (ЦРС 1 КП 1.2)».

- б) вид оплаты (частичная, полная оплата, предоплата и т.п.).

2.3. В комплекте оправдательных и обосновывающих документов:

- 1) при оплате товарно-материальных ценностей, оборудования должны присутствовать документы, подтверждающие наименование, количество и характеристику объектов;
- 2) работы и услуги должны быть конкретизированы, не допускается использование общих фраз.

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

⁸⁵ Код ЦРС формируется следующим образом: первая(ые) цифра(ы) – порядковый номер направления целевого использования средств (номер статьи), последняя цифра – порядковый номер вида затрат. Все оправдательные и обосновывающие документы по договорным отношениям с иностранными поставщиками должны быть переведены на государственный язык Российской Федерации и заверены уполномоченным лицом Заемщика.

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

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

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

В качестве документов, обосновывающих выбор поставщика, Заемщик может предоставить:

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

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

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

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

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

3.1. Для получения акцепта платежа Заемщик оформляет платежное поручение в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и переводит его в статус, позволяющий контролеру Фонда акцептовать/отказать в акцепте платежа. Одновременно Заемщик направляет на адрес электронной почты асепт@frpkk.ru письмо с адреса электронной почты, определенного Заемщиком в соответствии с пунктом 1.3 Регламента. В теме письма необходимо указать «*Для акцепта п/п №__ от __*» и краткое наименование Заемщика. Письмо должно содержать фотографию с экрана монитора (скриншот), сформированного, подписанного и отправленного в кредитное учреждение в системе ДБО платежного поручения⁸⁶, и обязательно, в качестве приложения к платежному поручению, электронные копии, созданные путем

⁸⁶ В случае формирования Заемщиком платежного поручения на бумажном носителе, в Фонд для получения акцепта платежа направляется его скан-копия. Платежное поручение на бумажном носителе передается Заемщиком в обслуживающий банк только после получения акцепта контролера Фонда.

сканирования документа на бумажном носителе (скан-копии оправдательных и обосновывающих документов). В тексте письма Заемщик указывает «Название этапа работ/задачи и мероприятия по их решению» из Календарного плана, рекомендуется также давать краткие пояснения относительно платежа, а также информацию о стране-производителе приобретаемого оборудования. На каждое платежное поручение с приложениями формируется отдельное письмо.

3.2. Указанное в пункте 3.1 Регламента письмо должно поступить в Фонд с учетом срока приема банком платежных поручений для обработки в текущем банковском дне с расчетом, чтобы на проверку у Контролера Фонда было не менее трех часов (в указанные сроки не входит время предоставления Заемщиком дополнительно запрошенных контролером и/или исправленных документов). Документы, поступившие на адрес электронной почты assert@frpkk.ru после окончания рабочего дня⁸⁷ считаются поступившими следующим рабочим днем.

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

3.4. В случае отказа в акцепте контролер Фонда направляет ответное письмо Заемщику с указанием в теме письма «**Отказано в акцепте** п/н №__ от __» и краткое наименование Заемщика (в тексте письма указывается подробно причина отказа со ссылкой на соответствующий пункт раздела 5 Регламента и иным причинам) с одновременным отказом платежного поручения в автоматизированной банковской системе.

3.5. В случае наличия вопросов и замечаний к документам, контролер Фонда может направить ответное письмо Заемщику с проставлением в теме письма «**Отложено** п/н №__ от __» и краткое наименование Заемщика (с указанием в тексте письма имеющихся вопросов и замечаний). При отсутствии в течение следующего рабочего дня ответного письма от Заемщика с приложением исправленных/дополненных документов контролер Фонда осуществляет действия в соответствии с пунктом 3.4 Регламента.

3.6. После получения отказа в акцепте Заемщик может внести необходимые исправления в обосновывающие документы, оформить платежное поручение с новым номером и направить корректно оформленный комплект документов на повторное согласование. Дальнейшие действия Сторон аналогичны действиям, описанным в пунктах 3.1 - 3.5 Регламента.

3.7. В случае любого движения денежных средств по Счету (Валютному счету), открытому в соответствии с разделом 4 Регламента (при их наличии), не позднее 12:00 МСК Заемщик направляет на адрес электронной почты assert@frpkk.ru сформированную в системе ДБО итоговую выписку (скан-копия) об операциях за предыдущий рабочий день, проведенных по указанным счетам. В теме письма указывается «**Банковская выписка за _____**»

⁸⁷ График работы контролеров Фонда: с 9:00 до 18:00 МСК с понедельника по четверг, и с 9:00 до 16:45 МСК в пятницу; в предпраздничные рабочие дни рабочее время сокращается на 1 час.

и краткое наименование Заемщика. Заемщик также обязан предоставить выписку по запросу контролера Фонда за любую указанную в запросе дату (период).

3.8. Контролер Фонда ежедневно проверяет соответствие данных в выписке акцептованным за соответствующий рабочий день документам. При выявлении расхождений контролер Фонда направляет Заемщику запрос о предоставлении разъяснений, акцепт операций по расходованию средств Займа возможен только после рассмотрения Фондом полученных от Заемщика разъяснений.

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

4.1. При необходимости оплаты за счет средств Займа импортного контракта Заемщик открывает Валютный счет.

4.2. После открытия Валютного счета Заемщик заключает соглашение с банком, открывшим Валютный счет, в соответствии с пунктом 3.1.7 Договора, предоставляет в Фонд оригинал/заверенную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации копию такого соглашения и выполняет все необходимые действия для обеспечения контролерам Фонда возможности осуществлять акцепт расчетных документов к Валютному счету⁸⁸.

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

4.4. При заключении с обслуживающим банком сделки на покупку валюты⁸⁹ Заемщик предоставляет в Фонд:

- 1) поручение/заявку на покупку валюты;
- 2) платежные инструкции на перевод средств в иностранной валюте с Валютного счета для оплаты импортного контракта (с указанием кода ЦРС и КП (в формате SWIFT MT103 поле 70));
- 3) комплект обосновывающих документов (скан-копии импортного контракта и др.).

Документы предоставляются Заемщиком в порядке, изложенном в разделе 3 Регламента.

4.5. Фонд акцептует поручение/заявку на покупку валюты и поручение

⁸⁸ Порядок предоставления контролерам Фонда доступа к Валютному счету определяется обслуживающим банком.

⁸⁹ Сделки должны заключаться только на условиях зачисления валюты, купленной за счет средств Займа, на Валютный счет Заемщика.

на перевод средств в иностранной валюте с соблюдением процедур, предусмотренных разделом 3 Регламента. Документы в соответствии с пунктом 4.4 Регламента, должны быть предоставлены на адрес электронной почты assert@frpkk.ru до 12:00 текущего рабочего дня. В случае если документы, указанные в пункте 4.4 Регламента, предоставлены позднее 12:00 текущего рабочего дня Фонд вправе отказать в акцепте поручения/заявки на покупку валюты.

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

4.6. В случае возврата банком контрагента Заемщика денежных средств в иностранной валюте на транзитный счет, Заемщик обязан незамедлительно уведомить письменно Фонд и в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления таких денежных средств в банк на транзитный счет перевести их с транзитного счета на Счет (Валютный счет), подключенный к АСМП, либо пополнить Счет за счет собственных средств. Дальнейшее расходование денежных средств Заемщик осуществляет в соответствии с настоящим Регламентом.

5. Основания для отказа Заемщику в акцепте расходных операций по Счету (Валютному счету)

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

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

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

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

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

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

5.6. В результате исполнения платежа сумма израсходованных денежных

средств по указанному в платежном документе коду ЦРС превысит его значение, предусмотренное действующей Сметой.

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

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

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

5.10. Контрагент Заемщика, которому осуществляются платежи за счет средств Займа, должен соответствовать следующим требованиям:

1) зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

2) не находиться в процессе ликвидации/прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или банкротства на момент предоставления информации;

3) не являться Аффилированным лицом по отношению к Заемщику;

4) не должен участвовать в открытых судебных спорах в качестве ответчика или заинтересованного лица на стороне ответчика в объеме, превышающем 10% от стоимости балансовых активов юридического лица в соответствии с данными годовой бухгалтерской отчетности, срок предоставления которой уже наступил в соответствии со сроками, установленными законодательством Российской Федерации для предоставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы, или определенной на основании последней опубликованной в открытых источниках бухгалтерской отчетности, или писем Контрагента Заемщика, подтверждающих балансовую стоимость активов. Контрагент Заемщика, являющийся индивидуальным предпринимателем не должен участвовать в открытых судебных спорах в качестве ответчика или заинтересованного лица на стороне ответчика в объеме 500 000 руб. и более;

5) не должен быть зарегистрирован в государствах и территориях, включенных в Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 июня 2023 года № 86н).

6. Контроль ограничений на проведение Заемщиком расходных операций по Счету (Валютному счету)

6.1. В случае если в соответствии со статьей 5 Договора Фондом

вводится ограничение на проведение расходных операций по Счету (Валютному счету) (далее – ограничение) акцепт расходных операций Заемщика осуществляется контролером Фонда в пределах установленной суммы (лимита) с учетом акцептованных ранее операций.

6.2. При установлении ограничения в объеме вложенных Заемщиком средств софинансирования Проекта значение лимита на момент подписания Договора устанавливается в сумме софинансирования, осуществленного Заемщиком до даты заключения Договора (указана в Приложении № 2 к Договору). Для увеличения значения лимита на сумму софинансирования, осуществленного после даты заключения Договора, Заемщику не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты предполагаемого платежа со Счета (Валютного счета) необходимо представить в Фонд Реестр расходных операций, подтверждающих вложение средств софинансирования при реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа (по форме Приложения № 6.1 к Договору). Решение об увеличении лимита принимается Фондом после проверки представленных Заемщиком документов.

6.3. При введении ограничения на период до предоставления требуемого обеспечения значение лимита устанавливается в сумме предоставленного Займа, уменьшенной на сумму подлежащего оформлению обеспечения. По факту регистрации обеспечения лимит увеличивается на сумму предоставленного обеспечения.