

**Договор целевого займа № ДЗ-\_\_\_\_/\_\_\_\_-ЛО**

г. Липецк

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_\_ года

Фонд развития промышленности Липецкой области, именуемое в дальнейшем "Фонд", в лице Директора Фонда \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и \_\_\_\_\_, сокращенное наименование – \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем "Заемщик", в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, при этом Фонд и Заемщик совместно именуются "Стороны", а каждый в отдельности – "Сторона", заключили настоящий договор (далее – "Договор") о нижеследующем.

**Статья 1. Термины и определения**

Термины и определения, используемые для целей Договора:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**"Изменение контроля над Заемщиком"** - изменение принадлежащей определенному лицу или группе лиц (включая бенефициарных владельцев и участников/акционеров; бенефициарных владельцев и участников/акционеров управляющей компании паевого инвестиционного фонда; владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и их бенефициарных владельцев) возможности

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**"Стандарты Фонда"** - нормативные документы Фонда, устанавливающие требования к финансированию, обеспечению займов и порядку отбора проектов Фондом.

## Статья 2. Предмет Договора

2.1. Фонд передает Заемщику денежные средства в сумме \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей, для целей финансирования работ по проекту: "\_\_\_\_\_" (далее – "Проект"), 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 до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_\_ года.

2.2. Сумма займа предоставляется в рамках Программы Фонда "Проектное финансирование" в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий Фонду в целях деятельности в сфере промышленности, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 года № 1388 и условиями настоящего Договора.

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

### **Статья 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.

3.1.5.1. В случае предоставления обеспечения в виде недвижимого имущества Фонд в целях обеспечения регистрационных действий выдают заем до государственной регистрации залога (ипотеки) недвижимого имущества. На период до завершения государственной регистрации Фонд вводит ограничение расходования средств займа на сумму залоговой стоимости такого обеспечения. *(применение пункта возможно только после того, как Заемщик заключает договор о расширенном банковском сопровождении с Банком, отобранных Фондом для осуществления расчетного обслуживания заемщиков по программам Фонда).*

3.1.6. Открытие Заемщиком расчетного счета для ведения обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде займа в одном из банков, отобранных Фондом для осуществления расчетного обслуживания заемщиков по программам Фонда.

3.1.7. Заключение Заемщиком в одном из банков договора о расширенном банковском сопровождении, отобранных Фондом для осуществления расчетного обслуживания заемщиков по программам Фонда с предоставлением обосновывающих документов в \_\_\_\_\_ срок с даты заключения договора. *(данный пункт применим, в случае необходимости привлечения Банка в целях банковского сопровождения договора исходя их особенностей проекта).*

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

3.1.9. Предоставление Заемщиком справки из налогового органа, содержащая сведения об открытых банковских счетах организации/индивидуального предпринимателя выданной не позднее 30 календарных дней до дня перечисления займа.

#### **Статья 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.

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

4.1.3. Вся информация, предоставленная Заемщиком 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 согласий и разрешений третьих лиц, не входят в перечень сведений, составляющих государственную тайну в понятии, используемом в ст. 5 Закона РФ "О государственной тайне" и не являются сведениями ограниченного доступа, у него отсутствуют ограничения на их распространение и предоставление доступа к носителям такой информации.

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

#### **Статья 5. Получение и использование займа**

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

Заемщик обязан осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по договору займа на отдельном счете, открытом в одном из Банке, осуществляющем банковское сопровождение договора займа. *(данный пункт применим, в случае необходимости привлечения Банка в целях банковского сопровождения договора исходя их особенностей проекта).*

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

5.3. Денежные средства, предоставленные Заемщику в соответствии с условиями Договора, могут быть использованы Заемщиком исключительно на цели финансирования работ по Проекту. Заемщик самостоятельно определяет экономическую обоснованность совершения конкретной расходной операции со средствами Займа, при этом осуществляет такие операции только после их письменного 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.

5.4. Фонд вправе при наличии соответствующих оснований отказать Заемщику в согласовании операции.

Основанием для отказа Заемщику в согласовании расходных операций по Счету могут служить следующие основания:

5.4.1. Заемщиком не предоставлен полный комплект первичных и обосновывающих документов.

5.4.2. Не соблюдены требования к оформлению первичных и обосновывающих документов, выявлены несоответствия в документах (по сроку, сумме, назначению платежа, получателю средств и т.д.).

5.4.3. Характер операции по расходованию средств Займа противоречит действующему законодательству и/или Стандартам Фонда.

5.4.4. Характер операции по расходованию средств Займа не соответствует указанному Заемщиком целевому расходованию средств (далее – ЦРС).

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

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

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

5.4.8. 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 Фонду на этапе рассмотрения Проекта.

5.5. Отказ Фонда в согласовании платежа при наличии соответствующих оснований, указанных в п.5.4., 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 не достижения целевых показателей Проекта. В случае списания со Счета средств без согласования с Фондом, Заемщик обязуется незамедлительно известить об этом Фонд и в течение трех рабочих дней возместить сумму списанных средств на Счет займа.

5.6. В нижеперечисленных случаях Заемщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней известить Фонд обо всех случаях отступления от условий сделки, по которой Фондом совершено согласование платежей, и в течение 3 (трех) рабочих дней вернуть на Счет денежные средства, ранее перечисленные Заемщиком в оплату товаров (работ, услуг) с использованием заемных средств по Договору:

- в случае получения Заемщиком денежных средств в связи с неисполнением/частичным и (или) ненадлежащим исполнением условий сделки, по которой Фондом совершено согласование 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 совершено согласование платежей, по основаниям, предусмотренным условиями данной сделки или действующим законодательством в объеме возвращенных средств;

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

- в случае получения Заемщиком денежных средств по сделке, в отношении которой Фондом совершено согласование платежей, от контрагента по основаниям,

предусмотренным условиями данной сделки или действующим законодательством, в том числе в случае удовлетворения денежных требований Заемщика по предъявленным Заемщиком претензиям в объеме полученных денежных средств;

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

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

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

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

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

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

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

5.10. Фонд вправе приостановить согласование платежей по Проекту в следующих случаях:

5.10.1. Фондом признан высоким риск утраты/ухудшения обеспечения, нарушены сроки предоставления обеспечения;

5.10.2. Заемщиком не представлены в установленный срок отчетность и (или) запрошенные Фондом документы;

5.10.3. Фондом признан факт нецелевого использования Заемщиком средств займа;

5.10.4. Заемщиком в течение трех рабочих дней не возмещены на Счет средства займа, списанные со Счета без согласования с Фондом;

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

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

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

5.10.8. Фонд может приостановить согласование платежей по Проекту полностью, либо ввести ограничение на конкретную сумму денежных средств и (или) определенные направления целевого использования, которые определяются Фондом с учетом характера и объема допущенных Заемщиком нарушений условий Договора. В случае

приостановления/ограничения согласования платежей Фонд направляет Заемщику соответствующее уведомление.

## Статья 6. Проценты

6.1. Заемщик обязуется уплачивать Фонду проценты за пользование займом в порядке и в сроки, предусмотренные Договором, по ставке \_\_\_\_\_. *(указать ставку в соответствии с решением Наблюдательного совета).*

6.2. При выявлении Фондом факта нецелевого использования суммы займа (или его части), а также заведомого получения займа без намерения реализации проекта и в случае прекращения договора по инициативе Заемщика без реализации проекта (отказ от проекта), за исключением случая, когда невозможность реализации проекта возникла по независящим от Заемщика причинам, Заемщик обязуется по требованию Фонда (вместо процентов, предусмотренных п.6.1 Договора) уплатить проценты за пользование суммой займа или его частью (в размере выявленного нецелевого использования) в размере ключевой ставки Банка России, действующей в период с момента выдачи займа и до момента его полного возврата Фонду. Расчёт процентов по займу ведется с учетом изменений размера ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа.

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

6.3.1. Проценты начисляются на сумму Задолженности по Основному долгу за период со дня, следующего за Датой предоставления займа, по Дату фактического погашения Задолженности по Договору, но в любом случае не позднее Даты окончательного погашения Задолженности, а в случае полного досрочного истребования Фондом Задолженности по займу - не позднее Даты досрочного истребования. Проценты по займу уплачиваются Заемщиком ежеквартально, начиная с третьего квартала после выдачи займа.

*(иной порядок погашения суммы займа и процентов может быть установлен Наблюдательным Советом с учетом особенностей реализации проекта).*

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

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

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

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

## Статья 7. Обеспечение исполнения обязательств Заемщика

Исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору обеспечивается:

7.1. Основное обеспечение:

7.1.1. Поручительством \_\_\_\_\_

(указывается наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, ФИО физического лица, СНИЛС)

на сумму \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей в соответствии с договором поручительства № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

7.1.2. Залогом \_\_\_\_\_

(указывается наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, ФИО физического лица, СНИЛС)

стоимостью \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей в соответствии с договором залога № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

7.1.3. Гарантией \_\_\_\_\_

(указывается наименование гаранта, ИНН, БИК) на сумму \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей.

7.1.4. Залогом \_\_\_\_\_

(указывается наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, ФИО физического лица, СНИЛС)

Залоговой стоимостью \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей. Договор залога должен быть заключен в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

(указывается срок в соответствии с решением Наблюдательного совета Фонда).

в течение трех месяцев после приобретения и ввода в эксплуатацию оборудования, являющегося предметом залога. Оформление залога может осуществляться частями по мере

исполнения контрактов, ввода в эксплуатацию оборудования на отдельных технологических участках, пределах и т.д., либо одновременно после ввода в эксплуатацию всей номенклатуры оборудования, предусмотренной к передаче в залог.

(выбрать нужное)

7.2. Дополнительное обеспечение

(указывается по аналогии с п. 7.1.1-7.1.4)

(указывается в зависимости от вида предоставляемого обеспечения)

## Статья 8. Порядок погашения Задолженности

8.1. Проценты по договору уплачиваются в порядке и сроки, установленные п. 6.4. Договора.

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

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

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

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

- на погашение Просроченной задолженности по процентам;

- на уплату процентов за пользование займом, срок уплаты которых наступил;

- на погашение Просроченной задолженности по Основному долгу;

- на погашение Основного долга;

- на погашение неустоек (пени).



8.5. При осуществлении Фондом списания без распоряжения (согласия) Заемщика сумм, подлежащих оплате Заемщиком, Фонд по своему усмотрению определяют обязательства, исполняемые за счет производимого платежа, и указывают 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 п.8.4 Договора.

8.6. Обязательства Заемщика по погашению задолженности перед Фондом считаются исполненными в момент зачисления на лицевой счет Фонда в Управлении Федерального казначейства, обслуживающего счет Фонда, указанный в Договоре/ на счет, указанный в выставленном Фондом требовании, денежных средств в сумме, достаточной для исполнения соответствующих обязательств Заемщика.

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

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

8.9. Заемщик имеет право досрочно погасить заем полностью или частично в любой момент времени, письменно уведомив об этом Фонд за 7 (Семь) рабочих дней.

При частичном досрочном погашении займа изменение графика возврата займа возможно в двух вариациях:

- соразмерное уменьшение срока займа при сохранении размера ежеквартальных платежей;
- изменение (пересчет) размера последующих ежеквартальных платежей при сохранении дат (периодов) погашения займа.

При полном досрочном погашении займа Заемщик обязан предоставить Отчет о реализации Проекта (Приложение № 8 к Договору) с приложением подтверждающих документов в соответствии с п. 9.5. Договора.

Отчет предоставляется в случае, если Заемщиком расходовались средства займа.

8.10. В случае если при обратной конвертации в российские рубли иностранной валюты, приобретенной в соответствии с абз.1 п.5.7. настоящего Договора, полученная сумма денежных средств в российских рублях превышает сумму денежных средств, ранее потраченную на приобретение иностранной валюты (далее в пункте - положительная курсовая разница), Заемщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты обратной конвертации сообщить Фонду о размере положительной курсовой разницы и направить полученную положительную курсовую разницу на досрочное погашение суммы займа.

Если заемщик ранее не расходовал средства займа на реализацию проекта, то полученная им при обратной конвертации положительная курсовая разница, превышающая размер суммы займа и подлежащих оплате процентов после осуществления досрочного погашения, признается сторонами неосновательным обогащением и в полном объеме подлежит перечислению на счет Фонда.

Срок для перечисления полученной положительной курсовой разницы в счет погашения суммы займа составляет 3 (три) рабочих дня с даты проведения операции обратной конвертации.

## **Статья 9. Порядок реализации и завершения Проекта**

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

Приложение № 1 - Техническое задание;

Приложение № 2 - Смета расходования средств по Проекту, далее - Смета;  
Приложение № 3 - Календарный план выполнения работ по Проекту (Календарный план);

Приложение № 4 - Целевые показатели эффективности использования займа.

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

9.3. После окончания работ по Проекту Заемщик предоставляет в Фонд Отчет о реализации Проекта по договору целевого займа (Приложение № 8 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 займа подлежит возврату на счет Фонда, указанный в Договоре.

9.5. По факту полного погашения Заемщиком целевого займа Фонд осуществляет приемку Проекта. Для этого Заемщик представляет в Фонд Отчет о реализации Проекта (если отчет не был предоставлен ранее в соответствии с п. 9.3 Договора) с приложением подтверждающих документов, который должен отражать текущий статус Проекта. Приемка Проекта оформляется Актом о завершении Проекта (далее - Акт) по форме Приложения № 8.1 к Договору, в котором фиксируется отсутствие задолженности Заемщика перед Фондом, текущее состояние работ по Проекту и фактические значения целевых показателей, достигнутых Заемщиком на момент подписания Акта.

9.6. При полном расходовании денежных средств займа Заемщик вправе закрыть расчетный счет, открытый для ведения обособленного учета денежных средств в соответствии с п. 5.1. Договора, письменно уведомив об этом Фонд за 3 (Три) рабочих дня с последующим предоставлением подтверждающих документов.

## **Статья 10. Порядок и условия досрочного погашения задолженности по Займу по требованию Кредиторов**

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 т.ч. несвоевременное/неполное исполнение денежных обязательств, несвоевременное предоставление отчетности, предоставление Фонду недостоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанной в пункте 12.9 Договора, или иной информации/документов, предоставление которой предусмотрено условиями Договора, использование займа (части займа) не по целевому назначению, а также заведомого получения займа без намерения реализации проекта и в случае прекращения договора по инициативе Заемщика без реализации проекта (отказ от проекта), за исключением случая, когда невозможность реализации проекта возникла по независящим от Заемщика причинам;

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

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

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

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

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

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

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

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

10.1.10. сумма по кредиту или займу, предоставленному Заемщику третьим лицом, предъявленная к досрочному погашению, составляет более 10% (Десяти процентов) от балансовой стоимости активов Заемщика в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату.

10.1.11. *дополнительные основания могут устанавливаются Наблюдательным Советом с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика.*

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

10.3. В случае принятия решения о ликвидации/предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, возбуждения производства по делу о банкротстве или введения процедуры, предусмотренной Федеральным законом №127-ФЗ от 26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)" в отношении Заемщика/лица, предоставившего обеспечение, а также при реорганизации Заемщика (за исключением реорганизации в форме преобразования) без согласования с Фондом, Фонд вправе потребовать от Заемщика/Поручителя досрочно погасить Задолженность по Договору в течение 3-х 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 Заемщика и/или Фонд имеет право предъявить требования лицам, предоставившим обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору.

## **Статья 11. Ответственность Заемщика**

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

11.2. В случае нарушения срока представления отчетности, указанной в пункте 12.9. Договора Заемщик уплачивает Фонду пени в размере 0,001 (одной тысячной) процента за каждый день просрочки от суммы займа, установленной пунктом 2.1 Договора.

11.3. В случае нарушения срока предоставления отчетов о реализации проекта и отчетов о достижении целевых показателей эффективности использования займа,

Заемщик уплачивает Фонду пени в размере 0,001 (одной тысячной) процента за каждый день просрочки от суммы займа, установленной пунктом 2.1 Договора.

11.4. В случае невозмещения на Счет в течение 30 (тридцати) календарных дней, суммы списанных средств со Счета займа, Заемщик уплачивает Фонду штраф в размере 50 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждую несогласованную операцию по Счету займа с Фондом.

11.5. В случае невозмещения на Счет в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты списания денежных средств по сделкам, в отношении которых Фондом совершено согласие платежей, указанных в п.5.6 Договора, Заемщик уплачивает Фонду штраф в размере 50 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай отступления от условий сделки, по которой Фондом совершено согласование платежей.

11.6. В случае если не достигнуты в полном объеме установленные Договором целевые показатели, Заемщик уплачивает Фонду штрафные санкции, размер которых определяется по формуле:

$$V_{\text{возврата}} = V_{\text{ИМБ}} \times \frac{\sum D_i}{n},$$

где:

$V_{\text{ИМБ}}$  – сумма займа;

$D_i$  - индекс, отражающий уровень недостижения  $i$ -го целевого показателя, указанного в договоре; (при расчете используются только  $D_i > 0$ );

$n$  - общее количество целевых показателей, предусмотренных Договором.

Индекс, отражающий уровень недостижения  $i$ -го целевого показателя ( $D_i$ ), определяется по формуле:

$$D_i = \frac{S_i - T_i}{S_i},$$

где:

$S_i$  - плановое значение  $i$ -го целевого показателя, установленное Договором;

$T_i$  - фактически достигнутое значение  $i$ -го целевого показателя на отчетную дату.

11.7. В случае неисполнения условия, предусмотренного п. 12.17. Договора, Фонд вправе принять решение о повышении процентной ставки не менее, чем на 2 процентных пункта.

11.8 В случае невыполнения Заемщиком обязанности, предусмотренной п.13.5 настоящего Договора, Заемщик уплачивает Фонду штраф в размере 10 (Десяти тысяч) рублей за каждое непредставленное дополнительное соглашение к договору банковского счета.

11.9. В случае нарушения Заемщиком предусмотренного пунктом 12.20. Договора срока регистрации права залога/учета прав на заложенное имущество (если иное предоставленное Заявителем основное обеспечение не соответствует требованиям достаточности) Заемщик уплачивает Фонду пени в размере 0,001 (одной тысячной) процента за каждый день просрочки от стоимости предмета залога, указанного в статье 7 Договора.

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

## Статья 12. Права и обязанности Сторон

Права и обязанности Фонда:

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

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

12.1.2. контроль расходования средств на реализацию Проекта, в том числе запрашивать у Заемщика документы, подтверждающие рыночное (конкурентное) ценообразование при осуществлении закупки, и обоснование выбора поставщика/исполнителя.

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

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

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

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

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

12.6. При наступлении условий, указанных в пункте 10.1.1 Договора, Фонд имеет право списать суммы, подлежащие оплате по обязательствам, со Счета Заемщика, определив по своему усмотрению, какие обязательства (задолженность) Заемщика исполняются (погашается) за счет такого списания.

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

Права и обязанности Заемщика:

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

Заемщик обязуется не использовать средства займа с целью перечисления бенефициарным владельцам, в том числе через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, включенных в актуальную редакцию Приказа Минфина РФ от 13.11.2007 № 108н.

Заемщик обязуется не производить за счет средств займа расходы на проведение научно-исследовательских работ, а также расходы на финансирование которых выделяются бюджетные ассигнования из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с условиями иных нормативно правовых актов или муниципальных правовых актов.

12.9. Заемщик обязуется предоставлять Фонду отчетность, указанную в Договоре.

Документы, входящие в состав отчетности, предоставляются Заемщиком в электронном виде на e-mail Фонда [main@frplo.ru](mailto:main@frplo.ru). Отчетность считается предоставленной Заемщиком с даты получения письма Фондом. Фонд вправе запросить указанную в Договоре отчетность на бумажном носителе с официальным сопроводительным письмом (отметка Фонда о принятии/ штампель почтового отправления). Документы, входящие в состав отчетности, должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью Заемщика. В

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

Отчетность представляется Фонду в составе и в сроки, установленные Приложением № 9 к Договору.

Заемщик обязан предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Фонда.

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

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

Требование на предоставление информации/документов может быть направлено Фондом как в письменной форме, так и в электронном виде с адреса электронной почты [main@frplo.ru](mailto:main@frplo.ru).

12.12. Заемщик обязуется письменно уведомлять Фонд:

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

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

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

12.12.4. о принятии в отношении Заемщика, лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору, уполномоченным органом такого лица или уполномоченным государственным органом решения о ликвидации – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия такого решения/с даты, когда Заемщику стало известно о таком решении уполномоченного органа;

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

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

12.12.7. о возникшем в период предоставления займа ограничении прав Заемщика в размере более 5 (пяти) процентов от суммы займа или балансовых активов

Заемщика (учитывается наименьшая величина) по распоряжению денежными средствами, находящимися на любом счете Заемщика, в т.ч.:

- предъявлении требований, помещенных в картотеку "Расчетные документы, неоплаченные в срок";
- приостановлении операций по счету Заемщика;
- наложении ареста на денежные средства на счете Заемщика;
- обращении взыскания на денежные средства на счете Заемщика - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения;

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

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

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

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

*(если применимо)*

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

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

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

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

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

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

12.17. Заемщик должен обеспечить сохранение занятости на период действия Договора не менее доли от среднесписочной численности работников по отношению к 1-ому числу месяца, предшествующего дате заключения Договора. Информация о

выполнении данного условия предоставляется Заемщиком ежеквартально, с первого квартала действия Договора.

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

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

*(выбрать нужное)*

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

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

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

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

- *если в рамках одного направления целевого использования средств (статьи 5)"*

*Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензий и патентов) у российских или иностранных правообладателей, на использование программного обеспечения, указанного в перечне цифровых и технологических решений, а также расходы на сервисное сопровождение и обучение персонала, если они включены в договор на поставку программного обеспечения" Заемщик переносит средства с подстатьи 5.2 "Иного программного обеспечения и прав на результаты интеллектуальной деятельности" на подстатью 5.1 "Отечественного программного обеспечения, входящего в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и (или) разработанного проектами-участниками Национальной технологической инициативы".*

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

Сообщение об изменении Сметы в части средств Займа и проект обновленной Сметы должны быть предоставлены Заемщиком Фонду не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до планируемой Заемщиком даты начала платежей по обновленной смете. Согласование изменений производится Фондом путем согласования платежей по обновленной смете, в отсутствие согласования Фонд извещает Заемщика письмом об отказе в согласовании изменений.

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



12.20. Заемщик обязуется осуществить действия по государственной регистрации и учету заложенного по Договору имущества в сроки, установленные договорами, обеспечивающими исполнение обязательств по Договору (срок регистрации права залога недвижимого имущества – 30 (тридцать) рабочих дней с даты заключения договора ипотеки, срок регистрации в реестре уведомлений о залоге движимого имущества и предоставление Свидетельства и/или выписки из реестра уведомлений о залоге в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора залога).

12.21. Заемщик обязуется обеспечить софинансирование работ по Проекту в объеме не менее \_\_\_\_\_ млн. рублей из средств, не являющихся средствами Займа, в соответствии с требованиями соответствующей Программы, в рамках которой предоставлен настоящий Заем. Суммы софинансирования указаны в Приложении №2.

12.22. При утрате, признании Фондом риска утраты/ухудшения высоким, предоставленного в соответствии со статьей 7 настоящего Договора обеспечения исполнения обязательств - Заемщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления требования Фонда о замене предоставленного и (или) о предоставлении помимо предоставленного иного обеспечения обязуется предложить иное обеспечение, удовлетворяющее требованиям Стандарта Фонда (в редакции, действующей на момент предоставления нового обеспечения).

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

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

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

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

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

- предъявление исковых требований об оспаривании права собственности на имущество, принятое Фондом в залог, отчуждении такого имущества и/или наличие информации о принятии третьими лицами решений о подаче таких исков;
- ухудшение финансового положения поручителей/гарантов, вследствие чего поручитель/гарант одновременно перестает соответствовать критериям устойчивости финансового положения, установленным Стандартом Фонда (как в редакции, действовавшей на момент предоставления поручительства/гарантии, так и в редакции, действующей на момент мониторинга состояния обеспечения Фондом);
- принятие уполномоченным органом решения о ликвидации юридического лица, предоставившего залог/поручительство/гарантию;
- введение временной администрации в кредитном учреждении, предоставившим гарантию, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ст. 189.9 Закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)";
- принятие судом к производству заявления о признании должника банкротом в отношении залогодателей, поручителей, гарантов;

- наступление событий, влияющих на качество и стоимость имущества, принятого Фондом в залог;

- нанесение ущерба имуществу, предоставленному в залог;

- наступление иных событий, ведущих к невозможности исполнения залогодателем/поручителем/гарантом своих договорных обязательств в полном объеме.

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

12.24. Мероприятия по реорганизации Заемщика (за исключением реорганизации в форме преобразования) требуют предварительного письменного одобрения Фонда. Заемщик не позднее, чем за 10 (десять) 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 (семи) рабочих дней с момента получения указанного уведомления от Заемщика.

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

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

12.26. Заемщик при подписании и в ходе исполнения Договора обязуется соблюдать ограничения и положения, содержащиеся в Законе РФ "О государственной тайне" в отношении сведений, составляющих государственную тайну.

12.27 *(выбрать нужное)*

*(если планируется закупка отечественного оборудования)*

Заемщик обязуется приобрести для реализации проекта отечественное оборудование в размере не менее 50 (пятидесяти) процентов суммы займа (п. 2.1 Договора). Принадлежность оборудования к отечественному определяется в соответствии с Правилами выдачи заключений о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 года №719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации".

Контроль соблюдения Заемщиком данного обязательства будет осуществляться Фондом на основании представляемых Заемщиком в ходе реализации проекта отчетности и документов, а также отчета по форме Приложения № 8 к Договору.

*(если планируется закупка отечественного программного обеспечения)*

Заемщик обязуется приобрести для реализации проекта отечественное программное обеспечение. Под отечественным программным обеспечением понимается программное обеспечение, включенное в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии со статьей 12.1. Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (официальный сайт: <https://reestr.minsvyaz.ru/reestr>).

Контроль соблюдения Заемщиком данного обязательства будет осуществляться Фондом на основании представляемых Заемщиком в ходе реализации проекта отчетности и документов, а также отчета по форме Приложения № 8 к Договору.

12.28. Заемщик обязуется расходовать средства займа Фонда в суммах (накопленным итогом с даты предоставления займа), не превышающих сумму \_\_\_\_\_

*(указываются конкретные ограничения, установленные решением Наблюдательного совета с учетом особенностей финансируемого Проекта).*

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

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

### **Статья 12а. Контроль соблюдения целей и условий предоставления займа**

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

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

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

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

### **Статья 13. Право кредитора на списание денежных средств со счетов Заемщика**

13.1. Стороны пришли к соглашению о том, что Заемщик предоставляет Фонду в течение всего срока действия Договора заранее данный акцепт на списание Фондом денежных средств со всех счетов Заемщика, указанных в п. 13.2 настоящего Договора, во исполнение обязательств последнего по Договору путем выставления платежного требования, в случае нарушений п. 10.1.1 настоящего Договора.

При наступлении условий, указанных в пункте 10.1.1. Договора, Фонд имеет право списать суммы, подлежащие оплате по обязательствам, со Счета(ов) Заемщика, определив по своему усмотрению, какие обязательства (задолженность) Заемщика исполняются (погашается) за счет такого списания.

13.2. Заемщик обязуется предоставить Фонду дополнительные соглашения действующие в течение всего срока действия Договора, к договору банковского счета о предоставлении Заемщиком Фонду права списания денежных средств со счетов Заемщика в погашении задолженности по Договору целевого займа № ДЗ-\_\_\_/\_\_\_-ЛО от \_\_. \_\_. 202\_\_ г.

В смысле настоящего Договора «счет Заемщика» - банковский счет, открытый Заемщиком в кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством РФ, на основании договора, который в соответствии с действующим законодательством РФ может быть квалифицирован как договор банковского счета.

В течение 40 (Сорока) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора по следующим счетам Заемщика:

№ \_\_\_\_\_, открытому в \_\_\_\_\_.

№ \_\_\_\_\_, открытому в \_\_\_\_\_.

13.3 В случае невыполнения Заемщиком обязанности по представлению в течение 40 (Сорока) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, дополнительных

соглашений к договорам банковского счета о списании денежных средств с расчетных (текущих, валютных) счетов Заёмщика без его распоряжения, Фонд имеет право досрочно потребовать от Заемщика полного или частичного погашения Задолженности по займу.

13.4 При списании Фондом денежных средств со счетов Заемщика, открытых в валюте, отличной от валюты займа, Фонд производит конвертацию списанных денежных средств по курсу установленному ЦБ на дату конвертации. Денежные средства, списанные со счетов Заемщика, открытых в валюте, отличной от валюты займа, Заемщик настоящим поручает Фонду без дополнительного распоряжения Заёмщика направить на приобретение Российских рублей в сумме, достаточной для исполнения обязательств Заемщика по Договору целевого займа № ДЗ-\_\_\_/\_\_\_-ЛО от \_\_. \_\_.202\_\_ г.

13.5 В случае открытия Заемщиком новых расчетных счетов в течение срока действия Договора целевого займа № ДЗ-\_\_\_/\_\_\_-ЛО от \_\_. \_\_.202\_\_ г. последний обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выдачи Банком сообщения об открытии счета или с даты регистрации подразделением федеральной налоговой службы информационного письма о получении сообщения об открытии счета налогоплательщику-предприятию предоставить Фонду следующие документы:

- письменное уведомление об открытии счета Заемщика;
- дополнительное соглашение к договору банковского счета о предоставлении Заемщиком Фонду права списания денежных средств со счета Заемщика в погашении задолженности по Договору целевого займа № ДЗ-\_\_\_/\_\_\_-ЛО от \_\_. \_\_.202\_\_ г.

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

13.7. При наступлении условий, указанных в пункте 10.1.1 Договора, Фонд имеет право списать суммы, подлежащие оплате по обязательствам, со Счетов Заемщика, определив по своему усмотрению, какие обязательства (задолженность) Заемщика исполняются (погашается) за счет такого списания.

#### **Статья 14. Порядок разрешения споров. Применимое право**

14.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении семи рабочих дней со дня получения соответствующей претензии (требования), в том числе соответствующая претензия (требование) считается доставленной в день его возврата с отметкой «истек срок хранения» подлежат разрешению в Арбитражном суде Липецкой области, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.2. Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации.

#### **Статья 15. Конфиденциальность**

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

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

Любая информация, доступ к которой ограничен и не подлежащая раскрытию третьим лицам, должна быть обозначена раскрывающей Стороной соответствующим грифом, указывающим на характер такого ограничения. В отсутствие такого грифа к

Стороне, допустившей распространение третьим лицам такой конфиденциальной информации, не могут быть предъявлены претензии и применены меры ответственности раскрывающей Стороной в связи с таким распространением конфиденциальной информации.

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

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

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

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

- 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 нового продукта (продукта по новой технологии) после выхода на серийное производство, объеме произведенных на момент получения займа инвестиций, а также общее описание производимой в рамках реализации Проекта продукции (используемой технологии);

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

15.4. 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 15.3 Договора.

15.5. 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.

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

15.7. 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.

## **Статья 16. Дополнительные условия**

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

16.2. 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, если иное не предусмотрено настоящим Договором) или доставлено адресату посыльным (курьером), по адресам, указанным в Статье 16 настоящего Договора.

При направлении уведомлений и сообщений по электронной почте Стороны направляют сообщения с любого адреса электронной почты Фонда на адрес

электронной почты Заемщика, указанный в настоящем Договоре или сообщенный Заемщиком дополнительно, а Заемщик направляет сообщения с адреса электронной почты Заемщика, указанного в настоящем Договоре или сообщенного Заемщиком дополнительно, на адрес электронной почты Фонда, указанный в настоящем Договоре или сообщенный Фондом дополнительно.

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

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

16.4.1. 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.

16.4.2. 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 с надписью: "При поддержке Фонда развития промышленности Липецкой области", на заметном месте в своей экспозиции. Макет информационного материала для печати Заявитель может получить в Фонде, отправив запрос на адрес электронной почты Фонда.

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

При наступлении указанных в п.16.4 Договора событий, Заемщик информирует Фонд путем отправки информационного сообщения на адрес электронной почты Фонда указав контактные данные сотрудника, с которым, в случае необходимости, можно связаться для уточнения деталей.

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

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

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

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

16.8 Заемщик настоящим заверяет, что ознакомлен со Стандартами Фонда и нормативными документами, размещенными на официальном сайте Фонда (<http://frplo.ru>), и гарантирует исполнение изложенных в них условий финансирования проекта и установленных Стандартами Фонда ограничений по расходованию полученных заемных средств.

16.10. Приложения №№ 1-09 к Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Все Приложения к Договору, содержащие формы документов, являются согласованными сторонами и обязательными к применению.

16.11. Подписан в 2 (Двух) подлинных экземплярах (по одному экземпляру – Фонду, один экземпляр – Заемщику).

### Статья 17. Реквизиты и подписи Сторон:

#### **ФОНД:**

Фонд развития промышленности Липецкой области

ИНН 4826133410

КПП 482601001

ОГРН 1174827016033

Юридический адрес: 398050, Липецкая обл.,

г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 8, офис 412

Место нахождения: 398050, Липецкая обл.,

г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 8, офис 412

Почтовый адрес (для направления корреспонденции): 398050, Липецкая обл.,

г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 8, офис 412

Р/с 03225643420000004601

Лицевой счет: 50085000030

Получатель: Управление финансов Липецкой области (Фонд развития промышленности Липецкой области л/с 50085000030)

Банк получателя: Отделение Липецк Банка России//УФК по Липецкой области г. Липецк  
БИК 014206212

К/с 40102810945370000039

Адрес электронной почты: [main@frplo.ru](mailto:main@frplo.ru)

Телефон: +7 (4742) 22-01-57, 28-66-61

Директор Фонда

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

МП

#### **ЗАЕМЩИК:**

Наименование:

Адрес местонахождения (согласно данным ЕГРЮЛ):

Почтовый адрес (для направления корреспонденции):

Адрес электронной почты:

Расчетный счет №

БИК: ОГРН: ИНН: КПП:

ОКПО, ОКАТО

Телефон:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

МП

**Приложение № 1**

**Техническое задание**

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

Наименование проекта: *(должно отражать сущность и характер проекта)* \_\_\_\_\_

Номер проекта: \_\_\_\_\_

**1. Задачи и цели проекта.**

*Заемщик описывает конечную цель проекта и основные задачи, решаемые в процессе его реализации:*

*на достижение какого результата, разработку и внедрение на предприятии перспективной технологии направлен проект, основные характеристики создаваемого производственного комплекса (производительность, иные существенные характеристики), состав технологических переделов в проекте, их последовательность.*

*Заемщик обосновывает состав мероприятий по проекту, которые необходимы для достижения заданных результатов, и требований к продукту проекта или требований к создаваемому производству.*

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

**2. Продукт проекта**

*Заемщик описывает, какие конкретные продукты, процессы, товары, услуги создаются в проекте. Описание должно включать в себя:*

*общее описание продукта проекта, включая элементный (номенклатурный) состав продукции (либо перечень технологических операций, входящих в состав разрабатываемого технологического процесса);*

*физико-химические, количественные, качественные, иные значимые требования к продукту проекта, которые должны быть достигнуты;*

*выполняемые функции, назначение и области применения продукции/процесса;*

*отличительные особенности разрабатываемой продукции, особенности продукта проекта в сравнении с аналогами (конкурентный анализ);*

*основное назначение продукта проекта.*

*Кроме того, в данном пункте должен быть отражен результат от реализации проекта в натуральном выражении.*

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

**СМЕТА**  
**расходования средств по Проекту**

" \_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_\_ года

Наименование проекта: \_\_\_\_\_

Номер проекта: \_\_\_\_\_

**Раздел 1 Средства займа (тыс. руб.)**

№№ статей / подстатьи	Направления целевого использования средств:	Виды затрат:				Итого
		Зарплата сотрудников, вкл. налоги и взносы от ФОТ	Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав	Материалы и комплектующие	Приобретение оборудования	
1.	Научные и иные исследования в интересах проекта, включая аналитические исследования рынка	X	X	X	X	X
2.	Разработка нового продукта/технологии	X	X	X	X	X
2.1.	Опытно-конструкторские и опытно-технологические работы	X	X	X	X	X
2.2.	Технические, производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания	X	X	X	X	X
2.3.	Проведение патентных исследований (на патентную чистоту, выявление охраноспособных решений и прочее), патентование разработанных решений, в том числе зарубежное патентование	X	X	X	X	X
2.4.	Сертификация, клинические испытания и другие обязательные для вывода продукта на рынок контрольно-сертификационные процедуры	X	X	X	X	X
2.5.	Приобретение расходных материалов для проведения мероприятий по настоящему разделу	X	X	X	X	X
3.	Приобретение или использование специального оборудования для проведения необходимых опытно-конструкторских работ, и отработки технологии, включая создание опытно-промышленных установок и испытательных стендов	X	X	X	X	X
4.	Разработка технико-экономического обоснования инвестиционной стадии проекта, прединвестиционный анализ и оптимизация проекта, не включая расходы на аналитические исследования рынка. Сертификация и внедрение новых методов эффективной организации производства (ISO 9000, LEAN и пр.)	X	X	X	X	X
5.	Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности у правообладателей	X	X	X	X	X

6.	Инжиниринг	X	X	X	X	X
6.1.	Обеспечение необходимой адаптации технологического оборудования и инженерных коммуникаций для обеспечения внедрения результатов разработок в серийное производство	X	X	X	X	X
6.2.	Проектно-исследовательские работы. Сбор исходных данных, разработка концепции строительства/ремонта зданий, сооружений, коммуникаций для организации производства	X	X	X	X	X
6.3.	Разработка проектной документации для объектов капитального строительства, включая проведение экологических и иных необходимых экспертиз, получение необходимых заключений санитарноэпидемиологической, пожарной и иных служб, подготовку и получение разрешения на осуществление градостроительной деятельности	X	X	X	X	X
6.4.	Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов	X	X	X	X	X
7.	Государственная экспертиза проектной документации	X	X	X	X	X
8.	Приобретение в собственность для целей технологического перевооружения и модернизации производства российского и/или импортного промышленного оборудования, как нового, так и бывшего в употреблении (включая принадлежности, технологическую оснастку, ремонтные комплекты), а также его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства, в том числе:	X	X	X	X	X
8.1.	Промышленного оборудования, произведенного на территории РФ	X	X	X	X	X
8.2.	Промышленного оборудования, произведенного на территории иностранного государства	X	X	X	X	X
9.	Общехозяйственные расходы	X	X	X	X	X
	Итого	X	X	X	X	X
	В том числе распределение сумм расходования средств займа по годам:					
	202_ г.					
	202_ г.					
	202_ г.					
	202_ г.					

**Раздел 2 Средства софинансирования (тыс. руб.)**

Источник финансирования	Расходы по Проекту, произведенные в период до заключения договора займа			Обязательства по софинансированию Проекта в период после заключения договора займа	Всего софинансирование затрат по проекту
	202_г.	202_г.	Итого		
Средства частных инвесторов, привлекаемые для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа - все источники финансирования на реализацию проекта, включая собственные средства компании, привлекаемые кредиты, вложения физических лиц, средства инвесторов и иные средства и источники финансирования, за исключением предоставленного Займа и средств бюджета (субсидии и т.п.)	X	X	X	X	X
В том числе средства аффилированных лиц, бенефициаров и (или) собственные средства заемщика (указывается справочно)	X	X	X	X	X
Из них софинансирование за счет собственных средств заемщика (и (или) аффилированных лиц, бенефициаров заемщика), которое по условиям программы финансирования должно быть осуществлено в период не ранее 2 лет до даты подачи заявки и не позднее 6 месяцев с даты заключения договора займа (15% от суммы займа)	X	X	X	X	X

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ**

" \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование проекта: \_\_\_\_\_

Номер проекта: \_\_\_\_\_

Название этапа работ*/задачи и мероприятия по их решению	Вид затрат Сметы (в части средств Займа)	Наименование отчетного документа, отражающего результат	Сроки выполнения (поквартально)											
			202 __ год				202 __ год				202 __ год			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1														
1.1.														
1.2														
2														
2.1.														
2.2.														
...														

## Приложение № 4

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМА

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование проекта: \_\_\_\_\_

Номер проекта: \_\_\_\_\_

Наименование показателя*	20__г.	20__г.	20__г.	20__г.	20__г.	Итого за весь срок пользования займом
1. Объем выручки, обеспеченный за счет реализации Проекта (тыс. рублей)						
2. Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации Проекта (тыс. рублей)						
3. Количество заявок, поданных на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, созданных в ходе реализации Проекта (шт.)						
4. Объем средств частных инвесторов, привлекаемый для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа (тыс. рублей)						
5. Количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта (шт.)						
5.1. Количество рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта (шт.)**						
6. Среднегодовой рост выработки на одного сотрудника (%)***						

За исключением проектов, финансируемых в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 № 189 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического развития" на цели реализации проектов по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции". Целевые показатели эффективности использования займа для данных проектов определены подпунктами «б» и «г» пункта 7 указанного Постановления.

\*\* Показатель является индикативным и не характеризует эффективность использования займа.

\*\*\* Показатель устанавливается только для проектов, направленных на повышения уровня автоматизации и цифровизации промышленных предприятий и рассчитывается в соответствии с методикой (Приложение 1.1 к Договору)

## ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМА

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

В значении показателя учитывается сумма выручки от реализации продукта Проекта или за счет внедрения входящих в периметр Проекта цифровых и/или технологических решений (для проектов, направленных на повышения уровня автоматизации и цифровизации промышленных предприятий), указанных в Приложении № 1 к Договору 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 целевого 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).

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

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

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

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

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

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

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

В значении показателя учитывается прирост количества высокопроизводительных рабочих мест, обеспеченный за счет реализации Проекта, за период с момента получения займа по 31 декабря отчетного года включительно, за вычетом значения данного показателя за предшествующий год (с момента получения займа по 31 декабря предыдущего отчетного года

включительно). В качестве высокопроизводительных рабочих мест учитываются рабочие места работников списочного состава, внешних совместителей и работников, выполняющих работы по договорам гражданского-правового характера, заключенным между Заемщиком и работником на конец отчетного года, величина начисленной средней заработной платы которых превышает пороговое значение, ежегодно определяемое Росстатом и дифференцированное по типу предприятия и/или субъекту Российской Федерации, где реализуется Проект,

по соответствующему виду экономической деятельности (ОКВЭД). В подтверждение выполнения целевого показателя Заемщик предоставляет штатную расстановку (выписку из штатной расстановки) с указанием задействованного в реализации Проекта персонала, даты приказа о приеме на работу (заключению договора) и размера среднемесячной заработной платы по каждой штатной единице.

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

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

**Показатель 5. Среднегодовой рост выработки на одного сотрудника.**

Расчет значения показателя осуществляется на основе данных о среднесписочной численности сотрудников предприятия (предприятий), входящих в периметр Проекта, определенный Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) и объеме выручки, учитываемой в периметре проекта, в отчетном году. В составе отчетности за год, следующий за годом выдачи займа, Заемщик также представляет расчет выработки на одного сотрудника в базовом году (год выдачи займа).

Если в выработки на периметр проекта входит предприятие (предприятия) в целом, то расчет одного сотрудника осуществляется на основе данных о среднесписочной численности сотрудников предприятия и полученной предприятием выручке в отчетном периоде (показатель «Выручка от реализации - всего» (строка 010 налоговой декларации)). В подтверждение выполнения целевого показателя одновременно с Пояснительной запиской представляются копии налоговой декларации и отчет по форме КНД 1110018 или аналогичный отчет, установленный законодательством для Заемщика с учетом требований п. 3 ст. 80 НК РФ. Если в периметр проекта включаются только отдельные виды продукции, которые выпускаются в задействованных в проекте структурных подразделениях (цеха, участки, отделы) предприятия, то при направлении годовой отчетности Заемщик представляет следующие

документы:

- технологическую схему, отражающую участие задействованных в проекте структурных подразделений в процессе производства продукции, формирующей учитываемую в периметре проекта выручку (представляется в составе отчетности за год, следующий за годом выдачи займа, в последующие годы представляется в случае ее изменения);
- штатную расстановку на начало и на конец отчетного периода;
- данные о фактической среднесписочной численности подразделений, входящих в периметр проекта, с комментарием об осуществленных мероприятиях по повышению выработки в течение отчетного периода;
- расчет объема выручки, учитываемой в периметре проекта (осуществляется в соответствии с порядком, определенным Техническим заданием (Приложение №1 к Договору)).
- отчет по форме КНД 1110018 (или аналогичный) с необходимыми пояснениями по изменению общей численности предприятия и численности персонала, входящего в периметр проекта.



**Приложение № 5**

**ГРАФИК ВОЗВРАТА ЗАЙМА**

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование проекта: \_\_\_\_\_

Номер проекта: \_\_\_\_\_

Дата	Сумма, руб.

Итого:

(ФОРМА, заполняется и предоставляется в электронном виде на электронную почту Фонда, является примерной и может актуализироваться путем подписания дополнительного соглашения)

**Квартальный отчет реализации Проекта за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование проекта: \_\_\_\_\_

Номер проекта: \_\_\_\_\_

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

Таблица 1

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

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

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности Заемщика.**

Таблица 2

Наименование показателей	Текущее значение показателя, тыс. руб.	Значение показателя за аналогичный период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3
Сумма чистых активов		
Сумма амортизации основных средств и нематериальных активов, учитываемых на балансе заемщика, начисленной в отчетном квартале		
Сумма амортизации основных средств и нематериальных активов, учитываемых на балансе заемщика, начисленная за последних четыре квартала (включая отчетный)		X

<b>Анализ дебиторской задолженности:</b>		
Сумма просроченной дебиторской задолженности (при наличии просроченной задолженности дополнительно представляется комментарий о сроках ее погашения перед заемщиком)		
Сумма требований к дебитору с долей в общей сумме дебиторской задолженности более 50% (при наличии) Наименование дебитора: _____		
<b>Анализ кредиторской задолженности:</b>		
Сумма просроченной кредиторской задолженности (при наличии просроченной задолженности дополнительно представляется ее расшифровка)		
Сумма кредиторской задолженности по налогам, сборам, взносам		
Сумма просроченной задолженности по кредитам / займам полученным (при наличии просроченной задолженности дополнительно предоставляется ее расшифровка)		
Сумма обязательств кредитора с долей в общей сумме кредиторской задолженности более 50% (при наличии) Наименование кредитора: _____		

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

Таблица 3

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

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

**Корпоративные изменения и иные события, требующие информирования Кредиторов**

Таблица 4

Наименование событий	Информация о наступлении события *
----------------------	------------------------------------

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

• обращение взыскания на денежные средства на счете Заемщика.	
Нарушение залогодателем/поручителем установленных договором обеспечения условий, подтверждающих устойчивое финансовое положение лица, предоставившего обеспечение, или лица, акции (доли)/облигации которого предоставлены в обеспечение займа	Да/нет
Предъявление к досрочному погашению какой-либо суммы по кредиту или займу, предоставленному Заемщику третьим лицом	Да/нет
Неисполнение Заемщиком более 30 дней платежного обязательства в объеме (суммарно) более 10% балансовых активов Заемщика по кредитным договорам/договорам займа Заемщика с третьими лицами	Да/нет
Утрата/ухудшение обеспечения исполнения обязательств по Договору или условий такого обеспечения (в том числе гибель имущества, прекращение биржевого обращения ценных бумаг, предоставленных в залог, отзыв лицензии у кредитной организации, предоставившей гарантию, либо введение процедур оздоровления/банкротства)	Да/нет
Принятие в отношении Заемщика/лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору (залогодателей, поручителей и др.), а также лица, акции (доли) которого приняты в залог Кредиторами, органом управления такого лица или уполномоченным государственным (муниципальным) органом решения о реорганизации или ликвидации	Да/нет
Наличие вступивших в законную силу решений суда о взыскании денежных средств и/или об истребовании имущества Заемщика в объеме суммарно более 10 % балансовой стоимости активов Заемщика	Да/нет
Наличие возбужденных в отношении Заемщика исполнительных производств в объеме суммарно более 10 % балансовой стоимости активов Заемщика	Да/нет
Отмена, аннулирование, приостановление или иное ограничение в действии какого-либо разрешения или лицензии Заемщика и/или лица (лиц), предоставившего обеспечение	Да/нет
Использование средств займа с целью перечисления бенефициарным владельцам, в том числе через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, включенных в актуальную редакцию Приказа Минфина РФ от 13.11.2007 №108н	Да/нет
Осуществление за счет средств займа расходов, на финансирование которых выделены бюджетные ассигнования из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с условиями иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов	Да/нет
<i>Далее указываются дополнительные основания (требования), которые были установлены с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика, согласно условиям ст. 10 Договора, а также дополнительные условия, указанные в договоре Займа (установленных Экспертным/Наблюдательным советом Фонда развития промышленности в разделе "Прочие условия")</i>	<i>Да/нет</i>
<i>Далее указываются обязательные мероприятия, которые необходимо осуществить Заемщику, установленные одобренным решением Экспертного/Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Основными условиями предоставления займа (раздел "Прочие условия") с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика и установленный договором Займа срок выполнения мероприятий (заполняется при наличии в договоре Займа дополнительных условий).</i>	<i>Да/нет</i>

\* 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 Кредиторов

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

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

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

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

Таблица 5

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

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

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

Таблица 6

№ п/п	ФИО бенефициарного владельца	Данные на бенефициарного владельца Заемщика/Управляющей компании ПИФ/ участника ПИФ	Доля собственности в капитале Заемщика

		Гражданство	Страна постоянного местопребывания	ИНН	в предшествующем отчетном периоде, %	в отчетном периоде (квартале), %
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

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

Приложение: на \_\_\_\_ л.

**Генеральный директор Заемщика**

(ФОРМА, заполняется и предоставляется в электронном виде на электронную почту Фонда, является примерной и может актуализироваться путем подписания дополнительного соглашения)

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

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование проекта: \_\_\_\_\_

Номер проекта: \_\_\_\_\_

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

**Исполнение Сметы расходования средств по Проекту за отчетный период**

Таблица 1

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



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

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

Таблица 2

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

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

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

Таблица 3

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

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

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

**Генеральный директор Заемщика**

**Приложение № 7**

(ФОРМА заполняется и предоставляется в электронном виде через ЛК Заемщика, является примерной и может актуализироваться путем размещения в ЛК Заемщика)

**ОТЧЕТ**

**О целевых показателях эффективности использования займа За 202\_\_год.**

" \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование проекта: \_\_\_\_\_

Номер проекта: \_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

Приложение: \_\_\_\_ л.

**Генеральный директор Заемщика**

(ФОРМА, заполняется и предоставляется в электронном виде на электронную почту Фонда, является примерной и может актуализироваться путем подписания дополнительного соглашения)

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

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование проекта: \_\_\_\_\_

Номер проекта: \_\_\_\_\_

№ п/п	Плательщик	Наименование контрагента <sup>11</sup>	Предмет договора	Основание платежа (реквизиты договора/счета/ спецификации/ зарплатная ведомость, т.п.)	Оплачено			Источник финансирования расходов <sup>12</sup>	Код направления целевого использования	Код вида затрат
					№ платежного поручения	Дата платежного поручения	Сумма, руб. <sup>13</sup>			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>ВСЕГО</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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

**Генеральный директор Заемщика**

<sup>11</sup> При отражении произведенных расходов по оплате труда с начислениями в данной графе указывается "Зарплата/выплаты сотрудникам" или "Налоги и начисления на ФОТ".

<sup>12</sup> В данной графе указывается: Собственные средства Заемщика (аффилированных лиц, бенефициаров Заемщика), либо Средства иных частных инвесторов и/или кредиты банков (с указанием реквизитов договоров, в соответствии с которыми Заемщиком получены данные средства). Расходы по софинансированию проекта, осуществленные в период после принятия Экспертным советом Фонда решения о выделении средств Займа, но до момента заключения Договора займа отражаются в первом отчетном периоде (квартале) после заключения Договора займа

<sup>13</sup> Расходы, осуществленные в иностранной валюте, отражаются в рублевом эквиваленте по курсу Банка России в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета.

(ФОРМА, заполняется и предоставляется в электронном виде на электронную почту Фонда, является примерной и может актуализироваться путем подписания дополнительного соглашения)

**Отчет о реализации Проекта  
по договору целевого займа № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование проекта: \_\_\_\_\_

Номер проекта: \_\_\_\_\_

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

**Выполнение задач и целей Проекта**

№/пп	Название задачи/цели проекта и требования к продукту проекта в соответствии с Техническим заданием	Достигнутый результат с указанием, в том числе: выполнено в запланированном объеме / частично выполнено / не выполнено / разработано / не разработано	Подтверждающие результат документы (указывается полное наименование документа, дата и номер документа)	
			Представляются 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)
<b>Задачи и цели проекта</b>				
1				
2				
<b>Продукт проекта</b>				
1				
2				

**Не реализованные задачи/цели/требования Проекта и причины отклонений**

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

№ пп	Отклонение от требования Технического задания / не реализованная задача	Описание совершенного отклонения / состав не реализованной задачи	Причины отклонения и оценка степени их существенности для проекта	Документы, ранее представленные 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)

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

ВСЕГО

**Подтверждение производства на территории Российской Федерации оборудования, приобретенного в Проекте** (Таблица заполняется в случае, если по займу установлена пониженная ставка по уплате процентов с условием приобретения за счет средств займа оборудования, произведенного на территории Российской Федерации (п. 12.27 Договора))

№ пп	Наименование оборудования (промышленной продукции)	Код промышленной продукции по ОК 034-2014 (КПЕС 2008)	Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС	Реквизиты действующего на момент закупки оборудования (промышленной продукции) заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации	Основание платежа (реквизиты договора/№ платежного поручения/дата платежного поручения)	Стоимость приобретения за счет средств займа оборудования (с учетом НДС), тыс. руб.
1						
2						
...						
				ИТОГО использовано средств займа на приобретение оборудования, произведенного на территории РФ		

**Подтверждение целевого использования средств займа в Проекте**

(Столбец "Факт" Таблицы заполняется на основании предоставленных 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 расходования средств по Проекту")	Сумма, тыс. руб.	
	План (значение, установленное Приложением №2 к договору займа в столбце Итого Раздела 1 по соответствующему направлению целевого использования)	Факт (стоимость принятых к бухгалтерскому учету и использованных в Проекте товаров, работ, услуг с учетом налога на добавленную стоимость)
1.		
2.		
...		
ИТОГО		
Сумма дебиторской задолженности за счет средств займа		
Сумма не израсходованных в Проекте средств займа Рассчитывается по формуле: Итого План минус Итого Факт минус Сумма дебиторской задолженности		
В том числе Возвращено на счет Фонда не израсходованных в Проекте средств (указывается сумма неиспользованных средств займа, которая была возвращена Заемщиком со счета, открытого для обособленного учета средств займа, на счет Фонда) <sup>1</sup>		
Остаток не израсходованных в Проекте средств займа рассчитывается по формуле: Сумма не израсходованных в Проекте средств займа минус Возвращено на счет Фонда не израсходованных 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 - видеотчет, 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 /не реализованных задачах, недопоставленном оборудовании/услуг, непроизведенном монтаже, не введенном в эксплуатацию оборудовании или незакрытых обязательствах по договорам поставки/оказания услуг. Также в пояснительную записку включаются разъяснения к фото и видео отчету.

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

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

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

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

*Настоящим Заемщик заявляет о продолжении реализации Проекта.*

*(В случае отказа от дальнейшей реализации проекта Заемщик указывает причины отказа.)*

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

**Генеральный директор Заемщика**



**Приложение № 8.1**

(ФОРМА)

**Акт о завершении Проекта  
по договору целевого займа № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование проекта: \_\_\_\_\_

Номер проекта: \_\_\_\_\_

**Фонд развития промышленности Липецкой области**, именуемое в дальнейшем "**Кредитор**", в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и

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

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

В результате выполнения работ по проекту Заемщик:

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

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

- б. Израсходовал средства по проекту в соответствии со сметой, указанной в Приложении № 2 Договора займа 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 займа.
4. Заемщик выполнил целевые показатели, установленные в Приложении №4 к Договору займа, в следующих объемах:

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

5. *В случае если на момент подписания настоящего акта Заемщик не исполнил в полном объеме установленные Приложением № 4 к Договору займа целевые показатели, указываются дальнейшие намерения Заемщика относительно продолжения реализации проекта и выполнения целевых показателей эффективности до окончания периода, на который были установлены целевые показатели.*
6. Акт составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью Договора целевого займа.

**Фонд:**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Заемщик:**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Приложение № 8.2

(ФОРМА)

**Итоговый акт  
о выполнении целевых показателей эффективности  
по договору целевого займа № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование Проекта: \_\_\_\_\_  
Номер Проекта \_\_\_\_\_

**Фонд развития промышленности Липецкой области**, именуемое в дальнейшем "**Кредитор**", в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и

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

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

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

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

**Фонд:**

**Заемщик:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Приложение № 9

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

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

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

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

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