



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_

г. Рязань

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Государственный Фонд развития промышленности Рязанской области (ГФРП Рязанской области), именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице директора ГФРП Рязанской области \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, 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 целевого займа (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 процентов в капитале), либо имеет возможность контролировать его действия в силу иных оснований.

**«Высокопроизводительное рабочее место»** - все замещенные рабочие места<sup>1</sup> Заемщика, у которых среднемесячная заработная плата работников равна или превышает установленную величину критерия (пороговое значение)<sup>2</sup>.

**«Дата фактического погашения Задолженности»** - дата полного исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору, которой считается дата зачисления денежных средств на счет Фонда, указанный 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 или невозможности реализации проекта в момент полного погашения целевого займа.

**«Задолженность»** - задолженность Заемщика перед Фондом в любой момент времени совместно или, если указано особо, отдельно, по Основному долгу, процентам, неустойкам 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) возможности прямо или косвенно оказывать существенное

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Пороговые значения определяются Росстатом ежегодно на основании данных статистического наблюдения. (Приказ Федеральной службы государственной статистики от 09 октября 2017 года № 665)



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

влияние на порядок управления Заемщиком, включая возможность назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и/или более 50 процентов состава коллегиального органа управления, и/или более 50 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 тп.

**«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 Займа 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.), а также проценты, уплачиваемые Заемщиком по настоящему Договору, другим договорам по привлечению финансирования в Проект.

В случае если Заемщик в качестве софинансирования проекта со своей стороны заявляет недвижимое имущество, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, имущественные взносы в капитал и иное софинансирование в неденежной форме, Фонду предоставляется независимая оценка стоимости таких активов.

При этом отчет независимого оценщика должен быть подтвержден экспертизой саморегулируемой организации оценщиков. Независимая оценка и экспертиза проводятся Заемщиком за свой счет.

**«Стандарты Кредитора»** - нормативные документы Кредитора, устанавливающие требования к финансированию, обеспечению займов и порядку отбора проектов Кредиторами.

**«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.



## 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 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года.

В соответствии с условиями настоящего Договора, Фонд предоставляет Заемщику денежные средства по программе «Региональный заем», в рамках реализации соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, от «26» апреля 2019 года № 5-ФРП заключенного между министерством промышленности и экономического развития Рязанской области (ОГРН 1186234000017, ИНН 6234174540 / КПП 623401001) и ГФРП Рязанской области в целях осуществления деятельности некоммерческой организации (пункт 1.1. «Предоставление субъектам промышленности финансовой поддержки (в виде займов и субсидий на компенсацию процентной ставки)»).

2.2. 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 пунктах 10.1.1-10.1.9 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 выдает заем до государственной регистрации залога (ипотеки) недвижимого имущества. Акцепт платежей по выданному займу не производится до государственной регистрации залога (ипотеки).

3.1.6. Открытие заемщиком расчетного счета для ведения обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде займа в банке, отобранном Фондом для осуществления расчетного обслуживания заемщиков по программам Фонда.

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

3.1.8. Заключение Заемщиком соглашения с банком (в котором открыт Счет Заемщика), предоставляющего право Фонду акцепта платежных поручений Заемщика в соответствии с п. 5.3. Договора и предоставление копий таких соглашений в Фонд.



#### 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 статье 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 17 Договора).

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 согласования с Фондом. Указанное согласование не означает подтверждение Фондом целевого использования Займа<sup>3</sup> (части Займа) и/или одобрение Фондом условий заключенных Заемщиком сделок, а имеет цель обеспечение возможности мониторинга направлений расходования денежных средств, источником которых является предоставленная Фонду субсидия. Согласование осуществляется путем акцепта Фондом каждой операции по расходованию средств со Счета. Фонд вправе при наличии соответствующих оснований отказать Заемщику в акцепте операции. Порядок акцепта операций и основания для отказа в акцепте изложены в Приложении № 8 к Договору. Отказ Фонда в акцепте платежа не может являться основанием для предъявления Фонду претензий в части компенсации штрафных санкций со стороны

<sup>3</sup> Порядок подтверждения Фондом целевого использования Займа изложен в статье 9 Договора.



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

контрагента, а также для нарушения Заемщиком сроков реализации Проекта. В случае списания со Счета средств без акцепта Фонда Заемщик обязуется незамедлительно известить об этом Фонд и в течение трех рабочих дней возместить сумму списанных средств на Счет займа.

5.3.1. В нижеперечисленных случаях Заемщик обязан в течение 1 (Одного) рабочего дня известить Фонд обо всех случаях отступления от условий сделки, по которой Фондом совершен акцепт платежей, и в течение 3 (Трех) рабочих дней возвратить 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 совершен акцепт платежей, любой из ее сторон в объеме неисполненных обязательств;

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

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

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

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

5.4. Конвертация в иностранную валюту средств займа с целью размещения на расчетном счете и начисления процентов на остатки средств по нему запрещена, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей предоставления указанных средств. При необходимости оплаты за счет средств Займа импортного контракта Заемщик открывает расчетный счет (счета) в иностранной валюте для осуществления обособленного учета операций по расходованию средств Займа, конвертированных в иностранную валюту (далее – Валютный счет), и заключает с банком, открывшим Валютный счет, соглашение, предусмотренное п. 12.24 Договора, а также соглашение, предоставляющее право Фонду акцепта платежных поручений Заемщика с Валютного счета, и предоставляет копии указанных соглашений в Фонд. Операции по приобретению за счет средств займа иностранной валюты и расходованию средств с Валютного счета осуществляются Заемщиком только после согласования с Фондом в порядке, предусмотренном Приложением № 8 к Договору.

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

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



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

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

При нарушении срока возмещения отрицательной разницы на счет, Фонд вправе приостановить акцепты платежей по Проекту.

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

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

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

5.7.1. выявлены признаки проблемной задолженности<sup>4</sup>;

5.7.2. выявлены существенные риски утраты/ухудшения обеспечения;

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

5.7.4. выявлены факты нецелевого использования Заемщиком средств займа;

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

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

5.7.7. Заемщиком нарушены иные обязанности, предусмотренные договором займа.

Фонд может приостановить акцепты платежей по Проекту полностью, либо ввести ограничение на конкретную сумму денежных средств, которая определяется Фондом с учетом характера и объема допущенных Заемщиком нарушений условий Договора. В случае приостановления/ограничения акцепта платежей Фонд направляет Заемщику соответствующее уведомление.

5.8. Фонд осуществляет акцепт платежей в суммах (накопленным итогом с даты предоставления займа), не превышающих сумму \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_) (указываются конкретные ограничения, установленные

<sup>4</sup> Признаками проблемной задолженности являются:

- наступление установленных Договором займа юридических фактов (ковенант), предоставляющих Фонду право досрочно потребовать от Заемщика погашения задолженности по займу;
- факты нарушений Заемщиком условий Договора займа, несущих риски нарушения сроков завершения и/или не достижения результатов проекта;
- наступление событий, с которыми законодательство связывает признание задолженности срочной к взысканию (банкротство, ликвидация).



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
решением Экспертного совета с учетом особенностей финансируемого Проекта и  
Заемщика).

5.9. Акцепты платежей со Счета на сумму \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
рублей осуществляются Фондом после осуществления государственной регистрации  
Договора ипотеки зданий, сооружений №\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. (если  
применимо).

## 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).

(Пункты 6.1.1. и 6.1.2. включаются в Договор в случае, если процентная ставка по  
займу установлена в соответствии с п. 7.3.1 Стандарта Фонда «Условия и порядок  
отбора проектов для финансирования по программе «Проекты лесной  
промышленности»).

6.1.1. В случае невыполнения в течение срока действия договора займа условий,  
указанных в п. 12.27, на основании которых ставка была определена при выдаче займа,  
процентная ставка устанавливается в размере: (устанавливается на уровне существующей  
ставки по Программе «Проекты лесной промышленности» на дату принятия решения о  
финансировании проекта) и применяется с момента выдачи займа с уплатой  
дополнительных процентных платежей равномерными квартальными платежами в  
оставшийся срок действия займа.

6.1.2. При выявлении факта невыполнения условий п. 12.27 договора Фонд  
направляет уведомление Заемщику о применении ставки по займу, в соответствии с п.  
6.1.1. Договора и расчет дополнительных процентных платежей.

6.2. При выявлении Фондом факта нецелевого использования суммы займа (или его  
части), заведомого получения займа без намерения реализации проекта, прекращении  
договора по инициативе Заемщика без завершения реализации проекта (отказа от  
проекта), за исключением случая, когда невозможность реализации проекта возникла по  
независящим от Заемщика причинам, Заемщик обязуется по требованию Фонда  
(дополнительно с уплатой процентов, предусмотренных п. 6.1 Договора) уплатить  
проценты за пользование суммой займа или его частью (в размере выявленного  
нецелевого использования) в размере трехкратной ключевой ставки Банка России,  
действующей в период с момента выдачи займа и до момента его полного возврата  
Фонду. Расчет 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.

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



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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, начинается с 21 числа последнего месяца предшествующего квартала, и заканчивается 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 Фондом 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. Гарантией (указывается наименование гаранта, ИНН, БИК) на сумму \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей.

7.1.2. Залогом (указывается наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, ФИО физического лица, ИНН, СНИЛС) стоимостью \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей в соответствии с договором залога № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

7.1.3. Поручительством (указывается наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, ФИО физического лица, ИНН, СНИЛС) на сумму \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей в соответствии с договором поручительства № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

7.1.4. Залогом (указывается наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, ФИО физического лица, ИНН, СНИЛС) залоговой стоимостью \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей. Договор залога должен быть заключен в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года (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, переделах 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 пп. 6.3, 6.3.1-6.3.5 Договора.





Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

8.2. Возврат Основного долга осуществляется в размере и в сроки, установленные Приложением № 4 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 определяет обязательства, исполняемые за счет производимого платежа, и указывает сведения о них в соответствующем расчетном документе, в том числе Фонд вправе произвести по своему выбору списание денежных средств в счет исполнения обязательств, перечисленных в 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, денежных средств в сумме, достаточной для исполнения соответствующих обязательств Заемщика.

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

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

8.9. Заемщик имеет право досрочно погасить заем полностью или частично в любой момент времени. При полном досрочном погашении займа Заемщик обязан предоставить Отчет о выполнении Технического задания Проекта с приложением подтверждающих документов (Приложение № 7 к Договору)<sup>5</sup> в соответствии с п. 9.5 Договора.

8.10. В случае если при обратной конвертации в рубли РФ иностранной валюты, приобретенной в соответствии с абз. 1 п.5.4.1. настоящего Договора, полученная сумма денежных средств в рублях РФ 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 Фонду.

<sup>5</sup> Отчет предоставляется в случае, если Заемщиком расходовались средства займа.



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

## Статья 9. Порядок реализации и завершения Проекта

9.1. Заемщик осуществляет реализацию Проекта за счет средств целевого займа и средств софинансирования. Требования к результатам работ по Проекту, сроки и объемы их выполнения устанавливаются следующими приложениями, являющимися неотъемлемой частью Договора:

Приложение № 1 - Техническое задание;

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

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

9.2. Статус работ по Проекту, ход исполнения Заемщиком обязательств по софинансированию Проекта отражаются Заемщиком в отчетности, предоставляемой в Фонд в соответствии с п. 12.9 настоящего Договора.

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

9.4. При отсутствии замечаний к Отчету о выполнении Технического задания Проекта Фонд проводит выездное контрольное мероприятие на территории реализации проекта и оформляет соответствующий Акт выездного контрольного мероприятия, который направляется Заемщику. В случае если на момент проведения выездного контрольного мероприятия 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 выполнении Технического задания 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 № 7.1 к Договору, в котором фиксируется отсутствие задолженности Заемщика перед Фондом, целевое использование средств займа, текущее состояние работ по Проекту.

9.6. 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.



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

10.1. Фонд имеет право досрочно потребовать от Заемщика полного или частичного погашения Задолженности по займу, по любому из следующих оснований:<sup>6</sup>

10.1.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств перед Фондом по Договору, в т.ч. несвоевременное/неполное исполнение денежных обязательств, в том числе неисполнение обязательств предусмотренных п. 12.19 Договора, несвоевременное предоставление отчетности, предоставление Фонду недостоверной отчетности, указанной в пункте 12.9 Договора, или иной информации/документов, предоставление которой предусмотрено условиями Договора, использование займа (части займа) не по целевому назначению;

10.1.2. неисполнение Заемщиком более 30 (Тридцати) календарных дней любого платежного обязательства 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. 12.21 Договора не предоставит иное обеспечение, удовлетворяющее требованиям стандартов Фонда;

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

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

10.1.6. возбуждение в отношении Заемщика/Лица, предоставившего обеспечение, процедуры банкротства, признания его банкротом;

10.1.7. выявление Фондом факта предоставления Заемщиком недостоверной информации, 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, либо имеющее по мнению Фонда существенное изменение контроля над Заемщиком без согласования с Фондом;

10.1.9. в случае не возмещения на Счет в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты списания денежных средств без акцепта;

10.1.9. наличие возникшего в период предоставления Займа ограничения прав Заемщика в размере более 5% от суммы займа или балансовых активов Заемщика (указывается наименьшая величина) по распоряжению денежными средствами, находящимися на любом счете Заемщика, в том числе:

- предъявление требований, помещенных в картотеку «Расчетные документы, не оплаченные в срок»;

<sup>6</sup> Дополнительные основания могут устанавливаться Наблюдательным советом с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика.



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

- приостановление операций по счету Заемщика;
- наложение ареста на денежные средства на счете Заемщика;
- обращение взыскания на денежные средства на счете Заемщика.

10.1.10. в случаях не возмещения на Счет денежных средств по сделкам, в отношении которых Фондом совершен акцепт платежей, указанных в пункте 5.3.1. Договора;

10.1.11. *дополнительные основания могут устанавливаться Наблюдательным советом с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика.*

10.2. При выявлении любого из оснований, предусмотренных пунктами 10.1.1-10.1.9 Договора, Фонд вправе составить соответствующий акт, который подписывается Сторонами. При уклонении Заемщика от подписания акта, такой отказ фиксируется в акте.

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

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

10.3. В случае принятия решения о ликвидации/предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, возбуждения производства по делу о банкротстве или введения процедуры, предусмотренной Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в отношении Заемщика/лица, предоставившего обеспечение, а также при реорганизации Заемщика (за исключением реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения) 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 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 (Ноль целых одна десятая) 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 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента за каждый день просрочки от суммы займа, установленной пунктом 2.1 Договора.

11.3. В случае нарушения Заемщиком, предусмотренного пунктом 12.18. 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 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента за каждый день просрочки от стоимости предмета залога, указанного в статье 7 Договора.

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



## Статья 12. Права и обязанности Сторон

### Права и обязанности Фонда.

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

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

12.1.2. контроль расходования средств на реализацию Проекта, в том числе запрашивать у Заемщика документы, подтверждающие фактическое получение оплаченных за счет средств займа товаров (работ, услуг);

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 12.19 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. Требовать досрочного погашения Задолженности по займу по основаниям, предусмотренным Договором, при утрате/ухудшении, риске утраты/ухудшения, предоставленного в соответствии со статьей 7 настоящего Договора обеспечения исполнения обязательств или ухудшении условий такого обеспечения, предъявлять требование о замене предоставленного обеспечения.

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

12.6. При наступлении любого из условий, указанных в пунктах 10.1.1-10.1.9 Договора, 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. Фонд обязан рассматривать полученную корреспонденцию от Заемщика в порядке и сроки, установленные п. 16.2 настоящего Договора.

### Права и обязанности Заемщика.

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

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

Документы, входящие в состав отчетности, должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью Заемщика (при наличии). Указанная в Договоре отчетность считается предоставленной Заемщиком с даты получения Фондом отчетности на бумажном носителе с официальным сопроводительным письмом.

В случае если в документы, входящие в состав отчетности, были внесены изменения после их представления в Фонд, Заемщик обязуется не позднее 10 рабочих



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

дней с момента внесения таких изменений представить в Фонд скорректированную отчетность.

В течение 14 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, Заемщик должен осуществить актуализацию информации в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП, <http://gisp.gov.ru/>), путем проверки внесения в ГИСП изменений в информацию о предприятии (при наличии): описание, регион, отрасль, контактная информация, логотип. Фонд вправе предусмотреть изменение порядка (формы) предоставления отчетности Заемщика по Договору целевого займа, обязав последнего предоставлять отчеты путем их размещения в Государственной информационной системе «Промышленность», в том числе с заверением документов отчетности электронной подписью Заемщика. Об изменении порядка отчетности Фонд обязан уведомить Заемщика направлением официального извещения не менее чем за три календарных месяца до даты предоставления следующего отчета по Договору целевого займа.

Отчетность представляется в Фонд в составе и в сроки, установленные Приложением № 9 к Договору. Заемщик обязан предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 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 ему 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 письменной форме, так и в электронном виде с адреса электронной почты [fpasp-rzn@mail.ru](mailto:fpasp-rzn@mail.ru).

Заемщик при подписании и в ходе исполнения Договора обязуется соблюдать ограничения и положения, содержащиеся в Законе РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» в отношении сведений, составляющих государственную тайну.

#### **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, участников (акционеров) Заемщика - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения;

12.12.3. об изменении фактического местонахождения и/или почтового адреса, банковских реквизитов Заемщика - в течение 5 (Пяти) 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



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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 бенефициарного владельца, - 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% 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, не оплаченные 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 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, в том числе исключения из листинга ценных бумаг, предоставленных 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 первой инстанции о взыскании денежных средств или об истребовании имущества Заемщика, если сумма иска (исков), составляет более 10 % балансовой стоимости активов Заемщика на дату вступления решения суда первой инстанции в законную силу - в течение 5 (Пяти) дней с момента вступления в силу судебного акта;

12.13. Заемщик обязуется предоставлять Фонду копии изменений в учредительные документы Заемщика в течение 5 (пяти) 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.



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

12.16. 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% от суммы изменяемого показателя,<sup>7</sup> а по показателям, по которым до корректировки не было предусмотрено расходов, – допустимо увеличение на сумму не более 3 млн. рублей;

- если в рамках одного направления целевого использования средств (статьи 7.1) «Приобретение промышленного оборудования, устройств, механизмов, станков, а также его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства» Заемщик переносит средства:

- ✓ на виды затрат «Материалы и комплектующие (3)» и «Приобретение оборудования/зданий/сооружений (4)»;
- ✓ на виды затрат «Зарплата сотрудников, включая 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% от итоговой суммы по данной статье.

При этом по результатам корректировок должно обеспечиваться соответствие ограничениям, установленным требованиями Программы финансирования, указанной в статье 2 Договора, в рамках которой предоставлен настоящий Заем.

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 акцепта платежей по обновленной смете, в отсутствие согласования Фонд извещает Заемщика письмом об отказе в согласовании изменений.

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

12.18. 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).

12.19. Заемщик обязуется обеспечить софинансирование работ по Проекту в соответствии с требованиями соответствующей Программы, в рамках которой предоставлен настоящий Заем, в объеме не менее \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей из средств, не являющихся средствами Займа, из них не менее \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей должно быть осуществлено за счет собственных средств заемщика и/или аффилированных лиц, бенефициаров не позднее \_\_\_\_\_

<sup>7</sup> показатель – предусмотренная Сметой сумма расходов средств Займа по определенному направлению целевого использования средств (статье/подстатье) и определенному виду затрат





Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. (указывается срок 6 месяцев с даты заключения договора).  
Суммы софинансирования указаны в Приложении № 2.

12.20. При утрате/ухудшении, риске утраты/ухудшения, предоставленного в соответствии со статьей 7 настоящего Договора обеспечения исполнения обязательств или ухудшении условий такого обеспечения, Заемщик в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента предъявления требования Фонда о замене предоставленного обеспечения обязуется предложить иное обеспечение, удовлетворяющее требованиям стандарта Фонда.

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

- гибель (утрата) имущества, предоставленного в залог;
- снижение рыночной стоимости предмета залога (с учетом применяемых дисконтов) ниже размера текущей задолженности Заемщика (с учетом подлежащих уплате за пользование займом процентов);
- ликвидация юридического лица, предоставившего залог/поручительство/гарантию;
- отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности у кредитной организации, предоставившей независимую гарантию;
- принятие к кредитной организации, предоставившей независимую гарантию, мер по предупреждению банкротства кредитных организаций, предусмотренных пунктом 1 ст. 189.9 Закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», за исключением меры, указанной в подпункте 4 пункта 1 ст. 189.9. вышеуказанного закона;
- несоответствие финансового положения юридического лица, предоставившего поручительство/гарантию, по итогам очередного финансового года требованиям, установленным для таких лиц в соответствии со Стандартом Фонда СФР-02 «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансового обеспечения проектов» (в редакции, действующей на момент предоставления соответствующего обеспечения);
- прекращение биржевого обращения ценных бумаг, предоставленных в залог.

Под риском утраты/ухудшения, предоставленного Заемщиком обеспечения, понимается наступление событий, могущих 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 перестает соответствовать критериям, установленным Стандартом Фонда СФР-02 «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансового обеспечения проектов»;
- введение временной администрации в кредитном учреждении, предоставившим гарантию, в соответствии с подпунктом 4 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, в том числе прекращение листинга ценных бумаг,



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

предоставленных в залог, существенное (более 25%) снижение стоимости предмета залога, включая нанесение ущерба имуществу;

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

12.21. Срок замены обеспечения (заключения соответствующего договора, предоставление гарантии), указанного в статье 7 настоящего Договора, не может превышать 30 (Тридцати) календарных дней с момента утраты/ухудшения обеспечения (без учета времени, необходимого для регистрации залога).

12.22. Мероприятия по реорганизации Заемщика 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.

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

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

12.25. 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.

12.26. 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 и Заемщика*).

12.27. 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.

### **Статья 13. Порядок разрешения споров. Применимое право**

13.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, после принятия сторонами мер по досудебному



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

урегулированию по истечении семи рабочих дней со дня получения соответствующей претензии (требования) подлежат разрешению в Арбитражном суде Рязанской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2. Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации.

## Статья 14. Конфиденциальность

14.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам сведения, относящиеся к деловой или коммерческой тайне 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 Фонду (до момента получения им соответствующего допуска) и, в любом случае, не могут быть переданы Заемщиком Фонду по телекоммуникационным каналам связи.

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

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

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

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

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

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



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

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

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

## Статья 15. Антикоррупционная оговорка

15.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

15.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется не позднее одного рабочего дня следующего за днем возникновения соответствующих подозрений уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

15.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

15.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пунктах 15.1-15.4 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный в пункте 15.3. настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.



**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 (с обязательным направлением оригинала в течение 5 (Пяти) рабочих дней, если иное не предусмотрено настоящим Договором) или доставлено адресату посыльным (курьером), по адресу, указанному в Статье 17 настоящего Договора.

При направлении уведомлений и сообщений по электронной почте Фонд направляет 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.

Фонд обязан рассматривать письма/уведомления Заемщика, требующие согласования с Фондом в соответствии с Договором, в течение семи рабочих дней с момента получения писем/уведомлений.

16.3. Заемщик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события письменно уведомить Фонд об изменении своего адреса и иных реквизитов для направления сообщений, уведомлений или другой информации. В противном случае Фонд, направивший любое сообщение, уведомление или другую информацию по прежнему адресу или прежним реквизитам, считается совершившим такое сообщение или уведомление надлежащим образом.

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, капитального ремонта) производственных зданий и помещений в рамках реализации Проекта; закупке, монтаже оборудования; приобретении сырья и ресурсов для выпуска промышленных партий продукции; обучении сотрудников предприятия для работы с новым оборудованием; приобретении прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензий и патентов); разработке нового продукта, технологии; 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; 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:



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

«При поддержке Государственного Фонда развития промышленности Рязанской области», на заметном месте в своей экспозиции. Макет информационного материала для печати Заявитель может получить в Фонде, отправив запрос на адрес электронной почты [fpsp-rzn@mail.ru](mailto:fpsp-rzn@mail.ru).

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 пункте 16.4 Договора событий, Заемщик информирует Фонд путем отправки информационного сообщения на адрес электронной почты [fpsp-rzn@mail.ru](mailto:fpsp-rzn@mail.ru), 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 1 (Одного) года 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 (Ноль целых одна десятая) 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.

Заемщик дает свое безусловное согласие на осуществление Министерством промышленности и экономического развития Рязанской области (ОГРН 1186234000017, ИНН 6234174540 / КПП 623401001) и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Фондом условий, целей и порядка предоставления субсидии по Соглашению.

16.8. Заемщик настоящим заверяет, что ознакомлен со Стандартами Фонда: СФР-15 «Условия и порядок отбора проектов для софинансирования по программе «Проекты лесной промышленности», СФР-02 «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансового обеспечения проектов», СФР-03 «Порядок осуществления контроля за возвратностью предоставленных денежных средств», размещенными на сайте Фонда, и гарантирует исполнение изложенных в них условий финансирования проекта и установленных Стандартами Фонда ограничений по расходованию полученных заемных средств.

16.9. Приложения №№ 1-9 к Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Все Приложения к Договору, содержащие формы документов, являются согласованными сторонами и обязательными к применению.

16.10. Настоящий Договор подписан в \_\_\_\_\_ подлинных экземплярах (один экземпляр – Фонду, один экземпляр – Заемщику), \_\_\_\_\_ экземпляр в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (*при наличии обеспечения в виде залога недвижимого имущества*).



**Статья 17. Реквизиты и подписи Сторон:**

**Фонд:**

Государственный Фонд развития  
промышленности Рязанской области  
ИНН 6234174170 / КПП: 623401001  
ОГРН 1176234030048  
Юридический адрес: 390000, г. Рязань,  
ул. Полонского, д. 7  
Почтовый адрес: 390000, г. Рязань,  
ул. Каширина, стр. 1Б.  
Телефон/факс: +7 (4912) 600-509  
Адрес электронной почты:  
fprsp-rzn@mail.ru  
Счет Фонда для уплаты суммы основного  
долга и процентов, штрафов, неустоек,  
комиссий:  
р/с 40601810845252000002  
Получатель: УФК по Рязанской области  
(Государственный Фонд развития  
промышленности Рязанской области,  
л/с 41596Z61940)  
Отделение Рязань, г. Рязань  
БИК: 046126001

\_\_\_\_\_  
МП

**Заемщик:**

Наименование:  
  
ИНН / КПП  
ОГРН:  
ОКПО:  
ОКАТО:  
Юридический адрес:  
Почтовый адрес:  
Телефон/факс:  
Адрес электронной почты:  
  
Расчетный счет № :  
в  
БИК:  
Расчетный счет для учета займа №:  
БИК:  
К/с:

\_\_\_\_\_  
МП



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 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 и указан фактический адрес территории реализации проекта.*

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

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

№	Наименование закупаемого оборудования *	Основные технические характеристики**	Количество***

\* В случае, если закупается оборудование, бывшее в употреблении, в том числе реновируемое, прошедшее капитальный ремонт, то данная информация обязательно должна быть указана в данном столбце.

\*\* При возможности необходимо указать точное количество единиц приобретаемого оборудования. Если такое количество не определено, допустимо указать диапазон значений.

**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 в проекте планируется приобретение комплектующих и материалов за счет средств займа по направлению целевого использования "Приобретение в собственность для целей технологического перевооружения и*





**Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

*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 *	Назначение закупаемых, комплектующих, материалов**	Количество***

\* Необходимо указать тип комплектующих, материалов. Точное наименование производителя, конкретной марки и модели не обязательно.

\*\*Указываются основные функциональные/технологические производственные узлы (участки), для создания которых будут использованы закупаемые комплектующие, материалы

\*\*\* При возможности необходимо указать точное количество приобретаемых единиц. Если такое количество не определено, допустимо указать диапазон значений.

**Согласовано  
Подписи сторон:**

**Фонд:**

**Заемщик:**

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

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

МП

МП



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 2

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

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Наименование Проекта:**  
**Шифр/номер Проекта**

**Раздел 1 Средства займа**

тыс. руб.

№	Направления целевого использования средств *	Зарплата сотрудников, включая взносы от ФОТ		Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав		Материалы и комплектующие		Приобретение оборудования/зданий/сооружений		Итого	
		Средства займа	Средства софинансир.	Средства займа	Средства софинансир.	Средства займа	Средства софинансир.	Средства займа	Средства софинансир.	Средства займа	Средства софинансир.
		(1)		(2)		(3)		(4)			
1.	Научные и иные исследования в интересах проекта, включая аналитические исследования рынка									0	0
2.	Разработка нового продукта/технологии:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Проведение опытно-технологических работ (ОТР) и опытно-конструкторских работ (ОКР)									0	0
2.2.	Технические, производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания									0	0
2.3.	Проведение патентных исследований (на патентную чистоту, выявление охраноспособных решений и прочее), патентование разработанных решений, в том числе зарубежное патентование									0	0



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

2.4.	Сертификация, клинические испытания и другие обязательные для вывода продукта на рынок контрольно-сертификационные процедуры, а также зарубежные клинические исследования и испытания фармацевтической и медицинской продукции									0	0
2.5.	Приобретение расходных материалов для проведения мероприятий по настоящ. разделу, в том числе: сырья и ресурсов для выпуска опытных опытно-промышленных партий, испытаний оборудования и технологии до запуска в серийное производство									0	0
3.	<b>Приобретение или использование специального оборудования для проведения необходимых ОКР и отработки технологии, включая создание опытно-промышленных установок</b>									0	0
4.	<b>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.)</b>									0	0



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

5.	Приобретение прав на результаты интеллект. деятельности у российских и иностранных правообладателей, программного обеспечения									0	0
6.	Инжиниринговые услуги:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Обеспечение необходимой адаптации технологического оборудования и инженерных коммуникаций для обеспечения внедрения результатов разработок в серийное производство									0	0
6.2.	Разработка проектной документации для объектов капитального строительства, включая проведение экологической и иных необходимых экспертиз, получение необходимых заключений санитарно-эпидемиологической, пожарной и иных служб, подготовку и получение разрешения на осуществление градостроительной деятельности									0	0
7.	Государственная экспертиза проектной документации									0	0
8.	Разработка рабочей документации для объектов капитального строительства									0	0



## Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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									0	0
10.	Общехозяйственные расходы, связанные с выполнением работ по Проекту - затраты на выполнение функций управления и обслуживания подразделений, реализующих проект									0	0
11.	Строительство и реконструкция объектов капитального строительства									0	0
12.	Прочие капитальные вложения в проекте: приобретение зданий, сооружений, земельных участков, иные вложения									0	0
	<b>ИТОГО</b>									<b>0</b>	<b>0</b>
	Распределение затрат по годам:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 г. (до выдачи займа)									0	0
	2021 г. (до выдачи займа)									0	0
	2021 г. (планируется после выдачи займа)									0	0
	2022 г.									0	0
	2023 г.									0	0



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

2024 г.									0	0
2025 г.									0	0

### Раздел 2 Средства софинансирования

№ п/п	Источники софинансирования затрат по Проекту	Сумма софинансирования затрат по Проекту, осуществленного до даты заключения Договора займа	Сумма софинансирования затрат по Проекту, планируемого после даты заключения Договора займа		ИТОГО софинансирование затрат по проекту
			Всего	В том числе сумма софинансирования, которая по условиям программы должна быть вложена в проект не позднее 6 месяцев от даты заключения Договора займа	
1	Собственные средства Заемщика				
2	Средства аффилированных лиц и/или бенефициаров Заемщика				
3	Средства иных частных инвесторов и/или кредиты банков				
4	Итого средств софинансирования				

Согласовано  
Подписи сторон:

Фонд:

Заемщик:

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

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

МП

МП



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 3

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование Проекта: \_\_\_\_\_

Номер Проекта \_\_\_\_\_

Название этапа работ <sup>8</sup> /задачи и мероприятия по их решению	Вид затрат Сметы (в части средств Займа)	Наименование отчетного документа, отражающего результат	Сроки выполнения (поквартально)											
			201__ год				201__ год				201__ год			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1														
1.1.														
1.2														
2														
2.1.														
2.2.														
...														

Согласовано  
Подписи сторон:

Фонд:

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

МП

Заемщик:

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

МП

<sup>8</sup> Один из этапов в обязательном порядке должен отражать дату начала серийного выпуска продукции проекта.



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Приложение № 4

**ГРАФИК ВОЗВРАТА ЗАЙМА**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование Проекта:

Номер Проекта \_\_\_\_

Дата	Сумма, руб.

Итого:

**Согласовано**  
**Подписи сторон:**

**Фонд:**

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

МП

**Заемщик:**

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

МП





Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 5

(ФОРМА)

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

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование проекта:

Номер проекта:

1. 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		Наименование отчетных документов, отражающих результат, согласно договору (Приложение № 3)
		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.

2. Отчет об исполнении обязательств по софинансированию Проекта (средства частных инвесторов, привлеченные для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа): расходы в отчетном периоде.

Таблица 2

Источники софинансирования	Расходы по софинансированию Проекта, осуществленные до заключения Договора займа, тыс. руб.	Обязательства по софинансированию Проекта после заключения Договора займа, тыс. руб.		Расходы по софинансированию Проекта за отчетный период, тыс. руб.	Расходы по софинансированию Проекта с момента заключения Договора займа всего, тыс. руб.
		Всего	В том числе не позднее 6 мес. по условиям программы		
1	2	3	4	5	6
Все источники софинансирования проекта (согласно определению понятия "софинансирование" в Статье 1 Договора)			X		
В том числе собственные средства Заемщика, аффилированных лиц, бенефициаров Заемщика					

В Таблице 2 данные по столбцам 2, 3 и 4 должны соответствовать данным, указанным в Смете расходования средств по проекту (Приложение № 2 к Договору займа, Раздел 2). В столбце 5 указываются данные о произведенных (оплаченных) в отчетном периоде расходах по софинансированию проекта. При наличии таких расходов Заемщик представляет к



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

настоящему отчету Реестр расходных операций по форме Приложения № 6 к настоящему Договору, подтверждающий осуществление расходов в отчетном периоде. В столбце 6 указываются данные о произведенных (оплаченных) расходах по софинансированию проекта накопительным итогом с момента заключения Договора займа<sup>9</sup>.

**3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Заемщика.**

Таблица 3.1

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

Таблица 3.1 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 3.2

Показатель	Средняя численность работников за период с начала года, чел.	
	Всего	в т.ч. списочного состава (без внешних совместителей)
1	2	3
<b>Всего персонал предприятия по видам экономической деятельности</b>		
<b>в т.ч. персонал предприятия, занятый в реализации проекта</b>		

<sup>9</sup> Расходы по софинансированию проекта, осуществленные в период после принятия Наблюдательным советом Фонда решения о выделении средств Займа, но до момента заключения Договора займа отражаются в первом отчетном периоде после заключения Договора займа в столбце 5, а также в столбце 6.



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

руководители, служащие, вспомогательный персонал		
основной производственный персонал		

Таблица 3.2 заполняется только при составлении отчета за 4 квартал на основании данных формы статистического наблюдения Росстата П-4 (Приказы Росстата от 22.11.2017 № 772 и от 15.07.2019 № 404). Отчет содержит итоговую строчку данных отчета с выделением данных о персонале, занятом в реализации проекта. Данные в столбце 2 таблицы должны соответствовать данным столбца 1 формы П-4, данные в столбце 3 таблицы – данным столбца 2 формы П-4. Средняя численность работников за период с начала года определяется в соответствии с методикой представления информации в Росстат (при отсутствии внешних совместителей и договоров ГПХ указывается среднесписочная численность работников).

#### 4. Корпоративные изменения и иные события, требующие информирования Фонда

Таблица 4

Наименование событий	Информация о наступлении события
1	2
Изменение долей участников/акционеров более чем на 10%, или получение одним лицом более 50% или более 75% долей/акций	Да/нет
Изменение бенефициарного владельца	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.: предъявление требований, помещенных в картотеку "Расчетные документы, не оплаченные в срок", приостановление операций по счету Заемщика, наложение ареста на денежные средства на счете Заемщика, обращение взыскания на денежные средства на счете Заемщика.	Да/нет
Нарушение залогодателем/поручителем установленных договором обеспечения условий, подтверждающих устойчивое финансовое положение лица, предоставившего обеспечение, или лица, акции (доли)/облигации которого предоставлены в обеспечение займа	Да/нет
Предъявление к досрочному погашению какой-либо суммы по кредиту или займу, предоставленному Заемщику третьим лицом	Да/нет
Неисполнение Заемщиком более 30 дней любого платежного обязательства 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 Фондом, органом управления такого лица или уполномоченным государственным (муниципальным) органом решения о реорганизации или ликвидации	Да/нет
Наличие вступивших в законную силу решений суда первой инстанции о взыскании денежных средств и/или об истребовании имущества Заемщика в объеме суммарно более 10 % балансовой стоимости активов Заемщика на дату вступления указанных решений в законную силу	Да/нет



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отмена, аннулирование, приостановление или иное ограничение в действии какого-либо разрешения или лицензии Заемщика и/или лица (лиц), предоставившего обеспечение	Да/нет
Далее указываются дополнительные основания (требования), которые были установлены с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика, согласно условиям ст. 10 Договора	Да/нет

Если в столбце 2 по соответствующим строкам отмечено «Да», то Заемщик включает в Пояснительную записку информацию о произошедших корпоративных изменениях и иных событиях, требующих информирования Фонда. Если условиями договора займа предусмотрена обязанность заемщика по обеспечению выполнения определенных финансовых показателей, Заемщик представляет к настоящему отчету расчет значений данных финансовых показателей.

**5. Отчет о выполнении Заемщиком дополнительных условий, указанных в договоре Займа (установленных Наблюдательным/Наблюдательным советом Фонда в разделе "Прочие условия")**

Таблица 5

Наименование условия	Срок выполнения	Информация о выполнении
1	2	3
Указываются обязательные мероприятия, которые необходимо осуществить Заемщику, установленные одобренным решением Наблюдательного/Наблюдательного совета Фонда Основными условиями предоставления займа (раздел "Прочие условия") с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика	Указывается установленный договором Займа срок выполнения мероприятий	Указывается один из вариантов: Выполнено Не выполнено Срок не наступил

Таблица 5 заполняется при наличии в договоре Займа дополнительных условий. Если на дату предоставления настоящего отчета установленный договором Займа срок выполнения дополнительных условий наступил, то Заемщик представляет Пояснительную записку по выполнению Заемщиком дополнительных условий, к которой прилагаются подтверждающие документы (в случае выполнения условий) либо объясняются причины невыполнения условий и приводится информация о проводимой Заемщиком работе.

Если условиями 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 Фонду 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 \_\_\_\_\_

МП

**Форма согласована**

**Подписи сторон:**

**Фонд:**

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

МП

**Заемщик:**

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

МП



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 5.1

(ФОРМА)

**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 за счет 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 счет средств Займа за отчетный период**

Таблица 1

№ п/п	Вид затрат	Оплачено за счет средств Займа всего с момента выдачи Займа	Стоимость фактически полученных товаров, работ, услуг, принятых к бухгалтерскому учету			Остаток задолженности поставщиков за счет средств Займа на конец отчетного периода (квартала)	
			в предшествующих отчетных периодах	в отчетном периоде (квартале)	всего	Дебиторы	Кредиторы
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1	Зарплата/выплаты сотрудникам, включая налоги и взносы от ФОТ		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 столбце 3 Таблицы 1 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 4 «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,



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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 6 равна сумме по столбцу 7 за минусом суммы по столбцу 8. При наличии расхождений, возникших вследствие курсовых разниц, необходимо дать соответствующие пояснения. Суммы, отраженные в столбце 5, подлежат расшифровке в Таблице 2. Суммы, отраженные в столбце 7, 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)			Информация об оплате товаров, работ, услуг за счет средств Займа			
				№ и дата документа (акта или накладной) <sup>10</sup>	Сумма		№ платежного поручения	Сумма платежного поручения	Дата оплаты	Код ЦРС
					По документу	В том числе за счет средств Займа <sup>11</sup>				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по виду затрат:	X	X	X	X		X	X	X	X
	Всего:	X	X	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 7 Таблицы 2 в разрезе видов затрат должны быть равны данным, отраженным в столбце 5 Таблицы 1.

<sup>10</sup> К отчету предоставляются копии документов (актов, накладных), подтверждающих принятие к учету затрат, в электронном виде

<sup>11</sup> Если оплата по договору производилась частично за счет средств Займа и частично за счет средств софинансирования данные по столбцам 6 и 7 могут различаться



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

**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)	Код ЦРС	Дата возникновения задолженности <sup>12</sup>	Предусмотренная условиями договора дата закрытия дебиторской задолженности	Пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого по виду затрат:	X	X	X		X	X	X	X
	Всего:	X	X	X		X	X	X	X
	В том числе просроченная задолженность					X	X	X	X

В Таблицу 3 включается дебиторская задолженность по видам затрат: Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав, Материалы и комплектующие, Приобретение оборудования/основных средств. Итоги по столбцу 6 Таблицы 3 в разрезе видов затрат должны быть равны данным по столбцу 7 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 Фонд в порядке, предусмотренном п. 12.9 Договора. Скан-копии документов, подтверждающих получение товаров, работ, услуг (далее - подтверждающие 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 подтверждающих документов имеющимся у него оригиналам.

**Генеральный директор Заемщика**

**МП**

**Форма согласована**

**Подписи сторон:**

**Фонд:**

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

МП

**Заемщик:**

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

МП

<sup>12</sup> Если по договору осуществлено несколько авансовых платежей, указывается дата последнего авансового платежа



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 6

(ФОРМА)

Реестр расходных операций,  
подтверждающий вложение средств софинансирования при реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного займа за период  
с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование проекта: \_\_\_\_\_

Номер проекта: \_\_\_\_\_

№ п/п	Плательщик	Наименование контрагента <sup>13</sup>	Предмет договора	Основание платежа (реквизиты договора/счета/ спецификации/ зарплатная ведомость, т.п.)	Оплачено			Источник финансирования расходов <sup>14</sup>	Код направления целевого использования	Код вида затрат
					№ платежного поручения	Дата платежного поручения	Сумма, руб. <sup>15</sup>			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>ВСЕГО</b>	X	X	X	X	X		X	X	X

\*

Примечание: Срок предоставления настоящего реестра – одновременно с Квартальным отчетом/Отчетом о целевых показателях эффективности использования займа (установлен п. 12.9. Договора займа). Реестр формируется по осуществленным (оплаченным) вложениям в отчетном периоде (квартал/год), без учета средств, полученных Заемщиком по Проекту по программам государственного финансирования и поддержки (субсидии, иное). Расходы, осуществленные в иностранной валюте, отражаются в рублевом эквиваленте по курсу Банка России в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета.

<sup>13</sup> При отражении произведенных расходов по оплате труда с начислениями в данной графе указывается "Зарплата/выплаты сотрудникам" или "Налоги и начисления на ФОТ".

<sup>14</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).

<sup>15</sup> Расходы, осуществленные в иностранной валюте, отражаются в рублевом эквиваленте по курсу Банка России в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета.





Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящий реестр представляется в Фонд в порядке, предусмотренном п. 12.9 Договора. Скан-копии подтверждающих расходы документов к реестру 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.

**Генеральный директор Заемщика**

**МП**

**Форма согласована**

**Подписи сторон:**

**Заемщик:**

**Фонд:**

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

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

МП

МП



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 7

(ФОРМА)

Отчет о выполнении Технического задания 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 (пункт Технического задания)	Достигнутый результат с указанием, в том числе: выполнено в запланированном объеме / частично выполнено / не выполнено / разработано / не разработано	Подтверждающие результат документы (полное наименование документа, дата и номер документа)	Документы, ранее представленные в Фонд (при наличии): регистрационный номер исходящего, письма, дата
<b>Задачи и цели проекта</b>				
1				
2				
...				
<b>Продукт проекта<sup>16</sup></b>				
1				
2				
...				

**Не реализованные задачи/цели/требования Проекта и причины отклонений от Технического задания Проекта<sup>17</sup>**

№ 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				
...				

<sup>16</sup> В случае если по займу установлена пониженная ставка по уплате процентов с условием обеспечить годовой объем выручки от реализации на экспорт высокотехнологичного продукта Проекта (п.12.26 Договора), необходимо отдельно указать такую продукцию с указанием ее товарного кода (кодов). Высокотехнологичная продукция определяется в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23 июня 2017 года № 1933 "Об утверждении перечня высокотехнологичной продукции, работ и услуг с учетом приоритетных направлений модернизации Российской экономики и перечня высокотехнологичной продукции" в редакции, действующей на момент составления настоящего отчета.

<sup>17</sup> Заполняется в случае частичного выполнения работ по проекту, отказа от выполнения части работ, изменений технических параметров, конструктивных или технологических разработок



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Подтверждение завершения работ по монтажу оборудования, приобретенного в Проекте<sup>18</sup>**

№ 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.
1	Приобретенное за счет средств займа <sup>19</sup> :			
				ИТОГО за счет средств займа
2	Приобретенное за счет средств софинансирования:			
				ИТОГО за счет средств софинансирования
				ВСЕГО

<sup>18</sup> Заполняется если применимо. Раздельно указывается перечень оборудования, приобретенного за счет средств целевого займа и средств софинансирования с указанием данных бухгалтерского учета, подтверждающих принятие оборудования на баланс, актом ввода в эксплуатацию оборудования по каждой единице основных средств

<sup>19</sup> В случае если по займу установлена пониженная ставка по уплате процентов с условием приобретения оборудования, произведенного на территории Российской Федерации), то обязательно также указание страны производителя оборудования



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Подтверждение целевого использования средств займа в Проекте**

<b>Направление целевого использования средств (согласно Приложению №2 "Смета расходования средств по Проекту")</b>	<b>Сумма, тыс. руб.</b>	
	<b>План (значение, установленное Приложением №2 к договору займа в столбце Итого средства займа)</b>	<b>Факт<sup>20</sup> (стоимость фактически полученных товаров, работ, услуг (с учетом налога на добавленную стоимость), принятых к бухгалтерскому учету и использованных в Проекте)</b>
1.		
2.		
...		
<b>ИТОГО использовано средств займа в проекте</b>		
<b>Сумма дебиторской задолженности за счет средств займа<sup>21</sup></b>		
<b>Сумма не израсходованных в Проекте средств займа Рассчитывается по формуле: Итого План минус Итого Факт минус Сумма дебиторской задолженности</b>		
<b>В том числе возвращено на счет Фонда<sup>22</sup></b>		
<b>Остаток не израсходованных в Проекте средств займа</b>		

Для подтверждения достижения целей и задач проекта Заемщик передает, а Фонд принимает подтверждающие результат Проекта отчетные документы (далее – Подтверждающие документы). Документы, которые были представлены Заемщиком в Фонд ранее (при наличии), указаны в таблицах «Перечень задач проекта и достигнутые результаты» и «Перечень не реализованных задач, их состав и причины отклонений». В случае если по займу установлена пониженная ставка по уплате процентов с условием приобретения оборудования, произведенного на территории Российской Федерации, то для подтверждения выполнения указанного условия в составе Подтверждающих документов 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". 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 технических результатов и показателей проекта, а также оказывать иное необходимое содействие.

<sup>20</sup> Указывается на основании предоставленных в Фонд подтверждающих документов (акты выполненных работ, товарно-транспортные накладные и т.п.). В случае если подтверждающие документы не были ранее предоставлены в Фонд в составе квартальной отчетности по Проекту, они предоставляются вместе с настоящим отчетом

<sup>21</sup> При наличии дебиторской задолженности к отчету должна прилагаться ее расшифровка с объяснением причин возникновения и планируемых сроков закрытия

<sup>22</sup> Указывается сумма неиспользованных средств займа, которая была перечислена Заемщиком со счета, открытого для обособленного учета средств займа, на счет Фонда



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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 (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, непоставленном 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.

Подтверждающие документы предоставляются вместе с настоящим отчетом, если только они не были предоставлены Фонду ранее. Документы, которые были предоставлены Заемщиком ранее (при наличии), указаны в таблицах «Выполнение задач и целей Проекта» и «Нереализованные 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 информацию, документы по проекту для анализа, обеспечивать допуск специалистов Фонда на производство для инспекции и контроля результатов и показателей проекта, а также оказывать иное необходимое содействие.

*(В случае если Отчет о выполнении Технического задания 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).*



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящий Отчет представляется Фонду в порядке, предусмотренном статьей 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.

Генеральный директор Заемщика  
МП

**Форма согласована**

**Подписи сторон:**

**Заемщик:**

**Фонд:**

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

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

МП

МП



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 7.1

(ФОРМА)

Акт о завершении Проекта

по договору целевого займа № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Наименование проекта:**

**Номер проекта:**

Государственный Фонд развития промышленности Рязанской области (ГФРП Рязанской области), именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице директора ГФРП Рязанской области **Никитина Артёма Александровича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ (далее – Заемщик) в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, в целях фиксации состояния выполненных по проекту работ в соответствии с техническим заданием и сметой проекта 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 "\_\_\_" в \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб.
2. Заемщик \_\_.\_\_.20\_\_ осуществил полное погашение задолженности по Договору целевого займа.
3. В результате выполнения работ по проекту Заемщик:
  - a. В полном /не в полном объеме выполнил Техническое задание, указанное в Приложении № 1 к Договору займа (далее – ТЗ).

*В случае неполного выполнения ТЗ необходимо указать отклонения от Технического задания и причины отклонений. В случае полного выполнения ТЗ приводится ссылка на представленный Заемщиком отчет о выполнении Технического задания Проекта (Приложение №7 к Договору)*

- b. Израсходовал средства по проекту в соответствии со сметой, указанной в приложении № 2 Договора займа в полном/неполном объеме (указать сумму).
  - c. По результатам выездного контрольного мероприятия подтверждено целевое использование денежных средств (если применимо).
  - d. Выполнены все/часть (указать какие) этапы календарного плана выполнения работ по Проекту, указанного в Приложении №3 к Договору займа.
4. Акт составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью Договора целевого займа.

**Форма согласована**

**Подписи сторон:**

**Фонд:**

**Заемщик:**

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

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

МП

МП



**РЕГЛАМЕНТ**  
**согласования Фондом операций по расходованию**  
**средств со Счета**

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

**1. Общие положения**

1.1. От имени Фонда взаимодействие с Заемщиком по вопросам, связанным с акцептом операций по расходованию средств Займа, осуществляется уполномоченными сотрудниками (далее – контролеры Фонда). Сообщения, поступившие Заемщику иным порядком и/или от иных лиц, не будут считаться официальным акцептом операции от имени Фонда.

1.2. До начала осуществления операций по расходованию средств Займа Заемщик предоставляет в Фонд письмо за подписью уполномоченного лица Заемщика и печатью с указанием ответственных лиц Заемщика (не более трех человек), их адресов электронной почты, а также контактных телефонов для связи. Обмен информацией по вопросам, связанным с акцептом операций по расходованию средств Займа, Контролеры Фонда осуществляют только с указанными лицами (далее – Ответственные лица). Информация, направленная контролерам Фонда Ответственными лицами, считается официально поступившей в Фонд от имени Заемщика.

1.3. Средства займа перечисляются Фондом на Счет после подключения Счета к Автоматизированной Системе мониторинга платежей (далее - АСМП) и предоставления кредитной организацией, открывшей Счет (далее - обслуживающий банк), доступа контролерам Фонда в АСМП к операциям по Счету для осуществления их акцепта. Порядок предоставления контролерам Фонда доступа к операциям по Счету определяется обслуживающим банком.

1.4. Для расходования средств Займа со Счета Заемщик оформляет платежное поручение в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и переводит его в статус, позволяющий контролеру Фонда акцептовать/отказать в акцепте платежа. Одновременно Заемщик в соответствии с порядком документооборота, изложенным в разделе 3 настоящего Регламента, направляет в адрес Фонда следующие документы:

- платежное поручение по Счету;
- первичные документы к платежному поручению: договоры, технические задания к ним, счета, акты, накладные и т.п. При выполнении работ, требующих наличия специальных полномочий (разрешения, лицензии, членства в саморегулируемых организациях и т.д.), Заемщик дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие у поставщика/исполнителя соответствующей правоспособности.

Все документы предоставляются в виде электронных копий, созданных путем сканирования оригиналов документов на бумажном носителе (далее скан-копии). Требования Фонда к оформлению указанных документов изложены в разделе 2 настоящего Регламента.

1.5. В случае выплаты заработной платы Заемщик заранее уведомляет контролера Фонда о периодичности выплаты аванса и заработной платы и предоставляет скан-копию приказа Заемщика о создании проектной команды с указанием должностей участников Проекта. При этом заработная плата проектной команде, выплачиваемая за месяц, в котором были получены средства займа, должна рассчитываться пропорционально количеству рабочих дней, начиная с момента получения средств займа. Средства займа не могут быть направлены на погашение задолженности по заработной плате, возникшей до даты выдачи займа.

1.6. В исключительных случаях при необходимости оформления расходного документа к Счету на бумажном носителе, Заемщик в соответствии с порядком документооборота, изложенным в разделе 3 настоящего Регламента, направляет в адрес Фонда соответствующее сообщение с запросом на акцепт операции и скан-копии указанных в пункте 1.4. документов. Только после получения акцепта контролера Фонда расходный документ на бумажном носителе может быть передан Заемщиком в обслуживающий банк.

1.7. Указанные в п.п. 1.4. - 1.6. документы должны поступить в Фонд с учетом срока приема банком платежных поручений для обработки в текущем банковском дне с расчетом, чтобы





**Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.**

на рассмотрение документов у Контролера Фонда было не менее трех часов, а при наличии более трех платежных поручений - не менее одного часа на каждое поручение (в указанные сроки не входит время предоставления Заемщиком дополнительно запрошенных Контролером и/или исправленных документов). Документы, поступившие после окончания рабочего дня<sup>23</sup>, считаются поступившими следующим рабочим днем.

1.8. Акцепт операции производится контролером Фонда после рассмотрения полноты и корректности предоставленного заемщиком пакета документов. Основания для отказа в акцепте операции изложены в разделе 5 настоящего Регламента.

1.9. В случае отказа в акцепте Заемщик принимает меры по устранению причин, послуживших основанием для отказа, и предоставляет в Фонд корректно оформленные документы.

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

1.11. По запросу контролера Фонда Заемщик обязан в срок не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующего запроса предоставить выписку по Счету, а также по Валютным счетам, открытым в соответствии со статьей 5 Договора, за любую указанную в запросе дату (период). При выявлении расхождений между данными в выписке и акцептованными Фондом документами контролер Фонда направляет Заемщику запрос о предоставлении разъяснений, акцепт операций по расходованию средств Займа возможен только после рассмотрения Фондом полученных от Заемщика разъяснений.

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

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

## **2. Требования к оформлению платежных, первичных и обосновывающих документов Заемщика**

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

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

- наименование товарно-материальных ценностей/оборудования/услуг, за которые производится оплата;
- дата и № счета/акта/накладной, при этом дата документа должна быть не ранее даты зачисления суммы займа на Счет;
- дата и № договора (при наличии договора, заключенного с поставщиком услуг/материалов/оборудования, помимо ссылки на счет, накладную, акт в назначении платежа обязательна ссылка на договор);
- направление целевого использования средств и вид затрат в соответствии со Сметой расходования средств займа (Приложение № 2 к Договору), далее – Смета, в виде цифрового кода целевого расходования средств (далее – ЦРС)<sup>24</sup>;

<sup>23</sup> График работы контролеров Фонда: с 9-00 до 18-00 МСК с понедельника по четверг, и с 9-00 до 16-45 МСК в пятницу; в предпраздничные рабочие дни рабочее время сокращается на 1 час.

<sup>24</sup> Код ЦРС формируется следующим образом: первая(ые) цифра(ы) – порядковый номер направления целевого использования средств (номер статьи), последняя цифра – порядковый номер вида затрат.



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

- номер этапа работ согласно Календарному плану выполнения работ по Проекту (Приложение №3 к Договору), далее – Календарный план (сокращенно КП).

При перечислении заработной платы в платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается период, за который выплачивается заработная плата, ЦРС и номер этапа работ КП.

2.3. В комплекте первичных и обосновывающих документов:

- при приобретении оборудования и материальных ценностей должна присутствовать подробная спецификация с указанием наименований, количества и характеристик объектов;
- работы и услуги должны быть конкретизированы, не допускается использование общих фраз («исследование рынка», «консультационные услуги» и т.д.);

Все первичные и обосновывающие документы по договорным отношениям с иностранными поставщиками должны быть переведены на государственный язык Российской Федерации и заверены уполномоченным лицом Заемщика.

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

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

3.1 Документооборот между Заемщиком и Фондом в процессе акцепта операций по расходованию средств Займа осуществляется посредством электронной почты.

3.2 От имени Фонда взаимодействие осуществляется Контролерами Фонда с использованием почтового ящика [fpsp-62@mail.ru](mailto:fpsp-62@mail.ru). Письма, поступившие Заемщику от имени Фонда с других адресов, не будут считаться официальным акцептом операции от имени Фонда. От имени Заемщика взаимодействие с Фондом осуществляется Ответственными лицами с использованием адресов электронной почты, указанных в письме Заемщика, предоставленном в Фонд в соответствии с п. 1.2 настоящего Регламента. Письма, поступившие Фонду от имени Заемщика с других адресов, не будут считаться официальным запросом Заемщика на акцепт операции.

3.3 Для получения акцепта платежа Заемщик направляет на указанный в п. 3.2 адрес электронной почты письмо-запрос на акцепт. В теме письма необходимо указать «**Для акцепта n/n № \_\_\_ от \_\_\_\_\_**» и краткое наименование Заемщика. Письмо должно содержать фотографию с экрана монитора (скриншот), сформированного в системе ДБО платежного поручения<sup>25</sup>, и обязательно, в качестве приложения к платежному поручению, скан-копии первичных и обосновывающих документов. В тексте письма Заемщик указывает «Название этапа работ/задачи и мероприятия по их решению» из Календарного плана, рекомендуется также давать краткие пояснения относительно платежа.

3.4 На каждое платежное поручение с приложениями формируется отдельное письмо. При наличии нескольких платежных поручений и/или реестров на выплату заработной платы их скриншоты могут быть направлены в одном письме. В другом письме могут быть объединены скриншоты платежных поручений на выплату налогов и взносов, рассчитываемых от фонда оплаты труда.

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

3.6 В случае отказа в акцепте контролер Фонда направляет ответное письмо Заемщику с указанием в теме письма «**Отказано в акцепте n/ n № \_\_\_ от \_\_\_\_\_**» и краткое наименование Заемщика (в тексте письма указывается подробно причина отказа со ссылкой на соответствующий

---

<sup>25</sup> В случае формирования заемщиком платежного поручения на бумажном носителе, в Фонд для получения акцепта платежа направляется его скан-копия. Платежное поручение на бумажном носителе передается Заемщиком в обслуживающий банк только после получения акцепта контролера Фонда.



**Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.**

пункт раздела 5 настоящего Регламента) с одновременным отказом платежного поручения в автоматизированной банковской системе.

3.7 В случае наличия вопросов и замечаний к документам, контролер Фонда может направить ответное письмо Заемщику с проставлением в теме письма «*Отложено п/п № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_*» и краткое наименование Заемщика (с указанием в тексте письма имеющихся вопросов и замечаний). При отсутствии в течение следующего рабочего дня ответного письма от Заемщика с приложением исправленных/дополненных документов контролер Фонда осуществляет действия в соответствии с п. 3.6 настоящего Регламента.

3.8 После получения отказа в акцепте Заемщик может внести необходимые исправления в обосновывающие документы, оформить платежное поручение с новым номером и направить корректно оформленный комплект документов на повторное согласование. Дальнейшие действия сторон аналогичны действиям, описанным в пп. 3.4- 3.7 настоящего Регламента.

3.9 Об изменении порядка документооборота Фонд извещает Заемщика официальным письмом не менее, чем за 1 месяц.

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

4.1. После открытия Валютного счета Заемщик выполняет все необходимые действия для обеспечения контролерам Фонда доступа в АСМП к операциям по Валютному счету для осуществления их акцепта<sup>26</sup>.

4.2. При необходимости оплаты импортного контракта Заемщик заключает с обслуживающим банком сделку на покупку валюты<sup>27</sup> и предоставляет в Фонд:

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

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

4.3. Фонд одновременно рассматривает поручение/заявку на покупку валюты и поручение на перевод средств в иностранной валюте с соблюдением процедур, предусмотренных разделом 3 настоящего Регламента.

**5. Основания для отказа Заемщику в акцепте расходных операций по Счету**

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

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

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

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

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

<sup>26</sup> Порядок предоставления контролерам Фонда доступа в АСМП к операциям по Валютному счету определяется обслуживающим банком.

<sup>27</sup> Сделки должны заключаться только на условиях зачисления валюты, купленной за счет средств Займа, на Валютный счет Заемщика.



Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

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

**6. Контроль ограничений на проведение Заемщиком расходных операций по Счету**

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

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

**Согласовано**  
**Подписи сторон:**

**Фонд:**

**Заемщик:**

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

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

МП

МП

**ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЗАЕМЩИКОМ  
В ФОНД, И СРОКИ ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ**

Срок представления отчетности	Ежегодно до 30 апреля	Ежегодно до 31 июля	Ежегодно до 31 октября	Ежегодно до 15 февраля	Ежегодно до 7 апреля
Период, за который предоставляется отчетность	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Год
Перечень предоставляемых отчетных форм:					
Квартальный отчет о реализации Проекта по форме Приложения № 5 к Договору	+	+	+	+ (раздел 3,4 формируется на основании оперативных данных)	
Подтверждающие документы к Квартальному отчету	+	+	+	+	
Пояснительная записка к Квартальному отчету: <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 Фонда.</li></ul>	+	+	+	+	
Исполнение Сметы расходования средств по Проекту за счет средств Займа по форме Приложения № 5.1 к Договору <sup>28</sup>	+	+	+	+	
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 № 6 к Договору	+	+	+	+(за год)	
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	за I квартал	За 6 месяцев	За 9 месяцев		годовая

<sup>28</sup> Приложение № 5.1 включается в состав отчетности Заемщика до момента приемки Фондом Отчета о выполнении Технического задания Проекта по договору целевого займа, предусмотренного п. 9.3 настоящего Договора



**Договор целевого займа № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.**

<p>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.</p> <p>В случае если Заемщик является юридическим лицом - резидентом РФ, 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>					
--	--	--	--	--	--

**Согласовано  
Подписи сторон:**

**Фонд:**

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

МП

**Заемщик:**

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

МП