



Договор целевого займа №

г. Рязань

_____ 2022 года

Государственный Фонд развития промышленности Рязанской области (ГФРП Рязанской области), именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице директора _____, действующего на основании устава, с одной стороны, _____, именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице _____, действующего на основании устава, 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.

«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.

«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 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.



Договор целевого займа №

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

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

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

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

«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 00 копеек, для целей ликвидации возникшего кассового разрыва (в соответствии с направлениями использования, предусмотренными п. 5.3 настоящего договора), а Заемщик обязуется вернуть Фонду такую же сумму денежных средств и уплатить проценты на сумму займа в соответствии с условиями Договора. Заем предоставляется на срок до ____.

Денежные средства в соответствии с условиями настоящего Договора предоставляются Фондом Заемщику в рамках программы Фонда «Оборотные средства» в соответствии с соглашением о предоставлении из областного бюджета субсидии Государственному Фонду развития промышленности Рязанской области от 25 марта 2020 года № ____ (далее – Соглашение), заключенным между министерством промышленности и экономического развития Рязанской области, ОГРН 1186234000017, ИНН 6234174540 / КПП 623401001 и ГФРП Рязанской области, в целях реализации деятельности некоммерческой организации, предусмотренной уставом (пункт 1. «Расходы, связанные с реализацией деятельности Фонда, предусмотренной уставом Фонда» Приложения № 1 к Соглашению)

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.



Договор целевого займа №

3.1.4. Отсутствие обстоятельств, указанных в пунктах 9.1.1-9.1.9 Договора.

3.1.5. Надлежащее оформление обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору, указанного в Статье 7 Договора.

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 _____, расчетный счет № _____ (полные реквизиты счета указаны в Статье 16 Договора).

5.2. Заем перечисляется Заемщику на указанный расчетный счет (далее по тексту – Счет). Фонд вправе задержать перечисление суммы займа до подтверждения Заемщиком предоставления обеспечения, указанного в разделе 7 настоящего договора.



Договор целевого займа №

5.3. Денежные средства, предоставленные Заемщику в соответствии с условиями Договора, могут быть использованы Заемщиком исключительно на цели финансирования, предусмотренные программой Фонда «Оборотные средства», а именно:

- приобретение сырья, материалов и комплектующих, работ и услуг необходимых для производственной деятельности (включая погашение кредиторской задолженности по ранее заключенным договорам и оплату комиссий банков);
- оплату труда сотрудников и установленные законодательством начисления на указанные выплаты;
- уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
- рефинансирование (погашение) заемных средств кредитных организаций, включая причитающиеся к уплате проценты по ним (по кредитам со сроками погашения, не превышающими срока действия займа);
- оплату аренды имущества.

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

5.4. 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 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. 11.19 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 № 3 к Договору.

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,



Договор целевого займа №
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 задолженности¹;

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. 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.

Статья 6. Проценты

6.1. Заемщик обязуется уплачивать Фонду проценты за пользование займом в порядке и в сроки, предусмотренные Договором, по ставке 9 (Девять) процентов годовых.

6.2. При выявлении Фондом факта нецелевого использования суммы займа (или его части), Заемщик обязуется по требованию Фонда (вместо уплаты процентов, предусмотренных п. 6.1 Договора) уплатить проценты за пользование суммой займа или его частью (в размере выявленного нецелевого использования) в размере ключевой ставки Банка России за период со дня выявления платежа, признанного нецелевым использованием средств займа, до дня возврата средств в размере указанного платежа на счет займа либо до полного возврата Фонду. При этом сумма нецелевого расходования должна быть возвращена на счет займа. Расчёт процентов по займу ведется с учетом изменений размера ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа.

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

6.3.1. Проценты начисляются на сумму Задолженности по Основному долгу за период со дня, следующего за Датой предоставления займа, по Дату фактического погашения Задолженности по Договору, но в любом случае не позднее Даты

¹ 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;
- наступление событий, с которыми законодательство связывает признание задолженности срочной к взысканию (банкротство, ликвидация).



Договор целевого займа №

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 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 залогом _____ИНН _____, ОГРН _____, на сумму _____ рублей в соответствии с _____

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.

8.2. Возврат Основного долга осуществляется в размере и в сроки, установленные Приложением № 1 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;



Договор целевого займа №

- 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 счета, указанные в статье 16 Договора, 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, а также отказаться от расходования средств Займа в любой срок и в любом объеме, предварительно уведомив Фонд не менее чем за 5 (пять) рабочих дней, если иное не предусмотрено договором займа. Неиспользованную сумму Займа Заемщик возвращает в Фонд в счет погашения основного долга по Займу.

Статья 9. Порядок и условия досрочного погашения задолженности по Займу по требованию Фонда

9.1. Фонд имеет право досрочно потребовать от Заемщика полного или частичного погашения Задолженности по займу, по любому из следующих оснований:²

9.1.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств перед Фондом по Договору, в т.ч. несвоевременное предоставление отчетности, предоставление Фонду недостоверной отчетности, указанной в пункте 11.9 Договора, или иной информации/документов, предоставление которой предусмотрено условиями Договора, использование займа (части займа) не по целевому назначению;

9.1.2. неисполнение Заемщиком более 30 (Тридцати) календарных дней любого платежного обязательства по кредитным договорам/договорам займа Заемщика с третьими лицами;

9.1.3. утрата/ухудшение обеспечения исполнения обязательств по Договору или условий такого обеспечения (включая несоответствие требованию о достаточности) в случае, если Заемщик в срок, установленный п. 11.17 Договора не предоставит иное обеспечение, удовлетворяющее требованиям стандартов Фонда;

9.1.4. 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;

² Дополнительные основания могут устанавливаться Наблюдательным советом.



Договор целевого займа №

9.1.5. 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;

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

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

9.1.8. 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, либо имеющее по мнению Фонда существенное изменение контроля над Заемщиком без согласования с Фондом;

9.1.9. 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»;
- приостановление операций по счету Заемщика;
- наложение ареста на денежные средства на счете Заемщика;
- обращение взыскания на денежные средства на счете Заемщика.

9.2. При выявлении любого из оснований, предусмотренных пунктами 9.1.1-9.1.9 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.

9.3. 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 10. Ответственность Заемщика

10.1. 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.

10.2. В случае нарушения срока представления отчетности, указанной в пункте 11.9 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.

10.3. В случае нарушения Заемщиком, предусмотренного пунктом 11.15 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.

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

Статья 11. Права и обязанности Сторон

Права и обязанности Фонда.

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

11.1.1. контроль состояния материально-технической базы Заемщика путем выездных проверок;

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

11.1.3. контроль финансово-хозяйственной деятельности, и использования средств целевого займа.

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

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

11.4. 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.

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

11.6. При наступлении любого из условий, указанных в пунктах 10.1.1-10.1.9 Договора, списать суммы, подлежащие оплате по обязательствам, со Счета Заемщика,



Договор целевого займа №

определив по своему усмотрению, какие обязательства (задолженность) Заемщика исполняются (погашается) за счет такого списания.

11.7. Фонд обязан рассматривать полученную корреспонденцию от Заемщика в порядке и сроки, установленные п. 15.2 настоящего Договора.

Права и обязанности Заемщика.

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

11.9. 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 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 № 4 к Договору. Заемщик обязан предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего требования Фонда.

11.10. По требованию Фонда предоставлять ему любую информацию и любые документы, касающиеся Заемщика, в том числе его финансового положения и хозяйственной деятельности, либо, в случае невозможности немедленного предоставления указанных документов и/или информации - предоставить такие документы и/или информацию в возможно короткие сроки. Требование на предоставление информации/документов может быть направлено Фондом как письменной форме, так и в электронном виде с адреса электронной почты fpsp-rzn@mail.ru.

11.11. Заемщик обязуется письменно уведомлять Фонд:

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

11.11.2. об изменениях полномочий органов управления, изменениях в составе органов управления, участников (акционеров) Заемщика - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения;

11.11.3. об изменении фактического местонахождения и/или почтового адреса, банковских реквизитов Заемщика - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события;



Договор целевого займа №

11.11.4. 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;

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

11.11.6. 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;

11.11.7. 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;

11.11.8. 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;

11.11.9. 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 - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента возникновения;

11.11.10. 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;

11.11.11. о соблюдении условий, подтверждающих устойчивое финансовое положение лица, предоставившего обеспечение – в сроки, установленные для предоставления отчетности в соответствии с п. 11.9 Договора (если применимо);

11.11.12. 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;



Договор целевого займа №

11.12. Заемщик обязуется предоставлять Фонду копии изменений в учредительные документы Заемщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации таких изменений.

11.13. Заемщик обязуется обеспечить допуск представителей Фонда в служебные, производственные, складские и другие помещения, занимаемые Заемщиком, для проведения целевых проверок, связанных с расходованием средств займа и содействовать в проведении этих проверок. При этом количество проверок и сроки их проведения определяются Фондом.

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

11.15. 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).

11.16. 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:



Договор целевого займа №

- 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, предоставившем 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, 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.

11.17. Срок замены обеспечения (заклучения 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).

11.18. 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.

11.19. 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.

11.20. 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.



Договор целевого займа №

11.21. Заемщик обязуется расходовать средства займа Фонда в суммах (накопленным итогом с даты предоставления займа), не превышающих сумму ____ рублей.

Статья 12. Порядок разрешения споров. Применимое право

12.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении семи рабочих дней со дня получения соответствующей претензии (требования) подлежат разрешению в Арбитражном суде Рязанской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации.

Статья 13. Конфиденциальность

13.1. 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.

13.2. Информация 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 займе и/или Заемщике и его деятельности может размещаться Фондом в информационных базах данных и/или передаваться государственным органам или в другие институты развития.

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

- информацию, ставшую известной Фонду из заявительной документации и отчётности;
- иную информацию, предоставляемую Заемщиком в Фонд с разрешением использовать для публикации (простая электронная форма разрешения – письмом по электронной почте).



Договор целевого займа №

13.4. 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 13.3 Договора.

13.5. 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.

13.6. Заемщик обязан предоставлять в Фонд информацию, раскрываемую в соответствии с Договором в соответствии со сроками, установленными Договором.

13.7. При сообщении Заемщиком информации о получении финансирования третьим лицам, в том числе путем публикации в средствах массовой информации, он обязан предоставлять информацию о предоставлении финансирования Фондом.

Статья 14. Антикоррупционная оговорка

14.1. 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.

14.2. 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.

14.3. 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.

14.4. 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.

14.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пунктах 14.1-14.4 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный в пункте 14.3 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 целевого займа №

Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Статья 15. Дополнительные условия

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

15.2. Любое требование, уведомление или сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено на русском языке в письменной форме. Такое требование, уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно подписано уполномоченным лицом и отправлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (получении), почтовым отправлением с объявленной ценностью и уведомлением о вручении (получении), по электронной почте (с обязательным направлением оригинала в течение 5 (Пяти) рабочих дней, если иное не предусмотрено настоящим Договором) или доставлено адресату посыльным (курьером), по адресу, указанному в Статье 16 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.

15.3. 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.

15.4. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему, а в отношении предоставления информации и документов, подтверждающих 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.

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

15.6. 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.

15.7. Заемщик настоящим заверяет, что ознакомлен со Стандартами Фонда: СФР-19 «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Оборотные



Договор целевого займа № средства», 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.

15.8. Приложения №№ 1-4 к Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Все Приложения к Договору, содержащие формы документов, являются согласованными сторонами и обязательными к применению.

15.9. Настоящий Договор подписан в 2 (Двух) подлинных экземплярах (один экземпляр – Фонду, один экземпляр – Заемщику).

Статья 16. 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 эл. почты: frsp-rzn@mail.ru
Счет для уплаты суммы основного долга:
р/с 032 256 436 1 000 000 5901
Получатель: Минфин Рязанской области
(Государственный Фонд развития промышленности Рязанской области,
л/с 712Z6194001)
Отделение Рязань Банка России//УФК по Рязанской области, г Рязань
БИК 016126031
Единый казначейский счет (ЕКС)
401 028 103 453 700 000 51
Счет для уплаты суммы процентов, пени, штрафов, неустоек, комиссий:
р/с 40703810158000000127
в Рязанском РФ АО "Россельхозбанк"
к/с 30101810900000000793
БИК 046126793

Заемщик:

МП

МП



ГРАФИК ВОЗВРАТА ЗАЙМА

_____ 2022 года

Наименование инициатора заявки по программе «Оборотные средства»:

Номер заявки:

Дата	Сумма, руб.

Итого: 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек

Согласовано
Подписи сторон:

Фонд:

Заемщик:

_____ **Т**

МП

МП



(ФОРМА)

Отчет о показателях деятельности Заемщика
за период с _____ по _____ 20__ г.

_____ 2022 года

Наименование инициатора заявки по программе «Оборотные средства»:

Номер заявки:

1. 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
Анализ дебиторской задолженности: 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
Анализ кредиторской задолженности: 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
Всего персонал предприятия по видам экономической деятельности		



Договор целевого займа №

в т.ч. персонал предприятия, занятый в реализации проекта		
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).

2. 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 №

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.

3. 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 одобренными 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.

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:

Заемщик:

МП

МП



(ФОРМА)

Расходование средств Займа

к Квартальному отчету за период с _____ по _____ 20__ г.

_____ 2022 года

Наименование инициатора заявки по программе «Оборотные средства»:

Номер заявки:

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.

Расходование 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	Рефинансирование (погашение) заемных средств кредитных организаций		X	X	X	X	X
3	Приобретение сырья, материалов и комплектующих, работ и услуг необходимых для производственной деятельности						
4	Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации		X	X	X	X	X
5	Оплата аренды имущества						
	Итого:						



Договор целевого займа №

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, 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) ³	Сумма		№ платежного поручения	Сумма платежного поручения	Дата оплаты
					По документу	В том числе за счет средств Займа ⁴			
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 Таблицу 2 включаются следующие виды затрат: Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, Материалы и комплектующие. Итоги по столбцу 7 Таблицы 2 в разрезе видов затрат должны быть равны данным, отраженным в столбце 5 Таблицы 1.

³ К отчету предоставляются копии документов (актов, накладных), подтверждающих принятие к учету затрат, в электронном виде

⁴ Если оплата по договору производилась частично за счет средств Займа и частично за счет собственных средств данные по столбцам 6 и 7 могут различаться



Договор целевого займа №

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)	Дата возникновения задолженности ⁵	Предусмотренная условиями договора дата закрытия дебиторской задолженности	Пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого по виду затрат:	X	X	X		X	X	X
	Всего:	X	X	X		X	X	X
	В том числе просроченная задолженность					X	X	X

В Таблицу 3 включается дебиторская задолженность по видам затрат: Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, Материалы и комплектующие. Итоги по столбцу 6 Таблицы 3 в разрезе видов затрат должны быть равны данным по столбцу 7 Таблицы 1. В столбце 8 указывается предусмотренная условиями договора дата поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Если указанная дата на момент составления отчета просрочена, в столбце 9 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:

Заемщик:

МП

МП

⁵ Если по договору осуществлено несколько авансовых платежей, указывается дата последнего авансового платежа



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.

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.

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 предоставляться в Фонд с учетом срока приема банком платежных поручений для обработки в текущем банковском дне с расчетом, чтобы 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 14-00, 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.



Договор целевого займа №

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, либо после полного погашения займа.

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/услуг, оплате аренды имущества в платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается следующая информация:

- наименование товарно-материальных ценностей/слуг, за которые производится оплата;
- дата и № счета/акта/накладной;
- дата и № договора (при наличии договора, заключенного с поставщиком услуг/материалов, помимо ссылки на счет, накладную, акт в назначении платежа обязательна ссылка на договор).

При перечислении заработной платы, налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты в платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается период, за который выплачивается заработная плата и уплачиваются налоги, сборы и иные обязательные платежи.

2.3. В комплекте первичных и обосновывающих документов:

- при приобретении материальных ценностей должна присутствовать 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 frsp-62@mail.ru. Письма, поступившие Заемщику от имени Фонда с других адресов, не будут считаться официальным акцептом операции от имени Фонда. От



Договор целевого займа №

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 п/п № __ от _____*» и краткое наименование Заемщика. Письмо должно содержать фотографию с экрана монитора (скриншот), сформированного в системе ДБО платежного поручения⁶, и обязательно, в качестве приложения к платежному поручению, скан-копии первичных и обосновывающих документов. В тексте письма рекомендуется 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 п/п № _____ 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 п/п № _____ от _____*» и краткое наименование Заемщика (в тексте письма указывается подробно причина отказа со ссылкой на соответствующий 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 акцепта⁷.

4.2. При необходимости оплаты импортного контракта Заемщик заключает с обслуживающим банком сделку на покупку валюты⁸ и предоставляет в Фонд:

- ✓ поручение/заявку на покупку валюты;
- ✓ комплект первичных и обосновывающих документов (скан-копии импортного контракта и др.);

⁶ 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.

⁷ Порядок предоставления контролерам Фонда доступа в АСМП к операциям по Валютному счету определяется обслуживающим банком.

⁸ Сделки должны заключаться только на условиях зачисления валюты, купленной за счет средств Займа, на Валютный счет Заемщика.



Договор целевого займа №

✓ 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 направлениям целевого использования средств займа по программе «Оборотные средства».

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

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	до 30 апреля	до 31 июля	до 31 октября	до 15 февраля	до 7 апреля
Период, за который предоставляется отчетность	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Год
Перечень предоставляемых отчетных форм:					
Квартальный отчет по форме Приложения № 2 к Договору	+	+	+	+ (раздел 3,4 формируется на основании оперативных данных)	
Подтверждающие документы к Квартальному отчету	+	+	+	+	
Пояснительная записка к Квартальному отчету: • информация о произошедших корпоративных изменениях и иных событиях, требующих в соответствии с условиями Договора информирования Фонда.	+	+	+	+	
Расходование средств Займа по форме Приложения № 2.1 к Договору ⁹	+	+	+	+	
Подтверждающие документы к Отчету о расходовании средств займа	+	+	+	+	
Бухгалтерская (финансовая) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации. Копия документа, подтверждающего отправку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган в электронном виде. В случае если Заемщик является юридическим лицом - резидентом РФ, применяющим общую систему налогообложения, систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, в составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Заемщик представляет копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним по формам, утвержденным Минфином России. В случае если Заемщик является юридическим лицом - резидентом РФ, 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.	за I квартал	За 6 месяцев	За 9 месяцев		годовая

Согласовано

Подписи сторон:

Фонд:

Заемщик:

МП

МП

⁹ Приложение № 2.1 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