

Приложение №1

к Приказу № 15 от 13.04.2020г.

Договор целевого займа № _____

г. Уфа

"___" _____ 202_ года

Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Республики Башкортостан», сокращенное наименование – Фонд развития промышленности Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем "Фонд", в лице директора А.Р.Каримова, 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 именуется "Стороны", а каждый в отдельности – "Сторона", заключили настоящий договор (далее – "Договор") о нижеследующем.

Статья 1. Термины и определения

Термины и определения, используемые для целей Договора:

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

"Высокопроизводительное рабочее место" - все замещенные рабочие места¹ Заемщика, у которых среднемесячная заработная плата работников равна или превышает установленную величину критерия (пороговое значение)².

"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 основными характеристиками и сметой проекта, достигнутых значений целевых показателей эффективности или невозможности реализации проекта в момент полного погашения целевого займа.

¹ 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.

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

"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.

"Информационная система «Личный кабинет Заемщика» (ИС «Личный кабинет Заемщика»)" - информационная система Фонда, обеспечивающая автоматизацию процесса сопровождения проектов, профинансированных Фондом, в частности, контроль за целевым расходованием средств займа, мониторинг финансово-экономического состояния Заемщика, предоставление отчетных документов и т.д.

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

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

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

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

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

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

"Целевой заем (заяем)" - 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 возратить Фонду такую же сумму денежных средств и уплатить проценты на сумму займа в соответствии с условиями Договора. Заем предоставляется на срок до "___" _____ 20__ года.

Сумма займа предоставляется в соответствии с условиями настоящего Договора в рамках Программы Фонда "Противодействие эпидемическим заболеваниям" (далее по тексту Программа) в соответствии с

Соглашениями о предоставлении из бюджета Республики Башкортостан субсидии Фонду, заключенными между Фондом и Министерством промышленности и энергетики Республики Башкортостан 25.12.2017, 14.06.2018, 02.07.2018, 25.10.2019, 30.01.2020 согласно Порядку предоставления субсидии из бюджета Республики Башкортостан Некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Республики Башкортостан" на финансовое обеспечение затрат в целях оказания финансовой поддержки (займов, грантов и иных мер, не противоречащих законодательству) субъектам деятельности в сфере промышленности на территории Республики Башкортостан, утвержденному Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 25.12.2017 г. N 609 (в ред. Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 01.06.2018 N 242, от 08.10.2019 №617).

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, других документов в соответствии с требованиями Стандартов Фонда.

3.1.2. Предоставление Фонду документов, отражающих финансовое положение Заемщика, оформленных в соответствии с требованиями Фонда (если применимо).

3.1.3. Соответствие действительности заявлений и гарантий Заемщика, указанных в Статье 4 Договора.

3.1.4. Отсутствие обстоятельств, указанных в пункте 10.1 Договора.

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

3.1.6. 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 указанный 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 ст. 5 Закона РФ "О государственной тайне" и не являются сведениями ограниченного доступа, у него отсутствуют ограничения на их распространение и предоставление доступа к носителям такой информации.

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

Статья 5. Получение и использование займа

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

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 (части Займа) и/или одобрение Фондом условий заключенных Заемщиком сделок, а имеет целью 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 № 9 к Договору. Отказ Фонда в акцепте платежа не может являться основанием для предъявления Фонду претензий в части компенсации штрафных санкций со стороны контрагента, а также для нарушения Заемщиком сроков реализации Проекта и/или не достижения целевых показателей 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.

5.4. 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, продукции, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей предоставления указанных средств. Средства займа могут быть заблаговременно конвертированы в иностранную валюту в объеме планируемых затрат по оплате (будущих платежей) импортных контрактов и аккредитивов. 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 № 9 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, 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 задолженности³;

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. Заемщик не соответствует критериям финансового состояния, определенным в Приложении №1 Стандарта №СФ-ПЭЗ-01, если в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента предъявления требования Фонда не предоставит Обеспечение возврата займа, удовлетворяющее требованиям Стандарта Фонда № СФ-ВЗ-01.

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. Акцепты платежей со Счета на сумму ___ (_____) рублей осуществляются Фондом после осуществления государственной регистрации Договора ипотеки зданий, сооружений № _____ от "___" ____ 201__ 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 1(один) процент годовых.

6.2. При выявлении Фондом факта нецелевого использования суммы займа (или его части) Заемщик обязуется по требованию Фонда (вместо процентов, предусмотренных п. 6.1 Договора) уплатить проценты за пользование суммой займа или его частью (в размере выявленного нецелевого использования) в размере двукратной ключевой ставки Банка России, действующей в период с момента выдачи займа и до момента его полного возврата Фонду. Расчёт процентов по займу ведется с учетом изменений размера ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа.

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

³ 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).

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 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 периода, за исключением последнего, будет начинаться с 21 числа последнего месяца предшествующего квартала, и заканчиваться 20 числа последнего месяца текущего квартала.

6.3.4. Последний Процентный период заканчивается в Дату окончательного погашения Задолженности включительно, а в случае полного досрочного истребования 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. Поручительством (*указывается наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, ФИО физического лица, СНИЛС*) на сумму _____ (_____) рублей в соответствии с договором поручительства № _____ от "___" _____ 201__ г.

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

7.1.3. Гарантией (*указывается наименование гаранта, ИНН, БИК*) на сумму _____ (_____) рублей.

7.1.4. Залогом (*указывается наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, ФИО физического лица, СНИЛС*) залоговой стоимостью _____ (_____) рублей. Договор залога должен быть заключен в срок

до "___" _____ 20__ года (*указывается срок в соответствии с решением Экспертного 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 единовременно 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).

(В случае предоставления обеспечения в виде поручительства бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа – физического лица):

«7.1. В соответствии с условиями Программы Фонда "Противодействие эпидемическим заболеваниям" (п. 7.4. Стандарта) Заявитель, соответствующий критериям финансовой устойчивости, определенным в Приложении №1 к стандарту №СФ-ПЭЗ-01, предоставляет в обеспечение возврата займа поручительство бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа – физического лица.

7.2. В случае выявления Фондом на любой стадии исполнения договора займа факта несоответствия Заемщика действующим на момент предоставления Заемщику займа критериям финансовой устойчивости, определенным в Приложении №1 к стандарту №СФ-ПЭЗ-01, Заемщик обязан в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента предъявления требования Фонда предоставить Фонду обеспечение на всю сумму займа и начисленных на нее процентов за весь период пользования займом. Предоставляемое обеспечение должно соответствовать Стандарту Фонда №СФ-ВЗ-01 «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансовой поддержки проектов».

При предоставлении обеспечения в соответствии с настоящим пунктом, все остальные условия касающиеся обеспечения, предусмотренные настоящим Договором, считаются действующими и обязательными для исполнения Сторонами».

Статья 8. Порядок погашения Задолженности

8.1. Проценты по договору уплачиваются в порядке и сроки, установленные п. 6.3. Договора.

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

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

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

- на возмещение издержек Фонда по получению исполнения по Договору, в том числе судебных расходов;
- на погашение Просроченной задолженности по процентам;
- на уплату процентов за пользование займом, срок уплаты которых наступил;
- на погашение Просроченной задолженности по Основному долгу;
- на погашение Основного долга;
- на погашение неустоек (пени).

8.5. При осуществлении Фондом списания без распоряжения (согласия) Заемщика сумм, подлежащих оплате Заемщиком, Фонд по своему усмотрению 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 Министерстве финансов Республики Башкортостан, 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 Проекта с приложением подтверждающих документов (Приложение № 8 к Договору)⁴ в соответствии с п. 9.5. Договора.

Статья 9. Порядок реализации и завершения Проекта

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

Приложение № 1 – Основные характеристики проекта.

Приложение № 2 - Смета расходования средств по Проекту, далее - Смета;

Приложение № 4 - Целевые показатели эффективности использования займа.

9.2. Статус работ по Проекту, ход исполнения Заемщиком обязательств по достижению целевых показателей эффективности использования Займа отражаются Заемщиком в отчетности, предоставляемой в Фонд в соответствии с п. 12.9. настоящего Договора.

9.3. После окончания работ по Проекту Заемщик предоставляет в Фонд Отчет о выполнении Проекта по договору целевого займа (Приложение № 8 к Договору) с приложением подтверждающих документов. Фонд рассматривает указанный Отчет и при наличии замечаний информирует об этом Заемщика. После устранения замечаний Заемщик повторно представляет Отчет в Фонд.

9.4. В случае если на момент окончания работ по Проекту средства целевого займа не были израсходованы Заемщиком в полном объеме, остаток неизрасходованных средств 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 Проекта (если отчет не был предоставлен ранее в соответствии с п. 9.3 Договора) с приложением подтверждающих документов, который должен отражать текущий статус Проекта. Приемка Проекта оформляется Актом о завершении Проекта (далее - Акт) по форме Приложения № 8.1 к Договору, в котором фиксируется отсутствие задолженности Заемщика перед Фондом, текущее состояние работ по Проекту и фактические значения целевых показателей, достигнутых Заемщиком на момент подписания Акта. В случае если на момент подписания Акта Заемщиком не достигнуты в полном объеме установленные Договором целевые показатели, Стороны в дополнительном соглашении к Договору фиксируют порядок и необходимость осуществления в дальнейшем мониторинга значений целевых показателей эффективности.

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:

10.1.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств перед Фондом по Договору, в т.ч. несвоевременное/неполное исполнение денежных обязательств, несвоевременное предоставление отчетности, предоставление Фонду

⁴ Отчет предоставляется в случае, если Заемщиком расходовались средства займа.

недостовой 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 (*если применимо в соответствии с условиями Программы*);

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

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

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

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

10.1.8. изменение контроля над Заемщиком без согласования с Фондом;

10.1.9. несоответствие Заемщика критериям финансового состояния, определенным в Приложении №1 Стандарта Фонда №СФ-ПЭЗ-01, если в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента предъявления требования Фонда Заемщик не предоставит обеспечение возврата займа, удовлетворяющее требованиям Стандарта Фонда № СФ-ВЗ-01(*если применимо в соответствии с условиями Программы*).

10.1.10 *дополнительные основания могут устанавливаться Экспертным советом с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика.*

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

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

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

10.3. В случае принятия решения о ликвидации/предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, возбуждения производства по делу о банкротстве или введения процедуры, предусмотренной Федеральным законом № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» в отношении Заемщика/лица, предоставившего обеспечение, а также при реорганизации Заемщика (за исключением реорганизации в форме преобразования, 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 0,001 (Одной тысячной) процента за каждый день просрочки от суммы займа, установленной пунктом 2.1 Договора.

11.3. В случае нарушения Заемщиком предусмотренного пунктом 12.19. Договора срока регистрации права залога/учета прав на заложенное имущество (если иное предоставленное Заявителем основное обеспечение не соответствует требованиям достаточности) Заемщик уплачивает Фонду пени в размере 0,001 (Одной тысячной) процента за каждый день просрочки от стоимости предмета залога, указанного в статье 7 Договора.

11.4. 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,

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 условий, указанных в пункте 10.1 Договора, списать суммы, подлежащие оплате по обязательствам, со Счета Заемщика, определив по своему усмотрению, какие обязательства (задолженность) Заемщика исполняются (погашаются) за счет такого списания.

12.7. Фонд обязан рассматривать полученную корреспонденцию от Заемщика в порядке и сроки, установленный п. 15.2. 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, предоставляются Заемщиком с использованием ИС «Личный кабинет Заемщика» или по адресу электронной почты Фонда frprb@mail.ru. Отчетность считается предоставленной Заемщиком с момента ее публикации в системе ИС «Личный кабинет Заемщика» или получения письма на электронную почту Фонда frprb@mail.ru.

Фонд оставляет за собой право запросить у Заемщика документы, входящие в состав отчетности, на бумажном носителе. В таком случае документы должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью Заемщика (при наличии).

В случае если в документы, входящие в состав отчетности, были внесены изменения после их представления в Фонд, Заемщик обязуется не позднее 10 рабочих дней с момента внесения таких изменений представить в Фонд скорректированную отчетность с использованием ИС «Личный кабинет Заемщика» или по адресу электронной почты Фонда frprb@mail.ru.

Отчетность представляется в Фонд в составе и в сроки, установленные Приложением № 10 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 или по адресу электронной почты Фонда frprb@mail.ru либо с использованием ИС «Личный кабинет Заемщика».

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 10 (Десяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения;

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

12.12.4. о принятии в отношении Заемщика, лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору, уполномоченным органом такого лица или уполномоченным государственным органом решения о ликвидации – в течение 1

(Одного) рабочего дня с даты принятия такого решения/с даты, когда Заемщику стало известно о таком решении уполномоченного органа;

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

12.12.6. об изменении контроля над Заемщиком, включая изменение 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, 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 дней с момента вступления в силу судебного акта;

12.12.13. о несоответствии Заемщика критериям финансового состояния, определенным в Приложении №1 Стандарта №СФ-ПЭЗ-01 в случае, если Заемщик перестал соответствовать указанным критериям.

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

12.14. Заемщик обязуется обеспечить допуск представителей Фонда в служебные, производственные, складские и другие помещения, занимаемые Заемщиком, для проведения целевых проверок, связанных с реализацией Проекта и содействовать в

проведении этих проверок. При этом количество проверок и сроки их проведения определяются Фондом.

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

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

12.17. Заемщик вправе вносить изменения в Смету 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 20% от суммы изменяемого показателя,⁵ 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 9) "Приобретение в собственность для целей технологического перевооружения и модернизации производства российского и/или импортного промышленного оборудования, а также его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства" Заемщик переносит средства:

- ✓ в пределах одной статьи между видами затрат "Материалы и комплектующие (3)" и "Приобретение оборудования/основных средств (4)";
- ✓ в пределах одной статьи между видами затрат "Зарплата /выплаты сотрудникам, вкл. налоги и взносы от ФОТ (1)" и/или "Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав (2)" в объеме, суммарно (за весь срок займа) не превышающем 20% от итоговой суммы по данной подстатье.

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.

12.18. Заемщик обязуется не производить продажу или обременение имущества, приобретенного в рамках Проекта за счет средств займа (за исключение готовой продукции) без согласования с Фондом до завершения Проекта.

12.19. Заемщик обязуется осуществить действия по государственной регистрации и учету заложенного по Договору имущества в сроки, установленные договорами, обеспечивающими исполнение обязательств по Договору (срок регистрации права залога недвижимого имущества – 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).

12.20. 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 календарных дней с момента предъявления требования Фонда о замене предоставленного обеспечения обязуется предложить иное обеспечение, удовлетворяющее требованиям Стандарта

⁵ показатель – предусмотренная Сметой сумма расходов средств Займа по определенному направлению целевого использования средств (статье/подстатье) и определенному виду затрат

Фонда № СФ-ВЗ-01 «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансовой поддержки проектов»

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.

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 № СФ-ВЗ-01 "Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансовой поддержки 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, 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 (заключение соответствующего договора, предоставление гарантии), указанного в статье 7 настоящего Договора не может превышать 60 календарных дней с момента предъявления требования Фонда о его замене.

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 Требований 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.

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 урегулированию по истечении семи рабочих дней со дня получения соответствующей претензии (требования) подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан 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 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 размещены в Личном кабинете, а также 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 поступлениях в бюджеты различных уровней, календарном плане реализации Проекта, целевом объеме продаж нового продукта (продукта по новой технологии) после выхода на серийное производство, объеме произведенных на момент получения займа инвестиций, а также общее описание производимой в рамках реализации Проекта продукции (используемой технологии);

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

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

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

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

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

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

порядке:

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

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

15.4.2. Принимая участие в публичных профессиональных мероприятиях (выставках, форумах, конференциях и иных), на которых Заемщик представляет Проект, реализуемый с привлечением займа Фонда (или продукцию, созданную с привлечением займа Фонда), Заемщик обязуется использовать логотип Фонда развития промышленности Республики Башкортостан с надписью: «При поддержке Фонда развития промышленности Республики Башкортостан», на заметном месте в своей экспозиции. Макет информационного материала для печати Заявитель может получить в Фонде, отправив запрос на адрес электронной почты frprb@mail.ru.

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

При наступлении указанных в пунктах 15.4.1-15.4.2 Договора событий, Заемщик информирует Фонд путем отправки информационного сообщения на адрес электронной почты frprb@mail.ru, указав контактные данные сотрудника, с которым, в случае необходимости, можно связаться для уточнения деталей.

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

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

Изменения и дополнения к договору могут быть оформлены в электронном виде с использованием ИС «Личный кабинет Заемщика» и подписаны (удостоверены) Сторонами с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченных лиц (при наличии такого функционала в ИС «Личный кабинет Заемщика»).

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

15.8. Заемщик настоящим заверяет, что ознакомлен со Стандартами Фонда: СФ-ПЭЗ-01 "Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе "Противодействие эпидемическим заболеваниям", СФ-ВЗ-01 "Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансовой поддержки проектов", СФ-КВ-01 "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.

15.9. После перечисления средств Займа на расчетный счет Заемщика, Фондом в течение трех рабочих дней направляется логин и пароль для работы в ИС «Личный кабинет Заемщика». В случае утраты пароля или иных случаях несанкционированного

доступа третьих лиц в ИС «Личный кабинет Заемщика», Фонд не несет ответственности за использование конфиденциальной информации Заемщика третьими лицами.

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

15.11. Настоящий договор прошит, пронумерован и скреплен печатью _____ листов. 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 16. Реквизиты и подписи Сторон:

Фонд:

Некоммерческая организация
«Фонд развития промышленности
Республики Башкортостан»

ИНН 0274929877,

КПП 027401001

ОГРН 1170280055593

Юридический адрес:

Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Карла Маркса, дом 3 ком. 303

Место нахождения:

Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Карла Маркса, дом 3 ком. 303

Почтовый адрес

(для направления корреспонденции):

Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Карла Маркса, дом 3 ком. 303

Адрес электронной почты: frprb@mail.ru

Телефон: (347) 2865881

Заемщик:

Наименование:

Адрес местонахождения (согласно данным
ЕГРЮЛ):

Почтовый адрес (для направления
корреспонденции):

Адрес электронной почты:

Расчетный счет №

БИК: ОГРН: ИНН: КПП:

ОКПО, ОКАТО

<p>Счет для уплаты суммы основного долга и процентов, штрафов, неустоек, комиссий: Министерство финансов РБ (Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Республики Башкортостан» л/с 41170010040) р/с 40601810480734000002 в Отделении-НБ Республики Башкортостан г. Уфа БИК 048073001</p> <p>Директор</p> <p>_____ /А.Р. Каримов/ М.П.</p>	<p>_____ /_____/</p> <p>М.П.</p>
--	---

Приложение № 1

Основные характеристики Проекта

« ____ » _____ 20__ года

Наименование проекта: (должно отражать сущность и характер проекта)

Номер проекта: _____

Заемщик описывает конечную цель Проекта и основные задачи, решаемые в процессе его реализации, продукт Проекта, а также указывает место реализации проекта.

**СМЕТА
расходования средств по Проекту**

« ____ » _____ 20__ года

Наименование Проекта:

Шифр/номер Проекта

тыс. руб.

Раздел 1 Средства займа

№	Направления целевого использования средств:	Виды затрат:				Итого
		Зарплата /выплаты сотрудникам, вкл. налоги и взносы от ФОТ (1)	Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав	Материалы и комплектующие (3)	Приобретение оборудования/основных средств (4)	
2.	Разработка нового продукта				X	
2.1.	Опытно-конструкторские работы (ОКР)			X	X	
5.	Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензий и патентов) у российских или иностранных правообладателей – в объеме не более 20% от суммы займа.	X		X	X	
6.	Инжиниринг				X	
6.1.	Обеспечение необходимой адаптации технологического оборудования и инженерных коммуникаций, включая разработку технической документации, для обеспечения внедрения результатов разработок в серийное производство				X	
9.	Приобретение в собственность (за исключением приобретения промышленного оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга)) 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					
10.	Общехозяйственные расходы по проекту – затраты на выполнение функций управления и обслуживания подразделений, реализующих проект – в объеме не более 10% от суммы займа					
15.	Приобретение расходных материалов, сырья и ресурсов для выпуска Продукции				X	

	16. Приобретение готовой Продукции, в отношении которой имеется острый дефицит, за пределами Российской Федерации, включая расходы на оплату транспортировки и страхования, включенные в договор поставки, таможенных платежей и сборов				X	
	Итого					
	В том числе распределение сумм расходования средств займа по годам **:					
	2020 г.					
	2021 г.					
	2022 г.					
	2023 г.					

** Указывается справочно, неизрасходованные Заемщиком в соответствующем году средства могут расходоваться в следующих периодах. В данном случае 2020 год рассматривается как год заключения Договора займа.

Приложение № 4

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМА

«___» _____ 20__ года

Наименование Проекта: _____

номер Проекта _____

Наименование показателя	__20__г.	20__г.	__20__г.	__20__г.	__20__г.	Итого за весь срок пользования займом
1. Объем выручки, обеспеченный за счет реализации Проекта (тыс. руб.)						
2. Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации Проекта (тыс. руб.)						
3. Количество заявок, поданных на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, созданных в ходе реализации Проекта (шт.)						
4. Количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта - (шт.)						
4.1. Количество рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта (шт.) ⁶						
5. Объем выручки от экспорта конкурентоспособной высокотехнологичной продукции, обеспеченный за счет реализации Проекта (тыс. руб.) ⁷						

⁶ Показатель является индикативным и не характеризует эффективность использования займа

⁷ Показатель является индикативным и не характеризует эффективность использования займа.

ГРАФИК ВОЗВРАТА ЗАЙМА

« ___ » _____ 20__ года

Наименование Проекта:
номер Проекта _____

Дата	Сумма, руб.

Итого:

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

**Квартальный отчет о реализации Проекта
за период с _____ по _____ 20__ г.**

« ____ » _____ 20__ года

Наименование проекта:

Номер проекта:

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
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		
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).

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,	Да/нет

наложение ареста на денежные средства на счете Заемщика, обращение взыскания на денежные средства на счете Заемщика.	
Нарушение залогодателем/поручителем установленных договором обеспечения условий, подтверждающих устойчивое финансовое положение лица, предоставившего обеспечение, или лица, акции (доли)/облигации которого предоставлены в обеспечение займа	Да/нет
Предъявление к досрочному погашению какой-либо суммы по кредиту или займу, предоставленному Заемщику третьим лицом	Да/нет
Неисполнение Заемщиком более 30 дней 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
Отмена, аннулирование, приостановление или иное ограничение в действии какого-либо разрешения или лицензии Заемщика и/или лица (лиц), предоставившего обеспечение	Да/нет
Несоответствии Заемщика критериям финансового состояния, определенным Наблюдательным советом Фонда, в случае, если Заемщик перестал соответствовать указанным критериям.	
<i>Далее указываются дополнительные основания (требования), которые были установлены с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика, согласно условиям ст. 10 Договора</i>	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 Экспертным/Наблюдательным советом Фонда в разделе "Прочие условия")

Таблица 5

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

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

Приложение № 6.1

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

**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, 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) ⁸	Сумма		№ платежного поручения	Сумма платежного поручения	Дата оплаты	Код ЦРС
					По документу	В том числе за счет средств Займа ⁹				
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.

⁸ К отчету предоставляются копии документов (актов, накладных), подтверждающих принятие к учету затрат, в электронном виде

⁹ Если оплата по договору производилась частично за счет средств Займа и частично за счет собственных средств данные по столбцам 6 и 7 могут различаться

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 ¹⁰	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

¹⁰ Если по договору осуществлено несколько авансовых платежей, указывается дата последнего авансового платежа

Приложение № 7

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

ОТЧЕТ

О целевых показателях эффективности использования займа за 20__ год.

«___» _____ 20__ года

Наименование проекта: _____

Номер проекта: _____

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, установленное Приложением №4 к Договору займа на 20__год	Фактическое значение показателя за 20__год*	Отклонение (%)
1	Объем выручки, обеспеченный за счет реализации Проекта (тыс. руб.)			
2	Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации Проекта (тыс. руб.)			
3	Количество заявок, поданных на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, созданных в ходе реализации Проекта (шт.)			
4	Количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых в ходе реализации Проекта (шт.)			
4.1	Количество рабочих мест, создаваемых в ходе реализации Проекта (шт.)			
5	Объем выручки от экспорта конкурентоспособной высокотехнологичной промышленной продукции, обеспеченный за счет реализации Проекта (тыс. руб.)			

*рассчитывается в соответствии с комментариями к отчету, приведенными в Приложении 7 к Договору займа

Настоящий отчет и каждое из приложений представляются в Фонд в порядке, предусмотренном п. 12.9 Договора. Скан-копии подтверждающих документов к отчету

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

Приложение: _____ л.

Генеральный директор Заемщика

Комментарии к Отчету о целевых показателях эффективности использования займа

Отчет предоставляется одновременно с отчетностью за четвертый квартал (срок установлен Приложением №10 к Договору займа). Отчет заполняется значениями, фактически достигнутыми Заемщиком при реализации Проекта. В Пояснительной записке к отчету приводится расчет значений целевых показателей эффективности. Расчет должен соответствовать данным обособленного учета в рамках реализации Проекта, который ведет Заемщик в соответствии с пунктом 12.10 Договора займа. При наличии в отчетном периоде отклонений целевых показателей от указанных в Договоре займа (Приложение 4) Заемщик в Пояснительной записке приводит обоснование отклонений. При отклонении в меньшую сторону сообщает о сроках устранения нарушения.

Порядок расчета показателей:**Показатель 1. Объем выручки, обеспеченный за счет реализации Проекта.**

В значение показателя включается сумма выручки от реализации продукции Проекта, указанной в Основных характеристиках проекта (Приложение № 1 к Договору), в отчетном году без НДС. В подтверждение выполнения целевого показателя Заемщик предоставляет реестр с указанием номенклатуры, цены и объемов продукции.

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

В значение показателя включаются суммы по каждому виду налога, уплаченные в бюджеты, обеспеченные за счет реализации Проекта (налога на прибыль, налога на добавленную стоимость (за исключением НДС, уплаченного налоговым агентом), налога на имущество организаций, земельного налога, транспортного налога, подоходного налога и начислений на Фонд оплаты труда). Указанные по каждому из налогов суммы не могут превышать сумм налогов, фактически уплаченных Заемщиком в отчетный период. Расчет сумм налогов, обеспеченных за счет реализации Проекта, приводится Заемщиком в Пояснительной записке. По дополнительному запросу Фонда предоставляются копии платежных поручений об уплате налогов.

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

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

Показатель 4. Количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых в ходе реализации Проекта.

Значение показателя в отчетном году определяется как прирост количества высокопроизводительных рабочих мест, обеспеченный за счет реализации Проекта, за период с момента получения займа по окончание отчетного года включительно, за вычетом значения данного показателя за предшествующие годы (с момента получения займа по предыдущий отчетный год включительно). В качестве высокопроизводительных рабочих мест учитываются рабочие места работников списочного состава, внешних совместителей и работников, выполняющих работы по договорам гражданского-правового характера, заключенным между Заемщиком и работником на конец отчетного года, величина начисленной средней заработной платы которых превышает пороговое значение, ежегодно определяемое Росстатом и дифференцированное по типу предприятия и/или субъекту Российской Федерации, где реализуется Проект, по соответствующему виду экономической деятельности (ОКВЭД). В подтверждение выполнения целевого показателя Заемщик предоставляет штатную расстановку (выписку из штатной расстановки) с указанием задействованного в реализации Проекта персонала, даты приказа о приеме на работу (заключению договора) и размера среднемесячной заработной платы по каждой штатной единице.

Показатель 4.1. Количество рабочих мест, создаваемых в ходе реализации Проекта.

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

Показатель 5. Объем выручки от экспорта конкурентоспособной высокотехнологичной промышленной продукции, обеспеченной за счет реализации Проекта.

В значение показателя включается объем выручки от экспорта продукции Проекта, указанной в Основных характеристиках проекта (Приложение № 1 к Договору), относящейся к кодам Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС), которые согласно приложению к приказу Минпромторга России от 23.04.2019 № 1464 «Официальная статистическая методология расчета показателей паспортов национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и федерального проекта Промышленный экспорт» используются при расчете показателя 2 «Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции». Объем выручки определяется на основании данных грузовых таможенных деклараций (далее – ГТД) на экспорт продукции в сумме таможенной стоимости в российских рублях.

В подтверждение выполнения данного показателя прилагается:

- реестр экспортных контрактов (с указанием реквизитов контрактов, ГТД, таможенной стоимости и справочно статистической стоимости экспорта в долларах США согласно ГТД);
- копии транспортных и товаросопроводительных документов, ГТД, подтверждающих поставку на экспорт в отчетном периоде конкурентоспособной высокотехнологичной промышленной продукции проекта.

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

**Отчет о выполнении Проекта
по договору целевого займа № _____ от "___" _____ 20_ г.**

«___» _____ 20__ года

Наименование проекта:

Номер проекта:

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

Выполнение задач и целей Проекта

№/пп	Название задачи/цели проекта в соответствии с Основными характеристиками проекта	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
Задачи и цели проекта				
1				
2				
...				
Продукт проекта				
1				
2				
...				

Не реализованные задачи/цели Проекта и причины отклонений ¹¹

№ пп	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				
...				

¹¹ Заполняется в случае частичного выполнения работ по проекту, отказа от выполнения части работ.

Подтверждение целевого использования средств займа в Проекте

Направление целевого использования средств (согласно Приложению №2 "Смета расходования средств по Проекту")	Сумма, тыс. руб.	
	План (значение, установленное Приложением №2 к договору займа в столбце Итого средства займа)	Факт ¹² (стоимость фактически полученных товаров, работ, услуг (с учетом налога на добавленную стоимость), принятых к бухгалтерскому учету и использованных в Проекте)
1.		
2.		
...		
ИТОГО использовано средств займа в проекте		
Сумма дебиторской задолженности за счет средств займа ¹³		
Сумма не израсходованных в Проекте средств займа		
Рассчитывается по формуле: Итого План минус Итого Факт минус Сумма дебиторской задолженности		
В том числе возвращено на счет Фонда ¹⁴		
Остаток не израсходованных в Проекте средств займа		

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». 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.

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

¹² 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

¹³ При наличии дебиторской задолженности к отчету должна прилагаться ее расшифровка с объяснением причин возникновения и планируемых сроков закрытия

¹⁴ Указывается сумма неиспользованных средств займа, которая была перечислена Заемщиком со счета, открытого для обособленного учета средств займа, на счет Фонда

(ФОРМА)

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

«___» _____ 20__ года

Наименование проекта:

Номер проекта:

Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Республики Башкортостан» (далее - Фонд) в лице директора А.Р.Каримова, 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 задачи и цели проекта, указанные в Приложении № 1 к Договору займа.

Приводится ссылка на предоставленный Заемщиком отчет о выполнении Проекта (Приложение №8 к Договору)

- b. Израсходовал средства по проекту в соответствии со сметой, указанной в приложении № 2 Договора займа в полном/неполном объеме (указать сумму).
- c. Заемщик выполнил целевые показатели, установленные в Приложении №4 к Договору займа, в следующих объемах:

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Отклонение (%)
1				

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

Фонд:**Заемщик:**

_____ / _____ /

_____ / _____ /

**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. Фонд перечисляет средства Займа на Счет после его подключения к Автоматизированной Системе мониторинга платежей, установленной в кредитной организации, открывшей Счет (далее – АСМП, обслуживающий банк), и предоставления уполномоченным сотрудникам Фонда (далее – контролеры Фонда) доступа в АСМП к операциям по Счету для осуществления их акцепта¹⁵.

1.2. Документооборот по согласованию Фондом операций по расходованию Заемщиком средств со Счета осуществляется с использованием АСМП или ИС «Личный кабинет Заемщика». Инструкция по порядку работы в системе размещена в разделе "Документация по Кабинету Заемщика. Финансовый блок" ИС «Личный кабинет Заемщика».

1.3. Заемщик до начала расходования средств со Счета предоставляет в Фонд письмо за подписью уполномоченного лица Заемщика и печатью с указанием должностных лиц Заемщика, ответственных за взаимодействие с Фондом по вопросам согласования операций по расходованию средств со Счета (далее – ответственное лицо), их адресов электронной почты, а также контактных телефонов для связи. Ответственное лицо должно быть зарегистрировано в АСМП или ИС «Личный кабинет Заемщика» и иметь усиленную квалифицированную ЭЦП.

1.4. Расходование средств со Счета осуществляется Заемщиком строго в соответствии со Сметой проекта (Приложение №2 к Договору займа) и при условии получения предварительного согласования Фонда (акцепта) на каждую расходную операцию.

1.5. Для согласования с Фондом операции по оплате товаров, работ, услуг ответственное лицо размещает в АСМП или ИС «Личный кабинет Заемщика» договор с контрагентом (при первом платеже по договору). После чего ответственное лицо создает заявку на платеж. К заявке на платеж прилагаются первичные документы: платежное поручение по Счету, требующее акцепта Фонда, акт, накладная, счет т.п. Требования Фонда к составу и оформлению первичных и обосновывающих документов изложены в разделе 2 настоящего Регламента.

1.6. Для согласования с Фондом операции по выплате заработной платы участникам Проекта ответственное лицо размещает в АСМП или ИС «Личный кабинет Заемщика» приказ о создании проектной команды (с наименованием должностей и ФИО) и письмо о периодичности выплаты аванса и заработной платы (при первой выплате). После чего ответственное лицо создает заявку на платеж. К заявке на платеж прилагаются платежные поручения по Счету (на выплату заработной платы и связанных с этим платежей в бюджет и внебюджетные фонды) и платежная ведомость с указанием кода целевого расходования средств (далее - ЦРС). При этом заработная плата, 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. Если Заемщик заключил с обслуживающим банком договор на зарплатный проект, то в АСМП или ИС «Личный кабинет Заемщика» размещается реестр на зачисление заработной платы. В обслуживающий банк реестр передается Заемщиком только после согласования операции с Фондом.

1.7. Все документы размещаются в АСМП или ИС «Личный кабинет Заемщика» в виде электронных копий, созданных путем сканирования оригиналов документов на бумажном носителе, и подписываются усиленной квалифицированной ЭЦП ответственного лица. После размещения полного комплекта документов заявка на платеж направляется контролеру Фонда и ей присваивается статус "Направлена на акцепт". Одновременно Заемщик создает в системе дистанционного банковского обслуживания платежное поручение и переводит его в статус, позволяющий контролеру Фонда акцептовать платеж.

¹⁵ Порядок подключения Счета к АСМП и предоставления контролерам Фонда доступа в АСМП определяется обслуживающим банком

1.8. Заявка на платеж с пакетом документов должна быть направлена контролеру Фонда 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 данные сроки не входит время подготовки и предоставления Заемщиком дополнительных документов в случае их запроса в ходе рассмотрения контролером Фонда заявки на платеж. Документы, поступившие после окончания рабочего дня¹⁶, считаются поступившими следующим рабочим днем.

1.9. Контролер Фонда в указанные в п. 1.8. сроки рассматривает предоставленный Заемщиком пакет документов на предмет полноты и корректности, и при отсутствии замечаний акцептует платежное поручение Заемщика с использованием сервиса АСМП. При этом заявке на платеж в АСМП или ИС «Личный кабинет Заемщика» присваивается статус "Акцептована" и на адрес электронной почты ответственных лиц Заемщика с адреса frprb@mail.ru направляется сообщение об акцепте платежа. Если Заемщиком предоставлен неполный пакет документов, Заемщику направляется сообщение с запросом на предоставление отсутствующих документов, заявке на платеж при этом присваивается статус "Отложена". При выявлении некорректно оформленных документов заявке присваивается статус "Отклонена", а Заемщику направляется сообщение с указанием основания для отказа в акцепте. Перечень возможных оснований для отказа в акцепте операции приведен в разделе 4 настоящего Регламента.

1.10. При получении запроса на предоставление недостающих документов Заемщику необходимо разместить запрошенные документы в АСМП или ИС «Личный кабинет Заемщика», после чего заявка на платеж повторно рассматривается контролером Фонда.

1.11. В случае отказа в акцепте Заемщик принимает меры по устранению причин, послуживших основанием для отказа, после чего предоставляет в Фонд новую заявку на платеж и корректно оформленные документы.

1.12. При необходимости оформления расходного документа к Счету на бумажном носителе (в исключительных случаях) Заемщик предварительно до передачи такого документа в обслуживающий банк должен согласовать расходную операцию с Фондом. Согласование операции осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 1.5., 1.6. настоящего регламента. Только после получения от Фонда сообщения об акцепте платежа расходный документ на бумажном носителе может быть передан Заемщиком на исполнение в обслуживающий банк.

1.13. 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.

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

1.15. Отключение Счета от АСМП происходит после полного расходования заемных средств на цели проекта, либо после полного погашения займа. Для этого Заемщику 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).

1.16. Возврат ранее перечисленных Заемщиком со Счета денежных средств (при неисполнении и/или изменении условий договоров, возврате неиспользованных/не полностью использованных

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

авансов, переуступки прав по договорам, удовлетворении претензий Заемщика и т.д.) должен осуществляться Заемщику исключительно на Счет.

2. Требования к составу и оформлению первичных и обосновывающих документов Заемщика, размещаемых в АСМП или ИС «Личный кабинет 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 (ЦРС)¹⁷;

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

2.3. В комплекте первичных 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;

все документы по договорным отношениям с иностранными поставщиками должны быть переведены на государственный язык Российской Федерации и заверены уполномоченным лицом Заемщика;

в случае аккредитивной формы расчетов дополнительно предоставляется соглашение об открытии аккредитива и копия SWIFT сообщения, подтверждающего выполнение условий для платежа. После осуществления исполняющим банком платежа бенефициару Заемщик не позднее следующего рабочего дня направляет в Фонд копию SWIFT сообщения, либо иное банковское подтверждение о проведении указанного платежа

2.4. При оплате работ, требующих наличия специальных полномочий (разрешения, лицензии, членства в саморегулируемых организациях и т.д.) Заемщик в составе обосновывающих документов предоставляет подтверждение наличия у поставщика/исполнителя соответствующей правоспособности.

2.5. При отсутствии в общедоступных источниках (интернет) информации о профессиональных компетенциях поставщика/исполнителя Заемщик по запросу контролера предоставляет в составе обосновывающих документов соответствующее подтверждение компетенций поставщика/исполнителя.

¹⁷ Код ЦРС формируется следующим образом: первая(ые) цифра(ы) – порядковый номер направления целевого использования средств (номер статьи), последняя цифра – порядковый номер вида затрат.

3.6. Номенклатура закупаемого за счет средств Займа оборудования определяется Заемщиком.

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

3.1. Операции по приобретению иностранной валюты за счет средств Займа осуществляются при необходимости проведения платежа по импортному контракту. До начала проведения операций в иностранной валюте Заемщик выполняет все необходимые действия для обеспечения контролерам Фонда доступа в АСМП к операциям по Валютному счету для осуществления их акцепта¹⁸.

3.2. Для согласования Фондом операции по оплате импортного контракта ответственное лицо в АСМП или ИС «Личный кабинет Заемщика» размещает импортный контракт, на основании которого осуществляется платеж (в случае первого платежа по данному контракту) и комплект обосновывающих документов. После чего создает заявку на оплату импортного контракта, к которой прилагаются первичные документы (спецификация, инвойс, акт, накладная, таможенная декларация и т.п.) и валютный платежный документ на перевод средств в иностранной валюте с Валютного счета для оплаты импортного контракта с указанием кода ЦРС (указывается в поле назначения платежа).

3.3. После согласования Фондом заявки на оплату импортного контракта Заемщик заключает с обслуживающим банком сделку на покупку валюты¹⁹, размещает в АСМП или ИС «Личный кабинет Заемщика» поручение/заявку на покупку валюты и переводит в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) поручение на перевод средств в иностранной валюте в статус, позволяющий контролеру Фонда его акцептовать.

3.4. Средства займа могут быть заблаговременно конвертированы в иностранную валюту в объеме планируемых затрат по оплате (будущих платежей) импортных контрактов и аккредитивов. При этом Заемщик предоставляет в Фонд проект будущего контракта с указанием основных условий планируемой сделки и суммой планируемых платежей по этой сделке.

4. Основания для отказа Заемщику в акцепте расходных операций по Счету

4.1. Заемщиком не предоставлен полный комплект первичных и обосновывающих документов, не соблюден предусмотренный настоящим Регламентом порядок документооборота.

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

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

4.4. Характер операции по расходованию средств Займа не соответствует указанному Заемщиком коду ЦРС.

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

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

4.7. Характер операции по расходованию средств Займа не соответствует параметрам и характеристикам Проекта, согласованным сторонами и приведенными в Основных характеристиках Проекта.

¹⁸ Порядок предоставления контролерам Фонда доступа в АСМП к операциям по Валютному счету определяется обслуживающим банком.

¹⁹ Условия сделок должны предусматривать обязательное зачисление валюты, купленной за счет средств Займа, на Валютный счет Заемщика.

4.8. Заблокированы акцепты в соответствии с разделом 5 Договора займа.

5. Контроль ограничений на проведение Заемщиком расходных операций по Счету

5.1. 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.

5.2. При введении ограничения на период до предоставления требуемого обеспечения значение лимита устанавливается в сумме задолженности по займу, уменьшенной на сумму подлежащего оформлению обеспечения. По факту предоставления (регистрации) обеспечения лимит увеличивается на сумму предоставленного обеспечения.

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 № 6 к Договору	+	+	+	+(раздел 3,4 формируется на основании оперативных данных)	
Подтверждающие документы к Квартальному отчету	+	+	+	+	
Пояснительная записка к Квартальному отчету: подробное изложение существа отклонений проекта от установленных на момент заключения Договора значений, приведенных в Основных характеристиках проекта (Приложение 1), смете (Приложение 2). информация об управлении Заемщиком названными отклонениями и рисками проекта, план и сроки устранения допущенных нарушений в проекте; информация о произошедших корпоративных изменениях и иных событиях, требующих в соответствии с условиями Договора информирования Фонда.	+	+	+	+	
Исполнение Сметы расходования средств по Проекту за счет средств Займа по форме Приложения №6.1к Договору ²⁰	+	+	+	+	
Подтверждающие документы к Отчету об исполнении сметы расходования средств по проекту	+	+	+	+	
Отчет о целевых показателях эффективности использования займа по форме Приложения № 7 к Договору			прогноз	факт	
Подтверждающие документы к Отчету о целевых показателях эффективности использования займа				+	
Пояснительная записка к Отчету о целевых показателях эффективности использования займа: расчет значений целевых показателей эффективности (должен соответствовать данным обособленного учета в рамках				+	

²⁰ Приложение № 6.1 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

<p>реализации Проекта); в случае не достижения установленных Договором займа показателей (Приложение 4) – объяснения причин не достижения и информация о планируемых сроках устранения данных нарушений.</p>					
<p>Бухгалтерская (финансовая) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации.</p> <p>Копия документа, подтверждающего отправку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган в электронном виде.</p> <p>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.</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>	<p>за I квартал</p>	<p>За 6 месяцев</p>	<p>За 9 месяцев</p>		<p>годовая</p>
<p>Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случаях, если законодательством предусмотрен обязательный аудит бухгалтерской отчетности либо аудит был проведен по инициативе заемщика). Если на момент представления бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторское заключение отсутствует, то Заемщик информирует Фонд о сроках подготовки аудиторского заключения и представляет его в Фонд в срок не позднее 10 рабочих дней с даты составления заключения.</p>					<p>+</p>
<p>Отчетность по МСФО (представляется в случае, если указанная отчетность составляется Заемщиком). Если на момент представления комплекта годовой отчетности отчетность по МСФО отсутствует, то Заемщик</p>					<p>+</p>

информирует Фонд о сроках подготовки отчетности по МСФО и представляет ее в Фонд в срок не позднее 10 рабочих дней с даты составления отчетности.					
---	--	--	--	--	--