**Договор целевого займа № _____**

**г. Уфа** **«___» _____ 20____ года**

**Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Республики Башкортостан», сокращенное наименование – Фонд развития промышленности Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Фонд»**, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем "Заемщик", в лице _____, с другой стороны, при этом Фонд и Заемщик совместно именуются "Стороны", а каждый в отдельности – "Сторона", заключили настоящий договор (далее – "Договор") о нижеследующем.

**Статья 1. Термины и определения**

Термины и определения, используемые для целей Договора:

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

***"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 рабочие места субъекта деятельности в сфере промышленности, производительность труда которых равна или превышает среднеотраслевое значение.

***"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"*** – дата, предусмотренная п.2.1 настоящего Договора, 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.

***"Задолженность"*** - задолженность Заемщика перед Фондом в любой момент времени совместно или, если указано особо, раздельно, по Основному долгу, процентам, неустойкам (пени и штрафам) и возмещению расходов Фонда в связи с настоящим Договором.

***"Изменение контроля над Заемщиком"*** - изменение Контролирующего лица заемщика.

***"Информационная система «Личный кабинет Заявителя"*** - информационная система Фонда, обеспечивающая автоматизацию процесса сопровождения проектов, профинансированных Фондом, в частности, мониторинг финансово-экономического состояния Заемщика, предоставление отчетных документов, запросов на изменения Проекта и согласования действий, предусмотренных настоящим Договором и т.д.

***"Ключевой исполнитель"*** – поставщик промышленного оборудования, расходных материалов, сырья и комплектующих для выпуска продукции проекта, подрядчик на выполнение работ (услуг), на которого приходится выплата Заемщиком более чем 20% от суммы займа в ходе реализации проекта.

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

***"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.

***"Проект"*** – совокупность организационных, технических, финансовых, кадровых мероприятий, имеющих целью в установленные бюджет и сроки создание нового предприятия/производства и/или его модернизацию для внедрения новых технологий и продукции.

***"Промышленный кластер"*** **–** совокупность субъектов деятельности в сфере промышленности, связанных отношениями в указанной сфере вследствие территориальной близости и функциональной зависимости и размещенных на территории одного субъекта Российской Федерации или на территориях нескольких субъектов Российской Федерации.

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

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

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

## Статья 2. Предмет Договора

2.1. Фонд передает Заемщику денежные средства в сумме _____ **(**_____**) рублей** для целей финансирования работ по проекту: «_____» (далее – «Проект»), а Заемщик обязуется возвратить Фонду такую же сумму денежных средств и уплатить проценты на сумму займа в соответствии с условиями Договора. Заем предоставляется на срок до **«**_____**20**__ **года.**

2.1.1. Предоставление денежных средств Заемщику производится Фондом полностью или частями (траншами) (далее – "Транш") в пределах суммы займа и срока, установленных в

пункте 2.1. Договора. Транш предоставляется Заемщику в безналичной форме путем перечисления на Счет Заемщика, указанный в пункте 5.1. Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней начиная со дня, следующего за днем поступления в Фонд заявления Заемщика по форме Приложения № 11 к Договору (далее - "Заявление о предоставлении Транша").

2.2. Сумма займа предоставляется в соответствии с условиями настоящего Договора в рамках **Программы Фонда "_____"** (далее – Программа) в соответствии с Соглашениями о предоставлении из бюджета Республики Башкортостан субсидии Фонду, заключенными между Фондом и Министерством промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан № ____ от «___»_____20___ г. согласно _____№ _____от

(указывается решение-основание выделения денежных средств «___»_____20___г.

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

2.4. Информационное взаимодействие по исполнению условий Договора между Заемщиком и Фондом осуществляется посредством направления Заемщиком уведомлений Фонду, за исключением случаев, установленных Договором. При этом, Фонд вправе дополнительно запросить у Заемщика информацию и документы, связанные с исполнением 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.

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

3.1.4. Отсутствие оснований, указанных в пункте 10.1 Договора.

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

3.1.5.1. В случае предоставления обеспечения в виде недвижимого имущества Фонд в целях обеспечения регистрационных действий выдает заем до государственной регистрации залога (ипотеки) недвижимого имущества. На период до завершения государственной регистрации Фонд вводит ограничение расходования средств займа на сумму залоговой стоимости такого обеспечения.

3.1.6. Открытие Заемщиком расчетного счета для ведения обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде займа в банке, отобранном Федеральным государственным автономным учреждением "Российский фонд технологического развития" 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.

3.1.9. Предоставление Заемщиком справки из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пени, штрафов и процентов, подтверждающей отсутствие неисполненной обязанности по уплате данных платежей, выданной в течение 30 (тридцати) календарных дней до дня заключения договора займа.

3.1.10. Отсутствие выявленного Фондом факта принятия судом к производству заявления о признании Заемщика/лица, предоставившего обеспечение, банкротом или принятия уполномоченным органом решения о ликвидации юридического лица (обстоятельства, с которыми законодательство связывает признание срока исполнения обязательств должника перед кредиторами наступившим).

*Дополнительные предварительные условия предоставления займа могут устанавливаться Наблюдательным советом Фонда с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика.*

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

## Статья 4. Заявления и гарантии Заемщика

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 в п. 5.1 Договора 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 Проекта. 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 3 (трех) рабочих дней возместить сумму списанных средств на Счет.

5.3.1. В нижеперечисленных случаях Заемщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня известить Фонд обо всех случаях отступления от условий сделки, по которой Фондом совершен акцепт платежей, и в течение 3 (трех) рабочих дней возвратить на Счет денежные средства, ранее перечисленные Заемщиком в оплату товаров (работ, услуг) с использованием заемных средств по Договору:

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

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

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

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

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

5.4. Конвертация в иностранную валюту средств займа с целью размещения на расчетном счете и начисления процентов на остатки средств по нему запрещена, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) импортного оборудования, 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. 12.26 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.

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

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

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

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

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

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

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

5.7.1. выявлены признаки проблемной задолженности[1];

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

5.7.4. выявлены факты нецелевого использования Заемщиком средств займа;

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

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

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

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

5.7.9. Заемщиком не исполнено обязательство по оформлению и представлению в Фонд обеспечения исполнения обязательств по Договору, указанного в Статье 7 Договора.

Фонд может приостановить акцепты платежей по Проекту полностью, либо ввести ограничение на конкретную сумму денежных средств и (или) определенные направления целевого использования, которые определяются Фондом с учетом характера и объема допущенных Заемщиком нарушений условий Договора. В случае приостановления/ограничения акцепта платежей Фонд направляет Заемщику соответствующее уведомление.

## Статья 6. Проценты

6.1. Заемщик обязуется уплачивать Фонду проценты за пользование займом в порядке и в сроки, предусмотренные Договором, **по ставке ___ (_____) процентов 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,

---

1 Признаками проблемной задолженности являются:

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

действующей в период с момента выдачи займа и до момента его полного возврата Фонду. Расчёт процентов по займу ведется с учетом изменений размера ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа.

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

6.3.1. Проценты начисляются на сумму Задолженности по Основному долгу за период со дня, следующего за Датой предоставления займа, по Дату фактического погашения Задолженности по Договору, но в любом случае не позднее Даты окончательного погашения Задолженности, а в случае полного досрочного истребования Фондом Задолженности по займу – не позднее Даты досрочного погашения.

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

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

6.3.4. Последний Процентный период заканчивается в Дату окончательного погашения Задолженности включительно, а в случае полного досрочного истребования 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 погашения.

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 *(указывается в зависимости от вида предоставляемого обеспечения)*:

7.1.1. Поручительством _____
*(указывается наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, ФИО физического лица, СНИЛС)*

на сумму_____ (_____) рублей в соответствии с договором поручительства № _____ от "___" _____ 20__ г.

7.1.2. Залогом_____
*(указывается наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, ФИО физического лица, СНИЛС)*

стоимостью_____ (_____) рублей в соответствии с договором залога № _____ от "___" _____ 202__ г.

7.1.3. Независимой гарантией кредитной организации, соответствующей требованиям Стандарта Фонда № СФ-ВЗ-01 «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансовой поддержки проектов», на сумму ___ (____) рублей.

Независимая гарантия должна отвечать следующим условиям: безусловная, безотзывная, срок действия гарантии должен превышать срок обязательства по возврату займа на 1 (один) месяц, обязательства гаранта могут быть уменьшены на любую сумму, списанную бенефициаром по гарантии. Сумма гарантии может быть уменьшена по согласованию с Фондом на сумму уже произведенных Заёмщиком выплат Кредиторам в погашение процентов и основной суммы долга по займу.

Независимая гарантия должна содержать условие о праве Бенефициара передать без согласования с гарантом права требования по независимой гарантии кредитной организации в соответствии с условиями Стандарта Фонда № СФ-ВЗ-01 «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансовой поддержки проектов».

7.2. Дополнительное обеспечение:

*(указывается по аналогии с пунктами 7.1.1. - 7.1.3. Договора)*

*(указывается в зависимости от вида предоставляемого обеспечения)*

## Статья 8. Порядок погашения Задолженности

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

8.2. Возврат Основного долга осуществляется в размере и в сроки, установленные Приложением № 5 к настоящему 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, в том числе и средства целевого займа, которые не были израсходованы в полном объеме. При полном досрочном погашении займа Заемщик обязан предоставить Отчет о выполнении Проекта с приложением подтверждающих документов (Приложение № 8 к Договору)[2] в соответствии с п. 9.5. Договора.

При частичном досрочном погашении займа ближайший регулярный платёж может уменьшиться или перейти в статус оплаченного в зависимости от суммы досрочного платежа.

8.10. В случае если при обратной конвертации в российские рубли иностранной валюты, приобретенной в соответствии с абз. 1 п.5.4.1. настоящего Договора, полученная сумма денежных средств в российских рублях превышает сумму денежных средств, ранее потраченную на приобретение иностранной валюты (далее в пункте - положительная курсовая разница), Заемщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты обратной конвертации

2 Отчет предоставляется в случае, если Заемщиком расходовались средства займа

сообщить Фонду о размере положительной курсовой разницы и направить полученную положительную курсовую разницу на досрочное погашение суммы займа.

Срок для перечисления полученной положительной курсовой разницы в счет погашения суммы займа составляет 3 (три) рабочих дня с даты проведения операции обратной конвертации. По истечении указанного срока Фонд вправе осуществить безакцептное списание денежных средств со Счета Заемщика в размере положительной курсовой разницы.

## Статья 9. Порядок реализации и завершения Проекта

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

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Календарный план реализации Проекта;

Приложение № 3 – 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 софинансированию Проекта и 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 с последующим оформлением итогового акта о выполнении целевых показателей эффективности по форме Приложения № 8.2 к Договору.

## 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/не предоставление отчетности, указанной в пункте 12.9 Договора, выявление факта предоставления Заемщиком недостоверной информации/документов/заявлений или гарантий, использование займа (части займа) не по целевому назначению;

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

10.1.3. утрата/ухудшение обеспечения исполнения обязательств по Договору или ухудшение условий такого обеспечения (включая несоответствие требованию о достаточности), в случае, если Заемщик в срок, установленный п. 12.21 Договора не предоставит иное обеспечение, удовлетворяющее требованиям Стандартов Фонда;

10.1.4. принятие в отношении Заемщика решения о реорганизации[3] (за исключением реорганизации в форме преобразования) без согласования с Фондом;

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 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Заемщика на дату вступления решения суда первой инстанции в законную силу;

10.1.6. наличие возбужденных в отношении Заемщика исполнительных производств, если общая сумма требований к Заемщику по ним составляет более 10 (десяти) % балансовой стоимости активов Заемщика[4];

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

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

10.1.9. изменение контроля над Заемщиком, если в результате такого изменения Заемщик отказывается от реализации проекта, финансируемого Фондом[5], и (или) не соответствует ограничениям, установленным для заявителя стандартом по соответствующей программе финансирования в отношении участия в уставном капитале, в том числе паевых инвестиционных фондов, бенефициарного владения;

10.1.10. в случае невозмещения на Счет в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты списания денежных средств без акцепта;

10.1.11. в случаях невозмещения на Счет в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты списания денежных средств по сделкам, в отношении которых Фондом совершен акцепт платежей, указанных в п.5.3.1 Договора в течение 3 дней;

10.1.12. неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком тех обязательств, при нарушении которых Фонд вправе потребовать от Заемщика частичного или полного досрочного погашения Задолженности по договору займа, заключенному между Заемщиком и Фондом.

*Дополнительные основания могут устанавливаться Наблюдательным советом Фонда с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика.*

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

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

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

---

[3] С учетом п. 12.23 Договора.

[4] Не применяется в отношении Заемщика, предоставившего на всю сумму Займа и процентов на весь срок Займа обеспечения в виде независимых гарантий кредитных организаций и (или) поручительств (независимых гарантий) государственной корпорации «ВЭБ.РФ», страхования Акционерным обществом «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций»

[5] Для целей настоящего пункта Договора под отказом Заемщика понимается письменное обращение Заемщика с отказом от реализации проекта или не предоставление Заемщиком письменного ответа на запрос Фонда о готовности продолжать реализацию проекта в течение 3 (Трех) месяцев с даты направления соответствующего запрос в адрес Заемщика.

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. В случае невозмещения на Счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты списания со Счета денежных средств без акцепта Фонда Заемщик уплачивает Фонду пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от невозмещенной суммы с даты списания денежных средств со Счета без акцепта Фонда.

11.5. В случае неисполнения Заемщиком целевых показателей по итогам третьего (второго)[6] или последующих годов реализации Проекта, указанных в Приложении № 4 к Договору, Заемщик уплачивает Фонду неустойку в соответствии с подп. д п. 8.17 Стандарта Фонда № СФ-ПО-01 «Порядок отбора и финансирования проектов».

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

## Статья 12. Права и обязанности Сторон

**Права и обязанности Фонда:**

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

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

[6] Неустойка за неисполнение Заемщиком целевых показателей нарастающим итогом считается по результатам второго и последующих годов реализации проекта в случае, если срок займа составляет от 2 до 3 лет.

обеспеченность займа, а также документов, подтверждающих осуществление софинансирования Проекта.

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 и (или) о предоставлении помимо имеющегося, другого обеспечения.

12.5. Без согласия Заемщика передавать (уступать) свои права по Договору полностью или частично, в том числе российским кредитным организациям.

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 (погашается) за счет такого списания.

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

**Права и обязанности Заемщика:**

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

12.8.1. Заемщик обязуется не использовать средства займа с целью перечисления в компании, зарегистрированные на территории, включенной в перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 мая 2022 № 83н (за исключением Китайской Народной Республики, Объединенных Арабских Эмиратов).

12.8.2. Заемщик обязуется не производить за счет средств Займа расходы на проведение научно-исследовательских работ, а также расходы, на финансирование которых до заключения Договора или в период его действия Заемщику предоставлены средства на безвозмездной основе из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

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

Документы, входящие в состав отчетности, предоставляются Заемщиком по адресу электронной почты Фонда frprb@mail.ru. Отчетность считается предоставленной Заемщиком с момента ее поступления 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 (Десяти) рабочих дней с момента внесения таких изменений представить в Фонд скорректированную отчетность 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 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Фонда.

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

12.11. По первому требованию Фонда предоставлять ему любую информацию по Проекту и любые документы, касающиеся Заемщика, в том числе его финансового положения, хозяйственной деятельности, а также об изменения контроля над Заемщиком / Бенефициарного

владельца Заемщика 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 frprb@mail.ru.

12.12. **Заемщик обязуется письменно уведомлять Фонд:**

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

12.12.2. об изменении полномочий органов управления, изменении 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. об изменении адреса реализации Проекта – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения;

12.12.5. 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, и/или внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи, и(или) с даты, когда Заемщику стало известно о таком решении уполномоченного органа;

12.12.6. 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;

12.12.7. 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;

12.12.8. о возникшем в период предоставления займа ограничении прав Заемщика в размере более 5 % от суммы займа или балансовой стоимости 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;

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

12.12.10. 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;

12.12.11. 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 отношении лица, предоставляющего обеспечение по Договору – в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента наступления соответствующего события и/или с даты, когда Заемщику стало известно о нем;

12.12.12. 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);*

12.12.13. о наличии вступившего в законную силу решения суда 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 в законную силу – в течение 5 (Пяти) дней с момента вступления в силу судебного акта;

12.12.14. о наличии возбужденных в отношении Заемщика исполнительных производств, если общая сумма требований к Заемщику по ним составляет более 10 % балансовой стоимости активов Заемщика – в течение 5 (Пяти) дней со дня возбуждения исполнительного производства[7].

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

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

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

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

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

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

- если в рамках одного направления целевого использования средств (статьи 7) "Приобретение в собственность для целей технологического перевооружения и модернизации производства российского и/или импортного промышленного оборудования, а также его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства" Заемщик переносит средства:

✓ с подстатьи 7.2 "Произведенного на территории иностранного государства" на подстатью 7.1 "Произведенного на территории РФ" без изменения вида затрат;

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

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 за свой счет осуществить действия по государственной регистрации и учету заложенного по Договору имущества в сроки, установленные договорами,

[7] Не применяется в отношении Заемщика, предоставившего на всю сумму Займа и процентов на весь срок Займа обеспечения в виде независимых гарантий кредитных организаций и (или) поручительств (независимых гарантий) государственной корпорации «ВЭБ.РФ», страхования Акционерным обществом «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций»

обеспечивающими исполнение обязательств по Договору (срок регистрации права залога недвижимого имущества – 30 (тридцать) рабочих дней с даты заключения договора ипотеки, срок регистрации в реестре уведомлений о залоге движимого имущества и предоставление Свидетельства и/или выписки из реестра уведомлений о залоге в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора залога).

12.19.1. Оформление Обеспечения осуществляется за счет Заемщика, включая расходы по нотариальному заверению, подтверждению подлинности гарантии, векселя, оплате услуг регистратора, оплата госпошлины за регистрацию залога недвижимого и движимого имущества и т.п. Заемщик обязуется компенсировать Фонду расходы, понесенные за регистрацию залога недвижимого и движимого имущества.

12.20. *(Вариант применяется в случае, если средства по софинансированию уже внесены Заемщиком в полном объеме)*

Заемщик обязуется обеспечить софинансирование работ по Проекту из средств, не являющихся средствами Займа, в соответствии с требованиями соответствующей Программы, в рамках которой предоставлен Заем. Суммы софинансирования указаны в Приложении № 3.

12.20. (*Вариант применяется в случае, если средства по софинансированию подлежат внесению Заемщиком в будущем)*

Заемщик обязуется обеспечить софинансирование работ по Проекту из средств, не являющихся средствами Займа, в соответствии с требованиями соответствующей Программы, в рамках которой предоставлен Заем, не позднее «_____»_____ 202_ г. *(указывается срок 12 месяцев с даты подачи заявки на предоставление финансирования)*. Суммы софинансирования указаны в Приложении № 3.

12.21. При утрате, признании Фондом риска утраты/ухудшения высоким, предоставленного в соответствии со статьей 7 настоящего Договора обеспечения исполнения обязательств – Заемщик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предъявления требования Фонда о замене предоставленного и (или) о предоставлении помимо предоставленного иного обеспечения обязуется предложить иное обеспечение, удовлетворяющее требованиям Стандарта Фонда № СФ-ВЗ-01 «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансовой поддержки проектов» (в редакции, действующей на момент предоставления нового обеспечения).

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

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

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

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

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

- предъявление исковых требований об оспаривании права собственности на имущество, принятое Фондом в залог, отчуждении такого имущества и/или наличие информации о принятии третьими лицами решений о подаче таких исков;
- ухудшение финансового положения поручителей/гарантов, вследствие чего поручитель/гарант одновременно перестает соответствовать критериям устойчивости финансового положения, установленным Стандартом Фонда №СФ-В3-01 "Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансовой поддержки проектов"

(как в редакции, действовавшей на момент предоставления поручительства/гарантии, так и в редакции, действующей на момент мониторинга состояния обеспечения Фондом);

- инициирование дела о банкротстве в отношении Залогодателя/поручителя/гаранта;
- принятие уполномоченным органом решения о ликвидации юридического лица, предоставившего залог/поручительство/гарантию;
- введение временной администрации в кредитном учреждении, предоставившим гарантию, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ст. 189.9 Закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)";
- наступление событий, влияющих на качество и стоимость имущества, принятого Фондом в залог;
- нанесение ущерба имуществу, предоставленному в залог (который частично или полностью не позволяет его дальнейшее использование);
- наступление иных событий, ведущих к невозможности исполнения залогодателем/поручителем/гарантом своих договорных обязательств в полном объеме.

12.22. Срок замены обеспечения (заключение соответствующего договора, предоставление гарантии), указанного в статье 7 настоящего Договора не может превышать 60 (шестидесяти) календарных дней с момента предъявления требования Фонда о его замене (без учета времени, необходимого для регистрации залога – согласно Стандарту).

12.23. Мероприятия по реорганизации Заемщика (за исключением реорганизации в форме преобразования) требуют предварительного письменного согласования 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 согласование в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения указанного уведомления от Заемщика.

12.24. В случае принятия уполномоченными органами Заемщика решения о ликвидации, Заемщик уведомляет Фонд в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента принятия такого решения. При ликвидации Заемщика в судебном порядке, Заемщик не позднее рабочего дня, предшествующего дате назначения судебного заседания о рассмотрении вопроса о ликвидации, уведомляет Фонд о наступлении такого события.

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

12.26. Заемщик 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.

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

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

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

12а.1. Заемщик подписанием настоящего Договора выражает согласие на осуществление органом-учредителем, главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок

соблюдения целей и условий, установленных при предоставлении займа в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

12а.2. Фонд имеет право передавать органу-учредителю, главному распорядителю бюджетных средств, предоставляющим субсидии, органам государственного финансового контроля при проведении проверок любые документы, предоставленные Заемщиком Фонду в рамках настоящего Договора.

12а.3. Орган-учредитель, главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий субсидии, и органы государственного финансового контроля не являются третьими лицами в понимании статьи 14 настоящего Договора.

## 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 7 (семи) рабочих дней со дня получения соответствующей претензии (требования) подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

13.2. Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации.

## Статья 14. Конфиденциальность

14.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам сведения, составляющие деловую или коммерческую 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 и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме (допускается, как подписание документов в простой письменной форме собственноручно уполномоченными лицами обеих Сторон на бумажном носителе, так и подписание обеими Сторонами с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченных лиц), подписаны уполномоченными на то лицами, за исключением приложений №№ 6, 6.1., 7, 7.1., 8, 8.1., 8.2., 9 и 11 к Договору, которые могут изменяться Фондом в одностороннем порядке в любой момент времени путем размещения на сайте Фонда в сети "Интернет" по адресу: https://frprb.ru/.

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

15.2.1. Запросы, письма, уведомления Заемщика, требующие согласования с Фондом в соответствии с условиями настоящего Договора, в том числе, но не ограничиваясь, по вопросам изменений в проект, соблюдения ковенант, направляются в Фонд на электронную почту Фонда. Данный документооборот осуществляется без дополнительного направления таких документов иными способами, указанными в п.15.2 настоящего Договора.

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 пункте 15.4 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 3 (трех) лет с момента полного возврата суммы займа и/или процентов по нему.

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

15.7. Заемщик настоящим заверяет, что ознакомлен со всеми Стандартами Фонда, размещенными на сайте Фонда по адресу: https://frprb.ru/, и гарантирует исполнение изложенных в них условий финансирования проекта и установленных Стандартами Фонда ограничений по расходованию полученных заемных средств.

15.8. Приложения к Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Все Приложения к Договору, содержащие формы документов, являются согласованными сторонами и обязательными к применению.

15.9. Настоящий договор прошит, пронумерован и скреплен печатью. Подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах (один экземпляр – Фонду, один экземпляр – Заемщику).

## Статья 16. Реквизиты и подписи Сторон:

**Фонд:**
**Некоммерческая организация**
**«Фонд развития промышленности**
**Республики Башкортостан»**
ИНН 0274929877 КПП 027401001
ОГРН 1170280055593

**Заемщик:**

Юридический почтовый адрес:
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Карла Маркса, дом 3 ком. 303
Адрес электронной почты: frprb@mail.ru
Телефон: (347) 2865881
Счет для уплаты суммы основного долга
и процентов, штрафов, неустоек, комиссий:
Получатель МИНФИН РБ (ФОНД
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН л/с
41170010040)
Наименование банка получателя
ОКЦ № 6 Уральского ГУ Банка России / УФК
по Республике Башкортостан г. Уфа
БИК банка получателя 018073401
Номер счета банка получателя средств (номер
банковского счета, входящего в состав
единого казначейского счета (ЕКС)
40102810045370000067
Номер счета получателя (номер казначейского
счета) 03226643800000000101
В назначении платежа добавляется:
ТС 812000

_____
(наименование должности)

_____/_____/
(Подпись) (ФИО)

М.П.

_____
(наименование должности)

_____/_____/
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Приложение № 1
к договору займа
от «__» ____ 20__ г.
№ _____

**Техническое задание**

«___» _____ 20__ года

Наименование проекта: (должно отражать сущность и характер проекта) _____
Заемщик: _____

## 1. Задачи и цели проекта:

*Заемщик описывает конечную цель проекта и основные задачи, решаемые в процессе его реализации:*
*- на достижение какого результата, разработку и внедрение на предприятии перспективной технологии направлен проект,*
*- основные характеристики создаваемого производственного комплекса (производительность, иные существенные характеристики),*
*- состав технологических переделов в проекте, их последовательность.*

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

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

## 2. Продукт проекта:

*Заемщик описывает, какие конкретные продукты, процессы, товары, услуги создаются в проекте. Описание должно включать в себя:*
*- общее описание продукта проекта, включая элементный (номенклатурный) состав продукции (либо перечень технологических операций, входящих в состав разрабатываемого технологического процесса);*
*- физико-химические, количественные, качественные, иные значимые требования к продукту проекта, которые должны быть достигнуты;*
*- выполняемые функции, назначение и области применения продукции/процесса; отличительные особенности разрабатываемой продукции, особенности продукта проекта в сравнении с аналогами (конкурентный анализ);*
*- основное назначение продукта проекта.*

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

## 3. Результат от реализации продукции проекта

| Показатель | прогноз на период: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год |
| Объем продаж, нат.ед. | | | | | |
| Средняя цена, руб/ед | | | | | |
| Выручка, тыс.руб. | | | | | |

## 4. Соисполнители (поставщики оборудования и материалов за счет средств займа)

| **Поставщик** | **Тип поставщика** | **Предмет договора / страна производитель** | **Стоимость работ, тыс. руб.** | **%% от суммы займа** |
|---|---|---|---|---|
| Наименование юридического лица, ИНН, адрес (город) | | | | |
| … | | | | |
| … | | | | |
| ИТОГО | | | | 100% |

Приложение № 2
к договору займа
от «__» ____ 20__ г.
№ _____

*(Вариант 1. Применяется для программ финансирования: "Регион", "Товары для детей", "Легпром", "Межрегиональная кооперация")*

## Календарный план реализации Проекта

Наименование проекта: _____
Заемщик: _____

| № | Наименование этапа | Наименование документа, отражающего результат | Сроки выполнения работ (поквартально) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20___ год | | | | 20___ год | | | | 20___ год | | | | 20___ год | | | | 20___ год | | | |
| | | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | Заключение договора на поставку оборудования | Договор поставки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Приобретение производственного оборудования *(в т.ч. за счет средств софинансирования (если применимо))* | Договор поставки оборудования, платежные документы поставки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Монтаж и пуско-наладка производственного *оборудования (в т.ч. за счет средств софинансирования (если применимо))* | Договор на монтаж и пуско-наладку, акты выполненных работ, акт о приеме-передаче ОС (форма ОС-1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Приобретение комплектующих и материалов для производства продукции | Договор поставки, УПД на приобретение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Набор и обучение персонала (в т.ч. на высокопроизводительные рабочие места) | Приказ о приеме на работу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Серийное производство продукции | Приказ о начале серийного производства, производственные отчеты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение № 2
к договору займа
от «__» ____ 20__ г.
№ _____

*(Вариант 2. Применяется для программ финансирования: "Экспресс", "Новые резервы", "Поддержка участников промышленных кластеров", "Проекты лесной промышленности Республики Башкортостан")*

## Календарный план реализации Проекта

Наименование проекта: _____
Заемщик: _____

| № | Наименование этапа | Наименование документа, отражающего результат | Сроки выполнения работ (поквартально) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20___ год | | | | 20___ год | | | | 20___ год | | | | 20___ год | | | | 20___ год | | | |
| | | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | Заключение договора на поставку оборудования | Договор поставки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Приобретение производственного оборудования *(в т.ч. за счет средств софинансирования (если применимо))* | Договор поставки оборудования, платежные документы поставки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Монтаж и пуско-наладка производственного оборудования *(в т.ч. за счет средств софинансирования (если применимо))* | Договор на монтаж и пуско-наладку, акты выполненных работ, акт о приеме-передаче ОС (форма ОС-1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Приобретение комплектующих и материалов для производства продукции | Договор поставки, УПД на приобретение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Серийное производство продукции | Приказ о начале серийного производства, производственные отчеты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение № 3
договору займа
от «__» ____ 20__ г.
№ _____

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

«____» _____ 20_____ года

Наименование проекта: _____
Заемщик: _____

**тыс. руб.**

Раздел 1. Средства займа

| № | Направления целевого использования средств: | Виды затрат | | | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав (1) | Материалы и комплектующие для производства продукта проекта (2) | Приобретение оборудования/ основных средств (3) | |
| 7 | Приобретение технологического оборудования (в т.ч. оснастки, комплекта инструментов и комплекта ЗИП), его монтаж, наладка, доставка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства (за исключением приобретения промышленного оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга) | | | | |
| 7.1 | - произведенного на территории РФ | | | | |
| 7.2 | - произведенного на территории иностранного государства | | | | |
| 8 | Приобретение расходных материалов, сырья и комплектующих для выпуска продукции | | | | |
| | Итого | | | | |
| | В том числе распределение сумм расходования средств займа по годам **: | | | | |
| | 20____ год | | | | |
| | 20____ год | | | | |

Раздел 2. Средства софинансирования

| № | Направления целевого использования средств: | Виды затрат | | | | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Приобретение и строительство производственных площадей (1) | Расходы на освоение продукта проекта (НИОКР, патенты, сертификация, разрешения, испытания и т.п.) (2) | Приобретение оборудования/ основных средств (3) | | |
| 1. | Научные и иные исследования в интересах проекта, включая аналитические исследования рынка | | | | | |
| 2 | Разработка нового продукта/технологии | | | | | |
| 2.1. | Опытно-конструкторские (ОКР) и опытно-технологические работы (ОТР), в том числе промышленный дизайн | | | | | |
| 2.2. | Технические, производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания | | | | | |
| 2.3. | Проведение патентных исследований (на патентную чистоту, выявление охраноспособных решений и прочее), патентование разработанных решений, в том числе зарубежное патентование | | | | | |
| 2.4. | Сертификация, клинические испытания (клинические исследования) и другие обязательные для вывода продукта на рынок контрольно-сертификационные процедуры, а также зарубежные клинические исследования и испытания фармацевтической и медицинской продукции | | | | | |
| 2.5 | Приобретение расходных материалов для проведения мероприятий по настоящему разделу, в том числе: сырья и ресурсов для выпуска опытных, опытно-промышленных партий, испытаний оборудования и технологии до запуска в серийное производство | | | | | |
| 3 | Приобретение или использование специального оборудования для проведения необходимых опытно-конструкторских работ и отработки технологии, включая создание опытно-промышленных установок. | | | | | |
| 4 | Разработка технико-экономического обоснования инвестиционной стадии проекта, пред | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | инвестиционный анализ и оптимизация проекта, не включая расходы на аналитические исследования рынка. Сертификация и внедрение новых методов эффективной организации производства (ISO 9000, LEAN и пр.) | | | | | |
| 5 | Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензий и патентов) у российских или иностранных правообладателей | | | | | |
| 6 | Инжиниринг | | | | | |
| 6.1 | Обеспечение необходимой адаптации технологического оборудования и инженерных коммуникаций, включая разработку технической документации, для обеспечения внедрения результатов разработок в серийное производство | | | | | |
| 7 | Приобретение технологического оборудования (в т.ч. оснастки, комплекта инструментов и комплекта ЗИП), его монтаж, наладка, доставка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства (за исключением приобретения промышленного оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга) | | | | | |
| 7.1 | - произведенного на территории РФ | | | | | |
| 7.2 | - произведенного на территории иностранного государства | | | | | |
| 9 | Строительство и реконструкция объектов капитального строительства | | | | | |
| *9.1* | *Проектно-изыскательские работы, сбор исходных данных, разработка концепции строительства (реконструкции и модернизации) зданий, сооружений, коммуникаций для организации производства* | | | | | |
| *9.2* | *Разработка проектной документации для объектов капитального строительства включительно до стадии «Проектная документация», включая проведение экологических и иных необходимых экспертиз, получение необходимых заключений санитарно-эпидемиологической, пожарной и иных служб, подготовку и получение разрешения на осуществление градостроительной деятельности* | | | | | |
| *9.3* | *Государственная экспертиза проектной документации* | | | | | |
| *9.4* | *Разработка рабочей документации для объектов капитального строительства* | | | | | |
| 10 | Прочие капитальные вложения в проект: приобретение зданий, сооружений, земельных участков, иные вложения | | | | | |
| | **Итого** | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | В том числе распределение сумм расходования средств софинансирования по годам **: | | | | | |
| | 20____ год | | | | | |
| | 20____ год | | | | | |

Приложение № 4
к договору займа
от «____» _____20__ г.
№ _____

*(Вариант 1. Применяется для программ финансирования: "Регион", "Легпром", "Межрегиональная кооперация")*

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМА

«___» _____ 20____ года
Наименование проекта: _____
Заемщик: _____

| **Наименование показателя** | **20_ г.** | **20__ г.** | **20__г.** | **20__г.** | **20__г.** | **Итого** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Объем выручки, обеспеченной за счет реализации Проекта, за счет средств предоставленного Займа, тыс. руб. | | | | | | |
| 2. Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации Проекта, за счет средств предоставленного Займа тыс. руб. | | | | | | |
| 3. Количество рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта, за счет средств предоставленного Займа, шт. | | | | | | |
| 3.1. Количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта, за счет средств предоставленного Займа, шт. | | | | | | |
| 4. Объем средств частных инвесторов, привлекаемый для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа (все источники финансирования на реализацию проекта, включая собственные средства компании, привлекаемые кредиты, вложения физических лиц, средства инвесторов и иные средства и источники финансирования, за исключением Займа Фонда), тыс. руб. | | | | | | |
| 5. Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год, тыс. рублей | | | | | | |

Приложение № 4
к договору займа
от «____» _____20__ г.
№ _____

*(Вариант 2. Применяется для программ финансирования: "Экспресс", "Новые резервы", "Поддержка участников промышленных кластеров", "Товары для детей", "Проекты лесной промышленности Республики Башкортостан")*

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМА

«___» _____ 20____ года
Наименование проекта: _____
Заемщик: _____

| **Наименование показателя** | **20_ г.** | **20__ г.** | **20__г.** | **20__г.** | **20__г.** | **Итого** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Объем выручки, обеспеченной за счет реализации Проекта, за счет средств предоставленного Займа, тыс. руб. | | | | | | |
| 2. Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации Проекта, за счет средств предоставленного Займа тыс. руб. | | | | | | |
| 3. Объем средств частных инвесторов, привлекаемый для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа (все источники финансирования на реализацию проекта, включая собственные средства компании, привлекаемые кредиты, вложения физических лиц, средства инвесторов и иные средства и источники финансирования, за исключением Займа Фонда), тыс. руб. | | | | | | |

Приложение № 5
к договору займа
от «____» _____20__ г.
№ _____

**ГРАФИК ВОЗВРАТА ЗАЙМА**

«___» _____ 20___года

Наименование Проекта: _____
Заемщик: _____

| **Дата** | **Сумма, руб.** |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **ИТОГО** | |

Приложение № 6
к договору займа
от «__» ____ 20__ г. №____

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

«___» _____ 20__ года

Наименование проекта:

Заемщик: _____

1. Отчет об исполнении Календарного плана Проекта

Таблица 1.1

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

*В Таблице 1.1 в столбцах 1,2,3,4 строки (1, 2 и далее) соответствуют строкам Календарного плана (Приложение № 2 к Договору). Комментарий в столбце 7 должен быть указан по каждому этапу календарного плана, по которому наступила плановая дата начала согласно договору (указана в столбце 3), при этом завершение работ не подтверждено со стороны Фонда по итогам периода, предшествующего отчетному. Комментарий по этапу календарного плана должен содержать информацию о ходе работ, с детальным указанием фактического состояния хода работ, описанием уже выполненных работ. В случае нарушения сроков выполнения работ в отношении любого из этапов календарного плана должна быть предоставлена Пояснительная записка к Квартальному отчету, в которой необходимо отразить информацию о принимаемых заемщиком мерах для завершения работ и оценкой влияния нарушения срока реализации этапа на реализацию календарного плана проекта в целом.*

Таблица 1.2

| 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 1.2 заполняется только при составлении отчета за 4 квартал на основании данных формы статистического наблюдения Росстата П-4 (Приказ Росстата 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).*

## 1. **Корпоративные изменения и иные события, требующие информирования Фонда**

Таблица 2

| Наименование событий | Информация о наступлении события |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Изменение долей участников/акционеров более чем на 10%, или получение одним лицом более 50% или более 75% долей/акций | да/нет |
| Изменение бенефициарного владельца | да/нет |
| Изменение состава/полномочий Совета директоров/Наблюдательного совета | да/нет |
| Изменение состава/полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) | да/нет |
| Изменение состава/полномочий коллегиального исполнительного органа | да/нет |
| Изменение фактического местонахождения и/или почтового адреса, банковских реквизитов Заемщика | да/нет |
| Принятие решения об эмиссии ценных бумаг | да/нет |
| Совершение крупных сделок | да/нет |
| Наступление событий, которые могут ухудшить платежеспособность Заемщика, наложение ареста на имущество Заемщика, возбуждение гражданских или уголовных дел, способных повлиять на исполнение обязательств по Договору | да/нет |
| Возбуждение в отношении Заемщика/лица, предоставившего обеспечение, процедуры банкротства, признание его банкротом | да/нет |
| Наличие возникшего в период предоставления займа ограничения прав Заемщика в размере более 5% от суммы займа и/или балансовых активов Заемщика по распоряжению денежными средствами, находящимися на любом счете Заемщика, в т.ч.: предъявление требований, помещенных в картотеку «Расчетные документы, не оплаченные в срок», приостановление операций по счету Заемщика, наложение ареста на денежные средства на счете Заемщика, обращение взыскания на денежные средства на счете Заемщика. | да/нет |
| Нарушение залогодателем/поручителем установленных договором обеспечения условий, подтверждающих устойчивое финансовое положение лица, предоставившего обеспечение, или лица, акции (доли)/облигации которого предоставлены в обеспечение займа | да/нет |
| Предъявление к досрочному погашению какой-либо суммы по кредиту или займу, предоставленному Заемщику третьим лицом | да/нет |
| Неисполнение Заемщиком более 30 дней любого платежного обязательства по кредитным договорам/договорам займа Заемщика с третьими лицами | да/нет |
| Утрата/ухудшение обеспечения исполнения обязательств по Договору или условий такого обеспечения (в том числе гибель имущества, прекращение биржевого обращения ценных бумаг, предоставленных в залог, отзыв лицензии у кредитной организации, предоставившей гарантию, либо введение процедур оздоровления/банкротства) | да/нет |
| Принятие в отношении Заемщика/лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору (залогодателей, поручителей и др.), а также лица, акции (доли) которого приняты в залог Фондом, органом управления такого лица или уполномоченным государственным (муниципальным) органом решения о реорганизации или ликвидации | да/нет |
| Наличие вступивших в законную силу решений суда первой инстанции о взыскании денежных средств и/или об истребовании имущества Заемщика в объеме суммарно более 10 % балансовой стоимости активов Заемщика на дату вступления указанных решений в законную силу | да/нет |
| 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. | да/нет |
| Далее указываются дополнительные основания (требования), которые были установлены с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика, согласно условиям ст. 10 Договора | да/нет |

*Таблица 2. 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.*

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

Таблица 3

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

*Таблица 3 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.

**Директор Заемщика**

Приложение № 6.1
к договору займа
от «____» _____20__ г.
№ _____

**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:
Заемщик: _____

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 | Зарплаты/выплаты, включая налоги и взносы от ФОТ | | X | X | X | X | X |
| 2 | Работы и услуги, выполняемые третьим 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 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма | | № платежного поручения | Сумма платежного поручения | Дата оплаты | Код ЦРС |
| | | | | № и дата документа (акта или накладной)[1] | По документу | В том числе за счет средств Займа[2] | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | Итого по виду затрат: | X | X | X | | | X | X | X | X |
| | Всего: | X | X | X | | | X | X | X | X |

*В Таблицу 2 включаются следующие виды затрат: Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, 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.*

**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 (Если по договору осуществлено несколько авансовых платежей, указывается дата последнего авансового платежа) | Предусмотренная условиями договора дата закрытия дебиторской задолженности | Пояснения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | Итого по виду затрат: | X | X | X | | | X | X | X |
| | Всего: | X | X | X | | | X | X | X |
| | В том числе просроченная задолженность | | | | | | | | |

*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.

**Директор Заемщика**

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

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

Приложение № 7
к договору займа
от «____» _____20__ г.
№ _____

**ОТЧЕТ**
**о целевых показателях эффективности использования займа за 20____год.**

«___»_____20___ года
Наименование проекта: _____
Заемщик: _____

| № п/п | Наименование показателя, установленное Приложением № 4 к Договору займа на 20__ год | Значение показателя, Установленное Приложением № 4 к Договору займа на 20__ год | Фактическое Значение Показателя за 20__ год* | Исполнение (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

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

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

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

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

Приложение: ____л.

**Директор Заемщика**

Приложение № 7.1
к договору займа
от «____» _____20__ г.
№ _____

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

"___" _____ 20__ года

Наименование проекта: _____
Заемщик: _____

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

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

**Директор Заемщика**

[1] При отражении произведенных расходов по оплате труда с начислениями в данной графе указывается "Зарплата/выплаты сотрудникам" или "Налоги и начисления на ФОТ".
[2] В данной графе указывается: Собственные средства Заемщика (аффилированных лиц, бенефициаров Заемщика), либо Средства иных частных инвесторов и/или кредиты банков (с указанием реквизитов договоров, в соответствии с которыми Заемщиком получены данные средства). Расходы по софинансированию проекта, осуществленные в период после принятия Экспертным советом Фонда развития промышленности решения о выделении средств Займа, но до момента заключения Договора займа отражаются в первом отчетном периоде (квартале) после заключения Договора займа.
[3] Расходы, осуществленные в иностранной валюте, отражаются в рублевом эквиваленте по курсу Банка России в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета.

Приложение № 8
к договору займа
от «____» _____20__ г.
№ _____

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

«___» _____ 20__ года

Наименование проекта:
Заемщик: _____

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

**Выполнение задач и целей Проекта**

| № п/п | 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** | | | | |
| | | | | |
| … | | | | |

**Не реализованные задачи/цели Проекта и причины отклонений**[1]

| № п/п | 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 | | | | |

[1] Заполняется в случае частичного выполнения работ по проекту, отказа от выполнения части работ.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| … | | | | |

**Подтверждение завершения работ по монтажу оборудования, приобретенного в Проекте**

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

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

## Подтверждение целевого использования средств займа в Проекте

| Направление целевого использования средств (согласно Приложению № 3 «Смета расходования средств по проекту) | Сумма, тыс. руб. | |
|---|---|---|
| | План (значение, установленное Приложением № 3 к договору займа в столбце Итого средства займа) | Факт[1] (стоимость фактически полученных товаров, работ, услуг (с учетом налога на добавленную стоимость), принятых к бухгалтерскому учету и использованию в Проекте) |
| 1. | | |
| 2. | | |
| … | | |
| ИТОГО использовано средств займа в проекте | | |
| Сумма дебиторской задолженности за счет средств займа[2] | | |
| Сумма не израсходованных в Проекте | | |
| В том числе возвращено на счет Фонда[3] | | |
| Остаток не израсходованных в Проекте средств займа | | |
| | | |

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

1. Договоры поставки/оказания услуг, профинансированных за счет средств займа в действующих редакциях (прилагаются дополнительные соглашения, соглашения о новациях, договора уступки и другие документы, изменяющие обязательства сторон);
2. Документы, подтверждающие комплектацию поставленного оборудования перечнем позиций, заявленных в техническом задании (приложение № 1) договора (техническая спецификация, паспорт оборудования, бухгалтерская справка или другие);
3. Закрывающие документы, подтверждающие поставку оборудования и исполнение обязательств по договорам, профинансированных за счет средств займа (декларации на товары, акты приемки-передачи, товарные накладные, универсальные передаточные и иные документы);
4. Оборотно-сальдовая ведомость взаиморасчетов по договорам, профинансированным за счет средств займа, за период реализации проекта;
5. Акты о выполненных монтажных работах или иные документы, подтверждающие монтаж оборудования; акты ввода в эксплуатацию оборудования, приобретенного за счет средств целевого займа (по форме ОС-1), с приложением выписок по счетам учета приобретенных активов в бухгалтерском учете;
6. Фото- видеоотчет, подготовленный с соблюдением правил:

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

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

[1] 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

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

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

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

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

− отчет должен содержать общие виды помещений цехов, вид зданий;

7. Пояснительная записка, содержащая информацию об отклонениях от требований технического задания /не реализованных задачах, недопоставленном оборудовании/услуг, непроизведенном монтаже, не введённом в эксплуатацию оборудовании или незакрытых обязательствах по договорам поставки/оказания услуг. Также в пояснительную записку включаются разъяснения к фото и видео отчету. Подтверждающие документы предоставляются вместе с настоящим отчетом, если только они не были предоставлены в Фонд ранее. Подтверждающие документы, которые были представлены Заемщиком в Фонд ранее (при наличии), указаны в таблицах "Выполнение задач и целей Проекта" и "Не реализованные задачи/цели/требования Проекта и причины отклонений".

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

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

Настоящим Заемщик заявляет о продолжении реализации Проекта.

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

Настоящий Отчет представляется в порядке, предусмотренном п. 9.3 Договора. Скан-копии подтверждающих документов формируются в виде файлов в формате pdf по принципу: один документ – один файл, наименование файла должно соответствовать его содержанию. Настоящим Заемщик заверяет соответствие представленных копий подтверждающих документов имеющимся у него оригиналам. К отчету прилагается электронный носитель информации с файлами в количестве ____ шт.

**Директор Заемщика**

Приложение № 8.1
к договору займа
от «____» _____20__ г.
№ _____

(Форма)

**Акт о завершении Проекта**
**по договору целевого займа № _____ от «___» _____20__г.**

«___» _____ 20__ года

Наименование проекта: _____
Заемщик: _____

Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Республики Башкортостан» (далее - Фонд) в лице генерального директора , 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 требованиями к результатам работ, установленными договором займа, на момент полного погашения задолженности по займу, подписали настоящий акт о нижеследующем:

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

В результате выполнения работ по проекту Заемщик:

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

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

b. Израсходовал средства по проекту в соответствии со сметой, указанной в Приложении № 3 Договора займа в полном/неполном объеме (указать сумму).

| № п/п | Направление целевого использования средств | Плановое значение показателя | Фактическое Значение Показателя | Исполнение (%) |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Выполнил все/часть (указать какие) этапы календарного плана выполнения работ по Проекту, указанного в Приложении №2 к Договору займа.

4. Заемщик выполнил целевые показатели, установленные в Приложении №4 к Договору займа, в следующих объемах:

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение показателя | Фактическое Значение Показателя | Исполнение (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

5. В случае если на момент подписания настоящего акта Заемщик не исполнил в полном объеме установленные Приложением № 4 к Договору займа целевые показатели, указываются дальнейшие намерения Заемщика относительно продолжения реализации проекта и выполнения целевых показателей эффективности.

6. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью целевого займа

**Фонд:** **Заемщик:**

_____/_____/ _____/_____/

Приложение № 8.2
к договору займа
от «____» _____20__ г.
№ _____

(ФОРМА)

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

"___" _____ 20__ года
Наименование Проекта: _____
Заемщик: _____

**Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Республики Башкортостан», именуемое в дальнейшем "Фонд",** в лице _____, действующего на основании_____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем "Заемщик", в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, в целях фиксации исполнения итоговых целевых показателей эффективности использования займа, подписали настоящий акт о нижеследующем:

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

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение показателя | Фактическое Значение Показателя | Исполнение (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

**Фонд:** **Заемщик:**
_____/_____/ _____/_____/

Приложение № 9
к договору займа
от «____» _____20__ г.
№ _____

**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 акцепта. Порядок подключения Счета к АСМП и предоставления контролерам Фонда доступа в АСМП определяется обслуживающим банком.

1.2. Расходование средств со Счета осуществляется Заемщиком строго в соответствии со Сметой проекта (Приложение № 3 к Договору займа) и при условии получения предварительного согласования Фонда (акцепта) на каждую расходную операцию.

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.

1.4. Документооборот по согласованию Фондом операций по расходованию Заемщиком средств со Счета осуществляется с использованием электронной почты Фонда frprb@mail.ru.

1.5. Для согласования с Фондом операции по оплате товаров, работ, услуг ответственное лицо направляет на электронную почту Фонда frprb@mail.ru. Заявку на акцепт: договор с контрагентом и комплект обосновывающих документов (при первом платеже по договору). К обосновывающим документам могут быть отнесены документы, подтверждающие рыночное (конкурентное) ценообразование при осуществлении закупки и обоснование выбора поставщика/исполнителя (при необходимости), а также другие обоснования, перечисленные в разделе 2 настоящего Регламента (первичные документы: платежное поручение по Счету, требующее акцепта Фонда, акт, накладная, счет и т.п). Требования Фонда к составу и оформлению первичных и обосновывающих документов изложены в разделе 2 настоящего Регламента.

1.6. Все документы направляются на электронную почту Фонда frprb@mail.ru. в виде электронных копий, созданных путем сканирования оригиналов документов на бумажном носителе. После направления на электронную почту Фонда frprb@mail.ru. полного комплекта документов заявка на платеж направляется контролеру Фонда. Одновременно Заемщик создает в системе дистанционного банковского обслуживания платежное поручение и переводит его в статус, позволяющий контролеру Фонда акцептовать платеж.

1.7. 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 дня (график работы Фонда: с 9-00 до 18-00 с понедельника по пятницу, в предпраздничные рабочие дни рабочее время сокращается на 1 час), считаются поступившими следующим рабочим днем.

1.8. Контролер Фонда в указанные в п. 1.7. сроки рассматривает предоставленный Заемщиком пакет документов на предмет полноты и корректности, и при отсутствии замечаний акцептует платежное поручение Заемщика направляя слово "Акцептована" на адрес электронной почты ответственных лиц Заемщика с адреса frprb@mail.ru.

1.9. Если Заемщиком предоставлен неполный пакет документов, Заемщику направляется сообщение по электронной почте с запросом на предоставление отсутствующих документов.

1.10. 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. 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.

1.11. Для оплаты товаров, работ, услуг из средств займа Заемщик может воспользоваться аккредитивной формой расчетов, если это предусмотрено условиями финансируемого за счет средств займа договора с контрагентом. В качестве банка, осуществляющего открытие аккредитива (далее – Банк-эмитент), Заемщик может выбрать любую кредитную организацию, входящую в Перечень Расчетных банков для

открытия расчётных счетов Заёмщика с целью ведения обособленного учёта средств, предоставляемых Фондом заёмщикам в виде целевого займа. При этом открытый в Банке-эмитенте счет Заемщика, через который проводятся расчеты по аккредитиву, должен быть подключен к АСМП. В случае, если для проведения расчетов используется покрытый (депонированный) аккредитив, в качестве Банка-эмитента покрытого (депонированного) аккредитива Заемщик может выбрать любую кредитную организацию, входящую в Перечень кредитных организаций, гарантии которых могут быть рассмотрены в качестве основного обеспечения по заключаемым договорам займа. В пользу такого Банка-эмитента допускается перечисление средств со Счета на внутрибанковский счет для формирования покрытия по аккредитиву в соответствии с условиями аккредитива. Перечисление средств на собственные счета Заемщика, не подключенные к АСМП, не допускается.

1.12. 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 подп. 5.3.1 Договора в течение трех рабочих дней возместить на Счет списанные без акцепта Фонда средства.

1.13. 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.

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

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

**2. Требования к составу и оформлению первичных и обосновывающих документов Заемщика.**

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

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

• наименование товарно-материальных ценностей/оборудования/услуг, за которые производится оплата;

• дата и № счета/акта/накладной; 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 № 3 к Договору), далее – Смета, в виде цифрового кода целевого расходования средств (далее – ЦРС). Код ЦРС формируется следующим образом: первая(ые) цифра(ы) – порядковый номер направления целевого использования средств (номер статьи), последняя цифра – порядковый номер вида затрат.

2.3. В комплекте первичных документов:

• при приобретении оборудования и материальных ценностей должна присутствовать подробная спецификация с указанием наименований, количества и характеристик объектов (в случае, если указанное условие предусмотрено договором);

• работы и услуги должны быть конкретизированы, не допускается использование общих фраз ("исследование рынка", "консультационные услуги" , «материалы», «оборудование» и т.д.);

• 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. В комплекте обосновывающих документов Заемщик может предоставить:

• в качестве документов, подтверждающих рыночное (конкурентное) ценообразование по договору:

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

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

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

• в качестве документов, обосновывающих выбор поставщика:

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

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

- документальное подтверждение многолетнего (более 3-х лет) сотрудничества с данным поставщиком без нареканий и рекламаций (контракты и документы, подтверждающие выполнение поставщиком своих обязательств). Обосновывающие документы не предоставляются, если контрагент ранее был заявлен Фонду в качестве ключевого исполнителя и Фондом проведена в отношении него экспертиза.

2.5. 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.

2.6. В случае приобретения расходных материалов для выпуска пилотных партий продукции Заемщик в составе обосновывающих документов предоставляет расчет объема необходимых материалов.

2.7. 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.

2.8. Состав закупаемого за счет средств Займа оборудования, комплектующих и материалов, а также прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензий и патентов) определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору займа) (далее – ТЗ). В случае необходимости ее изменения Заемщик направляет в Фонд заявку на изменение ТЗ и соответствующее обоснование. Оплата за счет средств Займа в соответствии с измененной номенклатурой возможна только после проведения необходимых экспертиз и согласования Фондом запрошенных Заемщиком изменений ТЗ.

2.9. Приобретение товаров, работ, услуг по ранее заключенным договорам с третьими лицами может быть оплачено за счет средств займа, в случае если завершение исполнения таких договоров приходится на период после принятия решения о финансировании Проекта. При этом срок оплаты по договору поставки должен быть не ранее даты зачисления суммы займа на Счет.

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

3.2. Для согласования с Фондом операции по оплате импортного контракта ответственное лицо направляет на электронную почту Фонда frprb@mail.ru 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 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 валюты (условия сделки на покупку валюты должны предусматривать зачисление валюты, купленной за счет средств Займа, на Валютный счет Заемщика), направляет на электронную почту Фонда frprb@mail.ru поручение/заявку на покупку валюты и в системе дистанционного банковского обслуживания переводит валютный платежный документ 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 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. Договор(ы)с контрагентом заключается на сумму более 20% суммы займа (накопительным итогом за весь срок действия Договора займа), при этом контрагент не заявлен Фонду в качестве ключевого исполнителя. В этом случае Фонд предлагает Заемщику провести дополнительную экспертизу контрагента в качестве ключевого исполнителя.

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

4.8. Не подтверждено рыночное (конкурентное) ценообразование при осуществлении закупки и/или обоснованность выбора поставщиков товаров/ работ/ услуг, не предоставлен расчет объема необходимых материалов.

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

4.10. 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.

Приложение № 10
к договору займа
от «____» _____20__ г.
№ _____

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

| Срок предоставления 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 предоставленных отчетных форм: | | | | | |
| Квартальный отчет о реализации Проекта по форме Приложения № 6 к Договору | + | + | + | + (раздел 3,4 формируется на основании оперативных данных | + (актуализация данных без предоставления отчета) |
| Подтверждающие документы к Квартальному отчету | + | + | + | + | |
| Пояснительная записка к Квартальному отчету (включается в состав отчетности Заемщика до момента полного погашения займа):<br>• подробное изложение существа отклонений проекта от установленных на момент заключения Договора значений, приведенных в техническом задании (Приложение 1), календарном плане (Приложение 2), смете (Приложение 3);<br>• информация об управлении Заемщиком названными отклонениями и рисками проекта, план и сроки устранения допущенных нарушений в проекте;<br>• 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 № 6.1 к Договору (включается в состав отчетности Заемщика до даты приемки Фондом Отчета о реализации Проекта) | + | + | + | + | |

| Срок предоставления 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 |
| Подтверждающие документы к Отчету об Исполнении сметы расходования средств по проекту | + | + | + | + | |
| Отчет о целевых показателях эффективности исполнения 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:<br>Расчет значений целевых показателей эффективности (должен соответствовать данным обособленного учета в рамках реализации Проекта);<br>В случае недостижения установленных Договором займа показателей (Приложение 4)-объяснения причин недостижения и информация о планируемых сроках устранения данных нарушений. | | | | + | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации. Копия документа, подтверждающего отправку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган в электронном виде.<br>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) представляет копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним по формам, утвержденным Минфином России.<br>В случае если Заемщик является юридическим лицом - резидентом РФ, применяющим упрощенную систему налогообложения, в составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности | за 1 квартал | За 6 месяцев | За 9 месяцев | | годовая |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Заемщик предоставляет копию годовой налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. | | | | | |
| Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности (в случаях, если законодательством предусмотрен обязательный аудит бухгалтерской отчётности 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. | | | | | + |
| Отчетность по МСФО (представляется в случае, если указанная отчетность составляется Заемщиком). Если на момент представления комплекта годовой отчетности отчетность по МСФО отсутствует, то Заемщик информирует Фонд о сроках подготовки отчетности по МСФО и представляет ее в Фонд в срок не позднее 10 рабочих дней с даты составления отчетности | | | | | + |

Приложение № 11
к договору займа
от «____» _____20__ г.
№ _____

[на бланке Заемщика]

**ЗАЯВЛЕНИЕ**
**О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТРАНША №__**

«____» _____ 20__ г.

В соответствии с условиями Договора целевого займа № ДЗ-__/__ от "__" _____ 20__ г. (далее – "Договор") (проект: _____ __), просим предоставить _____ [наименование, ОГРН, ИНН Заемщика] (далее - "Заемщик") денежные средства в размере _____ (_____) руб__ __ коп__.

Сумма полученных денежных средств будет использована на цели, указанные в пункте 2.1. Договора.

Настоящим подтверждаем, что по состоянию на "___" _____ 20__ г.:

- обязательства Заемщика, предусмотренные Договором, выполняются надлежащим образом;
- отсутствуют факты и события, предусмотренные пунктом 5.7. Договора.

Заемщик

_____ _____ _____
должность подпись расшифровка подписи
М.П.