

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
некоммерческой организации
«Фонд развития промышленности
Владимирской области» (протокол
заседания Наблюдательного совета
№ 5/2025 от 26.06.2025)

СТАНДАРТ ФОНДА

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОТБОРА ПРОЕКТОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ «ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Редакция 1.1

№ СФ-ФРПВО

Владимир 2025

Предисловие

Разработан Некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности Владимирской области» (далее – Фонд) в соответствии с Уставом Фонда и Порядком предоставления субсидии из областного бюджета некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Владимирской области» в виде имущественного вноса Владимирской области на предоставление займов субъектам деятельности в сфере промышленности, утвержденным постановлением Правительства Владимирской области от 26.09.2024 № 595 «Об утверждении порядков предоставления субсидии из областного бюджета некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Владимирской области» в виде имущественного вноса Владимирской области».

1. Введение

1.1. Настоящий Стандарт определяет порядок и условия финансовой поддержки проектов по созданию, расширению или модернизации промышленных производств, увеличению объемов выпуска продукции, а также для поддержки производителей товаров для детей путем предоставления Фондом целевых займов промышленным предприятиям.

Настоящий стандарт определяет общие требования и критерии, являющиеся основаниями для отбора указанных проектов, устанавливает порядок экспертизы проектов в целях их финансирования со стороны Фонда, а также направления целевого использования предоставляемых средств.

1.2. Финансирование проектов осуществляется Фондом в соответствии со следующими условиями:

- Соответствие проекта критериям отбора проектов;
- Соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым настоящим Стандартом к претендентам на получение финансирования;
- Соответствие планируемых расходов перечню направлений целевого использования предоставляемого займа;
- Соответствие инструмента финансового обеспечения проекта инструментам финансирования, определенным для Фонда.

1.3. Целью экспертизы и отбора проектов является принятие на основе всестороннего объективного анализа взвешенного решения о возможности и целесообразности финансовой поддержки проекта Фондом.

1.4. Проведение экспертизы проекта представляет собой процесс его анализа на соответствие требованиям действующих Стандартов Фонда и условиям предоставления субсидий, за счет средств которых осуществляется финансирование.

1.5. Фонд оставляет за собой право приостановить прием документов на финансирование заявок в случае отсутствия денежных средств в текущем финансовом году.

2. Основные термины и определения

Аффилированные лица – физические и юридические лица, способные

оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.

Группа лиц – совокупность физических и юридических лиц, каждое из которых способно оказывать влияние на деятельность (или деятельность которого находится под влиянием) таких юридических и (или) физических лиц, и (или) находящиеся под влиянием (контролем) одного юридического и (или) физического лица, и признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации или в силу экономического влияния.

День – рабочий день, определяемый в соответствии с действующим трудовым законодательством, если в настоящем Стандарте не указано иное.

Займ – целевой займ, предоставленный Фондом в качестве финансирования проектов субъектам деятельности в сфере промышленности.

Заявитель – российский субъект деятельности в сфере промышленности, зарегистрированный на территории РФ, осуществляющий свою деятельность на территории Владимирской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставивший документы в Фонд на предоставление финансовой поддержки, осуществляющий виды деятельности, входящие в Перечень отраслевых направлений¹, в рамках которых возможно получение финансовой поддержки Фонда на реализацию инвестиционных проектов.

Обеспечение – установленные законодательством способы обеспечения исполнения обязательств Заемщика по договору Займа, предоставленного Фондом в качестве финансирования проектов, и предусмотренные соответствующим договором с Заемщиком, а именно независимая (банковская) гарантия.

Ключевой исполнитель – поставщик промышленного оборудования, подрядчик на выполнение работ (услуг), на которого приходится выплата Заемщиком более чем 20% от суммы займа в ходе реализации проекта.

Коммунальная инфраструктура - комплекс объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроэнергетики, связи до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам связи, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, обеспечивающих деятельность промышленных предприятий Владимирской области, и (или) резидентов индустриального (промышленного) парка Владимирской области, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов.

Критические замечания – недостатки, выявленные в ходе экспертизы и отбора проектов, внешние и внутренние ограничения, которые могут препятствовать успешной реализации проекта ввиду того, что они являются

¹ В соответствии с Приложением № 6 Стандарта

существенными и не были учтены при его подготовке, но при этом не являющиеся безусловным препятствием для финансирования проекта Фондом.

Менеджер проекта – назначенный уполномоченным должностным лицом сотрудник Фонда, выполняющий функции взаимодействия с Заявителем по проекту, организации проведения экспертиз.

Независимая экспертиза проекта – экспертиза, проводимая по поручению Фонда сторонней по отношению к Заявителю и/или участникам проекта организацией, осуществляющей специализированную деятельность по экспертизе, обладающей достаточным опытом для подготовки экспертного заключения по существу.

Основные участники проекта – лица, участие которых в рассматриваемом проекте является критичным для его успешной реализации, включая ключевых исполнителей, обладающих компетенциями, необходимыми при осуществлении определенных видов деятельности; лица, предоставляющие финансирование и обеспечение по проекту (финансовые организации, инвесторы, гаранты).

Обеспечение возврата займа – виды обеспечения, принимаемые Фондом и предусмотренные Стандартом Фонда № СФ-ВЗ-01 «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансовой поддержки проектов» (далее – Стандарт Фонда о порядке обеспечения возврата займов).

Общий бюджет проекта – сумма всех затрат по проекту (не включая проценты по договору займа между Заявителем и Фондом, а также по договорам по привлечению финансирования): общая сумма ранее осуществленных и планируемых инвестиций в проект (понесенных не ранее двух лет, предшествующих дате подачи Заявки), включая затраты на подготовку проекта и предпроектные работы (подготовка проектно-сметной документации, получение необходимых согласований и разрешений, проектно- изыскательские работы и т.д.), проектные работы (строительные, монтажные, пуско-наладочные работы и т.д.), капитальные вложения (приобретение зданий, сооружений и оборудования и т.д.), подбор и обучение персонала, инвестиции и оборотный капитал и иные затраты. Планируемые инвестиции в проект указываются в номинальных ценах (с учетом прогнозной инфляции соответствующих затрат). Ранее осуществленные инвестиции в проект указываются отдельно по фактической величине понесенных и документально подтвержденных затрат.

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

Сфера ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации – совокупность видов экономической деятельности, относящихся к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, определенных Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 24.46, подгрупп 20.14.1, 20.59.2, 20.59.6, 20.15.8)

Сайт Фонда - www.frp-33.ru.

Статус проекта «Приостановлена работа по проекту» – присваивается проекту, по которому:

- завершена комплексная экспертиза, Экспертным советом Фонда

принято решение об отложении принятия решения (вынесения заключения) по проекту до получения дополнительной информации/устранения выявленных недостатков, но в течение установленного срока решение не исполнено Заявителем;²

- на этапе комплексной экспертизы, осуществляемой Фондом, или по ее завершению до вынесения проекта на Экспертный совет Заявителем не устранены недостатки, не представлены затребованные документы, не актуализировалась информация в течение установленного срока;³

- не предоставлены в течение 20 (Двадцати) дней запрошенные документы.

Статус проекта «Прекращена работа по проекту» - присваивается проекту, по которому:

- на этапе экспертизы и отбора проектов выявлены замечания, которые носят критический характер (критические замечания) и не могут быть устранены;

- на этапе входной экспертизы Заявителем не устранены недостатки, указанные Менеджером проекта; не представлены затребованные документы (в том числе дополнительно затребованные Фондом); не актуализировалась информация более 2 (двух) месяцев;

- статус «Приостановлена работа по проекту» присвоен более 2 (двух) месяцев назад;

- завершена комплексная экспертиза, проект рассмотрен и одобрен Экспертным советом Фонда, но в течение установленного срока не заключен договор займа;⁴

- Заявка отозвана Заявителем до завершения процедуры комплексной экспертизы и отбора проектов.

Субъект деятельности в сфере промышленности – юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ и осуществляющее деятельность в сфере промышленности на территории Владимирской области.

Технологическое перевооружение и модернизация – комплекс мероприятий по повышению технологического и/или технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков в соответствии с принципами наилучших доступных технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.

Транспортная инфраструктура - совокупность объектов недвижимого имущества, расположенных на территории промышленного предприятия и (или) индустриального (промышленного) парка, в том числе автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, железнодорожных путей, портов, предназначенных для обеспечения движения транспортных средств промышленных предприятий и (или) резидентов и иных организаций, обеспечивающих объекты промышленного предприятия и (или) индустриального (промышленного) парка водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, электроснабжением, газоснабжением и связью в целях осуществления промышленной деятельности.

²Срок, определённый решением Экспертного совета.

³Срок, установленный в п. 10.2 настоящего Стандарта.

⁴Срок, установленный в п.10.8 настоящего Стандарта

Фонд – Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Владимирской области».

Экспертный совет – коллегиальный орган Фонда, который в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, действует на основании Устава Фонда и Положением об Экспертном совете фонда, утверждаемого Наблюдательным советом.

Наблюдательный совет Фонда – высший орган управления Фонда.

3. Условия предоставления финансовой поддержки

В рамках финансовой поддержки Фондом производится заемное финансирование проектов, предусматривающих создание и последующую эксплуатацию нового имущественного комплекса и (или) нематериальных активов либо модернизацию (реконструкцию), техническое перевооружение существующего имущественного комплекса в целях создания нового производства товаров (работ, услуг), увеличение объемов существующего производства товаров (работ, услуг) и (или) предотвращение (минимизация) негативного влияния на окружающую среду.

3.1 В рамках финансовой поддержки осуществляется финансирование проектов, соответствующих следующим требованиям:

3.1.1 В случае, если Фонд получил от Министерства экономического развития и промышленности Владимирской области субсидии, источником финансирования которых являются средства из областного бюджета:

- Срок займа – от 1 до 5 лет;
- льготный период - до 3 лет освобождение от уплаты основного долга⁵;
- сумма займа – от 5 до 30 млн.руб.;
- целевой объем продаж новой продукции – не менее 10% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства;
- **5 (пять)** процентов годовых при условии предоставления обеспечения в виде независимых гарантий, выданных банками (банковские гарантии);⁶
- наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 20% общего бюджета проекта, в том числе за счет собственных средств/средств акционера не менее 10% от суммы займа. Фонд может зачесть в качестве софинансирования все вложения в проект за два года, предшествующие дате подачи заявки.

Софинансирование за счет собственных средств Заявителя (и/или аффилированных лиц, бенефициаров Заявителя) в размере не менее 10% от суммы займа должно быть осуществлено в следующий период: не ранее 2 лет до даты подачи Заявки и не позднее 2 лет с даты заключения договора займа.

Экспертный совет Фонда в заключении о финансировании проекта определяет сумму и срок займа, исходя из особенностей Проекта и состояния Заявителя, но не более суммы, запрошенной Заявителем.

При расчете объема софинансирования проекта со стороны Заявителя,

⁵ Льготный период может быть изменен Экспертным советом

⁶ В случае, если Заявитель является лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области качества процентная ставка снижается на 1 (один) процент годовых.

частных инвесторов или за счет банковских кредитов:

- могут быть учтены инвестиции, осуществленные в проект не ранее двух лет, предшествующих дате подачи Заявки, при условии документального подтверждения понесенных затрат до вынесения проекта на рассмотрение Экспертным советом Фонда;
- не учитываются инвестиции, осуществляемые (осуществленные) за счет средств, выделяемых напрямую для поддержки проектов из бюджета (субсидии и т.п.);
- не учитываются доходы в виде денежного потока, генерируемого проектом.

На момент выдачи займа (принятия решения о финансировании проекта) обеспечение признается достаточным, если суммарно объем гарантированных обязательств по независимой (банковской) гарантии, принимаемой в качестве Основного обеспечения, равен или превышает размер основного долга и подлежащих уплате за все время пользования займом процентов.

3.1.2. В случае, если Фонд получил от Министерства экономического развития и промышленности Владимирской области субсидии, источником финансирования которых является средства федерального и областного бюджетов:

- срок займа – не превышает 5 лет;
- льготный период - до 3 лет освобождение от уплаты основного долга⁷;
- сумма займа – от 5 до 30 млн.руб., при этом заем, предоставляемый на один инвестиционный проект, не превышает 100 млн.руб.;
- целевой объем продаж новой продукции – не менее 10% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства;
- **5 (пять) процентов** годовых при условии предоставления обеспечения в виде независимых гарантий, выданных банками (банковские гарантии);
- заем предоставляется на производство в рамках инвестиционного проекта промышленной продукции, включенной в перечень приоритетной продукции, определяемый Межведомственной комиссией по вопросам льготного кредитования инвестиционных проектов, направленных на производство приоритетной продукции в соответствии с Положением о Межведомственной комиссии по вопросам льготного кредитования инвестиционных проектов, направленных на производство приоритетной продукции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2023 № 295 «О государственной поддержке организаций, реализующих инвестиционные проекты, направленные на производство приоритетной продукции»;
- наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 20% общего бюджета проекта, в том числе за счет собственных средств/средств акционера не менее 10% от суммы займа. Фонд может зачесть в качестве софинансирования все вложения в проект за два года, предшествующие дате подачи заявки.

Софинансирование за счет собственных средств Заявителя (и/или аффилированных лиц, бенефициаров Заявителя) в размере не менее 10% от суммы займа должно быть осуществлено в следующий период: не ранее 2 лет до даты

⁷ Льготный период может быть изменен Экспертным советом

подачи Заявки и не позднее 2 лет с даты заключения договора займа.

Экспертный совет Фонда в заключении о финансировании проекта определяет сумму и срок займа, исходя из особенностей Проекта и состояния Заявителя, но не более суммы, запрошенной Заявителем.

При расчете объема софинансирования проекта со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов:

- могут быть учтены инвестиции, осуществленные в проект не ранее двух лет, предшествующих дате подачи Заявки, при условии документального подтверждения понесенных затрат до вынесения проекта на рассмотрение Экспертным советом Фонда;

- не учитываются инвестиции, осуществляемые (осуществленные) за счет средств, выделяемых напрямую для поддержки проектов из бюджета (субсидии и т.п.);

- не учитываются доходы в виде денежного потока, генерируемого проектом.

На момент выдачи займа (принятия решения о финансировании проекта) обеспечение признается достаточным, если суммарно объем гарантированных обязательств по независимой (банковской) гарантии, принимаемой в качестве Основного обеспечения, равен или превышает размер основного долга и подлежащих уплате за все время пользования займом процентов.

3.2. Заявитель предоставляет обеспечение возврата займа в объеме основного долга и подлежащих уплате за время пользования займом процентов в соответствии с видами обеспечения, предусмотренными Стандартом Фонда о порядке обеспечения возврата займов.

4. Критерии отбора проектов для финансирования.

4.1. В рамках отбора проектов для финансирования со стороны Фонда осуществляется оценка проектов на соответствие следующим критериям:

- рыночная перспективность и потенциал импортозамещения /экспортный потенциал продукта;

- производственная обоснованность проекта и стратегическая заинтересованность компании в его реализации;

- финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта;

- финансовая состоятельность Заявителя;

- качество и достаточность обеспечения возврата займа;

- юридическая состоятельность Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, ключевых исполнителей и схемы реализации проекта.

4.2. Для оценки соответствия проекта критерию «Рыночная перспективность и потенциал импортозамещения/экспортный потенциал продукта» осуществляется, в частности, экспертиза соответствия Проекта одному или нескольким из следующих параметров:

- Наличие рынка для продукта;

- положительная динамика развития рынка;

- выпускаемая продукция имеет конкурентные преимущества относительно российских или зарубежных аналогов, представленных на рынке, или по своим технико-экономическим параметрам соответствует мировому уровню или

превышает его;

- сбыт выпускаемой продукции направлен на замещение импорта на внутреннем рынке, в том числе отнесение продукта к категории импортозамещающих согласно отраслевым планам, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ;

- сбыт выпускаемой продукции ориентирован на экспорт.

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).

4.3. Для оценки соответствия проекта критерию «Производственная обоснованность проекта и стратегическая заинтересованность компании в его реализации» осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

- наличие производственных активов на территории России для внедрения результатов или наличие соответствующих мероприятий по созданию активов и бюджета в бизнес-плане;

- отсутствие критической зависимости проекта от импортного сырья или комплектующих;

- соответствие проекта основной деятельности компании и ее бизнес-стратегии, стратегическая важность проекта для компании, заинтересованность компании в его реализации;

- обоснованность графика и сроков мероприятий разработки нового продукта;

- обоснованность бюджета на разработку нового продукта.

4.4. Для оценки соответствия проекта критерию «Финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта» осуществляется, в частности, экспертиза финансовых ресурсов Заявителя по следующим параметрам:

- обоснованность и достаточность планируемых финансовых ресурсов для реализации проекта;

- наличие обоснованных источников финансовых ресурсов для реализации всего проекта с учетом суммы займа и обоснования объемов софинансирования со стороны третьих лиц;

- наличие в полном объеме необходимых финансовых ресурсов, достаточных для обслуживания и погашения займа Фонда Заявителем, в т.ч. за счет денежных потоков, генерируемых проектом, либо подтверждена возможность обслуживания займа Фонда за счет денежных потоков от текущей

деятельности Заявителя;

- сумма чистого дисконтированного денежного потока, генерируемого проектом (net present value, NPV), положительна;
- бизнес-план содержит необходимую информацию с обоснованными оценками параметров, для достижения целей проекта, и не содержит внутренних противоречий. При расчете объема софинансирования проекта со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов:
 - могут быть учтены инвестиции, осуществленные в проект не ранее двух лет, предшествующих дате подачи Заявки, при условии документального подтверждения понесенных затрат;
 - не учитываются инвестиции, осуществляемые (осуществленные) на невозвратной основе и (или) возмещаемые за счет средств, выделяемых напрямую для поддержки проектов из бюджета (субсидии и т.п.);
 - не учитываются доходы в виде денежного потока, генерируемого проектом;
 - для Заявителей, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность (поступление выручки от продаж) в течение двух и более календарных лет, предшествующих году подачи заявки на получение займа, уровень рентабельности проданных товаров, продукции (работ, услуг) по данным бухгалтерского учета за каждый из этих двух завершенных финансовых лет должен составлять не менее 2%.⁸ В случае, если в одном из этих двух завершенных финансовых лет уровень рентабельности менее 2% или отрицательный, то для анализа соответствия данному требованию применяется оценка за четыре года, предшествующих году подачи заявки на получение займа, при этом уровень рентабельности должен быть не менее 2% в среднем за четыре года. Если предприятие осуществляет свою деятельность менее 2х лет, то данный показатель не учитывается.

4.5. Для оценки соответствия проекта критерию «Финансовая состоятельность Заявителя» осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам: текущее и прогнозируемое на срок займа финансовое положение Заявителя устойчиво с точки зрения достаточности активов и денежных потоков, отсутствуют признаки банкротства, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Для оценки соответствия проекта критерию «Обеспечение возврата займа» осуществляется экспертиза на соответствие предоставленного Заявителем обеспечения возврата займа требованиям Стандарта Фонда о порядке обеспечения возврата займов.

4.7. Для оценки соответствия проекта критерию «Юридическая состоятельность Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение и схемы реализации проекта» осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

- соответствие учредительных документов Заявителя, лиц,

⁸ Данное требование не распространяется на организации, включенные в Сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса (в том числе на дочерние общества таких организаций). Рентабельность проданных товаров, (продукции, работ, услуг) рассчитывается как соотношение прибыли от продаж к сумме себестоимости проданных товаров (продукции, работ, услуг) с учетом коммерческих и управленческих расходов за каждый завершённый финансовый год. При наличии убытка от продаж рентабельность принимает значение 0. Расчет среднего значения осуществляется как среднее арифметическое. Рентабельность в размере 2% принята как минимальный показатель по отраслям обрабатывающего производства за 2022 год согласно Приложению № 4 к Приказу ФНС России от 30.05.07 №ММ-3-06/333@ https://www.nalog.gov.ru/m77/taxation/reference_work/conception_vnp

предоставивших обеспечение, действующему законодательству РФ;

- прозрачность состава участников (акционеров) / бенефициарных владельцев Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение;
- отсутствие открытых судебных разбирательств или неурегулированных требований, прямо влияющих на реализацию проекта (включая разбирательства с кредитными организациями или институтами развития), или в объеме, превышающем 10% от стоимости балансовых активов Заявителя / лиц, предоставивших обеспечение;
- отсутствие процедуры банкротства, ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, присоединения, слияния) Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение (за исключением реорганизации институтов развития и кредитных организаций, предоставивших гарантии);
- наличие полномочий представителей сторон к совершению предполагаемой сделки Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение.

4.8. В случае привлечения для реализации проекта ключевого исполнителя, Заявитель предоставляет в Фонд письменную информацию о соответствии такого лица требованиям настоящего Стандарта к ключевому исполнителю, в том числе:

- Наличие производственных активов и материально-технической базы у ключевого исполнителя;
- соответствие выполняемых работ по проекту основной деятельности компании;
- обоснованность бюджета.

Для оценки соответствия проекта критерию «Юридическая состоятельность ключевого исполнителя» осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

- соответствие учредительных документов ключевого исполнителя действующему законодательству и деятельности по проекту;
- прозрачность состава участников (акционеров) / бенефициарных владельцев ключевого исполнителя;
- отсутствие открытых судебных разбирательств или не урегулированных требований, прямо влияющих на реализацию проекта, с участием ключевого исполнителя;
- отсутствие процедуры банкротства, ликвидации ключевого исполнителя;
- соответствие схемы предполагаемых сделок с Заявителем по проекту - действующему законодательству, включая отсутствие расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, или с целью перечисления средств займа бенефициарным владельцам.

4.9. Для целей настоящего Стандарта идентификация бенефициарных владельцев не проводится в отношении лиц, являющихся:

- государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской

Федерации о ценных бумагах;

- дочерними или контролируемыми обществами иностранных организаций, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утверждённый Банком России⁹, либо раскрывающими информацию о владельцах на общедоступных ресурсах на ином основании;
- дочерними обществами иностранных структур, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца.

4.10. Для целей настоящего стандарта под низконалоговой юрисдикцией понимается территория, включенная в Перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина России от 26.05.2022 № 83н «Об утверждении Перечня государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации» или иной аналогичный документ, действующий на дату проведения экспертизы или иной аналогичный документ, действующий на дату проведения экспертизы.

Для целей настоящего Стандарта кондуитные компании определяются с учетом официальных разъяснений Министерства финансов Российской Федерации в качестве компетентного органа по применению действующих соглашений об избежании двойного налогообложения.¹⁰

5. Направления целевого использования средств финансирования проекта

5.1. Средства, полученные для финансирования проекта со стороны Фонда, могут быть направлены на реализацию следующих мероприятий:

5.1.1. 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.

5.1.2. Строительство или капитальный ремонт зданий, сооружений, коммуникаций для организации производства или общехозяйственного назначения в размере не более 15% от суммы займа.

Средства, полученные для финансирования проекта со стороны Фонда, не могут быть направлены на реализацию следующих мероприятий:

- приобретение сырья и ресурсов для серийного выпуска промышленных партий продукции (оборотные средства);
- рефинансирование заемных средств и погашение кредиторской задолженности и иных обязательств, возникших до даты предоставления Займа;
- уплата процентов по заемным средствам, в том числе по Займу, предоставленному Фондом для финансирования проекта;
- производство продукции военного назначения;
- приобретение недвижимого имущества;

⁹Указание Банка России от 28.01.2016 № 3949-У "Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия Российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованному торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах" (или иные аналогичные указания).

¹⁰Письмо Минфина России от 9 апреля 2014г. №03-00-РЗ/16236 (и иные аналогичные разъяснения).

- оплата налогов, сборов, услуг по доставке оборудования, других обязательных платежей и иных расходов, связанных с приобретением оборудования (если данные услуги и платежи не входят в цену договора приобретения оборудования).

5.2. Перераспределение средств займа между направлениями целевого использования в рамках проекта в размере суммарно (за весь период пользования займом) превышающем 10% от суммы, предусмотренной сметой проекта по соответствующему направлению целевого использования, без увеличения итоговой суммы сметы, возможно при условии обоснования изменений Заявителем и получения согласования со стороны Фонда с проведением повторной производственно-технологической и финансово-экономической экспертиз (по типовым формам Фонда).

5.3. Оплата приобретаемых товаров (работ, услуг) за счет средств займа ключевым исполнителям, не раскрытым на момент принятия Фондом решения о предоставлении финансирования проекта, возможна при условии получения согласования платежа со стороны Фонда с обязательным проведением дополнительной производственно-технологической и юридической экспертиз ключевого исполнителя, за счет средств Заемщика.

6. Требования к Заявителю и основным участникам проекта

6.1. Лицо, претендующее на получение денежных средств (Заявитель), должно соответствовать следующим требованиям:

- являться юридическим лицом - коммерческой организацией, получение займов для которого не запрещено действующим законодательством или уставом Заявителя;

- являться российским субъектом деятельности в сфере промышленности, зарегистрированным на территории РФ, осуществляющим свою деятельность на территории Владимирской области и относящуюся по виду экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением видов деятельности, не относящиеся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;

- являться резидентом Российской Федерации;

- не являться дочерним хозяйственным обществом юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющих местонахождение в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации;

- бенефициарный владелец Заявителя не должен являться нерезидентом Российской Федерации, имеющим местонахождение (место жительства) в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации;

- раскрыть структуру собственности, предоставить список аффилированных лиц и сведения о конечных бенефициарах на момент подачи заявки;

- не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения), ликвидации или банкротства на момент подачи заявки и/или получения займа;

6.2. Заявитель не должен иметь просроченную задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, задолженность по заработной плате перед работниками, просроченную задолженность перед Фондом, зафиксированных фактов несвоевременного выполнения в прошлом обязательств перед Фондом, включая обязательства по возврату заемных денежных средств или по предоставлению отчетности о целевом использовании предоставленных денежных средств.

6.3. Лицо, заявленное в проекте как ключевой исполнитель, должно соответствовать следующим требованиям:

- являться резидентом Российской Федерации или иностранным юридическим лицом, не зарегистрированным в низконалоговой юрисдикции;
- не должно находиться в процессе ликвидации или банкротства;
- должно осуществлять деятельность, соответствующую деятельности в рамках проекта, и роли, заявленной в проекте (поставщик оборудования, инжиниринговая компания и т.п.). Компетенции такого лица должны быть подтверждены предоставленной Заявителем информацией о ранее выполненных аналогичных работах (услугах), произведённой продукции.

6.4. В качестве документов, обосновывающих выбор поставщика, выбирается один из следующих вариантов:

- 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);
- иные документы, обосновывающие выбор поставщика (гарантийные письма и т.д.).

6.5. 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.

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

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

6.8. В случае если на момент платежа товарно-материальные ценности/оборудование находятся на территории недружественного иностранного государства, то помимо тех документов, которые в обычном режиме требуются для рассмотрения платежа, Фонд запрашивает дополнительные актуальные документы: письменные заверения заемщика и поставщика о возможностях осуществления

поставки оборудования на территорию Российской Федерации, потребуются ли привлечение иностранных партнеров для монтажа и ПНР, подтверждения перевозчиков о возможности и сроках доставки груза (максимально подробно с указанием плановых дат загрузки, маршрута перевозки и альтернативных маршрутов, информации по положительному опыту перевозки в новых условиях и т.п.).

6.9. В случае невозможности осуществления платежей напрямую поставщикам товаров/работ/услуг из недружественных стран допускается участие в проведении платежей третьих лиц (платежных агентов) при наличии соответствующего обоснования со стороны Заемщика. При этом необходимо предоставить соглашение третьего лица с поставщиком товаров/работ/услуг о возможности исполнения за Заемщика обязательств по оплате сделки.

6.10. Если субъект промышленности уже имеет действующий займ, полученный по региональным программам РФРП, повторная подача заявки на финансирование, возможна только после полной успешной реализации проекта и исполнения обязательств по региональным программам РФРП.

Полной реализацией исполнения обязательств Заемщика перед Фондом считается:

- Реализация проекта: Проект считается реализованным, когда выполнены его задачи и цели, работы по календарному плану завершены, а главная цель проекта – серийный выпуск продукции – достигнута.
- Достижение целевых показателей эффективности: для оценки результативности использования заемных средств Фонда применяются целевые показатели эффективности. Фонд регулярно отслеживает их выполнение.
- Целевое использование и возвратность: Денежные средства должны быть использованы целевым образом. Фонд акцептует каждый платеж из средств займа и следит за своевременной оплатой процентов, тела долга.
- Отчетность перед Фондом: Квартальная отчетность: выполнение календарного плана, бухгалтерская (финансовая) отчетность, выполнение финансовых обязательств, реестр софинансирования проекта; Годовая отчетность: достижение целевых показателей эффективности; Выезд Фонда на предприятие для проведения контрольных мероприятий.

Целевые показатели эффективности:

- Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации – рассматривается индивидуально Фондом по каждой заявке;
- Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации – рассматривается индивидуально Фондом по каждой заявке.
- Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный

год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов») – рассматривается индивидуально Фондом по каждой заявке.

7. Инструменты финансирования

7.1. Финансирование со стороны Фонда осуществляется путем предоставления целевого займа на условиях возмездности и возвратности.

7.2. Заявитель предоставляет обеспечение возврата займа в объеме основного долга и подлежащих уплате за все время пользования займом процентов в соответствии с видами обеспечения, предусмотренными Стандартом Фонда о порядке обеспечения возврата займов.

7.3. Заем предоставляется путем перечисления средств на отдельный счет в валюте Российской Федерации открытый Заявителем для обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде займа. В случае если проектом предусмотрена закупка (поставка) импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, осуществляемых в иностранной валюте, Заявитель открывает для обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде займа, также отдельный счет в иностранной валюте.

Платежи с указанных счетов осуществляются Заявителем только по согласованию с Фондом в порядке, установленном соответствующими договорами.

7.4. Конвертация в иностранную валюту средств займа с целью размещения на расчетном счете и начисления процентов на остатки средств по нему запрещена, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей предоставления указанных средств.

7.5. Погашение основного долга по займу осуществляется Заявителем ежеквартальными платежами в течение последних двух лет срока займа.

Проценты по займу уплачиваются Заявителем ежеквартально 20 числа последнего месяца квартала, начиная с первого квартала после выдачи займа, и на дату окончательного погашения.

Иной порядок погашения суммы займа и процентов может быть установлен Экспертным советом с учетом особенностей реализации проекта.

7.6. Заявитель имеет право досрочно погасить заем полностью или частично. При выявлении Фондом факта нецелевого использования суммы займа (или его части) Заемщик обязуется по требованию Фонда (вместо процентов) уплатить проценты за пользование суммой займа или его частью (в размере выявленного нецелевого использования) в размере двукратной ключевой ставки

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

7.7. Заявитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных договором обязательств, включая следующие:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование займом - пени в размере 0,25% от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки;
- в случае нарушения Заявителем установленного договором займа срока предоставления отчетов о реализации проекта и отчетов о достижении целевых показателей эффективности - пени в размере 0,1% от суммы Займа за каждый день просрочки.

Процентная ставка в случае реструктуризации займа на период, превышающий максимальный срок по программе финансирования с момента предоставления займа, устанавливается в размере средневзвешенной ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства на срок свыше 3 лет, опубликованной Банком России на дату принятия решения.

7.8. Условиями предоставления финансирования является согласие Заявителя. Настоящим заявлением Заемщик обязуется:

- предоставлять информацию о проекте, получившем финансовую поддержку Фонда, и своей деятельности в сфере промышленности (производственная специализация, регистрационные данные, финансово-экономическое состояние, ключевые проекты, проекты импортозамещения, данные о результатах интеллектуальной деятельности) в Государственной информационной системе промышленности;
- обеспечить возможность контроля Фондом действий самого Заявителя и основных участников проекта в ходе реализации проекта, целевым использованием средств займа, состоянием обеспечения и финансовым состоянием Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение.

7.9. При переносе сроков по реализации проекта по календарному плану более чем 2 раза в год, а также при не реализации проекта заемщик обязан вернуть сумму займа на счет Фонда в полном объеме в течение 2 (двух) месяцев, а также начисленные за соответствующий период времени проценты.

7.10. При невыполнении целевых показателей эффективности Фонд начисляет заемщику штраф в размере 5 % от суммы займа при условии невыполнения целевых показателей эффективности в течение 4 (четырёх) кварталов с даты получения Займа. В случае невыполнения целевых показателей эффективности в течение 8 (восьми) кварталов с даты получения Займа, Заемщик обязан по требованию Фонда вернуть последнему полную сумму Займа в течение 2 (двух) календарных месяцев.

Указанные штрафы применяются к Заемщику только при невыполнении целевых показателей эффективности, указанных в пункте 6.10 настоящего Стандарта.

В случае невозврата займа либо неоплаты штрафа в установленные сроки указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии

с законодательством Российской Федерации.

8. Экспертиза проектов

8.1. Экспертиза проектов включает в себя следующие этапы:

- Экспресс-оценка Заявки;
- Входная экспертиза Заявки;
- Комплексная экспертиза Заявки.

Процесс экспертизы проектов начинается после получения заявочного комплекта документов на финансирование проекта и завершается вынесением проекта на рассмотрение Экспертным советом для принятия решения ФРП о финансировании за счет средств Фонда.

8.2. Прием заявки осуществляется путем предоставления документов на электронную почту Фонда. Уведомление заявителей о результатах прохождения этапов экспертизы и отбора проектов, запросы информации и документов осуществляются любым доступным способом:

- на бумажном носителе;
- по электронной почте.

Оригиналы документов и заверенные копии предоставляются согласно перечню документов на каждом этапе оформления Заявки. Полный комплект документов должен быть предоставлен в обязательном порядке до подписания Договора займа.

8.3. Экспертиза и отбор проектов производится на основании Заявки, поданной в Фонд.

До момента начала прохождения Экспресс-оценки потенциальному Заявителю предоставляется консультационно-информационная и методическая поддержка в части подготовки Заявки.

Заявитель имеет право перед подачей Заявки и в ходе проведения экспертизы обратиться в Фонд за разъяснениями относительно требований к заполнению, оформлению и предоставлению Заявки и предоставляемых документов.

8.4. Вопросы реализации информационной политики, а также политики соблюдения конфиденциальности и раскрытия информации о проектах регулируются внутренним документом Фонда, перечнем сведений ограниченного распространения, соглашениями о конфиденциальности.

Не может быть отнесена к конфиденциальной следующая информация о проекте:

- Общий размер инвестиций в проект;
- Сумма финансирования, предоставляемого Фондом;
- количество и качество планируемых к созданию и созданных рабочих мест;
- сумма ожидаемых налоговых поступлений в бюджеты различных уровней;
- информация о производимой в ходе реализации проекта продукции, указанная в заявительной документации и отчетности проекта;
- календарный план реализации проекта;
- целевой объем продаж нового продукта (продукта по новой технологии)

после выхода на серийное производство.

8.5. Комплект документов, обязательно входящих в Заявку, их формы утверждаются Директором Фонда и направляются заявителю любым доступным способом.

Формы бизнес-плана, финансовой модели проекта носят рекомендательный характер. Заявитель может представить бизнес-план, финансовую модель проекта, разработанные в соответствии с другими рекомендациями при условии, что они содержат все необходимые разделы и информацию, указанные в рекомендуемых Фондом формах.

Финансовая модель должна соответствовать описанию, расчетам и данным, содержащимся в бизнес-плане.

В комплект документов, входящих в Заявку, обязательно включаются:

- Правоустанавливающие документы Заявителя;
- документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Заявителя;
- предложения Заявителя по обеспечению возврата займа;
- бухгалтерская отчетность на последнюю дату с отметкой налогового органа.

8.6. До окончания проведения комплексной экспертизы Заявитель вправе дополнить комплект документов иными документами, которые, по его мнению, необходимы для подтверждения соответствия представляемого им проекта требованиям Фонда.

8.7. В случае необходимости получения разъяснений и дополнительной информации по вопросам, в недостаточной мере освещенным в поданной Заявке, Менеджер проекта вправе запрашивать дополнительные документы и дополнительную информацию о проекте у Заявителя, а также проводить встречи с ним.

8.8. Документы в составе Заявки должны соответствовать следующим требованиям:

- все суммы денежных средств, указанные в документах, должны быть выражены в российских рублях, при этом отдельные элементы финансовой модели могут содержать суммы, выраженные в иностранной валюте, если это обосновано особенностями проекта;
- копии документов должны соответствовать оригинальным документам;
- копии, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть заверены уполномоченным должностным лицом Заявителя, прошиты и скреплены печатью;
- текст и изображения должны быть разборчивы, не содержать исправлений и дефектов, не позволяющих однозначно трактовать содержание документов.

8.9. Заявитель гарантирует полноту и достоверность всей представленной информации и несет ответственность за ее умышленное искажение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.10. Заявка считается зарегистрированной и попадает на рассмотрение в Фонд после предоставления полного пакета документов согласно Приложению № 8 Стандарта.

8.11. При регистрации заявки осуществляются следующие действия:

- Занесение данных заявки в общий реестр проектов;

- Присвоение регистрационного номера;
- направление Заявителю ответа о принятии заявки к рассмотрению и присвоении регистрационного номера.

8.12. Заявитель вправе по собственной инициативе в любой момент до даты рассмотрения Заявки Экспертным советом отозвать поданную Заявку, что не лишает его возможности повторного обращения за получением финансирования такого проекта.

Такой Заявке присваивается статус «Приостановлена работа по проекту» и прекращаются все экспертизы по проекту.

8.13. Все уведомления и запросы (кроме случаев, когда в настоящем стандарте указан иной способ коммуникации) направляются Заявителю.

8.14. За проведение экспертизы проектов для целей отбора и принятия решения о финансировании Фондом плата с Заявителей не взимается за исключением случаев, указанных в пункте 9.24 настоящего Стандарта.

8.15. Документы, поданные в составе Заявки, Заявителю не возвращаются вне зависимости от результатов экспертизы.

8.16. До окончания проведения Фондом экспертизы предоставленных Заявителем документов Заявитель вправе дополнить комплект документов иными документами, которые, по его мнению, необходимы для подтверждения соответствия представляемого им проекта требованиям Фонда.

В случае необходимости получения разъяснений и дополнительной информации по вопросам, в недостаточной мере освещенным в поданной Заявке, Менеджер проекта вправе запрашивать дополнительную информацию о проекте у Заявителя, а также проводить встречи с ним.

9. Проведение экспертиз проектов

Этап I. Экспресс-оценка

9.1. На этапе экспресс-оценки проводится предварительная проверка соответствия проекта и Заявителя установленным настоящим стандартом условиям финансирования на основании анализа резюме проекта.

9.2. Срок проведения экспресс-оценки не может превышать 5 (Пяти) дней.

9.3. По результатам экспресс-оценки делается предварительный вывод о соответствии проекта основным условиям финансирования проекта Фондом, и уполномоченное должностное лицо Фонда принимает одно из следующих решений:

- принять Заявку и направить Заявителю письмо о направлении Заявки на входную экспертизу с указанием перечня документов, необходимых для дальнейшей экспертизы;
- отклонить Заявку и направить Заявителю письмо с указанием несоответствия резюме проекта конкретным условиям финансирования проектов, установленным Фондом. Отклонение Заявки (резюме проекта) на этапе экспресс-оценки не лишает Заявителя возможности повторного обращения за получением финансирования проекта после устранения недостатков.

Этап II. Входная экспертиза

9.4. Целью проведения входной экспертизы является определение готовности документов по Заявке к дальнейшему рассмотрению проекта на этапе

комплексной экспертизы.

9.5. В рамках входной экспертизы Заявитель предоставляет основные документы Заявки, требуемые для проведения комплексной экспертизы.

9.6. Документы Заявки проверяются на предмет их комплектности и соответствия рекомендуемым формам и методическим указаниям Фонда. Срок такой проверки не может превышать 5 (Пяти) дней по полному комплекту документов, а по отдельно (дополнительно) предоставляемым документам – 2 (Двух) дней.

9.7. Сотрудникам Фонда запрещается корректировать за Заявителя резюме проекта, состав и содержание комплекта документов в составе Заявки.

9.8. В случае отказа в акцептовании одного или нескольких документов необходимых для проведения комплексной экспертизы, Заявитель получает соответствующее уведомление любым доступным способом, указанным в пункте 8.2 настоящего Стандарта.

9.9. После получения акцепта по всем обязательным документам уполномоченное лицо Фонда присваивает Заявке статус «Комплексная экспертиза» и направляет Заявителю уведомление об успешном прохождении входной экспертизы любым доступным способом, указанным в пункте 8.2 настоящего Стандарта.

9.10. Заявкам, по которым Заявителем не устранены недостатки, не представлены документы, не актуализировалась информация более 4 (Четырех) месяцев, присваивается статус "Прекращена работа по проекту".

Этап III. Комплексная экспертиза

9.11. С целью определения возможности и условий финансирования Фондом проекта проводится комплексная экспертиза проекта и документов, предоставленных Заявителем, по направлениям:

- производственно-технологическая экспертиза (индивидуально);
- финансово-экономическая экспертиза;
- правовая экспертиза.

9.12. По итогам проведения комплексной экспертизы Фонд принимает решение о целесообразности участия Фонда в финансировании проекта и выносит заявку на рассмотрение Экспертного совета.

9.13. Менеджер проекта сопровождает Заявку и организует комплексную экспертизу:

- Обеспечивает проведение комплексной экспертизы;
- обеспечивает проведение анализа предлагаемого Заявителем обеспечения и предполагаемых механизмов контроля целевого использования средств займа;
- формирует предварительные условия участия Фонда в финансировании проекта Фондом с учетом суммы, срока и структуры проекта.

9.14. Общий срок проведения комплексной экспертизы не должен превышать 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента принятия решения о назначении комплексной экспертизы.

В случае, если назначение комплексной экспертизы проекта непосредственно после прохождения входной экспертизы невозможно ввиду значительного числа уже находящихся на этой стадии проектов в Фонде, Менеджер проекта в течение одного дня уведомляет об этом Заявителя.

По мере высвобождения ресурсов (экспертов) Фонда проект менеджер проекта принимает решение о назначении комплексной экспертизы в течение трех дней после получения информации о высвобождении ресурсов (экспертов) и уведомляет об этом Заявителя в день направления проекта на комплексную экспертизу путем изменения статуса Проекта и уведомляет об этом заявителя.

В случае направления Проекта на доработку по итогам комплексной экспертизы отсчет срока проведения комплексной экспертизы Фондом приостанавливается и возобновляется после устранения Заявителем замечаний по материалам проекта.

9.15. Последовательность проведения отдельных направлений экспертизы определяется Менеджером проекта, исходя из требования проведения экспертизы в минимальные сроки.

9.16. Фонд вправе привлекать внешних экспертов для проведения независимой экспертизы, в т.ч. и в тех случаях, когда Заявитель уже привлекал внешних экспертов и представил соответствующее заключение.

9.17. Фамилии экспертов, рецензирующих поданные проекты, носят конфиденциальный характер и Заявителям, равно как и другим лицам, кроме членов Экспертного совета и Членов Наблюдательного совета, не сообщаются.

9.18. Фонд, имеет право запрашивать у Заявителя комментарии, пояснения, а также дополнительные документы, необходимые для проведения экспертизы по проекту.

В случае, если Заявитель не предоставил в течение 20 (Двадцати) дней запрошенные документы, Менеджер проекта принимает решение о присвоении такой Заявке статуса «Приостановлена работа по проекту» и прекращении комплексной экспертизы по проекту.

9.19. В ходе проведения экспертизы Фонд использует помимо информации и документов, предоставленные Заявителем, информацию из внешних источников, включая прогнозы и аналитические исследования третьих лиц, электронные сервисы государственных органов и т.д.

9.20. Сотрудникам Фонда запрещается корректировать параметры и документацию проекта за Заявителя, предоставлять ему возможность самому заполнять разделы экспертизы.

9.21. Комплексная экспертиза прекращается до ее полного завершения в случае выявления любого из следующих обстоятельств:

- несоответствие проекта критериям отбора проектов для финансирования по какому-либо из параметров, определенных настоящим стандартом;
- наличие критических замечаний по проекту, которые не могут быть устранены в сроки, предусмотренные для проведения комплексной экспертизы;
- факт предоставления недостоверной информации;
- не устранение Заявителем недостатков и замечаний по проекту в течение 20 (Двадцати) дней после направления соответствующего уведомления Менеджером проекта.

В случае прекращения комплексной экспертизы по указанным основаниям проекту присваивается статус «Прекращена работа по проекту».

Уведомление о досрочном прекращении комплексной экспертизы направляется Заявителю в течение одного дня.

9.22. Повторная экспертиза проектов проводится Фондом в следующих случаях:

- подача Заявителем запроса об изменении условий предоставления финансирования, предусматривающих существенную корректировку сметы расходования средств, графика реализации проекта, обеспечения возврата средств займа, сроков возврата, предусмотренных заключенным договором займа и договорами, обеспечивающими возврат займа.

9.23. Менеджер проекта в течение 5 (Пяти) дней после получения запроса об изменении условий предоставления финансирования принимает решение о проведении одной или нескольких экспертиз:

- производственно-технологическая экспертиза;
- финансово-экономическая экспертиза;
- правовая экспертиза.

Экспертизы проводятся в порядке и в соответствии с методиками, предусмотренными разделом 9 настоящего стандарта, и иными нормативными документами Фонда.

9.24. Проведение повторных экспертиз за счет собственных средств Заемщика в следующих случаях:

- при внесении Заявителем существенных изменений проекта технического содержания, бюджета или графика и порядка реализации проекта на этапе после окончания комплексной экспертизы и вынесения проекта на рассмотрение Экспертным советом;

- при изменении Заявителем после принятия Экспертным советом решения о предоставлении финансирования по проекту его существенных параметров технического содержания, бюджета или графика и порядка реализации проекта;

- при изменении Заявителем существенных параметров проекта после заключения договора займа, когда такие изменения требуют внесения изменений в договор займа.

- повторного обращения Заявителя за получением финансирования по проекту, которому присвоен статус «Прекращена работа по проекту» (при условии, что по такому проекту проводилась комплексная экспертиза).

10. Принятие решения о финансировании проекта

10.1. После окончания комплексной экспертизы Менеджер проекта, исходя из результатов, полученных в ходе проведения предыдущих стадий экспертизы, готовит предварительное предложение по Основным условиям финансирования проекта Фондом.

10.2. Заявитель по получении уведомления Менеджера проекта о завершении комплексной экспертизы в течение 5 (Пяти) дней дополнительно предоставляет комплект документов в соответствии с перечнем, а также, в случае необходимости, скорректированную Заявку.

Предельный срок предоставления Заявителем указанного комплекта документов для вынесения на рассмотрение Экспертным советом составляет 10 (Десять) календарных дней до даты заседания. По получении полного комплекта документов проекту присваивается статус «Экспертный совет». Внесение каких-

либо изменений в Заявку и документацию проекта по инициативе Заявителя на данном этапе невозможно.

10.3. В случае если документы не предоставляются Заявителем в указанные в пункте 10.2 настоящего Стандарта сроки, проект не выносится на рассмотрение Экспертного совета и ему присваивается статус «Приостановлена работа по проекту».

10.4. Порядок созыва, проведения и вынесение заключения Экспертным советом регламентируется уставом Фонда и Положением об Экспертном совете.

10.5. К компетенции Экспертного совета относится рассмотрение следующих вопросов:

- Экспертиза проектов субъектов деятельности в сфере промышленности, финансирование которых частично предполагается за счет средств Фонда, при проведении отбора на всех стадиях реализации проектов;
- подготовка заключений об объеме финансовой поддержки проектов, участвующих в отборе, изменение объема финансовой поддержки ранее отобранных проектов, о досрочном возврате предоставленных денежных средств (финансовой поддержки), о реструктуризации задолженности;
- подготовка заключений о виде и объеме обеспечения исполнения обязательств по возврату предоставленного финансирования по проектам, участвующим в отборе;
- подготовка заключений по совершенствованию порядка и условий финансирования Фондом проектов.

Указанные решения могут сопровождаться отлагательными условиями предоставления займа, комментариями и рекомендациями.

10.6. Фонд направляет Заявителю решение Директора о финансировании/отказе в течение 3 (трех) дней после анализа заключений Экспертного совета. Данное решение может сопровождаться отлагательными условиями предоставления займа, комментариями и рекомендациями.

10.7. В случае принятия Экспертным советом решения о наличии отлагательного условия по проекту до получения дополнительной информации / устранения выявленных недостатков, Заявитель вправе предоставить дополнительную информацию и/или устранить выявленные недостатки, после чего проект может быть вынесен на Экспертный совет повторно. В случае непредоставления Заявителем дополнительной информации / устранения выявленных недостатков в определенные Экспертным советом сроки, проекту присваивается статус «Приостановлена работа по проекту».

10.8. Заявитель и Фонд заключают договор целевого займа и иные договоры, обеспечивающие возврат займа, по формам, утвержденным Фондом, не позднее 60 (шестидесяти) дней после уведомления Заявителя о положительном решении по финансированию заявленного проекта.

10.9. В случае, если Заявитель не подписал договор целевого займа и иные договоры, обеспечивающие возврат займа, в том числе по причине невыполнения отлагательных условий, в указанные сроки, то Фонд отказывает в выдаче займа с присвоением проекту статуса «Прекращена работа по проекту».

10.10. Присвоение проекту статуса «Прекращена работа по проекту» не лишает Заявителя права на повторное обращение за получением финансирования по данному проекту с проведением повторной комплексной экспертизы

и повторным вынесением на рассмотрение заявки Экспертным советом.

Проектам, статус «Приостановлена работа по проекту» которым присвоен более 2 (двух) месяцев, переходит в статус «Прекращена работа по проекту». Документы по таким заявкам подлежат хранению в течение 3-х лет.

11. Контроль состояния и управление изменением обеспечения

11.1. В течение срока действия Договора Займа Фонд контролирует состояние Обеспечения Займа, в том числе соответствие гарантов критериям устойчивости финансового положения, установленных в соответствии с настоящим стандартом. При этом применяются критерии устойчивости финансового положения в редакции, действовавшей на момент предоставления независимой (банковской) гарантии, либо (при условии соответствующего обращения Заемщика) в редакции, действующей на текущий момент.

11.1.1. Фонд признает риски утраты/ухудшения Обеспечения при наступлении следующих событий, которые могут повлечь за собой утрату Обеспечения по займу:

- ухудшение финансового положения гарантов, вследствие чего гарант перестает соответствовать критериям устойчивости финансового положения, установленных в соответствии с настоящим стандартом:

- инициация процедуры банкротства в отношении гаранта;
- введение временной администрации в кредитном учреждении, предоставившем гарантию;

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

- Под утратой/ухудшением Обеспечения для целей настоящего стандарта понимается наступление следующих обстоятельств:

- ликвидация юридического лица, предоставившего гарантию;
- отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности у кредитной организации, предоставившей независимую гарантию;

- принятие к кредитной организации мер по предупреждению банкротства кредитных организаций, предусмотренных пунктом 1 ст. 189.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», за исключением меры, указанной в подпункте 4 пункта 1 ст. 189.9 вышеуказанного закона.

Срок замены Обеспечения (заключения соответствующего договора) не может превышать 60 (шестидесяти) календарных дней с момента предъявления требования Фонда о замене Обеспечения (без учета времени, необходимого для регистрации залога).

11.1.2. В течение срока действия Договора Займа Заемщик вправе предложить Фонду иное Обеспечение, соответствующее требованиям настоящего стандарта (в редакции, действующей на момент предоставления нового Обеспечения), с рассмотрением вопроса о замене обеспечения Экспертным советом Фонда.

Фонд осуществляет экспертизу на соответствие предложенного Заявителем обеспечения возврата займа требованиям настоящего стандарта, предъявляемым к качеству и достаточности обеспечения.

**Виды Основного обеспечения,
принимаемого Фондом по финансируемым проектам**

I. Независимые гарантии, выданные банками (банковские гарантии)
(соответствующие критериям оценки устойчивости финансового положения, установленным Фондом).

№ п/п	Вид обеспечения (в соответствии с Приложением № 1 к стандарту Фонда "Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансового обеспечения проектов" № СФ-И-82)	Дисконт, в %	Условия принятия обеспечения
I	Независимые гарантии, выданные банками (банковские гарантии), соответствующие критериям оценки устойчивости финансового положения	0%	Независимая гарантия, выданная банком (банковская гарантия) должна отвечать условиям: безотзывная, Срок действия гарантии должен превышать срок обязательства по возврату займа на 1 месяц. В случае если условиями договора займа предусмотрена последующая замена гарантии на иное обеспечение, то срок действия гарантии должен превышать срок, установленный для оформления иного обеспечения, не менее чем на 6 месяцев. Банковская гарантия должна содержать условие о праве Бенефициара передать без согласования с Гарантом права требования по банковской гарантии кредитной организации из перечня, утвержденного в соответствии с Указанием Банка России от 13.04.2021 N 5778-У "О методике определения системно значимых кредитных организаций". ¹¹ Перечень кредитных организаций, гарантии которых могут быть рассмотрены в качестве основного обеспечения по займам, утверждается приказом Директора Фонда и обновляется не реже одного раза в квартал.

Критерии оценки устойчивости финансового положения банков

Финансовое положение банка может быть оценено как устойчивое для целей принятия в Обеспечение ее независимой гарантии, если кредитная организация относится к одной из следующих категорий:

1) банки, имеющие кредитный рейтинг, присвоенный по национальной рейтинговой шкале рейтинговыми агентствами, сведения о которых внесены Банком России в реестр рейтинговых агентств, не ниже уровня, установленного Банком России. При наличии у банка нескольких рейтингов используется самый низкий из присвоенных.

2) банки, которые на основании информации, публикуемой на

¹¹ Во всех остальных случаях условие о включении в банковскую гарантию положения о праве Бенефициара передать права требования по банковской гарантии без согласования с Гарантом определяется совместно Бенефициаром и Гарантом.

официальном сайте Банка России в разделе «Информация по кредитным организациям», соответствуют одновременно следующим требованиям (А-Д):

- А. наличие генеральной/универсальной лицензии Банка России;
- В. собственные средства (капитал) в размере не менее 25 млрд руб.;
- С. участие в системе обязательного страхования вкладов;
- Д. включение в Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1 - 1.1 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацем первым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706.

Приложение № 6
к Стандарту Фонда № СФ-ФРПВО
«Условия и порядок отбора проектов для
финансирования по программе «Товары для
детей»

Перечень отраслевых направлений, в рамках которых возможно получение финансовой поддержки Фонда развития промышленности на реализацию инвестиционных проектов	
<i>Раздел С "Обрабатывающие производства"</i>	
Код ОКВЭД	
13	Производство текстильных изделий
14	Производство одежды
15	Производство кожи и изделий из кожи
16	Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
17	Производство бумаги и бумажных изделий
20	Производство химических веществ и химических продуктов ¹²
21	Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
22	Производство резиновых и пластмассовых изделий
23	Производство прочей неметаллической минеральной продукции
24	Производство металлургическое ¹³
25	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
26	Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
27	Производство электрического оборудования
28	Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
29	Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
30	Производство прочих транспортных средств и оборудования
31	Производство мебели
32	Производство прочих готовых изделий
33	Ремонт и монтаж машин и оборудования

¹² за исключением подгрупп 20.14.1, 20.15.8, 20.59.2, 20.59.6, в том числе 20.53 (за исключением используемых для производства продуктов питания)

¹³ за исключением группы 24.46

1. Требования к квалификации специализированной организации для проведения финансово-экономической экспертизы:

- деятельность организации в области проведения финансово-экономических экспертиз – не менее 3 лет;

- опыт проведения не менее 10 финансово-экономических экспертиз участия (экспертное и (или) консультационное сопровождение) в создании промышленного стартапа, инвестирования в производственные проекты на ранней стадии или стадии развития, из них не менее 2 за предшествующий год;

- наличие в штате как минимум 2 экспертов, соответствующих одному из требований:

- диплом о наличии профильного высшего образования в области «экономика», «финансы» и стаж не менее 10 лет по специальности на должности, предполагающей проведение самостоятельной экспертизы проектов, в крупных производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях;

- диплом о наличии профильного высшего образования в области «экономика», «финансы» и стаж не менее 5 лет по специальности.

2. Требования к квалификации специализированной организации для проведения правовой экспертизы:

- деятельность организации в области проведения правовых экспертиз – не менее 5 лет;

- опыт проведения не менее 10 правовых экспертиз, из них не менее 2 за предшествующий год;

- наличие в штате как минимум двух экспертов, соответствующих одному из требований:

- диплом о наличии профильного высшего образования в области «юриспруденция», «правоведение» и стаж не менее 10 лет по специальности на должности, предполагающей проведение самостоятельной экспертизы проектов, в крупных производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях;

- диплом о наличии профильного высшего образования в области «юриспруденция», «правоведение» и стаж не менее 5 лет по специальности.

Привлеченные Заявителем организации для подготовки Заявки (или отдельных документов в составе Заявки) не могут рассматриваться как независимые специализированные организации в рамках экспертизы проекта Фондом.

Приложение № 8
к Стандарту Фонда № СФ-ФРПВО
«Условия и порядок отбора проектов для
финансирования по программе
«Товары для детей»

**Перечень документов, представляемых в Фонд на разных
этапах рассмотрения заявки и для оформления
финансирования проекта по программе «Товары для детей»**

Документы, предоставляемые Заявителем на последующих этапах рассмотрения проекта в Фонде, приведены в Таблице 1.

**Таблица 1. Перечень документов, представляемых в Фонд на разных
этапах рассмотрения заявки и для оформления финансирования проекта.**

✓ (к) – электронная копия документа ✓ (зк) – заверенная копия документа ✓ (о) – оригинал документа
✓ (нк) – нотариально заверенная копия документа

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документа к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза ¹⁴	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
1. Документы проекта¹⁵:				
1.1 Бизнес-план проекта	✓ (к)			✓ (о)
1.2 Техническое задание по проекту	✓ (к)			✓ (о)
1.3 Календарный план проекта	✓ (к)			✓ (о)
1.4 Приложения 1,2,3,4 к Стандарту Фонда	✓ (о)			✓ (о)
1.5 Финансовая модель ¹⁶	✓ (к)			✓ (о)
1.6 Заявление об обеспечении исполнения обязательств по договору займа	✓ (к)			✓ (о)
1.7 Информационная справка о получении по проекту средств из бюджетной системы РФ, а также от институтов развития с указанием инструмента поддержки (субсидия и т.п.), направлений расходования средств и фактической суммы использования на дату составления справки ¹⁷	✓ (к)			✓ (о)

¹⁴ Обращаем Ваше внимание, что при наличии в процессе комплексной экспертизы проекта критических замечаний экспертов Фонд вправе рекомендовать заявителю предоставить дополнительные документы.

¹⁵ Документы проекта (если не указано иное) должны быть подготовлены Заявителем в соответствии с требованиями утвержденных стандартов деятельности Фонда и по формам, установленным Фондом. Скан копии всех предоставляемых документов должны быть заверены уполномоченным лицом с проставлением печати.

¹⁶ Заявитель предоставляет подписанный полномочным представителем Заявителя раздел "Выводы" финансовой модели проекта не позднее 15 календарных дней до даты заседания Экспертного совета. А также до подписания договора займа передает в Фонд оригинал подписанного раздела "Выводы" финансовой модели

¹⁷ Информационная справка составляется в произвольной форме на бланке Заявителя, заверяется подписью руководителя организации.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документа в Входной экспертизе	Комплексная экспертиза ²	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
1.8 Детализированный перечень ранее понесенных затрат, включаемых в расчет объема софинансирования со стороны заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов ¹⁸		✓(к)		✓(о)
1.9 Резюме проекта ¹⁹	✓ (к)			✓ (о)
1.10 Соглашение на проведение экспертиз	✓ (к)		✓ (к)	✓ (о)
1.11 Типовое соглашение о конфиденциальности	✓ (к)		✓(к)	✓ (о)
1.12 Согласие на обработку персональных данных	✓ (к)		✓(к)	✓ (о)
2. Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и финансовое состояние Заявителя:				
2.1 Устав в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления Заявителя)	✓(к)			✓(зк)
2.2 Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ	✓(к)			✓ (зк)
2.3 Свидетельство о праве собственности на производственное помещение либо договор аренды ²⁰	✓(к)			✓ (зк)
2.4 Выписка из реестра акционеров ²¹		✓(к)		✓ (зк)
2.5 Заверение о составе акционеров ²²		✓ (к)		✓(о)
2.6 Информационная справка о бенефициарных владельцах Заявителя ²³	✓(к)			✓(о)

¹⁸ Перечень может составляться на бланке Заявителя по форме Фонда, заверяется подписью уполномоченного лица и печатью. Фонд вправе запросить документы, подтверждающие приведенные в перечне расходы. В качестве документов, подтверждающих ранее понесенные затраты, могут быть приложены договоры, платежные документы и иные документы, подтверждающие факт понесенных расходов и отнесение их к проекту.

¹⁹ По форме Фонда

²⁰ Наличие площадей, необходимых для реализации проекта подтверждается предоставлением: - документов, подтверждающих право собственности Заявителя на площадку проекта (выписка из ЕГРН и правоустанавливающие документы на объект недвижимости); - договора аренды производственных площадей, заключенного на определенный срок (п.1 ст. 610 ГК РФ) и превышающего срок действия договора займа (договор аренды, заключенный на неопределенный срок (п.2 ст.610 ГК РФ) - не принимается), а также зарегистрированного в установленном законодательством порядке (ст. 609, 651 ГК РФ).

²¹ Предоставляется в случае, если Заявитель является акционерным обществом (либо в структуре Заявителя присутствует акционерное общество), выписка должна быть выдана на дату предоставления документов в Фонд. В выписке указываются сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.

²² Заверение по форме Фонда

²³ Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет Заявителем-юридическим лицом или имеет в нем преобладающее участие (более 25 процентов в капитале), либо имеет возможность контролировать его действия в силу иных оснований (в частности, лицо не владеет прямо и косвенно акциями (долями) юридического лица, но на основании договора или иной сделки вправе контролировать его деятельность и давать обязательные указания его органам управления либо лицо владеет менее чем 25% и дополнительно на основании доверенности (корпоративного договора) вправе распоряжаться голосами, принадлежащими другим владельцам). Справка по форме Фонда, размещена на сайте Фонда. В справке указывается следующая информация о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах):

2.7 Информационная справка об аффилированных лицах Заявителя ²⁴	✓(к)			✓ (о)
Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документа в Входной экспертизе	Комплексная экспертиза ²	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
2.8 Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом) ²⁵	✓(к)			✓ (зк)
2.9 Расчёт величины чистых активов на последнюю отчетную дату ²⁶	✓(к)			✓ (о)
2.10 Организационная структура Группы с указанием долей владения (если Заявитель входит в состав группы компаний)	✓(к)			✓ (о)
2.11 Схема товарно-денежных потоков Группы с описанием функций отдельных компаний в Группе, принципов внутригрупповых расчетов и выделением центров прибыли	✓(к)			✓ (о)

фамилия, имя, отчество, доля владения, гражданство, место жительства (страна постоянного пребывания).

²⁴ Справка по форме Фонда

²⁵ Состав форм годовой отчетности определяется в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". В составе бухгалтерской отчетности за завершившиеся отчетные периоды текущего года (1 квартал текущего года, 6 месяцев текущего года, 9 месяцев текущего года) необходимо предоставить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Также необходимо предоставить аудиторское заключение (-ия) о бухгалтерской отчетности за два последних года, в случае если Заявитель согласно действующему законодательству подлежит обязательному аудиту, а также при наличии такового. Отчётность Заявителя за все отчетные периоды должна включать общую сумму амортизации, начисленную за отчётный период.

Отчётность Заявителя на последнюю отчетную дату должна содержать расшифровки:

- a) в случае, если доля кредиторской и/или дебиторской задолженности составляет более 10% валюты баланса – расшифровка такой задолженности с указанием наименований крупнейших (более 20% суммы задолженности) кредиторов/должников, суммы задолженности и даты образования;
- b) просроченной (свыше 3 месяцев) кредиторской и/или дебиторской задолженности с указанием кредиторов/должников, а также общей суммы просроченной дебиторской и /или кредиторской задолженности (или справка об отсутствии таковой задолженности);
- c) в случае, если суммарная доля краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений составляет более 10% валюты баланса – расшифровка таких вложений с указанием инструментов/контрагентов и сумм вложений;
- d) выручки в разрезе крупнейших (не менее 10% выручки) покупателей и видов продукции (с указанием выручки и долей по данным покупателям/видам продукции);
- e) займов и кредитов (включая облигационные и вексельные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, сроков кредитования, графика погашения и уплаты процентов, валюты заимствования, процентной ставки, суммы просроченной задолженности;
- f) забалансовых обязательств, включая информацию по залогу имущества и выданным поручительствам с указанием должников, сроков и объемов обязательств Заявителя (или справка об отсутствии таковых обязательств).

Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется с отметкой налогового органа о ее принятии. При направлении отчетности по почте предоставляется квитанция об отправке заказного письма с описью вложения; при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи – копия квитанции о приеме отчетности, формируемой налоговым органом. Отметка налогового органа указанных случаях не требуется.

²⁶ Расчет величины чистых активов осуществляется согласно порядку, утвержденному Приказом Минфина России от 28.08.14 №84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов".

(если Заявитель входит в состав группы компаний)				
Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документа в к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза ²	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
2.12 Консолидированная финансовая отчётность Группы аудированная по МСФО или управленческая – за последний завершившийся финансовый год и завершившийся отчетный период текущего года (при наличии) (если Заявитель входит в состав группы компаний)	✓(к)			✓ (зк)
2.13 Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101) ²⁷		✓ (к)		✓ (о)
2.14 Справка НБКИ	✓(к)	✓(о)		<input type="checkbox"/> (зк) <input type="checkbox"/> (о)
2.15 Документы об одобрении сделки займа уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом; решение уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего такое решение		✓ (зк)		<input type="checkbox"/> (зк) <input type="checkbox"/> (о)
2.16 Информационное письмо с указанием реквизитов расчетного счета в банке, открытого для обособленного учета средств по займу				✓ (о)
2.17 Дополнительное соглашение к договору банковского счета Заявителя, предоставляющее Фонду право безакцептного списания средств со счета				<input type="checkbox"/> (о)/ <input type="checkbox"/> (зк)
2.18 Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника) и протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит назначение единоличного исполнительного органа		✓ (зк)		✓ (зк)

²⁷ Справка должна быть датирована в пределах 30 календарных дней до даты подписания договора займа и заверена в соответствии с Законодательством РФ

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документа в Входной экспертизе	Комплексная экспертиза ²	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
3. Документы, подтверждающие правовой статус, финансовое состояние ключевых исполнителей²⁸ и объем выполняемых ими в проекте работ и поставок ²⁹(далее – Исполнитель):				
3.1 Информационная справка об Исполнителе в проекте (об объеме и стоимости работ Исполнителя в проекте с обоснованием компетенций исполнителя, с предоставлением документов, подтверждающих рыночное ценообразование, описанием причин выбора данного Исполнителя для выполнения работ в проекте, компетенций и референций Исполнителя по аналогичным работам, с указанием сведений ОГРН, ИНН) ³⁰ (см.п.6.4 Стандарта)	✓(к)			✓ (о)
3.2 Для нерезидентов РФ – документ, выданный уполномоченным органом/иным уполномоченным лицом, подтверждающий регистрацию компании в установленном порядке, состав акционеров/участников, непроведение в отношении компании ликвидации/реорганизации или процедуры банкротства ³¹		✓(к)		✓ (о)

²⁸ Ключевой исполнитель – поставщик промышленного оборудования, подрядчик на выполнение работ (услуг), на которого приходится выплата Заемщиком более чем 20% от суммы займа в ходе реализации проекта

²⁹ Документы предоставляются в том случае, если на дату подачи документов в Фонд Заявителем определены ключевые исполнители в проекте (заключен контракт с исполнителем или иным образом согласованы существенные условия будущего договора с конкретным исполнителем). К документам на иностранном языке должен быть приложен перевод на русский язык.

³⁰ Информационная справка составляется в произвольной форме на бланке Заявителя, заверяется подписью уполномоченного лица и печатью. ¹⁷ Компании, являющиеся резидентами государств - участников Гагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 05.10.1961 (далее - Гагская конвенция), а также государств, имеющих двусторонние соглашения с Российской Федерацией, устанавливающие порядок оборота официальных документов, на территории договаривающихся государств, представляют документы, оформленные в соответствии с Гагской конвенцией или с соответствующим двусторонним соглашением, переведенные на русский язык с нотариальным удостоверением подлинности подписи переводчика.

Компании - резиденты государств, не являющихся участниками вышеназванных международных соглашений, представляют документы после их дипломатической (консульской) легализации, при этом документы также должны быть переведены на русский язык с нотариальным удостоверением подлинности подписи переводчика.

³¹ В зависимости от страны-инкорпорации компании такими документами могут быть выписка из торгового реестра, выписка из реестра торгового суда/нотариуса, сертификаты/свидетельства об инкорпорации и сертификаты о дееспособности компании или тому подобные документы, содержащие актуальные данные о составе акционеров/участников компании, её регистрации, а также об отсутствии/наличии начатых в отношении неё процедур реорганизации, ликвидации или банкротства. Указанные документы должны быть выданы не ранее 3 месяцев до даты проведения соответствующей экспертизы в Фонде при условии наличия полного комплекта документов для её проведения. Компании, являющиеся резидентами государств - участников Гагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 05.10.1961 (далее - Гагская

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документа в к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза ²	Подготовка документов к Входной экспертизе	Подписание договоров
3.3 Устав в действующей редакции (для определения его соответствия действующему законодательству и деятельности по проекту)		✓(к)		✓ (зк)
3.4 Договор с Исполнителем (при наличии)		✓(к)		✓ (зк)
3.5 Лицензии на право осуществления видов деятельности (если деятельность, согласно законодательству, подлежит обязательному лицензированию)		✓(к)		✓ (зк)
3.6 Информационная справка о бенефициарных владельцах Исполнителя ³²		✓(к)		✓(о)
3.7 Письменное заверение Заявителя о соответствии схемы предполагаемых сделок по проекту действующему законодательству, включая отсутствие расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, или с целью перечисления средств займа бенефициарным владельцам	✓(к)			✓(о)
3.8 Заверение об отсутствии неурегулированной кредиторской задолженности, прямо влияющей на реализацию проекта ³³		✓ (к)		✓(о)
4. Обеспечение по проекту.				
4.1 Банковская гарантия:				
4.1.1 Комфортное письмо Банка о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении		✓(о)		

конвенция), а также государств, имеющих двусторонние соглашения с Российской Федерацией, устанавливающие порядок оборота официальных документов, на территории договаривающихся государств, представляют документы, оформленные в соответствии с Гаагской конвенцией или с соответствующим двусторонним соглашением, переведенные на русский язык с нотариальным удостоверением подлинности подписи переводчика. Компании - резиденты государств, не являющихся участниками вышеназванных международных соглашений, представляют документы после их дипломатической (консульской) легализации, при этом документы также должны быть переведены на русский язык с нотариальным удостоверением подлинности подписи переводчика

³² Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет Заявителем-юридическим лицом или имеет в нем преобладающее участие (более 25 процентов в капитале), либо имеет возможность контролировать его действия в силу иных оснований (в частности, лицо не владеет прямо и косвенно акциями (долями) юридического лица, но на основании договора или иной сделки вправе контролировать его деятельность и давать обязательные указания его органам управления либо лицо владеет менее чем 25% и дополнительно на основании доверенности (корпоративного договора) вправе распоряжаться голосами, принадлежащими другим владельцам). Справка по форме, Фонда, размещена на сайте Фонда. В справке указывается следующая информация о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах): фамилия, имя, отчество, доля владения, гражданство, место жительства (страна постоянного пребывания).

³³ Заверение должно быть датировано в пределах 30 календарных дней до даты подписания договора займа.

гарантии ³⁴				
4.1.2 Банковская гарантия ³⁵				✓ (о)
Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документа в к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза ²	Подготовка документов к Входной экспертизе	Подписание договоров
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности или заверяющих копии документов.				
5.1 Информационное письмо с указанием реквизитов расчетного счета в банке для перечисления займа.			✓ (к)	✓ (о)
5.2 Оформленные в соответствии с законодательством документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры/гарантии по доверенности или заверяющих копии документов.				<input type="checkbox"/> (нк)/ <input type="checkbox"/> (о)
5.3 Документы, подтверждающие полномочия лиц, заверяющих копии документов		✓ (к)		✓ (зк)

³⁴ Письмо Банка о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении банковской гарантии с указанием планируемого срока принятия решения, срока действия гарантии, суммы гарантии.

³⁵ Перечисление средств на расчетный счет Заемщика производится после предоставления в Фонд оригинала банковской гарантии.