

УТВЕРЖДЕНО

Решением Наблюдательного совета
Фонда развития промышленности
Донецкой Народной Республики,
протокол от 06.10.2023 № 3

Договор целевого займа №

г. Донецк

«___» _____ 2023 года

Фонд развития промышленности Донецкой Народной Республики, именуемый в дальнейшем «**Фонд**», в лице директора Власова Сергея Александровича, действующего на основании Устава Фонда, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «**Заемщик**», в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, при этом Фонд и Заемщик совместно именуются «**Стороны**», а каждый в отдельности – «**Сторона**», заключили настоящий договор целевого займа (далее – «**Договор**») о нижеследующем:

Статья 1. Термины и определения

Термины и определения, используемые для целей Договора:

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

«Дата фактического погашения Задолженности» – дата полного исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору, которой считается дата зачисления денежных средств на счет Фонда, указанный в Договоре в сумме, достаточной для полного исполнения обязательств Заемщика.

«Дата досрочного истребования» – дата, не позднее которой Заемщик обязан погасить задолженность по займу в сумме, указанной в требовании Фонда, в случае ее досрочного истребования Фондом в соответствии с условиями настоящего Договора.

«Дата окончательного погашения Задолженности» – предусмотренная пунктом 2.1 настоящего Договора дата, в которую Заемщиком должно быть осуществлено погашение Задолженности по настоящему Договору в полном объеме.

«Задолженность» – задолженность Заемщика перед Фондом в любой момент времени совместно или, если указано особо, отдельно, по Основному долгу, процентам, неустойкам и возмещению расходов Фонда в связи с настоящим Договором.

«Изменение контроля над Заемщиком» – изменение принадлежащей определенному лицу или группе лиц (включая бенефициарных владельцев и участников/акционеров) возможности прямо или косвенно оказывать существенное влияние на порядок управления Заемщиком, включая возможность назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и/или более 50 процентов состава коллегиального органа управления, и/или более 50 процентами голосов в высшем органе управления Заемщика, путем осуществления прав, удостоверенных акциями/долями, в результате прямого (непосредственного) или косвенного (путем участия в уставном капитале других лиц) владения акциями/долями Заемщика, а также иными способами, в том числе в силу договоров доверительного управления имуществом, и/или простого товарищества, и/или поручения, и/или корпоративного договора, и/или акционерного соглашения, и/или иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями/долями Заемщика.

«Основной долг» – сумма полученного Заемщиком займа, подлежащая возврату в соответствии с условиями Договора.

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

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

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

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

«Текущая задолженность по займу» – задолженность Заемщика по Основному долгу, процентам, срок погашения которой не истек.

«Целевой заём (заём)» – денежные средства, предоставляемые Фондом Заемщику в соответствии с условиями настоящего Договора.

Статья 2. Предмет Договора

2.1. Фонд передает Заемщику денежные средства в сумме _____ (_____) рублей 00 копеек, для целей финансирования реализации проекта: _____ (далее – «Проект»), а Заемщик обязуется возвратить Фонду такую же сумму денежных средств и уплатить проценты на сумму займа в соответствии с условиями Договора. Заем предоставляется на срок до _____.

2.2. Сумма займа предоставляется Фондом в соответствии с Порядком предоставления из бюджета Донецкой Народной Республики субсидии Фонду развития промышленности Донецкой Народной Республики с целью софинансирования в полном объеме расходных обязательств региональных фондов развития промышленности, утвержденным Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 08.09.2023 № 75-2.

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

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

Статья 3. Предварительные условия предоставления займа

3.1. Заём предоставляется Заемщику при выполнении всех следующих условий:

3.1.1. Предоставление Фонду правоустанавливающих документов и документов, подтверждающих полномочия лиц, заключающих Договор от имени Заемщика, в соответствии с требованиями Фонда.

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

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

3.1.4. Отсутствие обстоятельств, указанных в пунктах 10.1.1 – 10.1.9 Договора.

3.1.5. Надлежащее оформление обеспечения исполнения обязательств

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

Заемщика по Договору, указанного в статье 7 Договора.

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

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

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

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

3.1.10. Отсутствие решения о ликвидации/предстоящем исключении из ЕГРЮЛ или введения процедуры банкротства в отношении Заемщика/лица, предоставившего обеспечение.

3.2. Предварительные условия предоставления займа, указанные в пункте 3.1. Договора, должны быть выполнены Заемщиком в установленный Договором срок, но не позднее 3 (Три) месяцев с даты подписания Договора.

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

Статья 4. Заявления и гарантии Заемщика

4.1. Заемщик заявляет и гарантирует Фонду, что:

4.1.1. Заключение Договора одобрено/получено согласие всеми/всех органами/ов управления Заемщика, одобрение/согласие которых необходимо в соответствии с применимым правом, а также учредительными документами Заемщика. Подписание и исполнение Заемщиком Договора не противоречит применимому праву, учредительным документам Заемщика и другим

договорам, заключенным Заемщиком с Фондом и/или третьими лицами.

4.1.2. Заемщик не нарушает условий какого-либо договора, стороной которого он является и/или которые могут иметь для него обязательную силу.

4.1.3. Вся информация, предоставленная Заемщиком Фонду в связи с Договором, является достоверной, и Заемщик не скрывает никаких фактов, которые, если бы они были известны, могли бы оказать неблагоприятное влияние на решение Фонда о предоставлении займа, включая информацию, и документы в составе заявки на финансирование. Информация и документы, предоставленные Заемщиком Фонду в связи с заключением Договора, а также информация и документы, которые будут предоставлены Заемщиком Фонду в процессе исполнения Договора, получены Заемщиком на законных основаниях с получением всех предусмотренных законодательством согласий и разрешений третьих лиц, не входят в перечень сведений, составляющих государственную тайну в понятии, используемом в статье 5 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», и не являются сведениями ограниченного доступа, у него отсутствуют ограничения на их распространение и предоставление доступа к носителям такой информации.

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

Статья 5. Получение и использование займа

5.1. Для ведения обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде займа, Заемщик открыл в банке _____, расчетный счет № _____ (полные реквизиты счета указаны в Статье 18 Договора).

5.2. Заем перечисляется Фондом Заемщику на указанный расчетный счет (далее по тексту – Счет), согласно графику, указанному в Приложении № 1 к Договору.

Обязательство Фонда считается исполненным с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего Заемщика.

5.2. Фонд вправе задержать перечисление суммы займа до подтверждения Заемщиком предоставления обеспечения, указанного в статье 7 настоящего договора.

5.3. Денежные средства, предоставленные Заемщику в соответствии с условиями Договора, могут быть использованы Заемщиком исключительно на цели финансирования работ по Проекту. Заемщик самостоятельно определяет экономическую обоснованность совершения конкретной расходной операции

со средствами Займа, при этом осуществляет такие операции только после их согласования с Фондом. Указанное согласование не означает подтверждение Фондом целевого использования Займа (части Займа) и/или одобрение Фондом условий заключенных Заемщиком сделок, а имеет цель обеспечение возможности мониторинга направлений расходования денежных средств, источником которых является предоставленная Фонду субсидия. Согласование осуществляется путем акцепта Фондом каждой операции по расходованию средств со Счета. Фонд вправе при наличии соответствующих оснований отказать Заемщику в акцепте операции. Порядок акцепта операций и основания для отказа в акцепте изложены в Приложении № 2 к Договору. Отказ Фонда в акцепте платежа не может являться основанием для предъявления Фонду претензий в части компенсации штрафных санкций со стороны контрагента, а также для нарушения Заемщиком сроков реализации Проекта и/или не достижения целевых показателей Проекта. В случае списания со Счета средств без акцепта Фонда Заемщик обязуется незамедлительно известить об этом Фонд и в течение 3 (Три) рабочих дней возместить сумму списанных средств на Счет займа.

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

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

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

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

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

денежных средств;

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

5.4. Конвертация в иностранную валюту средств займа с целью размещения на расчетном счете и начисления процентов на остатки средств по нему запрещена, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) импортного сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей предоставления указанных средств. При необходимости оплаты за счет средств Займа импортного контракта Заемщик открывает расчетный счет (счета) в иностранной валюте для осуществления обособленного учета операций по расходованию средств Займа, конвертированных в иностранную валюту (далее – Валютный счет), и заключает с банком, открывшим Валютный счет, соглашение, предоставляющее право Фонду акцепта платежных поручений Заемщика с Валютного счета, и предоставляет копию указанного соглашения в Фонд. Операции по приобретению за счет средств займа иностранной валюты и расходованию средств с Валютного счета осуществляются Заемщиком только после согласования с Фондом в порядке, предусмотренном Приложением № 2 к Договору.

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

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

Все средства, полученные в результате обратной конвертации, перечисляются заемщиком на Счет, открытый для обособленного учета денежных средств в соответствии с пунктом 5.1. Договора.

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

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

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

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

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

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

5.7.2. Заемщиком не представлены в установленный срок отчетность и (или) запрошенные Фондом документы;

5.7.3. Фондом признан факт нецелевого использования Заемщиком средств займа;

5.7.4. Заемщиком в течение 3 (Три) рабочих дней не возмещены на Счет средства займа, списанные со Счета без акцепта Фонда;

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

5.7.6. Заемщиком не уплачены (не полностью уплачены) платежи по Договору;

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

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

5.8. Фонд осуществляет акцепт платежей в суммах (накопленным итогом с даты предоставления займа), не превышающих сумму _____ (указываются конкретные ограничения, установленные решением Наблюдательного совета Фонда с учетом особенностей финансируемого проекта и Заемщика).

5.9. Акцепты платежей со Счета на сумму ____ (_____) рублей осуществляются Фондом после осуществления государственной регистрации Договора ипотеки зданий, сооружений № _____ от " ____ " ____ 201 ____ г.

Статья 6. Проценты

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

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

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

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

6.3.2. Последний Процентный период заканчивается в Дату окончательного погашения Задолженности включительно, а в случае полного досрочного истребования Фондом Задолженности по займу – в Дату досрочного истребования. В случае полного досрочного погашения Задолженности по займу последний Процентный период заканчивается в Дату фактического погашения Задолженности, но в любом случае не позднее Даты досрочного истребования.

6.3.3. Проценты по займу уплачиваются Заемщиком ежеквартально, начиная с первого квартала после выдачи займа, но не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

Статья 7. Обеспечение исполнения обязательств Заемщика

Исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору обеспечивается:

7.1. Основное обеспечение:

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

на сумму _____ (_____) рублей в соответствии с договором поручительства № _____ от "___" _____ 202__ г.

7.1.2. Залогом _____ (указывается наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, ФИО физического лица, СНИЛС)

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

7.1.3. Банковской гарантией _____ (указывается наименование гаранта, ИНН, БИК)

на сумму _____ (_____) рублей.

7.1.4. Ипотечной _____ (указывается наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, ФИО физического лица, СНИЛС)

залоговой стоимостью _____ (_____) рублей. Договор залога должен быть заключен в срок до "___" _____ 202__ года.

7.2. Дополнительное обеспечение:

(указывается по аналогии с пунктами 7.1.1. - 7.1.4. Договора)

(указывается в зависимости от вида предоставляемого обеспечения)

Статья 8. Порядок погашения Задолженности

8.1. Проценты по договору уплачиваются в порядке и сроки, установленные пунктами 6.3, 6.3.1 – 6.3.3 Договора.

8.2. Возврат Основного долга осуществляется в размере и в сроки, установленные Приложением № 7 к Договору.

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

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

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

- на погашение неустоек (пени, штрафов).

8.5. При осуществлении Фондом списания без распоряжения (согласия) Заемщика сумм, подлежащих оплате Заемщиком, Фонд по своему усмотрению определяет обязательства, исполняемые за счет производимого платежа, и указывает сведения о них в соответствующем расчетном документе, в том числе Фонд вправе произвести по своему выбору списание денежных средств в счет исполнения обязательств, перечисленных в пункте 8.4 Договора.

8.6. Обязательства Заемщика по погашению задолженности перед Фондом считаются исполненными в момент зачисления на счета, указанные в статье 18 Договора, денежных средств в сумме, достаточной для исполнения соответствующих обязательств Заемщика.

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

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

8.9. Заемщик имеет право досрочно погасить заем полностью или частично в любой момент времени, а также отказаться от расходования средств Займа в любой срок и в любом объеме, предварительно уведомив Фонд не менее чем за 5 (пять) рабочих дней, если иное не предусмотрено договором займа. Неиспользованную сумму Займа Заемщик возвращает в Фонд в счет погашения основного долга по Займу.

При полном досрочном погашении займа Заемщик обязан предоставить Отчет о реализации Проекта (Приложение № __ к Договору) с приложением подтверждающих документов в соответствии с пунктом ___ Договора.

Отчет предоставляется в случае, если Заемщиком расходовались средства займа.

8.10. В случае если при обратной конвертации в российские рубли иностранной валюты, приобретенной в соответствии с абзацем 1 пункта 5.4.1. Договора, полученная сумма денежных средств в российских рублях превышает сумму денежных средств, ранее потраченную на приобретение иностранной валюты (далее в пункте - положительная курсовая разница), Заемщик обязан в течение 1 (Один) рабочего дня с даты обратной конвертации сообщить Фонду о размере положительной курсовой разницы и направить полученную положительную курсовую разницу на досрочное погашение суммы займа.

Если Заемщик ранее не расходовал средства займа на реализацию проекта, то полученная им при обратной конвертации положительная курсовая разница, превышающая размер суммы займа и подлежащих оплате процентов

после осуществления досрочного погашения, признается сторонами неосновательным обогащением и в полном объеме подлежит перечислению на счет Фонда.

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

Статья 9. Порядок реализации и завершения Проекта

9.1. Заемщик осуществляет реализацию Проекта за счет средств целевого займа и средств софинансирования. Сроки, объемы и показатели выполнения работ по Проекту приведены в приложениях, являющихся неотъемлемой частью Договора:

Приложение № 3 – Техническое задание;

Приложение № 4 – Смета расходования средств по Проекту (далее – Смета);

Приложение № 5 – Календарный план выполнения работ по Проекту (Календарный план);

Приложение № 6 – Целевые показатели эффективности использования займа.

Приложение № 7 – График возврата займа

9.2. Статус работ по Проекту, ход исполнения Заемщиком обязательств по софинансированию Проекта и достижения целевых показателей эффективности использования Займа отражаются Заемщиком в отчетности, предоставляемой Фонду в соответствии с Приложениями №№ 8–11 настоящего Договора.

9.3. После окончания работ по Проекту Заемщик предоставляет Фонду Отчет о реализации Проекта по Договору целевого займа (Приложение № 12 к Договору) с приложением подтверждающих документов. Фонд рассматривает указанный отчет и при наличии замечаний информирует об этом Заемщика. После устранения замечаний Заемщик повторно представляет отчет Фонду.

9.4. В случае если на момент окончания работ по Проекту средства целевого займа не были израсходованы Заемщиком в полном объеме, остаток неизрасходованных средств займа подлежит возврату на счёт Фонда, указанный в Договоре.

9.5. По факту полного погашения Заемщиком целевого займа Фонд осуществляет приемку Проекта. Для этого Заемщик предоставляет Фонду Отчет о реализации Проекта по Договору целевого займа (если отчет не был

предоставлен ранее) с приложением подтверждающих документов, который должен отражать текущий статус Проекта. Приемка Проекта оформляется Актом о завершении Проекта по Договору целевого займа по форме Приложения № 13 к Договору, в котором фиксируется отсутствие задолженности Заемщика перед Фондом, текущее состояние работ по Проекту и фактические значения целевых показателей, достигнутых Заемщиком на дату подписания Акта.

9.6. В случае не достижения целевых показателей эффективности проекта предприятия согласно Акту о завершении проекта по целевому займу Заемщик несет ответственность, предусмотренную пунктом 11.4 Договора. Стороны фиксируют порядок и необходимость осуществления в дальнейшем мониторинга значений целевых показателей эффективности с последующим оформлением итогового акта по форме Приложения № 13.1 к Договору.

9.7. При выявлении фактов нарушения Заемщиком требований, установленных условиями настоящего Договора, финансирования к проекту предприятия, существенных отклонений в реализации проекта предприятия, несущих риски, нарушения срока реализации проекта предприятия и (или) невозможности его реализации, а также невыполнении Заемщиком установленных Договором, предусматривающим предоставление займа, целевых показателей проекта, Фондом проводятся мероприятия, предусмотренные Стандартами Фонда.

9.9. В случае принятия решения Наблюдательным советом об одобрении досрочного расторжения Договора, Заемщик осуществляет возврат средств займа, использованных с нарушением условий предоставления в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения им требования о возврате займа.

9.10. В случае невозврата займа сумма использованных денежных средств займа подлежит взысканию Фондом в соответствии с действующим законодательством.

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

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

10.1.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств перед Фондом по Договору, в том числе несвоевременное предоставление отчетности, предоставление Фонду недостоверной отчетности, указанной в пункте 12.9 Договора, или иной информации/документов,

предоставление которой предусмотрено условиями Договора, использование займа (части займа) не по целевому назначению;

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

10.1.3. утрата/ухудшение обеспечения исполнения обязательств по Договору или условий такого обеспечения (включая несоответствие требованию о достаточности) в случае, если Заемщик в срок, установленный пунктом 12.17, Договора не предоставит иное обеспечение, удовлетворяющее требованиям стандартов Фонда;

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

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

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

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

10.1.8. отмена, аннулирование, приостановление или иное ограничение в действии какого-либо разрешения или лицензии Заемщика и/или лица (лиц), предоставившего обеспечение, которое препятствует должному исполнению или делает невозможным исполнение обязательств по возврату займа, либо имеющее, по мнению Фонда, существенное изменение контроля над Заемщиком без согласования с Фондом;

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

- предъявление требований, помещенных в картотеку «Расчетные документы, не оплаченные в срок»;
- приостановление операций по счету Заемщика;
- наложение ареста на денежные средства на счете Заемщика;
- обращение взыскания на денежные средства на счете Заемщика.

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

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

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

10.3. В случае принятия решения о ликвидации/предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, возбуждения производства по делу о банкротстве или введения процедуры, предусмотренной Федеральным законом Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ в отношении Заемщика/лица, предоставившего обеспечение, а также при реорганизации Заемщика (за исключением реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения) без согласования с Фондом, Фонд вправе потребовать от Заемщика/Поручителя досрочно погасить Задолженность по Договору в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования Фонда. В целях погашения Задолженности в случаях, предусмотренных настоящей статьей, Фонд имеет право взыскать (списать) любую из сумм Задолженности со Счета Заемщика и/или предъявить требования лицам, предоставившим обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору.

Статья 11. Ответственность Заемщика

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком предусмотренных Договором обязательств по возврату Основного долга и/или уплате процентов за пользование займом, Заемщик уплачивает Фонду пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы.

11.2. В случае нарушения срока представления отчетности, указанной в пункте 12.9 Договора, Заемщик уплачивает Фонду пени в размере 0,001 % (ноль целых одна тысячная процента) за каждый день просрочки от суммы займа, установленной пунктом 2.1 Договора.

11.3. В случае нарушения Заемщиком срока регистрации права залога/учета прав на заложенное имущество (если иное предоставленное Заявителем основное обеспечение не соответствует требованиям достаточности), предусмотренного пунктом 12.15 Договора, Заемщик уплачивает Фонду пени в размере 0,001% (ноль целых одна тысячная процента)

за каждый день просрочки от стоимости предмета залога, указанного в статье 7 Договора.

11.4. В случае не достижения целевых показателей согласно Приложению № 6 Заемщик уплачивает Фонду штраф в размере суммы, эквивалентной выплате процентов по двукратной ключевой ставки Банка России (при этом за основу берется максимальный размер ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа и до момента его полного возврата Фонду), начисленных на размер суммы займа, равный в процентном выражении размеру не достижения целевых показателей по проекту.

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

Статья 12. Права и обязанности Сторон

Права и обязанности Фонда.

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

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

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

12.1.3. контроль финансово-хозяйственной деятельности и использования средств целевого займа с правом запрашивать письменную информацию и документы, предоставляемые заемщиком в рамках Проекта.

12.2. Требовать от Заемщика предоставления сведений и документов, подтверждающих целевое использование займа, финансовое положение и хозяйственную деятельность Заемщика, обеспеченность займа, а также документов, подтверждающих осуществление софинансирования Проекта в объеме, предусмотренном пунктом 12.9 Договора.

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

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

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

12.6. При наступлении любого из условий, указанных в пунктах 10.1.1-10.1.9 Договора, списать суммы, подлежащие оплате по обязательствам, со Счета Заемщика, определив по своему усмотрению, какие обязательства (задолженность) Заемщика исполняются (погашается) за счет такого списания.

12.7. Фонд обязан рассматривать полученную корреспонденцию от Заемщика в порядке и сроки, установленные пунктом 14.2 настоящего Договора.

Права и обязанности Заемщика.

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

Заемщик обязуется не использовать средства займа с целью перечисления бенефициарным владельцам, в том числе через конduitные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, включенных в актуальную редакцию Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26 мая 2022 № 83н (за исключением Китайской Народной Республики, Объединенных Арабских Эмиратов).

Заемщик обязуется не производить за счет средств займа расходы на проведение научно-исследовательских работ, а также расходы, на финансирование которых выделяются бюджетные ассигнования из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с условиями иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов.

12.9. Заемщик обязуется обеспечить софинансирование по проекту в объеме не менее ___ тыс руб из средств, не являющихся средствами Займа, в соответствии с требованиями Проекта, в рамках которого предоставлен Заем.

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

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

Иные документы, необходимые Фонду для осуществления целей мониторинга проекта, могут предоставляться Заемщиком в Фонд в электронном виде. В этом случае ответственность за их соответствие оригиналам возлагается на Заемщика.

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

10 (десяти) рабочих дней с момента внесения таких изменений представить в Фонд скорректированную отчетность.

Отчетность представляется в Фонд в составе и в сроки, установленные Приложением № 10 к Договору. Заемщик обязан предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Фонда.

Фонд вправе предусмотреть изменение порядка (формы) предоставления отчетности Заемщика.

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

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

12.13. Заемщик обязуется письменно уведомлять Фонд:

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

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

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

12.13.4. о принятии в отношении Заемщика, лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору, уполномоченным органом такого лица или уполномоченным государственным органом решения о ликвидации – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия такого решения/с даты, когда Заемщику стало известно о таком решении уполномоченного органа;

12.13.5. о наступлении событий, которые могут ухудшить платежеспособность Заемщика, и мерах, предпринимаемых Заемщиком для устранения последствий указанных событий, а также о наложении ареста на имущество Заемщика, о принятии судом заявления о признании Заемщика

несостоятельным (банкротом), о возбуждении гражданских или уголовных дел, способных повлиять на исполнение обязательств по Договору, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления такого события;

12.13.6. об изменении контроля над Заемщиком, включая изменение бенефициарного владельца, – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда ему стало известно о наступлении соответствующего события;

12.13.7. о возникшем в период предоставления займа ограничении прав Заемщика в размере более 5 % от суммы займа или балансовых активов Заемщика (учитывается наименьшая величина) по распоряжению денежными средствами, находящимися на любом счете Заемщика, в т.ч.:

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

- приостановлении операций по счету Заемщика;

- наложении ареста на денежные средства на счете Заемщика;

- обращении взыскания на денежные средства на счете Заемщика – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения;

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

12.13.9. об отмене, аннулировании, приостановлении или ином ограничении в действии какого-либо разрешения или лицензии Заемщика и/или лица (лиц), предоставившего обеспечение, которое препятствует должному исполнению или делает невозможным исполнение обязательств по возврату Займа – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения;

12.13.10. об ухудшении/гибели (утрате) имущества, предоставленного в залог, в том числе исключения из листинга ценных бумаг, предоставленных в залог, отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности у кредитной организации, введении временной администрации в кредитной организации, предоставившей независимую гарантию, либо введение процедур банкротства – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления соответствующего события и/или с даты, когда Заемщику стало известно о нем;

12.13.11. о соблюдении условий, подтверждающих устойчивое финансовое положение лица, предоставившего обеспечение – в сроки, установленные для предоставления отчетности в соответствии с пунктом 12.9 Договора (если применимо);

12.13.12. о наличии вступившего в законную силу решения суда первой инстанции о взыскании денежных средств или об истребовании имущества Заемщика, если сумма иска (исков), составляет более 10 % балансовой

стоимости активов Заемщика на дату вступления решения суда первой инстанции в законную силу – в течение 5 (пяти) дней с момента вступления в силу судебного акта;

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

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

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

12.17. Заемщик обязуется обеспечить достижение значения целевых показателей, указанных в Приложении № 6 к Договору.

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

12.19. Заемщик обязуется осуществить действия по государственной регистрации и учету заложенного по Договору имущества в сроки, установленные договорами, обеспечивающими исполнение обязательств по Договору (срок регистрации права залога недвижимого имущества – 30 (тридцать) рабочих дней с даты заключения договора ипотеки, срок регистрации в реестре уведомлений о залоге движимого имущества и предоставление Свидетельства и/или выписки из реестра уведомлений о залоге в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора залога).

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

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

- гибель (утрата) имущества, предоставленного в залог;
- снижение рыночной стоимости предмета залога (с учетом применяемых дисконтов) ниже размера текущей задолженности Заемщика (с учетом подлежащих уплате за пользование займом процентов);

- ликвидация юридического лица, предоставившего залог/ поручительство/ гарантию;
- отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности у кредитной организации, предоставившей независимую гарантию;
- принятие к кредитной организации, предоставившей независимую гарантию, мер по предупреждению банкротства кредитных организаций, предусмотренных пунктом 1 статьи 189.9 Федерального закона Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, за исключением меры, указанной в подпункте 4 пункта 1 статьи 189.9. вышеуказанного закона;
- несоответствие финансового положения юридического лица, предоставившего поручительство/гарантию, по итогам очередного финансового года требованиям, установленным для таких лиц в соответствии со Стандартом Фонда СФР-02 «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансового обеспечения проектов» (в редакции, действующей на момент предоставления соответствующего обеспечения);
- прекращение биржевого обращения ценных бумаг, предоставленных в залог.

Под риском утраты/ухудшения, предоставленного Заемщиком обеспечения, понимается наступление событий, могущих повлечь за собой утрату обеспечения по займу:

- предъявление исковых требований об оспаривании права собственности на имущество, принятое Фондом в залог, отчуждении такого имущества и/или наличие информации о принятии третьими лицами решений о подаче таких исков;
- ухудшение финансового положения поручителей/гарантов, вследствие чего поручитель/гарант перестает соответствовать критериям, установленным Стандартом Фонда СФ-02 «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансового обеспечения проектов»;
- введение временной администрации в кредитном учреждении, предоставившим гарантию, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 189.9 Федерального закона Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ;
- принятие судом к производству заявления о признании должника банкротом в отношении залогодателей, поручителей, гарантов;
- наступление событий, влияющих на качество и стоимость имущества, принятого Фондом в залог, в том числе прекращение листинга ценных бумаг, предоставленных в залог, существенное (более 25 %) снижение стоимости предмета залога, включая нанесение ущерба имуществу;
- наступление иных событий, ведущих к невозможности исполнения

залогодателем/поручителем/гарантом своих договорных обязательств в полном объеме.

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

12.22. Мероприятия по реорганизации Заемщика требуют предварительного письменного одобрения Фонда. Заемщик не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты принятия уполномоченным органом Заемщика решения о соответствующей процедуре уведомляет Фонд с приложением документов, позволяющих сделать вывод о влиянии соответствующей процедуры на способность исполнять свои обязательства по Договору. Фонд осуществляет указанное одобрение/неодобрение в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения указанного уведомления от Заемщика.

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

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

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

Статья 13. Контроль соблюдения целей и условий предоставления займа

13.1. Заемщик подписанием Договора выражает согласие на

осуществление органом-учредителем, главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения целей и условий, установленных при предоставлении займа в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Фонд имеет право передавать органу-учредителю, главному распорядителю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, и органам государственного (муниципального) финансового контроля при проведении проверок любые документы, предоставленные Заемщиком в рамках Договора.

13.3. Орган-учредитель, главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий субсидии, и органы государственного финансового контроля не являются третьими лицами в понимании Статьи 15 Договора.

Статья 14. Порядок разрешения споров. Применимое право

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

14.2. Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации.

Статья 15. Конфиденциальность

15.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам сведения, относящиеся к деловой или коммерческой тайне другой Стороны, и не использовать их для целей, не связанных с исполнением Договора.

Предоставление другой Стороне в случае необходимости сведений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, или иной информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, осуществляется раскрывающей стороной в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Любая информация, доступ к которой ограничен и не подлежащая раскрытию третьим лицам, должна быть обозначена раскрывающей Стороной соответствующим грифом, указывающим на характер такого ограничения. В отсутствие такого грифа к Стороне, допустившей распространение третьим лицам такой конфиденциальной информации, не могут быть предъявлены претензии и применены меры ответственности раскрывающей Стороной в связи с таким распространением конфиденциальной информации.

Сведения, составляющие государственную тайну и являющиеся сведениями ограниченного доступа, не раскрываются Фонду (до момента получения им соответствующего допуска), и в любом случае, не могут быть переданы Заемщиком Фонду по телекоммуникационным каналам связи.

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

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

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

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

15.4. Фонд обязуется не раскрывать в средствах массовой информации, на сайте Фонда и другими способами информацию, составляющую коммерческую тайну получателя займа, за исключением информации, указанной в пункте 15.3 Договора.

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

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

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

Статья 16. Антикоррупционная оговорка

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

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

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

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

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

Статья 17. Дополнительные условия

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

лицами.

17.2. Любое требование, уведомление или сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено на русском языке в письменной форме. Такое требование, уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно подписано уполномоченным лицом и отправлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (получении), почтовым отправлением с объявленной ценностью и уведомлением о вручении (получении), по электронной почте (с обязательным направлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней, если иное не предусмотрено настоящим Договором) или доставлено адресату посыльным (курьером), по адресу, указанному в статье 18 настоящего Договора.

При направлении уведомлений и сообщений по электронной почте Фонд направляет сообщения с любого адреса электронной почты Фонда на адрес электронной почты Заемщика, указанный в настоящем Договоре или сообщенный Заемщиком дополнительно, а Заемщик направляет сообщения с адреса электронной почты Заемщика, указанного в настоящем Договоре или сообщенного Заемщиком дополнительно, на адрес электронной почты Фонда, указанный в настоящем Договоре или сообщенный Фондом дополнительно.

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

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

17.4. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему, а в отношении предоставления информации и документов, подтверждающих целевое использование средств займа, условий использования конфиденциальной информации – условия Договора сохраняют силу не менее 1 (одного) года с момента полного возврата суммы займа и/или процентов по нему.

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

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

17.7. Заемщик настоящим заверяет, что ознакомлен со Стандартами Фонда: СФ-01 «Условия и порядок финансовой поддержки в виде займов субъектам деятельности в сфере промышленности», СФ-02 «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансового обеспечения проектов», СФ-03 «Порядок осуществления мониторинга за возвратностью предоставленных займов и порядок работы по мониторингу проектов», размещенными на сайте Фонда, и гарантирует исполнение изложенных в них условий финансирования проекта и установленных Стандартами Фонда ограничений по расходованию полученных заемных средств.

17.8. Приложения №№ 1–13.1 к Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Все Приложения к Договору, содержащие формы документов, являются согласованными сторонами и обязательными к применению.

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

Статья 18. Реквизиты и подписи Сторон

Фонд:

Заемщик:

ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЗАЙМА

«__» _____ 20__ года

Наименование Проекта:

Номер Проекта:

№ п/п	период	сумма, руб.
1		
2		
3		

Итого: _____ рублей _____ копеек

ФОНД

М.П.

Заемщик

М.П.

**Регламент согласования
Фондом развития промышленности Донецкой Народной Республики
операций заёмщиков по расходованию средств займа со счета,
открытого в уполномоченном банке**

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок взаимодействия субъекта деятельности в сфере промышленности, с которым заключен договор предоставления целевого займа (далее – Заемщик) и Фонда развития промышленности Донецкой Народной Республики (далее – Фонд) при осуществлении последним мониторинга расходования средств Займа.

1.2. От имени Фонда взаимодействие с Заемщиком по вопросам, связанным с акцептом операций по расходованию средств Займа, осуществляется уполномоченными сотрудниками (далее - Контролеры Фонда).

Сообщения, поступившие Заемщику иным порядком и/или от иных лиц, не будут считаться официальным акцептом операции от имени Фонда.

1.3. До начала осуществления операций по расходованию средств Займа Заемщик предоставляет в Фонд письмо за подписью уполномоченного лица Заемщика и печатью с указанием ответственных лиц Заемщика (не более трех человек), их адресов электронной почты, а также контактных телефонов для связи.

Обмен информацией по вопросам, связанным с акцептом операций по расходованию средств Займа, Контролеры Фонда осуществляют только с указанными лицами (далее - Ответственные лица).

Информация, направленная Ответственными лицами контролерам Фонда, считается официально поступившей в Фонд от имени Заемщика.

1.4. Средства займа перечисляются Фондом на Счет Заемщика после подключения Счета к Автоматизированной Системе мониторинга платежей (далее - АСМП) и предоставления уполномоченным банком, открывшим Счет (далее - Расчётный банк), доступа уполномоченному Контролеру Фонда в АСМП к операциям по Счету для осуществления их акцепта.

Порядок предоставления уполномоченному Контролеру Фонда доступа к операциям по Счету определяется обслуживающим банком.

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

- платежное поручение по Счету;
- первичные документы к платежному поручению: договоры, технические задания к ним, счета, акты, накладные и т.п.

Все документы предоставляются в виде электронных копий, созданных путем

сканирования оригиналов документов на бумажном носителе (далее – Скан-копии).

Требования Фонда к оформлению указанных документов изложены в разделе 2 настоящего Регламента.

1.6. В случае выплаты заработной платы Заемщик заранее уведомляет контролера Фонда о сроках выплаты аванса и заработной платы, начисленных налоговых платежей и страховых взносов.

1.7. В исключительных случаях при необходимости оформления расходного документа к Счету на бумажном носителе, Заемщик в соответствии с порядком документооборота, изложенным в разделе 3 настоящего Регламента, направляет в адрес Фонда соответствующее сообщение с запросом на акцепт операции и скан-копии указанных в пункте 1.5 документов. Только после получения акцепта контролера Фонда расходный документ на бумажном носителе может быть передан Заемщиком в Расчётный банк.

Порядок акцептования Фондом платежного поручения Заемщика на бумажном носителе определяется Расчетным банком.

1.8. Указанные в пунктах 1.5 - 1.7 документы должны предоставляться в Фонд с учетом срока приема банком платежных поручений для обработки в текущем банковском дне с расчетом, чтобы на рассмотрение документов у Контролеров Фонда было не менее трех часов, а при наличии более трех платежных поручений - не менее одного часа на каждое поручение (в указанные сроки не входит время предоставления Заемщиком дополнительно запрошенных Контролерами и/или исправленных документов). Документы, поступившие после 14:00 час, считаются поступившими следующим рабочим днем.

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

1.10. В случае отказа в акцепте Заемщик принимает меры по устранению причин, послуживших основанием для отказа, и предоставляет в Фонд исправленных/дополненных документы.

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

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

1.13. Отключение Счета от АСМП происходит после полного расходования

заемных средств, либо после полного погашения займа.

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

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

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

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

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

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

2.3. В комплекте первичных и обосновывающих документов:

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

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

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

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

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

3.2. От имени Фонда взаимодействие осуществляется Контролерами Фонда с использованием почтового ящика frp@mpt-dnr.ru. Все письма Фонда, адресованные Заёмщику, подписываются директором Фонда либо одним из его заместителей. Письма, поступившие Заемщику от имени Фонда с других адресов, не будут считаться официальным акцептом операции от имени Фонда.

От имени Заемщика взаимодействие с Фондом осуществляется Ответственными лицами с использованием адресов электронной почты, указанных в письме Заемщика, предоставленном в Фонд в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Регламента. Письма, поступившие Фонду от имени Заемщика с других адресов, не будут считаться официальным запросом Заемщика на акцепт операции.

3.3. Для получения акцепта платежа Заемщик направляет на указанный в пункте 3.2 адрес электронной почты письмо-запрос на акцепт. В теме письма необходимо указать **«Для акцепта платежного поручения № от «_____» на сумму _____ руб.»** и краткое наименование Заемщика. Письмо должно содержать фотографию с экрана монитора (скриншот), сформированного в системе ДБО платежного поручения^{1 2}, и обязательно, в качестве приложения к платежному поручению, скан-копии первичных и обосновывающих документов. В тексте письма рекомендуется давать краткие пояснения относительно платежа.

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

3.5. При отсутствии замечаний Контролеры Фонда принимают документально оформленное решение об акцепте платежного поручения, на основании которого уполномоченным Контролером Фонда производится акцепт платежного поручения в автоматизированной банковской системе, с последующим направлением ответного письма Заемщику с указанием в теме письма **«Акцептовано платежное поручение № от «_____» на сумму _____ руб.»** и краткое наименование Заемщика.

3.6. В случае отказа в акцепте Контролеры Фонда направляют ответное письмо Заемщику с указанием в теме письма **«Отказано в акцепте платежного поручения № от «_____» на сумму _____ руб.»** и краткое наименование Заемщика (в тексте письма указывается подробно причина отказа со ссылкой на соответствующий пункт раздела 5 настоящего Регламента) с одновременным отказом платежного поручения в автоматизированной банковской системе.

3.7. В случае наличия вопросов и замечаний к документам, Контролеры Фонда могут направить ответное письмо Заемщику с проставлением в теме письма **«Отложено платежное поручение № от «_____» на сумму _____ руб.»** и краткое наименование Заемщика (с указанием в тексте письма имеющихся вопросов

¹ В случае формирования заемщиком платежного поручения на бумажном носителе, в Фонд для получения акцепта платежа направляется его скан-копия. Платежное поручение на бумажном носителе передается Заемщиком в обслуживающий банк только после получения акцепта контролера Фонда.

² Порядок предоставления контролерам Фонда доступа в АСМП к операциям по Валютному счету определяется обслуживающим банком.

и замечаний). При отсутствии в течение следующего рабочего дня ответного письма от Заемщика с приложением исправленных/дополненных документов Контролеры Фонда осуществляют действия в соответствии с п. 3.6 настоящего Регламента.

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

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

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

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

4.2. При необходимости оплаты импортного контракта Заемщик заключает с обслуживающим банком сделку на покупку валюты³ и предоставляет в Фонд:

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

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

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

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

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

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

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

³ Сделки должны заключаться только на условиях зачисления валюты, купленной за счет средств Займа, на Валютный счет Заемщика.

5.4. Характер операции по расходованию средств Займа не соответствует направлениям целевого использования средств займа.

6. Контроль ограничений на проведение Заемщиком расходных операций по Счету

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

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

Подписи сторон:

Фонд:
МП

Заемщик:
МП

Техническое задание

«__» _____ 20__ года

Наименование Проекта:

Номер Проекта

1. Задачи и цели проекта

Заемщик описывает конечную цель проекта и основные задачи, решаемые в процессе его реализации:

1.1. на достижение какого результата, разработку и внедрение на предприятии перспективной технологии направлен проект;

1.2. основные характеристики создаваемого производственного комплекса (производительность, иные существенные характеристики);

1.3. состав технологических переделов в проекте, их последовательность. Заемщик обосновывает состав мероприятий по проекту, которые необходимы для достижения заданных результатов, и требований к продукту проекта или требований к создаваемому производству.

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

2. Продукт проекта

2.1. Заемщик описывает, какие конкретные продукты, процессы, товары, услуги создаются в проекте. Описание должно включать в себя:

2.2. общее описание продукта проекта, включая элементный (номенклатурный) состав продукции (либо перечень технологических операций, входящих в состав разрабатываемого технологического процесса);

2.3. физико-химические, количественные, качественные, иные значимые требования к продукту проекта, которые должны быть достигнуты;

2.4. выполняемые функции, назначение и области применения продукции/процесса; отличительные особенности разрабатываемой продукции, особенности продукта проекта в сравнении с аналогами (конкурентный анализ);

2.5. основное назначение продукта проекта.

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

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

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

№ п/п	Наименование закупаемого оборудования (указывается тип оборудования, точное наименование производителя, конкретной марки и модели не обязательно)	Основные технические характеристики (если закупается оборудование, бывшее в употреблении, в том числе реновированное, прошедшее капитальный ремонт, данная информация обязательно указывается в данном столбце)	Количество (если точно количество единиц не определено, допустимо указать диапазон значений)	Страна производителя оборудования

4. Состав комплектующих и материалов в проекте (за исключением оснастки к оборудованию, указанному в разделе 3 Технического задания), планируемых к приобретению за счет средств займа

Заемщик указывает в табличном формате перечень закупаемых комплектующих, материалов, их назначение и количество.

№п/п	Наименование закупаемых, комплектующих, материалов (необходимо указать тип оборудования, точное наименование производителя, конкретной марки и модели не обязательно)	Назначение закупаемых, комплектующих, материалов(указываются основные функциональные/технологические производственные узлы (участки), для создания которых будут использованы закупаемые комплектующие, материалы)	Количество (если точное количество единиц не определено, допустимо указать диапазон значений)

5. Перечень планируемых к приобретению результатов интеллектуальной деятельности (лицензий и патентов) у российских или иностранных правообладателей

Заемщик указывает в табличном формате перечень закупаемых лицензий и патентов, их назначение и количество.

№ п/п	Наименование закупаемых лицензий и патентов	Количество (если точное количество единиц не определено, допустимо указать диапазон значений)

6. Исполнители работ по Проекту

Для всех значимых разделов Проекта Заявитель указывает предполагаемого (или уже известного Заявителю) исполнителя Проекта.

В случае, если исполнителем значимой части работ в Проекте является сам Заявитель, то приводятся обоснование и компетенции Заявителя для выполнения необходимых работ.

Для видов работ, выполняемых третьими лицами (подрядчиками, поставщиками), заявитель указывает основных исполнителей (полное наименование, ИНН, местонахождение и вид выполняемых работ, опыт работы в отрасли и компетенции, деловая репутация и иные сведения).

Ключевым исполнителем является поставщик (подрядчик), сумма договора (договоров) с которым составляет 20 и более процентов от суммы целевого займа и оплачивается полностью или частично за счет средств займа Фонда.

В случае, если состав ключевых исполнителей по Проекту не определен на дату составления техзадания, Заявитель указывает предполагаемый состав исполнителей, порядок отбора (запрос предложений, конкурс и иное) и предполагаемый срок, когда такой отбор

состоится.

7. Технические требования к реализации проекта

Заявитель описывает критически важные и значимые технические характеристики нового производства и продукта Проекта: применяемые технологии, производительность, параметры качества, экологичности, иные характеристики.

Требования рекомендуется формулировать четко, чтобы исключить возможность их неоднозначного толкования и субъективной **оценки** качества продукции.

При наличии на данную продукцию утвержденной нормативно-технической документации вместо указания характеристик приводится ссылка на эту документацию.

7.1. Требования к специальному обеспечению продукта Проекта:

- а) ИТ-обеспечение, требования к автоматизации продукта Проекта, требования к автоматизации технологических процессов производственной линии;
- б) метрологическое обеспечение;
- в) иные обязательные требования к контроллингу, управлению, обеспечению в области безопасности и т. п.

7.2. Требования по стандартизации, унификации, совместимости с сопрягаемыми объектами и взаимозаменяемости:

- а) установление на основе нормативно-технической документации (национальных стандартов, технических регламентов, стандартов предприятий и т. п.) оптимальных требований к номенклатуре и качеству продукции в интересах потребителей и государства, обеспечивающих безопасность продукции для жизни, здоровья людей и имущества, а также для окружающей среды;
- б) установление требований по совместимости (конструктивной, электрической, конструкционной и т. п.), а также по взаимозаменяемости продукции;
- в) установление и применение параметрических и типоразмерных рядов, и на их основе унификация базовых конструкций, унифицированных блочно-модульных составных частей изделий;
- г) нормативно-техническое обеспечение контроля (испытаний, анализа, измерений) продукции.

7.3. Требования по обеспечению безопасности для жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды

Требования в части обеспечения безопасности (токсикологической, радиационной, электро-, пожаро-, взрыво- и другой) для жизни и здоровья людей, сохранности окружающей среды с учетом требований, предусмотренных нормативными и законодательными актами Донецкой Народной Республики как в отношении разрабатываемой продукции, ее производства, так и в отношении проведения работ.

7.4. Требования надежности (если применимо)

7.5. Требования по эргономике и технической эстетике (если применимо)

7.6. Требования к эксплуатации, удобству технического обслуживания ремонтнопригодности (если применимо)

7.7. Требования к устойчивости к внешним воздействиям (если применимо)

7.8. Требования к эксплуатационным показателям (если применимо)

7.9. Требования по сертификации

7.10. Прочие и специальные требования по отраслям

Необходимость включения специальных требований определяется соответствующими отраслевыми стандартами и отраслевой спецификой.

7.11. Требования к патентной чистоте и патентоспособности:

- а) указать этапы работ, на которых должны быть проведены патентные исследования в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- б) представить известные на текущий момент сведения об охранных и иных документах, которые будут препятствовать применению результатов работ в Донецкой Народной Республике, Российской Федерации и в других странах, и условия использования с представлением соответствующих обоснованных предложений и расчетов;
- в) представить сведения о наличии на текущий момент у заявителя охранных или иных

документов, позволяющих применять результаты предшествующих работ по заявляемой тематике;

г) патентная чистота на методы изготовления и конструктивные решения должна быть обеспечена в отношении Донецкой Народной Республики, Российской Федерации и стран, куда возможна поставка изделий, а также передача технической, информационной и другой документации.

8. Требования к документации

Перечислить всю разрабатываемую в ходе реализации работ документацию со ссылками на нормативные документы, определяющие требования по ее оформлению и содержания.

9. Порядок приемки работ по Проекту

Описать итоговый результат работ по Проекту, форма представления результата работ по Проекту, порядок проверки, тестирования оформляется с учетом требований нормативных документов определяющих порядок выполнения соответствующих видов работ.

Смета расходования средств по Проекту

«__» _____ 20__ года

Наименование Проекта:

Номер Проекта:

Таблица №1 Средства займа

№ п/п	Направления целевого использования средств:	Виды затрат, тыс. руб.				ИТОГО, тыс. руб.
		Зарплата сотрудников, включая налоги и взносы согласно ФОТ	Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав	Материалы и комплектующие	Приобретение оборудования/ основных средств	
1	Приобретение в собственность промышленного оборудования, а также его монтаж, наладка и иные мероприятия по подготовке для серийного производства:					
1.1	Произведенного на территории Российской Федерации					
1.2	Произведенного на территории иностранного государства					
2	Приобретение оборудования, предназначенного для электро-, водо-,газо-, тепло-обеспечения производства (не более 50% от суммы займа)					
3	Приобретение спецтехники (за исключением автотранспортных средств) для использования в производстве (не более 30% от суммы займа)					
4	Строительно-монтажные работы, связанные со строительством новых/реконструкцией и (или) ремонтом существующих объектов капитального строительства (производственных зданий) для целей создания нового предприятия/ производства и/или модернизации/ технологического перевооружения действующего производства (не более 30% от суммы займа)					

№ п/п	Направления целевого использования средств:	Виды затрат, тыс. руб.				ИТОГО, тыс. руб.
		Зарплата сотрудников, включая налоги и взносы согласно ФОТ	Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав	Материалы и комплектующие	Приобретение оборудования/ основных средств	
5	Покупка сырья и материалов для выпуска промышленной продукции (не более 30% от суммы займа)					
	Итого					
8	В том числе распределение сумм расходования средств займа по годам:					
9	20__					
10	20__					
11	20__					
12	20__					

Таблица №2 Средства софинансирования

Источник финансирования	Расходы по проекту, произведенные в период до заключения договора займа, тыс. руб.	Обязательства по софинансированию Проекта в период после заключения договора займа, тыс. руб.	Всего софинансирование затрат по проекту, тыс. руб.
Средства частных инвесторов, привлекаемые для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа - все источники финансирования на реализацию проекта, включая собственные средства компании, привлекаемые кредиты, вложения физических лиц, средства инвесторов и иные средства и источники финансирования, за исключением предоставленного Займа и средств бюджета (субсидии и т.п.)			
В том числе средства аффилированных лиц, бенефициаров и (или) собственные средства Заемщика			

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ

Наименование Проекта: _____

№ п/п	Название этапа работ/ задачи и мероприятия по их решению	Вид затрат сметы расходования средств бюджета проекта	Наименование отчетного документа, отражающего результат	Сроки выполнения поквартально											
				20...				20...				20...			
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	Строительно-монтажные работы	Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав	Акт ввода в эксплуатацию, Акт выполненных работ												
2	Приобретение промышленного оборудования (в том числе за счет собственных средств)	Приобретение оборудования	Договор, платежное поручение оплаты аванса, документы поставки												
2.1	Оборудование: 1,2,3,4 (указать основные единицы)	Приобретение оборудования	Договор, платежное поручение оплаты аванса, документы поставки												
2.2	Оборудование 5	Приобретение оборудования	Договор, платежное поручение оплаты аванса, документы поставки												
2.3	Оборудование 6 (за счет собственных средств)	Приобретение оборудования	Договор, платежное поручение оплаты аванса, документы поставки												
3	Монтаж и пусконаладочные работы оборудования (в том числе за счет собственных средств)	Приобретение оборудования	Акт ввода в эксплуатацию, Акт выполненных работ												
3.1	Оборудование: 1,2,3,4,5 (указать основные единицы)	Приобретение оборудования	Акт ввода в эксплуатацию, Акт выполненных работ												
3.2	Оборудование 6 (за счет собственных средств)		Акт ввода в эксплуатацию, Акт												

№ п/п	Название этапа работ/ задачи и мероприятия по их решению	Вид затрат сметы расходования средств бюджета проекта	Наименование отчетного документа, отражающего результат	Сроки выполнения поквартально											
				20...				20...				20...			
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
			выполненных работ												
4	Оборудование, предназначенное для электро-, водо-, газо-, тепло- обеспечения производства (не более 50% от суммы займа)	Приобретение оборудования	Договор, платежное поручение оплаты аванса, документы поставки												
4.1	Приобретение оборудования, предназначенного для электро-, водо-, газо-, тепло- обеспечения производства	Приобретение оборудования	Договор, платежное поручение оплаты аванса, документы поставки												
4.2	Монтаж и пусконаладочные работы оборудования	Приобретение оборудования	Акт ввода в эксплуатацию, Акт выполненных работ												
5	Приобретение спецтехники (за исключением автотранспортных средств) для использования в производстве (не более 30% от суммы займа)	Приобретение оборудования	Договор, платежное поручение оплаты аванса, документы поставки												
6	Приобретение сырья, материалов, комплектующих частей (в том числе за счет собственных средств)	Приобретение сырья и материалов	Договор, платежное поручение оплаты аванса, документы поставки												
7	Запуск серийного производства		Приказ о запуске серийного производства												

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

«__» _____ 20__ года

Наименование Проекта:

Номер Проекта:

Период:

Наименование показателя	Значение, тыс. руб.			
	20__,	20__	20__	Итого
1. Целевой объем выручки продукции/услуг, обеспеченный за счет реализации проекта предприятия - не менее 30% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства (тыс. рублей)				
2. Объем налоговых поступлений в Федеральный бюджет и Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики, обеспечиваемый за счет реализации проекта предприятия (тыс. рублей)				
3. Объем средств софинансирования, привлекаемый для реализации проекта предприятия дополнительно к сумме предоставленного целевого займа (тыс. рублей)				
4. Количество рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта (шт.)				

ГРАФИК ВОЗВРАТА ЗАЙМА

«__» _____ 20__ года

Наименование Проекта:

Номер Проекта:

Дата	Сумма, руб.

Итого: _____ рублей _____ копеек

ФОНД

М.П.

Заемщик

М.П.

(ФОРМА)

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

_____ 202__ года

Наименование Проекта:
Номер Проекта:

1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Заемщика.

Таблица 6.1

Наименование показателей	Текущее значение показателя, тыс. руб.	Значение показателя за аналогичный период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3
Сумма чистых активов		
Сумма амортизации основных средств и нематериальных активов, учитываемых на балансе заемщика, начисленной в отчетном квартале		
Сумма амортизации основных средств и нематериальных активов, учитываемых на балансе заемщика, начисленная за последних четыре квартала (включая отчетный)		X
Анализ дебиторской задолженности: Сумма просроченной дебиторской задолженности (при наличии просроченной задолженности дополнительно представляется комментарий о сроках ее погашения перед заемщиком)		X
Сумма требований к дебитору с долей в общей сумме дебиторской задолженности более 50% (при наличии) Наименование дебитора:		X
Анализ кредиторской задолженности: Сумма просроченной кредиторской задолженности (при наличии просроченной задолженности дополнительно представляется ее расшифровка)		X
Сумма кредиторской задолженности по налогам, сборам, взносам		X
Сумма просроченной задолженности по кредитам / займам полученным (при наличии просроченной задолженности дополнительно предоставляется ее расшифровка)		X
Сумма обязательств кредитора с долей в общей сумме кредиторской задолженности более 50% (при наличии) Наименование кредитора:		X

Таблица 6.1 заполняется на основании данных бухгалтерской отчетности, которая представляется Заемщиком одновременно с настоящим отчетом. При составлении отчета за 4 квартал раздел может заполняться на основе оперативных данных (при наличии), информация о показателях раздела по данным бухгалтерской отчетности предоставляется Заемщиком вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью в срок, установленный пунктом 12.9. Договора.

Таблица 6.2

Показатель	Средняя численность работников за период с начала года, чел.	
	Всего	в т.ч. списочного состава (без внешних совместителей)
1	2	3
Всего персонал предприятия по видам экономической деятельности		
в т.ч. персонал предприятия, занятый в реализации проекта		
руководители, служащие, вспомогательный персонал		
основной производственный персонал		

Таблица 6.2 заполняется только при составлении отчета за 4 квартал на основании данных формы статистического наблюдения Росстата П-4 (Приказы Росстата от 22.11.2017 № 772 и от 15.07.2019 № 404). Отчет содержит итоговую строчку данных отчета с выделением данных о персонале, занятом в реализации проекта. Данные в столбце 2 таблицы должны соответствовать данным столбца 1 формы П-4, данные в столбце 3 таблицы - данным столбца 2 формы П-4. Средняя численность работников за период с начала года определяется в соответствии с методикой представления информации в Росстат (при отсутствии внешних совместителей и договоров ГПХ указывается среднесписочная численность работников).

2. Корпоративные изменения и иные события, требующие информирования Фонда

Таблица 6.3

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

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

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

Таблица 6.4

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

Таблица 6.4 заполняется при наличии в договоре Займа дополнительных условий. Если на дату предоставления настоящего отчета установленный договором Займа срок выполнения дополнительных условий наступил, то Заемщик представляет Пояснительную записку по выполнению Заемщиком дополнительных условий, к которой прилагаются подтверждающие документы (в случае выполнения условий) либо объясняются причины невыполнения условий и приводится информация о проводимой Заемщиком работе.

Настоящий Квартальный отчет, Пояснительная записка к отчету и каждое из приложений представляется Фонду в порядке, предусмотренном пунктом 12.9 Договора. Скан-копии документов, подтверждающих фактическое выполнение работ, и иные подтверждающие первичные документы к отчету (далее - подтверждающие документы) формируются в виде файлов в формате pdf по принципу: один документ - один файл, наименование файла должно соответствовать его содержанию. Настоящим Заемщик заверяет соответствие представленных копий подтверждающих документов имеющимся у него оригиналам.

Приложение: на ____ л.

Подписи сторон:

Фонд:
МП

Заемщик:
МП

(ФОРМА)

Расходование средств Займа

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

_____ 202__ года

Наименование Проекта:

Номер Проекта:

В настоящем отчете приводятся данные о фактически полученных товарах, выполненных работах, оказанных услугах, а также задолженности поставщиков за счет средств Займа. Данные указываются на основании оформленных и принятых к бухгалтерскому учету документов о поступлении товаров, оказании услуг, выполнении работ. Отчет составляется в рублях, расходы в иностранной валюте отражаются в рублевом эквиваленте в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета.

Расходование средств Займа за отчетный период

Таблица 1

№ п/п	Вид затрат	Оплачено за счет средств Займа всего с момента выдачи Займа	Стоимость фактически полученных товаров, работ, услуг, принятых к бухгалтерскому учету			Остаток задолженности поставщиков за счет средств Займа на конец отчетного периода (квартала)	
			в предшествующих отчетных периодах	в отчетном периоде (квартале)	всего	Дебиторы	Кредиторы
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1	Зарплата/выплаты сотрудникам, включая налоги и взносы от ФОТ		X	X	X	X	X
2	Рефинансирование (погашение) заемных средств кредитных организаций		X	X	X	X	X
3	Приобретение сырья, материалов и комплектующих, работ и услуг необходимых для производственной деятельности						
4	Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации		X	X	X	X	X
5	Оплата аренды имущества						
	Итого:						

В столбце 3 Таблицы 1 указываются суммы оплаченных за счет средств Займа расходов по соответствующему виду затрат по состоянию на конец отчетного периода. Суммы, отраженные в отчетном периоде в Таблице 1 по столбцу 4 «Стоимость фактически полученных товаров, работ, услуг, принятых к бухгалтерскому учету в предшествующих отчетных периодах» должны быть равны суммам, отраженным в предыдущем отчетном периоде в Таблице 1 по столбцу 6 «Стоимость фактически полученных товаров, работ, услуг, принятых к бухгалтерскому учету всего». При заполнении Таблицы 1 по строкам 2, 3 и 4 должно соблюдаться контрольное соотношение: сумма по столбцу 3 минус сумма по столбцу 6 равна сумме по столбцу 7 за минусом суммы по столбцу 8. При наличии расхождений, возникших вследствие курсовых разниц, необходимо дать соответствующие пояснения. Суммы, отраженные в столбце 5, подлежат расшифровке в Таблице 2. Суммы, отраженные в столбце 7, подлежат расшифровке в Таблице 3.

Расшифровка фактически полученных товаров, работ, услуг, полностью или частично оплаченных за счет средств Займа, отраженных в бухгалтерском учете в отчетном периоде (квартале)

Таблица 2

№ п/п	Вид затрат	Наименование поставщика	№ и дата договора	Информация о получении товаров, работ, услуг в отчетном периоде (квартале)			Информация об оплате товаров, работ, услуг за счет средств Займа		
				№ и дата документа (акта или накладной) ⁴	Сумма		№ платежного поручения	Сумма платежного поручения	Дата оплаты
					По документу	В том числе за счет средств Займа ⁵			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого по виду затрат:	X	X	X	X		X	X	X
	Всего:	X	X	X	X		X	X	X

В Таблицу 2 включаются следующие виды затрат: Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, Материалы и комплектующие. Итого по столбцу 7 Таблицы 2 в разрезе видов затрат должны быть равны данным, отраженным в столбце 5 Таблицы 1.

Расшифровка дебиторской задолженности по оплате товаров, работ, услуг за счет средств Займа на конец отчетного периода

Таблица 3

№ п/п	Вид затрат	Наименование поставщика	№ и дата договора	Предмет договора	Остаток задолженности на конец отчетного периода (квартала)	Дата возникновения задолженности	Предусмотренная условиями договора дата закрытия дебиторской задолженности	Пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого по виду затрат:	X	X	X		X	X	X
	Всего:	X	X	X		X	X	X
	В том числе просроченная задолженность					X	X	X

В Таблицу 3 включается дебиторская задолженность по видам затрат: Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, Материалы и комплектующие. Итого по столбцу 6 Таблицы 3 в разрезе видов затрат должны быть равны данным по столбцу 7 Таблицы 1. В столбце 8 указывается предусмотренная условиями договора дата поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Если указанная дата на момент составления отчета просрочена, в столбце 9 приводятся пояснения о причинах возникновения просроченной задолженности и мерах, принятых заемщиком для урегулирования ситуации

⁴ К отчету предоставляются копии документов (актов, накладных), подтверждающих принятие к учету затрат, в электронном виде

⁵ Если оплата по договору производилась частично за счет средств Займа и частично за счет собственных средств данные по столбцам 6 и 7 могут различаться

Настоящий отчет и приложения к нему представляются в Фонд в порядке, предусмотренном п. 12.9 Договора. Скан-копии документов, подтверждающих получение товаров, работ, услуг (далее - подтверждающие документы) формируются в виде отдельных файлов в формате pdf по принципу: один документ - один файл, наименование файла должно соответствовать его содержанию. Настоящим Заемщик заверяет соответствие представленных копий подтверждающих документов имеющимся у него оригиналам.

Подписи сторон:

Фонд:

МП

Заемщик:

МП

(ФОРМА)

ОТЧЕТ

О целевых показателях эффективности использования займа

«__» _____ 20__ года

Наименование Проекта:

Номер Проекта

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, установленное Приложением № 6 к Договору займа на 202__год	Фактическое значение показателя за 202__год*	Исполнение (%)
1	Целевой объем выручки продукции/услуг, обеспеченный за счет реализации проекта предприятия - не менее 30% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства			
2	Объем налоговых поступлений в Федеральный бюджет и Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики, обеспечиваемый за счет реализации проекта предприятия			
3	Объем средств софинансирования, привлекаемый для реализации проекта предприятия дополнительно к сумме предоставленного целевого займа			
4	Количество рабочих мест, создаваемых заемщиком в ходе реализации проекта предприятия			

*рассчитывается в соответствии с порядком расчета, приведенным в Приложении №6

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

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

Срок представления отчетности	до 30 апреля	до 31 июля	до 31 октября	до 15 февраля	до 7 апреля
Период, за который предоставляется отчетность	1	2	3	4 квартал	Год
	квартал	квартал	квартал		
Перечень предоставляемых отчетных форм:					
Квартальный отчет по форме Приложения № 8 к Договору	+	+	+	+ (раздел 3,4 формируется на основании оперативных данных)	
Подтверждающие документы к Квартальному отчету	+	+	+	+	
Пояснительная записка к Квартальному отчету: информация о произошедших корпоративных изменениях и иных событиях, требующих в соответствии с условиями Договора информирования Фонда.	+	+	+	+	
Расходование средств Займа по форме Приложения № 8.1 к Договору ⁶	+	+	+	+	
Подтверждающие документы к Отчету о расходовании средств займа	+	+	+	+	
Бухгалтерская (финансовая) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации. Копия документа, подтверждающего отправку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган в электронном виде. В случае если Заемщик является юридическим лицом - резидентом РФ, применяющим общую систему налогообложения, систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, в составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Заемщик представляет копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним по формам, утвержденным Минфином России. В случае если Заемщик является юридическим лицом - резидентом РФ, применяющим упрощенную систему налогообложения, в составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Заемщик предоставляет копию годовой налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.	за I квартал	За 6 месяцев	За 9 месяцев		Годовая

Подписи сторон:

**Фонд:
МП**

**Заемщик:
МП**

⁶ Приложение № 8.1 включается в состав отчетности Заемщика до момента приемки Фондом Отчета о выполнении Технического задания Проекта по договору целевого займа, предусмотренного пунктом 9.3 настоящего Договора

(ФОРМА)

**Реестр расходных операций, подтверждающий вложения средства софинансирования
при реализации проекта
за _____**

«__» _____ 20__ года

Наименование Проекта:

Номер Проекта

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

Настоящий реестр представляется в Фонд в распечатанном виде, а также в формате MS Excel. Заемщик удостоверяет соответствие представленной в настоящем реестре информации имеющимся у него оригиналам подтверждающих документов и по требованию Фонда обязуется предоставить их заверенные копии.

⁷ При отражении произведенных расходов по оплате труда с начислениями в данной графе указывается «Зарплата/выплаты сотрудникам» или 2Налоги и начисления на ФОТ».

⁸ В данной графе указывается: Собственные средства Заемщика (аффилированных лиц, бенефициаров Заемщика), либо Средства иных частных инвесторов и/или кредиты банков (с указанием реквизитов договоров, в соответствии с которыми Заемщиком получены данные средства). Расходы по софинансированию проекта, осуществленные в период после принятия Межведомственной комиссии решения о выделении средств Займа, но до момента заключения Договора займа отражаются в первом отчетном периоде (квартале) после заключения Договора займа

⁹ Расходы, осуществленные в иностранной валюте, отражаются в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета .

(ФОРМА)

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ДОГОВОРУ ЦЕЛЕВОГО ЗАЙМА

№ _____ от «__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ года

Наименование Проекта:

Номер Проекта

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

Выполнение задач и целей Проекта

№/ пп	Название задачи/цели проекта и требования к продукту проекта в соответствии с Техническим заданием	Достигнутый результат с указанием, в том числе: выполнено в запланированном объеме / частично выполнено/ не выполнено/ разработано/ не разработано	Подтверждающие результат документы (указывается полное наименование документа, дата и номер документа)	
			Представляются Фонду с настоящим отчетом	Предоставлены Фонду ранее (при наличии) (указывается, в составе отчетности за какой период (квартал, год) был предоставлен документ, в случае направления его с письмом регистрационный № и дата исходящего письма)
Задачи и цели проекта				
1				
Продукт проекта				
1				

Не реализованные задачи/цели/требования Проекта и причины отклонений

(Таблица заполняется в случае отклонений от Технического задания Проекта: частичного выполнения работ по Проекту, отказа от выполнения части работ, изменений технических параметров, конструктивных или технологических разработок)

№ п/п	Отклонение от требования Технического задания / не реализованная задача	Описание совершенного отклонения / состав не реализованной задачи	Причины отклонения и оценка степени их существенности для проекта	Документы, ранее представленные (при наличии): регистрационный номер исходящего письма, дата
1.				

Подтверждение завершения работ по монтажу оборудования, приобретенного в Проекте

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

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

Подтверждение целевого использования средств займа в Проекте

(Столбец «Факт» Таблицы заполняется на основании предоставленных Фонду подтверждающих документов (акты выполненных работ, товарно-транспортные накладные и т.п.). Если какие-либо подтверждающие документы не были ранее предоставлены, они предоставляются вместе с настоящим отчетом. При наличии дебиторской задолженности к отчету должна прилагаться ее расшифровка с объяснением причин возникновения и планируемых сроков закрытия)

Направление целевого использования средств займа (согласно Приложению №2 «Смета расходования средств по Проекту»)	Сумма, тыс. руб.	
	План (значение, установленное Приложением №2 к договору займа в столбце Итого Раздела 1 по соответствующему направлению целевого использования)	Факт (стоимость принятых к бухгалтерскому учету и использованных в Проекте товаров, работ, услуг)
1		
2		
Сумма дебиторской задолженности за счет средств займа		
Сумма не израсходованных в Проекте средств займа Рассчитывается по формуле: Итого План минус Итого Факт минус Сумма дебиторской задолженности		
В том числе Возвращено на счет Фонда не израсходованных в Проекте средств (указывается сумма неиспользованных средств займа, которая была возвращена Заемщиком со счета, открытого для обособленного учета средств займа, на счет Фонда)		
Остаток не израсходованных в Проекте средств займа рассчитывается по формуле: Сумма не израсходованных в Проекте средств займа минус Возвращено на счет Фонда не израсходованных в Проекте средств		

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

1. Договоры поставки/оказания услуг, профинансированных за счет средств займа в действующих редакциях (прилагаются дополнительные соглашения, соглашения о новациях, договора уступки и другие документы, изменяющие обязательства сторон);
2. Документы, подтверждающие комплектацию поставленного оборудования перечнем позиций, заявленных в техническом задании (приложение № 1) договора (техническая спецификация, паспорт оборудования, бухгалтерская справка или другие);

3. Закрывающие документы, подтверждающие поставку оборудования и исполнение обязательств по договорам, профинансированных за счет средств займа (декларации на товары, акты приемки-передачи, товарные накладные, универсальные передаточные и иные документы);

4. Оборотно-сальдовая ведомость взаиморасчетов по договорам, профинансированным за счет средств займа, за период реализации проекта;

5. Акты о выполненных монтажных работах или иные документы, подтверждающие монтаж оборудования; акты ввода в эксплуатацию оборудования, приобретенного за счет средств целевого займа (по форме ОС-1), с приложением выписок по счетам учета приобретенных активов в бухгалтерском учете;

6. Фото - видеоотчет, подготовленный с соблюдением правил:

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

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

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

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

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

7. Пояснительная записка, содержащая информацию об отклонениях от требований технического задания /не реализованных задачах, недопоставленном оборудовании/услуг, произведенном монтаже, не введенном в эксплуатацию оборудовании или незакрытых обязательствах по договорам поставки/оказания услуг. Также в пояснительную записку включаются разъяснения к фото и видео отчету.

Подтверждающие документы предоставляются вместе с настоящим отчетом, если только они не были предоставлены Фонду ранее. Подтверждающие документы, которые были представлены Заемщиком Фонду ранее (при наличии), указаны в таблицах "Выполнение задач и целей Проекта" и "Не реализованные задачи/цели/требования Проекта и причины отклонений".

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

Настоящий Отчет представляется Фонду в порядке, предусмотренном пунктом 8.3 Договора, подписывается уполномоченными лицами с предоставлением заверенных копий подтверждающих документов. Также Заемщик предоставляет скан-копии подтверждающих документов формируются в виде файлов в формате pdf по принципу: один документ - один файл, наименование файла должно соответствовать его содержанию. К отчету прилагается электронный носитель информации с файлами в количестве __ шт.

(ФОРМА)
**АКТ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА
 ПО ДОГОВОРУ ЦЕЛЕВОГО ЗАЙМА**
 № _____ от «__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ года

Наименование Проекта:
 Номер Проекта

Фонд развития промышленности Донецкой Народной Республики, именуемое в дальнейшем «Фонд», в лице _____ действующе__ на основании _____ с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице _____, действующе__ на основании _____, с другой стороны, при этом Фонд и Заемщик совместно именуются «Стороны», а каждый в отдельности – «Сторона», заключили настоящий акт о завершении проекта по договору целевого займа № _____ от «__» _____ 20__ г. (далее – «Акт») о нижеследующем:

1. Фонд в соответствии с Договором целевого займа № _____ от _____ предоставил _____ денежные средства на финансирование проекта «__» программе «__» в (_____) руб.

2. Заемщик «__» _____ 20__ г. осуществил полное погашение задолженности по Договору целевого займа.

3. Заемщик «__» _____ 20__ г. предоставил Отчет о завершении Проекта по форме Приложения № 12 к Договору.

В результате выполнения работ по проекту Заемщик:

3.1. В полном/не в полном объеме выполнил требования к результатам работ, указанные в Приложении № 2 к Договору займа (далее - требования);

В случае неполного выполнения требований необходимо указать отклонения от требований Приложения № 2 и причины отклонений. В случае полного выполнения требований приводится ссылка на представленный Заемщиком Отчет о реализации Проекта (Приложение № 11 к Договору).

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

№ статьи	Направление целевого использования средств	План, руб.	Факт, руб.	Исполнение (%)

3.3. Выполнил все/часть (указать какие) этапы календарного плана выполнения работ по Проекту, указанного в Приложении № 4 к Договору займа.

4. Заемщик выполнил целевые показатели, установленные в Приложении № 5 к Договору займа, в следующих объемах:

№ п/п	Наименование показателя	Плановое итоговое значение показателя	Фактическое значение показателя	Исполнение (%)

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

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

Фонд:
МП

Заемщик:
МП

(ФОРМА)

Итоговый акт

о выполнении целевых показателей эффективности по договору целевого займа № _____ от «__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ года

Наименование Проекта: _____

Номер Проекта _____

Фонд развития промышленности Донецкой Народной Республики, именуемое в дальнейшем «Фонд», в лице _____ действующее на основании _____ с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице _____, действующее на основании _____, с другой стороны, при этом Фонд и Заемщик совместно именуются «Стороны», а каждый в отдельности – «Сторона», в целях фиксации исполнения итоговых целевых показателей эффективности использования займа, подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Между Фонд и Заемщиком подписан Акт о завершении проекта от «__» _____ 20__ г.

2. Заемщик предоставил в Фонд Отчет(ы) о целевых показателях эффективности использования займа (указываются периоды, за которые Заемщиком были предоставлены отчеты).

3. Заемщик исполнил итоговые целевые показатели эффективности использования займа, установленные в Приложении № 5 к Договору займа, в следующих объемах:

№ п/п	Наименование показателя	Плановое итоговое значение показателя	Фактическое итоговое значение показателя	Исполнение (%)

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

Фонд:
МП

Заемщик:
МП