

УТВЕРЖДЕН

Решением Наблюдательного совета
Фонда развития промышленности
Донецкой Народной Республики,
протокол от 10.04.2026 № 58

**СТАНДАРТ
ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ЗАЙМОВ
ПО ПРОГРАММЕ
«РАЗВИТИЕ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

№ СФ-07

**г. Донецк
2026 г.**

Предисловие

1. Разработан Фондом развития промышленности Донецкой Народной Республики.
2. Согласован Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (письмо от 27.10.2025 № КИ-120119/02).
3. Согласован Министерством энергетики Российской Федерации (письмо от 03.10.2025 № ЕГ-16795/15).
4. Утвержден Наблюдательным советом Фонда развития промышленности Донецкой Народной Республики 10.04.2026 (протокол № 58, вопрос 2).
5. Введен в действие с 14.04.2026 приказом директора Фонда развития промышленности Донецкой Народной Республики от 10.04.2026 № 51-ОД «О введении в действие Стандарта Фонда № СФ-07 «Условия и порядок предоставления финансовой поддержки в виде займов по программе «Развития угольной промышленности Донецкой Народной Республики».
6. Настоящий стандарт применяется для проектов, решения об одобрении которых приняты Экспертным советом и Наблюдательным советом Фонда развития промышленности Донецкой Народной Республики с момента введения его в действие.
7. Настоящий Стандарт разработан по программе финансирования, которая предполагает предоставление субъектам деятельности в сфере промышленности Донецкой Народной Республики льготных займов за счёт средств ФРП ДНР, источником которых являются средства, поступившие в бюджет Донецкой Народной Республики из федерального бюджета в качестве докапитализации Фонда развития промышленности Донецкой Народной Республики с целью реализации программы «Развития угольной промышленности Донецкой Народной Республики».

1. Общие положения

1.1. Настоящий Стандарт определяет порядок предоставления финансовой поддержки в форме займов субъектам деятельности в сфере промышленности Фондом развития промышленности Донецкой Народной Республики (далее – ФРП ДНР, Фонд).

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

- а) соответствие проекта условиям настоящего Стандарта;
- б) соответствие проекта критериям отбора проектов, установленным настоящим Стандартом;
- в) соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым настоящим Стандартом к претендентам на получение финансирования;
- г) соответствие планируемых расходов перечню направлений целевого использования предоставляемого финансирования проекта.

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

1.4. Проведение экспертизы проекта представляет собой процесс его анализа на соответствие требованиям, установленным настоящим Стандартом.

2. Основные термины и определения

Аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

Заём – целевой заем, предоставленный ФРП ДНР в качестве финансирования проектов субъектам деятельности в сфере промышленности.

Заявитель – российский субъект, зарегистрированный и/или осуществляющий деятельность в сфере промышленности на территории Донецкой Народной Республики, предоставивший документы в ФРП ДНР для участия в программе финансирования.

Ключевой исполнитель – поставщик промышленного оборудования,

сырья, комплектующих и материалов, подрядчик на выполнение работ (услуг), на которого приходится выплата Заемщиком более чем 20% от суммы займа в ходе реализации проекта.

Критические замечания – недостатки, выявленные в ходе экспертизы и отбора проектов, внешние и внутренние ограничения, которые могут препятствовать успешной реализации проекта ввиду того, что они являются существенными и не были учтены при его подготовке, но при этом не являющиеся безусловным препятствием для финансирования проекта ФРП ДНР.

Наблюдательный совет – коллегиальный орган управления ФРП ДНР, к компетенции которого относится принятие решения о предоставлении финансовой поддержки по проектам.

Основные участники проекта – лица, участие которых в рассматриваемом проекте является критичным для его успешной реализации, включая ключевых исполнителей, обладающих компетенциями, необходимыми при осуществлении определенных видов деятельности; лица, предоставляющие финансирование и обеспечение по проекту (финансовые организации, инвесторы, поручители, гаранты, залогодатели); лица, предоставляющие доступ к ключевым активам по проекту (например, патент, технологию/ноу-хау, земельный участок); лизинговые компании; банки.

Обеспечение возврата займа – виды обеспечения, принимаемые ФРП ДНР и предусмотренные настоящим Стандартом.

Оборотные средства – денежные средства, необходимые Заявителю для приобретения производственных запасов, сырья, материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов, средств индивидуальной защиты и иных материалов для обеспечения охраны труда и промышленной безопасности, а также для проведения капитальных ремонтов оборудования в рамках реализации проекта.

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

подтвержденных затрат.

Подрядчик/генеральный подрядчик – юридическое лицо, с которым Заявителем в рамках проекта заключен договор подряда на строительномонтажные работы, связанные со строительством новых производственных зданий, и (или) работы по проведению горных выработок, финансируемый за счет средств займа Фонда.

Поручитель – физическое или юридическое лицо, обязавшееся перед Фондом отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств полностью или в части по договору Займа.

Проект – совокупность организационных, технических, финансовых, кадровых мероприятий, имеющих целью в установленные бюджет и сроки создание нового предприятия/производства и/или его модернизацию для внедрения новых технологий и продукции, и/или увеличение объемов производства продукции/предоставляемых услуг действующего субъекта промышленности.

Расчетный банк – кредитная организация, отобранная Фондом для осуществления расчетного обслуживания Заемщиков по программам финансирования Фонда.

Сайт ФРП ДНР – www.frp-dnr.ru.

Спецтехника – специальное техническое средство, самоходная машина или механизм на колесном, пневматическом или гусеничном ходу, а также прочие специальные автомобили, на шасси которых установлены агрегаты, установки, имеющее определенное назначение в производственном процессе Заявителя и не перемещающееся по дорогам общего пользования.

СРО – саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (далее также - саморегулируемая организация) - некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации (союза) и основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих подготовку проектной документации или строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства.

Статус проекта «Ожидание финансирования» – присваивается проекту, который рассмотрен на Наблюдательном совете, и принято решение о предоставлении финансирования, но в течение установленного срока финансирование не предоставлено по причине отсутствия средств Фонда.

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

а) завершена комплексная экспертиза, проект рассмотрен на Наблюдательном совете, и принято решение о предоставлении финансирования, но в течение установленного срока не заключен договор займа¹;

б) завершена комплексная экспертиза, проект рассмотрен на Наблюдательном совете, и принято решение об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации/устранения выявленных недостатков, но в течение установленного срока решение не исполнено Заявителем²;

в) на этапе комплексной экспертизы или по ее завершении до вынесения проекта на Наблюдательный совет Заявителем не устранены недостатки, не представлены затребованные документы, не актуализировалась информация в течение установленного срока³;

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

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

а) на этапах экспертизы и отбора проектов выявлены замечания, которые носят критический характер и не могут быть устранены;

б) на этапах экспресс-оценки и входной экспертизы Заявителем не устранены недостатки, не представлены затребованные документы, не актуализировалась информация более 2-х месяцев;

в) на этапе рассмотрения проекта Наблюдательным советом принято заключение о нецелесообразности финансирования поданного проекта;

г) статус «Приостановлена работа по проекту» присвоен более 1 (одного) месяца.

Субъект деятельности в сфере промышленности – российское юридическое лицо, осуществляющее деятельность в сфере промышленности на территории Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации⁴ и реализующее свой Проект на территории Донецкой Народной Республики.

Технологическое перевооружение и модернизация – комплекс мероприятий по повышению технологического и/или технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков в соответствии с принципами наилучших доступных технологий, механизации и автоматизации производства,

¹ Срок, установленный в п.10.11 настоящего стандарта.

² Срок, определенный решением Наблюдательного совета ФРП ДНР.

³ Срок, установленный в п. 9.19, 10.7 настоящего Стандарта.

⁴ Определяется в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.

Фонд или ФРП ДНР – Фонд развития промышленности Донецкой Народной Республики.

Целевые показатели по Договору займа – показатели деятельности Заемщика, по которым Заемщик планирует увеличение данного показателя в период действия Договора займа, а именно: объем выпуска продукции (выручка) на конец реализации проекта должен быть не менее 2-х кратного размера суммы займа.

Экспертный совет – коллегиальный совещательный орган ФРП ДНР, к компетенции которого относится проведение экспертизы проектов для финансирования за счёт средств Фонда и подготовка заключений по итогам экспертизы проектов для Наблюдательного совета.

3. Условия предоставления займов

3.1. Фонд предоставляет финансовую поддержку в форме займов субъектам деятельности в сфере промышленности, осуществляющим деятельность в соответствии с классом 05 «Добыча угля» раздела «В» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» на территории Донецкой Народной Республики, реализующим проекты, направленные на восстановление и развитие угольной промышленности Донецкой Народной Республики.

3.2. В рамках программы осуществляется финансирование проектов, соответствующих следующим требованиям:

3.2.1. Срок займа - не более 7 лет при реализации инвестиционного проекта.

3.2.2. Срок займа - не более 3 лет при пополнении оборотных средств за счет средств займа.

3.2.3. Сумма займа до 2 млрд. руб. при реализации инвестиционного проекта.

3.2.4. Сумма займа до 500 млн руб. при пополнении оборотных средств за счет средств займа.

3.2.5. Наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 10% общего бюджета проекта.

3.3. Минимальный и максимальный размер займа определяется решением Наблюдательного совета Фонда. Наблюдательный совет Фонда при принятии решения о финансировании проекта определяет и вправе изменить сумму займа, срок займа и иные ключевые параметры предоставления займа, исходя из особенностей проекта и финансового состояния Заявителя, но не более суммы,

запрошенной Заявителем.

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

а) могут быть учтены инвестиции, осуществленные в проект не ранее одного года, предшествующего дате подачи Заявки, при условии документального подтверждения понесенных затрат до вынесения проекта на рассмотрение Наблюдательным советом Фонда;

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

в) не учитываются ранее понесенные затраты на разработку проектно-сметной документации и прохождение ее экспертизы;

г) не учитываются доходы в виде денежного потока, генерируемого проектом.

3.5. Софинансирование за счет собственных средств Заявителя (и/или аффилированных лиц, бенефициаров Заявителя) в размере не менее 10% общего бюджета проекта должно быть осуществлено в следующий период: не ранее 1 года до даты подачи Заявки и не позднее 1 года с даты заключения с Фондом Договора целевого займа.

4. Критерии отбора проектов для финансирования

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

- 1) рыночная перспективность продукта;
- 2) производственная обоснованность проекта;
- 3) финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта;
- 4) финансовая состоятельность Заявителя;
- 5) качество и достаточность обеспечения возврата займа;
- 6) юридическая состоятельность Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, ключевых исполнителей и схемы реализации проекта.

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

- 1) наличие рынка для продукта;
- 2) положительная динамика развития рынка;
- 3) выпускаемая продукция соответствует уровню российских или зарубежных аналогов, представленных на рынке;
- 4) сбыт выпускаемой продукции направлен на замещение импорта на внутреннем рынке, в том числе отнесение продукта к категории импортозамещающих, согласно отраслевым планам, утверждаемым

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

4.3. Для оценки соответствия проекта критерию «Производственная обоснованность проекта» осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

1) наличие производственных активов на территории России и/или Донецкой Народной Республики для внедрения результатов или наличие соответствующих мероприятий по созданию активов и бюджета в проекте;

2) отсутствие критической зависимости проекта от импортного сырья или комплектующих;

3) соответствие проекта деятельности предприятия и его бизнес-стратегии, стратегическая важность проекта для предприятия, заинтересованность предприятия в его реализации;

4) наличие материально-технической базы для выполнения разработки у Заявителя;

5) обоснованность графика и сроков мероприятий проекта;

6) наличие необходимых для реализации проекта компетенций, профессиональная репутация проектной команды Заявителя.

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

1) обоснованность и достаточность планируемых финансовых ресурсов для реализации проекта;

2) наличие в полном объеме необходимых финансовых ресурсов для реализации всего проекта с учетом суммы займа и обоснования объемов финансирования со стороны третьих лиц;

3) наличие в полном объеме необходимых финансовых ресурсов, достаточных для обслуживания и погашения займа ФРП ДНР Заявителем, в том числе за счет денежных потоков, генерируемых проектом, либо подтверждена возможность обслуживания займа ФРП ДНР за счет денежных потоков от текущей деятельности Заявителя;

4) сумма чистого дисконтированного денежного потока, генерируемого проектом (net present value, NPV), положительна;

5) проект содержит необходимую информацию с обоснованными оценками параметров, критических для достижения целей проекта, и не содержит внутренних противоречий.

4.5. Для оценки соответствия проекта критерию «Финансовая состоятельность Заявителя» осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам: текущее и прогнозируемое на срок займа финансовое

положение Заявителя устойчиво с точки зрения достаточности активов и денежных потоков, отсутствуют признаки банкротства, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Соответствие Заявителя/Поручителя критериям устойчивости финансового положения осуществляется по параметрам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Стандарту.

4.6. Для оценки соответствия проекта критерию «Обеспечение возврата займа» осуществляется экспертиза на соответствие предоставленного Заявителем обеспечения возврата займа требованиям Стандарта ФРП ДНР № СФ-02, предъявляемым к качеству и достаточности обеспечения.

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

1) соответствие учредительных документов Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, действующему законодательству;

2) соответствие схемы предполагаемых сделок по проекту действующему законодательству, включая отсутствие расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования ФРП ДНР, через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, или с целью перечисления средств займа бенефициарным владельцам;

3) прозрачность состава участников (акционеров)/бенефициарных владельцев Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение;

4) отсутствие на дату подачи заявки в Фонд открытых судебных разбирательств или неурегулированных требований, прямо влияющих на реализацию проекта (включая разбирательства с кредитными организациями или институтами развития), или в объеме, превышающем 10% от стоимости балансовых активов Заявителя/лиц, предоставивших обеспечение по данным годовой отчетности за последний завершившийся отчетный период.

Проверка по данному пункту осуществляется на основании информации из открытых источников: kad.arbitr.ru; Контур.Фокус; СПАРК. В случае расхождения данных, принимается наибольшая величина.

5) отсутствие процедуры банкротства, ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, присоединения, слияния) Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение (за исключением реорганизации институтов развития и кредитных организаций, предоставивших гарантии/поручительства, а также третьих лиц, предоставивших в залог имущество);

6) наличие полномочий представителей сторон к совершению предполагаемой сделки Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение.

4.8. В случае привлечения для реализации проекта ключевого исполнителя, ФРП ДНР осуществляет оценку соответствия такого лица требованиям настоящего Стандарта к ключевому исполнителю.

4.9. Для оценки производственной обоснованности привлечения ключевого исполнителя осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

- а) соответствие выполняемых работ по проекту основной деятельности компании;
- б) обоснованность бюджета;
- в) наличие необходимых для разработки компетенций, профессиональная репутация ключевого исполнителя.

4.10. Для оценки юридической состоятельности ключевого исполнителя осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

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

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

- 1) государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- 2) эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- 3) дочерними или контролируруемыми обществами иностранных организаций, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России⁵, либо

⁵ Указание Банка России от 28.01.2016 № 3949-У "Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия Российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием

раскрывающими информацию о владельцах на общедоступных ресурсах на ином основании;

4) дочерними обществами иностранных структур, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца.

4.12. Для целей настоящего Стандарта под низконалоговой юрисдикцией понимается территория, включенная в Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.06.2023 № 86н).

4.13. Для целей настоящего Стандарта кондуитные компании определяются с учетом официальных разъяснений Министерства финансов Российской Федерации в качестве компетентного органа по применению действующих соглашений об избежании двойного налогообложения⁶.

4.14. Достаточность пакета документов, предоставленного Заявителем для анализа проекта и проведения необходимых экспертиз, определяется принятием положительного решения Наблюдательного совета Фонда о финансировании.

5. Направления целевого использования средств финансирования проекта

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

5.1.1. Приобретение нового российского и (или) импортного (при отсутствии аналогов российского производства) промышленного оборудования. Новое промышленное оборудование приобретается только у производителей данного оборудования или у официальных дилеров. Расходы на реализацию данного мероприятия должны составлять не менее 30% от суммы займа.

Приобретение бывшего в употреблении (здесь и далее – с даты выпуска которого до даты заключения договора займа прошло не более 25 лет) российского и (или) импортного промышленного оборудования. Расходы на реализацию данного мероприятия должны составлять не более 25% от суммы займа.

Приобретение бывшего в употреблении импортного промышленного оборудования допускается при условии, что данное оборудование на момент приобретения находится на территории Российской Федерации.

При приобретении оборудования бывшего в употреблении должен быть

для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах" (или иные аналогичные указания).

⁶ Письмо Минфина России от 9 апреля 2014 г. № 03-00-РЗ/16236 (и иные аналогичные разъяснения).

представлен отчет независимой оценочной компании об оценке рыночной стоимости приобретаемого оборудования с привлечением оценочной компании, определенной решением Наблюдательного совета, если иное не установлено стандартами Фонда.

Для подтверждения российского происхождения промышленного оборудования, других видов оборудования используется один из следующих способов:

- включение промышленного оборудования в реестр российской промышленной продукции в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2025 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции»;

- наличие у закупаемого промышленного оборудования сертификата происхождения товаров формы СТ-1;

- наличие у организации-производителя промышленного оборудования комплекта конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, технологического оборудования и персонала, необходимых для производства промышленного оборудования (только для продукции тяжёлого машиностроения);

- обязательство поставщика о локализации производства промышленного оборудования на территории Российской Федерации (только для продукции тяжёлого машиностроения).

5.1.2. Приобретение российского и (или) импортного (при отсутствии аналогов российского производства) оборудования, предназначенного для электро-, водо-, газо-, тепло- обеспечения производства (газогенераторные электростанции, оборудование для котельных, трансформаторные подстанции и прочее), как нового, так и бывшего в употреблении. Расходы на реализацию данного мероприятия должны составлять не более 50% от суммы займа.

Приобретение бывшего в употреблении импортного оборудования допускается при условии, что данное оборудование на момент приобретения находится на территории Российской Федерации.

5.1.3. Приобретение спецтехники (за исключением автотранспортных средств) для использования в процессе добычи угля (не более 30% от суммы займа).

5.1.4. Расходы на строительные-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 - в объеме не более 30% от суммы займа.

5.1.5. Приобретение материалов для организации процесса добычи угля и

проведения горных выработок, расходы на работы по проведению горных выработок, приобретение основных и вспомогательных материалов, в том числе средств индивидуальной защиты и иных материалов для обеспечения охраны труда и промышленной безопасности, а также для капитальных ремонтов оборудования, необходимых для добычи угля в рамках реализации проекта, на предприятиях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики или на предприятиях других субъектов Российской Федерации, если капитальный ремонт оборудования не может быть осуществлен на предприятиях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики – в объеме не более 30% от суммы займа.

5.2. Средства, полученные для финансирования проекта, предполагающего пополнение оборотных средств, могут быть направлены на приобретение материалов для организации процесса добычи угля и проведения горных выработок, расходы на работы по проведению горных выработок, приобретение основных и вспомогательных материалов, в том числе средств индивидуальной защиты и иных материалов для обеспечения охраны труда и промышленной безопасности, а также для проведения капитальных ремонтов оборудования, необходимых для добычи угля в рамках реализации проекта, на предприятиях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики или на предприятиях других субъектов Российской Федерации, если капитальный ремонт оборудования не может быть осуществлен на предприятиях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

5.3. За счет средств займа, предоставленного для реализации инвестиционного проекта, возможна предварительная оплата (аванс) расходов на строительные-монтажные работы, работы по проведению горных выработок (далее – работы) в размере не более 10% от суммы средств займа, направляемых на оплату строительных-монтажных работ. Оставшиеся платежи за строительные-монтажные работы акцептуются фондами развития промышленности в следующем порядке:

а) по итогам принятия каждого этапа или завершения всего комплекса работ при предоставлении подтверждающих документов (акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, а также иных документов);

б) предварительная оплата (аванс) второго и последующих платежей (этапов) в размере каждого платежа не более 10% от суммы средств займа, направляемых на оплату работ после предоставления подтверждающих документов (акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, а также иных документов) по ранее акцептованным Фондом платежам за строительные-монтажные работы.

Заемщик при расходовании средств выделенного займа на оплату

строительно-монтажных работ не может осуществлять расходование заемных средств с суммой платежа менее 300 тыс. рублей, за исключением суммы последнего платежа расходования средств выделенного займа на строительно-монтажные работы.

Заявителем должны быть получены и предоставлены в Фонд, до начала финансирования расходов на СМР, положительное заключение государственной или уполномоченной независимой/негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки этой проектной документации, а также положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. После окончания строительно-монтажных работ Заемщик предоставляет в Фонд положительное заключение органа государственного строительного надзора и (или) уполномоченной организации, осуществляющей строительный контроль, о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства, и (или) уполномоченной организации в случае осуществления ремонта.

Заявитель обязан провести внутренний конкурс по выбору подрядчика для производства строительно-монтажных работ и на этапе комплексной экспертизы проекта предоставить Фонду документы, подтверждающие проведение такого конкурса и его результаты.

5.4. Срок поставки оборудования и спецтехники согласно п.п. 5.1.1-5.1.3 настоящего Стандарта, не может превышать 12 календарных месяцев с даты подписания договора целевого займа.

5.5. В рамках реализации инвестиционного проекта, согласно п. 5.1 настоящего Стандарта, возможна предварительная оплата (аванс) расходов на приобретение оборудования до 50% от суммы контракта. Предварительная оплата расходов на приобретение оборудования в размере до 100% возможна исключительно по решению Наблюдательного совета.

5.6. Приоритет в выборе оборудования предоставляется российским производителям при соответствии технических параметров и цены приобретаемого оборудования условиям инвестиционного проекта.

5.7. Приобретение товаров, работ, услуг по ранее заключенным договорам с третьими лицами может быть оплачено за счет средств займа, в случае если завершение исполнения таких договоров приходится на период после принятия решения о финансировании Проекта и при соблюдении условий о софинансировании проекта, установленных в статье 3 настоящего Стандарта.

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

- а) рефинансирование заемных средств и погашение кредиторской

задолженности и иных обязательств, возникших до даты предоставления Займа, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Стандартом;

б) уплата основного долга, процентов по заемным/кредитным средствам, в том числе по ранее одобренным займам за счет средств Фондов всех уровней, выданным Заявителю.

5.8. Перераспределение средств займа между направлениями целевого использования в рамках проекта в размере суммарно (за весь период пользования займом) превышающем 10% от суммы, предусмотренной сметой проекта по соответствующему направлению целевого использования, без увеличения итоговой суммы сметы, возможно при условии обоснования изменений Заявителем и получения согласования со стороны Фонда с проведением повторной производственно-технологической и финансово-экономической экспертиз в соответствии с условиями, изложенными в пункте 9.25 настоящего Стандарта.

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

6. Требования к Заявителю и основным участникам проекта

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

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

б) являться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории Донецкой Народной Республики;

в) являться резидентом Российской Федерации;⁷

г) не являться дочерним хозяйственным обществом⁸ юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющих местонахождение в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации;

д) не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения),

⁷ Здесь и далее определяется в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле.

⁸ Определяется в соответствии с ч.1 ст. 67.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

ликвидации или банкротства на момент подачи заявки и/или получения займа.

6.2. Бенефициарный владелец Заявителя не должен являться нерезидентом Российской Федерации, имеющим местонахождение (место жительства) в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации.

6.3 Заявитель обязан раскрыть структуру собственности, предоставить список аффилированных лиц и сведения о конечных бенефициарах на момент подачи заявки.

6.4. Заявитель, его аффилированные лица, задействованные в реализации проекта как основные участники, не должны иметь:

- просроченную задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, что подтверждается справкой об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, на дату подачи Заявки и дату подписания Договора целевого займа;
- просроченную задолженность по заработной плате перед работниками на дату подачи Заявки и на дату подписания Договора целевого займа;
- просроченную задолженность перед Фондом.

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

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

6.6. Лицо, заявленное в проекте как подрядчик/генеральный подрядчик/технический заказчик, должно соответствовать следующим параметрам:

- а) являться резидентом Российской Федерации, не зарегистрированным в низконалоговой юрисдикции;
- б) не должно являться аффилированным лицом Заявителя;
- в) не должно находиться в процессе ликвидации или банкротства;
- г) срок регистрации в качестве юридического лица, а также срок его постановки на налоговый учет должен составлять не менее 6 (шести) месяцев;
- д) должно иметь опыт по выполнению строительно-монтажных работ не 6 (шести) месяцев;
- е) должно быть членом СРО в строительстве, зарегистрированной Ростехнадзором (в отношении технического заказчика за исключением случаев,

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации).

6.7. Основанием для предоставления целевого займа является договор целевого займа, заключенный на основании решения Наблюдательного совета.

6.8. Примерная форма договора целевого займа утверждается Наблюдательным советом.

6.9. Целевой заем по решению Наблюдательного совета Фонда может быть разбит на транши, исходя из суммы Заявки, размер которых определяется условиями договора целевого займа.

7. Инструменты финансирования

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

7.2. Процентная ставка по предоставляемым целевым займам составляет 3% годовых.

7.3. Заем предоставляется на срок, не превышающий срок займа, предусмотренный условиями программы финансирования. Срок займа может быть установлен Наблюдательным советом более коротким, чем запрошенный Заявителем, с учетом особенностей реализации проекта и результата финансово-экономической экспертизы.

7.4. Заявитель предоставляет обеспечение возврата займа в объеме основного долга и подлежащих уплате за все время пользования займом процентов в виде банковской гарантии, либо поручительства государственной корпорации «ВЭБ.РФ», либо залога недвижимого имущества.

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

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

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

Средства займа могут быть заблаговременно конвертированы в иностранную валюту в объеме планируемых затрат по оплате (будущих платежей) импортных контрактов и аккредитивов. Если в дальнейшем заемщик отказывается от закупки (поставки) импортного оборудования, сырья, комплектующих, то приобретенная иностранная валюта подлежит обратной конвертации в рубли. Все средства, полученные в результате обратной конвертации, перечисляются заемщиком на расчетный счет, открытый для обособленного учета денежных средств.

В случае если в результате изменения курса иностранной валюты сумма полученных при обратной конвертации средств меньше ранее потраченной суммы займа, заемщик обязан возместить на счет возникшую разницу за счет собственных средств.

В случае если в результате изменения курса иностранной валюты сумма полученных при обратной конвертации средств превышает ранее потраченную сумму займа, полученная положительная разница сразу направляется на досрочное погашение суммы займа.

7.7. Заявитель вправе заключить с кредитной организацией, открывшей указанный расчетный счет в валюте Российской Федерации, соглашение о начислении процентов на остатки денежных средств по нему, при этом размер процентной ставки не может превышать уровень ставки, установленной по договору займа.

7.8. Погашение основного долга по займу осуществляется Заявителем равными ежеквартальными платежами по истечении 8 (восьми) полных платежных периодов после заключения договора займа (платежный период соответствует одному календарному кварталу), при получении займа на пополнение оборотных средств - равными ежеквартальными платежами по истечении 4-х (четырех) кварталов.

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

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

7.9. Проценты начисляются ежемесячно на сумму задолженности по основному долгу, исходя из фактического количества календарных дней в соответствующем календарном месяце и действительного числа календарных дней в году. Проценты начисляются на сумму задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем предоставления суммы 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 текущей задолженности по займу - не позднее даты досрочного погашения.

7.10. Заявитель имеет право досрочно погасить заем полностью или частично.

7.11. Фонд вправе потребовать уплатить вместо процентов, указанных в п. 7.2 настоящего стандарта, проценты за пользование суммой займа (или его части, соответственно) в размере 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):

а) в случае прекращения договора по инициативе Заявителя без завершения реализации проекта (отказа от проекта), за исключением случая, когда невозможность реализации проекта возникла по независящим от Заявителя причинам;

б) при выявлении Фондом факта нецелевого использования Заемщиком суммы займа (или его части), а также заведомого получения займа без намерения реализации проекта.

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

а) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование займом - пени в размере 0,1% от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки;

б) в случае нарушения Заявителем установленного договором займа срока предоставления отчетов о реализации проекта и отчетов о достижении целевых показателей эффективности использования займа - пени в размере 0,001% от суммы Займа за каждый день просрочки;

в) в случае нарушения Заявителем предусмотренного договором займа срока регистрации договора о предоставлении обеспечения (обременения) - пени в размере 0,001% от суммы Займа за каждый день просрочки.

7.13. Условиями предоставления финансирования является согласие Заявителя:

а) представлять отчеты о ходе реализации проекта и достижении целевых показателей эффективности использования займа;

б) предоставлять информацию о проекте, получившем финансовую поддержку Фонда, и своей деятельности в сфере промышленности (производственная специализация, регистрационные данные, финансово-экономическое состояние, ключевые проекты, проекты импортозамещения, данные о результатах интеллектуальной деятельности) в Государственной информационной системе промышленности;

в) обеспечить возможность контроля Фондом действий самого Заявителя и основных участников проекта в ходе реализации проекта, целевого использования средств займа, состояния обеспечения и финансового состояния Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение.

8. Экспертиза проектов

8.1. Экспертиза проектов включает в себя следующие этапы:

8.1.1. Экспресс-оценка Заявки.

8.1.2. Входная экспертиза Заявки.

8.1.3. Комплексная экспертиза Заявки.

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

8.3. Заявки принимаются Фондом в бумажном виде по форме, утвержденной Наблюдательным советом.

Для проведения экспертиз Заявителем предоставляется комплект документов согласно приложению 2 к настоящему Стандарту.

8.4. Заявитель вправе прилагать иные документы, подтверждающие необходимость и неотложность осуществления расходов на соответствующие цели.

8.5. В случае, если заявитель является вновь зарегистрированным юридическим лицом, то заявителем предоставляется запрашиваемая отчетность за имеющиеся отчетные периоды.

8.6. ФРП ДНР регистрирует Заявки и приложения к ним в порядке их поступления, в течение одного рабочего дня с даты поступления, в журнале, оформленном в соответствии с установленными требованиями.

8.7. Уведомление заявителей о результатах прохождения этапов экспертизы и отбора проектов, запросы информации и документов осуществляются сотрудниками Фонда в электронном виде.

8.8. Экспертиза и отбор проектов производится на основании Заявки и предоставляемого Заявителем комплекта документов.

8.9. Фонд размещает на сайте ФРП ДНР форму Заявки, утвержденную Наблюдательным советом.

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

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

документов.

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

Не может быть отнесена к конфиденциальной следующая информация о проекте:

- а) общий размер инвестиций в проект;
- б) сумма финансирования, предоставляемого Фондом;
- в) количество и качество планируемых к созданию и созданных рабочих мест, включая высокопроизводительные;
- г) сумма ожидаемых налоговых поступлений в бюджеты различных уровней;
- д) календарный план реализации проекта.

8.11. Методические рекомендации в отношении форм документов, предоставляемых Заявителем, утверждаются Наблюдательным советом и подлежат обязательному размещению на сайте Фонда.

Методические рекомендации носят рекомендательный характер. Заявитель может представить проект, финансовую модель проекта, разработанные в соответствии с другими рекомендациями при условии, что они содержат все необходимые разделы и информацию в полном объеме, указанные в рекомендуемых Фондом формах.

Финансовая модель должна соответствовать описанию, расчетам и данным, содержащимся в проекте.

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

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

8.14. Документы, предоставленные Заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:

- а) все суммы денежных средств, указанные в документах, должны быть выражены в российских рублях, при этом отдельные элементы финансовой модели могут содержать суммы, выраженные в иностранной валюте, если это обосновано особенностями проекта;

б) копии документов должны соответствовать оригинальным документам;
в) копии, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть заверены уполномоченным должностным лицом Заявителя, прошиты и скреплены печатью;

г) текст и изображения должны быть разборчивы, не содержать исправлений и дефектов, не позволяющих однозначно трактовать содержание документов.

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

8.16. Заявка считается зарегистрированной и попадает на рассмотрение в Фонд сразу после ее предоставления Заявителем и присвоения номера проекту.

8.17. При регистрации заявки осуществляются следующие действия:

а) занесение данных заявки в общий реестр проектов;

б) присвоение регистрационного номера;

в) направление Заявителю ответа о принятии заявки к рассмотрению и присвоении регистрационного номера.

Ответ о принятии Заявки к рассмотрению и присвоении регистрационного номера направляется Заявителю в электронном виде в течение одного дня после ее предоставления на рассмотрение в Фонд.

8.18. Заявитель вправе по собственной инициативе в любой момент до даты рассмотрения Заявки Наблюдательным советом отозвать поданную Заявку, уведомив сотрудников Фонда о своем намерении, что не лишает его возможности повторного обращения за получением финансирования такого проекта.

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

8.19. Все уведомления и запросы (кроме случаев, когда в настоящем Стандарте указан иной способ коммуникации) направляются Заявителю в электронном виде.

8.20. За проведение экспертизы проектов для целей отбора и принятия решения о финансировании Фондом плата с Заявителей не взимается за исключением случаев, указанных в п.9.25 настоящего Стандарта.

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

9. Проведение экспертиз проектов

Этап I. Экспресс-оценка

9.1. На этапе экспресс-оценки проводится предварительная проверка соответствия проекта и Заявителя установленным настоящим Стандартом

условиям финансирования на основании анализа Заявки проекта.

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

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

а) принять Заявку и направить Заявителю письмо (электронное уведомление) о направлении Заявки на входную экспертизу с указанием перечня документов, необходимых для дальнейшей экспертизы. Заявке присваивается статус «Подготовка документов»;

б) отклонить Заявку и направить Заявителю письмо с указанием несоответствия Заявки проекта конкретным условиям финансирования проектов, установленным Фондом. Заявке присваивается статус «Прекращена работа по проекту».

9.4. Отклонение Заявки на этапе экспресс-оценки не лишает Заявителя возможности повторного обращения за получением финансирования проекта после устранения недостатков.

Этап II. Входная экспертиза

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

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

9.7. Документы Заявителя проверяются на предмет их комплектности и соответствия рекомендуемым формам и методическим указаниям Фонда. Срок такой проверки не может превышать 5 (пяти) дней по полному комплекту документов, а по отдельно (дополнительно) предоставляемым документам - 2 (двух) дней.

9.8. Сотрудникам Фонда запрещается корректировать за Заявителя Заявку проекта, состав и содержание комплекта документов.

9.9. В случае отклонения Фондом одного или нескольких документов необходимых для проведения комплексной экспертизы, Заявитель в электронном виде получает соответствующее уведомление, с указанием перечня таких документов. Проекту присваивается статус «Направлен на доработку после входной экспертизы».

9.10. После положительного заключения Фонда по всем обязательным документам, Заявителю в электронном виде направляется уведомление об успешном прохождении входной экспертизы и присвоении проекту статуса «Комплексная экспертиза».

9.11. Заявкам, по которым Заявителем не устранены недостатки, не

представлены документы, не актуализировалась информация более 2 (Двух) месяцев, присваивается статус «Прекращена работа по проекту».

Этап III. Комплексная экспертиза

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

- производственно-технологическая экспертиза;
- маркетинговая экспертиза;
- финансово-экономическая экспертиза;
- экспертиза достаточности обеспечения возврата займа;
- правовая экспертиза.

9.13. По итогам проведения комплексной экспертизы Экспертный совет выносит материалы комплексной экспертизы проекта на рассмотрение Наблюдательного совета.

9.14. Экспертный совет организует комплексную экспертизу:

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

9.15. Общий срок проведения комплексной экспертизы не должен превышать 30 (тридцати) дней с момента принятия решения о назначении комплексной экспертизы.

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

9.16. Последовательность проведения отдельных направлений экспертизы определяется Экспертным советом, исходя из требования проведения экспертизы в минимальные сроки.

9.17. Фонд вправе привлекать внешних экспертов для проведения независимой экспертизы, в том числе и в тех случаях, когда Заявитель уже привлекал внешних экспертов и представил соответствующее заключение.

9.18. Фамилии экспертов, рецензирующих поданные проекты, носят конфиденциальный характер и Заявителям, равно как и другим лицам, не сообщаются.

9.19. Подразделения Фонда, участвующие в экспертизе проекта, имеют право запрашивать у Заявителя комментарии, пояснения, а также дополнительные документы, необходимые для проведения экспертизы по

проекту.

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

Заявкам, по которым Заявителем не актуализировалась информация более 2 (Двух) месяцев, присваивается статус «Прекращена работа по проекту».

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

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

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

- а) несоответствие проекта критериям отбора проектов для финансирования по какому-либо из параметров, определенных настоящим стандартом;
- б) наличие критических замечаний по проекту, которые не могут быть устранены в сроки, предусмотренные для проведения комплексной экспертизы;
- в) факт предоставления недостоверной информации;
- г) не устранение Заявителем недостатков и замечаний по проекту в течение 10 (десяти) дней после направления соответствующего уведомления.

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

Уведомление о досрочном прекращении комплексной экспертизы в электронном виде направляется Заявителю в течение трех дней.

9.23. Повторная экспертиза проектов проводится Фондом в следующих случаях:

- а) подача Заявителем запроса об изменении условий предоставления финансирования, предусматривающих существенную корректировку сметы расходования средств, графика реализации проекта, обеспечения возврата средств займа, сроков возврата, предусмотренных заключенным договором займа и договорами, обеспечивающими возврат займа;
- б) повторное обращение Заявителя за получением финансирования по проекту в случаях, указанных в п. 10.12 настоящего стандарта.

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

производственно-технологическая экспертиза;

финансово-экономическая экспертиза;
маркетинговая экспертиза;
правовая экспертиза.

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

9.25. Фонд взимает плату за проведение повторных экспертиз в размере 0,1% от суммы запрашиваемого займа (основного долга по займу на дату получения запроса Заявителя) в следующих случаях:

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

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

в) при изменении Заявителем существенных параметров проекта после заключения договора займа, когда такие изменения требуют внесения изменений в договор займа и связанные с ним договоры залога, поручительства.

г) повторного обращения Заявителя за получением финансирования по проекту, которому присвоен статус "Приостановлена работа по проекту" (при условии, что по такому проекту проводилась комплексная экспертиза).

10. Принятие решения о финансировании проекта

10.1. После окончания комплексной экспертизы Экспертный совет, исходя из результатов, полученных в ходе проведения предыдущих стадий экспертизы, готовит предварительное предложение по Основным условиям финансирования проекта Фондом. Внесение каких-либо изменений в Заявку, и документацию проекта по инициативе Заявителя на данном этапе не допускаются.

10.2. Порядок созыва, проведения и принятия решений Наблюдательным советом регламентируется Уставом Фонда.

10.3. Для рассмотрения проекта на Наблюдательном совете Экспертный совет готовит презентацию, выполненную Заявителем и содержащую основную информацию по проекту, отражающую его производственно-технологическую составляющую, экономическую эффективность разрабатываемого продукта/технологии, основные характеристики проекта, а также заключение по итогам проведенной комплексной экспертизы проекта.

Дополнительно в Наблюдательный совет представляется экспертное заключение отраслевого Департамента Минпромторга России.

10.4. Наблюдательный совет принимает решение:

- а) об одобрении предоставления финансирования для реализации проекта,
- б) об отказе в финансировании проекта;
- в) об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации/устранения выявленных недостатков.

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

10.5. По сделкам, требующим одобрения Наблюдательного совета, решение об одобрении или отказе в финансировании проекта считается принятым после рассмотрения соответствующего вопроса на заседании Наблюдательного совета. Включение вопроса в повестку дня Наблюдательного совета предлагается Директором Фонда.

10.6. Фонд направляет Заявителю выписку из протокола заседания Наблюдательного совета, содержащего принятое решение, в течение пяти дней после его подписания.

10.7. Заявитель по получении выписки из протокола заседания Наблюдательного совета, содержащего принятое решение, в течение 5 (Пяти) дней предоставляет гарантийное письмо о согласии подписать с ФРП ДНР договор целевого займа в соответствии с условиями, утвержденными Наблюдательным советом.

10.8. В случае если гарантийное письмо о согласии подписать с ФРП ДНР договор целевого займа в соответствии с условиями, утвержденными Наблюдательным советом, не предоставляются Заявителем в указанные в п. 10.7 сроки, проекту может быть присвоен статус «Приостановлена работа по проекту».

10.9. В случае принятия Наблюдательным советом решения об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации/устранения выявленных недостатков, Заявитель вправе предоставить дополнительную информацию и/или устранить выявленные недостатки, после чего проект может быть вынесен на Наблюдательный совет повторно с проведением, в случае необходимости, повторных экспертиз в соответствии с пунктом 9.25 настоящего Стандарта. В случае не предоставления Заявителем дополнительной информации/устранения выявленных недостатков в определенные Наблюдательным советом сроки, проекту присваивается статус «Приостановлена работа по проекту».

10.10. Информация о проектах, получивших финансовую поддержку, размещается на сайте Фонда.

10.11. Заявитель и Фонд заключают договор целевого займа и иные договоры, обеспечивающие возврат займа, по формам, утвержденным Наблюдательным советом Фонда, не позднее 1 (одного) месяца после

направления Заявителю выписки из протокола, указанной в п. 10.6 настоящего стандарта. Финансирование по проекту осуществляется при предоставлении обеспечения в объеме основного долга и подлежащих уплате за все время пользования займом процентов в соответствии с пунктом 7.4 настоящего Стандарта и требованиями, предусмотренными Стандартом Фонда СФ-02.

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

Иные решения по перечислению денежных средств принимаются Наблюдательным советом Фонда.

10.12. Присвоение проекту статуса «Приостановлена работа по проекту» не лишает Заявителя права на повторное обращение за получением финансирования по данному проекту с проведением повторной комплексной экспертизы и повторным вынесением на рассмотрение Наблюдательным советом.

Проектам, которым статус «Приостановлена работа по проекту» присвоен более 1 (одного) месяца, присваивается статус «Прекращена работа по проекту». Документы по таким заявкам подлежат хранению в течение сроков, установленных внутренними документами Фонда.

10.13. В случае, если финансирование не может быть предоставлено по причине отсутствия средств у Фонда, проекту присваивается статус проекта «Ожидание финансирования». Максимальный срок нахождения проекта в данном статусе не может превышать срок, определенный решением Наблюдательного совета Фонда.

Критерии оценки устойчивости финансового положения юридических лиц

1. Финансовое положение юридического лица (Заявителя) может быть оценено как устойчивое для целей финансирования за счёт средств Фонда, если юридическое лицо:

- не находится в процессе ликвидации/банкротства;
- соответствует критерию А и двум из трех показателей критерия В оценки устойчивости финансового положения юридических лиц:

Критерий А: выполнение показателя Чистый долг/ЕВITDA - не более 6 за два последних квартала и два последних отчетных года;

Критерий В: отсутствие существенных (более 15%) отрицательных изменений в динамике следующих показателей: выручка от реализации, прибыль от продаж, валюта баланса.

2. Финансовое положение юридического лица (поручителя/гаранта) может быть оценено как устойчивое для целей принятия в качестве Основного обеспечения поручительств/гарантий, если юридическое лицо:

- не находится в процессе ликвидации/банкротства;
- имеет размер выручки от реализации за последний завершённый финансовый год не менее 5-ти кратного размера суммы займа и процентов, подлежащих уплате за весь период пользования займом;

– величина балансовых активов предприятия, за вычетом дебиторской задолженности, финансовых вложений и прочих оборотных активов, должна быть не менее двукратного размера суммы займа и процентов, подлежащих уплате за весь период пользования займом;

– является поручителем по текущим обязательствам перед Фондом (не более чем по трем займам) и имеет размер выручки за последний завершённый финансовый год десятикратной суммы остатка задолженности по основному долгу перед Фондом и суммы займа и процентов, подлежащих уплате за весь период пользования займом;

– поручитель должен соответствовать критерию А и двум из трех показателей критерия В оценки устойчивости финансового положения юридических лиц:

Критерий А: выполнение показателя Чистый долг/ЕВITDA - не более 6 за

два последних квартала и два последних отчетных года;

Критерий В: отсутствие существенных (более 15%) отрицательных изменений в динамике следующих показателей: выручка от реализации, прибыль от продаж, валюта баланса.

При анализе на соответствие критериям оценки устойчивости финансового положения юридических лиц рассматривается годовая бухгалтерская отчетность с отметкой налогового органа о её принятии.

Соответствие критериям финансовой устойчивости должно подтверждаться ежеквартально в рамках проведения мониторинга финансового состояния Заемщика.

Показатель Чистый долг/ЕБИТДА рассчитывается в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы - денежные средства и денежные эквиваленты) / (прибыль до налогообложения без учета разовых (чрезвычайных) доходов и расходов за прошедшие 4 квартала + проценты к уплате за прошедшие 4 квартала - проценты к получению за последние 4 квартала + амортизация за прошедшие 4 квартала).

Перечень документов,
предоставляемых Заявителем в Фонд на разных этапах рассмотрения Заявки
для проведения предусмотренных настоящим Стандартом экспертиз
и заключения договора целевого займа

I. Документы, предоставляемые для проведения экспресс-оценки

1. Опись документов, передаваемых в Фонд.
2. Копия устава в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления Заявителя) со всеми изменениями в соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ.
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица/ ИНН физического лица в налоговом органе (для индивидуальных предпринимателей).
4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя)/лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).
5. Копия выписки из реестра акционеров, выданная не старше 1 месяца на дату предоставления в Фонд (предоставляется в случае, если Заявитель является акционерным обществом либо в структуре Заявителя присутствует акционерное общество).
6. Информационная справка о бенефициарных владельцах Заявителя.
7. Согласие бенефициарного (-ых) владельца (-ев) на предоставление поручительства выполнения всех обязательств по договору целевого займа.
8. Согласие Заявителя, как субъекта кредитной истории, на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории.
9. Копии решения уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника) и протокола о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит назначение единоличного исполнительного органа.
10. Копия трудового договора с единоличным исполнительным органом (при наличии)/ справка о том, что договор не заключался.
11. Копия положения о единоличном исполнительном органе/справка об отсутствии положения о единоличном исполнительном органе.
12. Копии паспорта (всех страниц), СНИЛС, ИНН единоличного исполнительного органа или лица, подписывающего договоры по сделке /доверенность

лица, подписывающего договоры по сделке с надлежаще оформленными полномочиями.

13. Согласие на обработку персональных данных лица, подписывающего договоры по сделке.

14. Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Заявителя.

15. Справка по форме № П-3 федерального статистического наблюдения «Сведения о финансовом состоянии организации» на конец отчетного периода (месяца), предшествующего месяцу подачи заявки.

16. Справка по форме № 3-Ф федерального статистического наблюдения «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате» на конец месяца, предшествующего месяцу подачи заявки.

17. Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101) (срок действия справки – 10 календарных дней).

18. Справка, подтверждающая отсутствие банкротства или процедуры банкротства, инициированной в отношении Заявителя.

II. Документы, предоставляемые для проведения входной и комплексной экспертиз

1. Опись документов, передаваемых в Фонд.

2. Заявление об обеспечении.

3. Документы об одобрении сделки займа уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или уставом; решение уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего такое решение.

4. Гарантийное письмо заявителя о согласии подписать с ФРП ДНР договор предоставления займа в соответствии с утвержденной формой примерного договора целевого займа.

5. Информационная справка в произвольной форме о получении по проекту средств из бюджетной системы РФ, а также от институтов развития с указанием инструмента поддержки (субсидия и т.п.), направлений расходования средств и фактической суммы использования на дату составления справки/Справка о неполучении по проекту средств из бюджетной системы РФ, а также от институтов развития.

6. Информационная справка об аффилированных лицах Заявителя по форме, рекомендуемой Приказом ФАС России от 26 июня 2012 года № 409.

7. Справка об отсутствии открытых судебных разбирательств или неурегулированных требований, прямо влияющих на реализацию проекта (включая разбирательства с кредитными организациями или институтами развития), или в объеме, превышающем 10% от стоимости балансовых активов Заявителя по данным годовой отчетности за последний заверченный отчетный период.

8. Копии выписки из ЕГРН, договора аренды, иные документы в отношении

недвижимого имущества (земельных участков, зданий, строений, сооружений, помещений и т. д.), используемого Заявителем для осуществления деятельности в сфере промышленности на территории Донецкой Народной Республики и принадлежащего Заявителю на праве собственности, аренды или ином законном праве.

9. Бизнес-план.

10. Календарный план проекта.

11. Смета проекта/план (смета) расходования средств займа.

12. Финансовая модель.

13. Детализированный перечень ранее понесенных затрат, включаемых в расчет объема софинансирования по инвестиционному проекту.

14. Копии документов, подтверждающих ранее понесенные затраты, включаемые в расчет объема софинансирования по инвестиционному проекту.

15. Копия бухгалтерской отчетности за два последних года⁹, а также за все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 10 дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом). В составе промежуточной бухгалтерской отчетности за последний отчетный период текущего года необходимо предоставить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев).

16. Карточка 50, 51 счетов за последние полные 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки.

17. Налоговые декларации за два последних года, подтверждающие финансовые результаты индивидуального предпринимателя.

18. Расчёт величины чистых активов на последнюю отчетную дату.

19. Справка о начисленной амортизации за два последних года, а также за текущий год поквартально (не накопленным итогом).

20. Сведения об уровне заработной платы за последний отчетный период (квартал), по которому наступил срок сдачи отчетности, предшествующий подаче Заявки. Предоставляется один из следующих документов:

а) Форма № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»;

б) Форма № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия»;

в) Форма № МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия»;

г) Форма 6-НДФЛ «Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом»;

д) Форма ЕФС-1 «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

⁹ Состав форм годовой отчетности определяется в соответствии со статьей 14 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах состоят из отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Упрощенная бухгалтерская отчетность может составляться субъектами малого предпринимательства в соответствии со статьей 6 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Упрощенная бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется с отметкой налогового органа о ее принятии.

профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения».

21. Информационная справка по объемам налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ с разбивкой, в том числе в бюджет Донецкой Народной Республики за два последних года и за последний отчетный период, завершившийся после годовой отчетности.

22. Справка о налоговом режиме Заявителя.

23. Копия договора о вхождении в свободную экономическую зону на территории Донецкой Народной Республики (при наличии).

24. Справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед федеральным бюджетом по состоянию на дату составления заверения.

25. Копия документа, подтверждающего включение Заявителя в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса (при наличии).

26. Копии документов, подтверждающих, что Заявитель является резидентом индустриального (промышленного) парка (при наличии).

27. Копии документов, подтверждающих, что подрядчик, генеральный подрядчик является членом СРО в строительстве, зарегистрированной Ростехнадзором/ информационная справка по опыту работы по выполнению строительно-монтажных работ (в случае если за счет займа планируется оплата за строительно-монтажные работы).

28. Отчет независимой оценочной компании об оценке рыночной стоимости приобретаемого оборудования, бывшего в употреблении.

29. Копия договора/проект договора купли-продажи/поставки приобретаемого оборудования у производителя или официального дилера (при наличии).

30. Копия договора с производителем/официальным дилером/ официальным сервисным центром на обслуживание приобретаемого оборудования (условия об обслуживании приобретаемого оборудования могут быть включены в договор купли-продажи/поставки приобретаемого оборудования у производителя или официального дилера).

31. Копии документов, подтверждающих заключение дилерского соглашения или подтверждающие представление интересов производителя по реализации продукции производителя.

32. Информационная справка о ключевом исполнителе в проекте (об объеме и стоимости поставки товаров, работ, услуг ключевого исполнителя с обоснованием; описание причин выбора данного ключевого исполнителя и его компетенции; референции ключевого исполнителя по аналогичным поставкам, работам, услугам; его реквизиты).

33. Копия устава ключевого исполнителя в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления) со всеми изменениями в соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ.

Для нерезидентов: аналог свидетельства о регистрации юридического лица на территории иностранного государства или выписка из реестра юридических лиц, выданная уполномоченным органом не ранее 3 месяцев на дату предоставления в Фонд.

34. Копия договора с ключевым исполнителем (при наличии).

35. Информационная справка о бенефициарных владельцах ключевого исполнителя или письменное заверение заявителя об отсутствии связи с ключевым исполнителем по бенефициарному владению и отсутствию расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, через конduitные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях.

III. Документы, предоставляемые Заявителем для заключения договора целевого займа

1. Информационное письмо с указанием реквизитов расчетного счета в банке, открытого для обособленного учета средств по займу.

2. Дополнительное соглашение к договору банковского счета Заявителя, предоставляющее ФРП ДНР право безакцептного списания средств со счета.

3. Комплект документов, необходимый для предоставления ФРП ДНР права акцептования платежей по счету Заявителя.

4. Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101), выданная не ранее 10 календарных дней до даты подписания договора целевого займа.

5. Справка по форме № 3-Ф федерального статистического наблюдения «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате» на конец месяца, предшествующего месяцу подписания договора целевого займа.