

## ДОГОВОР целевого займа № \_\_\_/ДЦЗ-ЛП

г. Астрахань

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Государственное автономное учреждение Астраханской области «Центр пространственной аналитики и промышленного развития», именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице \_\_\_\_\_, действующей на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и (указывается форма собственности организации) «\_\_\_\_\_», именуемое в дальнейшем Заемщик, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, при этом Учреждение и Заемщик совместно именуются Стороны, а каждый в отдельности – Сторона, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

### 1. Термины и определения

**Целевой заем (займ)** - денежные средства, предоставляемые Учреждением Заемщику в рамках Стандарта Учреждения № СФ-07 «Условия и порядок отбора заявок, в том числе порядок проведения экспертизы документов на получение финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности по программе «Лизинговые проекты», утвержденного Наблюдательным советом (протокол от 28.06.2019 № 3), в соответствии с условиями настоящего Договора.

**Дата фактического погашения Задолженности** - дата полного исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору, которой считается дата зачисления денежных средств на счет Учреждения, указанный в Договоре в сумме, достаточной для полного исполнения обязательств Заемщика.

**Дата досрочного истребования** - дата, не позднее которой Заемщик обязан погасить Текущую и просроченную задолженность по займу в случае ее досрочного истребования Учреждением в соответствии с условиями настоящего Договора.

**Дата окончательного погашения Задолженности** - предусмотренная п. 2.1 настоящего Договора дата, в которую Заемщиком должно быть осуществлено погашение Задолженности по настоящему Договору в полном объеме.

**Задолженность** - задолженность Заемщика перед Учреждением в любой момент времени совместно или, если указано особо, отдельно, по Основному долгу, процентам, неустойкам и возмещению расходов Учреждения в связи с настоящим Договором.

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

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

**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.

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

**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.

**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.

**Промышленное оборудование** - это новое, ранее не использовавшееся оборудование, которое будет отвечать одному из представленных критериев:

а. на момент заключения договора лизинга планируется к производству или находится на этапе производства или на складе Поставщика/Заявителя;

б. на момент подачи Заявки в Учреждение смонтировано, но не введено в эксплуатацию, при условии, что оно было передано Поставщиком Заявителю не ранее, чем за 3 месяца до указанной даты.

**Уполномоченная лизинговая компания** – уполномоченная лизинговая компания аккредитованная в рамках программы «Лизинговые проекты» Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития».

**Лизинговый проект** – совокупность организационно-технических и финансовых мероприятий, имеющих целью закупку, монтаж и установку промышленного оборудования, приобретаемого в рамках договора лизинга, для создания нового предприятия/производства, и/или его модернизации, технического перевооружения, внедрения новых технологий и продукции.

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

## 2. Предмет договора

2.1. Учреждение передает Заемщику денежные средства в сумме \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Учреждению такую же сумму денежных средств и уплатить проценты на сумму займа в соответствии с условиями Договора. Заем предоставляется на срок до «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

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

2.3. Учреждение предоставляет Заемщику заем для целей внесения аванса за приобретаемое в рамках проекта \_\_\_\_\_ (название проекта) (далее по тексту-Лизинговый проект) промышленное оборудование, указанное в Приложении № 1 к Договору, которое должно быть приобретено Заемщиком в соответствии с Календарным планом (Приложение № к Договору) по договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, заключенному между Заемщиком и Уполномоченной лизинговой компанией \_\_\_\_\_ (указывается наименование лизинговой компанией, ИНН, ОГРН).

## 3. Предварительные условия предоставления займа

3.1. Заем предоставляется Заемщику при выполнении всех следующих условий:

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

3.1.2. Предоставление Учреждению документов, отражающих финансовое положение Заемщика, оформленных в соответствии с требованиями Учреждения.

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

3.1.4. Отсутствие обстоятельств, указанных в пункте 10.1 Договора.

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

3.1.6. Наличие у Заемщика счета, открытого в российском банке из списка банков, опубликованных на сайте федерального государственного автономного учреждения «Российский Фонд технологического развития», независимые гарантии которых принимаются в обеспечение по заключаемым договорам.

3.1.7. Сумма займа составляет \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) процентов от стоимости Промышленного оборудования, указанного в договоре лизинга между Уполномоченной лизинговой компанией и Заемщиком и \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) процента от суммы обязательного для Заемщика платежа первоначального взноса (авансовый лизинговый платеж).

Всего сумма авансового лизингового платежа с учетом суммы займа и суммы, уплаченной Заемщиком за счет собственных средств, составляет \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) процентов от стоимости Промышленного оборудования.

#### 4. Заявления и гарантии Заемщика

4.1. Заемщик заявляет и гарантирует Учреждению, 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 Учреждением 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 Учреждению 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 Учреждения о предоставлении займа, включая информацию и документы в составе заявки на финансирование. Информация и документы, предоставленные Заемщиком Учреждению в связи с заключением Договора, а также информация и документы, которые будут предоставлены Заемщиком Учреждению в процессе исполнения Договора, получены Заемщиком на законных основаниях с получением всех предусмотренных законодательством согласий и разрешений третьих лиц.

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

#### 5. Получение и использование займа

5.1. Заем перечисляется Заемщику на счет, указанный в разделе 16 Договора, открытый в соответствии с п. 3.1.6. Договора.

5.2. Денежные средства, предоставленные Заемщику в соответствии с условиями Договора, могут быть использованы Заемщиком исключительно на цели, указанные в Договоре.

## 6. Проценты

6.1. Заемщик обязуется уплачивать Учреждению проценты за пользование займом в порядке и в сроки, предусмотренные Договором, по ставке 1 (Один) процент годовых.

6.2. При выявлении Учреждением факта нецелевого использования суммы займа (или его части), Заемщик обязуется по требованию Учреждения (вместо процентов, предусмотренных п. 6.1 Договора) уплатить проценты за пользование суммой займа или его частью (в размере выявленного нецелевого использования) в размере двукратной ключевой ставки Банка России, действующей в период с момента выдачи займа и до момента его полного возврата Учреждению. 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 днем предоставления суммы займа, по Дату фактического погашения Задолженности, но в любом случае не позднее Даты окончательного погашения Задолженности, а в случае полного досрочного истребования Учреждением Задолженности по займу - не позднее Даты досрочного истребования.

6.3.2. Первый Процентный период начинается со дня, следующего за днем предоставления займа, и заканчивается 20 числа последнего месяца квартала, в котором выдан заем. Если дата предоставления займа приходится на период с 20 числа последнего месяца квартала и до последнего дня последнего месяца квартала, то Первый Процентный период начинается со дня, следующего за днем предоставления займа, и заканчивается 20 числа последнего месяца квартала, следующего за кварталом, в котором выдан заем. Продолжительность каждого последующего Процентного периода, за исключением первого и последнего, будет начинаться с 21 числа последнего месяца предшествующего квартала и заканчиваться 20 числа последнего месяца текущего квартала. Последний Процентный период заканчивается в Дату окончательного погашения Задолженности, включительно.

6.3.3. В случае полного досрочного истребования Учреждением Задолженности по займу последний Процентный период заканчивается в Дату досрочного истребования. В случае полного досрочного погашения Задолженности по займу по инициативе Заемщика последний Процентный период заканчивается в дату такого погашения.

6.3.4. Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за каждый Процентный период, за исключением последнего, уплачиваются Заемщиком не позднее 20 числа последнего месяца соответствующего Процентного периода. Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за последний Процентный период, уплачиваются Заемщиком не позднее Даты окончательного погашения Задолженности, а в случае полного досрочного истребования Учреждением Задолженности по займу – не позднее Даты досрочного истребования.

6.3.5. В случае полного досрочного погашения Задолженности по займу по инициативе Заемщика проценты за последний Процентный период уплачиваются Заемщиком в дату такого погашения.

## 7. Обеспечение исполнения обязательств Заемщика

Исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору обеспечивается:

7.1. Основное обеспечение:

7.1.1. Гарантией (указывается наименование гаранта, ИНН, БИК) на сумму \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей.

7.1.2. Залогом (указывается наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, ФИО физического лица, ИНН, СНИЛС) стоимостью \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей в соответствии с договором залога № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

7.1.3. Поручительством (указывается наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, ФИО физического лица, ИНН, СНИЛС) на сумму \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей в соответствии с договором поручительства № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

7.1.4. Залогом (указывается наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, ФИО физического лица, ИНН, СНИЛС) залоговой стоимостью \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей. Договор залога должен быть заключен в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

7.2. Дополнительное обеспечение: (указывается по аналогии с п.7.1.1-7.1.4.)

## 8. Порядок погашения Задолженности

8.1. Проценты по договору уплачиваются в порядке и сроки, установленные п. 6.3. Договора, возврат Основного долга осуществляется в размере и в сроки, установленные Приложением № 5 к Договору.

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

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

8.4. Обязательства Заемщика перед Учреждением считаются исполненными в момент зачисления на лицевой счет Учреждения, указанный в Договоре/счет, указанный в выставленном Учреждением требовании, денежных средств в сумме, достаточной для исполнения соответствующих обязательств Заемщика.

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

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

## 9. Порядок досрочного погашения Задолженности по займу по инициативе Заемщика

9.1. Заемщик имеет право досрочно погасить заем полностью или частично в любой момент времени.

## 10. Порядок и условия досрочного погашения Задолженности по займу по требованию Учреждения

10.1. Учреждение 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 Учреждением по Договору, в т.ч. несвоевременное/неполное исполнение денежных обязательств, несвоевременное предоставление отчетности, предоставление Учреждению недостоверной отчетности в соответствии с п. 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, лизинговым договорам;

10.1.3. утрата/ухудшение обеспечения исполнения обязательств по Договору или условий такого обеспечения (включая несоответствие требованию о достаточности), в случае, если Заемщик в срок, установленный п. 12.18 Договора, не предоставит иное обеспечение, удовлетворяющее требованиям стандартов Учреждения;

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

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

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

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

10.1.8. изменение контроля над Заемщиком без согласования с Учреждением;

10.1.9 дополнительные основания могут устанавливаться Экспертным советом с учетом особенностей финансируемого Лизингового проекта и Заемщика.

10.2. При выявлении любого из оснований, предусмотренных п.10.1 Договора, Учреждение 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 Учреждения о досрочном истребовании Задолженности по займу в срок, указанный в соответствующем требовании Учреждения (Дата досрочного истребования).

10.3. При реорганизации Заемщика (за исключением реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения) без согласования с Учреждением или в случае ликвидации Заемщика, Учреждение вправе потребовать от Заемщика досрочно погасить Задолженность по Договору в течение трех рабочих дней с момента получения требования Учреждения. В целях погашения Задолженности в случаях, предусмотренных настоящим разделом, Учреждение имеет право предъявить требования лицам, предоставившим обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору.

## 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 Учреждению пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы.

11.2. В случае нарушения срока предоставления Квартального отчета (пункт 12.9.1 Договора), отчетности, указанной в пункте 12.9.2. Договора, если в отношении таких нарушений не предусмотрена специальная ответственность, Заемщик уплачивает Учреждению пени в размере 0,001 (Одной тысячной) процента за каждый день просрочки от суммы займа, установленной пунктом 2.1 Договора.

11.3. В случае нарушения Заемщиком предусмотренного пунктом 12.16. Договора, срока регистрации права залога/учета прав на заложенное имущество (если иное предоставленное Заявителем основное обеспечение не соответствует требованиям достаточности) Заемщик уплачивает Учреждению пени в размере 0,001 (Одной тысячной) процента за каждый день просрочки от стоимости предмета залога, указанного в разделе 7 Договора.

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

## 12. Права и обязанности Сторон

### **Права и обязанности Учреждения:**

12.1. Учреждение имеет право контролировать наличие Промышленного оборудования, приобретенного в рамках Лизингового проекта путем выездных проверок.

12.2. Учреждение имеет право контролировать расходование средств на реализацию Лизингового проекта.

12.3. Учреждение имеет право осуществлять контроль финансово-хозяйственной деятельности заемщика и лиц, предоставивших обеспечение, включая:

- контроль осуществления бухгалтерского и налогового учета по Лизинговому проекту с правом запрашивать письменную информацию и документы;

- контроль состояния, предоставленного по настоящему договору обеспечения и финансового состояния лица, предоставившего обеспечение.

12.4. Учреждение имеет право требовать от Заемщика предоставления сведений и документов, подтверждающих целевое использование займа, финансовое положение и хозяйственную деятельность Заемщика, и обеспеченность займа.

12.5. Учреждение имеет право осуществлять проверки достоверности предоставляемых Заемщиком отчетных и плановых показателей его хозяйственной деятельности и финансового положения в удобной для Учреждения форме.

12.6. Учреждение имеет право требовать досрочного погашения Задолженности по займу по основаниям, предусмотренным Договором, при утрате/ухудшении, риске утраты/ухудшения предоставленного в соответствии с разделом 7 настоящего Договора обеспечения исполнения обязательств или ухудшении условий такого обеспечения, предъявлять требование о замене предоставленного обеспечения.

12.7. Учреждение имеет право без согласия Заемщика передавать (уступать) свои права по Договору полностью или частично.

### **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 Учреждению проценты на сумму займа.

12.9. Заемщик обязуется предоставлять в Учреждение 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 Учреждением отчетности на бумажном носителе с официальным

сопроводительным письмом (отметка Учреждения о принятии/штампель почтового отправления).

В течение 14 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, Заемщик должен осуществить регистрацию в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП, <http://gisp.gov.ru/>), путем осуществления авторизации в ГИСП через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и внесения в ГИСП базовой информации о предприятии: описание, регион, отрасль, контактная информация, логотип.

**Отчетность предоставляется в Учреждение в следующие сроки:**

12.9.1. ежеквартально не позднее 5 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом), Заемщик предоставляет отчет по форме, установленной Приложением № 6 к Договору (далее – Квартальный отчет), а также бухгалтерскую (финансовую) отчетность (за I квартал, 6 месяцев, 9 месяцев) в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации, заверенную руководителем и печатью Заемщика. Кроме того, Заемщик обязан по требованию Учреждения предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 рабочих дней с даты получения указанного требования. При наступлении в отчетном периоде изменений, рисков и/или проблем проекта одновременно с отчетной документацией Заемщик предоставляет Учреждению Пояснительную записку с подробным изложением существа отклонений проекта от начальных показателей (существовавших на момент заключения Договора), а также данных об управлении Заемщиком названными изменениями и рисками проекта и планов устранения допущенных нарушений в проекте.

12.9.2. ежегодно не позднее 5 рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для предоставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы Заемщик предоставляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации, заверенную руководителем и печатью Заемщика с отметкой отправления документов в подразделение ФНС России, а также отчет по форме, установленной Приложением 7 к Договору. При составлении Заемщиком отчетности по МСФО, она также должна быть предоставлена в Учреждение. По требованию Учреждения Заемщик обязан предоставлять другие отчетные и финансовые документы в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

*в случае если Заемщик является юридическим лицом - резидентом РФ, применяющим общую систему налогообложения, систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход:*

Заемщик предоставляет копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно: бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним по формам, утвержденным Минфином России, с отметкой налогового органа и копию документа, подтверждающего отправку бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган, если бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит отметки налогового органа (верность указанных копий должна быть засвидетельствована подписью уполномоченного лица и печатью Заемщика);

*в случае, если Заемщик является юридическим лицом - резидентом РФ, применяющим упрощенную систему налогообложения:*

Заемщик предоставляет копию годовой налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения и копию документа, подтверждающего отправку налоговой декларации в налоговый орган, если налоговая декларация не содержит отметки налогового органа. Верность указанных копий должна быть засвидетельствована подписью уполномоченного лица и печатью Заемщика.

12.9.3. После передачи оборудования, указанного в Приложении № 1 к Договору в собственность Заемщика, стороны подписывают Акт о целевом использовании средств займа (Приложение № 2 к Договору).

12.10. Заемщик обязуется письменно уведомлять Учреждение:

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

12.10.2. об изменениях полномочий органов управления, изменениях в составе органов управления, участников (акционеров) Заемщика - в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения;

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

12.10.4. 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;

12.10.5. 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;

12.10.6. 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;

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

- 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;

12.10.8. 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;

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

12.10.10. об ухудшении/гибели (утрате) имущества, предоставленного в залог, в том числе отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности у кредитной организации, введение 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;

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

12.10.12. о наличии вступившего в законную силу решения суда первой инстанции о взыскании денежных средств или об истребовании имущества Заемщика, если сумма иска (исков), составляет более 10 % балансовой стоимости активов Заемщика на дату вступления решения суда первой инстанции в законную силу - в течение 5 дней с момента вступления в силу судебного акта;

12.11. Заемщик обязуется предоставлять Учреждению копии изменений в учредительные документы Заемщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты государственной регистрации таких изменений.

12.12. Заемщик обязуется обеспечить допуск представителей Учреждения в служебные, производственные, складские и другие помещения, занимаемые Заемщиком, для проведения целевых проверок и содействовать в проведении этих проверок.

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

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

12.15. 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).

12.16. При утрате/ухудшении, риске утраты/ухудшения предоставленного в соответствии с разделом 7 настоящего Договора обеспечения исполнения обязательств или ухудшении условий такого обеспечения Заемщик в течение 10 календарных дней с момента предъявления требования Учреждением о замене предоставленного обеспечения обязуется предложить иное обеспечение, удовлетворяющее требованиям стандарта Учреждения.

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 мер по предупреждению банкротства кредитных организаций, предусмотренных пунктом 1 ст. 189.9 Закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», за

исключением меры, указанной в подпункте 4 пункта 1 ст. 189.9. вышеуказанного закона.

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

- предъявление исковых требований об оспаривании права собственности на имущество, принятое 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 Учреждения № СФ-05 «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов»;

- введение временной администрации в кредитном учреждении, предоставившем гарантию, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 ст. 189.9 Закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)»;

- принятие судом к производству заявления о признании должника банкротом в отношении залогодателей, поручителей, гарантов;

- наступление событий, влияющих на качество и стоимость имущества, принятого Учреждением в залог, в том числе 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.

12.17. Срок замены обеспечения (заключение соответствующего договора, предоставление гарантии), указанного в разделе 7 настоящего Договора не может превышать 60 календарных дней с момента предъявления требования Учреждения о его замене.

12.18. По требованию Учреждения предоставлять ему любую информацию по Проекту и любые документы, касающиеся Заемщика, в том числе его финансового положения и хозяйственной деятельности, либо, в случае невозможности немедленного предоставления указанных документов и/или информации - предоставить такие документы и/или информацию в возможно короткие сроки.

12.20. Мероприятия по реорганизации Заемщика требуют предварительного письменного одобрения Учреждения. Заемщик не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до планируемой даты принятия уполномоченным органом Заемщика решения о соответствующей процедуре уведомляет Учреждение с приложением документов, позволяющих сделать вывод о влиянии соответствующей процедуры на способность исполнять свои обязательства по Договору.

Учреждение 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 Учреждение 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 Учреждение о наступлении такого события.

### 13. Порядок разрешения споров. Применимое право

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

13.2. Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации.

### 14. Конфиденциальность

14.1. 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.

14.2. Информация о проекте и/или Заемщике и его деятельности в объеме, содержащемся в заявке на предоставление финансирования или в отчетах, предоставляемых в соответствии с условиями Договора, не является конфиденциальной. После заключения Договора такая информация о Проекте и/или Заемщике и его деятельности может размещаться Учреждением в информационных базах данных и/или передаваться государственным органам или в другие институты развития.

14.3 Учреждение имеет право размещать на сайте Учреждения, распространять в средствах массовой информации и другими способами:

- информацию, ставшую известной из заявительной документации и отчетности Проекта, по Лизинговому проекту, об общем размере инвестиций в проект, сумме займа, предоставляемого Учреждением, количество и качество планируемых к созданию рабочих мест, сумме ожидаемых налоговых поступлений в бюджеты различных уровней, календарный план реализации проекта, целевой объем продаж нового продукта (продукта по новой технологии) после выхода на серийное производство;



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

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

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

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

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

## 15. Дополнительные условия

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

15.2. Любое требование, уведомление или сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено на русском языке в письменной форме. Такое требование, уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно подписано уполномоченным лицом и отправлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (получении), почтовым отправлением с объявленной ценностью и уведомлением о вручении (получении), по электронной почте (с обязательным направлением оригинала в течение пяти рабочих дней, если иное не предусмотрено настоящим Договором) или доставлено адресату посыльным (курьером), по адресу, указанному в разделе 16 настоящего Договора.

15.3. Заемщик обязуется немедленно письменно уведомить Учреждение об изменении своего адреса и иных реквизитов для направления сообщений, уведомлений или другой информации. В противном случае Учреждение, направившее любое сообщение, уведомление или другую информацию по прежнему адресу или прежним реквизитам, считается совершившим такое сообщение или уведомление надлежащим образом.

15.4. Информационное сотрудничество сторон, в т.ч. по вопросам освещения реализации Проекта в средствах массовой информации, осуществляется в следующем порядке:

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

15.4.2. Принимая участие в публичных профессиональных мероприятиях: выставках, форумах, конференциях и иных мероприятиях, где Заемщик представляет проект, реализуемый с привлечением займа Учреждения (или продукцию, созданную с привлечением займа Учреждения), Заемщик обязуется использовать логотип Учреждения с надписью: «При поддержке Фонда развития промышленности Астраханской области», на заметном месте в своей экспозиции.

15.4.3. При публикации в средствах массовой информации и сети Интернет информации о проекте, который реализуется с привлечением займа Учреждения, Заемщик обязуется упоминать об участии Учреждения в проекте.

15.4.4. Заемщик вправе наносить на продукцию, созданную с привлечением займа Учреждения, логотип Учреждения, сопровождаемый надписью: «При поддержке ФРП АО».

15.4.5. При наступлении указанных в пунктах 15.4.1, 15.4.2, 15.4.3 событий, Заемщик информирует Учреждение путем отправки информационного сообщения на адрес электронной почты [frp30@mail.ru](mailto:frp30@mail.ru), указав контактные данные сотрудника, с которым, в случае необходимости, можно связаться для уточнения деталей.

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

15.6. Все изменения, дополнения и приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Учреждение взимает плату за проведение повторных экспертиз в размере 0,1% от суммы займа при изменении Заемщиком существенных параметров Проекта, когда такие изменения требуют внесения изменений в Договор займа и связанные с ним договоры залога, поручительства (заключения дополнительного соглашения).

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

15.8. Заемщик настоящим заверяет, что ознакомлен со Стандартами Учреждения, и гарантирует исполнение изложенных в них условий финансирования проекта.

15.9. Приложения №№ 1-7 к Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

15.10. Настоящий Договор подписан в \_\_\_\_\_ подлинных экземплярах, \_\_\_\_\_ экземпляр в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (при наличии обеспечения в виде залога недвижимого имущества).

#### 16. Реквизиты сторон

##### Учреждение

« \_\_\_\_\_ »  
ИНН \_\_\_\_\_ / КПП \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_  
тел.: \_\_\_\_\_  
Электронный адрес: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Р/с: № \_\_\_\_\_  
Банк: \_\_\_\_\_  
к/с \_\_\_\_\_  
БИК: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

##### Заемщик

« \_\_\_\_\_ »  
ИНН \_\_\_\_\_ / КПП \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_  
тел.: \_\_\_\_\_  
Электронный адрес: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Р/с: № \_\_\_\_\_  
Банк: \_\_\_\_\_  
к/с \_\_\_\_\_  
БИК: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



### Спецификация на промышленное оборудование<sup>1</sup>

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование Проекта:

Номер Проекта:

Наименование промышленного оборудования:

№	Наименование предмета лизинга с указанием марки и модели приобретаемого ОС	Фирма - производитель	Страна происхождения (производства)	Заводской или иной идентификационный номер	Кол-во	Цена за единицу <sup>2</sup> , руб., в том числе НДС	Общая цена, руб., в том числе НДС
1							
2							
3							

**Подписи сторон:**

**Учреждение**

**Заемщик**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

<sup>1</sup> Спецификация должна соответствовать спецификации оборудования по договору лизинга.

<sup>2</sup> Цена за единицу подлежит указанию в случае, если она приведена в договоре лизинга.

**(ФОРМА) Акт о целевом использовании средств займа по договору  
целевого займа от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_**

Государственное автономное учреждение Астраханской области в лице \_\_\_\_\_ (должность, Ф.И.О. руководителя)  
и \_\_\_\_\_ (далее—Заемщик) в  
лице \_\_\_\_\_ составили  
настоящий акт о нижеследующем:

Настоящим Стороны подтверждают, что денежные средства по  
договору целевого займа от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ израсходованы в объеме  
\_\_\_\_\_ указать цифрами (прописью) на приобретение  
следующего \_\_\_\_\_ Промышленного \_\_\_\_\_ оборудования:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Указанное выше оборудование приобретено Заемщиком по договору  
лизинга № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, заключенному с лизинговой компанией  
\_\_\_\_\_, учтено на балансе Заемщика, размещено по  
адресу: \_\_\_\_\_ и используется в целях, предусмотренных проектом.

Другая информация \_\_\_\_\_.

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора. Настоящий  
акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой их Сторон.

Подписи сторон:

Учреждение

Заемщик

Руководитель

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Форма согласована:

Учреждение

Заемщик

Руководитель

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

### Календарный план выполнения работ по проекту

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование проекта:

Номер проекта:

Наименование этапа	Наименование отчетного документа, отражающего результат отчетного периода (под отчетным периодом понимается квартал)	Сроки выполнения (поквартально)																			
		201__ г				201__ г				201__ г				201__ г				201__ г			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1. Поставка промышленного оборудования по договору финансовой аренды (лизинга)	Акт приема-передачи, таможенная декларация (если применимо)																				
1.1.																					
1.2.																					
2. Монтаж промышленного оборудования, сертификационные и разрешительные	Акт приемки работ, сертификат установленного образца, (если применимо)																				





## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМА

Наименование проекта: « \_\_\_\_\_ »

Наименование показателя	20_ г.	20_ г.	20_ г.	20_ г.	20_ г.	Итого за весь срок пользования займом
Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации Проекта, тыс. руб.						
Объем выручки предприятия (тыс. рублей)						
Количество рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта (в том числе высокопроизводительных рабочих мест), шт.						
Количество заявок поданных на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, созданных в ходе реализации проекта						
Объем средств частных инвесторов, привлекаемых для реализации проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа (все источники финансирования на реализацию проекта, включая собственные средства компании, привлекаемые кредиты, вложения физических лиц, средства инвесторов и иные средства и источники финансирования, за						

исключением Займа Учреждения), тыс. руб. <sup>3</sup>						
--	--	--	--	--	--	--

**Подписи сторон:**

**Учреждение**

**Заемщик**

Руководитель

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /                      \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

---

<sup>3</sup> Указывается сумма планируемых расходов до конца проекта, а именно: средства аффилированных лиц, бенефициаров; банковское кредитование; собственные средства организации; средства иных частных инвесторов.

**ГРАФИК ВОЗВРАТА ЗАЙМА**

Наименование проект: « \_\_\_\_\_ »

Дата	Сумма, руб.

Итого: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей 00 копеек.

**Подписи сторон**

**Учреждение**

**Заёмщик**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Квартальный отчет о реализации Проекта  
за период с \_\_ по \_\_ 20\_\_ г.**

« \_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование проекта: « \_\_\_\_\_ »

Таблица 1

**1. Отчет об исполнении Календарного плана Проекта:** ход выполнения работ по Проекту в отчетном периоде.

Основные задачи и мероприятия по Календарному плану в отчетном периоде	Срок выполнения по Календарному плану	Фактические результаты работ	Комментарии и пояснения
1	2	3	4
1.			
2.			

*В Таблице 1 в столбце 1 строки (1, 2 и далее) соответствуют строкам Календарного плана (Приложение № 2 к Договору займа). В столбце 3 указывается информация о статусе (работы не начаты, работы выполняются, работы выполнены) и фактических результатах работ по мероприятиям Календарного плана с указанием подтверждающих отчетных и разрешительных документов (копии документов предоставляются в электронном виде). В столбце 4 указывается информация об отклонениях в Проекте (по срокам выполнения, составу и/или объему мероприятий, иных изменениях). При наличии таких отклонений Заемщик представляет Пояснительную записку по исполнению Календарного плана Проекта, в которой указываются причины изменений в проекте и риски проекта, а также меры реагирования (способы управления Заемщиком изменениями и рисками проекта), а также сроки устранения нарушений.*

**2. Отчет об исполнении обязательств по софинансированию Проекта:** расходы в отчетном периоде.

Таблица 2

Источники софинансирования	Обязательства по софинансированию Проекта, предусмотренные Приложением № 4 Договора		Расходы по софинансированию Проекта за отчетный период	Расходы по софинансированию Проекта с момента заключения Договора займа всего
	2	3	4	5
Средства частных инвесторов, привлекаемые для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа (все				

источники финансирования на реализацию проекта, включая собственные средства компании, финансирование проекта Уполномоченной лизинговой компанией, привлекаемые кредиты, вложения физических лиц, средства инвесторов и иные средства и источники финансирования, за исключением Займа Учреждения), тыс. руб.				
---	--	--	--	--

В Таблице 2 данные в столбце 2 должны соответствовать данным по объему софинансирования проекта, указанным в Приложении № 4 к Договору займа (столбец «Итого за весь срок пользования займом»). В столбце 3 указываются данные о произведенных (оплаченных) в отчетном периоде расходах по софинансированию проекта. При наличии таких расходов Заемщик представляет к настоящему отчету Реестр расходных операций по форме Приложения № 7.1 к настоящему Договору, подтверждающий осуществление расходов в отчетном периоде. В столбце 4 указываются данные о произведенных (оплаченных) расходах по софинансированию проекта накопительным итогом с момента заключения Договора займа.

### 3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Заемщика

Таблица 3

Наименование показателей	Текущее значение показателя, тыс. руб.	Значение показателя за аналогичный период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3
Сумма чистых активов		
Сумма требований к дебитору с долей в общей сумме дебиторской задолженности более 50% (при наличии) Наименование дебитора:		X
Сумма обязательств кредитора с долей в общей сумме кредиторской задолженности более 50% (при наличии) Наименование кредитора:		X
Сумма кредиторской задолженности по налогам, сборам, взносам		
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

Таблица 3 заполняется на основании данных бухгалтерской отчетности, которая представляется Заемщиком одновременно с настоящим отчетом. При составлении отчета за 4 квартал раздел может заполняться на основе оперативных данных (при

наличии), информация о показателях раздела по данным бухгалтерской отчетности предоставляется Заемщиком вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью в срок, установленный п. 12.9.2 Договора.

#### 4. Корпоративные изменения и иные события, требующие информирования Учреждения

Таблица 4

Наименование событий	Информация о наступлении события
1	2
Изменение долей участников/акционеров более чем на 10%, или получение одним лицом более 50% или более 75% долей/акций	Да/нет
Изменение бенефициарного владельца	Да/нет
Изменение состава/полномочий Совета директоров/Наблюдательного совета	Да/нет
Изменение состава/полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора)	Да/нет
Изменение состава/полномочий коллегиального исполнительного органа	Да/нет
Изменение фактического местонахождения и/или почтового адреса, банковских реквизитов Заемщика	Да/нет
Принятие решения об эмиссии ценных бумаг	Да/нет
Совершение крупных сделок	Да/нет
Наступление событий, которые могут ухудшить платежеспособность Заемщика, наложение ареста на имущество Заемщика, возбуждение гражданских или уголовных дел, способных повлиять на исполнение обязательств по Договору	Да/нет
Возбуждение в отношении Заемщика/лица, предоставившего обеспечение, процедуры банкротства, признание его банкротом	Да/нет
Наличие возникшего в период предоставления займа ограничения прав Заемщика в размере более 5% от суммы займа и/или балансовых активов Заемщика по распоряжению денежными средствами, находящимися на любом счете Заемщика, в т.ч.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• предъявление требований, помещенных в картотеку «Расчетные документы, не оплаченные в срок»,</li> <li>• приостановление операций по счету Заемщика,</li> <li>• наложение ареста на денежные средства на счете Заемщика,</li> <li>• обращение взыскания на денежные средства на счете Заемщика</li> </ul>	Да/нет
Нарушение залогодателем/поручителем установленных договором обеспечения условий, подтверждающих устойчивое финансовое положение лица, предоставившего обеспечение	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.), 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 представляет к настоящему отчету Пояснительную записку по корпоративным изменениям и иным событиям, требующим информирования Кредитора о произошедших событиях.

Если условиями договора займа предусмотрена обязанность заемщика по обеспечению выполнения определенных финансовых показателей, Заемщик представляет к настоящему отчету расчет значений данных финансовых показателей.

## 5. Отчет о выполнении Заемщиком дополнительных условий, указанных в договоре Займа (установленных Экспертным советом Учреждения в разделе «Прочие условия»)

Таблица 5

Наименование условия	Срок выполнения	Информация о выполнении
1	2	3
Указываются обязательные мероприятия, которые необходимо осуществить Заемщику, установленные одобренными решением Экспертного совета Учреждения 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выполнено</li> <li>• Не выполнено</li> <li>• Срок не наступил</li> </ul>

Таблица 5 заполняется при наличии в договоре Займа дополнительных условий.

Если на дату предоставления настоящего отчета установленный договором Займа срок выполнения дополнительных условий наступил, то Заемщик предоставляет 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 и каждое из приложений к нему (Пояснительная записка, расчет значений финансовых показателей) представляется в Учреждение на бумажном носителе (документ подписывается лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа Заемщика с проставлением печати организации) и в виде скан копий.

Отчетные /подтверждающие документы к Отчету об исполнении Календарного плана предоставляются только в виде скан-копий. Скан-копии формируются в виде файлов в формате pdf, по принципу: один документ - один файл, наименование файла должно соответствовать его содержанию. Заемщик гарантирует, что скан-копии представленных документов полностью соответствуют документам на бумажном носителе.

Приложение: на \_\_\_ л.

К настоящему Квартальному отчету также прилагается электронный носитель информации \_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_\_ шт., с сохраненными на нем файлами в количестве \_\_\_\_\_ шт.<sup>4</sup>

Заемщик

Главный бухгалтер Заемщика

М.П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Учреждение

Заёмщик

Руководитель

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

<sup>4</sup> Заемщик указывает количество прилагаемых к отчету электронных носителей информации и количество сохраненных на данных носителях файлов



**ОТЧЕТ**  
О целевых показателях эффективности использования займа  
За 20 \_\_\_\_\_ год

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года

Проект: « \_\_\_\_\_ »

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, установленное Приложением № 4 к Договору займа	Фактическое значение показателя за 20____ год	Отклонение (%)
1	Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации Проекта, тыс. руб.			
2	Объем выручки предприятия (тыс. рублей)			
3	Количество рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта (в том числе высокопроизводительных рабочих мест), шт.			
4	Количество заявок поданных на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, созданных в ходе реализации проекта			
5	Объем средств частных инвесторов, привлекаемых для реализации проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа (все источники финансирования на реализацию проекта, включая собственные средства компании, привлекаемые кредиты, вложения физических лиц, средства инвесторов и иные средства и источники финансирования, за исключением Займа Учреждения), тыс. руб.			

Примечание:

Срок предоставления настоящего отчета – одновременно с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью (п.12.9.2 Договора займа).

Настоящий отчет заполняется значениями, фактически достигнутыми Заемщиком при реализации Проекта. В Пояснительной записке к настоящему отчету приводится расчет значений целевых показателей эффективности. Расчет должен соответствовать данным обособленного учета в рамках реализации Проекта, который ведет Заемщик в соответствии с пунктом 12.10 Договора займа. При наличии в отчетном периоде отклонений целевых показателей от указанных в Договоре займа (Приложение 3) Заемщик в Пояснительной записке приводит обоснование отклонений.

При отклонении в меньшую сторону сообщает о сроках устранения нарушения.

Заемщик

Главный бухгалтер Заемщика

М.П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

**Учреждение**

**Заёмщик**

Руководитель

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(ФОРМА)  
**Реестр расходных операций,  
подтверждающих вложение средств софинансирования при реализации  
Проекта дополнительно к сумме предоставленного займа за \_\_\_\_\_**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование проекта: \_\_\_\_\_

Плательщик	Наименование контрагента	Предмет договора	Основание платежа (реквизиты договора/счета/ спецификации/ т.п.)	Оплачено		Источник финансирования расходов <sup>5</sup>
				№ и дата платежного поручения	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО	X	X	X	X		X

Примечание: Срок предоставления настоящего реестра – одновременно с Квартальным отчетом/Отчетом о целевых показателях эффективности использования займа (установлен п. п. 12.9.1 и 12.9.2 Договора займа).

Реестр формируется по осуществленным (оплаченным) вложениям в отчетном периоде (квартал/год), без учета средств, полученных Заемщиком по Проекту по программам государственного финансирования и поддержки (субсидии, иное). Расходы, осуществленные в иностранной валюте, отражаются в рублевом эквиваленте по курсу Банка России в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета. Настоящий реестр представляется в Учреждение в порядке, предусмотренном п. 12.9 Договора: на бумажном носителе либо в электронном виде с заверением электронной подписью Заемщика.

Документ подписывается лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа Заемщика либо уполномоченным им лицом (при условии предоставления в Учреждение доверенности). В случае представления реестра на бумажном носителе на нем также проставляется печать организации, одновременно представляется его скан-копия. Подтверждающие расходы документы к реестру представляются только в виде

<sup>5</sup> В данной графе указывается: Собственные средства Заемщика (аффилированных лиц, бенефициаров Заемщика), либо Средства частных инвесторов и/или кредиты банков (с указанием реквизитов договоров, в соответствии с которыми Заемщиком получены средства).

скан-копий (файлов в формате pdf сформированных по принципу: один документ – один файл, наименование файла должно соответствовать его содержанию).

Заемщик гарантирует, что скан-копии документов полностью соответствуют их оригиналам на бумажном носителе.

К настоящему реестру прилагается электронный носитель информации \_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_\_ шт., с сохраненными на нем файлами.

Заемщик

М.П.

### ФОРМА СОГЛАСОВАНА

**Учреждение**

**Заёмщик**

Руководитель

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /