

УТВЕРЖДЕН:
решением наблюдательного совета
государственного автономного
учреждения Астраханской области
«Центр пространственной аналитики и
промышленного развития»
от 23.03.2020 № 1

СТАНДАРТ
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»
№ СФ-07
Редакция 2.0

1. Введение

1.1. Настоящий стандарт определяет условия предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, а также порядок экспертизы документов, представленных субъектами деятельности в сфере промышленности в целях их финансирования со стороны государственного фонда развития промышленности Астраханской области (далее - Фонд), созданного на базе государственного автономного учреждения Астраханской области «Центр пространственной аналитики и промышленного развития», по программе «Лизинговые проекты» (далее - Программа).

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

- соответствие Заявителя критериям отбора;
- соответствие Заявителя условиям настоящей программы;
- соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым настоящим стандартом к претендентам на получение финансирования;
- соответствие планируемых расходов Заявителя перечню направлений целевого использования предоставляемого финансирования.

1.3. Программа «Лизинговые проекты» реализуется при участии Уполномоченных лизинговых компаний.

1.4. Целью экспертизы является принятие на основе всестороннего объективного анализа взвешенного решения о возможности и целесообразности финансирования Заявителя со стороны Фонда.

1.5 Для проектов, решения об одобрении которых приняты Экспертным советом Фонда ранее, применяется стандарт в редакции, действующей на дату рассмотрения проекта.

1.6. По просьбе Заявителя Экспертный совет при принятии решения об изменении условий финансовой поддержки вправе применить условия финансирования, установленные стандартом, действующим на момент принятия решения об изменении условий финансовой поддержки Заявителя, в том числе в отношении изменения:

- направлений использования средств займа;
- объёма финансовой поддержки;
- размера и оснований ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных договором обязательств.

2. Основные термины и определения

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

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

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

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

Заем – целевой заем, предоставленный Фондом как инструмент финансовой поддержки субъекта деятельности в сфере промышленности.

Заявитель – российский субъект деятельности в сфере промышленности, зарегистрированный и осуществляющий свою деятельность на территории Астраханской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, производящий начисление и уплату налогов в бюджет Астраханской области и предоставивший документы в Фонд для участия в программах финансирования.

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 Фондом.

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. Лизинговый проект может включать в себя несколько договоров лизинга и/или договоров купли-продажи и в таком случае рассматривается Фондом в качестве единой Заявки.

Менеджер проекта – сотрудник Фонда, выполняющий функции взаимодействия с Заявителем по проекту, организации проведения экспертиз и вынесения проекта на рассмотрение Экспертного совета.

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

Обеспечение возврата займа – виды обеспечения, принимаемые Фондом и предусмотренные Стандартом Фонда «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов» № СФ-05.

Общий бюджет лизингового проекта – сумма всех затрат по лизинговому проекту за исключением процентов по договору займа между Заявителем и Фондом.

Поставщик – производитель, официальный дистрибьютор или дилер промышленного оборудования по договору лизинга между лизингодателем и Заявителем.

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

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

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

Сайт Фонда – www.frp30.ru

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

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

- завершена комплексная экспертиза, проект рассмотрен на Экспертном 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;

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

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

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

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

- на этапе экспресс-оценки, входной экспертизы Заявителем не устранены недостатки, не представлены затребованные документы, не актуализировалась информация более 4 (Четырех) месяцев;

- статус «Приостановлена работа по проекту» присвоен более 4 (Четырех) месяцев.

Субъект деятельности в сфере промышленности – российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в сфере промышленности на территории Астраханской области, производящие начисление и уплату налогов в бюджет Астраханской области.

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

Уполномоченная лизинговая компания – уполномоченная лизинговая компания по программе «Лизинговые проекты» Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития».

Фонд – государственное автономное учреждение Астраханской области «Центр пространственной аналитики и промышленного развития».

Экспертный совет – коллегиальный орган, к компетенции которого относится принятие решения о предоставлении финансовой поддержки по проектам.

Иные понятия, используемые в настоящем Стандарте, употребляются в значениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

3. Условия программы

В соответствии с программой «Лизинговые проекты» производится заемное финансирование лизинговых проектов, предусматривающих приобретение промышленного оборудования Заявителем, являющимся российским субъектом деятельности в сфере промышленности, с целью создания нового предприятия/производства, технологического перевооружения и (или) модернизации основных производственных фондов, для осуществления деятельности в отраслях, указанных в Приложении № 1 к настоящему стандарту.

¹ Срок, установленный в п. 10.11 настоящего стандарта.

² Срок, определенный решением Экспертного совета Фонда.

³ Срок, установленный в п. 9.23, 10.3 настоящего Стандарта.

3.1. В рамках программы осуществляется финансовое обеспечение проектов, соответствующих следующим требованиям:

- Заем предоставляется для финансирования от 10% до 90% (включительно) от обязательного для Заявителя платежа первоначального взноса (аванса), который составляет не менее 10% и не более 50% от стоимости Промышленного оборудования, указанного в договоре между лизингодателем и Заявителем;

- срок займа – не более 5 лет и не более срока договора лизинга;

- общий бюджет проекта - от 4 млн руб.;

- сумма займа – от 2 до 20 млн. руб.;

- Лизингодателем в рамках проекта выступает Уполномоченная лизинговая компания.

Экспертный совет Фонда при принятии решения о финансировании проекта определяет сумму и срок займа, исходя из особенностей проекта и финансового состояния Заявителя, но не более суммы, запрошенной Заявителем.

3.2. Процентная ставка по предоставляемым целевым займам составляет 1 (Один) процент годовых.

4. Требования к Заявителю и основным участникам проекта

4.1. Займы предоставляются промышленным предприятиям – юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, соответствующих следующим требованиям:

- регистрация и осуществление деятельности на территории Астраханской области;

- срок деятельности промышленного предприятия с момента его государственной регистрации составляет не менее 6 месяцев на дату подачи заявки;

- осуществление промышленным предприятием основного или дополнительного вида экономической деятельности, отнесённого к разделу С «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 N 14-ст, и перечисленного в приложении № 1 к настоящему Стандарту;

- промышленное предприятие не имеет прямого преобладающего участия в своем уставном капитале (по отдельности или в совокупности) юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющих местонахождение в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации, а также такие иностранные лица не должны иметь возможность определять решения, принимаемые таким обществом в соответствии с заключенным между ними договором;

- получение займов для промышленного предприятия не запрещено действующим законодательством или уставом Заявителя;

- промышленное предприятие не является дочерним хозяйственным обществом⁴ юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющих местонахождение в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации;

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

- промышленное предприятие должно раскрыть состав участников (акционеров), предоставить список аффилированных лиц и сведения о конечных бенефициарах на момент подачи заявки;

⁴ Определяется в соответствии с ч. 1 ст. 67.3 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

- промышленные предприятия на дату подачи заявочного комплекта документов не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством.

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

Предоставление финансирования проектов Заявителям, входящим в одну Группу лиц с заемщиками, имеющими просроченную задолженность перед Фондом по займам, выданным за счет средств бюджета, осуществляется по решению Наблюдательного совета Фонда.

4.3. В случае если между Заявителем и Фондом на дату подачи заявки действует договор (договоры) целевого займа или такой договор находится в процессе заключения, то для приема Фондом заявки в работу должно выполняться следующее условие: суммарная доля заимствований из средств целевого финансирования Фонда с учетом запрашиваемой суммы займа по вновь заявляемому проекту не должна составлять более 50 % балансовой стоимости активов Заявителя на последнюю отчетную дату.

4.4. Наблюдательный совет Фонда определяет предельный размер суммарной доли заимствований, предоставляемых из средств целевого финансирования Фонда заявителям, входящим в одну Группу лиц, и устанавливает порядок принятия решений о финансировании в случае, если заявка от такого заявителя приводит к превышению установленного ограничения.

4.5. Поставщик должен соответствовать следующим требованиям:

- являться резидентом Российской Федерации⁵ или иностранным юридическим лицом, не зарегистрированным в низконалоговой юрисдикции;
- не должен находиться в процессе ликвидации или банкротства.

5. Критерии отбора проектов для финансирования

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

- обоснованность приобретения промышленного оборудования и его соответствие требованиям Программы;
- финансово-экономическая эффективность проекта;
- финансовая состоятельность Заявителя и обеспечение возврата займа;
- юридическая состоятельность Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, Поставщика и схемы реализации проекта.

5.2. Для оценки соответствия проекта критерию «Обоснованность приобретения промышленного оборудования» осуществляется, в частности, экспертиза соответствия Проекта по следующему параметру:

- приобретаемое оборудование произведено или будет использоваться в отраслях, перечисленных в Приложении № 1 к настоящему Стандарту;
- промышленное оборудование является новым (соответствие подтверждается Уполномоченной лизинговой компанией).

⁵ Определяется в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле.

5.3. Для оценки соответствия проекта критерию «Финансово-экономическая эффективность проекта» осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

- соответствие расходов из средств займа целевому использованию средств финансового обеспечения проекта со стороны Фонда;
- подтверждение соответствия проекта условиям Программы «Лизинговые проекты»;
- подтверждение соответствия планируемых расходов целевому использованию средств финансирования проекта со стороны Фонда.

5.4. Для оценки соответствия проекта критерию «Финансовая состоятельность Заявителя» осуществляется, в частности, экспертиза по следующим критериям:

- 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;
- положительная кредитная история из бюро кредитных историй (наличие кредитной истории с отсутствием просроченной задолженности сроком более 30 дней по основному долгу и % за последние 12 месяцев), либо отсутствие кредитной истории.

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

- соответствие учредительных документов Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, действующему законодательству и деятельности по проекту;
- планируемые сделки по проекту не имеют признаков расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, или с целью перечисления средств займа бенефициарным владельцам;
- прозрачность состава участников (акционеров) / бенефициарных владельцев Заявителя/Поставщика в объеме контрольного пакета/доли;
- отсутствие открытых судебных разбирательств или неурегулированных требований, прямо влияющих на реализацию проекта (включая разбирательства с кредитными организациями или институтами развития), или в объеме, превышающем 10% от балансовой стоимости активов Заявителя / лиц, предоставивших обеспечение;
- отсутствие процедуры банкротства, ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, присоединения, слияния) Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение (за исключением реорганизации институтов развития и кредитных организаций, предоставивших гарантии/поручительства);
- наличие полномочий представителей сторон к совершению предполагаемой сделки Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение.

5.6. 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 обществами иностранных организаций, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный

Банком России, либо раскрывающими информацию о владельцах на общедоступных ресурсах на ином основании;

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

5.7. Для целей настоящего стандарта под низконалоговой юрисдикцией понимается территория, включенная в Перечень государств и территорий государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (утвержденный Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 ноября 2007 г. № 108н) или иной аналогичный документ, действующий на дату проведения экспертизы.

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

5.8. Для целей настоящего стандарта состав участников (акционеров) и бенефициарных владельцев считается установленным, если обеспечено наличие актуальной информации об участниках (акционерах) Заявителя в объеме контрольного пакета акций (долей) и его бенефициарных владельцев.

6. Направления целевого использования средств финансирования проекта

6.1. Средства, полученные Заявителем для финансового обеспечения проекта со стороны Фонда, могут быть направлены исключительно на внесение аванса за приобретаемое в рамках проекта промышленное оборудование Поставщику, указанному в лизинговом договоре между лизингодателем и Заявителем.

7. Инструменты финансирования

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

7.2. Дата погашения займа не должна превышать минимальную из двух дат: окончание пятилетнего срока либо дата окончания договора лизинга.

7.3. Заявитель предоставляет обеспечение возврата займа в объеме основного долга и подлежащих уплате за все время пользования займом процентов в соответствии с видами обеспечения, предусмотренными Стандартом Фонда № СФ-05.

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

Проценты по займу уплачиваются Заявителем ежеквартально, начиная с первого квартала после выдачи займа.

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

7.5. 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.

7.6. 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.

7.7. Заявитель имеет право досрочно погасить заем полностью или частично в любой момент времени.

7.8. При выявлении Фондом факта нецелевого использования Заемщиком суммы займа (или его части) 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, действующей в период с момента выдачи займа и до момента его полного возврата Фонду. Расчёт процентов по займу ведется с учетом изменений размера ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа.

7.9. Заявитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных договором обязательств, включая следующее:

- 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;

- 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 случае нарушения Заявителем предусмотренного договором займа срока регистрации права залога/учета прав на заложенное имущество (если иное предоставленное Заявителем основное обеспечение не соответствует требованиям достаточности) - пени в размере 0,001% от стоимости предмета залога, указанной в договоре, за каждый день просрочки.

7.10. Заём предоставляется путём перечисления денежных средств на расчётный счёт в валюте Российской Федерации открытый Заявителем для обособленного учёта средств займа.

7.11. Условиями предоставления финансирования является согласие:

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

- 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 промышленности⁶;

- обеспечить возможность контроля Фондом действий самого Заявителя и основных участников проекта в ходе реализации проекта, целевым использованием средств займа, состоянием обеспечения и финансовым состоянием Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение.

8. Экспертиза проектов

8.1. Заявитель представляет в Уполномоченную лизинговую компанию документы по проекту согласно перечню, установленному Уполномоченной лизинговой компанией.

8.2. Уполномоченная лизинговая компания рассматривает документы по проекту, представленные Заявителем, в сроки, установленные внутренними документами Уполномоченной лизинговой компании;

8.3. В случае наличия положительного решения Уполномоченной лизинговой компании о том, чтобы выступить лизингодателем в проекте, Заявитель формирует

⁶ Государственная информационная система, созданная в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»

заявочный комплект документов и представляет его в Фонд в бумажном и электронном виде.

8.4. Экспертиза проектов включает в себя следующие этапы:

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

В зависимости от этапов прохождения заявки Заявителем представляются документы в соответствии с приложением № 3 к настоящему стандарту.

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

8.5. Заявочный комплект документов предоставляется в Фонд на бумажном и электронном носителях.

При регистрации заявки осуществляются следующие действия:

- занесение данных заявки в общий реестр проектов;
- присвоение регистрационного номера;
- направление Заявителю ответа о принятии заявки к рассмотрению и присвоении регистрационного номера.

8.6. Фонд размещает на сайте Фонда указания по предоставлению Заявки, разработанные на основе настоящего стандарта.

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

8.7. 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:

- общий размер инвестиций в проект;
- сумма финансирования, предоставляемого Фондом;
- сумма ожидаемых налоговых поступлений в бюджеты различных уровней;
- информация о производимой в ходе реализации проекта продукции, указанная в заявительной документации и отчетности проекта;
- календарный план реализации проекта.

8.8. Утверждённая Фондом форма финансовой модели проекта носит рекомендательный характер. Заявитель может представить финансовую модель проекта, разработанную в соответствии с другими рекомендациями при условии, что она содержит все необходимые разделы и информацию, указанные в рекомендуемой Фондом форме.

В комплект документов, входящих в Заявку, обязательно включаются:

- правоустанавливающие документы Заявителя;
- документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Заявителя;
- предложения Заявителя по обеспечению возврата займа;
- согласие Заявителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории;
- согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

8.9. 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.

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

8.11. Документы в составе Заявки должны соответствовать следующим требованиям:

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

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

8.13. При регистрации заявки осуществляются следующие действия:

- занесение данных заявки в реестр проектов;
- присвоение регистрационного номера.

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

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

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

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

8.17. Последовательность и сроки проведения экспертиз, порядок взаимодействия с Заявителем, порядок подготовки и принятия решений о финансовом обеспечении проектов определяются настоящим стандартом и иными внутренними документами Фонда, устанавливающим требования к порядку отбора и экспертизы заявок на получение финансирования проектов.

8.18. Экспертиза может быть прекращена до ее полного завершения в случае выявления критических замечаний по проекту, которые не могут быть устранены в сроки, предусмотренные для проведения комплексной экспертизы, или факта предоставления недостоверной информации. Прекращение экспертизы по указанным основаниям влечет последствия, аналогичные принятию решения об отказе в финансировании проекта.

8.19. В случае прекращения экспертизы, Фонд информирует Заявителя в течение 5 (Пяти) дней с момента принятия соответствующего решения.

9. Проведение экспертиз проектов

Этап I. Экспресс-оценка

9.1. На этапе экспресс-оценки заявитель предоставляет в Фонд резюме проекта по форме согласно приложению № 2 к настоящему стандарту.

На основании представленного резюме проекта проводится предварительная проверка соответствия Заявителя и проекта установленным настоящим стандартом условиям финансирования.

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:

- принять Заявку и направить Заявителю письмо о направлении Заявки на входную экспертизу с указанием перечня документов, необходимых для дальнейшей экспертизы.
- отклонить Заявку и направить Заявителю письмо с указанием несоответствия резюме проекта конкретным условиям финансирования проектов, установленным Фондом.

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

Этап II. Входная экспертиза

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

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

9.9. В случае отказа в акцептовании одного или нескольких документов необходимых для проведения комплексной экспертизы, Заявителю в течение 1 рабочего дня направляется письменное уведомление с указанием перечня таких документов.

9.10. После получения акцепта по всем обязательным документам уполномоченное должностное лицо Фонда в течение 1 рабочего дня направляет Заявителю уведомление об успешном прохождении входной экспертизы с указанием назначенного Менеджера проекта.

9.11. Заявкам, по которым не устранены недостатки, не представлены документы, не актуализировалась информация более 2 (Двух) месяцев, присваивается статус «Приостановлена 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;
- финансово-экономическая экспертиза;
- правовая экспертиза.

9.13. По итогам проведения комплексной экспертизы Фонд выносит Заявку и рекомендации по условиям участия Фонда в финансировании проекта на рассмотрение Экспертного совета.

9.14. Менеджер проекта сопровождает Заявку и организует комплексную экспертизу:

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

9.15. Общий срок проведения комплексной экспертизы не должен превышать 20 (Двадцати) дней с момента принятия решения о назначении комплексной экспертизы.

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

По мере прохождения проектов через Экспертный совет и высвобождения ресурсов (экспертов) Фонда проект направляется на комплексную экспертизу. Менеджер проекта принимает решение о назначении комплексной экспертизы после получения информации о высвобождении ресурсов (экспертов) и уведомляет об этом Заявителя в день направления проекта на комплексную экспертизу.

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 Менеджером проекта, исходя из требования проведения экспертизы в минимальные сроки.

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

9.18. При наличии результатов финансово-экономической и/или правовой экспертиз проекта, проведенных Уполномоченной лизинговой компанией, Фонд вправе принять их как результаты экспертиз, проведенных Фондом (при согласовании с Уполномоченной лизинговой компанией).

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

9.20. Сотрудники Фонда, участвующие в экспертизе проекта, имеют право запрашивать у Заявителя дополнительные документы, необходимые для проведения экспертизы по проекту. В случае если Заявитель не предоставил в течение 15 (Пятнадцати) дней запрошенные документы, Менеджер проекта принимает решение о присвоении такой Заявке статуса «Приостановлена работа по проекту» и прекращении комплексной экспертизы по проекту.

9.21. 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.

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

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

- несоответствие проекта критериям отбора проектов для финансирования по какому-либо из параметров, определенных настоящим стандартом;
- наличие критических замечаний по проекту, которые не могут быть устранены в сроки, предусмотренные для проведения комплексной экспертизы;
- факт предоставления недостоверной информации;
- не устранение Заявителем недостатков и замечаний по проекту в течение 15 (Пятнадцати) дней после направления соответствующего уведомления Менеджером проекта.

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

9.24. Повторная экспертиза проектов проводится Фондом в следующих случаях:

- подача Заявителем запроса об изменении условий предоставления финансирования, предусматривающих существенную корректировку сметы расходования средств, графика реализации проекта, обеспечения возврата средств займа, сроков возврата, предусмотренных заключенным договором займа и договорами, обеспечивающими возврат займа;
- повторное обращение Заявителя за получением финансирования по проекту в случае, указанном в п. 10.11 настоящего стандарта.

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

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

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

9.26. 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:

- при внесении Заявителем существенных изменений проекта технического содержания, бюджета или графика и порядка реализации проекта на этапе после окончания комплексной экспертизы и вынесении проекта на рассмотрение Экспертным советом;
- при изменении Заявителем после принятия Экспертным советом решения о предоставлении финансирования по проекту его существенных параметров технического содержания, бюджета или графика и порядка реализации проекта;
- при изменении Заявителем существенных параметров проекта после заключения договора займа, когда такие изменения требуют внесения изменений в договор займа и связанные с ним договоры залога, поручительства;
- повторного обращения Заявителя за получением финансирования по проекту, которому присвоен статус «Приостановлена работа по проекту» (при условии, что по такому проекту проводилась комплексная экспертиза).

9.27. Фонд не взимает плату за проведение повторных экспертиз в соответствии с п. 9.26 настоящего стандарта в следующих случаях:

- при повторном рассмотрении проекта Экспертным советом в случае если договор займа не был заключен в сроки, установленные в пункте 10.11 настоящего стандарта, по причине отсутствия финансового обеспечения проектов у Фонда (включая отсутствие свободного остатка средств предоставленной из бюджета Астраханской области субсидии

или средств, полученных при возврате выданных займов, процентов). В таком случае проекту не присваивается статус «Приостановлена работа по проекту» при условии, что Заявителем предоставлены документы, необходимые для заключения договора займа, в сроки, установленные в пункте 10.11 настоящего стандарта;

- при изменении Заявителем существенных параметров проекта после заключения договора займа, когда такие изменения в смете проекта связаны с полученной Заявителем экономией вследствие изменения курса валюты, конъюнктуры рынка (цены на приобретаемые товары (работы, услуги)) и т.п.

10. Принятие решения о финансировании проекта

10.1. По итогам проведения всех направлений комплексной экспертизы проекта Менеджер проекта выносит проект и рекомендации по условиям участия Фонда в финансировании проекта на рассмотрение Экспертного совета.

10.2. Порядок созыва, проведения и принятия решений Экспертным советом регламентируется Положением об Экспертном совете. Порядок созыва, проведения и принятия решений Наблюдательным советом регламентируется уставом Фонда.

10.3. Для рассмотрения проекта на Экспертном совете Менеджер проекта готовит презентацию, содержащую:

- основную информацию по проекту, отражающую его производственно-технологическую составляющую, экономическую эффективность разрабатываемого продукта/технологии;

- основные характеристики проекта;
- заключения по итогам проведенных экспертиз;
- схему участия Фонда в проекте.

Для подтверждения и конкретизации информации презентации Экспертному совету также представляются дополнительные документы:

- резюме проекта;
- техническое задание;
- календарный план;
- финансовая модель проекта;
- заявление об обеспечении;
- письма поддержки;
- бухгалтерская отчетность;
- результаты комплексной экспертизы;
- отчет оценочной компании об определении оценочной (рыночной) стоимости залога.

10.4. Экспертный совет может принять решение:

- о предоставлении финансирования для реализации проекта;
- об отказе в финансировании проекта;
- 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.

10.6. Фонд направляет заявителю выписку из протокола заседания Экспертного совета/Наблюдательного совета, содержащего принятое решение, в течение 3 (трех) дней после подписания.

10.7. В случае принятия Экспертным советом/ 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 Экспертный совет повторно. В случае не предоставления Заявителем дополнительной информации / устранения выявленных недостатков в определенные Экспертным советом / Наблюдательным советом сроки, проекту присваивается статус «Приостановлена работа по проекту».

10.8. Информация о проектах, получивших финансовую поддержку Фонда, может размещаться на официальном сайте Фонда.

10.9. Заявитель и Фонд заключают договор целевого займа и иные договоры, обеспечивающие возврат займа, по формам, утвержденным Фондом, не позднее 2 (Двух) месяцев после направления Заявителю выписки из протокола, указанной в п. 10.8 настоящего стандарта, а по сделкам, требующим корпоративного одобрения органами Заявителя – не позднее 3 (Трех) месяцев.

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».

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 Экспертным советом.

Проектам, которым статус «Приостановлена работа по проекту» присвоен более 4 (Четырех) месяцев, присваивается статус «Прекращена работа по проекту». Документы по таким заявкам подлежат хранению в течение сроков, установленных внутренними документами Фонда.

11. Порядок мониторинга займов

11.1. Порядок осуществления Фондом деятельности по мониторингу займов и контролю реализации проектов, отобранным в целях их финансирования по программам Фонда, установленный Стандартом Фонда № СФ-06 применяется при осуществлении мониторинга займов по настоящему Стандарту с учетом следующего: Фонд не применяет инструменты, указанные в пп. 3.1.1-3.1.3 и раздел 4 Стандарта № СФ-06.

11.2. Заявитель предоставляет в Фонд документ, подтверждающий перечисление средств на счет Уполномоченной лизинговой компании, в течение 3 (Трех) дней с момента перечисления денежных средств по займу Заявителем.

Приложение № 1
к стандарту
№ СФ-07

Перечень отраслевых направлений, в рамках которых возможно получение финансовой поддержки на реализацию инвестиционных проектов

Раздел С «Обрабатывающие производства»	
№ класса ОКВЭД	
10	Производство пищевых продуктов
11	Производство напитков
13	Производство текстильных изделий
14	Производство одежды
15	Производство кожи и изделий из кожи
16	Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
17	Производство бумаги и бумажных изделий
20	Производство химических веществ и химических продуктов
21	Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
22	Производство резиновых и пластмассовых изделий
23	Производство прочей неметаллической минеральной продукции
24	Производство металлургическое
25	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
26	Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
27	Производство электрического оборудования
28	Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
29	Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
30	Производство прочих транспортных средств и оборудования
31	Производство мебели
32	Производство прочих готовых изделий
33	Ремонт и монтаж машин и оборудования
Перечень отраслевых направлений, в рамках которых не осуществляется финансовая поддержка на реализацию инвестиционных проектов⁷	
Раздел С «Обрабатывающие производства»	
№ класса ОКВЭД	
12	Производство табачных изделий
18	Деятельность полиграфическая и копирование носителей
19	Производство кокса и нефтепродуктов
24.46	Производство ядерного топлива
Раздел В «Добыча полезных ископаемых»	
Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»	
Раздел E «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора»	

⁷ Из отнесённых к промышленной деятельности в соответствии со ст. 3 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» от 31.12.2014 № 488-ФЗ

Резюме проекта**1. Анкета юридического лица**

Полное наименование организации	
Сокращенное наименование организации	
ОГРН	
ИНН	
КПП	
Дата государственной регистрации	
Юридический адрес	
Официальный веб-сайт	
Официальная электронная почта (e-mail)	
Руководитель организации	
Контактное лицо	

2. Полное наименование проекта**3. Аванс лизингополучателя от общей суммы сделки, тыс. руб.****3.1. Требуемый объем финансирования со стороны Фонда, тыс. руб.****4. Сроки возврата займа, мес.****5. Отрасль промышленности****6. Подотрасль промышленности****7. Аннотация проекта****8. Имеющийся результат по проекту****9. Место эксплуатации предмета лизинга**

10. Ключевые исполнители (поставщики продукции/услуг, на которых приходится более 20% от суммы займа)

Наименование организации	Тип исполнителя (поставщик, подрядчик и пр.)	Описание работ по проекту	Стоимость работ, тыс. руб.

11. Цели и показатели проекта

Результат от реализации проекта в натуральном выражении:

--

Наименование показателя	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	...	Итого
объём произведённой продукции, тыс. руб.							
объём налогов, сборов, уплаченных промышленным предприятием в консолидированный бюджет Астраханской области, тыс. руб.							
Объём 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 Фонда), тыс. руб.							
Количество заявок, поданных на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, созданных в ходе реализации проекта, шт.							

Сведения о результатах интеллектуальной деятельности (РИД)

Наименование РИД	Форма РИД	Плановая дата получения РИД	Собственник РИД	Резиденство (страна) собственника РИД

12. Сбыт продукции ориентирован на экспорт (да/нет) – _____

Страны, куда планируется экспорт продукции:

--

13. Смета проекта, тыс. руб.⁸

№ п/п	Источники финансирования проекта	Сумма, тыс. рублей
1	Средства Фонда	
2	Средства лизинговой компании	
3	Собственные средства организации	
	Итого:	

14. Предполагаемое обеспечение по возврату займа

Основное обеспечение		
Вид обеспечения, наименование	Юридическое или физическое лицо, предоставляющее обеспечение	Объем обеспечения, тыс. руб. (балансовая/оценочная стоимость)

Дополнительное обеспечение		
Вид обеспечения, наименование	Юридическое или физическое лицо, предоставляющее обеспечение	Объем обеспечения, тыс. руб. (балансовая/оценочная стоимость)

Руководитель предприятия –
Заявителя (индивидуальный
предприниматель)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (Бухгалтер)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ года
М.П. (при наличии)

⁸ Заемщиком по столбцу «Софинанс-е» могут быть учтены расходы в проекте, понесенные им в прошлых периодах, но не ранее 2 лет до даты подачи Заявки. Данные о понесенных расходах также подлежат отражению в соответствующих графах по годам до года заключения договора займа.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
документов, представляемых Заявителем на разных
этапах прохождения заявки, для получения финансовой поддержки проекта
по программе «Лизинговые проекты»

Для целей проведения экспресс-оценки Заявитель направляет на рассмотрение в Фонд резюме проекта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Стандарту.

Документы, предоставляемые Заявителем на последующих этапах рассмотрения проекта в Фонде, приведены в следующей таблице⁹.

(к) – электронная копия документа;

(зк) – заверенная копия документа;

(о) – оригинал документа;

(нк) – нотариально-заверенная копия документа.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Входная экспертиза	Комплексная экспертиза ¹⁰	Подготовка к экспертному совету	Подписание договоров
1. Документы проекта				
Спецификация на промышленное оборудование	(к)			(зк)
Документы подтверждающие, что заявитель является лауреатом или дипломантом областного конкурса «Астраханское качество» или использует представительский знак Астраханской области (при наличии)	(к)			(зк)
Календарный план проекта	(к)			
Финансовая модель	(к)		(к)	
Раздел «Выводы» финансовой модели, подписанная полномочным представителем Заявителя			(о)	
Заявление об обеспечении исполнения обязательств по договору займа по форме, утверждённой Фондом	(к)			(о)
Основные условия предоставления займа (с/без Протоколом(-а) разногласий)			(к)	
Резюме проекта по форме, утверждённой в приложении № 2 к настоящему стандарту			(о)	
Договор/проект договора лизинга или письмо Уполномоченной лизинговой компании о существенных условиях будущего договора лизинга		(к)		(зк)
Договор/проект договора поставки промышленного оборудования		(к)		(зк)
Документ, подтверждающий решение Уполномоченного банка о финансировании проекта				(зк)
2. Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и финансовое состояние Заявителя:				
Устав в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления Заявителя)	(к)			(зк)
Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП	(к)			
Выписка из реестра акционеров		(к)		

⁹ Формат электронных документов – Adobe pdf. Все листы одного документа в одном файле. В одном файле один документ. Предоставление нескольких документов в одном файле не допускается. Размер файла не более 25 Мбайт. Название файла формируется по шаблону: <название организации> <вид документа>.

¹⁰ При наличии в процессе комплексной экспертизы проекта критических замечаний экспертов Фонд вправе рекомендовать заявителю предоставить дополнительные документы.

Заверение о составе акционеров				(о)
Информационная справка о бенефициарных владельцах Заявителя (для юридических лиц)	(к)			(о)
Информационная справка об аффилированных лицах Заявителя (для юридических лиц)	(к)			(о)
Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 25 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом) Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется с отметкой налогового органа о ее принятии.	(к)			(зк)
Копии налоговых деклараций с отметкой ИФНС за два последних года - для индивидуальных предпринимателей	(к)			(зк)
Расчёт величины чистых активов на последнюю отчетную дату в соответствии с приказом Минфина России от 28.08.14 №84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов»	(к)			
Организационная структура Группы с указанием долей владения (если Заявитель входит в состав группы компаний)	(к)			
Консолидированная финансовая отчётность Группы аудированная по МСФО или управленческая за последний завершившийся финансовый год и завершившийся отчетный период текущего года (при наличии) (если Заявитель входит в состав группы компаний)	(к)			(зк)
Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101) Справка должна быть датирована в пределах 30 календарных дней до даты подписания договора займа.				(о)
Согласие Заявителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории, по форме, утверждённой Фондом		(о)		
Документы об одобрении сделки займа уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом; решение уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего такое решение				(зк)
Информационное письмо с указанием реквизитов расчетного счета в банке, открытого для обособленного учета средств по займу				(о)
Дополнительное соглашение к договору банковского счета Заявителя, предоставляющее Фонду право безакцептного списания средств со счета				(о)/(зк)
Комплект документов, необходимый для предоставления Фонду развития промышленности права акцептования платежей по счету Заявителя				(зк), (о)
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника) и протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит назначение единоличного исполнительного органа				(зк)
3. Документы, подтверждающие правовой статус, финансовое состояние ключевых исполнителей и объем выполняемых ими в проекте работ и поставок¹¹				

¹¹ Документы предоставляются в том случае, если на дату подачи документов в Фонд Заявителем определены ключевые исполнители в проекте (заключен контракт с исполнителем или иным образом согласованы существенные условия будущего договора с конкретным исполнителем). К документам на иностранном языке должен быть приложен перевод на русский язык.

Примечание: В случае, если на дату подачи документов в Фонд ключевой исполнитель проекта Заявителем не определен, такие документы предоставляются на этапе, когда он будет определен (выбран конкретный поставщик оборудования, работ, услуг, иное). Допускается установление ключевых исполнителей проекта на этапе исполнения договора целевого займа, если на более ранних этапах выбор ключевого исполнителя не предусмотрен в проекте. Во

Информационная справка в произвольной форме о компетенциях Поставщика, содержащая сведения о ранее произведенной (поставленной) аналогичной продукции, рекомендации иных покупателей продукции, документальные подтверждения статуса дилера или официального дистрибьютера от производителя и иные аналогичные документы	(к)			(о)
Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП (для нерезидентов РФ выписка из реестра юридических лиц, выданная уполномоченным органом не ранее 3 месяцев на дату предоставления в Фонд)	(к)			(зк)
Информационная справка о бенефициарных владельцах 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 кондуктивные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях	(к)			(о)
4. Обеспечение по проекту				
4.1. Банковская гарантия:				
Комфортное письмо Банка о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении гарантии			(к)/(о)	
Банковская гарантия				(о)
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию.				(нк)
4.2. Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Гарантов/Поручителей – юридических лиц, предоставляющих гарантию/поручительство¹²				
Устав в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления Гаранта/Поручителя)	(к)			(зк)
Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ	(зк)			
Информационная справка о бенефициарных владельцах Гаранта/Поручителя	(к)			(о)
Информационная справка об аффилированных лицах Гаранта/Поручителя	(к)			(о)
Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за последний отчетный период текущего года (если прошло 25 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом) ¹³	(к)			(к)
Расчёт величины чистых активов на последнюю отчетную дату в соответствии с приказом Минфина России от 28.08.14 №84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».	(к)			
Согласие Поручителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории, по форме, утверждённой Фондом			(о)	
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника) и протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит назначение единоличного исполнительного органа				(зк)
Документы об одобрении сделки поручительства/гарантии уполномоченным органом юридического лица в случае, если				(зк)

всех случаях Заявителю необходимо руководствоваться Стандартами Фонда, определяющими требования к ключевому исполнителю

¹² Предоставление указанного перечня документов не требуется в отношении кредитных организаций, субъектов РФ, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и региональных фондов содействия кредитованию МСП

¹³ На этапе подписания договора предоставляется отчетность Гаранта/Поручителя за отчетные периоды, завершившиеся после подачи Заявки, и не предоставлявшаяся ранее.

это предусмотрено законом или Уставом; решение уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего такое решение				
Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101) – для Поручителя/Гаранта, являющегося аффилированным лицом Заявителя. Справка должна быть датирована в пределах 30 календарных дней до даты подписания договора займа.				(о)
4.3. Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Гарантов/Поручителей – физических лиц, предоставляющих гарантию/поручительство				
Паспорт, СНИЛС и ИНН (предоставляется при подписании договора для хранения копии в Фонде)				(к)
Нотариально заверенная копия свидетельства о заключении брака Гаранта/Поручителя (при наличии зарегистрированного брака) и нотариально заверенная копия брачного договора (если был заключен), или нотариально заверенное заявление о ненахождении в браке.				(о)/(нк)
Согласие на обработку персональных данных по форме, утверждённой Фондом		(к)		(о)
4.4. Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Залогодателей (юридических лиц)				
Устав в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления Залогодателя)		(к)		(зк)
Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ		(зк)		
Бухгалтерская отчетность за последний завершившийся финансовый год и завершившийся отчетный период текущего года		(к)		(к)
Бухгалтерская справка о балансовой стоимости имущества, передаваемого в залог, на последнюю отчетную дату, содержащая первоначальную стоимость постановки на учет объекта ОС, с расшифровкой всех косвенных расходов (стоимости доставки, таможенных пошлин и сборов, налогов, стоимости пуско-наладочных работ, шеф монтажа, сертификации, обучения и пр.), остаточную стоимость на отчетную дату		(к)		(о)
Расшифровка забалансовых обязательств, а также информация по залогам с указанием залогового имущества, залоговой стоимости и сроков договоров залога или справка об отсутствии таковых		(к)		
Документы об одобрении сделки залога уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом; решение уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего такое решение				(о) (зк)
Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности движимого имущества, передаваемого в залог, по форме, утверждённой Фондом				(о)
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника) и протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит назначение единоличного исполнительного органа				(зк)
Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101) – для Залогодателя, являющегося аффилированным лицом Заявителя Справка должна быть датирована в пределах 30 календарных дней до даты подписания договора займа.				(о)
4.5. Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Залогодателей (физических лиц)				
Паспорт (предоставляется при подписании договора для				(к)

хранения копии в Фонде)				
Нотариально заверенное согласие супруги Залогодателя (при наличии зарегистрированного брака) и нотариально заверенная копия брачного договора (если был заключен), или нотариально заверенное заявление о не нахождении в браке.				(о)/(нк)
Согласие на обработку персональных данных по форме, утверждённой Фондом	(к)			(о)
4.6. Документы в отношении залогового имущества				
Справка с указанием перечня залогового имущества (в справке необходимо указать, что имущество не заложено, в споре и под арестом не состоит) ¹⁴	(к)			
4.6.1. Документы в отношении жилой, коммерческой, промышленной недвижимости или Объекта незавершенного строительства, передаваемой (ого) в залог				
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		(к)		(о)
Кадастровый паспорт		(к)		(зк)
Документы, подтверждающие права на земельный участок (если оформлены земельно-правовые отношения)		(к)		(зк)
Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (раздел 1-5 Формы выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – Приложение к приказу Минэкономразвития России от 20.06.2016 № 378)		(к)		(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога		(к)		(зк)
Правоустанавливающие и правоподтверждающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)		(к)		(зк)
4.6.2. Документы в отношении земельного участка, передаваемого в залог				
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		(к)		(о)
Кадастровый паспорт		(к)		(зк)
Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (раздел 1-5 Формы выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – Приложение к приказу Минэкономразвития России от 20.06.2016 № 378)		(к)		(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога		(к)		(зк)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении		(к)		(зк)

¹⁴ Справка подписывается полномочным представителем Заявителя. В справке указывается:

а) при залоге недвижимого имущества Заявителя или рекомендованных им Залогодателей (здания, строения, сооружения):

- Наименование имущества согласно выписке из ЕГРН;
- Кадастровый номер согласно выписке из ЕГРН;
- Данные о земельном участке, на котором расположены объекты, его кадастровый номер согласно выписке из ЕГРН и правовой статус (собственность или право аренды с указанием срока);
- Наименование Залогодателя;
- Предварительная стоимость без учета НДС, если оценка не проведена;
- Данные об имеющейся оценке имущества с указанием стоимости без учета НДС, если оценка производилась.

б) при залоге движимого имущества Заявителя или рекомендованных им Залогодателей (имеющееся имущество):

- Спецификация передаваемого в залог имущества, наименование согласно Унифицированной форме ОС-1, марка, модель объекта;
- Год выпуска;
- Наименование Залогодателя;
- Предварительная стоимость без учета НДС, если оценка не произведена;
- Данные об имеющейся оценке имущества с указанием стоимости без учета НДС, если оценка производилась.

Согласование состава залогового имущества на предмет соответствия Стандарту № СФ-05 производится Фондом в процессе входной экспертизы.

имущества или иные документы)				
4.6.3. Документы в отношении автотранспортного средства, передаваемого в залог				
Паспорт транспортного средства		(к)		(о)
Свидетельство о регистрации ТС		(к)		(зк)
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		(к)		(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога		(к)		(зк)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)		(к)		(зк)
4.6.4. Документы в отношении технологического оборудования, передаваемого в залог				
Унифицированная форма ОС-1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)		(к)		(зк)
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		(к)		(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога		(к)		(зк)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)		(к)		(зк)
4.6.5. Документы в отношении спецтехники и самоходных механизмов, передаваемых в залог				
Паспорт самоходной машины		(к)		(о)
Свидетельство о регистрации машины		(к)		
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		(к)		(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога		(к)		(зк)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)		(к)		(зк)
4.6.6. Документы в отношении прочих машин и оборудования, передаваемых в залог				
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		(к)		(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога		(к)		(зк)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)		(к)		(зк)
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности или заверяющих копии документов.				
Оформленные в соответствии с законодательством документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности или заверяющих копии документов.				(зк)/(нк)