

УТВЕРЖДЕНО
протоколом заседания
Наблюдательного совета НО «ФРПВИ НО»
№ 36 от 06.05.2021г.
(Приложение №7)

**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ВЕНЧУРНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ
ПО ПРОГРАММЕ «ПРОЕКТЫ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»**

*(программа софинансирования с Федеральным государственным
автономным учреждением «Российский фонд технологического развития»
(Фонд развития промышленности))*

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
3. УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ.....	7
4. КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОЕКТОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.....	8
5. НАПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА.....	11
6. ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ.....	13
7. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ.....	15
8. ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ.....	17
9. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗ ПРОЕКТОВ.....	20
10. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОЕКТА.....	24

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определяет условия финансирования проектов - общие требования и критерии, являющиеся основаниями для отбора проектов, а также порядок экспертизы и отбора проектов в целях их финансирования со стороны Фонда совместно с Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности, далее – Федеральный фонд) в соответствии со Стандартом Федерального фонда № СФ-И-151 Условия и порядок отбора проектов для финансирования по Программе «Проекты лесной промышленности».

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

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

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

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

1.5. Настоящий Порядок утвержден Наблюдательным советом Фонда.

1.6. Внесение изменений в Порядок осуществляется по решению Наблюдательного совета Фонда.

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.

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

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 с трудовым законодательством, если в настоящем Порядке не указано иное.

Заем (Целевой заем) – денежные средства, предоставляемые фондами-кредиторами Заемщику в рамках программы «Проекты лесной промышленности» в соответствии со Стандартом Федерального фонда № СФ-И-151 Условия и порядок отбора проектов для финансирования по Программе «Проекты лесной промышленности» и настоящего Порядка.

Заявитель – российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель - субъект деятельности в сфере промышленности, предоставивший документы в Фонд для участия в программе «Проекты лесной промышленности». Заявитель должен являться субъектом малого и среднего предпринимательства.

Ключевой исполнитель - поставщик промышленного оборудования, (подрядчик на выполнение работ (услуг)), сумма договора (договоров) с которым составляет 20 и более процентов от суммы займа и оплачивается полностью или частично за счет средств займа Фондов.

Корпорация МСП - АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

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.

Личный кабинет - информационная система Федерального фонда, обеспечивающая возможность подачи Заявителем заявки и загрузки необходимых документов в электронном виде, а также оценки заявки на соответствие настоящему Порядку, Стандарту № СФ-И-151 и проведение экспертиз Фондами. Информационная система располагается по адресу: <https://lk.frprf.ru/>.

Менеджер проекта - назначенный уполномоченным должностным лицом сотрудник Фонда, выполняющий функции взаимодействия с Заявителем по проекту, организации проведения экспертиз и принятия решения уполномоченным органом Фонда о финансировании проекта.

Независимая экспертиза проекта - экспертиза, проводимая сторонней по отношению к Заявителю и/или участникам проекта организацией, осуществляющей специализированную деятельность по экспертизе, обладающей достаточным опытом для подготовки экспертного заключения по существу и соответствующей требованиям, указанным в Стандарте Федерального фонда № СФ-И-151 Условия и порядок отбора проектов для финансирования по Программе «Проекты лесной промышленности».

Наблюдательный совет Фонда – высший коллегиальный орган управления Фонда.

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

(например, патент, технологию/ноу-хау, земельный участок); лизинговые компании; банки.

Обеспечение возврата займа - виды обеспечения, принимаемые Фондом и предусмотренные в Стандарте Федерального фонда № СФ-И-82 Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов.

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

Проект - совокупность организационных, технических, финансовых, кадровых мероприятий, имеющих цель в установленные бюджет и сроки модернизацию как предприятия в целом, так и его одного или нескольких структурных подразделений (филиалов, цехов, производственных участков, отделов и т.д.) для внедрения технологий по обработке древесины.

Региональная гарантийная организация (РГО) - фонд содействия кредитованию (гарантийный фонд, фонд поручительств), участником которого является субъект Российской Федерации и признаваемый региональной гарантийной организацией в соответствии со статьей 15.2 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированный в регионе местонахождения Фонда.

Сайт Фонда – www.frpnn.ru.

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

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

- завершена комплексная экспертиза, проект рассмотрен на Экспертных советах фондов и принято решение о предоставлении финансирования, но в течение установленного срока¹ не заключен договор займа и иные договоры, обеспечивающие возврат займа;
- завершена комплексная экспертиза, проект рассмотрен на Экспертном совете Фонда или Федерального фонда, и принято решение об отложении принятия решения

¹ Срок устанавливается в соответствии с настоящим Порядком

по проекту до получения дополнительной информации/устранения выявленных недостатков, но в течение установленного срока² решение не исполнено Заявителем;

- на этапе комплексной экспертизы или по ее завершению до вынесения проекта на Экспертный совет Фонда 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 экспертизы и отбора проектов выявлены факты предоставления недостоверной информации;

- на этапе 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, осуществляющее деятельность в сфере промышленности⁴ на территории Нижегородской области.

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

Уполномоченный банк – российская кредитная организация, с которой Федеральный фонд осуществляет взаимодействие при перечислении средств займа Заемщику для обособленного учета денежных средств по выданному займу и информация о которых размещается на сайте Федерального фонда - www.frprf.ru и на сайте Фонда.

Фонд – Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области».

Федеральный фонд - Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности).

Экспертный совет Фонда - коллегиальный орган Фонда, к компетенции которого относится принятие решения о предоставлении финансовой поддержки Фондом по Проектам.

Экспертный совет Федерального фонда - коллегиальный орган управления Федерального фонда, к компетенции которого относится принятие решения о предоставлении финансовой поддержки Федеральным фондом по проектам.

² Срок устанавливается Решением Экспертного/Наблюдательного совета Фонда и(или) Федерального Фонда

³ Срок устанавливается в соответствии с настоящим Порядком

⁴ Определяется в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»

3. УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ

3.1. В соответствии с программой «Проекты лесной промышленности» производится заемное финансирование проектов, реализуемых предприятиями в отраслях лесной промышленности и направленных на модернизацию производства путем приобретения технологического оборудования по обработке древесины.

3.2. Фондом совместно с Федеральным фондом (при совместном упоминании – Фонды) осуществляется финансирование Проектов, соответствующих следующим требованиям:

- **сумма займа** (совместно с Федеральным фондом) - от 20 000 000 до 100 000 000 рублей.

Доля финансирования со стороны Федерального фонда определяется решением Экспертного совета Федерального фонда в размере не более 70% от общей суммы займа, предоставляемого Фондами.

Сумма займа, одобренного Фондом / Федеральным фондом в качестве финансирования проекта, может быть уменьшена решением Экспертного совета Федерального фонда/ Экспертного совета Фонда по сравнению с запрошенной Заявителем.

- **срок займа** - не более 3 лет.

Срок займа, одобренного Фондом, может быть снижен Экспертным советом Фонда, по сравнению с запрошенным Заявителем, с учетом особенностей реализации проекта.

Срок займа может быть установлен Экспертным советом Федерального фонда более коротким, чем запрошенный Заявителем, с учетом особенностей реализации проекта.

- **процентная ставка** – в соответствии с п. 6.3 настоящего порядка.

- **общий бюджет проекта** - от 25 000 000 рублей;

- **целевой объем продаж продукции проекта** - не менее 50% от суммы займа в год, начиная со 2 года промышленной эксплуатации оборудования⁵.

- **наличие обязательств по софинансированию** проекта со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 20% общего бюджета проекта.

Обеспечение займа предоставляется в соответствии со Стандартом Федерального фонда № СФ-И-82, при этом обеспечение должно соответствовать одному из следующих условий:

- предоставлена гарантия или поручительство АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», Региональной гарантийной организации в объеме не менее 50 (Пятидесяти) процентов от суммы займа;

- предоставлена независимая гарантия кредитной организации в объеме основного долга и процентов, подлежащих уплате за все время пользования займом.

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

- могут быть учтены инвестиции, осуществленные в проект не ранее двух лет, предшествующих дате подачи Заявки, при условии документального подтверждения

⁵ Второй год промышленной эксплуатации определяется как календарный год, следующий за годом ввода в промышленную эксплуатацию приобретенного в проекте оборудования согласно документам проекта (технико-экономическое обоснование, финансовая модель, календарный план проекта).

понесенных затрат до вынесения проекта на рассмотрение Экспертным советом Фонда;

- не учитываются инвестиции, осуществляемые (осуществленные) за счет средств, выделяемых напрямую для поддержки проектов из соответствующего бюджета бюджетной системой РФ (субсидии и т.п.).
- не учитываются доходы в виде денежного потока, генерируемого проектом.

В случае если Заемщик в качестве софинансирования проекта со своей стороны заявляет недвижимое имущество, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, имущественные взносы в капитал и иное софинансирование в неденежной форме, Заемщик предоставляет независимую оценку стоимости таких активов. При этом отчет независимого оценщика должен быть подтвержден экспертизой саморегулируемой организации оценщиков. Независимая оценка и экспертиза проводятся Заемщиком за свой счет.

3.4. В рамках программы финансируется приобретение и внедрение технологического оборудования по обработке древесины, перечень которого разрабатывается Федеральным Фондом и утверждается Наблюдательным советом Федерального Фонда по согласованию с Минпромторгом России.

Иные параметры участия фондов в софинансировании проектов определяются соглашением, заключенным между Фондом и Федеральным фондом.

4. КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОЕКТОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

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

- соответствие проекта параметрам программы;
- производственная обоснованность проекта;
- финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта;
- финансовая состоятельность Заявителя;
- качество и достаточность обеспечения возврата займа;
- юридическая состоятельность Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, ключевых исполнителей и схемы реализации проекта.

4.2. Для оценки соответствия проекта критерию «Соответствие проекта параметрам программы» осуществляется, в частности, экспертиза проекта на соответствие одному или нескольким из следующих параметров:

- цели расходования средств займа в проекте соответствуют перечню технологического оборудования по обработке древесины, приобретение которого финансируется в рамках настоящей программы, и направлениям целевого использования в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка;
- предоставление гарантий или поручительств АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», Региональной гарантийной организацией в объеме не менее 50 (Пятидесяти) процентов от суммы займа⁶ или независимой гарантии кредитной организации в объеме основного долга и процентов;

⁶ Заявитель на этапе комплексной экспертизы предоставляет комфортное письмо РГО либо АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении гарантии (выдаче поручительства). Оригинал гарантии (поручительства) предоставляется после одобрения проекта Экспертным советом Федерального фонда.

- обоснованность применения процентной ставки по займу в размере 1 (Одного) процента годовых, исходя из критерия - приобретаемое в проекте промышленное оборудование имеет заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации⁷.

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

- соответствие проекта основной деятельности компании и заинтересованность компании в его реализации;
- наличие у Заявителя материально-технической базы для реализации проекта;
- обоснованность графика и сроков мероприятий по проекту.

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

- обоснованность и достаточность планируемых финансовых ресурсов для реализации проекта;

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

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

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

- технико-экономическое обоснование содержит необходимую информацию с обоснованными оценками параметров, критических для достижения целей проекта, и не содержит внутренних противоречий.

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

4.6. Для оценки соответствия проекта критерию «Обеспечение возврата займа» осуществляется экспертиза на соответствие предоставленного Заявителем обеспечения возврата займа требованиям настоящего Порядка, Стандарта Федерального фонда № СФ-И-82 «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов», предъявляемым к качеству и достаточности обеспечения.

⁷ В соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации».

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

- соответствие учредительных документов Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, действующему законодательству;
- соответствие схемы предполагаемых сделок по проекту действующему законодательству, включая отсутствие расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фондов, через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, или с целью перечисления средств займа бенефициарным владельцам;
- установлен состав участников (акционеров) / бенефициарных владельцев Заявителя, установлен состав участников (акционеров), лиц, предоставивших обеспечение;
- отсутствие открытых судебных разбирательств или неурегулированных требований, прямо влияющих на реализацию проекта (включая разбирательства с кредитными организациями или институтами развития), или в объеме, превышающем 10 % от стоимости балансовых активов Заявителя / лиц, предоставивших обеспечение;
- отсутствие процедуры банкротства, ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, присоединения, слияния) Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение (за исключением реорганизации институтов развития и кредитных организаций, предоставивших гарантии/поручительства, а также третьих лиц, предоставивших в залог имущество);
- наличие полномочий представителей сторон к совершению предполагаемой сделки Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение.

4.8. В случае привлечения для реализации проекта ключевого исполнителя Фонд осуществляет оценку соответствия такого лица требованиям настоящего Порядка к ключевому исполнителю.

Для оценки соответствия проекта критерию «Производственная обоснованность привлечения ключевого исполнителя» осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

- наличие производственных активов и материально-технической базы у ключевого исполнителя;
- соответствие выполняемых работ по проекту основной деятельности компании;
- обоснованность бюджета;
- наличие необходимых для разработки компетенций, профессиональная репутация ключевого исполнителя.

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

- соответствие учредительных документов ключевого исполнителя действующему законодательству и деятельности по проекту;
- раскрыт состав участников (акционеров) / бенефициарных владельцев ключевого исполнителя;
- отсутствие открытых судебных разбирательств или неурегулированных требований, прямо влияющих на реализацию проекта, с участием ключевого исполнителя;

- отсутствие процедуры банкротства, ликвидации ключевого исполнителя;
- соответствие схемы предполагаемых сделок с Заявителем по проекту действующему законодательству, включая отсутствие расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования, предоставляемых фондами, через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, или с целью перечисления средств займа бенефициарным владельцам.

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

- государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованному торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- дочерними или контролируемыми обществами иностранных организаций, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России⁸, либо раскрывающими информацию о владельцах на общедоступных ресурсах на ином основании;
- дочерними обществами иностранных структур, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца.
- международными компаниями, созданными в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях», и их дочерними обществами.

4.10. Для целей настоящего Порядка 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 Порядка кондуитные компании определяются с учетом официальных разъяснений Министерства финансов Российской Федерации в качестве компетентного органа по применению действующих соглашений об избежании двойного налогообложения⁹.

4.11. 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 владельцах.

5. НАПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ

⁸ Указание Банка России от 11.11.2019 № 5312-У «О критериях, которым должна соответствовать иностранная биржа, прохождение процедуры листинга на которой ценными бумагами, представляемыми российскими депозитарными расписками, является условием для эмиссии российских депозитарных расписок, по которым эмитент представляемых ценных бумаг не принимает на себя обязательства перед владельцами российских депозитарных расписок, или на которой начата либо завершена процедура листинга ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг международных финансовых организаций, для принятия российской биржей решения об их допуске к организованному торгам» (или иные аналогичные указания).

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

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

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

5.1.1. Приобретение в собственность¹⁰ для целей технологического перевооружения и модернизации производства российского и (или) импортного оборудования (включая принадлежности, технологическую оснастку, ремонтные комплекты), входящего в перечень технологического оборудования по обработке древесины, утвержденный Наблюдательным советом Федерального Фонда в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка, а также его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для промышленного производства.

5.1.2. Разработка нового продукта/технологии, в объеме не более 10% от суммы займа:

5.1.2.1. опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, в том числе промышленный дизайн;

5.1.2.2. технические, производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания;

5.1.2.3. приобретение расходных материалов для проведения мероприятий по настоящему пункту, том числе сырья и ресурсов для выпуска опытных, опытно-промышленных партий, испытаний оборудования и технологии до запуска в серийное производство.

5.1.3. Инжиниринг в части обеспечения необходимой адаптации технологического оборудования и инженерных коммуникаций - в объеме не более 10% от суммы займа.

5.2. Денежные средства, предоставленные Заявителю Фондами по договору займа, могут быть использованы исключительно на цели финансирования проекта и расходоваться на оплату труда, приобретение товаров, работ, услуг, а также уплату связанных с ними налогов и иных обязательных платежей.

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

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

- строительство или капитальный ремонт зданий, сооружений, коммуникаций для организации производства или общехозяйственного назначения;
- приобретение сырья и ресурсов для выпуска опытных и промышленных партий продукции;
- рефинансирование заемных средств и погашение кредиторской задолженности и иных обязательств, возникших до даты предоставления Займа, за исключением случаев, прямо предусмотренных Стандартом и настоящим Порядком;
- уплата процентов по заемным средствам, в том числе по Займу, предоставленному фондами для финансирования проекта;

¹⁰ За исключением приобретения промышленного оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга).

- оплата консультационных и посреднических услуг.

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

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

6. ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

6.1. Финансирование со стороны Фондов осуществляется путем предоставления целевого займа на условиях возмездности и возвратности.

6.2. Заявитель предоставляет обеспечение возврата займа в объеме основного долга и подлежащих уплате за все время пользования займом процентов в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка, Стандартом Федерального Фонда № СФ-И-82.

6.3. Процентная ставка по предоставляемым целевым займам составляет:

6.3.1. 1 (Один) процент годовых при условии предоставления на всю сумму займа и на весь срок займа следующего обеспечения: независимая гарантия кредитной организации и (или) поручительство (гарантия) Корпорации МСП,

или

при условии приобретения для реализации проекта отечественного оборудования¹¹ в размере не менее 50 % суммы займа.

Указанная ставка подлежит пересмотру, если Заявитель в течение срока действия договора займа не обеспечил выполнение условий¹², на основании которых ставка была определена при выдаче займа. В этом случае процентная ставка устанавливается на уровне существующей ставки по программе на дату принятия решения о финансировании проекта и применяется с момента выдачи займа с уплатой дополнительных процентных платежей равномерными квартальными платежами в оставшийся до погашения срок действия займа.

6.3.2. 3 (Три) процента годовых на весь срок займа в иных случаях

6.4. Заем предоставляется на срок, не превышающий срок займа, предусмотренный условиями программы софинансирования. Срок займа может быть установлен Экспертным советом Фонда и (или) Экспертным советом Федерального

¹¹ Определяется в соответствии с Правилами выдачи заключений о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации».

¹² Условия программы считаются не выполненными, если в процессе реализации проекта заявителем не приобретено оборудование, произведенное на территории Российской Федерации, в объеме не менее 50 % суммы займа, предоставленного Фондами.

фонда более коротким, чем запрошенный Заявителем, с учетом особенностей реализации проекта и результата финансово-экономической экспертизы.

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

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

6.6. Конвертация в иностранную валюту средств займа с целью размещения на расчетном счете и начисления процентов на остатки средств по нему запрещена, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей предоставления указанных средств. Средства займа могут быть заблаговременно конвертированы в иностранную валюту в объеме планируемых затрат по оплате (будущих платежей) импортных контрактов и аккредитивов.

Если в дальнейшем заемщик отказывается от закупки (поставки) импортного оборудования, сырья, комплектующих, то приобретенная иностранная валюта подлежит обратной конвертации в рубли. Все средства, полученные в результате обратной конвертации, перечисляются заемщиком на расчетный счет, открытый для обособленного учета денежных средств.

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

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

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

6.8. 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 Экспертными советами Фондов с учетом особенностей реализации проекта.

6.9. 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.

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 фондами текущей задолженности по займу - не позднее даты досрочного погашения.

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

6.11. Фонды вправе потребовать уплатить вместо процентов, указанных в пункте 6.3 настоящего Порядка, 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 Фондам при выявлении Фондами факта нецелевого использования Заемщиком суммы займа (или его части). Расчёт процентов по займу ведется с учетом изменений размера ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа.

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

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование займом - пени в размере 0,1% 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.

6.13. Условиями предоставления финансирования является согласие Заявителя:

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

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ И ОСНОВНЫМ УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА

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

- осуществлять деятельность, относящуюся к сфере обработки древесины в соответствии с кодом 16 «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» ОКВЭД2;

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

- являться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере промышленности и иметь адрес регистрации по месту нахождения на территории Нижегородской области. При этом реализация проекта, на финансирование которого запрашиваются средства Фонда, также должна осуществляться на территории Нижегородской области;

- являться резидентом Российской Федерации¹³;

- являться субъектом малого и среднего предпринимательства¹⁴;

- не иметь 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;

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

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

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

- не иметь преобладающего участия в своем уставном капитале паевого инвестиционного фонда, создаваемого без образования юридического лица.

7.2. Заявитель не должен иметь просроченную задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, задолженность по заработной плате перед работниками, текущую просроченную задолженность перед Фондами. Заявителям, имеющим зафиксированные факты несвоевременного выполнения в прошлом обязательств перед Фондами, включая обязательств по возврату заемных денежных средств или по предоставлению отчетности о целевом использовании предоставленных денежных средств, или входящим в одну Группу лиц с заемщиками, имеющими просроченную задолженность перед Фондами по займам, выданным за счет средств бюджета, финансирование проектов предоставляется по решению Наблюдательного совета Федерального фонда (за исключением решения о финансировании проектов Заявителей, входящих в государственные корпорации).

¹³ Здесь и далее определяется в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле

¹⁴ Подтверждается фактом включения (нахождения) в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства на дату подачи заявки.

7.3. В случае, если между Заявителем и Фондами (одним из Фондов) на дату подачи заявки действует договор (договоры) целевого займа, или такой договор находится в процессе заключения, то для приема заявки в работу должны выполняться одновременно следующие условия:

- суммарная доля заимствований из средств целевого финансирования Фондами с учетом запрашиваемой суммы займа по вновь заявляемому проекту не должна составлять более 50% балансовой стоимости активов Заявителя на последнюю отчетную дату;
- истекли 2 (два) отчетных периода (квартала) с даты заключения последнего договора целевого займа¹⁵.

7.4. Наблюдательный совет Федерального фонда определяет предельный размер суммарной доли заимствований, предоставляемых из средств целевого финансирования 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.

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

- являться резидентом Российской Федерации¹⁶ или иностранным юридическим лицом, не зарегистрированным в низконалоговой юрисдикции;
- не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения), ликвидации или банкротства;
- должно осуществлять деятельность, соответствующую деятельности в рамках проекта, и роли, заявленной в проекте (поставщик оборудования, инжиниринговая компания и т.п.). Компетенции такого лица должны быть подтверждены предоставленной Заявителем информацией о ранее выполненных аналогичных работах (услугах), произведенной продукции.

8. ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ

8.1. Экспертиза проектов включает в себя следующие этапы:

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

Процесс экспертизы проектов в Фонде начинается после получения заявочного комплекта на финансирование проекта и завершается вынесением проекта на рассмотрение Экспертными советами Фондов для принятия решения о софинансировании за счет средств Фонда и Федерального фонда.

8.2. Экспертиза и отбор проектов производится на основании Заявки, поданной в Фонд от зарегистрированных через сайт Фонда лиц. Для регистрации потенциальный заявитель должен заполнить соответствующую форму, представленную на сайте Фонда через вкладку «Подать заявку».

¹⁵ Условие не распространяется на договоры целевого займа, заключенные по программам «Лизинговые проекты» (Стандарт Федерального фонда № СФ-И-53) и «Внедрение системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения» (Стандарт Федерального фонда № СФ-И-105).

¹⁶ Определяется в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле

8.3. Прием заявки, уведомление заявителей о результатах прохождения этапов экспертизы и отбора проектов, запросы информации и документов осуществляются через Личный кабинет.

8.4. Заявитель после регистрации в Государственной информационной системе промышленности/на портале Государственных услуг Российской Федерации получает доступ в Личный кабинет, где заполняет соответствующую форму Заявки (резюме проекта).

8.5. Фонд размещает на сайте Фонда рекомендации по предоставлению Заявки, разработанные на основе настоящего Порядка.

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

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

8.6. 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 фондами;
- количество и качество планируемых к созданию и созданных рабочих мест;
- сумма ожидаемых налоговых поступлений в бюджеты различных уровней;
- информация о производимой в ходе реализации проекта продукции, указанная в заявительной документации и отчетности проекта;
- календарный план реализации проекта;

8.7. Комплект документов, обязательно входящих в Заявку, их формы утверждаются Федеральным фондом и подлежат обязательному размещению на Сайте Фонда.

Размещенные на Сайте Фонда формы технико-экономического обоснования, финансовой модели проекта носят рекомендательный характер. Заявитель может представить технико-экономическое обоснование, финансовую модель проекта, разработанные в соответствии с другими рекомендациями при условии, что они содержат все необходимые разделы и информацию, указанные в рекомендуемых Фондом формах.

Финансовая модель должна соответствовать описанию, расчетам и данным, содержащимся в технико-экономическом обосновании.

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 отдельно в адрес Фонда и в адрес Федерального фонда;

- согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных отдельно в адрес Фонда и в адрес Федерального фонда.

8.8. 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.

8.9. 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.

8.10. 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;

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

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

8.12. Заявка считается зарегистрированной и попадает на рассмотрение в Фонд после заполнения и отправки (нажатие соответствующей команды «Отправить») Заявителем резюме проекта в Личном кабинете.

8.13. 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.

Ответ о принятии Заявки к рассмотрению и присвоенном регистрационном номере направляется Заявителю сразу же после отправки им Резюме проекта на рассмотрение в Фонд.

Заявка передается на рассмотрение в Федеральный фонд после ее одобрения Фондом в установленном порядке.

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

Такой Заявке присваивается статус «Приостановлена работа по проекту», а в случае отзыва до даты ее рассмотрения Экспертным советом Фонда - прекращаются все экспертизы по проекту.

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

8.16. Все уведомления и запросы направляются Заявителю через Личный кабинет, а при отсутствии такой возможности дублируются на адрес электронной почты, указанный в Заявке.

8.17. За проведение экспертизы проектов для целей отбора и принятия решения о финансировании Фондом плата с Заявителей не взимается за исключением случаев, указанных в п.9.21 настоящего Порядка.

9. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗ ПРОЕКТОВ

Этап I Экспресс-оценка

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

9.2. Срок проведения экспресс-оценки не может превышать 10 (Десяти) рабочих 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. В Личном кабинете Заявке присваивается статус «Подготовка комплекта документов»;
- отклонить Заявку и направить Заявителю письмо с указанием несоответствия резюме проекта конкретным условиям финансирования проектов, установленным Фондом. В Личном кабинете Заявке присваивается статус «Отправлена на доработку по результатам экспресс-оценки».

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

Этап II Входная экспертиза

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

9.5. В рамках входной экспертизы Заявитель загружает в Личный кабинет основные документы Заявки, требуемые для проведения комплексной экспертизы, перечень которых утверждается Федеральным фондом и подлежит обязательному размещению на Сайте Фонда.

9.6. Документы Заявки проверяются на предмет их комплектности и соответствия рекомендуемым формам и методическим указаниям Фонда и Федерального фонда. Каждый из обязательных документов после соответствующей проверки акцептуется путем проставления статуса в Личном кабинете уполномоченным должностным лицом Фонда. Срок такой проверки не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней по полному комплекту документов, а по отдельно

(дополнительно) предоставляемым документам - 2 (Двух) рабочих дней с даты, следующей за датой их предоставления.

9.7. По итогам рассмотрения Фонд определяет:

- заявки, прошедшие входную экспертизу;
- заявки, направленные на доработку по результатам входной экспертизы;

9.8. В случае отказа в акцептовании одного или нескольких документов необходимых для проведения комплексной экспертизы, Заявитель получает соответствующее уведомление в Личном кабинете с указанием перечня таких документов. В Личном кабинете Проекту присваивается статус «Направлен на доработку по результатам входной экспертизы».

После устранения недостатков входная экспертиза может быть проведена повторно.

9.9. После получения акцепта по всем обязательным документам уполномоченное должностное лицо Фонда присваивает Заявке статус «Комплексная экспертиза РФРП» и направляет Заявителю уведомление об успешном прохождении входной экспертизы с указанием назначенного Менеджера проекта.

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

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

Этап III Комплексная экспертиза Фонда

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

- экспертиза соответствия проекта параметрам программы;
- производственно-технологическая экспертиза;
- финансово-экономическая экспертиза;
- правовая экспертиза.

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

9.13. Менеджер проекта сопровождает Заявку и организует комплексную экспертизу:

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

9.14. Последовательность и сроки проведения отдельных направлений экспертизы определяется Менеджером проекта, исходя из требования проведения экспертизы в минимальные сроки. Общий срок проведения комплексной экспертизы Фонда не должен превышать 30 (Тридцати) рабочих дней с момента принятия решения о назначении комплексной экспертизы. Для организации проведения комплексной экспертизы менеджер проекта взаимодействует с сотрудниками Фонда, а в

установленных соглашениями и внутренними документами случаях – с внешними экспертными и консультационными организациями, экспертами — физическими лицами, обеспечивая заключение с ними соответствующих договоров или дополнений к существующим договорам.

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

По мере прохождения проектов через Экспертный совет Фонда и высвобождения ресурсов (экспертов) Фонда проект направляется на комплексную экспертизу. Менеджер проекта принимает решение о назначении комплексной экспертизы в течение трех дней после получения информации о высвобождении ресурсов (экспертов) и уведомляет об этом Заявителя в день направления проекта на комплексную экспертизу путем изменения статуса Проекта и направления сообщения в Личном кабинете.

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

9.15. Сотрудники (подразделения) Фонда, участвующие в экспертизе проекта, имеют право через Менеджера проекта запрашивать у Заявителя комментарии, пояснения, а также дополнительные документы, необходимые для проведения экспертизы по проекту.

В случае, если Заявитель не предоставил в течение 30 (Тридцати) рабочих дней запрошенные документы, Менеджер проекта вправе принять решение о присвоении такой Заявке статуса «Приостановлена работа по проекту» и прекращении комплексной экспертизы по проекту.

9.16. 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.

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

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

9.18.1. несоответствие проекта критериям отбора проектов для финансирования по какому-либо из параметров, определенных настоящим Порядком;

9.18.2. наличие критических замечаний по проекту, которые не могут быть устранены в сроки, предусмотренные для проведения комплексной экспертизы;

9.18.3. факт предоставления недостоверной информации;

9.18.4. не устранение Заявителем недостатков и замечаний по проекту в течение 30 (Тридцати) дней после направления соответствующего уведомления Менеджером проекта.

В случае прекращения комплексной экспертизы в соответствии с пп. 9.18.1 – 9.18.3 проекту присваивается статус «Прекращена работа по проекту», в случае, предусмотренном пп. 9.18.4. настоящего пункта, - статус «Приостановлена работа по

проекту». Уведомление о досрочном прекращении комплексной экспертизы направляется Заявителю в течение одного дня в Личном кабинете.

9.19. Повторная экспертиза проектов проводится Фондом в следующих случаях:

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

9.19.2. повторное обращение Заявителя за получением финансирования по проекту в случаях, указанных в пункте 10.18 настоящего Порядка.

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

- экспертиза соответствия проекта параметрам программы; производственно-технологическая экспертиза;
- финансово-экономическая экспертиза;
- правовая экспертиза.

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

9.21. 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 вынесения проекта на рассмотрение Экспертным советом (в установленных случаях Наблюдательным советом Фонда);
- при изменении Заявителем после принятия Экспертным советом (в установленных случаях Наблюдательным советом Фонда) решения о предоставлении финансирования по проекту его существенных параметров технического содержания, бюджета или графика и порядка реализации проекта;
- повторного обращения Заявителя за получением финансирования по проекту, которому присвоен статус «Приостановлена работа по проекту» (при условии, что по такому проекту проводилась комплексная экспертиза).

9.22. Фонд не взимает плату за проведение повторных экспертиз в соответствии с пунктом 9.21 настоящего Порядок в следующих случаях:

- при повторном рассмотрении проекта Экспертным советом в случае, если договор займа не был заключен в сроки, установленные настоящим Порядком сроки, по причине отсутствия финансового обеспечения проектов у Фонда или Федерального фонда (включая отсутствие свободного остатка средств предоставленной из федерального бюджета субсидии или средств, полученных при возврате выданных займов, процентов). В таком случае проекту присваивается статус «Ожидание финансирования» при условии, что Заявителем предоставлены документы, необходимые для заключения договора займа, в сроки, установленные настоящим Порядком;

- 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 он выносится на рассмотрение Экспертного совета Фонда.

10.2. В случае необходимости предоставления Заявителем дополнительных документов в соответствии с перечнем, утвержденным Федеральным фондом, Заявитель предоставляет необходимый пакет документов не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения уведомления Менеджера проекта о завершении комплексной экспертизы.

10.3. Заседания Экспертного совета созываются по мере необходимости. Порядок созыва и проведения Экспертного совета регулируется утвержденным в Фонде Положением об Экспертном совете.

10.4. Для рассмотрения на Экспертном совете Фонд готовит презентацию содержащую основную информацию по проекту, отражающую его производственно-технологическую составляющую, экономическую эффективность разрабатываемого продукта/технологии, основные характеристики проекта, а также заключения по итогам проведенных экспертиз и схему участия Фонда в проекте. Техничко-экономическое обоснование, резюме проекта, техническое задание, календарный план, смета, финансовая модель проекта, результаты комплексной экспертизы, предоставляются Экспертному совету как дополнительные документы, подтверждающие и конкретизирующие информацию презентации.

Дополнительно по запросу членов Экспертного совета Фонда для рассмотрения проекта предоставляются заявление об обеспечении, письма поддержки, бухгалтерская отчетность

10.5. Экспертный совет Фонда принимает решение:

- об одобрении предоставления финансирования для реализации проекта;
- об отклонении заявки на финансирование;
- об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации / устранения выявленных недостатков. Указанные решения могут сопровождаться комментариями и рекомендациями;

- об изменении (отказе в изменении) ранее принятого решения по проекту при изменении Заявителем после принятия Экспертным советом Фонда и(или) Экспертным советом Федерального фонда решения о предоставлении финансирования по проекту его существенных параметров технического содержания, бюджета или графика и порядка реализации проекта и проведения повторной комплексной экспертизы;

- об изменении (отказе в изменении) ранее принятого решения по проекту 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.

10.6. Решение оформляется протоколом заседания Экспертного совета Фонда.

10.7. По сделкам, требующим одобрения Наблюдательного совета Фонда в соответствии с уставом Фонда, решение об одобрении или отказе в финансировании проекта Фондом считается принятым после рассмотрения соответствующего вопроса на заседании Наблюдательного совета Фонда. Включение вопроса в повестку дня Наблюдательного совета Фонда предлагается директором Фонда только при условии одобрения предоставления финансирования для реализации проекта Экспертным советом Фонда.

10.8. На основании решения Экспертного совета Фонда об отклонении проекта Фонд оформляет и направляет Заявителю уведомительное письмо. Протокол заседания Экспертного совета, его копия или выписка из него Заявителю не направляются.

10.9. На основании решения Экспертного совета Фонда об отложении проекта Менеджер проекта организует сбор дополнительной информации и/или устранение выявленных недостатков, после чего проект может быть вынесен на рассмотрение Экспертного совета Фонда повторно.

10.10. На основании решения Экспертного совета Фонда об одобрении участия в проекте, Менеджер проекта от имени Заявителя подает одобренную Экспертным советом Фонда Заявку в Федеральный фонд через Личный кабинет, а также направляет Заявителю уведомительное письмо о принятом решении.

10.11. Уведомление Заявителей о результатах рассмотрения проекта Экспертным советом Фонда осуществляется Фондом в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения Экспертным советом Фонда.

10.12. Фонд доводит до сведения Заявителей информацию о требованиях, предъявляемых к Заявителям Федеральным фондом, условиям финансирования проектов, и требования к документам, предоставляемым для принятия решения о финансировании проектов и/или заключения договора займа. Комплект документов, входящих в Заявку, направленную в Федеральный фонд в соответствии с п. 10.10 настоящего Порядка, должен соответствовать перечню документов, установленному в соответствии со Стандартом Федерального фонда № СФ-И-151 Условия и порядок отбора проектов для финансирования по Программе «Проекты лесной промышленности».

В состав комплекта документов Заявки, подаваемой в Федеральный фонд, обязательно включаются копии проведенных Фондом экспертиз и решение (выписка из протокола заседания) Экспертного совета Фонда об одобрении финансировании проекта и определении размера финансирования за счет Фонда.

10.13. Комплексная экспертиза Заявки Федеральным фондом осуществляется в установленном Стандартом № СФ-И-151 Условия и порядок отбора проектов для финансирования по Программе «Проекты лесной промышленности» порядке.

10.14. Федеральный фонд принимает решение о совместном финансировании одобренного Фондом проекта с определением основных условий и размера финансирования со стороны Федерального фонда в соответствии с положениями Стандарта Федерального фонда № СФ-И-151 Условия и порядок отбора проектов для финансирования по Программе «Проекты лесной промышленности».

10.15. Информация о проектах, получивших совместную финансовую поддержку фондов, размещается на Сайте Фонда.

10.16. После принятия решения о совместном финансировании проекта Фондом и Федеральным фондом, Заявитель и фонды заключают договор целевого займа и

иные договоры, обеспечивающие возврат займа, по типовым формам, утвержденным Федеральным фондом, не позднее 2 (Двух) месяцев после получения выписки из протокола Федерального фонда, а по сделкам, требующим корпоративного одобрения органами Заявителя - не позднее 3 (Трех) месяцев.

В случае принятия Федеральным фондом отрицательного решения по Проекту (независимо от одобрения финансирования Проекта Фондом) финансирование со стороны Фондов не предоставляется. Указанное обстоятельство не лишает Заявителя права на повторное обращение за получением финансирования по проекту в порядке, предусмотренным настоящим Порядком.

10.17. Контроль за расходованием средств займа осуществляется путем акцепта платежей Заемщика. Акцепт расходных операций Заявителя на предмет соответствия смете проекта и календарного плана в порядке, установленном в договоре целевого займа, осуществляет Федеральный фонд.

10.18. В случае, если Заявитель не подписал договор целевого займа и иные договоры, обеспечивающие возврат Займа, в указанные в п. 10.16 Порядка сроки, Заявителю отказывается в выдаче займа, а проекту присваивается статус «Приостановлена работа по проекту». Указанный статус не лишает Заявителя права на повторное обращение за получением финансирования по данному проекту с проведением повторной комплексной экспертизы и повторным вынесением на рассмотрение Экспертными советами фондов.

10.19. 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.

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