



УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Наблюдательного совета №78
Фонда поддержки предпринимательства
от 04.03.2024

С учетом изменений от 02.05.2024 (Протокол Наблюдательного совета №80)

СТАНДАРТ ФОНДА
«Условия и порядок отбора проектов для финансирования
по программе

«РЕГИОН+»


Фондом «Фонд поддержки предпринимательства и
промышленности Ленинградской области, микрокредитная
компания»

г. Выборг
Ленинградская область
2024 год



Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ	3
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
3. УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ	4
4. КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОЕКТОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ	5
5. НАПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА	7
6. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ И ОСНОВНЫМ УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА	8
7. ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ	10
8. ПОДАЧА ЗАЯВКИ	12
9. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗ ПРОЕКТОВ	14
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	16
Приложение 1. Перечень отраслевых направлений, в рамках которых возможно получение финансовой поддержки	17
Приложение 2. Перечень документов, представляемых в Фонд на разных этапах рассмотрения заявки и для оформления финансирования проекта	18
ЛИСТ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	23
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТОМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ФОНДА	24

	Стандарт Фонда Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «РЕГИОН+»	Действует с 02.05.2024	3
--	--	------------------------	---

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящий стандарт определяет условия финансового обеспечения проектов - общие требования и критерии, являющиеся основаниями для отбора проектов, а также порядок экспертизы и отбора проектов в целях их финансирования со стороны Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» (далее – Фонд) по Программе «РЕГИОН+» (далее – программа).

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 стандартом к претендентам на получение финансирования;
- соответствие планируемых расходов перечню направлений целевого использования предоставляемого финансирования проекта.

1.3. Целью финансирования по настоящей программе является содействие устойчивому функционированию реального сектора экономики Ленинградской области с учетом внешних факторов (в том числе связанных с экономическими мероприятиями запретительного характера (санкциями), введенными иностранными государствами в отношении Российской Федерации), для организации производства и (или) увеличения объемов выпуска продукции путем предоставления Фондом в упрощенном порядке целевых займов.

1.4. Проведение экспертизы проекта представляет собой процесс его анализа на соответствие требованиям, установленным настоящей программой, действующим стандартам Фонда и условиям предоставления субсидий, за счет средств которой осуществляется финансирование.

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 с действующим трудовым законодательством, если в настоящем стандарте не указано иное.

Заем – целевой заем, предоставленный Фондом в качестве финансирования проектов субъектам деятельности в сфере промышленности.

Заявитель – российский субъект деятельности в сфере промышленности либо управляющая компания промышленной группы, холдинговой структуры, в которую входит субъект(ы)

	Стандарт Фонда Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «РЕГИОН+»	Действует с 02.05.2024	4
--	--	------------------------	---

деятельности в сфере промышленности, и предоставивший(ая) 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.

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.

Наблюдательный совет – высший коллегиальный орган управления Фонда.

Основные участники проекта – лица, участие которых в рассматриваемом проекте является критичным для его успешной реализации; 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 Стандартом Фонда «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов» (утвержден протоколом Наблюдательного совета фонда от 10.07.2019 г.).

Проект – совокупность организационных, технических, финансовых, кадровых мероприятий, имеющих целью в установленные бюджет и сроки организацию производства и (или) увеличение объемов выпуска продукции.

Сайт Фонда - www.813.ru.

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 новым, более производительным.

Субъект деятельности в сфере промышленности – российское юридическое лицо, осуществляющее деятельность в сфере промышленности на территории Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

Фонд – Фонд «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания».


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

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

3. УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ

В соответствии с программой «РЕГИОН+» производится заемное финансирование проектов, реализуемых в отраслях промышленности, указанных в Приложении № 1 к настоящему стандарту, и направленных на организацию производства и (или) увеличение объемов выпуска продукции.

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

	Стандарт Фонда Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «РЕГИОН+»	Действует с 02.05.2024	5
--	--	------------------------	---

- срок займа – не более 36 месяцев;
- сумма займа – от 5 до 20 млн. руб.
- наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 10 % общего бюджета проекта.

3.2. Максимальный размер займа определяется отдельным решением Экспертного совета Фонда с последующим утверждением Наблюдательным советом. Экспертный совет Фонда при принятии решения о финансировании проекта определяет сумму, порядок предоставления займа (транши) и срок займа, исходя из особенностей проекта и финансового состояния Заявителя, но не более суммы, запрошенной Заявителем.

4. КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОЕКТОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

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


- рыночная перспективность продукции Заявителя;
- производственная обоснованность проекта и стратегическая заинтересованность компании в его реализации;
- финансово-экономическая эффективность проекта;
- финансовая состоятельность Заявителя;
- качество и достаточность обеспечения возврата займа;
- юридическая состоятельность Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение и схемы реализации проекта.

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

- наличие рынка и спроса для продукции предприятия;
- положительная динамика развития рынка;
- выпускаемая продукция имеет конкурентные преимущества относительно российских или зарубежных аналогов, представленных на рынке, или по своим технико-экономическим параметрам соответствует мировому уровню или превышает его.

4.3. Для оценки соответствия проекта критерию «Производственная обоснованность проекта и стратегическая заинтересованность компании в его реализации» осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

- наличие производственных активов на территории Ленинградской области для внедрения результатов или наличие соответствующих мероприятий по созданию активов и бюджета в документах Проекта;
- отсутствие критической зависимости проекта от импортного сырья или комплектующих;
- наличие материально-технической базы для выполнения разработки у Заявителя;
- обоснованность графика и сроков мероприятий разработки нового продукта;
- обоснованность бюджета на разработку нового продукта;
- наличие необходимых для разработки компетенций, профессиональная репутация проектной команды Заявителя.

	Стандарт Фонда Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «РЕГИОН+»	Действует с 02.05.2024	6
--	--	------------------------	---

4.4. Для оценки соответствия проекта критерию «Финансово-экономическая эффективность 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 займа Фонда Заявителем, в т.ч. за счет денежных потоков, генерируемых проектом, либо подтверждена возможность обслуживания займа Фонда за счет денежных потоков от текущей деятельности Заявителя;
- документы проекта содержат необходимую информацию с обоснованными оценками параметров, критических для достижения целей проекта, и не содержат 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 Фонда.

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 - отсутствие расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, или с целью перечисления средств займа бенефициарным владельцам;
- установлен состав участников (акционеров) и бенефициарных владельцев Заявителя, 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.

	Стандарт Фонда Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «РЕГИОН+»	Действует с 02.05.2024	7
--	--	------------------------	---

4.8. Для целей настоящего стандарта 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 организованным 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 России, 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.

4.9. 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) (утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 ноября 2007 № 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.

4.10. 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;
- для Заявителя, преобладающее участие в уставном (складочном) капитале которого принадлежит паевому инвестиционному фонду - следующей информации: а) обо всех участниках (владельцах инвестиционных паев) такого фонда, которые владеют паями в объеме пятипроцентной доли (и более) в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, б) бенефициарных владельцев участников, указанных в пп. «а» настоящего пункта, в объеме контрольного пакета акций (долей); в) об участниках (акционерах) управляющей компании паевого инвестиционного фонда и ее бенефициарных владельцах в объеме контрольного пакета акций (долей).

5. НАПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

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

Приобретение в собственность⁶ для целей технологического перевооружения и модернизации производства российского и (или) импортного промышленного оборудования как нового, так

⁶ За исключением приобретения промышленного оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга)

	Стандарт Фонда Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «РЕГИОН+»	Действует с 02.05.2024	8
--	--	------------------------	---

и бывшего в употреблении (включая принадлежности, технологическую оснастку, ремонтные комплекты), а также его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства.

5.2. Денежные средства, предоставленные Заявителю Фондом по договору займа, могут быть использованы исключительно на цели финансирования проекта.

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


- строительство или капитальный ремонт зданий, сооружений, коммуникаций для организации производства или общехозяйственного назначения;
- рефинансирование заемных средств и погашение кредиторской задолженности и иных обязательств, возникших до даты предоставления Займа, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Стандартом;
- расходы, на финансирование которых выделяются бюджетные ассигнования из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с условиями иных нормативных актов или муниципальных правовых актов;
- уплата процентов по заемным средствам, в том числе по Займу, предоставленному Фондом для финансирования проекта.
- уплата по договорам с аффилированными лицами;

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

6. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ И ОСНОВНЫМ УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА

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


- являться 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 на территории Ленинградской области и быть зарегистрированным в территориальных налоговых органах Ленинградской области;
- являться резидентом Российской Федерации;
- не иметь в уставном (складочном) капитале иностранных юридических лиц, зарегистрированных в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации, доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия которых (определяемая в порядке, предусмотренном п.15 ст.241 Бюджетного Кодекса РФ) в совокупности превышает 25 (двадцать пять) процентов;
- 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;

	Стандарт Фонда Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «РЕГИОН+»	Действует с 02.05.2024	9
--	--	------------------------	---

- 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, за исключением фонда, в отношении которого одновременно исполняются следующие условия:
 - раскрыты сведения об участниках (владельцах инвестиционных паев), которые владеют паями в объеме пятипроцентной доли (и более) в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, и бенефициарных владельцев таких участников;
 - раскрыты сведения о составе участников (акционеров) и бенефициарных владельцах управляющей компании;
 - участники (владельцы инвестиционных паев) не должны 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;
 - бенефициарный владелец участника не должен являться нерезидентом Российской Федерации, имеющим местонахождение (место жительства) в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации.
- не находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- не находиться в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения;
- не являться иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием";
- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере (при наличии) получателя субсидии (участника отбора), являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся получателями субсидии (участниками отбора).

6.2. В случае, если в периметр проекта помимо Заявителя входят несколько юридических лиц – все лица, включенные в периметр проекта, должны соответствовать следующим требованиям:

- являться резидентом Российской Федерации;
- входить в одну Группу лиц с Заявителем;
- являться юридическим лицом, осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, либо выполнять по отношению к указанным лицам технологические, организационные и (или) управленческие функции;

	Стандарт Фонда Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «РЕГИОН+»	Действует с 02.05.2024	10
--	--	------------------------	----

- не должно находиться в процессе ликвидации или банкротства.

6.3. 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 Фондом.

6.4. Заявителям, имеющим зафиксированные факты несвоевременного выполнения в прошлом обязательств перед Фондом, включая обязательства по возврату заемных денежных средств или по предоставлению отчетности о целевом использовании предоставленных денежных средств, или входящим в одну Группу лиц с заемщиками, имеющим текущую просроченную задолженность перед Фондом по займам, выданным за счет средств бюджета, финансирование проектов предоставляется по решению Наблюдательного совета Фонда (за исключением решения о финансировании проектов Заявителей, входящих в государственные корпорации).

6.5. 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 должны выполняться одновременно следующие условия:

- 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;
- совокупная ссудная задолженность по всем заключенным договорам займа по программе «РЕГИОН+» с учетом вновь запрашиваемого займа не может превышать 50 млн. рублей на одного Заявителя;

6.6. 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.

7. ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

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

7.2. 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 «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов» (утвержден протоколом Наблюдательного совета фонда от 10.07.2019 г.).

7.3. Процентная ставка по предоставляемым целевым займам составляет пять процентов годовых.

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

7.5. Заем предоставляется путем перечисления средств на расчетный счет в валюте Российской Федерации, открытый Заявителем для обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде займа.

7.6. Конвертация в иностранную валюту средств займа с целью размещения на расчетном счете и начисления процентов на остатки средств по нему запрещена, за исключением



операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей предоставления указанных средств.

Средства займа могут быть заблаговременно конвертированы в иностранную валюту в объеме планируемых затрат по оплате (будущих платежей) импортных контрактов и аккредитивов.

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

Все средства, полученные в результате обратной конвертации, перечисляются заемщиком на расчетный счет, открытый для обособленного учета денежных средств.

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

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

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

7.8. Погашение основного долга по займу осуществляется Заявителем равными ежеквартальными платежами. 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.


7.9. 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 определенной решением Экспертного совета и указанной в договоре займа даты, в которую должно быть осуществлено погашение задолженности в полном объеме, а в случае полного досрочного истребования Фондом текущей задолженности по займу - не позднее даты досрочного истребования.

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

7.11. Фонд вправе потребовать уплатить вместо процентов, указанных в пункте 7.3 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 при выявлении Фондом 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.

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

	Стандарт Фонда Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «РЕГИОН+»	Действует с 02.05.2024	12
--	--	------------------------	----

- 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.

7.13. Условиями предоставления финансирования является согласие Заявителя:

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

8.1. Стандартом предусмотрены следующие способы подачи Заявлений:

- дистанционная подача заявления посредством электронной почты Фонда frp@813.ru;
- личная подача заявления по фактическому месту нахождения Фонда по адресу: г. С-Петербург, Энергетиков пр., д. 3А, 9 этаж.

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

8.3. 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.

8.4. Вопросы реализации информационной политики, а также политики соблюдения конфиденциальности и раскрытия информации о проектах регулируются внутренними документами 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, предоставляемая Фондом;
- количество и качество планируемых к созданию и созданных рабочих мест, включая высокопроизводительные;
- 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.



8.5. Комплект документов, подлежащих предоставлению Заявителем на различных этапах рассмотрения заявки, определяется согласно Приложению №2 к Стандарту.

8.6. 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, бенефициаров Заявителя, контролирующих Заявителя лиц, аффилированных с Заявителем лиц и иных участников проекта как субъектов кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории;
- согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных.
- технико-экономическое обоснование;
- прогноз движения денежных средств.

8.7. 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.

8.8. 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.

8.9. 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.


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

8.11. 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.

8.12. Ответ о принятии заявки к рассмотрению и присвоенном регистрационном номере направляется Заявителю в течение 3 (трех) дней.

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

	Стандарт Фонда Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «РЕГИОН+»	Действует с 02.05.2024	14
--	--	------------------------	----

8.14. За проведение экспертизы проектов для целей отбора и принятия решения о финансировании Фондами плата с Заявителей не взимается.

9. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗ ПРОЕКТОВ

Экспертиза проектов включает в себя следующие этапы:

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

Этап I. Экспресс-оценка

9.1. Рассмотрение заявки в рамках Этапа I. Экспресс оценка осуществляется Фондом.

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

9.3. Срок проведения экспресс-оценки не может превышать 5 (пяти) дней.

9.4. По результатам экспресс-оценки делается предварительный вывод о соответствии проекта основным условиям финансирования проектов, 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.

9.5. 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

9.6. Рассмотрение Заявки в рамках Этапа II. Входная экспертиза осуществляется Фондом.

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

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


9.9. Работникам Фонда запрещается корректировать за Заявителя состав и содержание комплекта документов в составе Заявки.

9.10. В случае отказа в акцептовании одного или нескольких документов необходимых для проведения комплексной экспертизы, Заявитель получает соответствующее уведомление с указанием перечня таких документов.

9.11. После получения акцепта по всем обязательным документам уполномоченное должностное лицо Фонда направляет Заявителю уведомление об успешном прохождении входной экспертизы с указанием назначенного Менеджера проекта.

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

Этап III. Комплексная экспертиза

	Стандарт Фонда Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «РЕГИОН+»	Действует с 02.05.2024	15
--	--	------------------------	----

9.13. Рассмотрение Заявки в рамках Этапа III. Комплексная экспертиза осуществляется Фондом вплоть до утверждения Наблюдательным советом Фонда.

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

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

9.15. 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;
- обеспечивает проведение анализа соответствия пунктам 4.2. – 4.7. Стандарта;
- формирует предварительные условия участия Фонда в финансировании проекта с учетом суммы, срока и структуры проекта.

9.16. Общий срок проведения комплексной экспертизы Фондом не должен превышать 30 дней с момента принятия решения о назначении комплексной экспертизы.

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

9.17. Последовательность проведения отдельных направлений экспертизы определяется Менеджером проекта, исходя из требования проведения экспертизы в минимальные сроки.

9.18. После окончания комплексной экспертизы Менеджер проекта Фонда, исходя из результатов, полученных в ходе проведения предыдущих стадий экспертизы, готовит предварительное предложение по основным условиям финансирования проекта.

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


9.20. Менеджер проекта выносит проект на рассмотрение Экспертного совета Фонда.

9.21. Для рассмотрения проекта на Экспертном совете Фонда Менеджер проекта готовит презентацию, содержащую основную информацию по проекту, отражающую его производственно-технологическую составляющую, экономическую эффективность разрабатываемого внедряемого решения, основные характеристики проекта, а также заключения по итогам проведенных экспертиз и схему участия Фонда в проекте.

9.22. Экспертный совет принимает решение:

- о предварительном одобрении предоставления 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.

	Стандарт Фонда Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «РЕГИОН+»	Действует с 02.05.2024	16
--	--	------------------------	----

9.23. Решения об одобрении или отказе в финансировании проекта, принятые Экспертным советом Фонда, считаются принятыми после утверждения соответствующего решения на заседании Наблюдательного совета Фонда.

9.24. В случае принятия Экспертным/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/Наблюдательный 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».

9.25. По результатам комплексной экспертизы Менеджер проекта Фонда информирует Заявителя о принятом решении и его условиях, посредством направления Заявителю выписки из протокола заседания Наблюдательного совета, содержащего принятое решение, в течение трех дней после его подписания.

9.26. Заявитель и Фонд заключают договор целевого займа и иные договоры, обеспечивающие возврат займа, по формам, утвержденным Фондом, не позднее 3 (трех) месяцев с даты принятия решения Фондом.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Стандарт вступает в силу со дня его утверждения Решением Наблюдательного совета Фонда.

10.2. Все изменения в Стандарт требуют согласования Наблюдательного совета Фонда.



Приложение 1. Перечень отраслевых направлений, в рамках которых возможно получение финансовой поддержки

ОКВЭД	Наименование
10	Производство пищевых продуктов
11.07	Производство безалкогольных 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
18	Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
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



Приложение 2. Перечень документов, представляемых в Фонд на разных этапах рассмотрения заявки и для оформления финансирования проекта

- (к) – копия;
 (зк) – заверенная копия документа;
 (о) – оригинал документа;
 (нк) – нотариально заверенная копия документа;
 (н) – оригинал нотариально оформленного документа.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Входная экспертиза	Комплексная экспертиза	Подготовка к ЭС	Подписание договоров
1. Документы проекта:				
Технико-экономическое обоснование проекта	(к)			(о)
Прогноз движения денежных средств	(к)			
Заявление об обеспечении исполнения обязательств по договору займа	(к)			
Основные условия предоставления займа (с/без Протоколом(-а) разногласий)			(к)	
Резюме проекта			(к)	(о)
2. Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и финансовое состояние Заявителя:				
Устав в действующей редакции	(к)			(зк)
Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >5% акций		(к)		(о)/(зк)
В случае наличия в списке лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, номинальных держателей с размещением на счете >5% акций необходимо предоставить выписку по счету депо		(к)		(о)/(зк)
Список владельцев инвестиционных паев, которые владеют паями $\geq 5\%$ доли в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд		(к)		(о)/(зк)
Заверение о составе акционеров (по форме Фонда)				(о)
Информационная справка о бенефициарных владельцах (по форме Фонда)	(к)			(о)
Информационная справка об аффилированных лицах (по форме Фонда)	(к)			(о)
В случае, если доли участников/акции в уставном капитале Заявителя обременены залогом третьих лиц, то необходимо предоставить в Фонд заверение от залогодержателя в отношении совершения Заявителем сделки займа с Фондом (по форме Фонда)				(о)
Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом)	(к)			(к)
Расчёт величины чистых активов на последнюю отчетную дату	(к)			
Заверение об отсутствии просроченной задолженности по следующим обязательствам: <ul style="list-style-type: none"> • кредиторской задолженности (в т.ч. по кредитам и займам, перед поставщиками и подрядчиками, прочими кредиторами); • задолженности по налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 	(к)			(о)



Российской Федерации; перед внебюджетными фондами; • задолженности по заработной плате; • задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед федеральным бюджетом по состоянию на дату составления заверения (по форме Фонда) ⁷				
Организационная структура Группы с указанием долей владения (если Заявитель входит в состав группы компаний)	(к)			
Схема товарно-денежных потоков Группы с описанием функций отдельных компаний в Группе, принципов внутригрупповых расчетов и выделением центров прибыли (если Заявитель входит в состав группы компаний)	(к)			
Консолидированная финансовая отчетность группы аудированная по МСФО или управленческая – за два последних завершившихся финансовых года и завершившийся отчетный период текущего года (при наличии) (если Заявитель входит в состав группы компаний)	(к)			
Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101), выданная в течение 30 календарных дней до дня перечисления займа				(о) (предоставляется при выдаче займа)
Согласие Заявителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории (по форме Фонда)	(о)			
Документы об одобрении сделки займа полномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом				(о)/(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) (предоставляется при выдаче займа)
Документы, подтверждающие права Фонда на акцепт платежей по счету Заявителя				(о)/(зк) (предоставляется при выдаче займа)
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа, коллегиального органа управления (протокол, решение единственного участника), договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации		(к)		(зк)
3. Обеспечение по проекту.				
3.1. При предоставлении банковской гарантии:				
Банковская гарантия				(о) (предоставляется при выдаче займа)



Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию				(нк) (предоставляется при выдаче займа)
3.2. При предоставлении Гарантий/Поручительств юридических лиц:				
Устав в действующей редакции	(к)			(зк)
Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >5% акций		(к)		(о)/(зк)
В случае наличия в списке лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, номинальных держателей с размещением на счете >5% акций необходимо предоставить выписку по счету депо		(к)		(о)/(зк)
Заверение о составе акционеров (по форме Фонда)				(о)
Информационная справка об обенефициарных владельцах (по форме Фонда)	(к)			(о)
Информационная справка об аффилированных лицах (по форме Фонда)	(к)			(о)
Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом)	(к)			(к)
Расчет величины чистых активов на последнюю отчетную дату	(к)			
Заверение об отсутствии неурегулированной кредиторской задолженности, прямо влияющей на реализацию проекта (по форме Фонда)	(к)			(о)
Согласие Поручителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории (по форме Фонда)	(о)			
Документы об одобрении сделки уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом				(о)/(зк)
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа, коллегиального органа управления (протокол, решение единственного участника), договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации		(к)		(зк)
3.3. При предоставлении Гарантий/Поручительств физических лиц:				
Паспорт, СНИЛС, ИНН				(к)
Свидетельство о заключении брака Гаранта/Поручителя (при наличии зарегистрированного брака) и брачный договор (если был заключен)				(к)
Согласие на обработку персональных данных (по форме Фонда)		(к)		(о)
3.4. При предоставлении обеспечения в виде залога в отношении Залогодателей – юридических лиц:				
Устав в действующей редакции	(к)			(зк)
Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >5% акций		(к)		(о)/(зк)
В случае наличия в списке лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, номинальных держателей с размещением на счете >5% акций необходимо предоставить выписку по счету депо		(к)		(о)/(зк)
Заверение о составе акционеров (по форме Фонда)				(о)
Информационная справка об обенефициарных владельцах (по форме Фонда)	(к)			(о)
Информационная справка об аффилированных лицах (по форме Фонда)	(к)			(о)
Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также	(к)			(к)

за все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом)				
Бухгалтерская справка о балансовой стоимости имущества, передаваемого в залог, на последнюю 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)		
Заверение об отсутствии неурегулированной кредиторской задолженности, прямо влияющей на реализацию проекта (по форме Фонда)	(к)			(о)
Документы об одобрении сделки уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом				(о)/(зк)
Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности движимого имущества, передаваемого в залог (по форме Фонда)				(о)
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа, коллегиального органа управления (протокол, решение единственного участника), договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации		(к)		(зк)
3.5. При предоставлении обеспечения в виде залога в отношении Залогодателей – физических лиц:				
Паспорт, СНИЛС, ИНН				(к)
Нотариально заверенное согласие супруги(а) 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)
Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности движимого имущества, передаваемого в залог (по форме Фонда)				(о)
Согласие на обработку персональных данных (по форме Фонда) ⁷		(к)		(о)
3.6. Документы, предоставляемые в отношении залогового имущества:				
Справка с указанием перечня залогового имущества (по форме Фонда)	(к)			
3.6.1. Документы в отношении недвижимого имущества, передаваемого в залог:				
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		(к)		(о)
Документы, подтверждающие права на земельный участок (если оформлены земельно-правовые отношения)		(к)		(зк)
Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на дату не ранее 30 дней до даты подписания договора залога		(к)		(о)
Детализированный реестр документов, подтверждающий оплату залогового имущества		(к)		(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога		(к)		(зк)
Правоустанавливающие документы: <ul style="list-style-type: none"> • договоры на приобретение имущества; • документы на передачу имущества приобретателю или документы, устанавливающие факт перехода права собственности в соответствии с законом 		(к)		(зк)



и/или договором				
3.6.2. Документы, предоставляемые в отношении транспортных средств (автотранспорта, спецтехники, самоходных машин, прицепов, подвижного состава и прочих транспортных средств), передаваемых в залог:				
Паспорт транспортного средства/самоходной машины		(к)		(о)
Свидетельство о регистрации ТС/самоходной машины		(к)		
Унифицированная форма ОС1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств)		(к)		(зк)
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		(к)		(о)
Детализированный реестр документов, подтверждающих оплату залогового имущества		(к)		(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога		(к)		(зк)
Правоустанавливающие документы: <ul style="list-style-type: none">• договоры на приобретение имущества;• документы на передачу имущества приобретателю или документы, устанавливающие факт перехода права собственности в соответствии с законом и/или договором		(к)		(зк)
3.6.3. Документы, предоставляемые в отношении технологического оборудования, передаваемого в залог:				
Унифицированная форма ОС1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств)		(к)		(зк)
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		(к)		(о)
Детализированный реестр документов, подтверждающих оплату залогового имущества		(к)		(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога		(к)		(зк)
Правоустанавливающие документы: <ul style="list-style-type: none">- договоры на приобретение имущества;- документы на передачу имущества приобретателю или документы, устанавливающие факт перехода права собственности в соответствии с законом и/или договором		(к)		(зк)
4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности или заверяющих копии документов: применяется во всех случаях				
Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры				(н)
Документы, подтверждающие полномочия лиц, заверяющих копии документов				(о)/(зк)



ЛИСТ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изменения в действующей (введенной) редакции внутреннего стандарта по отношению к предыдущей (отмененной) редакции

Идентификация изменения			
№	Раздел документа	Предыдущая (отмененная) версия	Действующая (введенная) версия
1			
2			
3			



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТОМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ФОНДА
Настоящие правила доведены до сведения работников (наименование подразделения):

Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			