

УТВЕРЖЕНЫ
приказом некоммерческой организации
«Фонд развития моногородов»
от «__» _____ 2019 г. № _____

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ
для участия в отборе инвестиционных проектов,
планируемых к финансированию с использованием средств
некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»**

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Анализ чувствительности – метод количественного анализа, который заключается в оценке влияния изменений исходных данных и допущений, используемых в рамках Проекта, на его конечные показатели эффективности и характеристики.

Заявка – сообщение в форме письма о согласии Инициатора Проекта на участие в отборе Инвестиционных проектов, планируемых к финансированию с использованием Средств Фонда.

Книга допущений – раздел финансовой модели, содержащий все исходные данные и допущения, используемые в финансовой модели, в том числе прогнозные макроэкономические параметры, прогноз капитальных вложений, предполагаемую структуру финансирования.

Комплект документов – совокупность документов, предоставляемых Инициатором Проекта в Фонд для участия в отборе Инвестиционных проектов, планируемых к финансированию с использованием Средств Фонда, в соответствии с настоящими Методическими указаниями.

Методические указания – Методические указания по подготовке комплекта документов для участия в отборе инвестиционных проектов, планируемых к финансированию с использованием средств некоммерческой организации «Фонд развития моногородов».

Положение – Положение о содействии в подготовке и (или) участии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в финансировании инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Российской Федерации (моногородах).

Предварительное обращение – совокупность документов, предоставляемых Инициатором Проекта в Фонд, с целью получения сведений о возможности участия Фонда в финансировании Инвестиционного проекта в форме займа от 10 млн. и не более 250 млн.рублей, в том числе о соответствии Инвестиционного проекта и Инициатора Проекта общим требованиям Фонда, указанным в Положении.

SWOT-анализ – метод качественного анализа, направленный на выявление факторов внутренней и внешней среды организации и их распределение по четырем категориям: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы).

Фонд – некоммерческая организация «Фонд развития моногородов».

Этап консультационно-методологической поддержки – период с даты получения Фондом Предварительного обращения до даты подачи Инициатором Проекта Заявки в Фонд или направления Фондом в адрес Инициатора Проекта письма о несоответствии Инвестиционного проекта условиям рассмотрения и финансирования и/или о несоответствии Инициатора Проекта общим требованиям, установленным Положением (пункт 3.3.2 настоящих Методических указаний), в течение которого Фондом ведется консультационно-методологическая работа с Инициатором Проекта по вопросу участия в отборе Инвестиционных проектов, планируемых к финансированию с использованием Средств Фонда в сумме от 10 млн рублей и не более 250 млн рублей.

Иные термины, используемые в Методических указаниях, применяются в значениях, определенных Положением.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящие Методические указания разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением и определяют требования к рассмотрению Фондом Предварительного обращения и подготовке Комплекта документов для участия в отборе Инвестиционных проектов, планируемых к финансированию с использованием Средств Фонда в сумме от 10 млн рублей и не более 250 млн рублей (далее – Комплект документов 1), а также Комплекта документов для участия в отборе Инвестиционных проектов, планируемых к финансированию с использованием Средств Фонда в сумме от 250 млн рублей до 1 000 млн рублей (далее – Комплект документов 2) (вместе – Комплекты документов).

2.2. Предварительное обращение и Комплекты документов формируются Инициатором Проекта, претендующим на получение Средств Фонда¹, и не возвращаются Фондом. Отдельные документы могут быть возвращены по письменному запросу Инициатора Проекта по согласованию с Фондом.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ

3.1. Предварительное обращение должно включать следующие документы и материалы:

3.1.1. письмо Инициатора Проекта о возможности участия Фонда в финансировании Инвестиционного проекта (в соответствии с формой, предусмотренной Приложением №1 к Методическим указаниям);

3.1.2. паспорт Инвестиционного проекта (в соответствии с формой, предусмотренной Приложением № 2 к Методическим указаниям), включающий анкету Инициатора Проекта, анкету Инвестиционного проекта и график реализации Инвестиционного проекта;

3.1.3. бизнес-план Инвестиционного проекта, разработанный в соответствии с требованиями, предъявляемыми в соответствии с пунктом 6.2 настоящих Методических рекомендаций в рамках Комплекта документов 1;

3.1.4. финансовое обоснование Инвестиционного проекта, разработанное в соответствии с требованиями, предъявляемыми в соответствии с пунктом 6.3 настоящих Методических рекомендаций в рамках Комплекта документов 1;

3.1.5. копии паспортов учредителей, единоличного исполнительного органа Инициатора Проекта, представителя Инициатора Проекта, подписавшего Предварительное обращение (в случае подписания по доверенности), физического лица – Инициатора Проекта, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (все страницы, в т.ч. незаполненные);

3.1.6. копии документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность:

¹ При этом в целях финансирования Инвестиционного проекта Средства Фонда представляются Инициатору Проекта однократно.

3.1.6.1. для юридических лиц, применяющих общую систему налогообложения - годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний год с отметкой ФНС о получении, а в случае если юридическое лицо зарегистрировано менее одного года - предоставляется промежуточная отчетность за квартал, предшествующий дате направления Предварительного обращения;

3.1.6.2. для юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения - декларация по единому налогу за последний год (при наличии);

3.1.6.3. для индивидуальных предпринимателей в зависимости от выбранной системы налогообложения:

а. ОСН: налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, 3-НДФЛ, книга учета доходов и расходов за последний календарный год;

б. УСН: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за последний календарный год;

в. ЕСХН: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за последний календарный год;

г. патентная система: книга учета доходов и расходов за последних календарный год.

3.1.7. документ, подтверждающий реализацию Инвестиционного проекта на территории Моногорода;

3.1.8. документ, подтверждающий наличие источника финансирования Инвестиционного проекта (представляется в случае отсутствия собственных средств на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний год в необходимом объеме);

3.1.9. согласие на обработку персональных данных каждого физического лица, предоставляющего персональные данные (в соответствии с формой, предусмотренной Приложением № 3 к Методическим указаниям).

3.2. Фонд вправе запросить иную необходимую информацию и документацию.

3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления в Фонд Предварительного обращения Фонд направляет в адрес Инициатора Проекта:

3.3.1. письмо о соответствии Инвестиционного проекта условиям рассмотрения и финансирования и о соответствии Инициатора Проекта общим требованиям, установленным Положением (в соответствии с формой, предусмотренной Приложением № 4 к Методическим указаниям), или

3.3.2. письмо о несоответствии Инвестиционного проекта условиям рассмотрения и финансирования и/или о несоответствии Инициатора Проекта общим требованиям Фонда.

4. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 1 (для займов от 10 млн рублей и не более 250 млн рублей)

4.1. Комплект документов 1 должен включать следующие документы и материалы:

4.1.1. Заявку в соответствии с формой, предусмотренной Приложением № 5 к Методическим указаниям, с указанием реквизитов письма Фонда о соответствии Инвестиционного проекта условиям рассмотрения и финансирования и соответствии Инициатора Проекта общим требованиям, установленным Положением (пункт 3.3.1 Методических указаний);

4.1.2. паспорт Инвестиционного проекта (в соответствии с формой, предусмотренной Приложением № 2 к Методическим указаниям), включающий анкету Инициатора Проекта, анкету Инвестиционного проекта и график реализации Инвестиционного проекта;

4.1.3. бизнес-план Инвестиционного проекта;

4.1.4. финансовое обоснование Инвестиционного проекта;

4.1.5. выписки из ЕГРН, полученные не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня подачи Заявки в Фонд и копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества, на которых Реализуется/планируется Реализация Инвестиционного проекта;

4.1.6. копии учредительных документов Инициатора Проекта и иных документов:

4.1.6.1. для юридических лиц:

а. свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН);

б. учредительный договор (при наличии);

в. устав (в последней редакции);

г. выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи Заявки в Фонд;

д. документ(ы), подтверждающий(ие) полномочия органов управления юридического лица, в т.ч. единоличного исполнительного органа организации;

е. копии паспортов учредителей, представителей юридического лица, в т.ч. единоличного исполнительного органа организации (все страницы, в т.ч. незаполненные);

ж. карточку образцов подписей и оттиска печати (при наличии печати);

з. лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

4.1.6.2. для индивидуальных предпринимателей:

а. свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве предпринимателя (если индивидуальный предприниматель зарегистрирован до 2017 года);

б. выписка из Единого Государственного Реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) (если индивидуальный предприниматель зарегистрирован начиная с 2017 года);

в. уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе;

г. копия паспорта индивидуального предпринимателя;

- д. копия действующего патента (в случае наличия);
- е. лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случае наличия).

4.1.7. копии документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность:

4.1.7.1. для юридических лиц, применяющих общую систему налогообложения:

а. годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2 (два) последних года с отметкой ФНС о получении;

б. отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании денежных средств (формы 3, 4, 6) (при наличии);

в. промежуточный бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (или их упрощенные формы) за 5 (пять) последних квартальных дат;

г. расшифровки статей актива и пассива бухгалтерского баланса на последнюю квартальную дату, превышающие 5 (пять) процентов валюты баланса;

д. аудиторское заключение (в случаях, предусмотренных законодательством) за последний календарный год;

4.1.7.2. для юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения - декларация по единому налогу за 2 (два) последних года (при наличии);

4.1.7.3. для индивидуальных предпринимателей в зависимости от выбранной системы налогообложения:

а. ОСН: налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, 3-НДФЛ, книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних календарных года и завершённые кварталы текущего года;

б. УСН: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних календарных года и завершённые кварталы календарного года;

в. ЕСХН: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних календарных года и завершённые кварталы календарного года;

г. Патентная система: книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних календарных года и за завершённые кварталы календарного года.

4.1.7.4. договоры с крупнейшими поставщиками и покупателями (по трем крупнейшим).

4.1.8. оригиналы документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность:

а. справки о наличии или отсутствии картотеки № 2 и ссудной задолженности, а при наличии ссудной задолженности – копии кредитных и обеспечительных договоров, полученные не ранее, чем за 45 (сорок пять) дней до дня подачи Заявки в Фонд;

б. справку из ИФНС об открытых расчетных счетах, полученную не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Заявки в Фонд;

в. справку из ИФНС, подтверждающую исполнение налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих к уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, полученную не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Заявки в Фонд;

г. информацию об аффилированных лицах, соответствующую требованиям статьи 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», составленную по форме рекомендуемой приказом ФАС России от 26 июня 2012 г. № 409;

4.1.9. документ, подтверждающий предварительное согласие банка-гаранта²/АО «Корпорация «МСП»/АО «МСП Банк»/ВЭБ.РФ на предоставление гарантии с указанием основных параметров обеспечиваемых обязательств³;

4.1.10. согласие на обработку персональных данных в соответствии с формой, предусмотренной Приложением № 3 к Методическим указаниям, каждого физического лица, предоставляющего персональные данные.

4.2. Фонд вправе запросить иную необходимую информацию и документацию.

5. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 2 (для займов от 250 млн рублей до 1 000 млн рублей)

5.1. Комплект документов должен включать следующие документы и материалы:

5.1.1. Заявку в соответствии с формой, предусмотренной Приложением № 5 к Методическим указаниям;

5.1.2. паспорт Инвестиционного проекта (в соответствии с формой, предусмотренной Приложением № 6 к настоящим Методическим указаниям);

5.1.3. бизнес-план Инвестиционного проекта;

5.1.4. финансовую модель Инвестиционного проекта;

5.1.5. выписки из ЕГРН, полученные не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи Заявки в Фонд и копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества, на которых Реализуется/планируется Реализация Инвестиционного проекта;

5.1.6. копии учредительных документов Инициатора Проекта и иных документов:

а. свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН);

б. учредительный договор (при наличии);

² В качестве банка-гаранта принимается кредитная организация, входящая в Перечень системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России или Перечень аккредитованных банков АО «Корпорация МСП».

³ Решение Фонда о возможности привлечения кредитной организации в качестве банка-гаранта, а также о свободном гарантийном лимите на банк-гарант принимается на основании информации, представляемой ВЭБ.РФ.

- в. устав (в последней редакции);
- г. выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня подачи Заявки в Фонд;
- д. документ(-ы), подтверждающий(-ие) полномочия органов управления юридического лица, в т.ч. единоличного исполнительного органа организации;
- е. копии паспортов учредителей, представителей юридического лица, в т.ч. единоличного исполнительного органа организации (все страницы, в т.ч. незаполненные);
- ж. карточку образцов подписей и оттиска печати (при наличии печати);
- з. лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случаях, предусмотренных законодательством);
- и. справку по форме федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» за месяц, предшествующий месяцу подачи Заявки;

5.1.7. копии документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность:

- а. годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 3 (три) последних года с отметкой ФНС о получении;
- б. отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании денежных средств (формы 3, 4, 6) (при наличии);
- в. промежуточный бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (или их упрощенные формы) за 5 (пять) последних квартальных дат;
- г. расшифровки статей актива и пассива бухгалтерского баланса на последнюю квартальную дату, превышающие 5 (пять) % валюты баланса;
- д. аудиторское заключение (в случаях, предусмотренных законодательством) за последний календарный год;
- е. для юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения - декларация по единому налогу за 3 последних года (при наличии);
- ж. оборотно-сальдовые ведомости (ОСВ) к счетам: 01, 58, 60, 62, 66, 67, 58, 76 в разрезе контрагентов и субсчетов, общую оборотно-сальдовую ведомость в разрезе субсчетов за периоды:
 - между последними годовыми балансовыми данными;
 - между последней годовой отчетностью и отчетностью последнего квартала (в формате выгрузок из программного продукта/Excel);
- з. копии договоров и иных документов при необходимости, подтверждающих права Инициатора Проекта на основные объекты недвижимости, используемые в бизнесе;
- и. копии договоров с крупнейшими поставщиками и покупателями (по трем крупнейшим).

5.1.8. оригиналы документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность:

а. справки о наличии или отсутствии картотеки № 2 и ссудной задолженности; при наличии ссудной задолженности – копии кредитных и обеспечительных договоров, полученные не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Заявки в Фонд;

б. справку из ИФНС об открытых расчетных счетах, полученную не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Заявки в Фонд;

в. справку из ИФНС, подтверждающую исполнение налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих к уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, полученную не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Заявки в Фонд;

г. информацию об аффилированных лицах, соответствующую требованиям статьи 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», составленную по форме рекомендуемой приказом ФАС России от 26 июня 2012 г. № 409;

5.1.9. при проведении работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов капитального строительства в рамках Реализации Инвестиционного проекта за счет Средств Фонда предоставляются копии:

а. проектной документации на строительство и(или) реконструкцию объектов капитального строительства или документации на иные виды работ, входящие в Общую стоимость затрат, связанных с реализацией Инвестиционного проекта;

б. заключения государственной или негосударственной экспертизы проектной документации на строительство и(или) реконструкцию объектов капитального строительства или на иные виды работ, входящие в Общую стоимость затрат, связанных с реализацией Инвестиционного проекта (в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации);

в. заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства и(или) реконструкции объектов капитального строительства или государственную экспертизу (проверку) сметной стоимости объектов капитального строительства, входящей в Общую стоимость затрат, связанных с реализацией Инвестиционного проекта;

г. заключения экспертизы промышленной безопасности (в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации), которое в установленном порядке внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности;

д. заключения независимой экспертизы (внешнего эксперта, кандидатура которого, срок и состав работ указанной экспертизы предварительно должны быть согласованы с Фондом), подтверждающего обоснованность цен на приобретаемые в рамках Инвестиционного проекта оборудование/машины/механизмы (в случае, если указанное оборудование/машины/механизмы не учтено в проектной документации, предусмотренной пунктом 4.1.9 Методических указаний) (предоставляется на этапе комплексной оценки Инвестиционного проекта);

е. договоров технологического присоединения и технических условий на подключение объектов в рамках Реализации Инвестиционного проекта к сетям

инженерно-технического обеспечения и (или) договоров поставки ресурсов инженерно-технического обеспечения, а также лицензий о пользовании недрами (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

5.1.10. при проведении работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов капитального строительства в рамках Реализации Инвестиционного проекта без участия Средств Фонда в финансировании указанных работ предоставляются копии:

а. документов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «е» пункта 5.1.9 настоящих Методических указаний;

б. заключения независимой экспертизы (внешнего эксперта, кандидатура которого срок и состав работ указанной экспертизы предварительно должны быть согласованы с Фондом), подтверждающего соответствие расчетов, содержащихся в сметной документации, утвержденным сметным нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией, а также подтверждающего достоверность определения сметной стоимости строительства, реконструкции и технического перевооружения объекта капитального строительства, в том числе обоснованность Общей стоимости Проекта (предоставляется на этапе комплексной оценки Инвестиционного проекта);

5.1.11. документов по залогу согласно Приложению № 7 к Методическим указаниям, а также документов по иным способам обеспечения обязательств, по форме и содержанию удовлетворяющих требованиям Фонда.

5.1.12. согласие на обработку персональных данных в соответствии с формой, предусмотренной Приложением № 3 к Методическим указаниям, каждого физического лица, предоставляющего персональные данные.

5.2. Фонд вправе запросить иную необходимую информацию и документацию.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ

6.1. Общие требования

6.1.1. Комплект документов должен соответствовать требованиям, предусмотренным разделами 6 и 7 Методических указаний, и должен быть составлен на русском языке. Документы, составленные на другом языке, могут быть представлены, если они сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

6.1.2. Исправления, поправки и подчистки, а также использование корректирующей жидкости в документах на бумажных носителях не допускаются.

6.1.3. В электронном виде Комплект документов представляется посредством электронного носителя информации (компакт диск или флэш-накопитель) или иных электронных средств передачи информации, предварительно согласованных с Фондом.

6.1.4. Названия электронных файлов должны соответствовать их аналогу, представленному в печатном виде.

6.1.5. Все предоставляемые электронные файлы не должны содержать ограничений на проведение изменений и копирование, а также скрытых частей, любой заблокированной, зашифрованной или защищенной паролем информации.

6.1.6. В случае изменения представленной в Комплекте документов информации в течение срока рассмотрения Комплекта документов на этапе предварительной и комплексной оценки, Инициатор Проекта должен в течение 10 (десяти) рабочих дней уведомить Фонд о произошедших изменениях и при необходимости представить соответствующие документы и (или) обновленный Комплект документов в согласованный с Фондом срок.

6.2. Требования к составлению бизнес-плана Инвестиционного проекта в рамках подготовки Комплекта документов 1

6.2.1. В электронном виде бизнес-план представляется в формате приложения Microsoft Word.

6.2.2. На титульной (первой) странице бизнес-плана должно быть указано наименование Проекта и дата подготовки.

6.2.3. Информация, приведенная в бизнес-плане, должна быть указана с соответствующим обоснованием. Все числовые данные и ключевые предположения должны сопровождаться ссылками на источники информации с указанием даты, по состоянию на которую приведена информация.

6.2.4. Информация, приведенная в бизнес-плане, должна быть актуальной по состоянию на дату представления Комплекта документов 1.

6.2.5. Рекомендуемая структура бизнес-плана Инвестиционного проекта должна содержать следующую информацию:

а. историю создания бизнеса, описание текущей деятельности компании – Инициатора Проекта или Группы связанных компаний, в которую входит компания – Инициатор Проекта;

б. общую стоимость Проекта, его краткое описание с указанием Моногорода в котором реализуется Проект со ссылкой на документ, подтверждающий реализацию Проекта на территории Моногорода, структуру затрат с указанием источников финансирования и календарного графика Реализации Инвестиционного проекта, включая описание текущего статуса и объема профинансированных расходов в рамках Проекта, в том числе указание на отсутствие зависимости Проекта от градообразующей организации Моногорода в котором реализуется Проект;

в. описание выпускаемой продукции или оказываемых услуг (ассортимент продукции, в т.ч. количественные и качественные характеристики);

г. анализ рынка сбыта (размер, существенные изменения, перспективы развития, описание конкурентной среды, основные покупатели, наличие заключённых договоров о намерении);

д. анализ сырьевого рынка, основные поставщики;

е. используемые технологии Проекта (поставщики оборудования/сырья, подрядчики по строительству, планируемые производственные мощности, наличие патентов, лицензий, сертификатов, квоты, информация о наличии разрешительной и проектной документации);

ж. требования к необходимой инфраструктуре с указанием момента возникновения их потребности, расчета необходимых мощностей, с учетом особенностей производства;

з. количество создаваемых рабочих мест (исходя из численности принятых работников списочного состава, а также численности работников, принятых на работу по совместительству из других организаций и по договорам гражданско-правового характера) в разрезе категорий работников, график создания рабочих мест, требования к квалификации персонала, типов создаваемых рабочих мест (постоянные, временные, вахта);

и. анализ рисков Проекта (финансовые, технологические и операционные, рыночные, правовые).

6.3. Требования к составлению финансового обоснования Инвестиционного проекта в рамках подготовки Комплекта документов 1

6.3.1. В электронном виде финансовое обоснование представляется в формате приложения Microsoft Excel.

6.3.2. Шаг прогнозирования для инвестиционной фазы не менее одного квартала, для фазы эксплуатации - один год.

6.3.3. Финансовое обоснование (финансовая модель), составленное на срок Реализации Инвестиционного проекта (должен превышать Срок возврата Средств Фонда), которое должно включать:

- а. прогноз баланса и отчета о прибылях и убытках,
- б. прогноз движения денежных средств, включающего прогноз выручки от реализации и основных статей операционных затрат;
- в. расчет основных показателей инвестиционной привлекательности проекта (NPV, IRR, срок окупаемости проекта и иные).

6.4. Требования к составлению бизнес-плана Инвестиционного проекта в рамках подготовки Комплекта документов 2

6.4.1. В электронном виде бизнес-план представляется в формате приложения Microsoft Word.

6.4.2. На титульной (первой) странице бизнес-плана должно быть указано наименование Проекта, дата подготовки и наименование организации, подготовившей документ.

6.4.3. Информация, приведенная в бизнес-плане, должна быть указана с соответствующим обоснованием. Все числовые данные и ключевые предположения должны сопровождаться ссылками на источники информации с указанием даты, по состоянию на которую приведена информация.

6.4.4. Информация, приведенная в бизнес-плане, должна быть актуальной и соответствовать современному (по состоянию на дату представления Комплекта документов 2) состоянию развития экономики и иным конъюнктурным условиям.

6.4.5. Бизнес-план Проекта должен содержать, в том числе:

- а. справочный материал, включая информацию о составителях бизнес-плана, материалах, использованных при его составлении, словарь терминов и перечень расчетных формул, использованных при составлении бизнес-плана;

- б. описание сути Проекта;
- в. обоснование соответствия Проекта целям деятельности Фонда;
- г. обоснование положительного социально-экономического эффекта Проекта для Моногорода, на территории которого Проект реализуется или планируется к реализации;
- д. обоснование привлекательности Проекта для Фонда и Иных участников Проекта, подкреплённое результатами финансовых прогнозов Реализации Инвестиционного проекта, анализом потенциала рынка и возможностью Фонда осуществлять Мониторинг;
- е. обоснование реализуемости Проекта, подкреплённое наличием плана и стратегии реализации Проекта, возможностью привлечения необходимых ресурсов для реализации, наличием команды руководителей и разработчиков;
- ж. анализ возможных рисков, связанных с реализацией Инвестиционного проекта, и способов их минимизации.

6.4.6. Рекомендуемая структура и содержание разделов бизнес-плана:

6.4.6.1. Резюме Проекта, включая:

- а. ключевую информацию об Инициаторе Проекта и Иных участниках Проекта;
- б. краткое описание Проекта и целесообразность его реализации;
- в. краткий план реализации Проекта;
- г. Общую стоимость затрат, связанных с реализацией Проекта, потребность в финансировании и предполагаемые источники и условия финансирования, включая Средства Фонда;
- д. анализ потенциала рынка Проекта;
- е. прогнозные показатели инвестиционной привлекательности Проекта;
- ж. основные преимущества и риски Инвестиционного проекта.

6.4.6.2. Общее описание Проекта, включая:

- а. суть Инвестиционного проекта и его цель;
- б. регион реализации Проекта;
- в. текущую стадию реализации Проекта;
- г. обоснование целесообразности и необходимости участия Фонда в финансировании Инвестиционного проекта;
- д. характеристику будущей продукции;
- е. описание производственной площадки;
- ж. резюме маркетингового плана.

6.4.6.3. Участники реализации Проекта, включая:

- а. описание основных участников и их ролей в рамках реализации Проекта, включая коллектив и руководителей реализации Проекта;
- б. историю развития Инициатора Проекта;

в. описание акционеров/участников Инициатора Проекта (цепочка собственников, вплоть до конечных бенефициаров) и структуру Группы связанных компаний (если применимо);

г. ключевую финансовую информацию Инициатора Проекта (выручка, валовая рентабельность, чистая прибыль, совокупные активы, соотношение собственного и заемного капитала) за последние несколько лет;

д. наличие опыта работы в отрасли и реализации аналогичных Проектов.

6.4.6.4. Описание продукта (услуги), включая:

а. описание продукта (услуг), планируемого к выпуску в рамках Реализации Инвестиционного проекта, его свойств, характеристик и целевой аудитории;

б. ограничения, связанные с производством продукции (оказания услуг), включая законодательные (наличие разрешений, лицензий, сертификатов и (или) иных разрешительных документов, необходимых для выпуска продукта (оказания услуг), ограничения, связанные с ресурсной базой (включая сезонные ограничения), ограничения масштаба производства;

в. патентоспособность и авторские права;

г. степень готовности продукта (услуги) к выпуску (оказанию) и реализации (концепция/идея, опытный образец, существующий продукт), с указанием опыта производства и реализации продукта (оказания услуги) на российском рынке или за рубежом, а также опыт производства и реализации продукта (оказания услуги) участников Проекта.

6.4.6.5. Обзор и анализ рынка (маркетинговое исследование), включая:

а. общее описание рынка сбыта продукции (оказания услуг), производимой и (или) планируемой производить в рамках реализации Проекта;

б. перечень потенциальных покупателей и заказчиков, предполагаемые условия поставок и оплаты, соглашения и договора поставок (при наличии);

в. ограничения, связанные с рынком сбыта продукции (оказания услуг), в том числе законодательные;

г. анализ сезонности рынка сбыта продукции (оказания услуг);

д. план продаж, основные каналы продаж и маркетинговая стратегия;

е. методы стимулирования продаж (реклама, мерчендайзинг и иные);

ж. принципы ценообразования, включая исторические данные и прогноз изменения цен;

з. анализ конкурентной среды (наличие и опыт компаний-конкурентов; наличие, описание и сравнение продуктов-аналогов);

6.4.6.6. Организационный план, включая:

а. план Реализации Инвестиционного проекта, включая временной график, сопоставленный с графиком финансирования;

б. потребность и план привлечения трудовых ресурсов;

в. порядок взаимодействия участников и схема руководства в рамках реализации Проекта;

г. распределение зон ответственности участников Реализации Инвестиционного проекта.

6.4.6.7. Производственный план, включая:

- а. описание производственных активов и мощностей, включая производственные площадки и оборудование;
- б. описание технологии производства;
- в. описание производственного процесса;
- г. предложения от поставщиков оборудования и подрядчиков на строительство (при наличии);
- д. прогноз потребности в сырье и система снабжения;
- е. предложения поставщиков сырья, материалов и услуг (при наличии);
- ж. план выпуска продукции, сопоставленный с планом продаж;
- з. расчет себестоимости продукции;
- и. расчет удельных показателей производительности;
- к. экологическая безопасность Инвестиционного проекта.

6.4.6.8. Финансовый план, включая:

- а. стоимость Проекта с указанием основных направлений инвестиционных затрат, потребность в финансировании;
- б. структуру финансирования (источники и условия финансирования), подтверждение привлеченных источников и текущая стадия привлечения недостающего финансирования;
- в. запрашиваемый объем, форма и условия участия Фонда в Реализации Инвестиционного проекта, включая предполагаемый график предоставления и возврата долгового финансирования, а также возможные варианты выхода Фонда из уставного капитала Инициатора Проекта (если применимо);
- г. предложения по организации со стороны Фонда процесса Мониторинга;
- д. исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов;
- е. результаты финансовой модели Инвестиционного проекта, включая прогнозную финансовую отчетность (о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств), ключевые финансовые показатели;
- ж. анализ чувствительности Инвестиционного проекта (оценка воздействия изменений ключевых факторов риска на финансовые прогнозы).

6.4.6.9. Результат реализации Проекта, включая:

- а. количество вновь создаваемых рабочих мест;
- б. влияние на экономику Моногорода, внутренний региональный продукт региона реализации Проекта;
- в. влияние на экологию региона;
- г. описание иных основных социально-экономических последствий реализации Проекта.

6.4.6.10. Анализ рисков, включая:

- а. описание основных рисков Инвестиционного проекта;
- б. анализ степени влияния выявленных рисков на возможность успешной реализации Проекта;
- в. анализ вероятностей реализации выявленных рисков;
- г. способы управления (механизмы минимизации) выявленными рисками;
- д. гарантии возврата Средств Фонда;
- е. итоговый (всесторонний) SWOT-анализ Инвестиционного проекта (потенциальные угрозы, потенциальные возможности, сильные и слабые стороны Инвестиционного проекта).

6.4.6.11. Приложения к бизнес-плану (состав приложений определяется Инициатором Проекта; приложения могут содержать информацию, иллюстрирующую, детализирующую или подтверждающую сведения, представленные в бизнес-плане).

6.4.6.12. В случае отсутствия в бизнес-плане указанных выше разделов, к бизнес-плану прикладывается пояснительная записка с указанием разделов, содержащих соответствующую информацию, или обоснованием отсутствия такой информации.

6.5. Требования к построению и оформлению финансовой модели в рамках подготовки Комплекта документов 2

6.5.1. В электронном виде финансовая модель представляется в формате приложения Microsoft Excel.

6.5.2. Финансовая модель должна иметь последовательный и логичный формат. Информация в финансовой модели должна быть представлена в следующей последовательности - содержание, исходные данные и допущения (книга допущений), расчеты, результаты финансовых прогнозов. Визуально эти элементы должны быть разделены, но связаны расчетными формулами.

6.5.3. Финансовая модель должна обладать достаточной степенью детализации, то есть содержать разбивки по основным видам продукции, регионам, производственным единицам, периодам, статьям доходов и затрат и иные (если применимо).

6.5.4. Содержание финансовой модели должно быть изложено на отдельном листе. Лист с содержанием финансовой модели представляется в виде описания и ссылок на соответствующие листы финансовой модели.

6.5.5. Книга допущений должна быть изложена на отдельном листе. Исходные данные и допущения, используемые в финансовой модели, должны сопровождаться ссылками на источники информации с указанием даты, по состоянию на которую приведена информация.

6.5.6. Исходные данные и допущения, используемые в финансовой модели, а также результаты построения финансовых прогнозов должны соответствовать данным, содержащимся в бизнес-плане.

6.5.7. Исходные данные и допущения, используемые в финансовой модели, должны быть актуальными и соответствовать современному (по состоянию на дату

представления Комплекта документов 2) состоянию развития экономики и иным конъюнктурным условиям.

6.5.8. Финансовая модель должна предусматривать возможность внесения изменений в исходные данные и допущения. Вычисляемые результаты финансовых прогнозов должны автоматически пересчитываться при внесении изменений в исходные данные и допущения.

6.5.9. Исходные данные и допущения финансовой модели должны содержать в том числе (если применимо):

- а. основные методические допущения, в том числе:
 - срок жизни Проекта;
 - длительность прогнозного периода (должен превышать дисконтированный период окупаемости Проекта и Срок возврата Средств Фонда);
 - длительность постпрогнозного периода (если применимо);
 - начальный момент прогнозного периода (не ранее трёх календарных месяцев до даты представления Комплекта документов 2);
 - шаг прогнозирования (для инвестиционной фазы не менее одного квартала, для фазы эксплуатации - один год; при наличии месячной или квартальной сезонности операционной деятельности - не более месяца или квартала соответственно);
 - тип денежных потоков - номинальные;
 - валюта денежных потоков – рубли;
 - ставка дисконтирования (с указанием расчета);
- б. макроэкономические допущения⁴ (прогнозы инфляции, обменных курсов валют и иные);
- в. детальный прогноз капитальных вложений;
- г. прогноз объема продаж и объема производства (иных количественных факторов, определяющих выручку);
- д. прогноз цен/тарифов на готовую продукцию/услуги;
- е. нормы расхода ресурсов на единицу продукции;
- ж. прогноз цен на сырье и материалы и других затрат, составляющих значительную долю в себестоимости, прогноз иных переменных затрат;
- з. прогноз затрат на персонал (штатное расписание или бюджет затрат на персонал с учётом планируемых индексаций оплаты труда и увеличения численности работников);
- и. условия расчетов с контрагентами (отсрочки и предоплаты по расчетам с поставщиками и подрядчиками, покупателями, бюджетом, персоналом), нормативы оборачиваемости;

⁴ Рекомендуется использовать прогноз Министерства экономического развития Российской Федерации.

к. налоговые предпосылки (информация о налогах и иных обязательных платежах, которые подлежат уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации с учётом ожидаемых изменений в налоговом законодательстве);

л. предпосылки по учетной политике (политика по амортизации, капитализации затрат, созданию резервов, признанию выручки);

м. прогнозная структура финансирования, условия по долговому (процентные ставки, график получения и обслуживания долга) и долевого финансированию (дивиденды);

н. иные исходные данные и допущения, важные для данной отрасли и типа Проекта.

6.5.10. Элементы в составе расчетных формул должны являться ссылками на ячейки, в которых могут содержаться только исходные данные, допущения или другие формулы.

6.5.11. В составе расчетных формул не допускается использование ссылок на внешние файлы, циклических ссылок и ручной ввод данных.

6.5.12. Результаты финансовых прогнозов должны включать прогнозную финансовую отчетность и показатели.

6.5.13. Прогнозная финансовая отчетность составляется с учетом и без учета текущей деятельности Инициатора Проекта или ГСК в рамках консолидированной отчетности (два варианта прогнозной финансовой отчетности, в случае расширения, реконструкции, технического перевооружения, модернизации, дооборудования текущей деятельности Инициатора Проекта/ГСК).

6.5.14. Прогнозная финансовая отчетность должна содержать в том числе прогнозный отчет о движении денежных средств, прогнозный отчет о прибылях и убытках, прогнозный баланс.

6.5.15. Прогнозный отчет о прибылях и убытках должен быть составлен по методу начисления и содержать в том числе следующие финансовые показатели - выручка, валовая прибыль, валовая рентабельность, прибыль до вычета амортизации, процентов и налогов (ЕБИТДА)⁵, прибыль до вычета процентов и налогов (ЕБИТ)⁶, чистая прибыль, чистая рентабельность.

6.5.16. Прогнозный отчет о движении денежных средств должен включать денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

6.5.17. Прогнозная финансовая отчетность должна включать исторические данные, отражающие результаты фактической финансовой отчетности Инициатора Проекта или ГСК на один квартал назад.

6.5.18. Формы прогнозной финансовой отчетности и промежуточные отчеты не должны противоречить друг другу.

6.5.19. Финансовая модель должна содержать следующие показатели (коэффициенты) эффективности Инвестиционного проекта:

⁵ Справочно: earnings before interest, taxes, depreciation and amortization

⁶ Справочно: earnings before interest and taxes

а. Показатель чистая приведенная стоимость Проекта ($NPV_{project}^7$). Формула расчета $NPV_{project}$:

$$NPV_{project} = -IC_{project} + \sum_{n=1}^N \frac{FCFF_n}{(1+WACC)^n}, \text{ где}$$

N - количество лет в прогнозном периоде;

n - порядковый номер периода прогнозирования;

$IC_{project}^8$ - сумма первоначальных инвестиций в Проект;

$WACC^9$ - средневзвешенная стоимость капитала;

$FCFF_n^{10}$ - свободный денежный поток фирмы.

а. Свободный денежный поток фирмы (FCFF). Формулы расчета FCFF:

$$FCFF = EBIT \times (1 - Tax) + Dep - Capex - \Delta WC, \text{ где}$$

$EBIT$ – прибыль до вычета налога на прибыль и процентов;

Tax – ставка налога на прибыль;

Dep^{11} – амортизация основных средств и нематериальных активов;

ΔWC^{12} – изменение оборотного капитала;

$Capex^{13}$ – чистые капитальные затраты (капитальные вложения за вычетом поступлений от продажи капитальных активов)

б. средневзвешенная стоимость капитала (WACC). Формулы расчета WACC:

$$WACC = CoE \times \frac{E}{E + D} + CoD \times (1 - Tax) \times \frac{D}{E + D}, \text{ где:}$$

CoE^{14} - стоимость собственного капитала;

CoD^{15} - стоимость заемного капитала;

E^{16} - объем собственного капитала;

D^{17} - сумма обязательств по всем кредитам, привлеченным для Реализации Инвестиционного проекта.

в. стоимость заемного капитала (CoD) определяется исходя из стоимости привлечения заемного финансирования по долговым обязательствам компании либо по

⁷ Справочно: net present value

⁸ Справочно: investment capital

⁹ Справочно: weighted average cost of capital

¹⁰ Справочно: free cash flow to firm

¹¹ Справочно: depreciation

¹² Справочно: working capital

¹³ Справочно: capital expenditures

¹⁴ Справочно: cost of equity

¹⁵ Справочно: cost of debt

¹⁶ Справочно: equity

¹⁷ Справочно: debt

компаниям с сопоставимым кредитным рейтингом в долгосрочном периоде и в валюте, соответствующей рассчитываемой ставке WACC;

г. стоимость собственного капитала (CoE) определяется по модели CAPM (capital asset pricing model):

$$CoE = CAPM = R_f + \beta \times MRP, \text{ где:}$$

R_f ¹⁸ – безрисковая ставка доходности на капитал;

β (коэффициент «Бета») – показатель, характеризующей риск вложения в акции компаний отрасли по сравнению с рыночным риском;

MRP ¹⁹ – рыночная премия за риск.

Источники исходной информации, необходимой для расчета коэффициентов модели CAPM должны быть указаны в примечании к расчету. В качестве источника возможно использовать данные провайдеров финансовой информации - Bloomberg, Capital IQ, Morningstar, Compustat, NYU Stern.

б. Показатель внутренней норма доходности ($IRR_{project}$ ²⁰) рассчитывается из следующего уравнения:

$$NPV_{project} = -IC_{project} + \sum_{n=1}^N \frac{FCFF_n}{(1 + IRR_{project})^n} = 0$$

в. Показатель период окупаемости инвестиций (PP ²¹). Формула расчета PP :

$$PP = \min n, \text{ при котором } \sum_{n=1}^N CF_n > IC_{project}, \text{ где:}$$

n – порядковый номер периода прогнозирования;

N - количество лет в прогнозном периоде;

CF_n - денежный поток для n -го периода;

г. Показатель дисконтированный период окупаемости (DPP ²²). Формула расчета DPP :

$$DPP = \min n, \text{ при котором } \sum_{n=1}^N CF_n \times (1 + WACC)^{-n} > IC, \text{ где:}$$

n – порядковый номер периода прогнозирования;

N - количество лет в прогнозном периоде;

CF_n - денежный поток для n -го периода;

$IC_{project}$ - сумма первоначальных инвестиций в Проект;

¹⁸ Справочно: risk free rate

¹⁹ Справочно: market risk premium

²⁰ Справочно: internal rate of return

²¹ Справочно: payback period

²² Справочно: discounted payback period

д. Коэффициент удельной эффективности Инвестиционного проекта (PI²³).
Формула расчета PI:

$$PI_{project} = \frac{NCF_n}{IC_{project}}, \text{ где:}$$

NCF_n - чистые дисконтированные денежные потоки;

$IC_{project}$ - сумма первоначальных инвестиций в Проект.

е. Терминальная (заключительная) стоимость Проекта (TV_{project}²⁴). Формула расчета TV_{project}:

$$TV_{project} = \frac{FCFF_N(1+g)}{(WACC-g)}, \text{ где:}$$

$FCFF_N$ - свободный денежный поток фирмы за последний год прогнозного периода;

N - количество лет в прогножном периоде;

g - ожидаемый темп роста денежных потоков в постпрогнозный период;

$WACC$ - средневзвешенная стоимость капитала.

6.5.20. Финансовая модель должна содержать следующие показатели финансовой стабильности:

а. Коэффициент покрытия долга (DSCR²⁵): Формула расчета DSCR:

$$DSCR_n = CF_n / DS_n, \text{ где:}$$

n – порядковый номер периода прогнозирования

CF_n - денежный поток для n-го периода;

DS_n ²⁶ - сумма выплат по основному долгу и процентам по всем кредитам, привлеченным для Реализации Инвестиционного проекта, в течение n-ого периода.

б. Коэффициент покрытия кредита на срок действия кредита (LLCR)²⁷.
Формула расчета LLCR:

$$LLCR = \left(\sum_{n=1}^T CF_n \times (1+WACC)^{-n} + DSRA \right) / D, \text{ где:}$$

CF_n - денежный поток для n-го периода;

$DSRA$ - баланс денежных средств на резервном счете по обслуживанию долга на конец рассматриваемого расчетного периода;

²³ Справочно: profitability index

²⁴ Справочно: terminal value

²⁵ Справочно: debt service coverage ratio

²⁶ Справочно: debt service

²⁷ Справочно: loan life coverage ratio

D^{28} - сумма обязательств по всем кредитам, привлеченным для реализации проекта.

в. Коэффициент покрытия расходов на выплату процентов по кредиту (ISCR)²⁹. Формула расчета ISCR:

$$ISCR_n = CF_n / IS_n, \text{ где:}$$

CF_n - денежный поток для n-го периода;

IS_n^{30} - сумма процентных выплат по всем кредитам, привлеченным для реализации проекта, в течение n-ого периода.

6.5.21. Финансовая модель должна содержать следующие показатели долговой нагрузки:

а. Коэффициент долг/капитал. Формула расчета:

$$D/E, \text{ где}$$

D - сумма обязательств по всем кредитам, привлеченным для Реализации Инвестиционного проекта;

E^{31} - объем собственного капитала.

б. Коэффициент долг/EBITDA. Формула расчета:

$$D/EBITDA, \text{ где}$$

$EBITDA$ - прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизационных отчислений.

6.5.22. Финансовая модель должна содержать следующие показатели ликвидности:

а. Коэффициент текущей ликвидности (Current Ratio). Формула расчета:

$$Current\ Ratio = CurA / CurL, \text{ где}$$

$CurA^{32}$ - оборотные активы;

$CurL^{33}$ - краткосрочные обязательства;

б. Коэффициент быстрой ликвидности (Quick Ratio). Формула расчета:

$$Quick\ Ratio = (Cash + FinInv + Rec) / CurL, \text{ где}$$

$Cash$ - денежные средства;

²⁸ Справочно: debt

²⁹ Справочно: interest service coverage ratio

³⁰ Справочно: interest service

³¹ Справочно: equity

³² Справочно: current assets

³³ Справочно: current liabilities

$FinInv^{34}$ - финансовые вложения;

Rec - дебиторская задолженность;

$CurL$ - краткосрочные обязательства.

6.5.23. Финансовая модель должна содержать следующие показатели рентабельности:

а. Коэффициент рентабельности активов (ROA^{35}). Формула расчета ROA :

$$ROA = NI / Assets, \text{ где}$$

NI^{36} - чистая прибыль;

$Assets$ – средние суммарные активы (определяется как сумма активов на начало и на конец года, деленная на 2).

б. Расчет коэффициента рентабельности собственного капитала:

$$ROE^{37} = NI / E, \text{ где}$$

E^{38} - объем собственного капитала;

в. Расчет коэффициента рентабельности инвестиций:

$$ROI^{39} = NI / IC_{project}, \text{ где}$$

$IC_{project}$ - сумма первоначальных инвестиций в Проект.

6.5.24. Финансовая модель должна содержать следующие показатели оборачиваемости:

а. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности ($Receivables\ turnover$). Формула расчета:

$$Receivables\ turnover = Revenue / Receivables, \text{ где}$$

$Revenue$ – выручка;

$Receivables$ – средняя дебиторская задолженность (определяется как сумма дебиторской задолженности на начало и на конец года, деленная на 2);

б. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности ($Payables\ turnover$). Формула расчета:

$$Payables\ turnover = (COGS + \Delta Inv) / Payables, \text{ где}$$

³⁴ Справочно: financial investments

³⁵ Справочно: return on assets

³⁶ Справочно: net income

³⁷ Справочно: return on equity

³⁸ Справочно: equity

³⁹ Справочно: return on invested capital

$COGS^{40}$ – себестоимость продукции;

ΔInv^{41} - изменение запасов. (определяется как разница между запасами на конец и на начало года)

Payables - средняя кредиторская задолженность (определяется как сумма кредиторская задолженность на начало и на конец года, деленная на 2);

в. Расчет коэффициента оборачиваемости запасов;

$$Inventory\ turnover = COGS / Inv, где$$

$COGS$ – себестоимость;

Inv - средние запасы (определяется как сумма запасов на начало и на конец года, деленная на 2);

6.5.25. Общие требования для составления финансовых прогнозов:

а. прогнозируются денежные потоки, поступающие в распоряжение Инициатора Проекта;

б. исторические затраты (затраты, осуществлённые до периода прогнозирования) не учитываются в прогнозных финансовых потоках;

в. график привлечения финансирования должен быть сопоставлен с графиком Инвестиций;

г. валюта расчетных результатов финансовых прогнозов (прогнозная финансовая отчетность, финансовые показатели) – российский рубль. При использовании иностранных валют финансовая модель должна содержать значения обменного курса;

д. в случае расчета терминальной (заключительной) стоимости Проекта необходимо обосновать, что продолжение извлечения доходов от эксплуатации Инвестиционного проекта в течение постпрогнозного периода является экономически целесообразным, технически осуществимым и юридически допустимым.

6.5.26. Финансовая модель должна предусматривать возможность проведения анализа чувствительности результатов финансовых прогнозов к изменению ключевых факторов.

6.5.27. К ключевым факторам чувствительности относятся исходные данные и допущения финансовой модели, фактические значения которых в процессе Реализации Инвестиционного проекта могут значительно отклониться от значений, заложенных в финансовую модель, включая:

а. прогнозные темпы инфляции;

б. обменные курсы валют;

в. цены на готовую продукцию и тарифы на услуги;

г. объем продаж;

⁴⁰ Справочно: cost of goods sold

⁴¹ Справочно: inventory

- д. задержки ввода инвестиционного объекта в эксплуатацию и выхода на проектную мощность;
- е. цены на основное сырьё и материалы, топливо, трудовые ресурсы;
- ж. процентные ставки на использование долгового финансирования;
- з. ставку дисконтирования.

6.5.28. Анализ чувствительности проводится в отношении результатов финансовых прогнозов, включая:

- а. показатели эффективности Инвестиционного проекта (NPV, IRR и иные);
- б. показатели финансовой стабильности (DSCR, LLCR);
- в. показатели долговой нагрузки (D/E, D/EBITDA);
- г. показатели рентабельности (ROA, ROE, ROI)
- д. срок возврата Средств Фонда.

6.5.29. Финансовая модель должна содержать проверку корректности вычислений, включая проверку сходимости прогнозного баланса, равенства величины изменения денежных средств в прогножном балансе и в прогножном отчете о движении денежных средств и иные соответствия. Результаты проверки должны содержаться на отдельном листе, который также должен содержать индикатор наличия ошибок.

6.5.30. Требования к описанию финансовой модели.

- а. Описание финансовой модели оформляется в виде приложения к финансовой модели.
- б. В описание финансовой модели должны быть включены:
 - а. описание структуры финансовой модели;
 - б. описание механизма работы макросов, использованных в финансовой модели (если применимо);
 - в. основные исходные данные и допущения для финансовых прогнозов с указанием источников информации, если они не приведены в бизнес-плане;
 - г. формулы расчета финансовых показателей (коэффициентов), если они не приведены в бизнес-плане;
 - д. контактные данные лиц, ответственных за предоставление разъяснений по финансовой модели;
 - е. иная информация, необходимая для понимания структуры, принципов построения, механизма работы и иных особенностей финансовой модели.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТООБОРОТУ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМУ МЕЖДУ ФОНДОМ И ИНИЦИАТОРОМ ПРОЕКТА

7.1. Предварительное обращение, Заявка, Комплект документов и иные документы, предоставляются в Фонд на бумажном и электронном носителях в одном экземпляре или направляются в Фонд в электронном виде, подписанные квалифицированной электронной подписью.

7.2. Копии документов на бумажных носителях должны быть заверены подписью уполномоченного лица Инициатора Проекта и печатью организации (при наличии).

7.3. Копии документов на бумажных носителях могут представляться в сшиве. Сшив формируется с указанием арабскими цифрами сплошной нумерации листов, начиная с единицы. На оборотной стороне последнего листа в месте скрепления наклеивается бумажная наклейка, на которой проставляется заверительная надпись, в которой указывается количество (арабскими цифрами и прописью) пронумерованных листов. Заверительная надпись подписывается уполномоченным лицом Инициатора Проекта с указанием его фамилии и инициалов, должности, даты подписания, опечатывается печатью организации (при наличии).

7.4. В электронном виде копии документов представляются в формате Portable Document Format (PDF), за исключением финансовой модели, предоставляемой в формате файлов программы Microsoft Excel, и бизнес-плана, предоставляемого в формате файлов программы Microsoft Word.

7.5. При осуществлении документооборота между Инициатором Проекта/ГСК, Иными участниками Проекта и Фондом возможно осуществление обмена информацией в электронной форме, подписанной квалифицированной электронной подписью. Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью (в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

7.6. При передаче, получении и использовании конфиденциальной информации между Инициатором Проекта и Фондом заключается соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации.

Приложение №1

к Методическим указаниям по подготовке комплекта документов
для участия в отборе инвестиционных проектов, планируемых к финансированию
с использованием средств некоммерческой организации
«Фонд развития моногородов»

№ _____ от _____

Генеральному директору
некоммерческой организации
«Фонд развития моногородов»
И.В. Макиевой

Уважаемая Ирина Владимировна!

Ознакомившись с действующей на дату направления настоящего обращения редакцией Положения о содействии в подготовке и (или) участии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в финансировании инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Российской Федерации (моногородах), утвержденной наблюдательным советом некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (далее – Положение), _____ (*наименование инициатора проекта*) в лице _____ (*Ф.И.О., должность руководителя*) просит рассмотреть прилагаемые к предварительному обращению документы на предмет соответствия условиям рассмотрения и финансирования инвестиционных проектов и общим требованиям к инициатору проекта, предусмотренным пунктами 3.3 и 3.4 Положения, а также иным требованиям Фонда.

Приложения:

Приложение 1 – Паспорт инвестиционного проекта, в 1 экз. на ____ л.;

Приложение 2 – Описание документов, в 1 экз., на ____ л.;

Приложение 3 - Документы согласно описи, в 1 экз., на ____ л.

« ____ » _____ 20 ____ г. _____

(дата)

(должность руководителя)

(Ф.И.О. руководителя, подпись) _____ / _____ /
(м.п.)

к Методическим указаниям по подготовке комплекта документов
для участия в отборе инвестиционных проектов, планируемых к финансированию
с использованием средств некоммерческой организации
«Фонд развития моногородов»

ПАСПОРТ

версия докумен
та 1-1

инвестиционного
проекта

Наименование Инициатора Проекта															
Наименование Инвестиционного проекта															
Наименование моногорода и субъекта РФ, в котором реализуется Инвестиционный проект															
Резюме Инвестиционного проекта															
Срок прогнозного периода, лет															
Период отсрочки займа Фонда (не более 3 лет), лет															
Сумма займа Фонда (не более 80% от общей стоимости Инвестиционного проекта), тыс. рублей															
Срок заемного финансирования Фонда (не более 15 лет)															
Списочная численность работников по состоянию на дату заполнения паспорта, чел.*	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>* с учетом также численности работников, принятых на работу по совместительству из других организаций и по договорам гражданско-правового характера</p>														
График создания рабочих мест, чел. (списочная численность)	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Период</th> <th>до 2019**</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>Итого</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кол-во</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>**заполняется для SPV</p>	Период	до 2019**	2019	2020	2021	2022	Итого	Кол-во						
Период	до 2019**	2019	2020	2021	2022	Итого									
Кол-во															
Общая стоимость Инвестиционного	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px;"></div>														

проекта (заполняется автоматически), тыс. руб.																					
График финансирования Инвестиционного проекта, тыс. руб.	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">Период</th> <th style="background-color: #cccccc;">до 2019***</th> <th style="background-color: #cccccc;">2019</th> <th style="background-color: #cccccc;">2020</th> <th style="background-color: #cccccc;">2021</th> <th style="background-color: #cccccc;">2022</th> <th style="background-color: #cccccc;">Итого</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Сумма</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">*** не более 5 лет</p>							Период	до 2019***	2019	2020	2021	2022	Итого	Сумма						
Период	до 2019***	2019	2020	2021	2022	Итого															
Сумма																					
Информация об обеспечении займа (банковской гарантии)			№1		№2 (если применимо)																
	Статус взаимодействия с банком																				
	Наименование банка-гаранта																				
	Сумма банковской гарантии, тыс. рублей																				
	Срок банковской гарантии																				
	Предполагаемая комиссия по банковской гарантии, %																				
	ФИО, должность, контакты сотрудника банка-гаранта																				
Приложения: 1. Анкета инициатора инвестиционного проекта на ___ листах 2. Анкета инвестиционного проекта на ___ листах 3. График реализации инвестиционного проекта на ___ листах Руководитель компании - Инициатора проекта <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none; text-align: center;"> <div style="background-color: #ffff00; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> _____ (должность) </td> <td style="width: 30%; border: none; text-align: center;"> _____ (подпись) </td> <td style="width: 40%; border: none; text-align: center;"> <div style="background-color: #ffff00; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> _____ (ФИО) </td> </tr> </table> <p style="margin-top: 10px;">МП (при наличии)</p>								<div style="background-color: #ffff00; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> _____ (должность)	_____ (подпись)	<div style="background-color: #ffff00; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> _____ (ФИО)											
<div style="background-color: #ffff00; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> _____ (должность)	_____ (подпись)	<div style="background-color: #ffff00; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> _____ (ФИО)																			

**АНКЕТА
Инициатора проекта**

Наименование Инициатора проекта	ИНН				
	ОГРН/ ОГРН ИП				
Информация об Инициаторе проекта	Дата регистрации:				
	Юридический адрес:				
	Вид деятельности (код ОКВЭД):				
	Вид деятельности (код ОКВЭД) в рамках Инвестиционного проекта:				
Контакты Инициатора проекта:					
Ответственное лицо за работу с Фондом		ФИО			
Телефон:		email: -			
Принадлежность к ГСК* (ее состав) заполняется при наличии	Наименование компании		ИНН		
Структура собственности Инициатора проекта	Размер доли (%)	Наименование компании/ФИО собственника	ИНН		
Основные финансовые показатели Инициатора проекта за последние 3 года и на последнюю отчетную дату (для юридических лиц), тыс. руб.	Показатель	2016	2017	2018	
	Внеоборотные активы				
	Капитал и резервы				
	Валюта баланса				
	Выручка				
	Чистая прибыль				

Основные финансовые показатели Инициатора проекта за последние 3 года и на последнюю отчетную дату (для индивидуальных предпринимателей), тыс. руб.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Выручка</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Расходы</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Прибыль</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Основные средства</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Показатель	2016	2017	2018		Выручка					Расходы					Прибыль					Основные средства				
		Показатель	2016	2017	2018																									
		Выручка																												
		Расходы																												
		Прибыль																												
Основные средства																														
Информация об Инициаторе проекта (указать верное утверждение)																														
1	1.1.	Прибыльность текущей деятельности: <i>У Инициатора проекта есть чистая прибыль от текущей деятельности</i>																												
	1.2.	<i>SPV компания (наличие плановых убытков от реализации Инвестиционного проекта)</i>																												
	1.3.	<i>У Инициатора проекта есть убыток от текущей деятельности</i>																												
2	Прозрачность структуры собственников																													
	2.1.	<i>Бенефициары владеют Инициатором проекта/компаниями ГСК напрямую</i>																												
	2.2.	<i>До бенефициаров не более двух уровней владения (без офшоров)</i>																												
2.3.	<i>Три или более уровня владения до бенефициаров или наличие офшоров</i>																													
3	Уровень валютных рисков																													
	3.1.	<i>Инициатор проекта не имеет импортного сырья (расходов) в структуре себестоимости</i>																												
	3.2.	<i>Доля импортного сырья (расходов) в структуре себестоимости не превышает 25%</i>																												
3.3.	<i>Доля импортного сырья (расходов) в структуре себестоимости превышает 25%</i>																													
4	Деловая репутация																													
	4.1.	<i>Инициатор проекта/учредители Инициатора проекта в течение последнего года не являлись и не являются ответчиком в судебных разбирательствах.</i>																												
	4.2.	<i>Инициатор проекта/учредители Инициатора проекта в течение последнего года являлись или являются ответчиками в судебных разбирательствах (до 10% от валюты баланса юр.лица на последнюю отчетную дату или от совокупного годового дохода (для физ лица и ИП)).</i>																												
4.3.	<i>Инициатор проекта/учредители Инициатора проекта являются ответчиками в судебных разбирательствах (свыше 10% от валюты баланса юр.лица на последнюю отчетную дату или от совокупного годового дохода (для физ лица и ИП)).</i>																													
5	Налоговая ответственность																													
	5.1.	<i>У Инициатора проекта отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и прочих платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации</i>																												
	5.2.	<i>Совокупный размер неисполненной обязанности инициатора по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и прочих платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации не более 10% от валюты баланса юр.лица на последнюю отчетную дату или от совокупного годового дохода для физ.лиц и ИП</i>																												
5.3.	<i>Совокупный размер неисполненной обязанности Инициатора проекта по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и прочих платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации свыше 10% от валюты баланса юр.лица на последнюю отчетную дату или от совокупного годового дохода для физ.лиц и ИП</i>																													
6	Кредитная история																													
	6.1.	<i>Инициатор проекта/учредители Инициатора проекта не допускали нарушений исполнения обязательств по кредитным (лизинговым) соглашениям</i>																												
	6.2.	<i>Инициатор проекта/учредители Инициатора проекта не имеют кредитной истории/нарушения были допущены более 3-х лет назад</i>																												
6.3.	<i>У Инициатора проекта/учредителя Инициатора проекта имеется просроченная задолженность по кредитным (лизинговым) соглашениям или были допущены</i>																													

		<i>нарушения обязательств по кредитным (лизинговым) соглашениям за последние 3 года продолжительностью более 30 дней</i>	
7	7.1.	Наличие опыта работы в отрасли/реализации Инвестиционных проектов <i>Один из учредителей Инициатора проекта, доля которого составляет не менее 25 процентов, или руководитель Инициатора проекта имеет опыт работы в отрасли, к которой относится проект, не менее 5 лет</i>	
	7.2.	<i>Один из учредителей Инициатора проекта, доля которого составляет не менее 25 процентов, или руководитель Инициатора проекта имеет опыт работы в отрасли, к которой относится проект, не менее 3 года</i>	
	7.3.	<i>Ни один из учредителей Инициатора проекта, доля которого составляет не менее 25 процентов, и руководитель Инициатора проекта не имеет опыта работы в отрасли, к которой относится проект, и опыта реализации Инвестиционных проектов</i>	
8	8.1.	Чрезвычайные ситуации (аварии, пожары, катастрофы и прочие) <i>У Инициатора проекта/учредителей Инициатора проекта не зафиксировано чрезвычайных ситуаций за период их деятельности</i>	
	8.2.	<i>Чрезвычайная ситуация у Инициатора проекта/учредителей Инициатора проекта произошла более 3 лет назад</i>	
	8.3.	<i>Чрезвычайная ситуация у Инициатора проекта/учредителей Инициатора проекта произошла менее 3 лет назад</i>	
9	9.1.	Поддержка Инициатора проекта/ГСК и/или их проектов на уровне органов государственной власти <i>Инвестиционный проект включен в перечень приоритетных проектов региона или Инициатор проекта/ГСК является получателем бюджетных субсидий/резидентом TOP</i>	
	9.2.	<i>Имеются грамоты, дипломы или благодарственные письма органов государственной власти</i>	
	9.3.	<i>Поддержка Инициатора проекта/ГСК и/или их проектов на уровне органов государственной власти отсутствует</i>	
10	10.1.	Объем фактически уплачиваемых налогов <i>Один из членов ГСК входит в первую сотню крупнейших налогоплательщиков субъекта Российской Федерации</i>	
	10.2.	<i>Один из членов ГСК входит в первую тысячу крупнейших налогоплательщиков субъекта Российской Федерации</i>	
	10.3.	<i>Информации о том, что кто-либо из членов ГСК входит в первую тысячу крупнейших налогоплательщиков от субъекта Российской Федерации не получено</i>	
11	11.1.	Наличие аудиторского заключения <i>Имеется без существенных замечаний/Не требуется</i>	
	11.2.	<i>Имеется с существенными замечаниями / отсутствует при обязанности проведения аудита</i>	
Информация о финансовом положении Инициатора проекта и ГСК, в тыс.руб.			
12		Капитал ГСК (если нет группы, то не указывается) <i>Для расчета капитала группы принимаются данные консолидированного управленческого учета собственного капитала группы</i>	
13		Консолидированная выручка ГСК за отчетный год (если нет ГСК, то не указывается)	
14		Консолидированная чистая прибыль ГСК за отчетный год (если нет ГСК, то не указывается)	
15		Начисленная амортизация ГСК за отчетный год (если нет ГСК, то Инициатора проекта)	
16		Объем действующих кредитов/лимитов обязательств ГСК (если нет ГСК, то Инициатора проекта) перед банками /финансовыми организациями, плановые погашения основного долга которых запланированы в период действия реализации проекта	

Все расчеты производятся на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности на последний отчетный период

**Группа связанных сторон (компаний) (ГСК) - группа юридических и/или физических лиц, юридически и/или экономически, прямо или косвенно (через третьих лиц) связанных с Инициатором Проекта (в соответствии с Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008)»)*

Настоящим даю согласие некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (ИНН 7708241905, ОГРН 1147799016177) на получение кредитного отчета (кредитных отчетов) в любом бюро кредитных историй с целью проверки благонадежности.

Руководитель компании - Инициатора проекта

[Redacted]

(должность)

[Redacted]

(подпись)

[Redacted]

(ФИО)

МП (при наличии)

[Redacted]

201_г.

**АНКЕТА
Инвестиционного проекта**

Наименование Инвестиционного проекта		Тип Инвестиционно го проекта			
Место реализации Инвестиционного проекта					
Оформление прав на земельные участки	п/п	Кадастровый номер ЗУ	Площадь (кв.м)	Оформление прав	Срок аренды (если применимо)
	1			<выберите значение>	
	2			<выберите значение>	
	3			<выберите значение>	
	4			<выберите значение>	
	5			<выберите значение>	
Оформление прав на объекты капитального строительства	п/п	Кадастровый номер	Площадь (кв.м)	Оформление прав	Срок аренды (если применимо)
	1			<выберите значение>	
	2			<выберите значение>	
	3			<выберите значение>	
	4			<выберите значение>	
	5			<выберите значение>	
Исходно- разрешительная документация в рамках реализации Инвестиционного проекта	Необходимость ПСД	Статус разработки ПСД	Дата завершения разработки ПСД (если применимо)	Примечание	
	Необходимость проведения экспертизы	Статус получения заключения экспертизы	Дата получения заключения экспертизы (если применимо)	Примечание	
	Разрешение на строительство	Статус получения разрешения на строительство	Дата получения разрешения на строительств о	Примечание	

Структура затрат, тыс. рублей	Статья расходов/источники	МОНОГОРОДА.РФ	Собственные средства	Прочие 1 (указать источник)	Прочие 2 (указать источник)	ИТОГО
	Приобретение технологического оборудования					0
	Строительство/реконструкция					0
	Приобретение недвижимого имущества					0
	Приобретение транспортных средств и спецтехники					0
	Оборотные средства					0
	Прочие, в том числе:	0	0	0	0	0
	Прочие 1 (указать)					0
	Прочие 2 (указать)					0
	N					0
ИТОГО	0	0	0	0	0	
Источники финансирования	Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.		Доля (%)		
	Собственные средства (не менее 20% от общей стоимости Инвестиционного проекта)	0		н/д		
	Заем МОНОГОРОДА.РФ (не более 80% от общей стоимости проекта)	0		н/д		
	Прочие 1 (указать источник)	0		н/д		
	Прочие 2 (указать источник)	0		н/д		
Финансирование осуществленных затрат в рамках Инвестиционного проекта, тыс.руб. (не ранее 5 лет)	Всего осуществленных затрат по Инвестиционному проекту, в т.ч.					
	Сумма финансирования за счет собственных средств					
	Источник собственных средств					
	Виды профинансированных затраты (должно соответствовать структуре затрат)					
	Сумма финансирования за счет заемных					

	(привлеченных) средств				
	Виды профинансированных затрат (должно соответствовать структуре затрат)				
	Источник заемных средств				
	Условия предоставления заемных средств	Дата выдачи	Срок, лет	Ставка, %	Примечания

Структура финансирования предстоящих инвестиций в Проект, тыс. руб.	Всего предстоящих инвестиций по Проекту, тыс. руб.				
	Сумма финансирования за счет собственных средств, тыс. руб.				
	Источник собственных средств				
	Виды затрат (должно соответствовать структуре затрат)				
	Сумма финансирования за счет заемных (привлеченных) средств				
	Виды затрат (должно соответствовать структуре затрат)				
	Источник заемных средств				
	Условия предоставления иных заемных средств	Дата выдачи	Срок, лет	Ставка, %	Примечания

Прогнозные показатели эффективности Инвестиционного проекта	Показатель	Ед.изм	Значение
	Срок прогнозного периода	лет	
	NPV (без учета терминальной стоимости)	тыс.руб	
	IRR	%	
	Прогнозная выручка	тыс.руб	
	Прогнозная EBITDA	тыс.руб	
	Срок окупаемости	лет	

Соответствие положению

**Соответствие
Инициатора
проекта и
Инвестиционного
проекта
требованиям
постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 11 ноября 2014 г.
№ 1186 и
Положения о
содействии в
подготовке и (или)
участии
некоммерческой
организации «Фонд
развития
моногородов»
в финансировании
инвестиционных
проектов в
монопрофильных
муниципальных
образованиях
Российской
Федерации
(моногородах)**

Отсутствует решения о ликвидации Инициатора проекта, решение Арбитражного суда о признании Инициатора проекта банкротом (или определения суда о возбуждении производства по делу о банкротстве) и об открытии конкурсного производства, решения о приостановлении деятельности Инициатора проекта	
Инициатор проекта не является российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Минфином России перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов	
У Инициатора проекта отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в государственные внебюджетные фонды по состоянию на дату подачи анкеты	
Отсутствие обязательств у Инициатора проекта по принятым судебным решениям или незаконченным судебным разбирательствам, в которых Инициатор проекта /ГСК выступает ответчиком	
При реализации Инвестиционного проекта не планируется ведение Инициатором проекта деятельности, разрешенной законодательством РФ и отнесенной в соответствии с ОКВЭД к какому-либо из следующих видов:	
а. охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях (подкласс 01.7 класса 01 раздела А);	
б. производство табачных изделий (класс 12 раздела С);	
в. производство алкогольной продукции (подклассы 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05 класса 11 раздела С);	
г. торговля оптовая и розничная (подклассы 45.1, 45.3 класса 45, класс 46, 47 раздела G), кроме торговли товарами собственного производства;	
д. деятельность финансовая и страховая (раздел К);	
е. государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (раздел О);	
ж. деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей (класс 92 раздела R);	
з. деятельность общественных организаций (класс 94 раздела S);	
и. деятельность домашних хозяйств как работодателей, недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления (раздел Т);	
к. деятельность экстерриториальных организаций и органов (раздел U).	
Инвестиционный проект не является инвестиционным проектом по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации и (или) дооборудованию градообразующей организации моногорода	
Ежегодная стоимость товаров (работ, услуг), приобретаемых у градообразующей организации моногорода, не превышает 50 процентов ежегодной стоимости всех товаров (работ, услуг), приобретаемых в целях реализации Инвестиционного проекта	
Ежегодная выручка от реализации товаров (работ, услуг) градообразующей организации моногорода не превышает 50 процентов ежегодной выручки, получаемой от реализации товаров (работ, услуг), произведенных (выполненных, оказанных) в результате реализации Инвестиционного проекта	

Инвестиционный проект осуществляется Инициатором проекта в форме капитальных вложений на территории (выбрать вариант):	
на участке территории в границах моногорода	
на прилегающих к границам моногорода участках территории в границах промышленного, индустриального, технологического или агропромышленного парка	
часть производственных мощностей расположена за пределами территории моногорода, но является составляющей единого производственного процесса, направленного на достижение общего экономического результата	

Информация об Инвестиционном проекте (указать верное утверждение)			
1	1.1.	Степень уникальности Инвестиционного проекта <i>Уникальный Инвестиционный проект (выпускаемая продукция не имеет аналогов/технология не имеет аналогов) на территории Российской Федерации</i>	
	1.2.	<i>Инвестиционный проект имеет аналоги (выпускаемая продукция производится/технология производства имеет аналоги) на территории Российской Федерации</i>	
	1.3.	<i>Реконструкция/техническое перевооружение/модернизация и/или дооборудование производства</i>	
2	2.1.	Наличие производственных площадей для реализации Инвестиционного проекта <i>Находится в собственности, бессрочном пользовании или долгосрочной аренде</i>	
	2.2.	<i>Заключен договор аренды на срок менее 12 месяцев</i>	
3	3.1.	Подтверждение наличия собственных средств Инициатора проекта <i>Наличие средств на расчетных счетах/депозитах Инициатора проекта (заимодавца - участника Инициатора проекта, участников ГСК)</i>	
	3.2.	<i>Подтверждаются результатами текущей деятельности Инициатора проекта (заимодавца - участника Инициатора проекта, участников ГСК)</i>	
	3.3.	<i>Подтверждаются ранее произведенные затраты по Инвестиционному проекту</i>	
	3.4.	<i>Иное (с приложением подтверждающих документов)</i>	
	3.5.	<i>Собственные средства отсутствуют /будут вложены за счет будущей прибыли Инвестиционного проекта</i>	
4	4.1.	Подтверждение источников заемных средств (за исключением средств Фонда) <i>Заключен договор, соответствующий потребностям Инвестиционного проекта, ведется финансирование/заемное финансирование не требуется</i>	
	4.2.	<i>Заключен договор с отлагательными условиями, финансирование не ведется или приостановлено</i>	
	4.3.	<i>Получено решение займодавца об условиях финансирования, договор не заключен</i>	
	4.4.	<i>Заявка на финансирование рассматривается, решения не получено</i>	
5	5.1.	Покупатели продукции/услуг Инвестиционного проекта <i>Опыт сотрудничества с основными покупателями более года</i>	
	5.2.	<i>С основными покупателями заключены договоры</i>	
	5.3.	<i>Основные покупатели определены, имеется соглашения о сотрудничестве</i>	
	5.4.	<i>Основные покупатели будут определены при реализации Инвестиционного проекта</i>	
6	6.1.	Степень зависимости от покупателей <i>Ключевые покупатели легко заменимы или отсутствуют ввиду высокой диверсификации контрагентов.</i>	
	6.2.	<i>На долю ключевых покупателей приходится не более 30%</i>	
	6.3.	<i>Существуют ключевые покупатели (с долей более 30%), потеря взаимоотношений с которыми трудноосуществима</i>	
7	7.1.	Поставщики сырья/материалов <i>Опыт сотрудничества с основными поставщиками более года, имеются действующие договоры</i>	
	7.2.	<i>С основными поставщиками заключены договоры</i>	

	7.3.	<i>Основные поставщики определены, имеются соглашения/предложения о сотрудничестве</i>	
	7.4.	<i>Основные поставщики будут определены при реализации Инвестиционного проекта</i>	
8	Степень зависимости от поставщиков		
	8.1.	<i>Ключевые поставщики легко заменимы или отсутствуют ввиду высокой диверсификации контрагентов</i>	
	8.2.	<i>На долю ключевых поставщиков приходится не более 30%</i>	
	8.3.	<i>Существуют ключевые поставщики (с долей более 30%), потеря взаимоотношений с которыми трудноосуществима</i>	
9	Маркетинговое исследование рынка		
	9.1.	<i>Маркетинговое исследование проведено с привлечением независимого эксперта</i>	
	9.2.	<i>Маркетинговое исследование проведено собственными силами Инициатора проекта</i>	
	9.3.	<i>Маркетинговое исследование не проводилось</i>	
10	Наличие бизнес-плана		
	10.1.	<i>Бизнес-план подготовлен</i>	
	10.2.	<i>Бизнес-план находится на стадии разработки, имеется рабочая версия</i>	
	10.3.	<i>Бизнес-план отсутствует</i>	
11	Наличие финансового обоснования		
	11.1.	<i>Финансовое обоснование подготовлено</i>	
	11.2.	<i>Финансовое обоснование находится на стадии разработки, имеется рабочая версия</i>	
	11.3.	<i>Финансовое обоснование отсутствует</i>	
12	Наличие ПСД		
	12.1.	<i>ПСД подготовлена или не требуется в соответствии с законодательством</i>	
	12.2.	<i>ПСД находится на стадии разработки, договор на разработку ПСД заключен</i>	
	12.3.	<i>ПСД отсутствует</i>	
13	Проведение экспертизы ПСД		
	13.1.	<i>Экспертиза ПСД проведена или не требуется в соответствии с законодательством</i>	
	13.2.	<i>Проводится экспертиза ПСД, договор на проведение ПСД заключен</i>	
	13.3.	<i>Экспертиза ПСД не проводилась</i>	

**Руководитель компании -
Инициатора проекта**

(должность)

(подпись)

(ФИО)

МП (при наличии)

201__г.

к Методическим указаниям по подготовке комплекта документов для участия в отборе инвестиционных проектов, планируемых к финансированию с использованием средств некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(информация о субъекте персональных данных)			
Я	Фамилия	Имя	Отчество
	Дата рождения	Место рождения	
Паспорт гражданина РФ		серия xxxx номер xxxxxx	
Дата выдачи	Дата выдачи указанного документа	выдан Сведения о выдавшем указанный документ органе код подразделения xxx-xxx	
зарегистрированный по адресу:		Адрес регистрации	
с целью: рассмотрения заявки на финансирование			
принимаю решение о представлении своих персональных данных в составе:			
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, тип и номер удостоверения личности, адрес, копия всех страниц моего паспорта			
оператору:	Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов»		
и даю согласие на их обработку, включающую:			
осуществление любых действий (операций) в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам - учреждениям и организациям, которым в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» оператор может поручить обработку персональных данных или обязан представить персональные данные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации), блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление с моими персональными данными любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации			
на 10 лет.			
Порядок отзыва согласия			
Отзыв согласия подается оператору в письменном виде лицом, указанным в согласии на обработку персональных данных, лично. Уполномоченным лицом оператора, осуществляющим прием такого отзыва, производится удостоверение личности подающего такой отзыв.			
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных прекращение обработки персональных данных и уничтожение персональных данных будет произведено оператором в течение 30 дней с момента поступления заявления.			
Порядок защиты субъектом персональных данных своих прав и законных интересов:			
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».			
Я подтверждаю, что представленные персональные данные являются полными, актуальными и достоверными.			
Я обязуюсь своевременно извещать оператора об изменении предоставленных персональных данных.			
Дата согласия		ФИО	

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

к Методическим указаниям по подготовке комплекта документов
для участия в отборе инвестиционных проектов, планируемых к финансированию
с использованием средств некоммерческой организации
«Фонд развития моногородов»

от _____ № _____

на _____ от _____

*Генеральному
директору/Индивидуальному
предпринимателю*

(наименование Инициатора
проекта)

ФИО

Адрес

Уважаемый _____!

Настоящим некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» (далее – МОНОГОРОДА.РФ) информирует, что предварительное обращение _____ (наименование Инициатора проекта, его ИНН) (далее – Инициатор проекта) о возможности участия МОНОГОРОДА.РФ в финансировании инвестиционного проекта _____ (наименование проекта) (далее – Инвестиционный проект) в форме займа рассмотрено.

Инвестиционный проект соответствует условиям рассмотрения и финансирования инвестиционных проектов, а Инициатор проекта соответствует общим требованиям к инициатору проекта, установленным Положением о содействии в подготовке и (или) участии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в финансировании инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Российской Федерации (моногородах) (далее – Положение).

Исходя из указанных в предварительном обращении параметров Инвестиционного проекта, локальные нормативные документы МОНОГОРОДА.РФ допускают предоставление займа, соответствующего следующим параметрам:

- 1) сумма займа: _____ рублей, (____ процентов общей стоимости Проекта);
- 2) срок займа: _____;
- 3) целевое использование займа: _____;
- 4) целевые значения показателей эффективности использования займа:
 - 4.1) количество созданных рабочих мест: _____;
 - 4.2) объем привлеченных инвестиций: _____;

5) обеспечение: банковская гарантия (гарантии), соответствующая (соответствующие) требованиям Фонда.

иные условия, планируемые к включению в соглашение об участии в финансировании в форме займа: _____ (заполняется в случае наличия, при отсутствии – исключается).

Предоставление займа возможно в случае соответствия банка-гаранта (банков-гарантов) требованиям редакции Положения, действующей на дату принятия правлением МОНОГОРОДА.РФ решения о выдачи займа, и при условии соответствия гарантии следующим требованиям:

1) сумма банковской гарантии не менее: _____ (указывается сумма планируемого займа);

2) срок банковской гарантии: ____ (указывается срок займа) + 90 дней;

3) тип банковской гарантии – безотзывная банковская гарантия;

4) гарантируемые обязательства:

4.1) неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принципалом обязательств по возврату бенефициару суммы займа в соответствии с условиями соглашения о займе, в том числе в случае возникновения оснований для досрочного возврата суммы займа в соответствии с условиями соглашения об участии в финансировании в форме займа;

4.2) неуплата повышенных процентов, суммы неустойки (штрафов, пени) за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по возврату суммы займа, а также иных обязательств, предусмотренных условиями соглашения о займе.

Настоящая информация о рассмотрении обращения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации не является офертой. Решение об участии в финансировании проекта будет принято МОНОГОРОДА.РФ после направления Инициатором проекта заявки для участия в отборе инвестиционных проектов с использованием средств МОНОГОРОДА.РФ в соответствии с требованиями Положения.

Уполномоченное лицо Фонда

подпись

ФИО

Исп. _____
+7(495)734-79-19, доб. ____

к Методическим указаниям по подготовке комплекта документов для участия в отборе инвестиционных проектов, планируемых к финансированию с использованием средств некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»

ЗАЯВКА

на участие в отборе инвестиционных проектов, планируемых к финансированию с использованием средств некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»

КОМУ: Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов»

ОТ: _____
(наименование инициатора проекта)

Ознакомившись с действующей на дату подачи Заявки редакцией Положения некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (далее – Фонд) «О содействии в подготовке и (или) участии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в финансировании инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Российской Федерации (моногородах)» (далее – Положение), [на основании письма Фонда от _____ № _____⁴²]

_____ (наименование инициатора проекта) в лице _____ (Ф.И.О., должность руководителя) (далее – Инициатор проекта) просит рассмотреть вопрос об участии в отборе инвестиционных проектов, планируемых к финансированию с использованием средств Фонда на условиях, предусмотренных Положением.

Настоящим Инициатор проекта гарантирует достоверность представленной в Заявке и приложениях к Заявке (далее – Комплект документов) информации и подтверждает право Фонда запрашивать у него дополнительное обоснование информации, представленной в составе комплекта документов.

К Заявке прилагаются следующие документы и материалы:

Приложение 1 – Паспорт инвестиционного проекта, в 1 экз. на ___ л.;

Приложение 2 – Описание документов, в 1 экз. на ___ л.;

Приложение 3 – Документы согласно описи, в 1 экз., на _____ л.

« ___ » _____ 20 ___ г.
(дата)

(должность руководителя)
(Ф.И.О. руководителя) _____ / _____ /
(м.п.)
(подпись)

⁴² Реквизиты письма Фонда о соответствии Инвестиционного проекта условиям рассмотрения и финансирования и соответствии Инициатора Проекта общим требованиям, установленным Положением, указываются только для займов на сумму от 10 млн. руб. и не более 250 млн. руб.

к Методическим указаниям по подготовке комплекта документов для участия в отборе инвестиционных проектов, планируемых к финансированию с использованием средств некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
(для проектов от 250 млн рублей и до 1000 млн рублей)

(наименование инвестиционного проекта)

1. Общие сведения об Инициаторе проекта

1.1. Наименование организации _____
в соответствии с
учредительными
документами (полное и
сокращенное), ИНН, ОГРН

1.2. Юридический адрес _____

1.3. Фактический адрес _____
(почтовый адрес)

1.4. Контактная информация

- Телефон/факс _____
- Сайт _____

1.5. Уставный капитал

- Размер объявленного уставного капитала, млн. рублей _____

1.6. Акционеры (учредители), владеющие пакетом акций (долей) более 5 % (с указанием доли владения) _____
(Указывается наименование организации/имя акционера, доля в Инициаторе проекта в %)

1.7. Принадлежность Инициатора проекта к группе связанных компаний с указанием сведений о ее бенефициарных владельцах _____

1.8. Основные виды деятельности (ОКВЭД) _____

1.9.	Основные виды производимой продукции (предоставляемых услуг)	_____
1.10.	Срок деятельности предприятия, лет	_____
1.11.	Списочная численность работников за месяц, предшествующий дате подачи Заявки, человек (с учетом также численности работников, принятых на работу по совместительству из других организаций и по договорам гражданско-правового характера)	<i>(Указывается на дату заполнения)</i>
1.12.	Руководитель организации	_____
		<i>(Ф.И.О полностью)</i>

		<i>(Должность)</i>

		<i>(Дата вступления в должность)</i>

1.13.	Сотрудник организации, ответственный за взаимодействие с МОНОГОРОДА.РФ	_____
		<i>(Ф.И.О полностью)</i>

		<i>(Должность)</i>

		<i>(Контактный телефон, электронная почта)</i>
1.14.	Информация о наличии/отсутствии задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджетные и внебюджетные фонды	_____
1.15.	Информация о наличии/отсутствии неудовлетворенных обязательств (претензий) в соответствии с судебными решениями перед государственными органами, физическими и юридическими лицами	<i>(Указываются наименования организаций и характеристика неисполненных обязательств)</i>

1.16. Информация о _____
наличии/отсутствии
текущих судебных
разбирательств в которых
Инициатор проекта
выступает ответчиком
*(Указываются наименования сторон,
характеристика судебного разбирательства,
включая стадию рассмотрения)*

2. Общая информация о иных участниках Инвестиционного проекта⁴³

2.1. Наименование организации
в соответствии с _____
учредительными
документами (полное и
сокращенное), ИНН, ОГРН

2.2. Роль организации в
Инвестиционном проекте Инвестор
 Поручитель
 Иное (указать)

Условия участия в проекте

2.3. Руководитель организации _____
(Ф.И.О. полностью)

(Должность)

2.4. Сотрудник организации,
ответственный за _____
взаимодействие с
МОНОГОРОДА.РФ *(Ф.И.О. полностью)*

(Должность)

(Контактный телефон, факс и электронная почта)

3. Общая информация об Инвестиционном проекте⁴⁴

3.1. Тип проекта новое строительство
 реконструкция
 модернизация/ремонт
 расширение действующего производства
 выпуск новой продукции на действующем
производстве

⁴³ Указывается информация по каждому участнику реализации Инвестиционного проекта отдельно

⁴⁴ Здесь и далее в Заявке все денежные показатели указываются в млн. рублей, все сроки указываются в годах (если не указано иное).

иное _____

3.2. Краткое описание
Инвестиционного проекта
(с указанием цели
реализации проекта) _____

3.3. Срок реализации
Инвестиционного проекта _____
в том числе срок инвестиционной фазы проекта

3.4. Место реализации
Инвестиционного проекта
(наименование моногорода
с указанием субъекта РФ) _____

3.5. Информация о степени
проработки
Инвестиционного проекта

- Наличие разработанной проектной документации и необходимых разрешений _____

(Указывается список имеющейся документации по Инвестиционному проекту, в том числе наличие необходимых разрешений и экспертных заключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации (лицензий, сертификатов, а также налоговых, юридических, экологических, технико-экономических и иных заключений и разрешений)

4. Предполагаемая структура и условия финансирования Инвестиционного проекта

4.1. Общая стоимость
Инвестиционного
проекта⁴⁵ _____

В том числе:

ранее осуществленные затраты по проекту

(с указанием источников и условий произведенных вложений)

предстоящие инвестиции в проект

⁴⁵Общая стоимость Инвестиционного проекта – в соответствии с требованиями п 1.13 Положения о содействии в подготовке и (или) участии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в финансировании инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Российской Федерации (моногородах)

4.2.	Источники финансирования предстоящих затрат (с указанием доли от общей стоимости Инвестиционного проекта)	<ul style="list-style-type: none"> • Собственные средства Инициатора Проекта _____ млн.руб., _____ %. • Средства МОНОГОРОДА.РФ _____ млн.руб., _____ %. • Другое доленое финансирование (указать источники) _____ млн.руб., _____ %. • Другое долговое финансирование (указать источники) _____ млн.руб., _____ %.
4.3.	Структура предстоящих затрат в рамках Инвестиционного проекта	<ul style="list-style-type: none"> • СМР _____ млн. руб., _____ % • Оборудование _____ млн. руб., _____ % • Прочие _____ млн. руб., _____ %
4.4.	Целевое назначение заемных средств МОНОГОРОДА.РФ	<ul style="list-style-type: none"> • _____ (Указываются основные статьи капитальных затрат)
4.5.	Предлагаемое обеспечение займа	<p>_____</p> <p>(Указывается форма обеспечения, его наименование, рыночная стоимость)</p>
4.6.	Меры государственной поддержки Инвестиционного проекта, привлеченные в целях реализации проекта (кроме средств МОНОГОРОДА.РФ)	<ul style="list-style-type: none"> • Меры государственной поддержки _____ (Указываются наличие и условия предоставленных бюджетных ассигнований, средств институтов развития и государственных корпораций, государственных гарантий, налоговых льгот и иных форм государственной поддержки) • Наличие статуса территории опережающего развития (ТОР) на территории реализации Инвестиционного проекта _____ (Указываются наличие и условия, предоставленные в рамках ТОР)
4.7.	Степень готовности кредитных организаций финансировать Инвестиционный проект (если предусмотрено)	<ul style="list-style-type: none"> • Наименование кредитной организации _____ • Информация о наличии/отсутствии документального подтверждения принятого решения о готовности участвовать в финансировании

проекта _____

—

-
- 4.8. Предполагаемые условия финансирования Инвестиционного проекта кредитными организациями
- Объем средств

 - Стоимость кредитных средств (%)

 - Отсрочка по погашению основного долга и процентов за использование (в годах и месяцах)

 - Срок возврата кредита (дата окончательного погашения)

5. Социально-экономическая эффективность Инвестиционного проекта

- 5.1. Социальный эффект Инвестиционного проекта
- Количество создаваемых новых рабочих мест

 - График создания новых рабочих мест по годам (прирост численности);

(наименование юридического лица)

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(м.п.)

к Методическим указаниям по подготовке комплекта документов для участия в отборе инвестиционных проектов, планируемых к финансированию с использованием средств некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО ЗАЛОГУ

1. Объекты недвижимости

1.1. Нежилые здания / помещения

№	Наименование документа
1	Выписка (полная) из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), полученная не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня представления документов в Фонд
2	Технический план (при необходимости)
<i>При залоге нежилого здания /помещения одновременно с земельным участком, находящимся в собственности залогодателя, дополнительно необходимо представить документы на земельный участок, указанные в п. 1.2 настоящего Перечня</i>	

1.2 . Земельные участки

№	Наименование документа
1	Выписка (полная) из ЕГРН, полученная не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня представления документов в Фонд
2	Договор аренды (субаренды) земельного участка, на котором расположено нежилое здание (помещение), зарегистрированный в установленном законом порядке управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (при необходимости)
3	Отчёт об оценке независимого оценщика (при наличии)

1.3 . Жилые строения / помещения

№	Наименование документа
1	Выписка (полная) из ЕГРН, полученная не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня представления документов в Фонд
2	Технический план (при необходимости)
3	Отчёт об оценке независимых оценщиков (при наличии)
<i>При залоге жилого строения/помещения одновременно с земельным участком, находящимся в собственности залогодателя, дополнительно необходимо представить документы на земельный участок, указанные в п. 1.2 настоящего Перечня</i>	

1.4 . Воздушные суда

№	Наименование документа
1	Свидетельство о регистрации воздушного судна
2	Удостоверение о годности самолёта к полётам
3	Формуляры самолёта и двигателей
4	Договоры с авиаремонтными предприятиями на осуществление ремонта планера и двигателей
5	В случае осуществления капитального ремонта планера или двигателей – платёжные документы, подтверждающие оплату
6	Если двигатели менялись, то необходимы договоры купли-продажи двигателей с платёжными документами

7	Если двигатели менялись или планер ремонтировался, то необходима смета расходов на: - капитальный ремонт двигателя - капитальный ремонт планера - проведение мероприятий по продлению ресурса планера и двигателей
8	Договор купли-продажи самолёта с приёмо-сдаточным актом и приложением к приёмо-сдаточной ведомости (комплектация)
9	В случае совместного владения воздушным судном – договор о совместном владении собственностью
10	Документы, подтверждающие оплату по договору купли-продажи
11	Договор страхования воздушного судна и страховой полис
12	Приёмо-сдаточный акт воздушного судна (Приложение № 6 к приказу Минтранса России от 12.10.1995 № ДВ-110)
13	Карточка учёта транспортного средства (типовая форма ОС-6)
14	Список самолётно-моторного парка собственника воздушного судна
15	Акт проверки технического состояния и определения годности воздушного судна к использованию (Приложение № 5 к приказу Минтранса России от 12.10.1995 № ДВ-110 с заключением главного инженера регионального отделения воздушного транспорта о технической исправности и пригодности. Подпись главного инженера должна быть скреплена печатью регионального Управления воздушного транспорта)
16	Сертификат эксплуатанта
17	Сертификат экземпляра (сертификат на конкретное воздушное судно) – выдаёт ФАВТ (Федеральное агентство воздушного транспорта)
18	Договор эксплуатанта с аэропортами на аэропортовое и наземное обслуживание
19	Удостоверение о годности самолёта по шуму
20	Лицензия эксплуатанта на осуществление воздушных перевозок
21	Лицензия эксплуатанта на осуществление технического обслуживания воздушного судна
22	Отчёт об оценке независимых оценщиков (при наличии)
23	Имеющиеся документы об обременениях (ограничениях) прав на объект недвижимости (при наличии)

1.5 . Морские и речные суда

№	Наименование документа
<i>Указанные свидетельства выдаются Российским Морским Регистром Судоходства, должны храниться на судне и могут быть представлены собственником судна:</i>	
1	Свидетельство о праве собственности на судно
2	Классификационное свидетельство, удостоверяющее класс судна с отметками о ежегодном подтверждении класса
3	Пассажирское свидетельство (для пассажирских судов)
4	Свидетельство о грузовой марке
5	Свидетельство о годности к плаванию
6	Мерительное свидетельство
7	Свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью
8	Свидетельство о предотвращении загрязнения сточными водами
9	Свидетельство о предотвращении загрязнения мусором
<i>Указанные документы выдаются капитаном порта по месту регистрации судна, копии документов могут быть представлены собственником судна или затребованы по месту регистрации судна:</i>	
10	Свидетельство о праве плавания под Государственным флагом РФ
11	Выписка из Реестра судов об отсутствии зарегистрированной ипотеки на судно

<i>Документы выдаются собственником судна:</i>	
12	Список проведённых ремонтов судна и копия акта последнего докового обследования
13	Справка об отсутствии задолженности по уплате труда экипажа и взносов на социальное страхование
14	Расшифровка стр. 511, 611 баланса
15	Договор купли-продажи судна или контракт на постройку
16	Платёжное поручение, свидетельствующее об оплате по договору купли-продажи
17	Отчёт об оценке независимых оценщиков (при наличии)
18	Имеющиеся документы об обременениях (ограничениях) прав на объект недвижимости (при наличии)
19	Копия бухгалтерской отчётности Залогодателя на последнюю отчётную дату (форма №1)

2. Оборудование

№	Наименование документа																											
1	Перечень предлагаемого в залог имущества по форме:																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Наименование</th> <th>Марка</th> <th>Модель</th> <th>Страна-производитель</th> <th>Инвентарный номер</th> <th>Заводской номер</th> <th>Год выпуска</th> <th>Год ввода в эксплуатацию</th> <th>Наименование</th> <th>Адрес нахождения</th> <th>Первоначальная</th> <th>Износ, %</th> <th>Остаточная стоимость.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	№	Наименование	Марка	Модель	Страна-производитель	Инвентарный номер	Заводской номер	Год выпуска	Год ввода в эксплуатацию	Наименование	Адрес нахождения	Первоначальная	Износ, %	Остаточная стоимость.													
№	Наименование	Марка	Модель	Страна-производитель	Инвентарный номер	Заводской номер	Год выпуска	Год ввода в эксплуатацию	Наименование	Адрес нахождения	Первоначальная	Износ, %	Остаточная стоимость.															
<i>Документ представляется на бумажном носителе, заверенный подписями уполномоченных лиц и печатью, а также в электронном виде (таблица MS Excel)</i>																												
2	Копия бухгалтерской отчётности Залогодателя на последнюю отчётную дату (форма №1)																											
3	Документы-основания возникновения права собственности (договоры купли-продажи, контракты, акты приема-передачи оборудования, планы приватизации, акты зачёта встречных требований, счета, накладные, договоры дарения (для физических лиц)) со спецификациями на предоставляемое в залог имущество																											
4	Отчёт об оценке независимых оценщиков (при наличии)																											

3. Автотранспорт и самоходные машины

№	Наименование документа																											
1	Перечень предлагаемого в залог имущества по форме:																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Наименование</th> <th>Марка</th> <th>Модель</th> <th>Страна-производитель</th> <th>VIN</th> <th>№ двигателя</th> <th>Мощность двигателя, л.</th> <th>Год выпуска</th> <th>Наименование</th> <th>Адрес нахождения залога</th> <th>Первоначальная</th> <th>Износ, %</th> <th>Остаточная стоимость,</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	№	Наименование	Марка	Модель	Страна-производитель	VIN	№ двигателя	Мощность двигателя, л.	Год выпуска	Наименование	Адрес нахождения залога	Первоначальная	Износ, %	Остаточная стоимость,													
№	Наименование	Марка	Модель	Страна-производитель	VIN	№ двигателя	Мощность двигателя, л.	Год выпуска	Наименование	Адрес нахождения залога	Первоначальная	Износ, %	Остаточная стоимость,															
<i>Документ представляется на бумажном носителе, заверенный подписями уполномоченных лиц и печатью, а также в электронном виде (таблица MS Excel)</i>																												
2	Копии ПТС (ПСМ) и свидетельств о регистрации автотранспорта и самоходных машин																											
3	Отчёт об оценке независимых оценщиков (при наличии)																											

4. Имущественный комплекс

№	Наименование документа
1	Запрашивается минимальный перечень документов в зависимости от состава и наличия материальных активов. Перечни и формы предоставления информации для каждого вида имущества представлены выше (см. разделы 1 – 4)
2	Копии учредительных документов
3	Документы, на основании которых имущественный комплекс (предприятие) перешёл в собственность (договор купли-продажи, план приватизации и т.д.)
4	Передаточный акт, на основании которого осуществлялась передача предприятия владельцу
5	Отчёт об оценке независимых оценщиков (при наличии)
6	Информация для анализа имущественного комплекса: 1. Перечень объектов недвижимости (земельные участки, здания/сооружения, прочее) входящее в состав комплекса с указанием: 1.1. Основного характеризующего параметра (площадь, длина, объём и прочее в зависимости от вида имущества) 1.2. Кадастровый номер 1.3. Обременения / ограничения с детализацией 2. Перечень движимого имущества, необходимого для нормального функционирования комплекса (газовое и котельное оборудование, трансформаторные подстанции, скважины, насосные станции, прочие сооружения вспомогательного характера, кран-балки и прочее) с указанием: 2.1. Основного характеризующего параметра (мощность, производительность и прочее в зависимости от вида имущества) 2.2. Инвентарный / заводской номер 2.3. Обременения / ограничения с детализацией 2.4. Месторасположение: указание здания / помещения / земельного участка / сооружения, в котором установлено имущество 3. Договоры на подключение / эксплуатацию сетей ИТО (сети инженерно-технического обеспечения). 4. Ситуационный план с указанием всех объектов недвижимости вне зависимости от собственника и факта рассмотрения в качестве обеспечения.

5. Ценные бумаги (ЦБ)

№	Наименование документа
1	Выписка из баланса о наличии, составе и стоимости ЦБ (если залогодатель – юридическое лицо).
2	Выписка из реестра владельцев ЦБ либо депозитария (подлинник) о том, что данные акции находятся в собственности залогодателя и не имеют никаких обременений.
3	Перечень выпусков ЦБ, предлагаемых в обеспечение
4	Договоры купли-продажи ЦБ с платежными документами и актами приема-передачи, иные документы, подтверждающие законное и окончательное приобретение ЦБ (постановления суда, свидетельство о праве на наследство, договор дарения, мены и пр.) – представляются при необходимости по решению Фонда.
5	Копия договора с регистратором (реестродержателем), депозитарием на открытие счета.
6	Бухгалтерские документы (копии) эмитента, заверенные налоговой инспекцией и печатью эмитента (если акции не являются котируемыми на рынке) - балансы ф. №1, 2, 5

7	В необходимых случаях, определенных Федеральными законами «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью» – решение уполномоченного органа управления общества об одобрении залога соответствующего количества акций.
8	Письменное согласие совладельцев на передачу ценных бумаг в залог (в случае совместного владения ценными бумагами). Для физических лиц – согласие супруга(и) (если применимо).
9	Письменное согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог, в случае долевой собственности на ценные бумаги.
10	Отчёт об оценке независимых оценщиков. Аудиторское заключение финансовой отчетности (при наличии)

Настоящий Перечень являются примерным, в зависимости от конкретной ситуации, Фонд вправе сократить перечень запрашиваемых документов либо запросить дополнительные документы, не указанные в Перечне.