|  |
| --- |
| Утвержден приказом некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ |

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ**

**ПО ПОДГОТОВКЕ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ**

для участия в отборе инвестиционных проектов,
планируемых к финансированию с использованием средств

некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»

**СОДЕРЖАНИЕ**

[1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 4](#_Toc45797736)

[2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4](#_Toc45797737)

[3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ 5](#_Toc45797738)

[4. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 1 (продукт «Заем от 5 млн рублей до 250 млн рублей (включительно)») 6](#_Toc45797739)

[5. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 2 (продукт ««Заем от 5 млн рублей до 250 млн рублей (включительно) для инициаторов проектов в моногородах, в которых введен режим Чрезвычайной ситуации федерального характера»») 9](#_Toc45797740)

[5.1. Комплект документов 2.1 для займов от 5 млн рублей до 50 млн рублей (включительно) на цели финансирования Текущей деятельности должен включать следующие документы и материалы: 9](#_Toc45797741)

[5.2. Комплект документов 2.2 для займов от 5 млн рублей до 250 млн рублей (включительно) на цели финансирования капитальных вложений должен включать следующие документы и материалы: 12](#_Toc45797742)

[6. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 3 (продукт «Заем свыше 250 млн рублей до 1 000 млн рублей (включительно)») 15](#_Toc45797743)

[7. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 4 (продукт «Заем от 5 млн рублей до 1 000 млн рублей (включительно) для лизинговых компаний») 19](#_Toc45797744)

[8. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 5 (продукт «Заем от 25 млн рублей до 1 000 млн рублей (включительно) для участия в реализации концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве») 23](#_Toc45797745)

[9. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ, КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 1-5 27](#_Toc45797746)

[9.1. Общие требования 27](#_Toc45797747)

[9.2. Требования к составлению бизнес-плана Инвестиционного проекта в рамках подготовки Комплектов документов 1, 2.2 28](#_Toc45797748)

[9.3. Требования к составлению финансового обоснования Инвестиционного проекта в рамках подготовки Комплектов документов 1, 2.2 29](#_Toc45797749)

[9.4. Требования к составлению обоснования потребности в оборотных средствах Инвестиционного проекта в рамках подготовки Комплекта документов 2.1 (на цели финансирования Текущей деятельности) 30](#_Toc45797750)

[9.5. Требования к составлению Прогноза движения денежных средств Инвестиционного проекта в рамках подготовки Комплекта документов 2.1 (на цели финансирования Текущей деятельности) 31](#_Toc45797751)

[9.6. Требования к составлению бизнес-плана Инвестиционного проекта в рамках подготовки Комплекта документов 3 31](#_Toc45797752)

[9.7. Требования к построению и оформлению финансовой модели в рамках подготовки Комплекта документов 3, 5 34](#_Toc45797753)

[9.8. Требования к составлению бизнес-плана Инвестиционного проекта в рамках подготовки Комплекта документов 4 43](#_Toc45797754)

[9.9. Требования к составлению финансового прогноза лизинговых платежей в рамках подготовки Комплектов документов 4 44](#_Toc45797755)

[9.10. Требования к составлению бизнес-плана Инвестиционного проекта в рамках подготовки Комплекта документов 5 45](#_Toc45797756)

[10. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТООБОРОТУ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМУ МЕЖДУ ФОНДОМ И ИНИЦИАТОРОМ ПРОЕКТА 48](#_Toc45797757)

[Приложение № 1 50](#_Toc45797758)

[Приложение № 2 59](#_Toc45797759)

[Приложение № 3 68](#_Toc45797760)

[Приложение № 4 69](#_Toc45797761)

[Приложение № 5 73](#_Toc45797762)

[Приложение № 6 78](#_Toc45797763)

[Приложение № 7 85](#_Toc45797764)

[Приложение № 8 90](#_Toc45797765)

[Приложение № 9 98](#_Toc45797766)

[Приложение № 10 105](#_Toc45797767)

[Приложение № 11 107](#_Toc45797768)

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Анализ чувствительности** – метод количественного анализа, который заключается в оценке влияния изменений исходных данных и допущений, используемых в рамках [Проекта](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82), 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, представляемых Инициатором Проекта в Фонд для участия в отборе Инвестиционных проектов, планируемых к финансированию с использованием Средств Фонда, в соответствии с настоящими Методическими указаниями.

**Лизингополучатель** – юридическое или физическое лицо, принимающее во временное владение и в пользование имущество по договору финансовой аренды (договору лизинга), приобретенное Инициатором Проекта (лизинговой компанией) за счет Средств Фонда в рамках продукта «Заем от 5 млн рублей до 1 000 млн рублей (включительно) для лизинговых компаний».

**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».

**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).

**Платформа** – информационный ресурс (система, сайт), принадлежащий ООО «Развитие.ру» (ИНН 9731026272, ОГРН 1197746070983), расположенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://развивай.рф, его поддоменах, обеспечивающий возможность интеграции бизнес-процессов по финансированию и дальнейшему сопровождению (мониторингу) Фондом Инвестиционных проектов;

**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).

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

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

* 1. Настоящие Методические указания разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением и определяют требования к подготовке Инициатором Проекта:
		1. [Предварительного обращения](#_ТРЕБОВАНИЯ_К_ОФОРМЛЕНИЮ)
		2. комплектов документов:
			1. для участия в отборе Инвестиционных проектов, планируемых к финансированию с использованием Средств Фонда в рамках продукта «Заем от 5 млн рублей до 250 млн рублей (включительно)» (далее – [Комплект документов 1](#_СОСТАВ_КОМПЛЕКТА_ДОКУМЕНТОВ));
			2. для участия в отборе Инвестиционных проектов, планируемых к финансированию с использованием Средств Фонда в рамках продукта «Заем от 5 млн рублей до 250 млн рублей (включительно) для инициаторов проектов в моногородах, в которых введен режим Чрезвычайной ситуации федерального характера» на цели финансирования Текущей деятельности (далее – [Комплект документов 2.1](#_Комплект_документов_2.1));
			3. для участия в отборе Инвестиционных проектов, планируемых к финансированию с использованием Средств Фонда в рамках продукта «Заем от 5 млн рублей до 250 млн рублей (включительно) для инициаторов проектов в моногородах, в которых введен режим Чрезвычайной ситуации федерального характера» на цели финансирования капитальных вложений (далее – [Комплект документов 2.2](#_Комплект_документов_2.2));
			4. для участия в отборе Инвестиционных проектов, планируемых к финансированию с использованием Средств Фонда в рамках продукта «Заем свыше 250 млн рублей до 1 000 млн рублей (включительно)» (далее – [Комплект
			документов 3](#_СОСТАВ_КОМПЛЕКТА_ДОКУМЕНТОВ_1));
			5. для участия в отборе Инвестиционных проектов, планируемых к финансированию с использованием Средств Фонда в рамках продукта «Заем от 5 млн рублей до 1 000 млн рублей (включительно) для лизинговых компаний» (далее – [Комплект документов 4](#_СОСТАВ_КОМПЛЕКТА_ДОКУМЕНТОВ_2));
			6. для участия в отборе Инвестиционных проектов, планируемых к финансированию с использованием Средств Фонда в рамках продукта «Заем от 25 млн рублей до 1 000 млн рублей (включительно) для участия в реализации концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве» (далее – [Комплект документов 5](#_СОСТАВ_КОМПЛЕКТА_ДОКУМЕНТОВ_3)) (вместе – Комплект документов 1-5).
	2. Предварительное обращение и Комплекты документов 1-5 формируются Инициатором Проекта, претендующим на получение Средств Фонда[[1]](#footnote-1), и не возвращаются Фондом. Отдельные документы могут быть возвращены по письменному запросу Инициатора Проекта по согласованию с Фондом.
	3. Состав Предварительного обращения и Комплектов документов 1-5 не являются исчерпывающими и могут быть скорректированы с учетом особенностей каждой сделки и в зависимости от содержания представленных документов.

# ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ

* 1. Предварительное обращение должно включать следующие документы
	и материалы:
		1. Паспорт Инвестиционного проекта (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 1](#_Приложение_№_1) к Методическим указаниям), включающий анкету Инициатора Проекта, анкету Инвестиционного проекта и График реализации Инвестиционного проекта;
		2. согласие на обработку персональных данных каждого физического лица, предоставляющего персональные данные (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 4](#_Приложение_№_5) к Методическим указаниям).
	2. Фонд вправе запросить иную необходимую информацию и документацию в рамках рассмотрения вопроса об участии Фонда в финансировании Инвестиционного проекта в форме займа*.*

# СОСТАВ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 1(продукт «Заем от 5 млн рублей до 250 млн рублей (включительно)»)

* 1. Комплект документов 1 должен включать следующие документы и материалы, удовлетворяющие Фонд по форме и содержанию:
		1. Заявка в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 3](#_Приложение_№_3) к Методическим указаниям, с указанием реквизитов письма Фонда о соответствии Инвестиционного проекта условиям рассмотрения и финансирования, а Инициатора Проекта – общим требованиям, установленным Положением, полученное не более 3 (трех) месяцев до дня подачи Комплекта документов 1;
		2. Паспорт Инвестиционного проекта (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 2](#_Приложение_№_2) к Методическим указаниям), включающий анкету Инициатора Проекта, анкету Инвестиционного проекта и График реализации Инвестиционного проекта;
		3. бизнес-план Инвестиционного проекта (в соответствии с требованиями [пункта 9.2](#_Требования_к_составлению) Методических указаний);
		4. финансовое обоснование Инвестиционного проекта (в соответствии с требованиями [пункта 9.3](#_Требования_к_составлению_1) Методических указаний);
		5. копии выписок из ЕГРН, полученные не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 1 и копии правоустанавливающих документов (при необходимости) на объекты недвижимого имущества, на которых реализуется/планируется Реализация Инвестиционного проекта;
		6. копии учредительных документов Инициатора Проекта и иных документов:
			1. для юридических лиц:
				1. свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) (если юридическое лицо зарегистрировано до 2017 года) или лист записи ЕГРЮЛ (если юридическое лицо зарегистрировано начиная с 2017 года);
				2. свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН);
				3. учредительный договор/договор об учреждении (при наличии);
				4. устав (в последней редакции);
				5. выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи Комплекта документов 1 в Фонд;
				6. документ(ы), подтверждающий(ие) полномочия органов управления юридического лица, в том числе единоличного исполнительного органа организации;
				7. паспорта учредителей, представителей юридического лица, в том числе единоличного исполнительного органа организации и главного бухгалтера (при наличии) (все страницы, в том числе незаполненные);
				8. карточка образцов подписей и оттиска печати (при наличии печати);
				9. лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
				10. сведения о цепочке собственников Инициатора Проекта (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 11](#_Приложение_№_11) к Методическим указаниям).
			2. для индивидуальных предпринимателей:
				1. свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРН) (если индивидуальный предприниматель зарегистрирован до 2017 года) или лист записи ЕГРИП (если индивидуальный предприниматель зарегистрирован начиная с 2017 года);
				2. выписка из Единого Государственного Реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученная не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 1 в Фонд;
				3. свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН);
				4. паспорт индивидуального предпринимателя, в том числе главного бухгалтера (при наличии) (все страницы, в том числе незаполненные);
				5. карточка образцов подписей и оттиска печати (при наличии печати);
				6. копия действующего патента (при наличии);
				7. лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
		7. копии документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность Инициатора Проекта:
			1. для юридических лиц:
				1. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2 (два) последних года
				с отметкой ИФНС о получении (формы 1, 2, 5) (при наличии)[[2]](#footnote-2);
				2. промежуточный бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (или их упрощенные формы) за 5 (пять) последних квартальных дат, не являющихся годовыми отчетными датами, на дату подачи Комплекта документов 1;
				3. расшифровки статей актива и пассива бухгалтерского баланса (в разрезе контрагентов) на последнюю квартальную дату на дату подачи Комплекта документов 1, превышающие 5 (пять) процентов валюты баланса;
				4. аудиторское заключение или справку об отсутствии аудиторского заключения в свободной форме (в случаях, предусмотренных законодательством) за последний календарный год.
			2. для индивидуальных предпринимателей в зависимости от выбранной системы налогообложения:
				1. ОСН: налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, 3-НДФЛ, книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года;
				2. УСН: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года текущего года;
				3. ЕНВД: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года;
				4. ЕСХН: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года;
				5. патентная система: книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года.
		8. копии договоров с поставщиками сырья/материалов и покупателями продукции/услуг в рамках текущей деятельности Инициатора Проекта (по трем крупнейшим) (при наличии);
		9. копии договоров/предварительных договоров/иных соглашений
		с поставщиками сырья/материалов и покупателями продукции/услуг в рамках деятельности по Инвестиционному проекту (при наличии);
		10. копии договоров/предварительных договоров/коммерческих предложений на приобретение оборудования/осуществление строительно-монтажных работ/осуществление иных капитальных затрат, планируемых к финансированию в рамках Инвестиционного проекта с использованием Средств Фонда (при наличии);
		11. оригиналы документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность Инициатора Проекта:
			+ 1. справка(-и) о наличии или отсутствии картотеки № 2 и ссудной задолженности, полученные не ранее, чем за 45 (сорок пять) дней до дня подачи
				Комплекта документов 1 в Фонд; при наличии ссудной задолженности – копии кредитных и обеспечительных договоров, по которым имеется ссудная задолженность;
				2. справка из ИФНС об открытых счетах, полученная
				не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 1 в Фонд;
				3. справка из ИФНС, подтверждающая исполнение налогоплательщиком (Инициатором Проекта) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих к уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, полученная не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 1 в Фонд;
				4. информация об аффилированных лицах, соответствующая требованиям статьи 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», составленная по форме в соответствии с [Приложением 10](#_Приложение_№_10_1) к Методическим указаниям.
		12. документ, подтверждающий предварительное согласие (оферту) банка-гаранта[[3]](#footnote-3)/АО «Корпорация «МСП»/ВЭБ.РФ на предоставление гарантии и/или согласие (оферту) региональной гарантийной организации[[4]](#footnote-4) на предоставление поручительства с указанием основных параметров обеспечиваемых обязательств[[5]](#footnote-5);
		13. документ, подтверждающий наличие источников собственных средств для финансирования Инвестиционного проекта (представляется в случае отсутствия собственных средств на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности в необходимом объеме), а также иных источников, участвующих в финансировании Проекта;
		14. согласие на обработку персональных данных каждого физического лица, предоставляющего персональные данные (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 4](#_Приложение_№_5) к Методическим указаниям).
	2. Фонд вправе запросить иную необходимую информацию и документацию в рамках рассмотрения вопроса об участии Фонда в финансировании Инвестиционного проекта в форме займа*.*

# СОСТАВ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 2 (продукт ««Заем от 5 млн рублей до 250 млн рублей (включительно) для инициаторов проектов в моногородах, в которых введен режим Чрезвычайной ситуации федерального характера»»)

## Комплект документов 2.1 для займов от 5 млн рублей до 50 млн рублей (включительно) на цели финансирования Текущей деятельности должен включать следующие документы и материалы:

* + 1. Заявка в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 3](#_Приложение_№_4)
		к Методическим указаниям;
		2. Паспорт Инвестиционного проекта (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 5](#_Приложение_№_6) к Методическим указаниям), включающий анкету Инициатора Проекта и анкету Инвестиционного проекта;
		3. обоснование потребности в оборотных средствах (в соответствии
		с требованиями [пункта 9.4](#_Требования_к_составлению_2) Методических указаний);
		4. прогноз движения денежных средств (в соответствии с требованиями [пункта 9.5](#_Требования_к_составлению_3) Методических указаний);
		5. копии учредительных документов Инициатора Проекта и иных документов:
			1. для юридических лиц:
				1. свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) (если юридическое лицо зарегистрировано до 2017 года) или лист записи ЕГРЮЛ (если юридическое лицо зарегистрировано начиная с 2017 года);
				2. свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН);
				3. учредительный договор/договор об учреждении (при наличии);
				4. устав (в последней редакции);
				5. выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи Комплекта документов 2.1 в Фонд;
				6. документ(ы), подтверждающий(ие) полномочия органов управления юридического лица, в том числе единоличного исполнительного органа организации;
				7. паспорта учредителей, представителей юридического лица, в том числе единоличного исполнительного органа организации и главного бухгалтера (при наличии) (все страницы, в том числе незаполненные);
				8. карточка образцов подписей и оттиска печати (при наличии печати);
				9. лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
				10. сведения о цепочке собственников Инициатора Проекта (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 11](#_Приложение_№_11) к Методическим указаниям).
			2. для индивидуальных предпринимателей:
				1. свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРН) (если индивидуальный предприниматель зарегистрирован до 2017 года) или лист записи ЕГРИП (если индивидуальный предприниматель зарегистрирован начиная с 2017 года);
				2. выписка из Единого Государственного Реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученная не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 2.1 в Фонд;
				3. свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН);
				4. паспорт индивидуального предпринимателя, в том числе главного бухгалтера (при наличии) (все страницы, в том числе незаполненные);
				5. карточка образцов подписей и оттиска печати (при наличии печати);
				6. копия действующего патента (при наличии);
				7. лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
		6. копии документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность Инициатора Проекта:
			1. для юридических лиц:
				1. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2 (два) последних года с отметкой ИФНС о получении (формы 1, 2) (при наличии)[[6]](#footnote-6);
				2. промежуточный бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (или их упрощенные формы) за 4 (четыре) последних квартальных дат, не являющихся годовыми отчетными датами, на дату подачи Комплекта документов 2.1;
				3. расшифровки статей актива и пассива бухгалтерского баланса (в разрезе контрагентов) на последнюю квартальную дату на дату подачи Комплекта документов 2.1., превышающие 5 (пять) процентов валюты баланса;
				4. аудиторское заключение или справку об отсутствии аудиторского заключения в свободной форме (в случаях, предусмотренных законодательством) за последний календарный год.
			2. для индивидуальных предпринимателей в зависимости от выбранной системы налогообложения:
				1. ОСН: налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, 3-НДФЛ, книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года;
				2. УСН: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года;
				3. ЕНВД: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года;
				4. ЕСХН: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года;
				5. патентная система: книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года.
		7. копии договоров с поставщиками сырья/материалов и покупателями продукции/услуг в рамках текущей деятельности Инициатора Проекта (по трем крупнейшим) (при наличии);
		8. оригиналы документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность Инициатора Проекта:
			- 1. справка о наличии или отсутствии картотеки № 2 и ссудной задолженности, полученные не ранее, чем за 45 (сорок пять) дней до дня подачи
				Комплекта документов 2.1. в Фонд; при наличии ссудной задолженности – копии кредитных и обеспечительных договоров;
				2. справка из ИФНС об открытых счетах, полученная
				не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 2.1. в Фонд;
				3. справка из ИФНС об отсутствии/наличии у Инициатора Проекта задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих к уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, полученная не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 2.1 в Фонд.

При наличии у Инициатора Проекта задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих к уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации – справка Инициатора Проекта, подтверждающая образование задолженности вследствие Чрезвычайной ситуации федерального характера;

* + - * 1. информация об аффилированных лицах, соответствующая требованиям статьи 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», составленная по форме в соответствии с [Приложением 10](#_Приложение_№_10_1) к Методическим указаниям.
		1. документ, подтверждающий предварительное согласие (оферту) банка-гаранта[[7]](#footnote-7) на предоставление гарантии с указанием основных параметров обеспечиваемых обязательств (в случае привлечения безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств Инициатора Проекта)[[8]](#footnote-8);
		2. согласие на обработку персональных данных каждого физического лица, предоставляющего персональные данные (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 4](#_Приложение_№_5) к Методическим указаниям);
		3. в случае привлечения независимой гарантии АО «Корпорация «МСП» в качестве обеспечения исполнения обязательств Инициатора Проекта дополнительно представляются документы и материалы в соответствии с Каталогом независимых гарантий, выдаваемых в пользу некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (<https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/garantiynaya-podderzhka-subektov-msp-ngs/nezavisimye-garantii-korporatsii-msp/spisok-akkreditovannyh-organizatsij-partnerov/>)
		4. Фонд вправе запросить иную необходимую информацию и документацию в рамках рассмотрения вопроса об участии Фонда в финансировании Инвестиционного проекта в форме займа.

## Комплект документов 2.2 для займов от 5 млн рублей до 250 млн рублей (включительно) на цели финансирования капитальных вложений должен включать следующие документы и материалы:

* + 1. Заявка в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 3](#_Приложение_№_4)
		к Методическим указаниям;
		2. Паспорт Инвестиционного проекта (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 2](#_Приложение_№3) к Методическим указаниям), включающий анкету Инициатора Проекта и анкету Инвестиционного проекта;
		3. бизнес-план Инвестиционного проекта (в соответствии с требованиями [пункта 9.2](#_Требования_к_составлению) Методических указаний);
		4. финансовое обоснование Инвестиционного проекта (в соответствии
		с требованиями [пункта 9.3](#_Требования_к_составлению_1) Методических указаний);
		5. копии выписок из ЕГРН, полученные не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 2.2 и копии правоустанавливающих документов (при необходимости) на объекты недвижимого имущества, на которых реализуется/планируется Реализация Инвестиционного проекта;
		6. копии учредительных документов Инициатора Проекта и иных документов:
			1. для юридических лиц:
				1. свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) (если юридическое лицо зарегистрировано до 2017 года) или лист записи ЕГРЮЛ (если юридическое лицо зарегистрировано начиная с 2017 года);
				2. свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН);
				3. учредительный договор/договор об учреждении (при наличии);
				4. устав (в последней редакции);
				5. выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи Комплекта документов 2.2 в Фонд;
				6. документ(ы), подтверждающий(ие) полномочия органов управления юридического лица, в том числе единоличного исполнительного органа организации;
				7. паспорта учредителей, представителей юридического лица, в том числе единоличного исполнительного органа организации и главного бухгалтера (при наличии) (все страницы, в том числе незаполненные);
				8. карточка образцов подписей и оттиска печати (при наличии печати);
				9. лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
				10. сведения о цепочке собственников Инициатора Проекта (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 11](#_Приложение_№_11) к Методическим указаниям).
			2. для индивидуальных предпринимателей:
				1. свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРН) (если индивидуальный предприниматель зарегистрирован до 2017 года) или лист записи ЕГРИП (если индивидуальный предприниматель зарегистрирован начиная с 2017 года);
				2. выписка из Единого Государственного Реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученная не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 2.2 в Фонд;
				3. свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН);
				4. паспорт индивидуального предпринимателя, в том числе главного бухгалтера (при наличии) (все страницы, в том числе незаполненные);
				5. карточка образцов подписей и оттиска печати (при наличии печати);
				6. копия действующего патента (при наличии);
				7. лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
		7. копии документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность Инициатора Проекта:
			1. для юридических лиц:
				1. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2 (два) последних года с отметкой ИФНС о получении (формы 1, 2) (при наличии)[[9]](#footnote-9);
				2. промежуточный бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (или их упрощенные формы) за 4 (четыре) последних квартальных дат, не являющихся годовыми отчетными датами, на дату подачи Комплекта документов 2.2;
				3. расшифровки статей актива и пассива бухгалтерского баланса (в разрезе контрагентов) на последнюю квартальную дату на дату подачи Комплекта документов 2.1., превышающие 5 (пять) процентов валюты баланса;
				4. аудиторское заключение или справку об отсутствии аудиторского заключения в свободной форме (в случаях, предусмотренных законодательством) за последний календарный год;
			2. для индивидуальных предпринимателей в зависимости от выбранной системы налогообложения:
				1. ОСН: налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, 3-НДФЛ, книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года;
				2. УСН: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года;
				3. ЕНВД: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года;
				4. ЕСХН: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года;
				5. патентная система: книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года.
		8. копии договоров с поставщиками сырья/материалов и покупателями продукции/услуг в рамках текущей деятельности Инициатора Проекта (по трем крупнейшим) (при наличии);
		9. копии договоров/предварительных договоров/иных соглашений
		с поставщиками сырья/материалов и покупателями продукции/услуг в рамках деятельности по Инвестиционному проекту (при наличии);
		10. копии договоров/предварительных договоров/коммерческих предложений на приобретение оборудования/осуществление строительно-монтажных работ/осуществление иных капитальных затрат, планируемых к финансированию в рамках Инвестиционного проекта с использованием Средств Фонда (при наличии);
		11. оригиналы документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность Инициатора Проекта:
			- 1. справка о наличии или отсутствии картотеки № 2 и ссудной задолженности, полученные не ранее, чем за 45 (сорок пять) дней до дня подачи
				Комплекта документов 2.2 в Фонд; при наличии ссудной задолженности – копии кредитных и обеспечительных договоров;
				2. справка из ИФНС об открытых счетах, полученная
				не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 2.2 в Фонд;
				3. справка из ИФНС об отсутствии/наличии у Инициатора Проекта задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих к уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, полученная не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 2.1 в Фонд.

При наличии у Инициатора Проекта задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих к уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации – справка Инициатора Проекта, подтверждающая образование задолженности вследствие Чрезвычайной ситуации федерального характера;

* + - * 1. информация об аффилированных лицах, соответствующая требованиям статьи 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», составленная по форме в соответствии с [Приложением 10](#_Приложение_№_10_1) к Методическим указаниям.
		1. документ, подтверждающий предварительное согласие (оферту) банка-гаранта[[10]](#footnote-10) на предоставление гарантии с указанием основных параметров обеспечиваемых обязательств (в случае привлечения безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств Инициатора Проекта)[[11]](#footnote-11);
		2. документ, подтверждающий наличие источников собственных средств для финансирования Инвестиционного проекта (представляется в случае отсутствия собственных средств на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности в необходимом объеме), а также иных источников, участвующих в финансировании Проекта;
		3. согласие на обработку персональных данных каждого физического лица, предоставляющего персональные данные (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 4](#_Приложение_№_5) к Методическим указаниям);
		4. в случае привлечения независимой гарантии АО «Корпорация «МСП»/ независимой гарантии АО «Корпорация «МСП» совместно с поручительством региональной гарантийной организации в качестве обеспечения исполнения обязательств Инициатора Проекта дополнительно представляются документы и материалы в соответствии с Каталогом независимых гарантий, выдаваемых в пользу некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (<https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/garantiynaya-podderzhka-subektov-msp-ngs/nezavisimye-garantii-korporatsii-msp/spisok-akkreditovannyh-organizatsij-partnerov/>)
		5. Фонд вправе запросить иную необходимую информацию и документацию в рамках рассмотрения вопроса об участии Фонда в финансировании Инвестиционного проекта в форме займа.

# СОСТАВ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 3(продукт «Заем свыше 250 млн рублей до 1 000 млн рублей (включительно)»)

* 1. Комплект документов 3 должен включать следующие документы и материалы:
		1. Заявка в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 3](#_Приложение_№_4) к Методическим указаниям;
		2. Паспорт Инвестиционного проекта (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 6](#_Приложение_№_7) к настоящим Методическим указаниям);
		3. бизнес-план Инвестиционного проекта (в соответствии с требованиями [пункта 9.6](#_Требования_к_составлению_4) Методических указаний);
		4. финансовая модель Инвестиционного проекта (в соответствии с требованиями [пункта 9.7](#_Требования_к_построению) Методических указаний);
		5. копии выписок из ЕГРН, полученные не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 3 и копии правоустанавливающих документов (при необходимости) на объекты недвижимого имущества, на которых реализуется/планируется Реализация Инвестиционного проекта;
		6. копии учредительных документов Инициатора Проекта и иных документов:
			+ 1. свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) (если юридическое лицо зарегистрировано до 2017 года) или лист записи ЕГРЮЛ (если юридическое лицо зарегистрировано начиная с 2017 года);
				2. свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН);
				3. учредительный договор/договор об учреждении (при наличии);
				4. устав (в последней редакции);
				5. выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи Комплекта документов 3 в Фонд;
				6. документ(ы), подтверждающий(ие) полномочия органов управления юридического лица, в том числе единоличного исполнительного органа организации;
				7. паспорта учредителей, представителей юридического лица, в том числе единоличного исполнительного органа организации и главного бухгалтера (при наличии) (все страницы, в том числе незаполненные);
				8. карточка образцов подписей и оттиска печати (при наличии печати);
				9. лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
				10. сведения о цепочке собственников Инициатора Проекта (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 11](#_Приложение_№_11) к Методическим указаниям);
				11. справка по форме федерального статистического наблюдения
				№ П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» за месяц, предшествующий месяцу подачи Комплекта документов 3.
		7. копии документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность Инициатора Проекта:
			+ 1. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 (три) последних года с отметкой ИФНС о получении (формы 1, 2)[[12]](#footnote-12);
				2. отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании денежных средств (формы 3, 4, 5) за 3 (три) последних года (при наличии);
				3. промежуточный бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (или их упрощенные формы) за 5 (пять) последних квартальных дат, не являющихся годовыми отчетными датами, на дату подачи Комплекта документов 3;
				4. расшифровки статей актива и пассива бухгалтерского баланса на последнюю квартальную дату на дату подачи Комплекта документов 3, превышающие 5 (пять) % валюты баланса;
				5. аудиторское заключение или справку об отсутствии аудиторского заключения в свободной форме (в случаях, предусмотренных законодательством) за последний календарный год;
				6. оборотно-сальдовые ведомости (ОСВ) к счетам: 01, 02, 58, 60, 62, 66, 67, 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);

* + 1. копии договоров с поставщиками сырья/материалов и покупателями продукции/услуг в рамках текущей деятельности Инициатора Проекта (по трем крупнейшим) (при наличии)
		2. копии договоров/предварительных договоров/иных соглашений с поставщиками сырья/материалов и покупателями продукции/услуг в рамках деятельности по Инвестиционному проекту (при наличии);
		3. копии договоров/предварительных договоров/коммерческих предложений на приобретение оборудования/осуществление строительно-монтажных работ/осуществление иных капитальных затрат, планируемых к финансированию в рамках Инвестиционного проекта с использованием Средств Фонда (при наличии);
		4. оригиналы документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность Инициатора Проекта:
			- 1. справка о наличии или отсутствии картотеки № 2 и ссудной задолженности, полученные не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 3; при наличии ссудной задолженности – копии кредитных и обеспечительных договоров;
				2. справка из ИФНС об открытых счетах, полученная
				не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 3;
				3. справка из ИФНС, подтверждающая исполнение налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих к уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, полученная не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 3;
				4. информация об аффилированных лицах, соответствующая требованиям статьи 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», составленная по форме в соответствии с [Приложением 10](#_Приложение_№_10_1) к Методическим указаниям;
		5. документы по залогу согласно [Приложению № 7](#_Приложение_№_8) к Методическим указаниям, а также документы по иным способам обеспечения обязательств, по форме и содержанию удовлетворяющих требованиям Фонда;
		6. документ, подтверждающий наличие источников собственных средств для финансирования Инвестиционного проекта (представляется в случае отсутствия собственных средств на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности в необходимом объеме), а также иных источников, участвующих в финансировании Проекта;
		7. согласие на обработку персональных данных каждого физического лица, предоставляющего персональные данные (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 4](#_Приложение_№_5) к Методическим указаниям);
		8. копии договоров аренды/копии свидетельств на право собственности на основные объекты недвижимости Инициатора, используемые в бизнесе;
		9. при проведении работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов капитального строительства в рамках Реализации Инвестиционного проекта за счет Средств Фонда представляются копии:
			- 1. проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства и (или) документация на иные виды работ, входящие в Общую стоимость затрат, связанных с Реализацией Инвестиционного проекта;
				2. заключения государственной или негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 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);
				3. заключения государственной экспертизы (проверки) сметной стоимости объектов капитального строительства, входящей в Общую стоимость затрат, связанных с Реализацией Инвестиционного проекта;
				4. заключения экспертизы промышленной безопасности (в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации), которое в установленном порядке внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности;
				5. 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 6.1.16 Методических указаний) (представляется на этапе комплексной оценки Инвестиционного проекта);
				6. 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).
		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 представляются копии:
			- 1. документов, указанных в подпунктах «г», «д» и «е» пункта 6.1.16 настоящих Методических указаний;
				2. 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 (представляется на этапе комплексной оценки Инвестиционного проекта);
	1. Фонд вправе запросить иную необходимую информацию и документацию в рамках рассмотрения вопроса об участии в финансировании Инвестиционного проекта с использованием Средств Фонда.

# СОСТАВ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 4(продукт «Заем от 5 млн рублей до 1 000 млн рублей (включительно) для лизинговых компаний»)

* 1. Комплект документов 4 должен включать следующие документы и материалы:
		1. Заявка в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 3](#_Приложение_№_4) к Методическим указаниям;
		2. Паспорт Инвестиционного проекта (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 8](#_Приложение_№_9) к настоящим Методическим указаниям), включающий анкету Инициатора Проекта, анкету Лизингополучателя, анкету Инвестиционного проекта и График реализации Инвестиционного проекта;
		3. бизнес-план Инвестиционного проекта (в соответствии с требованиями [пункта 9.8](#_Требования_к_составлению_5) Методических указаний);
		4. финансовый прогноз лизинговых платежей (в соответствии с требованиями [пункта 9.9](#_Требования_к_составлению_6) Методических указаний);
		5. копия документа, подтверждающего реализацию Лизингополучателем Инвестиционного проекта на территории Моногорода;
		6. справка в свободной форме с обоснованием отнесения Проекта к проектам по развитию городской экономики (направленных на улучшение городского транспорта, благоустройства и реформирования ЖКХ в Моногородах);
		7. справка в свободной форме об отсутствии зависимости Проекта от градообразующей организации Моногорода в котором реализуется Проект;
		8. копии учредительных документов Инициатора Проекта и иных документов:
			+ 1. свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) (если юридическое лицо зарегистрировано до 2017 года) или лист записи ЕГРЮЛ (если юридическое лицо зарегистрировано начиная с 2017 года);
				2. свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН);
				3. учредительный договор/договор об учреждении (при наличии);
				4. устав (в последней редакции);
				5. выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи Комплекта документов 4 в Фонд;
				6. документ(ы), подтверждающий(ие) полномочия органов управления юридического лица, в том числе единоличного исполнительного органа организации;
				7. паспорта учредителей, представителей юридического лица, в том числе единоличного исполнительного органа организации и главного бухгалтера (при наличии) (все страницы, в том числе незаполненные);
				8. карточка образцов подписей и оттиска печати (при наличии печати);
				9. сведения о цепочке собственников Инициатора Проекта (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 11](#_Приложение_№_11) к Методическим указаниям).
		9. копии учредительных документов Лизингополучателя и иных документов:
			1. для юридических лиц:
				1. свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) (если юридическое лицо зарегистрировано до 2017 года) или лист записи ЕГРЮЛ (если юридическое лицо зарегистрировано начиная с 2017 года);
				2. свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН);
				3. учредительный договор/договор об учреждении (при наличии);
				4. устав (в последней редакции);
				5. выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи Комплекта документов 4 в Фонд;
				6. сведения о цепочке собственников Лизингополучателя (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 11](#_Приложение_№_11) к Методическим указаниям).
			2. для индивидуальных предпринимателей:
				1. свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРН) (если индивидуальный предприниматель зарегистрирован до 2017 года) или лист записи ЕГРИП (если индивидуальный предприниматель зарегистрирован начиная с 2017 года);
				2. выписка из Единого Государственного Реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученная не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 4 в Фонд;
				3. свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН);
				4. паспорт индивидуального предпринимателя, в том числе главного бухгалтера (при наличии) (все страницы, в том числе незаполненные).
		10. копии документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность Инициатора Проекта:
			+ 1. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (со всеми приложениями) за 2 (два) последних года с отметкой ИФНС о получении;
				2. промежуточный бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (или их упрощенные формы) на последнюю квартальную дату на дату подачи Комплекта документов 4;
				3. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), за 2 (два) последних года, а также на последнюю квартальную дату на дату подачи Комплекта
				документов 4 (при наличии);
				4. расшифровки статей актива и пассива бухгалтерского баланса на последнюю квартальную дату на дату подачи Комплекта документов 4 превышающие 5 (пять) процентов валюты баланса;
				5. информация о забалансовых счетах (в том числе "Основные средства, сданные в аренду", "Обеспечение обязательств и платежей выданные/полученные" и "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов") на последнюю квартальную дату.
				6. аудиторское заключение или справку об отсутствии аудиторского заключения в свободной форме (в случаях, предусмотренных законодательством) за последний календарный год.
		11. копии документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность Лизингополучателя:
			1. для юридических лиц:
				1. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (формы 1, 2) за последний года с отметкой ИФНС о получении[[13]](#footnote-13);
				2. промежуточный бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (или их упрощенные формы) на последнюю квартальную дату на дату подачи Комплекта документов 4.
			2. для индивидуальных предпринимателей:
				1. ОСН: налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, 3-НДФЛ, книга учета доходов и расходов за последний год и завершенные кварталы текущего года;
				2. УСН: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за последний год и завершенные кварталы текущего года;
				3. ЕНВД: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за последний год и завершенные кварталы текущего года;
				4. ЕСХН: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за последний год и завершенные кварталы текущего года;
				5. патентная система: книга учета доходов и расходов за последний год и завершенные кварталы текущего года.
		12. копия договора/проекта договора финансовой аренды (лизинга), заключаемого между Инициатором Проекта и Лизингополучателем;
		13. копии договоров/предварительных договоров/коммерческих предложений на приобретение предметов лизинга, планируемых к финансированию в рамках Инвестиционного проекта с использованием Средств Фонда;
		14. оригиналы документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность Инициатора Проекта:
			+ 1. справка о наличии или отсутствии картотеки № 2 и ссудной задолженности, полученные не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 4; при наличии ссудной задолженности – копии кредитных и обеспечительных договоров;
				2. справки от банков-кредиторов об отсутствии просроченных платежей по обслуживанию кредитного портфеля за последние 180 календарных дней, полученные не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 4;
				3. справка из ИФНС об открытых счетах, полученная
				не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 4 в Фонд;
				4. справка из ИФНС, подтверждающая исполнение налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих к уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, полученная не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 4 в Фонд;
				5. информация об аффилированных лицах, соответствующая требованиям статьи 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», составленная по форме в соответствии с [Приложением 10](#_Приложение_№_10_1) к Методическим указаниям.
		15. справка из ИФНС, подтверждающая исполнение Лизингополучателем обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих к уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, полученная не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 4 в Фонд.
		16. для займов от 5 млн рублей до 250 млн рублей (включительно) - документ, подтверждающий предварительное согласие (оферту) банка-гаранта[[14]](#footnote-14)/АО «Корпорация «МСП»/ВЭБ.РФ на предоставление гарантии и/или согласие (оферту) региональной гарантийной организации[[15]](#footnote-15) на предоставление поручительства с указанием основных параметров обеспечиваемых обязательств[[16]](#footnote-16);
		17. для займов от 250 млн рублей до 1 000 млн рублей (включительно)
		- документы по залогу согласно [Приложению № 7](#_Приложение_№_8) к Методическим указаниям, а также документы по иным способам обеспечения обязательств, по форме и содержанию удовлетворяющих требованиям Фонда;
		18. документ, подтверждающий наличие источников собственных средств для финансирования Инвестиционного проекта (представляется в случае отсутствия собственных средств на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности в необходимом объеме), а также иных источников, участвующих в финансировании Проекта;
		19. согласие Инициатора Проекта как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории;
		20. согласие на обработку персональных данных каждого физического лица, предоставляющего персональные данные (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 4](#_Приложение_№_5) к Методическим указаниям).
	2. Фонд вправе запросить иную необходимую информацию и документацию в рамках рассмотрения вопроса об участии в финансировании Инвестиционного проекта с использованием Средств Фонда.

# СОСТАВ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 5(продукт «Заем от 25 млн рублей до 1 000 млн рублей (включительно) для участия в реализации концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве»)

* 1. Комплект документов 5 для займов от 25 млн рублей до 1000 млн рублей должен включать следующие документы и материалы:
		1. Заявка в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 3](#_Приложение_№_4) к Методическим указаниям;
		2. паспорт Инвестиционного проекта (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 9](#_Приложение_№_10) к Методическим указаниям), включающий анкету Инициатора Проекта, анкету Инвестиционного проекта и График реализации Инвестиционного проекта;
		3. бизнес-план Инвестиционного проекта (в соответствии с требованиями [пункта 9.10](#_Требования_к_составлению_7) Методических указаний);
		4. финансовая модель Инвестиционного проекта (в соответствии с требованиями [пункта 9.7](#_Требования_к_построению) Методических указаний);
		5. копии выписок из ЕГРН, полученные не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 5 и копии правоустанавливающих документов (при необходимости) на объекты недвижимого имущества, входящие в состав объекта концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве, иного передаваемого имущества, а также на земельные участки, предоставляемые концессионеру/частному партнеру в рамках концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве;
		6. копии учредительных документов Инициатора Проекта и иных документов:
			1. для юридических лиц:
				1. свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) (если юридическое лицо зарегистрировано до 2017 года) или лист записи ЕГРЮЛ (если юридическое лицо зарегистрировано начиная с 2017 года);
				2. свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН);
				3. учредительный договор/договор об учреждении (при наличии);
				4. устав (в последней редакции);
				5. выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи Комплекта документов 5 в Фонд;
				6. документ(ы), подтверждающий(ие) полномочия органов управления юридического лица, в том числе единоличного исполнительного органа организации;
				7. решения органов управления и/или коллегиальных исполнительных органов об одобрении концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве;
				8. паспорта учредителей, представителей юридического лица, в том числе единоличного исполнительного органа организации и главного бухгалтера (при наличии) (все страницы, в том числе незаполненные);
				9. карточка образцов подписей и оттиска печати Инициатора проекта (при наличии печати);
				10. лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
				11. сведения о цепочке собственников Инициатора Проекта (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 11](#_Приложение_№_11) к Методическим указаниям).
			2. для индивидуальных предпринимателей:
				1. свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРН) (если индивидуальный предприниматель зарегистрирован до 2017 года) или лист записи ЕГРИП (если индивидуальный предприниматель зарегистрирован начиная с 2017 года);
				2. выписка из Единого Государственного Реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученная не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 5 в Фонд;
				3. свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН);
				4. паспорт индивидуального предпринимателя, в том числе главного бухгалтера (при наличии) (все страницы, в том числе незаполненные);
				5. карточка образцов подписей и оттиска печати (при наличии печати);
				6. копия действующего патента (при наличии);
				7. лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
		7. копии документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность Инициатора Проекта:
			1. для юридических лиц:
				1. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 (три) последних года с отметкой ИФНС о получении (формы 1, 2)[[17]](#footnote-17);
				2. отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании денежных средств (формы 3, 4, 5) за 3 (три) последних года (при наличии);
				3. промежуточный бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (или их упрощенные формы) за 5 (пять) последних квартальных дат, не являющихся годовыми отчетными датами, на дату подачи Комплекта документов 5;
				4. расшифровки статей актива и пассива бухгалтерского баланса на последнюю квартальную дату на дату подачи Комплекта документов 5, превышающие 5 (пять) % валюты баланса;
				5. аудиторское заключение или справку об отсутствии аудиторского заключения в свободной форме (в случаях, предусмотренных законодательством) за последний календарный год;
				6. оборотно-сальдовые ведомости (ОСВ) к счетам: 01, 02, 58, 60, 62, 66, 67, 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).

* + - 1. для индивидуальных предпринимателей в зависимости от выбранной системы налогообложения:
				1. ОСН: налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, 3-НДФЛ, книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года;
				2. УСН: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года;
				3. ЕНВД: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года;
				4. ЕСХН: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года;
				5. патентная система: книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года.
		1. в случае заключения концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве по инициативе концедента/публичного партнера – заключенное концессионное соглашение/соглашение о государственно-частном партнерстве/соглашение о муниципально-частном партнерстве или протокол о результатах проведения конкурса с указанием победителя конкурса;
		2. в случае заключения концессионного соглашения по инициативе Инициатора Проекта (концессионера/частного партнера) - проект концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве и решение уполномоченного органа субъекта РФ/муниципального образования о возможности заключения концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве на предложенных Инициатором Проекта условиях или согласованных с этим органом условиях;
		3. оригиналы документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность Инициатора Проекта:
			- 1. справка о наличии или отсутствии картотеки № 2 и ссудной задолженности, полученные не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 5; при наличии ссудной задолженности – копии кредитных и обеспечительных договоров;
				2. справка из ИФНС об открытых счетах, полученная не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 5;
				3. справка из ИФНС, подтверждающая исполнение налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих к уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, полученная не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 5;
				4. информация об аффилированных лицах, соответствующая требованиям статьи 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», составленная по форме в соответствии с [Приложением 10](#_Приложение_№_10_1) к Методическим указаниям.
		4. для займов от 25 млн рублей до 250 млн рублей (включительно) - документ, подтверждающий предварительное согласие (оферту) банка-гаранта[[18]](#footnote-18)/АО «Корпорация «МСП»/ВЭБ.РФ на предоставление гарантии и/или согласие (оферту) региональной гарантийной организации[[19]](#footnote-19) на предоставление поручительства с указанием основных параметров обеспечиваемых обязательств[[20]](#footnote-20);
		5. для займов от 250 млн рублей до 1 000 млн рублей (включительно)
		- документы по залогу согласно [Приложению № 7](#_Приложение_№_8) к Методическим указаниям, а также документы по иным способам обеспечения обязательств, по форме и содержанию удовлетворяющих требованиям Фонда;
		6. документ, подтверждающий наличие источников собственных средств для финансирования Инвестиционного проекта (представляется в случае отсутствия собственных средств на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности в необходимом объеме), а также иных источников, участвующих в финансировании Проекта;
		7. согласие на обработку персональных данных каждого физического лица, предоставляющего персональные данные (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 4](#_Приложение_№_5) к Методическим указаниям).
		8. При проведении работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов капитального строительства в рамках реализации концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве за счет средств Фонда представляются копии:
			- 1. проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства и (или) документации на иные виды работ, входящие в Общую стоимость затрат, связанных с реализацией концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве;
				2. заключения государственной или негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства, или на иные виды работ, входящие в Общую стоимость затрат, связанных с реализацией концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве (в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации);
				3. заключения государственной экспертизы (проверки) сметной стоимости объектов капитального строительства, входящей в Общую стоимость затрат, связанных с реализацией концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве;
				4. заключения экспертизы промышленной безопасности (в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации), которое в установленном порядке внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности;
				5. 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 реализации концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве оборудование /машины/механизмы (в случае, если указанное оборудование/машины/механизмы не учтено в проектной документации, предусмотренной пунктом 8.1.15 настоящих Методических указаний) (представляется на этапе комплексной оценки Инвестиционного проекта);
				6. договоров технологического присоединения и технических условий на подключение объектов в рамках реализации концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве 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).
		9. При проведении работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов капитального строительства в рамках реализации концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве без участия Средств Фонда в финансировании указанных работ представляются копии:
			- 1. документов, указанных в подпунктах «г», «д» и «е» пункта 8.1.15 настоящих Методических указаний;
				2. 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 (представляется на этапе комплексной оценки Инвестиционного проекта).
	1. Фонд вправе запросить иную необходимую информацию и документацию в рамках рассмотрения вопроса об участии Фонда в финансировании Инвестиционного проекта в форме займа.

# ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ, КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 1-5

## Общие требования

* + 1. Предварительное обращение, Комплект документов 1-5 должны соответствовать требованиям, предусмотренным разделами 9 и [10](#_ТРЕБОВАНИЯ_К_ДОКУМЕНТООБОРОТУ,) Методических указаний и должны быть составлены на русском языке. Документы, составленные на другом языке, могут быть представлены, если они сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
		2. Исправления, помарки и подчистки, а также использование корректирующей жидкости в представляемых документах не допускаются.
		3. Названия электронных файлов должны соответствовать их аналогу, представленному в печатном виде. Не допускается в одном электронном файле размещать несколько копий сканированных документов.
		4. В электронном виде копии документов представляются в формате Portable Document Format (PDF), за исключением случаев, когда в настоящих Методических указаниях указан иной формат представления документов.
		5. Все представляемые электронные файлы не должны содержать ограничений на проведение изменений и копирование, а также скрытых частей, любой заблокированной, зашифрованной или защищенной паролем информации.
		6. В случае изменения представленной в Комплекте документов 1-5 информации в течение срока рассмотрения Комплекта документов 1-5 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 1-5 в согласованный с Фондом срок.

## Требования к составлению бизнес-плана Инвестиционного проекта в рамках подготовки Комплектов документов [1](#_СОСТАВ_КОМПЛЕКТА_ДОКУМЕНТОВ), [2.2](#_Комплект_документов_2.2)

* + 1. В электронном виде бизнес-план представляется в формате приложения Microsoft Word.
		2. На титульной (первой) странице бизнес-плана должно быть указано наименование Инициатора Проекта, наименование Инвестиционного проекта и дата подготовки.
		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.
		4. Информация, приведенная в бизнес-плане, должна быть актуальной по состоянию на дату представления Комплекта документов 1, 2.2.
		5. Рекомендуемая структура бизнес-плана Инвестиционного проекта должна содержать следующую информацию:
			- 1. историю создания бизнеса, описание текущей деятельности Инициатора Проекта и Группы связанных компаний, в которую входит Инициатор Проекта, информацию о команде Инвестиционного проекта с указанием опыта работы и реализации аналогичных инвестиционных проектов (при наличии);
				2. краткое описание Проекта с указанием Моногорода в котором реализуется Проект со ссылкой на документ, подтверждающий Реализацию Инвестиционного проекта на территории Моногорода, календарный график Реализации Инвестиционного проекта, включая описание текущего статуса Проекта;
				3. общую стоимость Проекта, структуру затрат с указанием статей затрат, поставщиков (предполагаемых) товаров/услуг, источников финансирования каждой статьи затрат и объема профинансированных расходов в рамках Проекта;
				4. указание на отсутствие зависимости Проекта от градообразующей организации Моногорода в котором реализуется Проект;
				5. картографическую схему расположения площадки Проекта в Моногороде, картографическую схему площадки Проекта с указанием объектов, задействованных в рамках Проекта.
				6. описание выпускаемой продукции или оказываемых услуг (ассортимент продукции, в том числе количественные и качественные характеристики);
				7. анализ рынка сбыта (размер, существенные изменения, перспективы развития, описание конкурентной среды, основные покупатели, наличие заключённых договоров о намерении);
				8. анализ сырьевого рынка (существенные изменения, перспективы развития, основные поставщики, наличие заключенных договоров о намерении);
				9. используемые технологии Проекта (поставщики оборудования/сырья, подрядчики по строительству, планируемые производственные мощности, наличие патентов, лицензий, сертификатов, квоты, информация о наличии разрешительной и проектной документации);
				10. требования к необходимой инфраструктуре с указанием момента возникновения их потребности, расчета необходимых мощностей, с учетом особенностей производства;
				11. 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);
				12. анализ рисков Проекта (финансовые, технологические и операционные, рыночные, правовые).

## Требования к составлению финансового обоснования Инвестиционного проекта в рамках подготовки Комплектов документов [1](#_СОСТАВ_КОМПЛЕКТА_ДОКУМЕНТОВ), [2.2](#_Комплект_документов_2.2)

* + 1. В электронном виде финансовое обоснование представляется в формате приложения Microsoft Excel.
		2. Финансовое обоснование (финансовая модель), составленное на срок Реализации Инвестиционного проекта (должен превышать Срок возврата Средств Фонда), должно включать в том числе результаты финансовых прогнозов:
			- 1. прогноз баланса;
				2. прогноз отчета о прибылях и убытках;
				3. прогноз отчета о движении денежных средств (прямой метод построения);
				4. расчет основных показателей инвестиционной привлекательности проекта (NPV, IRR, срок окупаемости проекта и иные).
		3. В случае если Инициатор Проекта ведет текущую деятельность
		(не является специально созданной проектной компанией - SPV), то результаты финансовых прогнозов должны включать прогноз по текущей деятельности Инициатора Проекта без учета реализации Проекта, прогноз по Проекту без учета текущей деятельности Инициатора Проекта и прогноз по текущей деятельности Инициатора Проекта с учетом реализации Проекта)[[21]](#footnote-21).
		4. Финансовое обоснование должно иметь последовательный и логичный формат. Информация в финансовом обосновании должна быть представлена в следующей последовательности: содержание, исходные данные и допущения, расчеты, результаты финансовых прогнозов. Визуально эти элементы должны быть разделены, но связаны расчетными формулами.
		5. Шаг прогнозирования для инвестиционной фазы – не более одного квартала, для фазы эксплуатации - один год.

## Требования к составлению обоснования потребности в оборотных средствах Инвестиционного проекта в рамках подготовки [Комплекта документов 2.1](#_Комплект_документов_2.1) (на цели финансирования Текущей деятельности)

* + 1. В электронном виде обоснование потребности в оборотных средствах представляется в формате приложения Microsoft Word.
		2. На титульной (первой) странице обоснования потребности в оборотных средствах должно быть указано наименование Инициатора Проекта, наименование Инвестиционного проекта и дата подготовки.
		3. Информация, приведенная в обоснование потребности в оборотных средствах, должна быть актуальной по состоянию на дату представления Комплекта документов 2.1.
		4. Рекомендуемая структура обоснования потребности в оборотных средствах должна содержать следующую информацию:
			- 1. историю создания бизнеса, описание текущей деятельности Инициатора Проекта и Группы связанных компаний, в которую входит Инициатор Проекта, информацию о команде Инициатора Проекта с указанием опыта работы;
				2. описание причин возникновения потребности в оборотных средствах, описание предполагаемого плана действий по достижению заявляемого дохода по планируемой деятельности, покрывающего расходы на погашение займа Фонда, календарный график Реализации Инвестиционного проекта;
				3. общую стоимость Проекта, структуру затрат с указанием статей затрат, источников финансирования каждой статьи затрат;
				4. указание на отсутствие зависимости Проекта от градообразующей организации Моногорода в котором реализуется Проект;
				5. описание выпускаемой продукции или оказываемых услуг (ассортимент продукции, в том числе количественные и качественные характеристики);
				6. анализ рынка сбыта (основные покупатели, наличие заключённых договоров/договоров о намерении/иных документов, подтверждающих наличие сбыта продукции/услуг);
				7. анализ сырьевого рынка (основные поставщики, наличие заключенных договоров/договоров о намерении/иных документов, подтверждающих наличие сырьевой базы);
				8. анализ рисков Проекта (финансовые, технологические и операционные, рыночные, правовые).

## Требования к составлению Прогноза движения денежных средств Инвестиционного проекта в рамках подготовки [Комплекта документов 2.1](#_Комплект_документов_2.1) (на цели финансирования Текущей деятельности)

* + 1. В электронном виде Прогноз движения денежных средств представляется в формате приложения Microsoft Excel.
		2. Прогноз движения денежных средств должно быть составлен на срок, превышающий Срок возврата Средств Фонда.
		3. Прогноз движения денежных средств должен включать в себя прогноз поступлений от операционной деятельности, основные статьи операционных затрат, а также график возврата Средств Фонда (прямой метод построения).
		4. Шаг прогнозирования – не более одного квартала.

## Требования к составлению бизнес-плана Инвестиционного проекта в рамках подготовки [Комплекта документов 3](#_СОСТАВ_КОМПЛЕКТА_ДОКУМЕНТОВ_1)

* + 1. В электронном виде бизнес-план представляется в формате приложения Microsoft Word.
		2. На титульной (первой) странице бизнес-плана должно быть указано наименование Инициатора Проекта, наименование Инвестиционного проекта, дата подготовки и наименование организации, подготовившей документ.
		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.
		4. Информация, приведенная в бизнес-плане, должна быть актуальной и соответствовать современному (по состоянию на дату представления Комплекта документов 3) состоянию развития экономики и иным конъюнктурным условиям.
		5. Бизнес-план Проекта должен содержать, в том числе:
			- 1. справочный материал, включая информацию о составителях бизнес-плана, материалах, использованных при его составлении, словарь терминов и перечень расчетных формул, использованных при составлении бизнес-плана;
				2. описание сути Проекта;
				3. обоснование соответствия Проекта целям деятельности Фонда;
				4. обоснование положительного социально-экономического эффекта Проекта для Моногорода, на территории которого Проект реализуется или планируется к Реализации;
				5. обоснование привлекательности Проекта для Фонда и Иных участников Проекта, подкреплённое результатами финансовых прогнозов Реализации Инвестиционного проекта, анализом потенциала рынка и возможностью Фонда осуществлять Мониторинг;
				6. анализ возможных рисков, связанных с Реализацией Инвестиционного проекта, и способов их минимизации.
		6. Рекомендуемая структура и содержание разделов бизнес-плана:
			1. Резюме Проекта, включая:
				1. ключевую информацию об Инициаторе Проекта и Иных участниках Проекта;
				2. краткое описание Инвестиционного проекта и целесообразность его Реализации;
				3. краткий план Реализации Инвестиционного проекта;
				4. Общую стоимость затрат, связанных с Реализацией Инвестиционного проекта, потребность в финансировании и предполагаемые источники и условия финансирования, включая Средства Фонда;
				5. анализ потенциала рынка Проекта;
				6. прогнозные показатели инвестиционной привлекательности Проекта;
				7. основные преимущества и риски Инвестиционного проекта.
			2. Общее описание Проекта, включая:
				1. суть Инвестиционного проекта и его цель;
				2. регион Реализации Инвестиционного проекта;
				3. текущую стадию Реализации Инвестиционного проекта;
				4. обоснование целесообразности и необходимости участия Фонда
				в финансировании Инвестиционного проекта;
				5. характеристику будущей продукции;
				6. описание производственной площадки;
				7. резюме маркетингового плана.
			3. Участники Реализации Инвестиционного проекта, включая:
				1. описание основных участников и их ролей в рамках Реализации Инвестиционного проекта, включая коллектив и руководителей Реализации Инвестиционного проекта;
				2. историю развития Инициатора Проекта;
				3. описание акционеров/участников Инициатора Проекта (цепочка собственников, вплоть до конечных бенефициаров) и структуру Группы связанных компаний (если применимо);
				4. ключевую финансовую информацию Инициатора Проекта (выручка, валовая рентабельность, чистая прибыль, совокупные активы, соотношение собственного и заемного капитала) за последние несколько лет;
				5. наличие опыта работы в отрасли и реализации аналогичных Проектов.
			4. Описание продукта (услуги), включая:
				1. описание продукта (услуг), планируемого к выпуску в рамках Реализации Инвестиционного проекта, его свойств, характеристик и целевой аудитории;
				2. 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;
				3. патентоспособность и авторские права;
				4. 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.
			5. Обзор и анализ рынка (маркетинговое исследование), включая:
				1. общее описание рынка сбыта продукции (оказания услуг), производимой и (или) планируемой производить в рамках Реализации Инвестиционного проекта;
				2. перечень потенциальных покупателей и заказчиков, предполагаемые условия поставок и оплаты, соглашения и договора поставок (при наличии);
				3. ограничения, связанные с рынком сбыта продукции (оказания услуг), в том числе законодательные;
				4. анализ сезонности рынка сбыта продукции (оказания услуг);
				5. план продаж, основные каналы продаж и маркетинговая стратегия;
				6. методы стимулирования продаж (реклама, мерчендайзинг и иные);
				7. принципы ценообразования, включая исторические данные и прогноз изменения цен;
				8. анализ конкурентной среды (наличие и опыт компаний-конкурентов; наличие, описание и сравнение продуктов-аналогов);
			6. Организационный план, включая:
				1. план Реализации Инвестиционного проекта, включая временной график, сопоставленный с графиком финансирования;
				2. потребность и план привлечения трудовых ресурсов;
				3. порядок взаимодействия участников и схема руководства в рамках Реализации Инвестиционного проекта;
				4. распределение зон ответственности участников Реализации Инвестиционного проекта.
			7. Производственный план, включая:
				1. описание производственных активов и мощностей, включая производственные площадки и оборудование, в том числе картографические схемы площадки Проекта с указанием объектов, задействованных в рамках Проекта;
				2. описание технологии производства;
				3. описание производственного процесса;
				4. предложения от поставщиков оборудования и подрядчиков на строительство (при наличии);
				5. прогноз потребности в сырье и система снабжения;
				6. предложения поставщиков сырья, материалов и услуг (при наличии);
				7. план выпуска продукции, сопоставленный с планом продаж;
				8. расчет себестоимости продукции;
				9. расчет удельных показателей производительности;
				10. экологическая безопасность Инвестиционного проекта.
			8. Финансовый план, включая:
				1. стоимость Проекта с указанием основных направлений инвестиционных затрат, потребность в финансировании;
				2. структуру финансирования (источники и условия финансирования), подтверждение привлеченных источников и текущая стадия привлечения недостающего финансирования;
				3. запрашиваемый объем, форма и условия участия Фонда в Реализации Инвестиционного проекта, включая предполагаемый график предоставления и возврата займа Фонда;
				4. предложения по организации со стороны Фонда процесса Мониторинга;
				5. исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов;
				6. результаты финансовой модели Инвестиционного проекта, включая прогнозную финансовую отчетность (о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств), ключевые финансовые показатели;
				7. анализ чувствительности Инвестиционного проекта (оценка воздействия изменений ключевых факторов риска на финансовые прогнозы).
			9. Результат Реализации Инвестиционного проекта, включая:
				1. количество вновь создаваемых рабочих мест;
				2. влияние на экономику Моногорода, внутренний региональный продукт региона Реализации Инвестиционного проекта;
				3. влияние на экологию региона;
				4. описание иных основных социально-экономических последствий Реализации Инвестиционного проекта.
			10. Анализ рисков, включая:
				1. описание основных рисков Инвестиционного проекта;
				2. анализ степени влияния выявленных рисков на возможность успешной Реализации Инвестиционного проекта;
				3. анализ вероятностей реализации выявленных рисков;
				4. способы управления (механизмы минимизации) выявленными рисками;
				5. гарантии возврата Средств Фонда;
				6. итоговый (всесторонний) SWOT-анализ Инвестиционного проекта (потенциальные угрозы, потенциальные возможности, сильные и слабые стороны Инвестиционного проекта).
			11. Приложения к бизнес-плану (состав приложений определяется Инициатором Проекта; приложения могут содержать информацию, иллюстрирующую, детализирующую или подтверждающую сведения, представленные в бизнес-плане).
			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.

## Требования к построению и оформлению финансовой модели в рамках подготовки Комплекта документов [3](#_СОСТАВ_КОМПЛЕКТА_ДОКУМЕНТОВ_1), [5](#_СОСТАВ_КОМПЛЕКТА_ДОКУМЕНТОВ_3)

* + 1. В электронном виде финансовая модель представляется в формате приложения Microsoft Excel.
		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.
		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).
		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.
		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. Исходные данные и допущения, используемые в финансовой модели,
		а также результаты построения финансовых прогнозов должны соответствовать данным, содержащимся в бизнес-плане.
		7. Исходные данные и допущения, используемые в финансовой модели, должны быть актуальными и соответствовать современному (по состоянию на дату представления Комплекта документов 3, 5) состоянию развития экономики и иным конъюнктурным условиям.
		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.
		9. Исходные данные и допущения финансовой модели должны содержать
		в том числе (если применимо):
			- 1. 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 3,5);
* шаг прогнозирования для инвестиционной фазы – не более одного квартала, для фазы эксплуатации - один год; наличие сезонности в операционной деятельности и/или в рамках Инвестиционного проекта должно быть предусмотрено и описано в листе с допущениями финансовой модели;
* тип денежных потоков – номинальные;
* валюта денежных потоков – рубли;
* ставка дисконтирования (с указанием расчета);
	+ - * 1. макроэкономические допущения[[22]](#footnote-22) (прогнозы инфляции, обменных курсов валют и иные);
				2. детальный прогноз капитальных вложений;
				3. прогноз объема продаж и объема производства (иных
				количественных факторов, определяющих выручку);
				4. прогноз цен/тарифов на готовую продукцию/услуги;
				5. нормы расхода ресурсов на единицу продукции;
				6. прогноз цен на сырье и материалы и других затрат, составляющих значительную долю в себестоимости, прогноз иных переменных затрат;
				7. прогноз затрат на персонал (штатное расписание или бюджет затрат на персонал с учётом планируемых индексаций оплаты труда и увеличения численности работников);
				8. условия расчетов с контрагентами (отсрочки и предоплаты по расчетам с поставщиками и подрядчиками, покупателями, бюджетом, персоналом), нормативы оборачиваемости;
				9. 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);
				10. предпосылки по учетной политике (политика по амортизации, капитализации затрат, созданию резервов, признанию выручки);
				11. прогнозная структура финансирования, условия по долговому (процентные ставки, график получения и обслуживания долга) и долевому финансированию (дивиденды);
				12. иные исходные данные и допущения, важные для данной отрасли и типа Проекта.
		1. Элементы в составе расчетных формул должны являться ссылками на ячейки, в которых могут содержаться только исходные данные, допущения или другие формулы.
		2. В составе расчетных формул не допускается использование ссылок на внешние файлы, циклических ссылок и ручной ввод данных.
		3. Результаты финансовых прогнозов должны включать прогнозную финансовую отчетность и показатели.
		4. 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).
		5. Прогнозная финансовая отчетность должна содержать в том числе прогнозный отчет о движении денежных средств, прогнозный отчет о прибылях и убытках, прогнозный баланс.
		6. 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 (EBITDA)[[23]](#footnote-23), прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT)[[24]](#footnote-24), чистая прибыль, чистая рентабельность.
		7. Прогнозный отчет о движении денежных средств должен включать денежные потоки от операционной (прямой метод построения), инвестиционной и финансовой деятельности.
		8. Прогнозная финансовая отчетность должна включать исторические данные, отражающие результаты фактической финансовой отчетности Инициатора Проекта или ГСК на один квартал назад.
		9. Формы прогнозной финансовой отчетности и промежуточные отчеты не должны противоречить друг другу.
		10. Финансовая модель должна содержать следующие показатели (коэффициенты) эффективности Инвестиционного проекта:
			- 1. Показатель чистая приведенная стоимость Проекта (NPVproject[[25]](#footnote-25)). Формула расчета NPVproject:

, где

*N* - количество лет в прогнозном периоде;

*n* - порядковый номер периода прогнозирования;

*ICproject[[26]](#footnote-26)* - сумма первоначальных инвестиций в Проект;

*WACC* [[27]](#footnote-27) - средневзвешенная стоимость капитала;

*FCFFn* [[28]](#footnote-28) - свободный денежный поток фирмы.

* + - * 1. Свободный денежный поток фирмы (FCFF). Формула расчета FCFF:

, где

*EBIT* - прибыль до вычета налога на прибыль и процентов;

*Tax* - ставка налога на прибыль;

*Dep*[[29]](#footnote-29) - амортизация основных средств и нематериальных активов;

*∆WC*[[30]](#footnote-30) - изменение оборотного капитала;

*Capex*[[31]](#footnote-31) - чистые капитальные затраты (капитальные вложения за вычетом поступлений от продажи капитальных активов);

*CFO*[[32]](#footnote-32) *-* денежный поток от операционной деятельности;

*IS[[33]](#footnote-33)n* - cумма процентных выплат по всем кредитам, привлеченным для Реализации Инвестиционного проекта.

* + - * 1. средневзвешенная стоимость капитала (WACC). Формулы расчета WACC:

, где:

*CoE[[34]](#footnote-34)* - стоимость собственного капитала;

*CoD[[35]](#footnote-35)* - стоимость заемного капитала;

*E[[36]](#footnote-36)* - объем собственного капитала;

*D*[[37]](#footnote-37)- cумма обязательств по всем кредитам, привлеченным для Реализации Инвестиционного проекта.

* + - * 1. стоимость заемного капитала (CoD) определяется исходя из стоимости привлечения заемного финансирования по долговым обязательствам компании либо по компаниям с сопоставимым кредитным рейтингом в долгосрочном периоде и в валюте, соответствующей рассчитываемой ставке WACC;
				2. стоимость собственного капитала (CoE) определяется по модели CAPM (capital asset pricing model):

*CoE=CAPM= Rf +* $β$*×MRP*, где:

*Rf*[[38]](#footnote-38) - безрисковая ставка доходности на капитал;

$β$ (коэффициент «Бета») - показатель, характеризующей риск вложения в акции компаний отрасли по сравнению с рыночным риском (с учетом структуры капитала Инициатора Проекта);

*MRP*[[39]](#footnote-39) - 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.

* + - * 1. Показатель внутренняя норма доходности (IRRproject[[40]](#footnote-40)) рассчитывается из следующего уравнения:



* + - * 1. Показатель период окупаемости инвестиций (PP[[41]](#footnote-41)). Формула расчета PP:

, при котором, где:

*n* - порядковый номер периода прогнозирования;

*N* - количество лет в прогнозном периоде;

* + - * 1. Показатель дисконтированный период окупаемости (DPP[[42]](#footnote-42)). Формула расчета DPP:

, при котором, где:

*n* - порядковый номер периода прогнозирования;

*N* - количество лет в прогнозном периоде;

* + - * 1. Коэффициент удельной эффективности Инвестиционного проекта (PI[[43]](#footnote-43)). Формула расчета PI:

, где:

*NCFn* - чистые дисконтированные денежные потоки;

*ICproject* - сумма первоначальных инвестиций в Проект.

* + - * 1. Терминальная (заключительная) стоимость Проекта (TVproject[[44]](#footnote-44)). Формула расчета TVproject:

, где:

*FCFFN* *-* свободный денежный поток фирмы за последний год прогнозного периода;

*N* - количество лет в прогнозном периоде;

*g* - ожидаемый темп роста денежных потоков в постпрогнозный период;

*WACC* - средневзвешенная стоимость капитала.

* + 1. Финансовая модель должна содержать следующие показатели финансовой стабильности:
			- 1. Коэффициент покрытия долга (DSCR[[45]](#footnote-45)): Формула расчета DSCR:

*DSCRn =**/DSn,* где:

*n* - порядковый номер периода прогнозирования

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

*DSn*[[46]](#footnote-46) - сумма выплат по основному долгу и процентам по всем кредитам, привлеченным для Реализации Инвестиционного проекта, в течение n-ого периода.

* + - * 1. Коэффициент покрытия кредита на срок действия кредита (LLCR)[[47]](#footnote-47). Формула расчета LLCR:

*LLCR =(* + *DSRA)/ Dn*, где:

*CFADS* - денежный поток доступный для обслуживания долга;

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

*D*[[48]](#footnote-48)- cумма обязательств по всем кредитам, привлеченным для Реализации Инвестиционного проекта d.

* + - * 1. Коэффициент покрытия расходов на выплату процентов по кредиту (ISCR)[[49]](#footnote-49). Формула расчета ISCR:

*ISCRn =* */ ISn*, где:

*EBIT* - прибыль до уплаты процентов и налога на прибыль;

*IS[[50]](#footnote-50)n* - cумма процентных выплат по всем кредитам, привлеченным для Реализации Инвестиционного проекта, в течение n-ого периода.

* + 1. Финансовая модель должна содержать следующие показатели долговой нагрузки:
			- 1. Коэффициент долг/капитал. Формула расчета:

*D/E,* где

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

*E[[51]](#footnote-51)* - объем собственного капитала.

* + - * 1. Коэффициент долг/EBITDA. Формула расчета:

*D/EBITDA*, где

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

* + 1. Финансовая модель должна содержать следующие показатели ликвидности:
			- 1. Коэффициент текущей ликвидности (Current Ratio). Формула расчета:

*Current Ratio = СurA / CurL*, где

*СurA[[52]](#footnote-52)* - оборотные активы;

*CurL[[53]](#footnote-53)* - краткосрочные обязательства;

* + - * 1. Коэффициент быстрой ликвидности (Quick Ratio). Формула расчета:

*Quick* *Ratio = (Cash+FinInv+Rec)/CurL*, где

*Cash -* денежные средства;

*FinInv[[54]](#footnote-54) -* финансовые вложения;

*Rec -* дебиторская задолженность;

*CurL* - краткосрочные обязательства.

* + 1. Финансовая модель должна содержать следующие показатели рентабельности:
			- 1. Коэффициент рентабельности активов (ROA*[[55]](#footnote-55)*). Формула расчета ROA:

*RОA = NI / Assets,* где

*NI[[56]](#footnote-56) -* чистая прибыль;

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

* + - * 1. Расчет коэффициента рентабельности собственного капитала:

*RОЕ[[57]](#footnote-57) = NI / E,* где

*E[[58]](#footnote-58)* - объем собственного капитала;

* + - * 1. Расчет коэффициента рентабельности инвестиций:

*RОI[[59]](#footnote-59) =NI / ICproject*, где

*ICproject* - сумма первоначальных инвестиций в Проект.

* + 1. Финансовая модель должна содержать следующие показатели оборачиваемости:
			- 1. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Receivables turnover). Формула расчета:

*Receivables turnover = Revenue / Receivables,* где

*Revenue -* выручка;

*Receivables -* средняядебиторская задолженность (определяется как сумма дебиторской задолженности на начало и на конец года, деленная на 2);

* + - * 1. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Payables turnover). Формула расчета:

*Payables turnover = (COGS+∆Inv) / Payables, где*

*СOGS[[60]](#footnote-60) -* себестоимость продукции;

*∆Inv[[61]](#footnote-61) -* 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);

* + - * 1. Расчет коэффициента оборачиваемости запасов;

*Inventory turnover = COGS / Inv, где*

*СOGS -* себестоимость;

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

* + 1. Общие требования для составления финансовых прогнозов:
			- 1. прогнозируются денежные потоки, поступающие в распоряжение Инициатора Проекта;
				2. исторические затраты (затраты, осуществлённые до периода прогнозирования) не учитываются в прогнозных финансовых потоках;
				3. график привлечения финансирования должен быть сопоставлен с
				графиком Инвестиций;
				4. валюта расчетных результатов финансовых прогнозов (прогнозная финансовая отчетность, финансовые показатели) – российский рубль. При использовании иностранных валют финансовая модель должна содержать значения обменного курса;
				5. 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.
		2. Финансовая модель должна предусматривать возможность проведения анализа чувствительности результатов финансовых прогнозов к изменению ключевых факторов.
		3. 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:
			- 1. прогнозные темпы инфляции;
				2. обменные курсы валют;
				3. цены на готовую продукцию и тарифы на услуги;
				4. объем продаж;
				5. задержки ввода инвестиционного объекта в эксплуатацию и выхода на проектную мощность;
				6. цены на основное сырьё и материалы, топливо, трудовые ресурсы;
				7. процентные ставки на использование долгового финансирования;
				8. ставку дисконтирования.
		4. Анализ чувствительности проводится в отношении результатов финансовых прогнозов, включая:
			- 1. показатели эффективности Инвестиционного проекта (NPV, IRR и иные);
				2. показатели финансовой стабильности (DSCR, LLCR);
				3. показатели долговой нагрузки (D/E, D/EBITDA);
				4. показатели рентабельности (ROA, ROE, ROI)
				5. срок возврата Средств Фонда.
		5. Финансовая модель должна содержать проверку корректности вычислений, включая проверку сходимости прогнозного баланса, равенства величины изменения денежных средств в прогнозном балансе и в прогнозном отчете о движении денежных средств и иные соответствия. Результаты проверки должны содержаться на отдельном листе, который также должен содержать индикатор наличия ошибок.
		6. Требования к описанию финансовой модели.
			- 1. Описание финансовой модели оформляется в виде приложения к финансовой модели.
				2. В описание финансовой модели должны быть включены:
				3. описание структуры финансовой модели;
				4. описание механизма работы макросов, использованных в финансовой модели (если применимо);
				5. основные исходные данные и допущения для финансовых прогнозов с указанием источников информации, если они не приведены в бизнес-плане;
				6. формулы расчета финансовых показателей (коэффициентов), если они не приведены в бизнес-плане;
				7. контактные данные лиц, ответственных за представление
				разъяснений по финансовой модели;
				8. иная информация, необходимая для понимания структуры, принципов построения, механизма работы и иных особенностей финансовой модели.

## Требования к составлению бизнес-плана Инвестиционного проекта в рамках подготовки [Комплекта документов 4](#_СОСТАВ_КОМПЛЕКТА_ДОКУМЕНТОВ_2)

* + 1. В электронном виде бизнес-план представляется в формате приложения Microsoft Word.
		2. На титульной (первой) странице бизнес-плана должно быть указано наименование Инициатора Проекта, наименование Лизингополучателя, наименование Инвестиционного проекта и дата подготовки.
		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.
		4. Информация, приведенная в бизнес-плане, должна быть актуальной по состоянию на дату представления Комплекта документов 4.
		5. Рекомендуемая структура бизнес-плана Инвестиционного проекта должна содержать следующую информацию:
			- 1. историю создания бизнеса, описание текущей деятельности Лизингополучателя, информацию о ключевых сотрудниках Лизингополучателя с указанием опыта работы;
				2. краткое описание Проекта с указанием Моногорода в котором реализуется Проект со ссылкой на документ, подтверждающий Реализацию Инвестиционного проекта на территории Моногорода, календарный график Реализации Инвестиционного проекта, включая описание текущего статуса Проекта;
				3. общую стоимость Проекта, структуру затрат с указанием статей затрат, поставщиков (предполагаемых) товаров/услуг, источников финансирования каждой статьи затрат и объема профинансированных расходов в рамках Проекта;
				4. расчет суммарного дохода Инициатора Проекта (включая процентные, комиссионные и иные доходы) от Инвестиционного проекта;
				5. описание выпускаемой продукции или оказываемых услуг (ассортимент продукции, в том числе количественные и качественные характеристики);
				6. анализ рынка сбыта (размер, существенные изменения, перспективы развития, описание конкурентной среды, основные покупатели, наличие заключённых договоров о намерении);
				7. анализ сырьевого рынка (существенные изменения, перспективы развития, основные поставщики, наличие заключенных договоров о намерении);
				8. количество создаваемых рабочих мест Лизингополучателем (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);

## Требования к составлению финансового прогноза лизинговых платежей в рамках подготовки [Комплектов документов 4](#_СОСТАВ_КОМПЛЕКТА_ДОКУМЕНТОВ_2)

* + 1. В электронном виде прогноз лизинговых платежей представляется в формате приложения Microsoft Excel.
		2. Прогноз лизинговых платежей, составленный на срок Реализации Инвестиционного проекта (должен превышать Срок возврата Средств Фонда), должно включать в том числе результаты финансовых прогнозов:
			- 1. прогноз движения денежных средств по заключенным на дату подачи Комплекта документов 4 договорам лизинга, включая договор лизинга в рамках Инвестиционного проекта (в разрезе отдельных договоров);
				2. расчет суммарного дохода Инициатора Проекта (включая процентные, комиссионные и иные доходы) от Инвестиционного проекта;
				3. прогноз платежей по заемным средствам по заключенным на дату подачи Комплекта документов 4 кредитным договорам и договорам займа, включая займ Фонда (в разрезе отдельных договоров и кредиторов);
				4. прогноз отчета о движении денежных средств (прямой метод построения) Лизингополучателя в рамках Инвестиционного проекта;
				5. расчет основных показателей инвестиционной привлекательности Проекта (NPV, IRR, срок окупаемости проекта и иные).
		3. Прогноз лизинговых платежей должен включать отдельный лист с информацией о лизинговом портфеле Инициатора Проекта на дату подачи Комплекта документов 4 включающий следующие данные:
			- 1. наименование лизингополучателя (с указанием доли от лизингового портфеля Инициатора Проекта на дату подачи Комплекта документов 4, которая приходится на данного лизингополучателя);
				2. даты начала и окончания лизинговых договоров;
				3. сумма и валюта договора;
				4. общая сумма лизинговых платежей по договору (с НДС);
				5. остаток лизинговых платежей к получению (с НДС) на отчетную дату;
				6. информация о наличии просроченной задолженности (ее размер и сроки);
				7. доля просроченных обязательств лизингополучателей свыше 60 дней по лизинговому портфелю от размера текущей задолженности по лизинговому портфелю Инициатора Проекта на дату подачи Комплекта документов 4;
				8. доля задолженности лиц, аффилированных с лизинговой компанией.
		4. Прогноз лизинговых платежей должен содержать следующие показатели (коэффициенты) деятельности Инициатора Проекта:
			- 1. Уровень покрытия долга = (Чистые инвестиции в лизинг + Активы, сдаваемые в операционную аренду) / Чистый долг;
				2. Уровень покрытия процентных платежей = (Процентные доходы + Доходы от операционной аренды) / (Процентные расходы + Расходы по операционной аренде + Амортизация основных средств, переданных в операционную аренду);
				3. Достаточность капитала = Капитал / Активы;
				4. Рентабельность активов по чистой прибыли = Чистая прибыль / Активы.
		5. Шаг прогнозирования – один квартал на ближайшие три года и один год на последующие периоды.

## Требования к составлению бизнес-плана Инвестиционного проекта в рамках подготовки [Комплекта документов 5](#_СОСТАВ_КОМПЛЕКТА_ДОКУМЕНТОВ_3)

* + 1. В электронном виде бизнес-план представляется в формате приложения Microsoft Word.
		2. На титульной (первой) странице бизнес-плана должно быть указано наименование Инициатора Проекта, наименование Инвестиционного проекта, наименование Концендента, дата подготовки и наименование организации, подготовившей документ.
		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.
		4. Информация, приведенная в бизнес-плане, должна быть актуальной и соответствовать современному (по состоянию на дату представления Комплекта документов 5) состоянию развития экономики и иным конъюнктурным условиям.
		5. Бизнес-план Проекта должен содержать, в том числе:
			- 1. справочный материал, включая информацию о составителях бизнес-плана, материалах, использованных при его составлении, словарь терминов и перечень расчетных формул, использованных при составлении бизнес-плана;
				2. описание сути Проекта;
				3. обоснование соответствия Проекта целям деятельности Фонда;
				4. обоснование положительного социально-экономического эффекта Проекта для Моногорода, на территории которого Проект реализуется или планируется к Реализации;
				5. обоснование привлекательности Проекта для Фонда и Иных участников Проекта, подкреплённое результатами финансовых прогнозов Реализации Инвестиционного проекта и возможностью Фонда осуществлять Мониторинг;
				6. анализ возможных рисков, связанных с Реализацией Инвестиционного проекта, и способов их минимизации.
		6. Рекомендуемая структура и содержание разделов бизнес-плана:
			1. Резюме Проекта, включая:
				1. ключевую информацию об Инициаторе Проекта и Иных участниках Проекта, в том числе Концендента;
				2. краткое описание Инвестиционного проекта и целесообразность его Реализации;
				3. краткий план Реализации Инвестиционного проекта;
				4. общую стоимость затрат, связанных с Реализацией Инвестиционного проекта, потребность в финансировании и предполагаемые источники и условия финансирования, включая Средства Фонда;
				5. анализ потенциала рынка Проекта;
				6. прогнозные показатели инвестиционной привлекательности Проекта;
				7. основные преимущества и риски Инвестиционного проекта.
			2. Общее описание Проекта, включая:
				1. суть Инвестиционного проекта и его цель, основные мероприятия по созданию и/или реконструкции объекта концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве;
				2. регион Реализации Инвестиционного проекта;
				3. текущую стадию Реализации Инвестиционного проекта;
				4. обоснование целесообразности и необходимости участия Фонда
				в финансировании Инвестиционного проекта;
				5. характеристику будущей продукции (услуги);
				6. описание объекта концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве;
				7. описание ключевых положений концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве.
			3. Участники Реализации Инвестиционного проекта, включая:
				1. описание основных участников и их ролей в рамках Реализации Инвестиционного проекта, включая коллектив и руководителей Реализации Инвестиционного проекта;
				2. историю развития Инициатора Проекта;
				3. описание акционеров/участников Инициатора Проекта (цепочка собственников, вплоть до конечных бенефициаров) и структуру Группы связанных компаний (если применимо);
				4. ключевую финансовую информацию Инициатора Проекта (выручка, валовая рентабельность, чистая прибыль, совокупные активы, соотношение собственного и заемного капитала) за последние несколько лет;
				5. наличие опыта работы в отрасли и реализации аналогичных Проектов.
			4. Описание продукта (услуги), включая:
				1. описание продукции (услуг), планируемого к выпуску в рамках Реализации Инвестиционного проекта, его свойств, характеристик и целевой аудитории;
				2. ограничения, связанные с производством продукции (оказания услуг), включая ограничения по концессионному соглашению/соглашению о государственно-частном партнерстве/соглашению о муниципально-частном партнерстве, законодательные (наличие разрешений, лицензий, сертификатов и (или) иных разрешительных документов, необходимых для выпуска продукта (оказания услуг), ограничения, связанные с ресурсной базой (включая сезонные ограничения);
			5. Обзор и анализ рынка (маркетинговое исследование), включая:
				1. общее описание рынка сбыта продукции (оказания услуг), производимой и (или) планируемой производить в рамках Реализации Инвестиционного проекта;
				2. ограничения, связанные с рынком сбыта продукции (оказания услуг), в том числе законодательные;
				3. анализ сезонности рынка сбыта продукции (оказания услуг);
				4. принципы ценообразования, долгосрочные параметры регулирования деятельности Инициатора Проекта, определенные в концессионном соглашении/соглашении о государственно-частном партнерстве/соглашении о муниципально-частном партнерстве;
			6. Организационный план, включая:
				1. план Реализации Инвестиционного проекта, включая временной график, сопоставленный с графиком финансирования;
				2. потребность и план привлечения трудовых ресурсов;
				3. порядок взаимодействия участников и схема руководства в рамках Реализации Инвестиционного проекта;
				4. распределение зон ответственности участников Реализации Инвестиционного проекта.
			7. Производственный план, включая:
				1. описание объекта концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве, в том числе картографические схемы площадки Проекта;
				2. предложения от поставщиков оборудования и подрядчиков на строительство (при наличии);
				3. прогноз потребности в сырье и система снабжения;
				4. предложения поставщиков сырья, материалов и услуг (при наличии);
				5. план выпуска продукции/услуги;
				6. расчет себестоимости продукции/услуги;
				7. экологическая безопасность Инвестиционного проекта.
			8. Финансовый план, включая:
				1. стоимость Проекта с указанием основных направлений инвестиционных затрат, потребность в финансировании;
				2. структуру финансирования (источники и условия финансирования), подтверждение привлеченных источников и текущая стадия привлечения недостающего финансирования;
				3. запрашиваемый объем и условия участия Фонда в Реализации Инвестиционного проекта, включая предполагаемый график предоставления и возврата займа Фонда;
				4. предложения по организации со стороны Фонда процесса Мониторинга;
				5. исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов, в том числе определенные концессионным соглашением/соглашением о государственно-частном партнерстве/соглашением о муниципально-частном партнерстве;
				6. результаты финансовой модели Инвестиционного проекта, включая прогнозную финансовую отчетность (о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств), ключевые финансовые показатели;
				7. анализ чувствительности Инвестиционного проекта (оценка воздействия изменений ключевых факторов риска на финансовые прогнозы).
			9. Результат Реализации Инвестиционного проекта, включая:
				1. количество вновь создаваемых рабочих мест;
				2. влияние на экономику Моногорода, внутренний региональный продукт региона Реализации Инвестиционного проекта;
				3. влияние на экологию региона;
				4. описание иных основных социально-экономических последствий Реализации Инвестиционного проекта.
			10. Анализ рисков, включая:
				1. описание основных рисков Инвестиционного проекта;
				2. анализ степени влияния выявленных рисков на возможность успешной Реализации Инвестиционного проекта;
				3. анализ вероятностей реализации выявленных рисков;
				4. способы управления (механизмы минимизации) выявленными рисками;
				5. итоговый (всесторонний) SWOT-анализ Инвестиционного проекта (потенциальные угрозы, потенциальные возможности, сильные и слабые стороны Инвестиционного проекта).
			11. Приложения к бизнес-плану (состав приложений определяется Инициатором Проекта; приложения могут содержать информацию, иллюстрирующую, детализирующую или подтверждающую сведения, представленные в бизнес-плане).

# ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТООБОРОТУ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМУ МЕЖДУ ФОНДОМ И ИНИЦИАТОРОМ ПРОЕКТА

* 1. [Предварительное обращение](#_ТРЕБОВАНИЯ_К_ОФОРМЛЕНИЮ) представляется в электронном виде с применением Платформы или иным способом, предварительно согласованным с Фондом.
	2. [Комплект документов 1](#_СОСТАВ_КОМПЛЕКТА_ДОКУМЕНТОВ) представляется в электронном виде с применением Платформы, подписанный квалифицированной электронной подписью, или иным способом, предварительно согласованным с Фондом;
	3. Комплект документов 2-5 представляются на бумажном и электронном носителях в одном экземпляре или направляются в электронном виде с применением Платформы, подписанные квалифицированной электронной подписью, или иным способом, предварительно согласованным с Фондом.
	4. Копии документов на бумажных носителях должны быть заверены подписью уполномоченного лица Инициатора Проекта и печатью организации (при наличии).
	5. Копии документов на бумажных носителях представляются 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).
	6. В электронном виде Предварительное обращение, Комплект документов -5 представляется посредством электронного носителя информации (компакт диск или флэш-накопитель) или иных электронных средств передачи информации, предварительно согласованных с Фондом.
	7. 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»).
	8. Квалифицированная электронная подпись должна быть зарегистрирована на уполномоченное лицо Инициатора Проекта.
	9. 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»



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |  |   |   |











 



# Приложение № 2

к Методическим указаниям по подготовке комплекта

документов для участия в отборе инвестиционных проектов,

планируемых к финансированию с использованием средств

некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»



      



# Приложение № 3

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» «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 МОНОГОРОДА.РФ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_*№ \_\_\_\_\_\_\_*[[62]](#footnote-62)*] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(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 МОНОГОРОДА.РФ на условиях, предусмотренных Положением.

Настоящим Инициатор Проекта гарантирует достоверность представленной в Заявке
и приложениях к Заявке (далее – Комплект документов) информации и подтверждает право МОНОГОРОДА.РФ 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 – Опись 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)*  |

# Приложение № 4

к Методическим указаниям по подготовке комплекта

документов для участия в отборе инвестиционных проектов,

планируемых к финансированию с использованием средств

некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»

**С О Г Л А С И Е[[63]](#footnote-63)**

физического лица на обработку персональных данных

|  |  |
| --- | --- |
| Настоящим я, | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Указывается фамилия, имя, отчество полностью на русском языке или на иностранном языке как указано в документе, удостоверяющем личность* |
| Основной документ, удостоверяющий личность | * Паспорт гражданина Российской Федерации
* Паспорт гражданина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Иной документ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Отмечается или дополнительно указывается необходимый вид документа* |
| Реквизиты документа удостоверяющего личность | серия и номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Указывается полностью: каким уполномоченным органом и когда выдан документ в соответствии с данными, указанными в документе* |
| Проживающий(ая) по адресу | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Указывается адрес регистрации в соответствии с данными, указанными в документе, а также адрес фактического проживания (индекс, город, улица, дом, квартира)*  |
| в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ) свободно, своей волей и в своем интересе **даю некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», зарегистрированной по адресу: 125009, РФ, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10 (далее – Оператор), свое согласие на обработку следующих персональных данных**: * фамилия, имя, отчество,
* дата и место рождения;
* паспортные данные (включая регистрационные данные паспорта);
* адрес проживания и/или адрес регистрации по месту жительства (включая название города, наименование улицы, номера дома и квартиры);
* иные персональные данные, в случае необходимости их обработки:
* идентификационный номер налогоплательщика,
* страховой номер индивидуального лицевого счета,
* сведения об образовании, квалификации, о профессиональной подготовке,
* сведения о предыдущей трудовой деятельности,
* номер городского телефона и/или телефона мобильной связи,
* собственноручная подпись,
* адрес электронной почты,
* фотография,
* сведения о семейном положении и о родственниках, в объеме, требуемом для заполнения форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты либо в иных случаях, установленных законодательством;
* иные персональные данные по указанию лица, дающего согласие:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Цели обработки персональных данных | Настоящее согласие дано для обработки персональных данных в следующих целях:* для заключения договора между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далее – Инициатор Проекта)[[64]](#footnote-64) и МОНОГОРОДА.РФ;
* исполнения договорных обязательств Инициатором Проекта;
* получения финансирования и исполнения кредитных обязательств/договора Инициатором Проекта;
* заключения и исполнения договора уступки (залога) прав (требований) по кредитному договору/соглашению с любыми третьими лицами;
* урегулирования просроченной задолженности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Инициатором Проекта;
* страхования имущественных интересов Инициатора Проекта и МОНОГОРОДА.РФ.
* выполнения Инициатором Проекта и МОНОГОРОДА.РФ условий и принятых на себя обязательств в период действия договора, содержащиеся в соглашениях, письмах, заявлениях и иных документах, полученных как в бумажном так и в электронном виде.
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Указываются иные цели обработки персональных данных в случае необходимости или формируется иной перечень целей обработки персональных данных* |
| Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие[[65]](#footnote-65) | * обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) неавтоматизированным и автоматизированным способом в соответствии с требованиями, указанными в Законе № 152-ФЗ;
* передачу этой информации третьим лицам в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и иным применимым правом.

 |
| Оператор может давать поручение следующим третьим лицам на обработку персональных данных на основании заключенных с ними договоров, и осуществлять передачу указанным ниже третьим лицам персональных данных в объеме, необходимом для достижения указанных в настоящем согласии целей:ВЭБ.РФ, зарегистрированный по адресу: 107078, г. Москва, проспект академика Сахарова, дом 9; ООО «Развитие.ру», зарегистрированное по адресу: 121205, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Блеза Паскаля, дом 2, эт.10, пом.25.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Настоящее согласие имеет силу со дня его подписания и действует до дня получения МОНОГОРОДА.РФ письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Закона № 152-ФЗ, права и обязанности в сфере защиты персональных данных мне известны и понятны.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  |  |  |  |
|  | *(подпись)* |  | *(ФИО)* |

 |

# Приложение № 5

к Методическим указаниям по подготовке комплекта

документов для участия в отборе инвестиционных проектов,

планируемых к финансированию с использованием средств

некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»











# Приложение № 6

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 организациив 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. | Дата регистрации |      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 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) |      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Указывается на дату заполнения)*  |
| 1.12.  | Руководитель Инициатора Проекта | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(Ф.И.О полностью)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(Должность)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(Дата вступления в должность)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| 1.13. | Сотрудник Инициатора Проекта, ответственный за взаимодействие с МОНОГОРОДА.РФ | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(Ф.И.О полностью)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(Должность)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(Контактный телефон, электронная почта)* |
| 1.14. | Информация о наличии/отсутствии у Инициатора Проекта задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджетные и внебюджетные фонды |      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.15. | Информация о наличии/отсутствии у Инициатора Проекта неудовлетворенных обязательств (претензий) в соответствии с судебными решениями перед государственными органами, физическими и юридическими лицами | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Указываются наименования организаций и характеристика неисполненных обязательств)* |
| 1.16. | Информация о наличии/отсутствии у Инициатора Проекта 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 проекта[[66]](#footnote-66)** |
| 2.1. | Наименование организациив 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 проекте[[67]](#footnote-67)** |
| 3.1. | Тип проекта | [ ]  новое строительство [ ]  реконструкция[ ]  модернизация/ремонт[ ]  расширение действующего производства[ ]  выпуск новой продукции на действующем производстве [ ]  иное      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.2. | Наименование Инвестиционного проекта  |      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.3 | Краткое описание Инвестиционного проекта (с указанием цели финансирования Инвестиционного проекта) |      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.4. | Срок Реализации Инвестиционного проекта |      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в том числе срок инвестиционной фазы Инвестиционного проекта     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.5. | Место Реализации Инвестиционного проекта (наименование Моногорода с указанием субъекта РФ) |      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.6. | 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 проекта[[68]](#footnote-68) |      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В том числе:ранее осуществленные затраты по Инвестиционному проекту *(на дату подачи Комплекта документов 2, с указанием источников финансирования)*     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [[69]](#footnote-69)*предстоящие инвестиции в Инвестиционный проект *(с указанием источников финансирования)*      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4.2. | Источники финансирования(с указанием доли от общей стоимости Инвестиционного проекта) | * Собственные средства Инициатора Проекта

     \_\_\_\_\_\_\_\_ млн руб., \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%.* Средства МОНОГОРОДА.РФ

     \_\_\_\_\_\_\_\_ млн руб.,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%.* Иные источники финансирования *(указать источники при наличии)*
* Объем средств

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_млн руб.,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%* Стоимость кредитных средств (%)

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Отсрочка по погашению основного долга и процентов за использование (в годах и месяцах) *(при наличии)*

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Срок возврата кредита (в годах)

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Информация о наличии/отсутствии документального подтверждения о готовности участвовать в финансировании Инвестиционного проекта

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(добавить источники при наличии)* |
| 4.3 | Общая структура затрат, млн руб. |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статья расходов/источники | МОНОГОРОДА.РФ | Собственные средства | Иные (указать источник)[[70]](#footnote-70) | ИТОГО |
| Приобретение технологического оборудования |   |   |   |  |
| Строительство/реконструкция  |   |   |   |  |
| Приобретение недвижимого имущества  |   |   |   |  |
|  Приобретение транспортных средств и спецтехники |   |   |   |  |
| Оборотные средства |  |  |  |  |
| Прочие, в том числе: |  |  |  |  |
| Прочие 1 (указать) |  |  |  |  |
| Прочие 2 (указать) |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |

 |
|  |  |  |
| 4.4. | Структура осуществленных затрат в рамках Инвестиционного проекта (на дату подачи Комплекта документов 3)\**\* не более 3 лет назад* | * СМР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн руб.,\_\_\_\_\_\_\_\_\_%
* Недвижимость\_\_\_\_\_\_ млн руб.,\_\_\_\_\_\_\_\_\_%
* Оборудование \_\_\_\_\_\_ млн руб.,\_\_\_\_\_\_\_\_\_%
* Транспорт/спецтехника \_\_\_\_ млн руб.,\_\_\_%
* Прочие *(указать)*\_\_\_\_ млн руб.,\_\_\_\_\_\_\_\_%
 |
| 4.5. | Структура предстоящих затрат в рамках Инвестиционного проекта | * СМР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн руб.,\_\_\_\_\_\_\_\_\_%
* Недвижимость\_\_\_\_\_\_ млн руб.,\_\_\_\_\_\_\_\_\_%
* Оборудование \_\_\_\_\_\_ млн руб.,\_\_\_\_\_\_\_\_\_%
* Транспорт/спецтехника \_\_\_\_ млн руб.,\_\_\_%
* Прочие *(указать)*\_\_\_\_ млн руб.,\_\_\_\_\_\_\_\_%
 |
| 4.6. | Целевое назначение заемных средств МОНОГОРОДА.РФ | * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Указываются* *основные статьи капитальных затрат)*
 |
| 4.7. | Предлагаемое обеспечение займа |      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Указывается форма обеспечения, его* *наименование, рыночная стоимость)*  |
| 4.8. | Меры государственной поддержки Инвестиционного проекта, привлеченные в целях Реализации Инвестиционного проекта (кроме средств МОНОГОРОДА.РФ) | * Меры государственной поддержки

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Указывается наличие и условия предоставленных бюджетных ассигнований, средств институтов развития и государственных корпораций, государственных гарантий, налоговых льгот и иных форм государственной поддержки)** Наличие у Инициатора Проекта статуса резидента территории опережающего развития (ТОСЭР)      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
| **5**. | **Социально-экономический эффект Инвестиционного проекта** |
| 5.1. | Социальный эффект Инвестиционного проекта | * Количество создаваемых новых рабочих мест

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* График создания новых рабочих мест по годам (списочная численность);

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Объем привлеченных инвестиций, млн руб.

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* График привлечения инвестиций по годам, млн руб.;

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Инициатора Проекта)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(должность)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Ф.И.О.)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(подпись) (м.п.)*

# Приложение № 7

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) |
| *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* |

* 1. **. 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. **. 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) |
| *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* |

* 1. **. 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 ремонтировались, 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. **. Морские и речные суда**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** |
| *Указанные свидетельства выдаются Российским Морским Регистром Судоходства, должны храниться на судне и могут быть представлены собственником судна:* |
| 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 |
| *Указанные документы выдаются капитаном порта по месту регистрации судна, копии документов могут быть представлены собственником судна или затребованы по месту регистрации судна:* |
| 10 | Свидетельство о праве плавания под Государственным флагом РФ |
| 11 | Выписка из Реестра судов об отсутствии зарегистрированной ипотеки на судно |
| *Документы выдаются собственником судна:* |
| 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) |

1. **Оборудование**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** |
| 1 | Перечень предлагаемого в залог имущества по форме:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Марка | Модель | Страна-производитель | Инвентарный номер | Заводской номер | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Наименование собственника | Адрес нахождения залога | Первоначальная стоимость, руб. | Износ, % | Остаточная стоимость, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Документ представляется на бумажном носителе, заверенный подписями уполномоченных лиц и печатью, а также в электронном виде (таблица MS Excel)* |
| 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) |

1. **Автотранспорт и самоходные машины**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** |
| 1 | Перечень предлагаемого в залог имущества по форме:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Марка | Модель | Страна-производитель | VIN | № двигателя | Мощность двигателя, л. с. | Год выпуска | Наименование собственника | Адрес нахождения залога | Первоначальная стоимость, руб. | Износ, % | Остаточная стоимость, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Документ представляется на бумажном носителе, заверенный подписями уполномоченных лиц и печатью, а также в электронном виде (таблица MS Excel)* |
| 2 | Копии ПТС (ПСМ) и свидетельств о регистрации автотранспорта и самоходных машин |
| 3 | Отчёт об оценке независимых оценщиков (при наличии) |

1. **Имущественный комплекс**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** |
| 1 | Запрашивается минимальный перечень документов в зависимости от состава и наличия материальных активов. Перечни и формы представления 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. Основного характеризующего параметра (площадь, длина, объём и прочее в зависимости от вида имущества)
	2. Кадастровый номер
	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:
	1. Основного характеризующего параметра (мощность, производительность и прочее в зависимости от вида имущества)
	2. Инвентарный / заводской номер
	3. Обременения / ограничения с детализацией
	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.
 |

1. **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 является предварительным, Фонд вправе сократить перечень запрашиваемых документов либо запросить дополнительные документы, не указанные в Перечне.

# Приложение № 8

к Методическим указаниям по подготовке комплекта

документов для участия в отборе инвестиционных проектов,

планируемых к финансированию с использованием средств некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» 









 





# Приложение № 9

к Методическим указаниям по подготовке комплекта

документов для участия в отборе инвестиционных проектов,

планируемых к финансированию с использованием средств некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»







 



# Приложение № 10

к Методическим указаниям по подготовке комплекта

документов для участия в отборе инвестиционных проектов,

планируемых к финансированию с использованием средств
некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»

|  |
| --- |
| **СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Инициатор Проекта)(указывается полное наименование хозяйствующего субъекта) |
|  |  | на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц) |  |
|  |
| Место нахождения Инициатора Проекта: | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  |
|  | ИНН |  |
|  | ОГРН |  |
|  |
| Nп/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | ИНН аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале хозяйствующего субъекта,% | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций хозяйствующего субъекта,% |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| (наименование должности уполномоченного лица Инициатора Проекта) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | (И.О. Фамилия) |
|  | М.П. |
|  |

# Приложение № 11

к Методическим указаниям по подготовке комплекта

документов для участия в отборе инвестиционных проектов,

планируемых к финансированию с использованием средств
некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»

**Сведения о цепочке собственников[[71]](#footnote-71)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование юридического лица: |  |
| ИНН/ОГРН юридического лица: |  |
| ФИО (Наименование) руководителя (Управляющей компании) |  |
| Паспортные данные руководителя (ИНН Управляющей компании) участника сделки |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п[[72]](#footnote-72) | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | Адрес регистрации | Реквизиты паспорта | Роль: Акционер/ Участник; Руководитель; Бенефициар;Номинальный акционер;Участник; Учредитель | Подтверждающие документы | Дата | Доля |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование юридического лица ) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование должности) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(инициалы и фамилия) |
| (место для печати) |

Дата заполнения: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года

1. В целях финансирования Инвестиционного Проекта Средства Фонда представляются Инициатору Проекта однократно. [↑](#footnote-ref-1)
2. При отсутствии текущей деятельности у Инициатора Проекта (является SPV) представляется отчетность ГСК и/или данные консолидированной отчетности ГСК (при наличии) [↑](#footnote-ref-2)
3. В качестве банка-гаранта принимается кредитная организация, входящая в Перечень системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России или Перечень аккредитованных банков АО «Корпорация «МСП». Решение Фонда о возможности привлечения кредитной организации в качестве банка-гаранта, а также об установлении гарантийного лимита на банк-гарант принимается на основании информации, представляемой ВЭБ.РФ. [↑](#footnote-ref-3)
4. Условие о возможности привлечения в качестве поручителя региональной гарантийной организации допускается при условии ее включения в Перечень аккредитованных АО «Корпорации «МСП» региональных гарантийных организаций. Решение Фонда о возможности привлечения в качестве поручителя региональной гарантийной организации для Инвестиционных проектов, по которым общая сумма Средств Фонда, запрашиваемая на Реализацию Инвестиционного проекта, не превышает 250 (двести пятьдесят) млн рублей, а также о свободном гарантийном лимите на региональной гарантийной организации принимается на основании информации, предоставляемой ВЭБ.РФ, с учетом требований внутренних нормативных актов Фонда. [↑](#footnote-ref-4)
5. Параметры обеспечиваемых обязательств, указанные в предварительном согласии (оферте), должны быть предварительно согласованы с Фондом. [↑](#footnote-ref-5)
6. При отсутствии текущей деятельности у Инициатора Проекта (является SPV) представляется отчетность ГСК и/или данные консолидированной отчетности ГСК (при наличии) [↑](#footnote-ref-6)
7. В качестве банка-гаранта принимается кредитная организация, входящая в Перечень системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России или Перечень аккредитованных банков АО «Корпорация «МСП». Решение Фонда о возможности привлечения кредитной организации в качестве банка-гаранта, а также об установлении гарантийного лимита на банк-гарант принимается на основании информации, представляемой ВЭБ.РФ. [↑](#footnote-ref-7)
8. Параметры обеспечиваемых обязательств, указанные в предварительном согласии (оферте), должны быть предварительно согласованы с Фондом. [↑](#footnote-ref-8)
9. При отсутствии текущей деятельности у Инициатора Проекта (является SPV) представляется отчетность ГСК и/или данные консолидированной отчетности ГСК (при наличии) [↑](#footnote-ref-9)
10. В качестве банка-гаранта принимается кредитная организация, входящая в Перечень системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России или Перечень аккредитованных банков АО «Корпорация «МСП». Решение Фонда о возможности привлечения кредитной организации в качестве банка-гаранта, а также об установлении гарантийного лимита на банк-гарант принимается на основании информации, представляемой ВЭБ.РФ. [↑](#footnote-ref-10)
11. Параметры обеспечиваемых обязательств, указанные в предварительном согласии (оферте), должны быть предварительно согласованы с Фондом. [↑](#footnote-ref-11)
12. При отсутствии текущей деятельности у Инициатора Проекта (является SPV) представляется отчетность ГСК и/или данные консолидированной отчетности ГСК (при наличии) [↑](#footnote-ref-12)
13. При отсутствии текущей деятельности у Лизингополучателя (является SPV) представляется отчетность ГСК и/или данные консолидированной отчетности ГСК (при наличии) [↑](#footnote-ref-13)
14. В качестве банка-гаранта принимается кредитная организация, входящая в Перечень системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России или Перечень аккредитованных банков АО «Корпорация «МСП». Решение Фонда о возможности привлечения кредитной организации в качестве банка-гаранта, а также об установлении гарантийного лимита на банк-гарант принимается на основании информации, представляемой ВЭБ.РФ. [↑](#footnote-ref-14)
15. Условие о возможности привлечения в качестве поручителя региональной гарантийной организации допускается при условии ее включения в Перечень аккредитованных АО «Корпорации «МСП» региональных гарантийных организаций. Решение Фонда о возможности привлечения в качестве поручителя региональной гарантийной организации для Инвестиционных проектов, по которым общая сумма Средств Фонда, запрашиваемая на Реализацию Инвестиционного проекта, не превышает 250 (двести пятьдесят) млн рублей, а также о свободном гарантийном лимите на региональной гарантийной организации принимается на основании информации, предоставляемой ВЭБ.РФ, с учетом требований внутренних нормативных актов Фонда. [↑](#footnote-ref-15)
16. Параметры обеспечиваемых обязательств, указанные в предварительном согласии (оферте), должны быть предварительно согласованы с Фондом. [↑](#footnote-ref-16)
17. При отсутствии текущей деятельности у Инициатора Проекта (является SPV) представляется отчетность ГСК и/или данные консолидированной отчетности ГСК (при наличии) [↑](#footnote-ref-17)
18. В качестве банка-гаранта принимается кредитная организация, входящая в Перечень системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России или Перечень аккредитованных банков АО «Корпорация «МСП». Решение Фонда о возможности привлечения кредитной организации в качестве банка-гаранта, а также об установлении гарантийного лимита на банк-гарант принимается на основании информации, представляемой ВЭБ.РФ. [↑](#footnote-ref-18)
19. Условие о возможности привлечения в качестве поручителя региональной гарантийной организации допускается при условии ее включения в Перечень аккредитованных АО «Корпорации «МСП» региональных гарантийных организаций. Решение Фонда о возможности привлечения в качестве поручителя региональной гарантийной организации для Инвестиционных проектов, по которым общая сумма Средств Фонда, запрашиваемая на Реализацию Инвестиционного проекта, не превышает 250 (двести пятьдесят) млн рублей, а также о свободном гарантийном лимите на региональной гарантийной организации принимается на основании информации, предоставляемой ВЭБ.РФ, с учетом требований внутренних нормативных актов Фонда. [↑](#footnote-ref-19)
20. Параметры обеспечиваемых обязательств, указанные в предварительном согласии (оферте), должны быть предварительно согласованы с Фондом. [↑](#footnote-ref-20)
21. в составе Комплекта документов 2.2 результаты финансовых прогнозов должны включать только прогноз по Проекту без учета текущей деятельности Инициатора Проекта. [↑](#footnote-ref-21)
22. Рекомендуется использовать прогноз Министерства экономического развития Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-22)
23. Справочно: earnings before interest, taxes, depreciation and amortization [↑](#footnote-ref-23)
24. Справочно: earnings before interest and taxes [↑](#footnote-ref-24)
25. Справочно: net present value [↑](#footnote-ref-25)
26. Справочно: investment capital [↑](#footnote-ref-26)
27. Справочно: weighted average cost of capital [↑](#footnote-ref-27)
28. Справочно: free cash flow to firm [↑](#footnote-ref-28)
29. Справочно: depreciation [↑](#footnote-ref-29)
30. Справочно: working capital [↑](#footnote-ref-30)
31. Справочно: capital expenditures [↑](#footnote-ref-31)
32. Справочно: cash flow from operations [↑](#footnote-ref-32)
33. Справочно: interest service [↑](#footnote-ref-33)
34. Справочно: cost of equity [↑](#footnote-ref-34)
35. Справочно: cost of debt [↑](#footnote-ref-35)
36. Справочно: equity [↑](#footnote-ref-36)
37. Справочно: debt [↑](#footnote-ref-37)
38. Справочно: risk free rate [↑](#footnote-ref-38)
39. Справочно: market risk premium [↑](#footnote-ref-39)
40. Справочно: internal rate of return [↑](#footnote-ref-40)
41. Справочно: payback period [↑](#footnote-ref-41)
42. Справочно: discounted payback period [↑](#footnote-ref-42)
43. Справочно: profitability index [↑](#footnote-ref-43)
44. Справочно: terminal value [↑](#footnote-ref-44)
45. Справочно: debt service coverage ratio [↑](#footnote-ref-45)
46. Справочно: debt service [↑](#footnote-ref-46)
47. Справочно: loan life coverage ratio [↑](#footnote-ref-47)
48. Справочно: debt [↑](#footnote-ref-48)
49. Справочно: interest service coverage ratio [↑](#footnote-ref-49)
50. Справочно: interest service [↑](#footnote-ref-50)
51. Справочно: equity [↑](#footnote-ref-51)
52. Справочно: current assets [↑](#footnote-ref-52)
53. Справочно: current liabilities [↑](#footnote-ref-53)
54. Справочно: financial investments [↑](#footnote-ref-54)
55. Справочно: return on assets [↑](#footnote-ref-55)
56. Справочно: net income [↑](#footnote-ref-56)
57. Справочно: return on equity [↑](#footnote-ref-57)
58. Справочно: equity [↑](#footnote-ref-58)
59. Справочно: return on invested capital [↑](#footnote-ref-59)
60. Справочно: cost of goods sold [↑](#footnote-ref-60)
61. Справочно: inventory [↑](#footnote-ref-61)
62. Реквизиты письма МОНОГОРОДА.РФ о соответствии Инвестиционного проекта условиям рассмотрения и финансирования, а также Инициатора Проекта - общим требованиям, установленными Положением, указываются для займов на сумму от 5 млн рублей до 250 млн рублей (Комплект документов 1) [↑](#footnote-ref-62)
63. Ответственными за определение круга лиц, которые должны предоставить согласие, являются профильные функциональные блоки и самостоятельные структурные подразделения МОНОГОРОДА.РФ. [↑](#footnote-ref-63)
64. Указывается наименование юридического лица, представителем, единоличным исполнительным органом или бенефициаром которого является физическое лицо, дающее согласие на обработку персональных данных [↑](#footnote-ref-64)
65. Если передача данных планируется иностранным лицам для их обработки, необходимо предусмотреть трансграничную передачу данных. Требования и особенности трансграничной передачи данных установлены статьей 12 Закона № 152-ФЗ. [↑](#footnote-ref-65)
66. Указывается информация по каждому участнику Инвестиционного проекта отдельно [↑](#footnote-ref-66)
67. Здесь и далее в Заявке все денежные показатели указываются в млн рублей, все сроки указываются в годах (если не указано иное). [↑](#footnote-ref-67)
68. Общая стоимость Инвестиционного проекта – в соответствии с требованиями Положения о содействии в подготовке и (или) участии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
в финансировании инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Российской Федерации (моногородах) [↑](#footnote-ref-68)
69. Осуществленные не более 3 лет назад [↑](#footnote-ref-69)
70. Добавить источники при наличии [↑](#footnote-ref-70)
71. В случае если юридическое лицо имеет организационно-правовую форму публичного акционерного общества и сведения по всей цепочке собственности вплоть до конечных бенефициаров, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, опубликованы, то допускается указание ссылки на адрес страницы официального сайта общества в сети интернет, где отображено раскрытие данной информации.

Одновременно предоставляются документы, подтверждающие информацию в отношении каждого участника цепочки собственников, а также взаимосвязей между ними. Если такая информация предоставлялась ранее, необходимо письменное уведомление об отсутствии изменений. [↑](#footnote-ref-71)
72. 1.1., 1.2. и т.д. – собственники участника сделки (собственники первого уровня).

1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. и т.д. – собственники организации 1.1. (собственники второго уровня).

1.1.0., 1.2.0. и т.д. – руководитель организации 1.1. и 1.2. соответственно.

И далее по аналогичной схеме до конечного бенефициара. [↑](#footnote-ref-72)