

УТВЕРЖДЕН
Протоколом Наблюдательного совета
Фонда развития промышленности
Республики Карелия
от «21» ноября 2022 года

**ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ
ФОНДОМ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ПРОГРАММЕ**

«Приоритетные проекты Республики Карелия»

№ПФ-1

Редакция 3.0

Петрозаводск
2022

Оглавление

| | |
|---|----|
| 1. Введение..... | 3 |
| 2. Основные термины и определения..... | 3 |
| 3. Условия программы..... | 6 |
| 4. Критерии проектов для финансирования..... | 7 |
| 5. Направления целевого использования средств финансирования проекта..... | 8 |
| 6. Требования к Заявителю и основным участникам проекта..... | 9 |
| 7. Инструменты финансирования..... | 10 |
| 8. Порядок рассмотрения Заявки Фондом..... | 12 |
| 9. Принятие решения о предоставлении займа..... | 16 |
| 10. Контроль за целевым использованием заёмщиками средств займов..... | 17 |
| 11. Приложение № 1 к порядку..... | 18 |
| 12. Приложение № 2 к порядку..... | 20 |
| 13. Приложение № 3 к порядку..... | 21 |
| 14. Приложение № 4 к порядку..... | 24 |

1. Введение

1.1. Настоящий порядок определяет правила предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности: общие требования, условия и критерии, являющиеся основанием для отбора проектов, порядок рассмотрения Заявок, предоставленных Заявителями в Фонд Развития промышленности Республики Карелия (далее – Фонд) в целях получения финансовой поддержки со стороны Фонда, а также порядок принятия решения о предоставлении займов Фондом по программе «Приоритетные проекты Республики Карелия» (далее – Программа, Порядок).

1.2. Предоставление финансовой поддержки осуществляется в пределах предоставленных Фонду бюджетных средств в соответствии с Порядком предоставления из бюджета Республики Карелия субсидии Фонду развития промышленности Республики Карелия на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 14 апреля 2022 года №222-П, а также за счет средств, полученных при возврате выданных Фондом займов.

1.3. Предоставление финансовой поддержки осуществляется Фондом в соответствии со следующими условиями:

- соответствие проекта условиям программы;
- соответствие проекта критериям отбора проектов;
- оценка проекта в соответствии с критериями конкурсного отбора проектов;
- соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым настоящим Порядком к субъектам промышленности на получение финансирования;
- соответствие планируемых расходов Заявителя перечню направлений целевого использования предоставляемого финансирования проекта.

1.4. Целью финансирования по настоящей программе является финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики в рамках реализации подпрограммы 6 «Развитие промышленности» государственной программы Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 3 марта 2014 года № 49-П (далее - государственная программа): оказание финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, реализующим проекты по импортозамещению, или реализующим инвестиционные проекты, в отношении которых уполномоченным органом исполнительной власти Республики Карелия принято решение о соответствии инвестиционного проекта критериям отбора инвестиционных проектов для предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности или о признании инвестиционного проекта приоритетным инвестиционным проектом Республики Карелия, или являющимися системообразующими организациями, имеющими региональное значение и оказывающими в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Республике Карелия, согласно перечню, утвержденному Главой Республики Карелия (далее - промышленные предприятия).

1.5. Проведение экспертизы проектов представляет собой процесс принятия решения на основе всестороннего объективного анализа проектов о возможности и целесообразности финансирования проектов Фондом в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, Положением о порядке проведения экспертизы проектов, финансируемых Фондом, Порядком обеспечения возврата займов, предоставляемых Фондом в качестве формы финансовой поддержки проектов.

2. Основные термины и определения

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

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

Гарант – юридическое лицо, обязавшееся уплатить Фонду (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями гарантии, независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства по договору займа.

Главный распорядитель бюджетных средств Республики Карелия - Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период.

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

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

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

Заявитель – российский субъект деятельности в сфере промышленности (юридическое лицо или обособленное подразделение (филиал, представительство) или индивидуальный предприниматель), зарегистрированный на территории Республики Карелия, осуществляющий внешнеэкономическую деятельность, или реализующий проекты по импортозамещению, или реализующий инвестиционные проекты, в отношении которых уполномоченным органом исполнительной власти Республики Карелия принято решение о соответствии инвестиционного проекта критериям отбора инвестиционных проектов для предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности или о признании инвестиционного проекта приоритетным инвестиционным проектом Республики Карелия, или являющийся системообразующей организацией, имеющей региональное значение и оказывающей в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Республике Карелия, деятельность которого (код ОКВЭД) соответствует Перечню отраслевых направлений, по которым предоставляется финансирование проектов Фондом, приведенных в Приложении №1 к настоящему Порядку.

Заемщик – Заявитель, с которым Фонд заключил договор займа.

Залогодатель – Заемщик или третье лицо, которому принадлежит имущество, имущественные права требования, предоставленные в качестве залога в обеспечение исполнения обязательств по договору займа.

Заявка – перечень документов, предоставленных Заявителем в адрес Фонда в целях получения финансовой поддержки для реализации проекта.

Импортозамещение - процесс создания современных конкурентоспособных производств, направленный на замещение импортируемых в настоящее время товаров, как потребительских, так и производственных, принцип расстановки акцентов государственной промышленной политики, основанный на осознанном отказе от специализации в производстве только тех продуктов, в которых Российская Федерация имеет сравнительные преимущества перед другими странами в настоящее время (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2021 № 1933 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»).

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

Критические замечания – недостатки, выявленные в ходе экспертизы и отбора проектов, внешние и внутренние ограничения, которые могут препятствовать успешной реализации проекта ввиду того, что они являются существенными и не были учтены при его подготовке, но при этом не являющиеся безусловным препятствием для финансирования проекта Фондом.

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

Наблюдательный совет Фонда – высший коллегиальный орган управления Фонда.

Низконалоговая юрисдикция - территория, включенная в Перечень государств и территорий государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и/или не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 ноября 2007 № 108н) или иной аналогичный документ, действующий на дату проведения экспертизы.

Обеспечение возврата займа – виды обеспечения, принимаемые Фондом и предусмотренные порядком обеспечения возврата займов, предоставляемых Фондом в качестве формы финансовой поддержки проектов, утвержденным Наблюдательным советом Фонда.

Основные участники проекта – лица, участие которых в рассматриваемом проекте является критичным для его успешной реализации, обладающих компетенциями, необходимыми при осуществлении определенных видов деятельности; лица, предоставляющие финансирование и обеспечение по проекту (финансовые организации, инвесторы, поручители, гаранты, залогодатели); лица, предоставляющие доступ к ключевым активам по проекту (например, патент, технологию/ноу-хау, земельный участок); лизинговые компании; банки.

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

Перечень системообразующих организаций Республики Карелия – перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих, в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Республике Карелия, утвержденный распоряжением Главы Республики Карелия от 2 апреля 2020 года № 199-р.

Поручитель – физическое или юридическое лицо, обязавшееся перед Фондом отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств по договору займа полностью или частично.

Проект – совокупность организационных, технических, финансовых, кадровых мероприятий, имеющих цель в установленные бюджет и сроки создание нового предприятия/производства и/или модернизацию как предприятия в целом, так и его одного или нескольких структурных подразделений (филиалов, цехов, производственных участков, отделов и т.д.).

Реестр заявок – реестр зарегистрированных в установленном Фондом порядке Заявок, поступивших в Фонд на оказание финансовой поддержки проекта, который ведется в Фонде в электронном виде в хронологическом порядке на постоянной основе.

Решение о соответствии инвестиционного проекта критериям отбора инвестиционных проектов для предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности – решение уполномоченного органа исполнительной власти Республики Карелия о соответствии инвестиционного проекта критериям отбора инвестиционных проектов для предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности, принятое в соответствии с Порядком принятия решения о соответствии инвестиционного проекта критериям отбора инвестиционных проектов для предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности, решения о признании инвестиционного проекта приоритетным инвестиционным проектом Республики Карелия и осуществления мониторинга реализации инвестиционного проекта, в отношении которого приняты такие решения, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 2 сентября 2021 года № 373-П (далее – постановление Правительства Республики Карелия № 373-П).

Решение о признании инвестиционного проекта приоритетным инвестиционным проектом Республики Карелия - решение уполномоченного органа исполнительной власти Республики Карелия о признании инвестиционного проекта приоритетным инвестиционным проектом Республики Карелия, принятое в соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия № 373-П.

Сайт Фонда - www.fgp10.ru.

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

- завершены экспертизы, проект рассмотрен на Наблюдательном совете Фонда, и принято решение о предоставлении финансирования, но в течение установленного срока не заключен договор займа ;

- завершена экспертизы, проект рассмотрен на Наблюдательном совете Фонда, и принято решение об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации/устранения выявленных недостатков, но в течение установленного срока решение не исполнено Заявителем ;

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

- Заявка отозвана Заявителем до завершения процедуры экспертизы и отбора проектов.

Статус проекта "Прекращена работа по проекту" - присваивается проекту, по которому:

- на этапе входной экспертизы Заявителем не устранены недостатки, не представлены затребованные документы, не актуализировалась информация более 3-х месяцев;

- на этапе комплексной экспертизы выявлены следующие основания:

- несоответствие проекта условиям программы;

- несоответствие целевого использования средств финансирования проекта;

- несоответствие Заявителя и основных участников проекта требованиям, установленным настоящим Порядком;

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

- факт предоставления недостоверной информации;

- не устранение Заявителем недостатков и замечаний по проекту в течение 30 дней после направления соответствующего запроса Менеджером проекта;

- статус «Приостановлена работа по проекту» присвоен более 3-х месяцев.

Субъект деятельности в сфере промышленности – юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере промышленности на территории Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации.¹

Техника и оборудование - основные средства, применяемые для производства товаров, работ и услуг, относящиеся ко второй-десятой амортизационным группам категории "машины и оборудование" в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», и (или) технологические (производственные) линии, и (или) основные средства, приобретаемые для модернизации технологических (производственных) линий, и (или) самоходные машины и другие виды техники, относящиеся к категориям АШ, В, С, D, E, F классификатора категорий самоходных машин и других видов техники в соответствии с Правилами оформления электронного паспорта самоходной машины и других видов техники, утвержденного решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 сентября 2016 года № 108 «О справочниках и классификаторах, используемых для заполнения паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники».

¹ Определяется в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации".

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

Фонд – Фонд развития промышленности Республики Карелия.

3. Условия программы

3.1. Программа «Приоритетные проекты Республики Карелия» направлена на поддержку технологического перевооружения и модернизацию или создание производств промышленных предприятий Республики Карелия путем приобретения в собственность новой российской и (или) импортной промышленной техники и (или) оборудования (за исключением техники и оборудования, произведенных в иностранных государствах и на территориях, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации), применяемых в отраслевых направлениях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Порядку.

3.2. В соответствии с программой производится заемное финансирование приобретения промышленными предприятиями новой российской и (или) импортной техники и (или) оборудования (за исключением техники и оборудования, произведенных в иностранных государствах и на территориях, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации) как общего назначения (т. е. не связанных с каким-либо отдельным проектом по выпуску определенной продукции, но необходимых для промышленного производства в целом (универсальные станки, энергетическое оборудование и т. п.)), так и специализированных (т. е. ориентированных на производство конкретного продукта), а также оплаты сопутствующих работ, услуг, имущественных прав (доставка приобретаемой техники и (или) оборудования, монтаж, пуско-наладочные работы, приобретение управляющего программного обеспечения и т. д.), если они предусмотрены договором о приобретении соответствующей техники и (или) оборудования и необходимы для их эксплуатации.

3.3. В рамках программы осуществляется финансирование проектов при соблюдении следующих требований:

- сумма займа – от 5 до 70 миллионов рублей;
- срок займа – не более 5 лет;
- общий бюджет проекта - не менее 6 миллионов рублей;
- наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 20% общего бюджета проекта.
- Заявитель включен в Перечень системообразующих организаций Республики Карелия или реализует проект, направленный на импортозамещение, или реализует (планирует реализовать) инвестиционный проект в отношении которого принято решение уполномоченного органа исполнительной власти Республики Карелия о соответствии инвестиционного проекта критериям отбора инвестиционных проектов для предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности/ решение о признании инвестиционного проекта приоритетным инвестиционным проектом Республики Карелия, с целью финансирования которого он обратился в Фонд.

Наблюдательный совет Фонда при принятии решения о финансировании проекта определяет сумму займа, порядок предоставления займа (единовременно или частями (траншами) и срок займа, исходя из особенностей проекта и финансового состояния Заявителя, но не более суммы займа, запрошенной Заявителем, и ограничений по сумме финансирования, предусмотренных настоящим пунктом.

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

- учитываются инвестиции, осуществленные в проект не ранее двух лет, предшествующих дате подачи Заявки, при условии документального подтверждения понесенных затрат, или планируемые затраты в течение одного года с даты подачи Заявки при условии документального подтверждения затрат понесенных в течение одного года с даты подачи Заявки;

- не учитываются инвестиции, осуществляемые (осуществленные) на невозвратной основе и (или) возмещаемые за счет средств, выделяемых напрямую для поддержки проектов из бюджетов всех уровней (субсидии и т.п.);

- не учитываются доходы в виде денежного потока, генерируемого проектом.

3.4. В случае если Заемщик в качестве софинансирования проекта со своей стороны заявляет недвижимое имущество, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, имущественные взносы в капитал и иное софинансирование в неденежной форме, Фонду предоставляется независимая оценка стоимости таких активов. Независимая оценка проводится Заемщиком за свой счет.

4. Критерии отбора проектов для финансирования

4.1. В рамках отбора проектов для финансирования Фондом осуществляется оценка проектов на соответствие следующим критериям:

- рыночная перспективность и конкурентоспособность продукции;
- производственная обоснованность проекта и стратегическая заинтересованность Заявителя в его реализации;
- финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта;
- финансовая состоятельность Заявителя/Группы лиц;
- качество и достаточность обеспечения возврата займа, согласно требованиям, установленным

Порядком обеспечения возврата займов, предоставляемых Фондом в качестве формы финансовой поддержки проектов;

- юридическая состоятельность Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, ключевых исполнителей и схемы реализации проекта.

4.2. Для оценки соответствия проекта указанным критериям согласно Положению о порядке проведения экспертизы проектов, финансируемых Фондом, проводятся следующие экспертизы в составе комплексной экспертизы:

- научно-техническая экспертиза;
- производственно-технологическая экспертиза,
- финансово-экономическая экспертиза,
- правовая экспертиза,
- залоговая экспертиза.

4.3. Для оценки соответствия проекта критерию «Рыночная перспективность и конкурентоспособность продукции» дополнительно осуществляется экспертиза по следующим параметрам:

- выпускаемая продукция имеет конкурентные преимущества относительно российских или зарубежных аналогов, представленных на рынке, или по своим технико-экономическим параметрам соответствует мировому уровню или превышает его;

- сбыт выпускаемой продукции направлен на замещение импорта на внутреннем рынке, в том числе отнесение продукта к категории импортозамещающих согласно отраслевым планам, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (для Заявителей, включенных в Перечень системообразующих предприятий Республики Карелия, оценка по данному параметру может не проводиться).

С целью оценки соответствия проекта критерию «Рыночная перспективность и конкурентоспособность продукции» проводится независимая экспертизы проекта за счет и по поручению Фонда.

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

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

- являться резидентом Российской Федерации или иностранным юридическим лицом (за исключением иностранных юридических лиц, зарегистрированным в иностранных государствах и на территориях, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и

физических лиц недружественные действия, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации);

- не должно находиться в процессе ликвидации или банкротства;
- должно осуществлять деятельность, соответствующую деятельности в рамках проекта, и роли, заявленной в проекте (поставщик оборудования, инжиниринговая компания и т.п.). Компетенции такого лица должны быть подтверждены предоставленной Заявителем информацией о ранее выполненных аналогичных работах (услугах), произведенной продукции.

5. Направления целевого использования средств финансирования проекта

5.1. Средства, полученные для финансирования проекта Фондом, могут быть направлены на приобретение в собственность² для целей технологического перевооружения и модернизации производства новой российской и (или) импортной техники и (или) оборудования (за исключением техники и оборудования, произведенных в иностранных государствах и на территориях, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации) как общего назначения (т. е. не связанных с каким-либо отдельным проектом по выпуску определенной продукции, но необходимых для промышленного производства в целом (универсальные станки, энергетическое оборудование и т. п.)), так и специализированных (т. е. ориентированных на производство конкретного продукта), а также оплаты сопутствующих работ, услуг, имущественных прав (доставка приобретаемой техники и (или) оборудования, монтаж, пуско-наладочные работы, приобретение управляющего программного обеспечения и т. д.), если они предусмотрены договором о приобретении соответствующей техники и (или) оборудования и необходимы для их эксплуатации.

5.2. Средства, полученные для финансирования проекта Фондом, не могут быть направлены на реализацию следующих мероприятий:

- строительство или капитальный ремонт зданий, сооружений, коммуникаций для организации производства или общехозяйственного назначения;
- приобретение сырья и ресурсов для выпуска промышленных партий продукции;
- рефинансирование заемных средств и погашение кредиторской задолженности и иных обязательств, возникших до даты предоставления займа, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Порядком;
- оплату процентов по заемным средствам, в том числе по займу, предоставленному Фондом для финансирования проекта;
- оплату по договорам, заключенным с лицами, входящими в одну Группу лиц с Заемщиком;
- оплату по договорам финансовой аренды (лизинга), по которым приобретается промышленное оборудование;
- и иных, не указанных в п.5.1. настоящего Порядка мероприятий.

5.3. Оплата приобретаемых товаров (работ, услуг) за счет средств займа ключевым исполнителям, не раскрытым на момент принятия Фондом решения о предоставлении финансирования проекта, возможна при условии получения согласования платежа со стороны Фонда на основании результатов проведения дополнительной правовой экспертизы ключевого исполнителя.

6. Требования к Заявителю и основным участникам проекта

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

- являться юридическим лицом - коммерческой организацией или индивидуальным предпринимателем, получение займов для которого не запрещено действующим законодательством или уставом Заявителя;
- являться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в отраслевых направлениях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Порядку;
- являться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, включенным в Перечень системообразующих организаций Республики Карелия (данное требование не

² За исключением приобретения промышленного оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга).

распространяется на Заявителей, реализующих проекты, направленные на Импортозамещение, или реализующих инвестиционные проекты (планирующих реализовать инвестиционные проекты) в отношении которых приняты решения уполномоченного органа исполнительной власти Республики Карелия о соответствии инвестиционных проектов критериям отбора инвестиционных проектов для предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности/ решения о признании инвестиционных проектов приоритетными инвестиционными проектами Республики Карелия, с целью финансирования которых они обратились в Фонд);

- являться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории Республики Карелия;

- являться резидентом Российской Федерации³;

- не иметь прямого преобладающего участия в своем уставном капитале (по отдельности или в совокупности) иностранных юридических лиц, а также такие иностранные лица не должны иметь возможность определять решения, принимаемые таким обществом в соответствии с заключенным между ними договором;

- бенефициарный владелец Заявителя не должен являться нерезидентом Российской Федерации;

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

- не иметь судебных разбирательств или неурегулированных требований (свыше 10% балансовой стоимости активов), прямо влияющих на реализацию проекта;

- иметь положительную кредитную историю (под положительной кредитной историей понимается кредитная история без фактов просроченных платежей по кредитным договорам, договорам займа, договорам лизинга, продолжительностью более 30 дней (непрерывно, следующих подряд) в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения в Фонд, в размере 10 000 рублей и более) (если применимо);

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

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

6.2. Заявитель не должен иметь просроченную задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, задолженность по заработной плате перед работниками, текущую просроченную задолженность перед Фондом.

6.3. В случае если между Заявителем и Фондом на дату подачи Заявки действует договор (договоры) целевого займа или такой договор находится в процессе заключения, то для приема Фондом Заявки в работу должны выполняться одновременно следующие условия:

- суммарная доля заимствований из средств целевого финансирования Фонда с учетом запрашиваемой суммы займа по вновь заявляемому проекту не должна составлять более 50% балансовой стоимости активов Заявителя на последнюю отчетную дату.

6.4. Условиями предоставления финансирования является согласие Заявителя:

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

- предоставлять информацию о проекте, получившем финансовую поддержку Фонда, и своей деятельности в сфере промышленности (производственная специализация, регистрационные данные, финансово-экономическое состояние, ключевые проекты);

- обеспечить возможность контроля Фондом, органами внутреннего финансового контроля Республики Карелия и главного распорядителя бюджетных средств Республики Карелия действий самого Заявителя и основных участников проекта в ходе реализации проекта, целевого использования средств займа, состояния обеспечения и финансового состояния Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение.

- предоставить обеспечение возврата займа в объеме основного долга и подлежащих уплате за все время пользования займом процентов в соответствии с видами обеспечения, предусмотренными

³ Здесь и далее определяется в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле.

порядком обеспечения возврата займов, предоставляемых Фондом в качестве формы финансовой поддержки проектов;

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

- являться резидентом Российской Федерации или иностранным юридическим лицом (за исключением иностранных юридических лиц, зарегистрированным в иностранных государствах и на территориях, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации);

- не должно находиться в процессе ликвидации или банкротства;

- должно осуществлять деятельность, соответствующую деятельности в рамках проекта, и роли, заявленной в проекте (поставщик оборудования, инжиниринговая компания и т.п.). Компетенции такого лица должны быть подтверждены предоставленной Заявителем информацией о ранее выполненных аналогичных работах (услугах), произведенной продукции.

7. Инструменты финансирования

7.1. Финансирование проекта Фондом осуществляется путем предоставления целевого займа на условиях возмездности и возвратности.

7.2. Процентная ставка по предоставляемым целевым займам составляет:

7.2.1. **1 (Один) процент годовых** при условии предоставления обеспечения в виде независимых гарантий кредитных организаций, обеспечивающих возврат займа в объеме основного долга и подлежащих уплате за все время пользования займом процентов;

7.2.2. **4 (Четыре) процента годовых** при условии предоставления обеспечения, соответствующего требованиям Порядка обеспечения возвратов займа, предоставляемых Фондом в качестве формы финансовой поддержки проектов, обеспечивающих возврат займа в объеме основного долга и подлежащих уплате за все время пользования займом процентов.

7.3. Заем предоставляется на срок, не превышающий срок займа, предусмотренный условиями программы финансирования, установленные пунктом 3.3. настоящего Порядка. Срок займа может быть уменьшен Наблюдательным советом Фонда, чем запрошенный Заявителем, с учетом особенностей реализации проекта и результата комплексной экспертизы.

7.4. Заем предоставляется путем перечисления средств на расчетный счет в валюте Российской Федерации, открытый Заявителем для обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде займа. В случае если проектом предусмотрена закупка (поставка) импортной техники и (или) оборудования, а также иных операций, осуществляемых в иностранной валюте, Заявитель открывает для обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде займа, также расчетный счет в иностранной валюте.

Платежи с указанных счетов осуществляются Заемщиком только по согласованию с Фондом в порядке, установленном в договоре целевого займа.

7.5. Конвертация в иностранную валюту средств займа с целью размещения на расчетном счете и начисления процентов на остатки средств по нему запрещена, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) импортной техники и (или) оборудования, а также иных операций, связанных с достижением целей предоставления указанных средств.

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

Если в дальнейшем Заемщик отказывается от закупки (поставки) импортной техники и (или) оборудования, то приобретенная иностранная валюта подлежит обратной конвертации в рубли.

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

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

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

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

7.7. Погашение основного долга по займу осуществляется Заемщиком равными ежеквартальными платежами в течение последних трех лет срока займа.

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

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

7.8. Проценты начисляются на сумму задолженности по основному долгу, исходя из фактического количества календарных дней в соответствующем календарном месяце и действительного числа календарных дней в году.

Проценты начисляются на сумму задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем предоставления суммы займа, по дату фактического погашения задолженности по договору, но в любом случае не позднее даты окончательного погашения задолженности, а в случае полного досрочного истребования Фондом текущей задолженности по займу - не позднее даты досрочного погашения.

7.9. Заемщик имеет право досрочно погасить заем полностью или частично в любой момент времени.

7.10. Фонд вправе потребовать уплатить вместо процентов, указанных в п. 7.2. настоящего Порядка, проценты за пользование суммой займа (или его части, соответственно) в размере двукратной ключевой ставки Банка России, действующей в период с момента выдачи займа и до момента его полного возврата Фонду при выявлении Фондом факта нецелевого использования Заявителем суммы займа (или его части).

Расчет процентов по займу ведется с учетом изменений размера ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа.

7.11. Заемщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных договором обязательств, включая следующие:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и (или) уплате процентов за пользование займом - пени в размере 0,1% от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки;
- в случае нарушения Заемщиком установленного договором займа срока предоставления отчетов о реализации проекта и отчетов о достижении целевых показателей эффективности использования займа - пени в размере 0,001% от суммы займа за каждый день просрочки;
- в случае нарушения Заемщиком предусмотренного договором займа срока регистрации права залога/учета прав на заложенное имущество (если иное предоставленное Заявителем основное обеспечение не соответствует требованиям достаточности) - пени в размере 0,001% от стоимости предмета залога, указанной в договоре, за каждый день просрочки.

8. Порядок рассмотрения Заявки Фондом

8.1. Предоставление финансовой поддержки Фондом осуществляется в заявительном порядке посредством направления в Фонд Заявки.

8.2. Для подачи Заявки потенциальному Заявителю Фондом предоставляется консультационно-информационная и методическая поддержка в части подготовки Заявки.

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

8.3. Заявитель оформляет и предоставляет в Фонд Заявку на оказание финансовой поддержки проекта.

8.4. Документы предоставляются на бумажном носителе или через электронную форму обратной связи, размещенную на Сайте Фонда в соответствующем разделе «Подать заявку» с приложением сопроводительного письма с описью предоставляемых документов. Официальный адрес электронной почты и контактные данные уполномоченного на взаимодействие с Фондом сотрудника (контактного лица) Заявителя в обязательном порядке указываются в Заявке.

Уведомление Заявителей о результатах прохождения этапов экспертизы и отбора проектов, запросы информации и документов осуществляются по электронной почте через официальные адреса Заявителя и Фонда.

Заявки рассматриваются Фондом в порядке очередности поступления Заявок в Фонд.

8.5. Подача заявки в Фонд предполагает предоставление Заявителем следующих документов:

- заявление-анкета;
- резюме проекта;
- заявление об обеспечении исполнения обязательств по договору займа;
- бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за последний завершённый отчетный период (квартал, полугодие, 9 мес.) для юридических лиц; книга учета доходов и расходов за два последних года, а также за последний завершённый отчетный период (квартал, полугодие, 9 мес.) для индивидуальных предпринимателей.

Типовые формы указанных первых трех документов размещаются на официальном сайте Фонда.

8.6. Документы в составе Заявки должны соответствовать следующим требованиям:

- копии документов должны соответствовать оригинальным документам;
- копии, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть заверены уполномоченным должностным лицом Заявителя, прошиты и скреплены печатью;
- текст и изображения должны быть разборчивы, не содержать исправлений и дефектов, не позволяющих однозначно трактовать содержание документов;
- документы должны быть составлены на русском языке; если документ составлен на иностранном языке, дополнительно предоставляется построчный перевод данного документа.

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

8.8. Размещенные на официальном сайте Фонда руководства по подготовке бизнес-плана и формированию финансовой модели проекта носят рекомендательный характер. Заявитель может представить бизнес-план, финансовую модель проекта, разработанные в соответствии с другими рекомендациями при условии, что они содержат все необходимые разделы и информацию, указанные в рекомендуемых Фондом формах.

Финансовая модель должна соответствовать описанию, расчетам и данным, содержащимся в бизнес-плане.

8.9. Предоставленная Заявителем Заявка регистрируется в день ее поступления в Фонд.

При регистрации заявки осуществляются следующие действия:

- занесение данных заявки в общий Реестр заявок, который ведется в Фонде в электронном виде в хронологическом порядке на постоянной основе;
- присвоение регистрационного номера.

8.10. Зарегистрированная Заявка направляется на экспертизу. Экспертиза включает в себя три этапа:

- I этап - экспресс-оценка;
- II этап - входная экспертиза;
- III этап - комплексная экспертиза.

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

Экспертиза проектов проводится в порядке и на условиях, установленных положением об порядке проведения экспертизы проектов, финансируемых Фондом, утвержденным Наблюдательным советом Фонда.

8.11. Вопросы реализации информационной политики, а также политики соблюдения конфиденциальности и раскрытия информации о проектах регулируются внутренним документом Фонда, перечнем сведений ограниченного доступа, соглашениями о конфиденциальности.

Не может быть отнесена к конфиденциальной следующая информация:

- наименование Заявителя;
- общий размер инвестиций в проект;
- сумма финансирования, предоставляемого Фондом;
- количество и качество планируемых к созданию и созданных рабочих мест;
- сумма ожидаемых налоговых поступлений в бюджеты различных уровней;
- информация о производимой в ходе реализации проекта продукции, указанная в заявительной документации и отчетности проекта;
- календарный план реализации проекта;
- целевой объем продаж после выхода на серийное производство.

8.12. На любом этапе проведения экспертизы Заявитель вправе дополнить комплект документов Заявки иными документами, которые, по его мнению, необходимы для подтверждения соответствия представляемого им проекта требованиям Фонда.

8.13. В случае необходимости получения разъяснений и дополнительной информации по вопросам, в недостаточной мере освещенным в поданной Заявке, Фонд, в соответствии с Положением о порядке проведения экспертизы проектов, финансируемых Фондом, вправе запрашивать дополнительную информацию о проекте у Заявителя, а также проводить встречи с ним.

8.14. Перечень документов, необходимых для предоставления в Фонд на разных этапах рассмотрения Заявки, утверждается приказом Фонда и размещается на сайте Фонда.

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

Такой заявке присваивается статус «Приостановлена работа по проекту» в Реестре заявок и прекращаются все экспертизы по проекту.

8.16. Фонд в праве отказать в предоставлении финансирования на любом этапе проведения экспертизы до вынесения проекта на рассмотрение Наблюдательного совета по следующим основаниям:

- на этапе входной экспертизы Заявителем не устранены недостатки, не представлены затребованные документы, не актуализировалась информация более 3-х месяцев;
- на этапе комплексной экспертизы выявлены следующие основания:
 - несоответствие проекта условиям программы;
 - несоответствие целевого использования средств финансирования проекта;
 - несоответствие Заявителя и основных участников проекта требованиям, установленным настоящим Порядком;
 - наличие критических замечаний по проекту, которые не могут быть устранены в сроки, предусмотренные для проведения комплексной экспертизы;
 - факт предоставления недостоверной информации;
 - не устранение Заявителем недостатков и замечаний по проекту в течение 30 дней после направления соответствующего запроса Менеджером проекта.

8.17. Все уведомления и запросы (кроме случаев, когда настоящим Порядком установлен иной способ коммуникации) направляются Заявителю на адрес электронной почты, указанный в Заявке.

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

9. Принятие решения о предоставлении займа

9.1. Решение о предоставлении финансовой поддержки Заявителям принимается Наблюдательным советом Фонда.

9.2. Порядок созыва, проведения и принятия решений Наблюдательным советом Фонда регламентируется уставом Фонда.

9.3. После окончания комплексной экспертизы проекта, исходя из результатов, полученных в ходе проведения предыдущих стадий экспертизы, Менеджер проекта осуществляет подготовку и согласование с Заявителем предварительного решения об участии Фонда в проекте (Основные условия финансирования).

9.4. Заявитель после получения уведомления от Фонда о завершении комплексной экспертизы в течение 10-ти календарных дней дополнительно, в случае необходимости, предоставляет в Фонд комплект документов в соответствии с запросом Менеджера проекта и/или скорректированную Заявку.

9.5. После предоставления документов, указанных в пункте 9.4 Порядка, согласования и подписания Основных условий финансирования с Заявителем, внесение каких-либо изменений в Заявку, Основные условия финансирования и документацию проекта по инициативе Заявителя невозможны.

9.6. В случае непредоставления документов, указанных в пункте 9.4, проект не выносится на рассмотрение Наблюдательного совета Фонда и ему в Реестре заявок присваивается статус «Приостановлена работа по проекту».

9.7. Для рассмотрения проекта на Наблюдательном совете Фонда Менеджер проекта готовит презентацию, содержащую основную информацию по проекту, отражающую его производственно-технологическую составляющую, экономическую эффективность, а также заключения по итогам проведенной комплексной экспертизы. Бизнес-план, заявление об обеспечении, письма поддержки, бухгалтерская отчетность, результаты комплексной экспертизы, предоставляются Наблюдательному совету Фонда как дополнительные документы, подтверждающие и конкретизирующие информацию в презентации.

9.8. Наблюдательный совет Фонда принимает одно из следующих решений:

- об одобрении предоставления финансирования,
- об отказе в предоставлении финансирования по следующим основаниям:
 - несоответствие проекта условиям программы;
 - несоответствие проекта критериям отбора проектов для финансирования;
 - несоответствие целевого использования средств финансирования проекта;
 - несоответствие Заявителя и основных участников проекта требованиям, установленным

Порядком;

- факт предоставления недостоверной информации;

• об отложении принятия решения по вопросу предоставления финансирования до получения дополнительной информации/устранения выявленных недостатков.

Решение оформляется протоколом заседания Наблюдательного совета Фонда.

Указанные решения могут сопровождаться отлагательными условиями предоставления займа, комментариями и рекомендациями.

9.9. Фонд направляет Заявителю выписку из Протокола Наблюдательного Совета Фонда, содержащую информацию о принятом решении, в течение 10-ти дней после его подписания.

9.10. В случае принятия Наблюдательным советом Фонда решения об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации / устранения выявленных недостатков, Заявитель вправе предоставить дополнительную информацию и (или) устранить выявленные недостатки, после чего проект может быть вынесен на Наблюдательный совет Фонда повторно.

В случае непредоставления Заявителем дополнительной информации / устранения выявленных недостатков в определенные Наблюдательным советом Фонда сроки, проекту присваивается статус «Приостановлена работа по проекту».

9.11. Информация о проектах, получивших финансовую поддержку, размещается на сайте Фонда в течение 30 дней с даты предоставления финансирования.

9.12. Заявитель и Фонд заключают договор целевого займа и иные договоры, обеспечивающие возврат займа, по формам, утвержденным Фондом, не позднее 2-х месяцев с даты одобрения предоставления займа Наблюдательным советом Фонда, если иной срок не предусмотрен решением Наблюдательного совета Фонда.

9.13. В случае, если Заявитель не подписал договор целевого займа и иные договоры, обеспечивающие возврат займа, в том числе по причине невыполнения отлагательных условий, в указанные в пункте 9.12 настоящего Порядка сроки, то Фонд отказывает в выдаче займа с присвоением проекту статуса «Приостановлена работа по проекту».

9.14. Присвоение проекту статуса «Приостановлена работа по проекту» не лишает Заявителя права на повторное обращение за получением финансирования по данному проекту с проведением повторной комплексной экспертизы и повторным вынесением на рассмотрение Наблюдательным советом Фонда.

Проектам, которым статус «Приостановлена работа по проекту» присвоен более 3-х месяцев, присваивается статус «Прекращена работа по проекту».

9.15. Документы по Заявкам подлежат хранению в течение 3-х лет с момента полного погашения Заемщиком всех выплат по займу.

**Перечень отраслевых направлений, по которым предоставляется финансирование проектов
Фондом развития промышленности Республики Карелия**

| Раздел В "Добыча полезных ископаемых" | |
|---|--|
| № класса ОКВЭД | |
| 08 | Добыча полезных ископаемых |
| Раздел С "Обрабатывающие производства" | |
| № класса ОКВЭД | |
| 10 | Производство пищевых продуктов |
| 13 | Производство текстильных изделий |
| 14 | Производство одежды |
| 15 | Производство кожи и изделий из кожи |
| 16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения |
| 17 | Производство бумаги и бумажных изделий |
| 20 | Производство химических веществ и химических продуктов |
| 21 | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях |
| 22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий |
| 23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции |
| 24 | Производство металлургическое |
| 25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
| 26 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий |
| 27 | Производство электрического оборудования |
| 28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
| 29 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов |
| 30 | Производство прочих транспортных средств и оборудования |
| 31 | Производство мебели |
| 32 | Производство прочих готовых изделий |

**Перечень отраслевых направлений, в рамках которых не осуществляется финансовая
поддержка Фондом развития промышленности на реализацию инвестиционных проектов⁴**

| Раздел С "Обрабатывающие производства" | |
|--|--|
| № класса ОКВЭД | |
| 11 | Производство напитков |
| 12 | Производство табачных изделий |
| 18 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей |
| 19 | Производство кокса и нефтепродуктов |
| 24.46 | Производство ядерного топлива |
| 33 | Ремонт и монтаж машин и оборудования |
| Раздел В "Добыча полезных ископаемых"⁵ | |
| Раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" | |
| Раздел E "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" | |

⁴ Из отнесенных к промышленной деятельности в соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 31.12.2014 № 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации".

⁵ За исключением следующих видов деятельности: ОКВЭД 08.