

**Утвержден
Советом РКФР
_____2015 года**

Порядок предоставления инвестиционного финансирования из средств РКФР

1. Общие положения

Настоящий Порядок определяет условия и процедуру предоставления средств Российско-Кыргызского фонда развития (далее – Фонд) в форме целевого финансирования для оказания поддержки в реализации инвестиционных проектов на территории Кыргызской Республики.

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Инвестиционной политикой Фонда, утвержденной Советом Фонда.

2. Термины и определения

Термины и определения, применяемые в настоящем Порядке, означают следующее:

Инвестиционное финансирование – форма предоставления средств Фонда для реализации проектов на территории Кыргызской Республики, отвечающих основным задачам Фонда и определенных с учетом Положения об инвестиционной политике Фонда;

Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, осуществляемых в течение определенного периода времени, предусматривающих инвестиции в создание новых, расширение и/или обновление действующих производств и объектов инфраструктуры на территории Кыргызской Республики;

Соглашение о предоставлении инвестиционного финансирования – соглашение между Фондом и Получателем, предметом которого является предоставление средств Фонда в форме Инвестиционного финансирования;

Получатель – Проектная компания, являющаяся стороной Соглашения о предоставлении инвестиционного финансирования, которой предоставляются средства Фонда;

Проектная компания – юридическое лицо, осуществляющее реализацию Проекта на территории Кыргызской Республики;

МФО – международные финансовые организации, созданные в соответствии с международным правом на основе межгосударственных соглашений и обладающие международной правосубъектностью.

3. Условия предоставления Инвестиционного финансирования.

3.1. Обязательными условиями предоставления Инвестиционного финансирования являются:

- соответствие Проекта целям и задачам Фонда
- выполнение потенциальным Получателем своих обязательств по ранее заключенным им соглашениям о предоставлении средств Фонда;
- выполнение потенциальным Получателем своих финансовых обязательств перед другими кредиторами, бюджетом Кыргызской Республики, а также МФО.

3.2. Предоставление Инвестиционного финансирования осуществляется на условиях платности, срочности и возвратности в долларах США и/или кыргызских сомах.

3.3. Решения о финансировании проектов, за исключением случаев, требующих решения Совета Фонда, принимаются Правлением Фонда. При принятии таких решений Совет Фонда и Правление Фонда руководствуются следующими критериями и условиями:

- лимит инвестиционного риска на одного заемщика или группы связанных заемщиков не превышает эквивалент 25 миллионов долларов США;
- к рассмотрению принимаются проекты с общим, за счет всех источников финансирования, объемом инвестиций, как правило, не менее эквивалента 3 миллионов долларов США;
- срок окупаемости проекта не должен превышать 5 лет;
- к рассмотрению принимаются проекты, в которых заемщик вносит не менее 20% общих потребностей проекта в инвестициях;
- Фонд участвует в капитале хозяйствующих субъектов, зарегистрированных и ведущих свою деятельность в Кыргызской Республике, при условии, что финансовые соглашения по таким проектам предусматривают обязательства контрагентов по целевому использованию предоставляемых Фондом средств для инвестирования в экономику Кыргызской Республики.

3.4. Финансовые условия предоставления Инвестиционного финансирования конкретному Получателю утверждаются Правлением или Советом Фонда при принятии решения о предоставлении Инвестиционного финансирования с учетом соблюдения упомянутых ранее условий.

3.5. Предоставление Инвестиционного финансирования осуществляется Фондом самостоятельно, а также может осуществляться совместно со средствами, предоставляемыми из бюджета Кыргызской Республики, другими компаниями/банками, МФО и иными заинтересованными организациями.

4. Условия предоставления Инвестиционного финансирования Проектной компании.

Инвестиционное финансирование может предоставляться Проектной компании для оказания содействия в реализации инвестиционного проекта в любой общепринятой в международной практике форме финансирования инвестиционных проектов, включая долговое финансирование, синдицированное кредитование, лизинг или другую форму.

Проектной компании Инвестиционное финансирование может быть предоставлено при наличии следующих условий:

- Наличие инвестиционного проекта, соответствующего целям и задачам Фонда и требованиям, установленным настоящим Порядком, Положением об инвестиционной политике Фонда и решениями Совета Фонда;

- Отсутствие возможности привлечения финансирования, необходимого для реализации инвестиционного проекта в полном объеме, на коммерческом рынке на разумных для потребностей Проекта условиях при приемлемом уровне риска, а также у других МФО;

- Предоставление обеспечения исполнения обязательств в следующих формах:

- гарантии кредитных организаций, отвечающих критериям отбора кредитных организаций для размещения средств Фонда в депозиты в соответствии с Порядком размещения временно не используемых средств Фонда, утвержденным Советом Фонда;

- залог активов, приемлемость которых подтверждена Правлением или Советом Фонда;

- поручительства третьих лиц, приемлемость которых подтверждена Правлением или Советом Фонда.

Достаточность предложенного обеспечения оценивается Правлением Фонда при подготовке заключения по заявке Проектной компании на предоставление Инвестиционного финансирования.

5. Процедура предоставления Инвестиционного финансирования из средств Фонда.

5.1. Решение о предоставлении Инвестиционного финансирования принимается Правлением или Советом Фонда на основании следующих документов:

- заявки на предоставление Инвестиционного финансирования (далее – Заявка);
- заключения Правления по Заявке (далее – Заключение).

Заявка и прилагаемые к ней документы, включая Письма о поддержке Проектов, подписываются уполномоченным представителем направляющей стороны с приложением документов, подтверждающих полномочия.

5.2. Фонд рассматривает и оценивает Заявки на предмет соответствия целям и задачам Фонда, направлениям предоставления финансирования, порядку и условиям предоставления средств Фонда, определенным Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики о Российско-Кыргызском Фонде развития от 24 ноября 2014 года, Положением об инвестиционной политике Фонда, настоящим Порядком и решениями Правления и Совета Фонда, приоритетности и эффективности финансирования, степени подготовленности предложений.

В том числе Фонд оценивает:

- Соответствие представленного Проекта целям и задачам Фонда, направлениям деятельности, финансируемой за счет средств Фонда, и решениям Совета и Правления Фонда;
- Обоснованность заявленных объемов и сроков предоставления финансирования;
- Степень проработанности Проекта, обоснование экономической целесообразности его реализации, ожидаемый эффект от его реализации, реальность достижения заявленных показателей;

- Соответствие условиям предоставления Инвестиционного финансирования;
- Финансовое состояние Проектной компании и, при необходимости, других участников Проекта, финансовой схемы Проекта, технико-экономических и финансовых показателей Проекта, денежных потоков текущей деятельности Проектной компании и Проекта, источников возврата и обслуживания долга по инвестициям в Проект, достаточности обеспечения, рисков Проекта, а также других необходимых показателей;
- Степень проработанности Заявки с точки зрения наличия информации, необходимой для проведения оценки, и наличия подтверждающей документации;
- Целесообразность реализации Проекта в координации с программами, осуществляемыми вне рамок Фонда, в том числе с участием МФО.

5.3. По итогам проведения оценки Фонд формирует рекомендации для Правления Фонда или Совета Фонда по условиям предоставления средств Фонда, а также проект Соглашения о предоставлении инвестиционного финансирования.

5.4. В процессе рассмотрения Заявки Фонд и Получатель, при необходимости, взаимодействуют в целях обеспечения сбора и уточнения необходимой информации и документов.

5.5. Предоставление Инвестиционного финансирования из средств Фонда осуществляется по решению Правления или Совета Фонда. В решении Правления или Совета Фонда указываются:

- получатель средств Фонда;
- предоставляемая сумма финансирования;
- цели предоставления средств Фонда;
- порядок и условия предоставления и возврата средств Фонда;

- другие условия предоставления средств, которые Правление Фонда или Совет Фонда сочтут существенными.

5.6. Решение о предоставлении Инвестиционного финансирования принимается Советом Фонда в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики о Российско-Кыргызском Фонде развития от 24 ноября 2014 года.

5.7. Решение о предоставлении Инвестиционного финансирования принимается Правлением Фонда в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики о Российско-Кыргызском Фонде развития от 24 ноября 2014, а также при наличии квалифицированного большинства голосов в 4/5 от общего числа голосов членов Правления Фонда.

5.8. Предоставление Инвестиционного финансирования осуществляется по решению Правления или Совета Фонда на основании Соглашений о предоставлении инвестиционного финансирования, которые заключаются Фондом и Получателем средств Фонда. Основаниями для заключения Соглашения о предоставлении инвестиционного финансирования являются соблюдение условий предоставления Инвестиционного финансирования, установленных Положением об инвестиционной политике Фонда, настоящим Порядком и решениями Правления и Совета Фонда, а также наличие на счетах Фонда денежных средств, не зарезервированных за Получателями на основании ранее принятых решений о предоставлении средств Фонда, в объеме, не менее общей суммы, одобренной Правлением или Советом Фонда для предоставления Получателю.

5.9. В случае необходимости внесения изменений в заключенное Соглашение о предоставлении инвестиционного финансирования, такие изменения вносятся на основании решения Правления или Совета Фонда.

6. Приостановление или аннулирование инвестиционного финансирования.

6.1. Применение Фондом таких санкций по соглашению о предоставлении инвестиционного финансирования, как приостановление или аннулирование права Получателя на использование средств Фонда и предъявление требований о досрочном погашении долга осуществляется по решению Правления или Совета Фонда на основе анализа документов о ходе выполнения соглашений о предоставлении инвестиционного финансирования. Решение о приостановлении или аннулировании права Получателя на использование средств Фонда принимается Правлением или Советом Фонда в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики о Российско-Кыргызском Фонде развития от 24 ноября 2014 года, а также статьей 5 настоящего Положения.

6.2. При рассмотрении Заявки, а также в период действия соглашений о предоставлении инвестиционного финансирования сотрудники Фонда соблюдают требования о конфиденциальности в отношении информации, перечень которой согласован с соответствующим Получателем (далее – Конфиденциальная информация) в том числе:

- держат такую информацию в тайне, соблюдая интересы Получателя, не используют Конфиденциальную информацию, за исключением тех случаев, когда такое использование осуществляется в интересах Получателя (по согласованию с Получателем), а также не создают копий такой Конфиденциальной информации без разрешения Получателя;

- не раскрывают Конфиденциальную информацию посредством публикации либо любым иным способом любому третьему лицу, за исключением тех случаев, когда имеется согласие Получателя на раскрытие информации и соглашение с таким третьим лицом о соблюдении требований о конфиденциальности.

При согласовании перечня Конфиденциальной информации учитывается необходимость соблюдения общепризнанных принципов прозрачности и открытости информации о деятельности, осуществляемой в рамках Фонда.

Руководствуясь международными принципами информационной открытости и раскрытия информации, Фонд размещает информацию о предоставлении инвестиционного финансирования, содержащуюся в соответствующих решениях Правления или Совета Фонда, на своем официальном сайте в сети Интернет.

Приложение 1**Примерная форма Заявки
на предоставление из средств Фонда Инвестиционного
финансирования**

(на бланке направляющей стороны)

В соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики о Российско-Кыргызском Фонде развития от 24 ноября 2014 года (далее – Фонд) настоящим направляем Вам Заявку на предоставление из средств Фонда Инвестиционного финансирования в сумме ____ *(указать объем запрашиваемых средств в долларах США или кыргызских сомах)* для рассмотрения Фондом в соответствии с Порядком предоставления инвестиционного финансирования из средств Фонда, утвержденным Советом Фонда.

Запрашиваемые средства Фонда будут направлены на финансирование проекта ____ *(указать наименование Проекта)*, реализация которого будет осуществляться ____ *(указать наименование Проектной компании)*, который выступит Получателем средств Фонда.

Выделенные из Фонда средства предполагается израсходовать в течение ____ лет, начиная с ____ года, в соответствии со следующим графиком: ____ *(указать сроки и объемы предоставления средств в увязке с графиком закупок по Проекту)*.

Для Инвестиционного кредита указать: Возврат средств Фонда предполагается производить в течение ____ лет, льготный период - ____ лет. В соответствии с утвержденными Фондом параметрами, предлагаются следующие условия предоставления Инвестиционного кредита:

ставка процентов, начисляемых на использованную и непогашенную сумму Инвестиционного кредита -;

Премия за риск – ____%, начисляемая на снятую и непогашенную сумму Инвестиционного кредита сверх Процентов;

комиссия за резервирование – ... годовых, начисляемых на неиспользованную сумму кредита;

единовременная комиссия - ____% от суммы Инвестиционного кредита.

Для проведения оценки Проекта в приложении к настоящей заявке направляем Инвестиционную заявку, содержащую информацию о Получателе и о Проекте. Настоящим удостоверяем, что указанная в прилагаемой Инвестиционной заявке информация является полной и достоверной и может быть подтверждена в случае необходимости документально. Выражаем согласие на полную проверку достоверности указанных в Инвестиционной заявке данных. Обязуемся своевременно информировать Фонд обо всех изменениях данной информации, о существенных изменениях финансового состояния Получателя и представлять по Вашему запросу все необходимые для подтверждения представленной информации документы, а также любую обоснованно запрошенную дополнительную информацию.

Приложения:

Инвестиционная заявка на __л.

Документы, прилагаемые к Инвестиционной заявке на __л.

Письма о поддержке Проекта – на __л.

Документы, удостоверяющие полномочия лиц, подписавших Заявку и Инвестиционную заявку на __л.

Должность, Ф.И.О и подпись
уполномоченного лица

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЗАЯВКА

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТНОЙ КОМПАНИИ

Раздел 1.01. Общие данные.

Официальное наименование компании в соответствии с учредительными документами (полное и сокращенное) с указанием организационно-правовой формы;

Сведения о регистрации в качестве юридического лица;

Место нахождения (юридический и фактический адрес), основание владения помещением по фактическому адресу (в случае отличия фактического адреса от юридического);

Форма собственности;

Отрасль деятельности.

Раздел 1.02. Структура акционеров, аффилированные (связанные) лица.

Состав основных акционеров (участников), их доля в капитале компании.

Репутация основных акционеров;

Участие государства и государственных органов в капитале компании;

Лица, прямо или косвенно контролирующие компанию или ее менеджмент;

Аффилированность компании с другими лицами;

Интересы акционеров (участников) в других видах бизнеса;

Представительство акционеров (участников) в органах управления компании;

История изменений в составе акционеров (участников) компании, причины.

Раздел 1.03. Менеджмент и организационная структура.

Структура органов управления компании;

Сведения о лицах, осуществляющих руководство компанией: члены совета директоров (наблюдательного совета); члены правления; исполнительный орган (генеральный директор, совет директоров, управляющая компания); ключевой менеджмент - главный бухгалтер, финансовый директор, коммерческий директор, технический директор, другие ключевые должности;

Репутация руководства компанией;

Последние изменения в составе органов управления компанией и высшего менеджмента, причины изменений в составе;

Наличие основных документов, утвержденных органами управления в отношении планов компании, стратегии ее развития.

Раздел 1.04. История компании.

История образования компании (группы компаний), срок деятельности компании, опыт работы в своем сегменте.

Раздел 1.05. Продукты, услуги предоставляемые компанией, конкурентная позиция компании. Основные условия реализации продукции (услуг), маркетинг.

Краткое описание бизнеса компании (основные виды деятельности, основные виды производимой продукции, оказываемых услуг);

Требования по лицензированию (сертификации) деятельности либо продукта/услуги и наличие таких лицензий (сертификатов).

Структура продаж по продуктам и по географическим признакам;

Возможность экспорта или импортозамещения;

Конкурентные преимущества продукта/услуги, оценка настоящих и будущих конкурентных преимуществ;

Структура продаж по рынкам, условия реализации продукции, перспективные нереализованные рынки, легкость переключения на новые рынки, мероприятия по обеспечению и формированию спроса, реакции на конкурентную среду, риски в системе реализации продукции/услуг;

Наличие изменений в характеристиках рынков, структуре и условиях продаж и продуктовом ряде в последнее время и причины таких изменений;

Определение рисков существования и развития бизнеса.

Раздел 1.06. Описание производственного и технологического процессов.

Описание используемой технологии производства;

Структура и состояние основных производственных фондов;

Энергетическое и инженерное обеспечение, коммуникации и логистика;

Риски производства;

Экологическая безопасность производства,

Наличие изменений в производстве/технологическом процессе в последнее время и причины изменений.

Раздел 1.07. Основные условия приобретения ресурсов.

Описание процесса закупок;

Описание поставщиков основного сырья/оборудования и условия поставок;

Степень зависимости от поставщиков и наличие альтернатив;

Изменения в линейке поставщиков в последнее время и причины изменений.

Раздел 1.08. Основные финансовые показатели деятельности.

Размер активов, обязательств и уставного капитала на дату составления Инвестиционной заявки;

Оценка соответствия финансовой политики стратегии развития компании;

Наличие финансовой отчетности по национальным и/или международным стандартам;

Основные финансовые показатели деятельности за последние три года (выручка, прибыль, EBITDA), долговая нагрузка, структура дебиторской и кредиторской задолженности (наличие просроченной и/или безнадежной к взысканию задолженности), структура и динамика доходов и расходов;

Результаты «cash-flow» текущей деятельности и Проекта;

Наличие существенных изменений в финансовом состоянии компании за последнее время и причины таких изменений.

Раздел 1.08. Неурегулированные обязательства компании.

Наличие неурегулированных обязательств перед государством, государственными органами, физическими и юридическими лицами.

Отдельно указываются данные о наличии задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджет, бюджетные и внебюджетные фонды.

Информация о судебных разбирательствах, сумма требований по которым превышает эквивалент *Десять тысяч* долларов США за последние 3 года (наименование сторон, суммы требований, присужденные к взысканию с компании суммы)

Раздел 1.09. Положение компании в группе.

Раздел заполняется в случае, если компания принадлежит какой-либо группе компаний (финансово-промышленной группе, холдингу).

Описание группы, ее деятельности, положения в отрасли.

Описание юридической структуры группы, с указанием основных акционеров (участников) и их долей в компаниях;

Описание роли каждой компании в группе: материнская компания, основные производственные и торговые структуры, центры прибыли, технические компании, фактические бенефициары компании;

Компании, на которых сосредоточены основные активы группы;

Информация о конечных бенефициарах группы, либо информация об отсутствии возможности их установления;

Данные консолидированной отчетности группы (желательно, аудированной) за последний отчетный период (баланс, отчеты о прибылях и убытках);

Данные управленческой отчетности группы;

Данные о совокупных показателях деятельности группы за предшествующий год (объемы закупок, объемы продаж, полученная выручка, прибыль до уплаты налогов и чистая прибыль).

Раздел 1.10. Противодействие коррупции.

Отчет, подтверждающий проведение компанией антикоррупционной экспертизы своей деятельности за последние три года или за весь период существования компании, если он менее 3-х лет.

Заявление руководства компании о приверженности мерам политики в области противодействия коррупции при заключении сделок и осуществлении операций, в том числе, в контексте следования принципам ОЭСР по противодействию коррупции.

II. БИЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТА

Раздел 2.01. Описание Проекта.

Наименование проекта;

Отрасль, сегмент отрасли проекта;

Краткое описание целей и сути Проекта;

Тип проекта (строительство с «нуля», реконструкция, модернизация, выпуск новой продукции на действующем производстве, расширение действующего производства, иное);

Раздел 2.02. Обоснование и история Проекта.

Описание технических и экономических путей реализации Проекта, возможные альтернативы реализации Проекта;

История создания Проекта, время и причины возникновения рыночного потенциала Проекта;

Степень проработанности Проекта: наличие решения руководства компании о реализации проекта, перечень и степень готовности проектной документации, включая предусмотренные соответствующим национальным законодательством экспертные заключения по проекту

(налоговые, юридические, экономические, технико-экономические и иные), стадии Проекта и их характеристика, план их реализации и финансирования.

Раздел 2.03. Структура финансирования Проекта.

Полная стоимость Проекта,

Сроки окупаемости Проекта;

Доля собственного участия компании и/или акционеров компании в Проекте (в разбивке на средства, которые уже вложены в проект и финансирования предстоящих затрат);

Потребность Проекта в инвестициях (в разбивке на средства, которые уже вложены в проект и финансирования предстоящих затрат). Обоснованность суммы привлекаемых инвестиций. Предполагаемые формы и объемы привлекаемых инвестиций (с указанием доли финансирования предстоящих затрат в разбивке по источникам), валюта инвестиций и сроки предоставления. Наличие соинвесторов и их взаимоотношения с компанией.

Наличие оформленных письменно договоренностей компании с участниками проекта (в том числе предварительных), перечень и суть подписанных документов.

Оценка целесообразности предоставления средств Фонда для реализации проекта, оценка возможностей по замене предоставления финансирования из средств Фонда соответствующим коммерческим аналогом.

Оценка готовности коммерческих финансовых институтов оказывать поддержку проект при условии участия в нем Фонда.

Раздел 2.04. Предлагаемые условия предоставления средств Фонда.

Объем финансирования с указанием суммы и доли в общем объеме финансирования проекта;

Стоимость кредитных ресурсов;

График предоставления средств;

График погашения долга с указанием льготного периода.

Раздел 2.05. Экономическая цель проекта.

Описание создаваемого Проектом продукта, краткая характеристика рынка создаваемого продукта, описание экономических и конкурентных преимуществ продукта на рынке;

Раздел 2.06. Прогнозируемый социально-экономический эффект проекта.

Описание эффектов от проекта с указанием документов, которыми утверждены указанные приоритеты.

Раздел 2.07. Бюджетная и макроэкономическая эффективность проекта.

Оценивается бюджетный эффект от реализации Проекта (с приложением расчетов). Положительный бюджетный эффект определяется как превышение дисконтированных доходов национального/ых бюджета/ов, связанных с реализацией проекта, над соответствующими дисконтированными бюджетными расходами.

В качестве бюджетных доходов, в том числе, могут учитываться: ежегодное увеличение налоговых выплат и иных отчислений в бюджет, а также во внебюджетные фонды; экономия бюджетных средств, складывающаяся из расходов, запланированных в бюджете, необходимость осуществления которых отпадет в случае реализации данного проекта; дополнительные дивидендные выплаты (в случае предоставления государством долевого (акционерного) финансирования); процентный доход (при предоставлении государством заемного финансирования); косвенные бюджетные доходы.

В качестве бюджетных расходов, в том числе, могут учитываться: бюджетное финансирование проекта, осуществляемое на безвозвратной основе; субсидирование процентной ставки по кредиту, выданного финансовыми институтами для реализации проекта; косвенные бюджетные расходы.

Оценка макроэкономической эффективности проекта (с приложением расчетов) – наличие положительного социально-экономического эффекта на муниципальном/региональном/страновом уровне (в зависимости от масштабности проекта), связанного с реализацией проекта и определяемого как положительная разница между положительным и отрицательным воздействием проекта на экономику и общество (указывается в валюте финансирования). В качестве вариантов воздействия на экономику и общество, в том числе, могут быть учтены: изменение уровня занятости (например, создание дополнительных рабочих мест), в процентах; превышение уровня зарплаты, пособий и иных выплат работникам, участвующим в реализации проекта, над среднеотраслевым / средним в регионе, в процентах; создание новых объектов (реконструкция существующих), повышение качества и перечня услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и т.д.; изменение экологических условий; изменение эффективности использования природных ресурсов; изменение демографической ситуации; повышение производительности труда, в процентах.

Раздел 2.08. Влияние проекта на экологию (окружающую среду)

Описание в свободной форме с указанием степени соответствия проекта действующему на территории государства реализации проекта экологическому законодательству, перечня мер, направленных на снижение негативного воздействия проекта на окружающую среду. Наличие заключения государственной экологической экспертизы

Раздел 2.09. Прогнозируемые риски Проекта

Предварительная оценка потенциальных рисков Проекта и возможности их минимизации (рыночные риски, технологические и производственные риски, риски ресурсного обеспечения и риски продаж, правовые, политические, валютные, репутационные и прочие риски).

Раздел 2.10. Стратегия продвижения создаваемого Проектом продукта на рынок

Стратегия по продвижению продукта на рынок и соответствие выбранной стратегии текущей ситуации в отрасли. Участие Проекта в государственных социально-экономических программах.

Раздел 2.11. Схема реализации Проекта

Изучение порядка и формы финансирования Проекта. Наличие государственных или частных гарантий по Проекту, определение круга соинвесторов для создания синдиката по финансированию Проекта.

Раздел 2.12. Краткая информация о планируемых поставщиках по Проекту и возможных покупателях производимого Проектом продукта

Описание поставщиков товаров (работ, услуг) и приобретателей создаваемого Проектом продукта.

Порядок выбора поставщиков, наличие гарантированных государственных закупок создаваемого Проектом продукта, необходимость соблюдения законодательства о государственных закупках.

Раздел 2.13. Планируемые финансовые показатели Проекта

Плановые показатели по затратам на реализацию Проекта, показатели по объемам реализации продукта и поступления денежных средств, прогнозируемые NPV и IRR проекта и прочие показатели эффективности Проекта.

Раздел 2.14. Механизмы контроля за использованием средств Фонда.

Возможность использования таких механизмов, как залог акций компании / материнской компании, других поручителей;

Участие Фонда в текущем управлении проектом (компанией), в том числе через представительство в органах управления; Выделение и уступка отдельных прав требования по договорам, которые заключены от имени компании, и иных участников проекта.

Раздел 2.15. Характеристика обеспечения.

Предлагаемое ликвидное обеспечение исполнения компанией своих обязательств по соответствующему соглашению о предоставлении средств Фонда с указанием вида (поручительство, банковская гарантия, залог, другое), объема и валюты обеспечения.

Возможность получения гарантий от акционеров проекта, государственных гарантий и иных видов обеспечения.

Раздел 2.16. Ответственные и уполномоченные лица (организации) по Проекту. Контактная информация и порядок взаимодействия.

Определяются контактные лица по Проекту, уполномоченные на предоставление устной и документальной информации по Проекту, описывается порядок взаимодействия с Фондом и возможными соинвесторами по проекту.

Раздел 2.14. Другая информация, которую Компания считает необходимым сообщить.

Должность, Ф.И.О и подпись уполномоченного лица

Наименование документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего Инвестиционную заявку

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЗАЯВКИ

Раздел 1. Документы Компании.

1. Нотариально заверенная копия учредительных документов Компании в действующей редакции с отметкой регистрирующего органа и со всеми изменениями и дополнениями (при наличии).

2. Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц Компании: копия протокола/решения об избрании/назначении лица, имеющего право заключать сделки от имени Компании без доверенности, либо копия доверенности, заверенная Компанией, оригинал банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати.

3. Нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации Компании в качестве юридического лица и выписки из государственного реестра юридических лиц (или аналогичный документ), выданный не ранее 1 месяца до даты предоставления Управляющему.

4. Сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица (нотариально заверенная копия), сведения из налогового органа о наличии/отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам (оригинал).

5. Выписка из реестра акционеров/участников Компании на текущую дату.

6. Лицензии (нотариально заверенные копии) на осуществление лицензируемых видов деятельности либо письмо об отсутствии лицензируемых видов деятельности (оригинал).

7. Справка(и) из обслуживающих банков с расшифровкой задолженности по предоставленным кредитам с указанием суммы задолженности, размера процентной ставки, сроков погашения и предоставленного обеспечения.

8. Оригиналы банковских справок об оборотах по всем расчетным счетам (рублевым и валютным) за последние 6 месяцев с помесечной разбивкой. На справках обязательно должна быть отметка банков о сальдо счетов и наличии/отсутствии претензий к счетам.

9. Финансовая отчетность за последние три отчетных года (или за весь период существования, если он менее 3-х лет), в том числе на последнюю отчетную дату в текущем и предыдущем финансовом году.

Финансовая отчетность может быть предоставлена в формате национальных стандартов бухгалтерского учета (в виде копий отчетов

с отметкой налоговой инспекции, заверенных печатью организации) и/или МСФО с подписью аудитора.

В составе финансовой отчетности должны быть представлены следующие документы:

Форма № 1. Бухгалтерский баланс (аналог по МСФО);

Форма № 2. Отчет о прибылях и убытках (аналог по МСФО);

Форма № 3. Отчет об изменениях капитала (аналог по МСФО);

Форма № 4. Отчет о движении денежных средств (аналог по МСФО);

Форма № 5. Приложение к бухгалтерскому балансу (аналог по МСФО - комментарии и расшифровки к финансовой отчетности, составленные в соответствии с МСФО).

Раздел 2. Документы по Проекту.

1. Бизнес-план Проекта (технико-экономическое обоснование по Проекту).

2. Финансовая модель Проекта.

3. Заключение и рекомендации, полученные по Проекту, а также результаты проведенных исследований по Проекту, в том числе:

заключение Государственной экспертизы по Проекту;

заключения органов государственной власти, отраслевых учреждений и ведомств по Проекту;

заключения независимых экспертов по результатам экспертизы по Проекту, если это признано необходимым решением Правления;

заключение государственной или общественной экологической экспертизы/заключение независимого экологического аудита по Проекту;

заключение независимого финансового консультанта о невозможности финансирования проекта коммерческими финансовыми институтами;

отчеты маркетинговых, отраслевых, технических и иных исследований, имеющих отношение к Проекту, если таковые проводились;

иные заключения и рекомендации внешних организаций по Проекту.

Окончательный перечень документов, предоставляемых по Проекту, определяется решением Фонда.