Договор целевого	займа	No	OT	.20 г.	
HOLODON HOLLODOLO	Definition of	0 1=	U I	*#U I *	٠

Форма утверждена Приказом ФРП КО от 20.05.2020 № 27

Договор целево	ого займа по программо	е финансирования	
«Оборотнь	ый капитал» №		
г. Калуга		«»	20 года
Некоммерческая организация в научно-технической сфере Калужо Исполнительного директора Устава Фонда, с одной стороны, и "Заемщик", в лице, с другой стороны «Стороны», а каждый в отдельност «Договор») о нижеследующем.	ской области», именує	емая в дальнейшом, действуюм, именуюм действующего и Заемщик сов очили настоящий	ем «Фонд», в лице щего на основании емое в дальнейшем на основании местно именуются
	. Термины и определ		
Термины и определения, испол «Целевой заем (заем)» - дег рамках Программы Фонда «Оборотн Решением Наблюдательного совета Договора. «Дата фактического погат	нежные средства, пре ый капитал» (Стандар 15.05.2020), в соо	доставляемые Фот ФРПКО № СФОТ ТВЕТСТВИИ С УСЛО	К-07 утвержденный овиями настоящего
обязательств Заемщика по настоящем средств на счет Фонда, указанный в обязательств Заемщика. «Дата досрочного истребова Текущую и просроченную задолже Фондом в соответствии с условиями в	му Договору, которой о в Договоре в сумме, до пимя» - дата, не поздно енность по займу в с настоящего Договора.	считается дата зачостаточной для по де которой Заемше случае ее досроч	числения денежных полного исполнения погасить погасить истребования
«Дата окончательного под настоящего Договора дата, в котор Задолженности по настоящему Догов «Задолженность» - задолжен совместно или, если указано особо, возмещению расходов Фонда в связи «Изменение контроля над З	рую Заемщиком должору в полном объеме. нность Заемщика пере, раздельно, по Основно с настоящим Договоро Ваемщиком» - измене	кно быть осущенд Фондом в любо ому долгу, процем. ние принадлежат	ствлено погашение ой момент времени нтам, неустойкам и цей определенному
лицу или группе лиц (включая возможности прямо или косвенно о Заемщиком, включая возможность и и/или более 50 процентов состава кол голосов в высшем органе управлени акциями/долями, в результате прямо уставном капитале других лиц) владе в том числе в силу договоров до товарищества, и/или поручения, соглашения, и/или иного соглашен удостоверенных акциями/долями Заем	оказывать существенн назначать (избирать) е пегиального органа уп ия Заемщика, путем об ого (непосредственного ения акциями/долями З оверительного управл и/или корпоративног ния, предметом котор	ое влияние на п диноличный исп равления, и/или б существления пра о) или косвенног заемщика, а также ения имущество то договора, и/	орядок управления олнительный орган олее 50 процентами ав, удостоверенных о (путем участия в иными способами, и/или простого или акционерного
Фонд/	Страница 1 из 23	Заемщик	/

Логовор недевого	зяймя	No	OT	2.0	Г

«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.

«Основной долг» - сумма полученного Заемщиком займа, подлежащая возврату в соответствии с условиями Договора.

«Процентный период» - каждый из временных отрезков, приходящихся на период времени со дня, следующего за днем предоставления займа, по Дату окончательного погашения Задолженности, продолжительность которых устанавливается в соответствии с п.6.3 Договора в целях определения сроков уплаты процентов за пользование займом.

«Просроченная задолженность по Основному долгу» - не погашенная в срок, предусмотренный Договором, задолженность по Основному долгу.

«Просроченная задолженность по процентам» - не погашенная в срок, предусмотренный Договором, задолженность по уплате начисленных процентов за пользование займом.

«Текущая задолженность по займу» - задолженность Заемщика по Основному долгу и процентам, срок погашения которой не истек.

«Первичные и обосновывающие документы» — документы, подтверждающие факт совершения хозяйственной операции: договоры и технические задания к ним, акты, счета, счетафактуры, накладные и т.п.

2. Предмет Договора

- 2.2. Заемщик имеет право использовать сумму займа в порядке, установленном Договором, при выполнении условий предоставления займа в соответствии с требованиями Статьи 3 Договора.
- Приложение № 2 Календарный план выполнения мероприятий по Проекту (Календарный план);
- Приложение № 3 Показатели эффективности использования займа;
- Приложение № 4 График возврата займа и процентов за пользование займом;

Приложение № 5 – Расшифровка фактически понесенных расходов по выплате заработной платы и оплате товаров, работ, услуг полностью или частично оплаченных за счет средств Займа.

3. Предварительные условия предоставления займа

- 3.1. Заем предоставляется Заемщику при выполнении всех следующих условий:
- 3.1.1. Предоставление Фонду правоустанавливающих документов и документов, подтверждающих полномочия лиц, заключающих Договор от имени Заемщика, в соответствии с требованиями Фонда.
- 3.1.2. Предоставление Фонду документов, отражающих финансовое положение Заемщика, оформленных в соответствии с требованиями Фонда.
- 3.1.3. Соответствие действительности заявлений и гарантий Заемщика, указанных в Статье 4 Договора.

3.1.4.	OTC	УТСТВИЕ	обст	гоятельств.	. 1	/казанных в	3 П	vнкте	10.1	Ш	оговот	oa.

Фонд /	,	Страница 2 из 23	Заемщик	/
. •		o.paa. = = =		<i></i>

Логовор	целевого	займа	No	0Т	.20	Γ.
договор	целевого	Detriivi et	0 1=	UI	• 	1 .

- 3.1.5. Надлежащее оформление обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору, указанного в Статье 7 Договора.
- 3.1.6. Открытие Заемщиком расчетного счета для ведения обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде займа в Уполномоченном банке.
- 3.1.7. Заключение Заемщиком соглашения, предоставляющего в течение всего срока действия Договора заранее данный акцепт на списание Фондом денежных средств с указанного счета Заемщика, и предоставление Фонду копии такого соглашения.
- 3.1.8. Заключение Заемщиком соглашения с банком (в котором открыт указанный счет Заемщика), предоставляющего право Фонду акцепта платежных поручений Заемщика в соответствии с п. 5.3. Договора и предоставление копий таких соглашений в Фонд.

4. Заявления и гарантии Заемщика

- 4.1. Заемщик заявляет и гарантирует Фонду, что:
- 4.1.1. Заключение Договора одобрено/получено согласие всеми/всех органами/ов управления Заемщика, одобрение/согласие которых необходимо в соответствии с применимым правом, а также учредительными документами Заемщика. Подписание и исполнение Заемщиком Договора не противоречит применимому праву, учредительным документам Заемщика и другим договорам, заключенным Заемщиком с Фондом и/или третьими лицами.
- 4.1.2. Заемщик не нарушает условий какого-либо договора, стороной которого он является и/или которые могут иметь для него обязательную силу.
- 4.1.3. Вся информация, предоставленная Заемщиком Фонду в связи с Договором, является достоверной, и Заемщик не скрывает никаких фактов, которые, если бы они были известны, могли бы оказать неблагоприятное влияние на решение Фонда о предоставлении займа, включая информацию и документы в составе заявки на финансирование. Информация и документы, предоставленые Заемщиком Фонду в связи с заключением Договора, а также информация и документы, которые будут предоставлены Заемщиком Фонду в процессе исполнения Договора, получены Заемщиком на законных основаниях с получением всех предусмотренных законодательством согласий и разрешений третьих лиц, не входят в перечень сведений, составляющих государственную тайну в понятии, используемом в ст. 5 Закона РФ «О государственной тайне» и не являются сведениями ограниченного доступа, у него отсутствуют ограничения на их распространение и предоставление доступа к носителям такой информации.

него отсутствуют ограничения на их распространение и предоставление доступа к носителям
такой информации.
4.2. Заемщик обязан возместить Фонду в полном объеме убытки, причиненные
несоблюдением или нарушением указанных в Договоре заявлений или гарантий.
5. Получение и использование займа
5.1. Для ведения обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде
займа, Заемщик открыл в банке
№ (полные реквизиты счета указаны в Статье 16
Договора).
5.2. Заем перечисляется Заемщику на указанный расчетный счет (далее по тексту –
Счет). Обязательство Фонда считается исполненным с момента зачисления денежных средств на
корреспондентский счет банка, обслуживающего Заемщика.
5.3. Заемщик осуществляет операции по расходованию средств со Счета только после
согласования с Фондом. Указанное согласование не означает подтверждение Фондом целевого
использования Займа (части Займа).
Согласование операций осуществляется на предмет их соответствия Стандартам Фонда
и условиям Договора путем акцепта Фондом каждой операции по расходованию средств со
Счета, Фонд вправе отказать Заемщику в акцепте операции. Порядок акцепта операций и
Фонд/ Страница 3 из 23 Заемщик/

Логовор	пелевого	займа	No	OT.	.20 г.
договор	целевого	Janima	2 4 2	UI	.4U I.

основания для отказа в акцепте изложены в Приложении № 6 к Договору. В случае списания со Счета средств без акцепта Фонда Заемщик обязуется незамедлительно известить об этом Фонд и в течение трех дней возместить сумму списанных средств на Счет займа.

- 5.4. Заемщик обязуется не использовать Счет для зачисления денежных средств, не связанных с расчетами по Займу.
- 5.5. Денежные средства, предоставленные Заемщику в соответствии с условиями Договора, могут быть использованы Заемщиком исключительно на цели, указанные в Договоре. Конвертация в иностранную валюту средств займа, с целью размещения на расчетном счете и начисления процентов на остатки средств по нему запрещена.
- 5.6. Размещение средств займа в депозит запрещено. Заемщик вправе заключить с кредитной организацией, открывшей Счет, соглашения о начислении процентов на остатки денежных средств по Счету в размере, не превышающем размер процентной ставки, установленный настоящим договором. Указанные проценты перечисляются на иные счета Заемщика и не подлежат зачислению на Счет.
 - 5.7. Фонд вправе приостановить акцепты платежей по Проекту в следующих случаях:
 - 5.7.1. выявлены признаки проблемной задолженности;
 - 5.7.2. выявлены существенные риски утраты/ухудшения обеспечения;
- 5.7.3. Заемщиком нарушены условия договора займа, в том числе не уплачены в установленный срок платежи по погашению процентов и/или сумм основного долга, не представлена в установленный срок отчетность и/или запрошенные Фондом документы, представлена недостоверная отчетность, нарушены сроки предоставления обеспечения;
 - 5.7.4. выявлены факты нецелевого использования Заемщиком средств займа;
- 5.7.5. Заемщиком в течение трех дней не возмещены на Счет средства займа, списанные со Счета без акцепта Фонда;
- 5.7.6. не осуществлено в предусмотренные дополнительными условиями (в случае установления таких условий Наблюдательным советом Фонда) сроки софинансирование за счет собственных средств заявителя) в установленном размере.
 - 5.7.7. Заемщиком нарушены иные обязанности, предусмотренные договором займа.

Фонд может приостановить акцепты платежей по Проекту полностью, либо ввести ограничение на конкретную сумму денежных средств, которая определяется Фондом с учетом характера и объема допущенных Заемщиком нарушений условий Договора. В случае приостановления/ограничения акцепта платежей Фонд направляет Заемщику соответствующее уведомление.

уведомление.	
5.8. Фонд осуществляет акцепт платежей в суммах (накопленным итогом с	даты
предоставления займа), не превышающих сумму (указываются ограниче	ения,
установленные решением Наблюдательного совета с учетом особенностей финансируе	мого
Проекта и Заемщика).	
5.9. Акцепты платежей со Счета на сумму руб.	лей
осуществляются Фондом после осуществления государственной регистрации Договора ипото	еки
зданий, сооружений №от «»20 г. (если применимо)	
6. <u>Проценты</u>	
6.1. Заемщик обязуется уплачивать Фонду проценты за пользование займом в поря,	дке
и в сроки, предусмотренные Договором, по ставке « » процентов (ставка в соответсти	вии

и в сроки,	предусмотренн	ые Договорс	м, по ст	авке «	» проце	ентов <i>(сп</i>	павка в со	ответсп	івии
с решение	м НабСовета)								
6.1	.1.В случае нев	ыполнения	Заемщи	ком в те	чение ср	ока дей	ствия дог	овора за	йма
условий,	указанных в п.	12.28, на ос	новании	которы	х ставка	была от	пределена	при выд	даче
займа, про	оцентная ставка	устанавлива	ется в р	размере:	«»	процент	гов <i>(уста</i>	навливае	тся
на уровне	существующей	ставки по П	<i>Грограм</i> л	ле на да <i>п</i>	іу приняп	ия реше	ния о фин	ансирова	інии
проекта)	и применяется	с момента	выдачи	займа с	уплатой	дополн	ительных	процент	ных
НД	/		Страниц	ıа 4 из 23	3a	емшик	/		

Логовор	пелевого	займа	No	OT.	.20 г.
договор	целевого	Janima	2 4 2	UI	.4U I.

платежей равномерными квартальными платежами в оставшийся до погашения срок действия займа.

- 6.1.2. В случае выявления факта невыполнения условий п.12.28 договора Фонд направляет уведомление Заемщику о применении ставки по займу в соответствии с п.6.1.1. Договора и расчет дополнительных процентных платежей.
- 6.2. При выявлении Фондом факта нецелевого использования суммы займа (или его части) Заемщик обязуется по требованию Фонда (вместо процентов, предусмотренных п. 6.1 Договора) уплатить проценты за пользование суммой займа или его частью (в размере выявленного нецелевого использования) в размере двукратной ключевой ставки Банка России, действующей в период с момента выдачи займа и до момента его полного возврата Фонду. Расчёт процентов по займу ведется с учетом изменений размера ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа.
- 6.3. 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.
- 6.3.1. Проценты начисляются на сумму Задолженности по Основному долгу за период со дня, следующего за Датой предоставления 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 Задолженности по займу не позднее Даты досрочного истребования.
- 6.3.2. Первый Процентный период начинается со дня, следующего за днем предоставления займа, и заканчивается 20 числа последнего месяца квартала, в котором выдан заем. Если дата предоставления займа приходится на период с 20 числа последнего месяца квартала и до последнего дня последнего месяца квартала, то Первый Процентный период начинается со дня, следующего за днем предоставления займа, и заканчивается 20 числа последнего месяца квартала, следующего за кварталом, в котором выдан заем. Продолжительность каждого последующего Процентного периода, за исключением первого и последнего, будет начинаться с 21 числа последнего месяца предшествующего квартала и заканчиваться 20 числа последнего месяца текущего квартала. Последний Процентный период заканчивается в Дату окончательного погашения Задолженности, включительно.
- 6.3.3. В случае полного досрочного истребования Фондом Задолженности по займу последний Процентный период заканчивается в Дату досрочного истребования. В случае полного досрочного погашения Задолженности по займу по инициативе Заемщика последний Процентный период заканчивается в дату такого погашения.
- 6.3.4. Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за каждый Процентный период, за исключением последнего, уплачиваются Заемщиком не позднее 20 числа последнего месяца соответствующего Процентного периода. Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за последний Процентный период, уплачиваются Заемщиком не позднее Даты окончательного погашения Задолженности, а в случае полного досрочного истребования Фондом Задолженности по займу не позднее Даты досрочного истребования.
- 6.3.5. В случае полного досрочного погашения Задолженности по займу по инициативе Заемщика проценты за последний Процентный период уплачиваются Заемщиком в дату такого погашения.

7	′ (Обеспечение	ринангопои	обязательств	Заеминика
•	. '	OUCCHERENC	исполнения	UUNSAICHBUIB	Jacmщика

	We deem terms menorimental consultation such management									
	7.1. Исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору обеспечивается:									
	7.1.1.	Гарантией	(указывается	наименование	гаранта,	ИНН,	БИК)	на	сумму	
	() рублей.							
	7.1.2.	Поручители	ьством (указыва	ется наименова	ние юридич	неского	лица, И	HH,	ОГРН)	
Фонд		<u> </u>		раница 5 из 23	Заемщі	1K	/			

на сумму () рублей в соответствии с договором поручительства №от «» 20 г.
8. Порядок погашения Задолженности
8.1. Проценты по договору уплачиваются в порядке и сроки, установленные
п. 6.3. Договора.
8.2. Возврат Основного долга осуществляется в размере и в сроки, установленные
Приложением № 4 к Договору.
8.3. Погашение иной Задолженности по Договору (штрафа, пени, возмещение
расходов Фонда и т.д.) должно быть осуществлено Заемщиком полностью в сроки, указанные
в соответствующем требовании Фонда.
8.4. Сумма денежных средств, направленная на погашение Задолженности Заемщика
по Договору и недостаточная для полного исполнения его обязательств, направляется на
исполнение обязательств Заемщика в следующей очередности:
- на возмещение издержек Фонда по получению исполнения по Договору, в том числе

Договор целевого займа № от . .20 г.

- на погашение Просроченной задолженности по процентам;
- на уплату процентов за пользование займом, срок уплаты которых наступил;
- на погашение Просроченной задолженности по Основному долгу;
- на погашение Основного долга;

судебных расходов;

- на погашение неустоек (пени).
- 8.5. При осуществлении Фондом списания без распоряжения (согласия) Заемщика сумм, подлежащих оплате Заемщиком, Фонд по своему усмотрению определяет обязательства, исполняемые за счет производимого платежа, и указывает сведения о них в соответствующем расчетном документе, в том числе Фонд вправе произвести по своему выбору списание денежных средств в счет исполнения обязательств, перечисленных в п.8.4 Договора.
- 8.6. Обязательства Заемщика перед Фондом считаются исполненными в момент зачисления на расчетный счет Фонда в Уполномоченном банке, указанный в Договоре, денежных средств в сумме, достаточной для исполнения соответствующих обязательств Заемщика.
- 8.7. В случае если срок исполнения обязательств Заемщика приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
- 8.8. Погашение суммы займа, процентов, неустоек производится Заемщиком отдельными платежными поручениями. по каждому виду производимых Заемщиком платежей (основного долга, процентов, неустоек).

9. Порядок досрочного погашения задолженности по Займу по инициативе Заемщика

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

10. Порядок и условия досрочного погашения задолженности по Займу по требованию Фонда

10.1 Фон	ід имеет	право	досрочно	потребовать	OT	Заемщика	полного	ИЛИ	частичного
погашения Задо	лженно	сти по з	айму, по л	юбому из сле,	дую	щих основ	аний:		

10.1.1.	неисполн	ение	е или не	енадлех	кащее и	спој	інени	е Заеми	циком обя	зательств перед
Фондом по Д	Ц оговору, в	т.ч.	несвоев	времен	ное/непо	олно	е исп	олнение	е денежны	их обязательств,
несвоевремен	ное предо	оста	вление	отчет	ности,	пре	доста	вление	Фонду	недостоверной
отчетности,	указанной	В	пункте	12.9	Догово	pa,	или	иной	информац	ции/документов,

Фонд/С	траница 6 из 23 Заел	ıщик/
--------	------------------------------------	-------

Договор ц	елевого	займа	No	OT	.20	Γ.
TOLODOD H	CHUDUIU	Definition of	J 1=	UI	· 4 U	1 .

предоставление которой предусмотрено условиями Договора, использование займа (части займа) не по целевому назначению;

- 10.1.2. неисполнение Заемщиком более 30 (Тридцати) календарных дней любого платежного обязательства по кредитным договорам/договорам займа Заемщика с третьими лицами;
- 10.1.3. утрата/ухудшение обеспечения исполнения обязательств по Договору или условий такого обеспечения (включая несоответствие требованию о достаточности), в случае, если Заемщик не предоставит иное обеспечение, удовлетворяющее требованиям Стандарта Фонда;
- 10.1.4. принятие в отношении Заемщика/лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору (поручителя, гаранта), а также лица, акции(доли) которого приняты в залог Фондом, органом управления такого лица или уполномоченным государственным (муниципальным) органом решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, присоединения, слияния);
- 10.1.5. наличие вступившего в законную силу решения суда первой инстанции о взыскании денежных средств или об истребовании имущества Заемщика, если сумма иска (исков), составляет более 10 % балансовой стоимости активов Заемщика на дату вступления решения суда первой инстанции в законную силу;
- 10.1.6. выявление Фондом факта предоставления Заемщиком недостоверной информации, заявлений или гарантий;
- 10.1.7. отмена, аннулирование, приостановление или иное ограничение в действии какого-либо разрешения или лицензии Заемщика и/или лица (лиц), предоставившего обеспечение, которое препятствует должному исполнению или делает невозможным исполнение обязательств по возврату займа или реализации проекта;
 - 10.1.8. изменение контроля над Заемщиком без согласования с Фондом;
- 10.1.9. дополнительные основания могут устанавливаться Наблюдательным советом с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика.
- 10.2. При выявлении любого из оснований, предусмотренных пунктом 10.1 Договора, Фонд вправе составить соответствующий акт, который подписывается Сторонами. При уклонении Заемщика от подписания акта, такой отказ фиксируется в акте.

Акт, оформленный в соответствии с требованиями части первой настоящего пункта, является основанием для письменного требования к Заемщику о досрочном погашении Задолженности по займу.

Заемщик обязан исполнить требование Фонда о досрочном погашении Задолженности по займу в срок, указанный в соответствующем требовании Фонда (Дата досрочного истребования).

10.3. При реорганизации Заемщика (за исключением реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения) без согласования с Фондом или в случае ликвидации Заемщика, Фонд вправе потребовать от Заемщика досрочно погасить Задолженность по Договору в течение 3-х рабочих дней с момента получения требования Фонда. В целях погашения Задолженности в случаях, предусмотренных настоящей статьей, Фонд имеет право взыскать (списать) любую из сумм Задолженности со Счета Заемщика и/или предъявить требования лицам, предоставившим обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору.

11. Ответственность Заемщика

11.1.	За	неисполн	ение	ИЛИ	H	енадлежап	цее	испол	нение	Заем	ищиком
предусмотрен	ных	Договором	обяза	тельств	по	возврату	Основ	ного	долга	и/или	уплате
процентов за	поль	зование зай	мом, З	Заемщик	: уп	лачивает (Фонду	пени	в разм	epe 0,1	(Ноль
целых одна д	есята	ія) процента	за ка	аждый д	ень	просрочк	и от н	есвоев	временн	но упла	ченной

Фонд		Страница 7 из 23	Заемщик/	
------	--	--------------------------------	----------	--

Поговор	пелевого	зяймя	No	0Т	2.0	г
дигивир	целевого	Samma	745	UI	• - - U	1.

суммы.

- 11.2. В случае нарушения срока предоставления Квартального отчета (пункт 12.9.1 Договора), отчетности, указанной в пункте 12.9.2. Договора, если в отношении таких нарушений не предусмотрена специальная ответственность, Заемщик уплачивает Фонду пени в размере 0,001 (Одной тысячной) процента за каждый день просрочки от суммы займа, установленной пунктом 2.1 Договора.
- 11.3. В случае нарушения Заемщиком предусмотренного пунктом 12.19. Договора срока регистрации права залога/учета прав на заложенное имущество (если иное предоставленное Заявителем основное обеспечение не соответствует требованиям достаточности) Заемщик уплачивает Фонду пени в размере 0,001 (Одной тысячной) процента за каждый день просрочки от стоимости предмета залога, указанного в статье 7 Договора.
- 11.4. Возмещение убытков, уплата процентов и неустойки не освобождают Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

12. Права и обязанности Сторон

- 12.1. Фонд имеет право контролировать деятельность Заемщика, для чего, в частности, осуществлять:
- 12.1.1. контроль состояния материально-технической базы Заемщика, используемой для реализации Проекта путем выездных проверок;
- 12.1.2. контроль расходования средств на реализацию Проекта, в том числе запрашивать у Заемщика документы, подтверждающие рыночное (конкурентное) ценообразование при осуществлении закупки, и обоснование выбора поставщика/исполнителя.
- 12.1.3. контроль финансово-хозяйственной деятельности, включая контроль осуществления бухгалтерского и налогового учета работ по Проекту с правом запрашивать письменную информацию и документы, предоставляемые Заемщиком в рамках Проекта, и использования средств целевого займа.
- 12.2. Требовать от Заемщика предоставления сведений и документов, подтверждающих целевое использование займа, финансовое положение и хозяйственную деятельность Заемщика.
- 12.3. Осуществлять проверки достоверности предоставляемых Заемщиком отчетных и плановых показателей его хозяйственной деятельности и финансового положения в удобной для Фонда форме.
- 12.4. Требовать досрочного погашения Задолженности по займу по основаниям, предусмотренным Договором, при утрате/ухудшении, риске утраты/ухудшения предоставленного в соответствии со статьей 7 настоящего Договора обеспечения исполнения обязательств или ухудшении условий такого обеспечения, предъявлять требование о замене предоставленного обеспечения.
- 12.5. Без согласия Заемщика передавать (уступать) свои права по Договору полностью или частично.
- 12.6. При наступлении условий, указанных в пункте 10.1 Договора, списать суммы, подлежащие оплате по обязательствам, со Счета Заемщика, определив по своему усмотрению, какие обязательства (задолженность) Заемщика исполняются (погашается) за счет такого списания.
- 12.7. Требовать от Заемщика предоставления сведений и документов, подтверждающих финансовое положение и хозяйственную деятельность ключевых исполнителей по Проекту, если ранее такие документы не предоставлялись.
- 12.8. Заемщик обязуется использовать заем строго по целевому назначению и возвратить его в порядке и в срок, указанные в Договоре, а также уплачивать Фонду проценты на сумму займа.

	_		
Фонд	/ Сторци	ца 8 из 23 Заемш	ии /
ФОПД	/ Страни	ца о из ез засмш	/IN/

Јоговор целевого займа №	OT		.20	Γ.
---------------------------------	----	--	-----	----

12.9. Заемщик обязуется представлять в Фонд отчетность, указанную в Договоре. Документы, входящие в состав отчетности, должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью Заемщика (при наличии). Указанная в Договоре отчетность считается предоставленной Заемщиком с даты получения Фондом отчетности на бумажном носителе с официальным сопроводительным письмом (отметка Фонда о принятии/штемпель почтового отправления).

В случае, если в документы, входящие в состав отчетности, были внесены изменения после их представления в Фонд, Заемщик обязуется не позднее 10 рабочих дней с момента внесения таких изменений представить в Фонд скорректированную отчетность.

Отчетность представляется в Фонд в следующие сроки:

129.1. ежеквартально не позднее 5 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом), Заемщик предоставляет отчет по форме, установленной Приложением № 5 Договору (далее — Квартальный отчет)³, а также бухгалтерскую (финансовую) отчетность (за I квартал, 6 месяцев, 9 месяцев) в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации, заверенную руководителем и печатью Заемщика. Кроме того, Заемщик обязан по требованию Фонда предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 рабочих дней с даты получения указанного требования.

При наступлении в отчетном периоде изменений, рисков и/или проблем проекта одновременно с отчетной документацией Заемщик предоставляет Фонду Пояснительную записку. Пояснительная записка должна включать в себя подробное изложение существа отклонений проекта от начальных показателей (установленных на момент заключения Договора), а также информацию об управлении Заемщиком названными изменениями и рисками проекта, план и сроки устранения допущенных нарушений в проекте.

- 1292. После окончания работ по Проекту, указанных в Календарном плане, Заемщик предоставляет Фонду Отчет о выполнении Сметы Проекта по договору целевого займа с приложением подтверждающих документов (Приложение № 1 к Договору).
- 12.10. Заемщик обязан вести обособленный аналитический учет наличия и движения денежных средств, требований и обязательств, расходов и имущества, возникших в рамках реализации Проекта, в том числе при использовании средств займа.
- 12.11. По требованию Фонда предоставлять ему любую информацию по Проекту и любые документы, касающиеся Заемщика, в том числе его финансового положения и хозяйственной деятельности, либо, в случае невозможности немедленного предоставления указанных документов и/или информации предоставить такие документы и/или информацию в возможно короткие сроки. Требование на предоставление информации/документов может быть направлено Фондом как письменной форме, так и в электронном виде с адреса электронной почты frpko@frpko.ru.
 - 12.12. Заемщик обязуется письменно уведомлять Фонд:
- 12.12.1. о принятии уполномоченным органом управления Заемщика решения о реорганизации Заемщика, лица, предоставившего обеспечение, а также лица, акции (доли) которого приняты в залог Фондом, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения;
- 12.12.2. об изменениях полномочий органов управления, изменениях в составе органов управления, участников (акционеров) Заемщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения;
- 12.12.3. об изменении фактического местонахождения и/или почтового адреса, банковских реквизитов Заемщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события; о принятии в отношении Заемщика, лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору, а также лица, акции (доли) которого приняты в залог Фондом, уполномоченным органом такого лица или

Фонд	/ Страница 9	9 из 23 — Заемщі	ик /

Логовор	пелевого	займа	No	OT.	.20 г.
договор	целевого	Janima	2 4 2	UI	.4U I.

уполномоченным государственным органом решения о ликвидации – в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия такого решения/с даты, когда Заемщику стало известно о таком решении уполномоченного органа;

- 12.12.4. о наступлении событий, которые могут ухудшить платежеспособность Заемщика, и мерах, предпринимаемых Заемщиком для устранения последствий указанных событий, а также о наложении ареста на имущество Заемщика, о принятии судом заявления о признании Заемщика несостоятельным (банкротом), о возбуждении гражданских или уголовных дел, способных повлиять на исполнение обязательств по Договору, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления такого события;
- 12.12.5. об изменении контроля над Заемщиком, включая изменение бенефициарного владельца, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда ему стало известно о наступлении соответствующего события;
- 12.12.6. о возникшем в период предоставления займа ограничении прав Заемщика в размере более 5% от суммы балансовых активов Заемщика по распоряжению денежными средствами, находящимися на любом счете Заемщика, в т.ч.:
- предъявлении требований, помещенных в картотеку «Расчетные документы, не оплаченные в срок»;
 - приостановлении операций по счету Заемщика;
 - наложении ареста на денежные средства на счете Заемщика;
- обращении взыскания на денежные средства на счете Заемщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента возникновения;
- 12.12.7. о неисполнении Заемщиком более 30 (Тридцати) календарных дней любого платежного обязательства по кредитным договорам/договорам займа Заемщика с третьими лицами в течение 5 (Пяти) рабочих дней по истечении указанного 30-дневного срока;
- 12.12.8. об отмене, аннулировании, приостановлении или ином ограничении в действии какого-либо разрешения или лицензии Заемщика и/или лица (лиц), предоставившего обеспечение, которое препятствует должному исполнению или делает невозможным исполнение обязательств по возврату Займа или реализации Проекта в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента возникновения;
- 12.12.9. о соблюдении условий, подтверждающих устойчивое финансовое положение лица, предоставившего обеспечение в сроки, установленные для предоставления отчетности в соответствии с п. 12.9 Договора (если применимо);
- 12.12.10. о наличии вступившего в законную силу решения суда первой инстанции о взыскании денежных средств или об истребовании имущества Заемщика, если сумма иска (исков), составляет более 10 % балансовой стоимости активов Заемщика на дату вступления решения суда первой инстанции в законную силу в течение 5 дней с момента вступления в силу судебного акта;
- 12.13. Заемщик обязуется предоставлять Фонду копии изменений в учредительные документы Заемщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты государственной регистрации таких изменений.
- 12.14. Заемщик обязуется не совершать передачу своих прав и обязанностей по Договору без предварительного письменного согласия Фонда. Заемщик вправе вносить изменения в Смету в части средств Займа без согласования с Фондом и заключения дополнительного соглашения к Договору при условии, что такие изменения не приводят к изменению итоговой суммы Сметы, в следующих случаях, если такие изменения суммарно (за весь срок займа) не превышают 10% от суммы изменяемого показателя;

При этом по результатам корректировок должно обеспечиваться соответствие ограничениям, установленным требованиями Стандарта, в рамках которой предоставлен настоящий Заем.

	Сообщен	ие об	изменении	Сметы і	в части	средств	Займа 1	и проект	обновл	тенной	Сметы	
Фонд				Стра	аница 1 0	0 из 23	3aei	мщик				

Логовор нелевого	займа	No	OT	.20 г.	

должны быть предоставлены Заемщиком Фонду не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до планируемой Заемщиком даты начала платежей по обновленной смете. Согласование изменений производится Фондом путем акцепта платежей по обновленной смете, в отсутствие согласования Фонд извещает Заемщика письмом об отказе в согласовании изменений.

12.15. При утрате/ухудшении, риске утраты/ухудшения предоставленного в соответствии со статьей 7 настоящего Договора обеспечения исполнения обязательств или ухудшении условий такого обеспечения Заемщик в течение 10 календарных дней с момента предъявления требования Фонда о замене предоставленного обеспечения обязуется предложить иное обеспечение, удовлетворяющее требованиям стандарта Фонда.

Под утратой/ухудшением предоставленного Заемщиком обеспечения исполнения
обязательств понимается, в том числе:
 □ ликвидация юридического лица, предоставившего залог/поручительство/гарантию; □ отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности у кредитной организации
предоставившей независимую гарантию,
 принятие к кредитной организации, предоставившей независимую гарантию, мер по предупреждению банкротства кредитных организаций, предусмотренных пунктом от третительности. 189.9 Закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)", за предусмотрением от третительности.
исключением меры, указанной в подпункте 4 пункта 1 ст. 189.9. вышеуказанного
закона.
Под риском утраты/ухудшения предоставленного Заемщиком обеспечения понимается
наступление событий, могущих повлечь за собой утрату обеспечения по займу:
🗆 ухудшение финансового положения поручителей/гарантов, вследствие чего
поручитель/гарант перестает соответствовать критериям, установленным Стандартом Фонда № СФК-02 «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качество
финансового обеспечения проектов»;
Введение временной администрации в кредитном учреждении, предоставившим
гарантию, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 ст. 189.9 Закона № 127-ФЗ от
26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)";
принятие судом к производству заявления о признании должника банкротом и
отношении залогодателей, поручителей, гарантов;
🗆 наступление иных событий, ведущих к невозможности исполнения
залогодателем/поручителем/гарантом своих договорных обязательств в полном
объеме.
12.16. Срок замены обеспечения (заключение соответствующего договора
предоставление гарантии), указанного в статье 7 настоящего Договора не может превышати
30 календарных дней с момента предъявления требования Фонда о его замене.
В случае принятия уполномоченными органами Заемщика решения о ликвидации
Заемщик уведомляет Фонд в течение одного рабочего дня с момента принятия такого
решения. При ликвидации Заемщика в судебном порядке, Заемщик не позднее рабочего дня
предшествующего дате назначения судебного заседания о рассмотрении вопроса с
ликвидации, уведомляет Фонд о наступлении такого события. 12.17. Заемщик обязуется на период действия настоящего Договора предоставити
кредитной организации, открывшей Счет, заранее данный акцепт на списание Фондом суммь
Займа в размере остатка денежных средств на Счете Заемщика в случае предъявления в
Заемщику Требований о досрочном возврате суммы займа в связи с выявлением нецелевого
использования займа или по другим основаниям нарушения Заемщиком условий Договора
Для реализации указанного права Заемщик обязуется заключить соглашение (о
соответствующей кредитной организацией), предоставляющее акцепт на списание Фондом денежных средств со Счета по указанным основаниям и предоставить Фонду копию такого
Фонд/ Страница 11 из 23 Заемщик/

Логовор	пелевого	займа	No	OT.	.20 г.
договор	целевого	Janima	2 4 2	UI	.4U I.

соглашения.

12.18. Заемщик при подписании и в ходе исполнения Договора обязуется соблюдать ограничения и положения, содержащиеся в Законе РФ «О государственной тайне» в отношении сведений, составляющих государственную тайну.

13. Порядок разрешения споров. Применимое право

- 13.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении семи рабочих дней со дня получения соответствующей претензии (требования) подлежат разрешению в Арбитражном суде Калужской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 - 132. Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации.

14. Конфиденциальность

14.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам сведения, относящиеся к деловой или коммерческой тайне другой Стороны, и не использовать их для целей, не связанных с исполнением Договора.

Предоставление другой Стороне в случае необходимости сведений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, или иной информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, осуществляется раскрывающей стороной в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Любая информация, доступ к которой ограничен и не подлежащая раскрытию третьим лицам, должна быть обозначена раскрывающей Стороной соответствующим грифом, указывающим на характер такого ограничения.

Сведения, составляющие государственную тайну и являющиеся сведениями ограниченного доступа, не раскрываются Фонду (до момента получения им соответствующего допуска) и, в любом случае, не могут быть переданы Заемщиком Фонду по телекоммуникационным каналам связи.

14.2. Информация о Проекте в объеме, содержащемся в заявке на предоставление финансирования, не является конфиденциальной, в том числе не должна относиться к государственной тайне.

После заключения Договора такая информация о Проекте и/или Заемщике и его деятельности может размещаться Фондом в информационных базах данных и/или передаваться государственным органам или в другие институты развития. Фонд имеет право размещать на сайте Фонда, распространять в средствах массовой информации и другими способами предоставляемую Заемщиком в Фонд информацию при условии разрешения Заемщика использовать её для публикации (простая электронная форма разрешения – письмом по электронной почте).

- 14.3. Фонд обязуется не раскрывать в средствах массовой информации, на сайте Фонда и другими способами информацию, составляющую коммерческую тайну получателя займа, за исключением информации.
- 14.4. Заемщик имеет право уточнять, изменять и предоставлять в любое время дополнительную информацию для раскрытия Фондом в средствах массовой информации, на сайте Фонда и другими способами.
- 14.5. Заемщик обязан предоставлять в Фонд информацию, раскрываемую в соответствии с Договором на каждом этапе реализации Проекта в соответствии со сроками, установленными Договором.

	14.	b. Hp	ои сооб	щении	Заемщиком	инс	рормации с	о финансир	овании Прое	кта т	гретьим
лицам,	В	TOM	числе	путем	публикации	В	средствах	массовой	информации,	ОН	обязан
⊅онд		/			Стран	иц	а 12 из 23	Заемши	ік /		

Договор целевого	займа	No	OT	.20 г.	
HOLODON HOLLODOLO	Definition of	0 1=	U I	*#U I *	٠

предоставлять информацию о финансировании Проекта Фондом.

15. Дополнительные условия

- 15.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами.
- 15.2. Любое требование, уведомление или сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено на русском языке в письменной форме. Такое требование, уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно подписано уполномоченным лицом и отправлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (получении), почтовым отправлением с объявленной ценностью и уведомлением о вручении (получении), по электронной почте (с обязательным направлением оригинала в течение 5 (Пяти) рабочих дней, если иное не предусмотрено настоящим Договором) или доставлено адресату посыльным (курьером), по адресу, указанному в Статье 16 настоящего Договора.

При направлении уведомлений и сообщений по электронной почте Фонд направляет сообщения с любого адреса электронной почты Фонда на адрес электронной почты Заемщика, указанный в настоящем Договоре или сообщенный Заемщиком дополнительно, а Заемщик направляет сообщения с адреса электронной почты Заемщика, указанного в настоящем Договоре или сообщенного Заемщиком дополнительно, на адрес электронной почты Фонда, указанный в настоящем Договоре или сообщенный Фондом дополнительно.

Фонд обязан согласовывать письма/уведомления Заемщика в соответствии с Договором в течение семи рабочих дней с момента получения писем/уведомлений.

- 15.3. Заемщик обязуется немедленно письменно уведомить Фонд об изменении своего адреса и иных реквизитов для направления сообщений, уведомлений или другой информации. В противном случае Фонд, направивший любое сообщение, уведомление или другую информацию по прежнему адресу или прежним реквизитам, считается совершившим такое сообщение или уведомление надлежащим образом.
- 15.4. Информационное взаимодействие сторон, в том числе по вопросам освещения реализации Проекта в средствах массовой информации, осуществляется по согласованию.
- 15.5. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему, а в отношении предоставления информации и документов, подтверждающих реализацию Проекта и целевое использование средств займа, условий использования конфиденциальной информации условия Договора сохраняют силу не менее трех лет с момента полного возврата суммы займа и/или процентов по нему.
- 15.6. Все изменения, дополнения и приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Фонд взимает плату за проведение повторных экспертиз в размере 0.1% от суммы займа при изменении Заемщиком существенных параметров Проекта, когда такие изменения требуют внесения изменений в Договор займа и связанные с ним договоры залога, поручительства (заключения дополнительного соглашения).

- 15.7. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать применимые нормы законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
- 15.8. Заемщик настоящим заверяет, что ознакомлен со Стандартами Фонда: СФК-07 «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Оборотный капитал», СФК-02 «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов», СФК-04 «Порядок осуществления мониторинга за возвратностью предоставленных денежных средств» (Часть 1), размещенными на сайте Фонда, и гарантирует исполнение изложенных в них условий финансирования и установленных Стандартом Фонда ограничений по расходованию полученных заемных средств в части, не противоречащей

		_	
Фонд	/ Страница 13 из 23	Заемшик /	

Логовор	пелевого	займа	No	OT.	.20 г.
договор	целевого	Janima	2 4 2	UI	.4U I.

Стандарту Фонда № СФК-07.

- 15.9. Приложения №№ 1-6 к Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 15.10. Настоящий Договор подписан в 2-х подлинных экземплярах (один экземпляр Фонду, один экземпляр Заемщику).

16. Реквизиты и подписи сторон

Фонд:	Заемщик:
Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Калужской области	Наименование:
ИНН 4027076710	инн:
КПП 402701001	КПП:
ОГРН 1064000022646	ОГРН:
248001, г.Калуга, ул.Кирова, д. 36,	Адрес (согласно данным ЕГРЮЛ):
Телефон/факс: +7 (4842) 574-541	Почтовый адрес (для направления
Адрес электронной почты: frpko@frpko.ru	корреспонденции):
	Телефон:
	Адрес эл почты:
Счет Фонда для уплаты суммы основного	Расчетный счет №
долга и процентов, штрафов, неустоек,	
комиссий:	БИК:
Р/счет: 4060381040000000023	к/c
Банк: ООО БАНК «ЭЛИТА», КАЛУГА	
БИК 042908762	
К/счет: 30101810500000000762	
	Счет для ведения обособленного
	учета денежных средств:
	p/c
	в банке
	БИК
	к/c
Руководитель/	Руководитель:/
М.П.	М.П.
Главный бухгалтер	

Фонд	<i>I</i>	Страница 14 из 23	Заемщик	/
ФОНД	/	Страница 14 из 23	заемщик	<i>J</i>

СМЕТА расходования средств по Проекту

« _	< <u></u> »20 года			1	,,	1 -7	,	.						
	Наименование Проекта: номер Проекта						-							тыс. руб.
,	№ Направления целевого		Пеј	риод пол	1 ьзования	займом,	порядковы	ій номер м	есяца с д	аты перечи	сления сре	дств		ИТОГО
	№ Направления целевого п/п использования средств	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Оплата труда сотрудников и установленные законодательством начисления на указанные выплаты.	I												
	Затраты на оплату сырья, материалов и комплектующих, необходимых для производственной деятельности.													
	Затраты на оплату сырья, материалов и комплектующих, необходимых для производственной деятельности.													
Φσ	онд:	П	одпи	СИ СТ	ОРОН	Заем	щик:	,		,				
		/						/		/				

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТУ

«»20	года	календарны	n iijiaf	1 выпол	IHEHI	IM ME	POHP	נוא ד ואנו	ипот	IPOEK	ı y			
Наименование Проекта: номер Проекта				_										
Название этапа работ/задачи и мероприятия по их	Вид затрат Сметы (в части средств	Отчетный документа, отражающий	Сроки выполнения (помесячно) порядковый номер месяца с даты подписания Договора займа											
решению	Займа)	результат	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.														
1.1.														
1.2														
2.														
2.1.														
2.2.														
3.														
3.1.														
3.2.														
•••														
			поді	писи ст	ОРОН									
Фонд:				Заемщи	ік:									
/		/				/			/					
<u></u>				М.П.										

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМА

<»20 года Наименование Проекта: номер Проекта			_	
Наименование показателя	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Объем выручки (% от последней отчетной даты)				
Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации % от последней отчетной даты)				
Нисленность сотрудников организации (чел.)				
Ронд заработной платы (тыс. рублей)				
	ПО	ДПИСИ С	ТОРОН	
Ронд:	3aer	мщик:		
			/	/

ГРАФИК ВОЗВРАТА ЗАЙМА И ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЙМОМ

«»20 года	
Наименование Проекта: номер Проекта	
Дата	Сумма,
	руб.
Итого:	
	подписи сторон
Ронд:	Заемщик:
/	

Приложение № 5

Расшифровка фактически понесенных расходов по заработной плате и оплате товаров, работ, услуг полностью или частично оплаченных за счет средств Займа

Таблица 1

							Информация с	перечис		аработной платы и небюджетные фон		числений во
№			Численн	иность Фонд оплаты труда		/да	№ и дата документа		Сумма, рублей			
п.п.	Вид за	трат	сотрудн		That a dokyment			Всего		В т.ч за счет средств Займа		
	Выплата заработной п.	паты сотрудникам										
	Перечисление НДФЛ											
	Взносы на ОПС и ОМ	2										_
	Всего:											
				Ин	нформация о п	луче	ении товаров,	Ин	формац	ия об оплате това	ров, работ, услуг	Таблица 2
	Вид затрат	Наименование поставщика/ подрядчика	е № и дата договора	работ, услуг в отче					Займа			
№ п.п.				№ и дата		Сумма		№	Сумма	Дата оплаты		
				докум (акта наклад	или докум	та По В том числе за платежного п	платежного поручения	Код ЦРС				
	Итого по виду затрат											
	Всего:	X	X	X	χ χ			X		X	X	X
	Генеральный	директор Заем	щика М.П.									
			171.11.		ФОРМА С	ЭΓЛ	ІАСОВАНА					
Ф	онд:						Заем	щик:				
		/		/						/	/	

РЕГЛАМЕНТ

согласования Фондом операций по расходованию средств со Счета для займов по программе финансирования «Оборотный капитал» (Стандарт № СФК-07)

Настоящий регламент устанавливает порядок взаимодействия Заемщика и Фонда при осуществлении последним контроля расходования средств Займа путем акцепта операций по Счету в целях обеспечения рационального использования бюджетных денежных средств субсидии, за счет которой предоставлен Заем, и основан на принципе баланса публично- правовых и частноправовых интересов: свободного использования своего имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, свободы усмотрения при осуществлении принадлежащих им гражданских прав, добросовестности при осуществлении прав и исполнении обязанностей, эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), адресности и целевого использования средств.

1. Общие положения

осуществлении закупок

- 1.1. Любая операция по расходованию средств Займа должна быть предварительно акцептована Фондом путем направления сообщения Заемщику с адреса электронной почты frpko@frpko.ru. От имени Фонда взаимодействие с Заемщиком по вопросам, связанным с акцептом операций по расходованию средств Займа, осуществляется уполномоченными сотрудниками (далее контролеры Фонда) с использованием указанного в настоящем пункте адреса электронной почты. Письма, поступившие Заемщику с других адресов, не будут считаться официальным акцептом операции от имени Фонда.
- 1.2. До начала осуществления операций по расходованию средств Займа Заемщик предоставляет в Фонд письмо за подписью уполномоченного лица Заемщика и печатью с указанием ответственных лиц Заемщика (не более трех человек), их адресов электронной почты, а также контактных телефонов для связи. Фонд осуществляет обмен информацией по вопросам, связанным с акцептом операций по расходованию средств Займа, только с указанными ответственными лицами и с использованием указанных Заемщиком адресов электронной почты. Информация, направленная ответственными лицами Фонду, считается официально поступившей в Фонд от имени Заемщика.
- 1.3. Для получения акцепта операции по расходованию средств Займа Заемщик в соответствии с порядком документооборота, изложенным в разделе 3 настоящего Регламента, представляет в Фонд:

	платежное поручение по Счету;	
	первичные документы к платежному поруч	чению: договоры, технические
вадания к	к ним, счета, акты, накладные и т.п.;	
	документы, подтверждающие рыночное (конк	сурентное) ценообразование при

Все документы предоставляются в виде электронных копий.

Акцепт операции производится Фондом после рассмотрения предоставленных заемщиком документов на предмет их соответствия Стандартам Фонда и условиям Договора (в том числе Смете, Календарному плану, и требованиям настоящего Регламента). Фонд имеет право отказать в акцепте операции по основаниям, приведенным в разделе 4 настоящего Регламента.

- 1.4. В случае отказа в акцепте Заемщик принимает меры по устранению причин, послуживших основанием для отказа, и предоставляет в Фонд корректно оформленные документы. Отказ в акцепте платежа не может являться основанием для предъявления Фонду претензий в части компенсации штрафных санкций со стороны контрагента, а также для нарушения Заемщиком сроков реализации Проекта и/или не достижения целевых показателей Проекта.
- 2. Требования к оформлению платежных, первичных и обосновывающих документов Заемщика
 - 2.1. Платежное поручение (поручения) оформляется Заемщиком в соответствии с

требованиями, установленными действующим законодательством и обслуживающим банком.

- 2.2. При приобретении товарно-материальных ценностей/оборудования/услуг в платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается следующая информация:
- наименование товарно-материальных ценностей/оборудования/услуг, за которые производится оплата;
 - дата и № счета/акта/накладной;
- дата и № договора (при наличии договора, заключенного с поставщиком услуг/сырья/материалов/, помимо ссылки на счет, накладную, акт в назначении платежа обязательна ссылка на договор);

направление целевого использования средств и вид затрат в соответствии со Сметой расходования средств займа (Приложение № 2 к Договору), далее — Смета, в виде цифрового кода целевого расходования средств (далее — ЦРС). Код ЦРС формируется следующим образом: первая — порядковый номер направления целевого использования средств (номер статьи), последняя цифра — порядковый номер вида затрат при приобретении оборудования и материальных ценностей должна присутствовать подробная спецификация с указанием наименований, количества и характеристик объектов;

- 2.3. При перечислении заработной платы в платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается период, за который выплачивается заработная плата и код ЦРС.
 - 2.4. В комплекте первичных и обосновывающих документов:
 - работы и услуги должны быть конкретизированы;
- в случае выплаты заработной платы сотрудникам Заемщика указывается фонд оплаты труда за 1 квартал 2020 года;
- в качестве документов, подтверждающих рыночное (конкурентное) ценообразование по договору, Заемщик может предоставить:
- > документы, оформляющие итоги конкурсной процедуры или основания для не проведения такой процедуры согласно внутреннему порядку (регламенту) закупок товаров, работ (услуг);
- сметный расчет на основании официальных сборников, методик или рекомендаций (в отраслях, где это предусмотрено);
- справку за подписью уполномоченного лица Заемщика о сопоставлении рыночных цен (анализ рынка) по отрасли закупки на основании общедоступной информации из открытых источников (не менее 3-х цен, которые предлагают различные поставщики) и/или о проведении статического исследования торгов по ранее завершенным контрактам с аналогичным условием технического задания или идентичным (однородным) товаром, работами (услугами);
- в качестве документов, обосновывающих выбор поставщика, Заемщик может предоставить:
- разоведения такой процедуры согласно внутреннему порядку закупок товаров, работ (услуг);
- **>** коммерческие предложения на основе единого задания на закупку в рамках реализуемого Проекта, с предоставлением не менее 3-х предложений от поставщиков товаров, работ (услуг);
- ратичества с данным поставщиком без нареканий и рекламаций (контракты и документы, подтверждающие выполнение поставщиком своих обязательств).

Все первичные и обосновывающие документы по договорным отношениям с иностранными поставщиками должны быть переведены на государственный язык Российской Федерации и заверены уполномоченным лицом Заемщика.

- 2.5. При рассмотрении обосновывающих документов контролер Фонда дополнительно может запросить у Заемщика подтверждение профессиональных компетенций поставщика/исполнителя при отсутствии соответствующей информации в общедоступных источниках.
 - 3. Порядок документооборота между Заемщиком и Фондом в процессе акцепта

операций по расходованию средств Займа

- Для получения акцепта платежа Заемщик оформляет платежное поручение в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и переводит его в статус, позволяющий контролеру Фонда акцептовать/отказать в акцепте платежа. Одновременно Заемщик направляет на адрес электронной почты frpko@frpko.ru письмо с адреса электронной почты, определенного Заемщиком в соответствии с п. 1.3 настоящего Регламента. В теме письма необходимо указать «Для акцепта п/п № __ от___» и краткое наименование Заемщика. Письмо должно содержать фотографию с экрана монитора (скриншот), сформированного в системе ДБО платежного поручения, и в качестве приложения к платежному поручению, электронные копии, созданные путем сканирования документа на бумажном носителе (скан-копии первичных и обосновывающих документов). В тексте письма Заемщик указывает «Название этапа работ/задачи и мероприятия по их решению» из Календарного плана, рекомендуется также давать краткие пояснения относительно платежа. На каждое платежное поручение с приложениями формируется отдельное письмо. В случае формирования заемщиком платежного поручения на бумажном носителе, в Фонд для получения акцепта платежа направляется его скан-копия. Платежное поручение на бумажном носителе передаётся Заемщиком в обслуживающий банк только после получения акцепта контролера Фонда.
- 3.2 В случае выплаты заработной платы Заемщик заранее уведомляет контролера Фонда о периодичности выплаты аванса и заработной платы. Если Заемщик заключил с обслуживающим банком договор на зарплатный проект, то реестр на зачисление заработной платы передаётся Заемщиком в обслуживающий банк только после получения акцепта контролера Фонда. При наличии нескольких платежных поручений и/или реестров на выплату заработной платы их скриншоты могут быть направлены в одном письме. В другом письме могут быть объединены скриншоты платежных поручений на выплату налогов и взносов, рассчитываемых от фонда оплаты труда.
- 3.3 Указанное в п. 3.1 письмо должно поступить в Фонд с учетом срока приема банком платежных поручений для обработки в текущем банковском дне с расчетом, чтобы на проверку у Фонда было не менее трех часов, при наличии нескольких платежных поручений не менее одного часа на каждое поручение (в указанные сроки не входит время предоставления Заемщиком дополнительно запрошенных и/или исправленных документов). Документы, поступившие на адрес электронной почты frpko@frpko.ru после окончания рабочего дня считаются поступившими следующим рабочим днем.
- 3.4 При отсутствии замечаний контролер Фонда направляет ответное письмо Заемщику с указанием в теме письма *«Акцептовано п/п № _____от _____»* и краткое наименование Заемщика и одновременно акцептует платежное поручение в автоматизированной банковской системе.
- 3.5 В случае отказа в акцепте контролер Фонда направляет ответное письмо Заемщику с указанием в теме письма «*Отказано в акцепте п/п № ____ от ___*» и краткое наименование Заемщика (в тексте письма указывается подробно причина отказа со ссылкой на соответствующий пункт раздела 5 настоящего Регламента) с одновременным отказом платежного поручения в автоматизированной банковской системе.
- 3.7 После получения отказа в акцепте Заемщик может внести необходимые исправления в обосновывающие документы, оформить платежное поручение с новым номером и направить корректно оформленный комплект документов на повторное согласование. Дальнейшие действия сторон аналогичны действиям, описанным в пп. 3.1- 3.3 настоящего Регламента.
 - 3.8 В случае любого движения денежных средств по Счету, а также по валютным

счетам, открытым в соответствии с разделом 4 настоящего Регламента (при их наличии), не позднее 12:00 МСК Заемщик направляет на адрес электронной почты frpko@frpko.ru сформированную в системе ДБО итоговую выписку (скан-копия) об операциях за предыдущий рабочий день, проведенных по указанным счетам. В теме письма указывается «Банковская выписка за «_______» и краткое наименование Заемщика. Заемщик также обязан предоставить выписку по запросу Фонда за любую указанную в запросе дату (период).

- 3.9 Фонд ежедневно проверяет соответствие данных в выписке акцептованным за соответствующий рабочий день документам. При выявлении расхождений контролер Фонда направляет Заемщику запрос о предоставлении разъяснений, акцепт операций по расходованию средств Займа возможен только после рассмотрения Фондом полученных от Заемщика разъяснений.
 - **4.** Основания для отказа Заемщику в акцепте расходных операций по Счету Фонд может отказать в акцепте платежа Заемщика в следующих случаях:
- 4.1. Не соблюден порядок документооборота, предусмотренный разделом 3 настоящего Регламента, Заемщиком не предоставлен полный комплект оправдательных и обосновывающих документов.
- 4.2. Не соблюдены требования к оформлению платежных, оправдательных и обосновывающих документов, изложенные в разделе 2 настоящего Регламента, выявлены несоответствия в документах (по сроку, сумме, назначению платежа, получателю средств и т.д.).
- 4.3. Характер операции по расходованию средств Займа противоречит действующему законодательству и/или Стандартам Фонда.
- 4.4. Характер операции по расходованию средств Займа не соответствует указанному Заемщиком коду ЦРС и/или операция не предусмотрена соответствующим этапом Календарного плана.
- 4.5. В результате исполнения платежа сумма израсходованных денежных средств по указанному в платежном документе коду ЦРС превысит его значение, предусмотренное действующей Сметой.
- 4.6. Не подтверждено рыночное (конкурентное) ценообразование при осуществлении закупки и/или обоснованность выбора поставщиков товаров/ работ/ услуг, не предоставлен расчет объема необходимых материалов.
- 4.7. Характер операции по расходованию средств Займа не соответствует параметрам и характеристикам Проекта, согласованным сторонами и приведенными в описывающих Проект документах, представленных Заемщиком в Фонд на этапе рассмотрения Проекта.
 - 5. Контроль ограничений на проведение Заемщиком расходных операций по Счету
- 5.1. В случае, если в соответствии со Статьей 4 Договора Фондом вводится ограничение на проведение расходных операций по Счету (далее ограничение), акцепт расходных операций Заемщика осуществляется контролером Фонда в пределах установленной суммы (лимита) с учетом акцептованных ранее операций.
- 5.2. При введении ограничения на период до предоставления требуемого обеспечения значение лимита устанавливается в сумме предоставленного займа, уменьшенной на сумму подлежащего оформлению обеспечения. По факту предоставления обеспечения лимит увеличивается на сумму предоставленного обеспечения.

Фонд:			Заемщик:	
	/	/	/	,

Подписи сторон