

ПРИКАЗ

«15» июля 20 20 г.

№ 59

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

В целях обеспечения организации эффективной работы по оформлению и подготовке заявок на участие в отборе инвестиционных проектов, планируемых к финансированию с использованием средств некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Методические указания по подготовке комплекта документов для участия в отборе инвестиционных проектов, планируемых к финансированию с использованием средств некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (далее - Методические указания).
2. Руководителям структурных подразделений некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» обеспечить применение Методических указаний в рамках исполнения возложенных обязанностей.
3. Признать утратившим силу приказ от 31 июля 2019 г. № 56 «Об утверждении Методических указаний по подготовке комплекта документов для участия в отборе инвестиционных проектов, планируемых к финансированию с использованием средств некоммерческой организации «Фонд развития моногородов».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор



И.В.Макиева

Утвержден приказом  
некоммерческой организации «Фонд  
развития моногородов»  
от « 15 » июля 2020 г. № 59

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ПОДГОТОВКЕ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ**

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

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	4
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ.....	5
4. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 1 (продукт «Заем от 5 млн рублей до 250 млн рублей (включительно)» ) .....	6
5. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 2 (продукт ««Заем от 5 млн рублей до 250 млн рублей (включительно) для инициаторов проектов в моногородах, в которых введен режим Чрезвычайной ситуации федерального характера»» ).....	9
5.1. Комплект документов 2.1 для займов от 5 млн рублей до 50 млн рублей (включительно) на цели финансирования Текущей деятельности должен включать следующие документы и материалы: .....	9
5.2. Комплект документов 2.2 для займов от 5 млн рублей до 250 млн рублей (включительно) на цели финансирования капитальных вложений должен включать следующие документы и материалы: .....	12
6. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 3 (продукт «Заем свыше 250 млн рублей до 1 000 млн рублей (включительно)» ) .....	15
7. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 4 (продукт «Заем от 5 млн рублей до 1 000 млн рублей (включительно) для лизинговых компаний» ) .....	19
8. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 5 (продукт «Заем от 25 млн рублей до 1 000 млн рублей (включительно) для участия в реализации концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве» ) .....	23
9. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ, КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 1-5 .....	27
9.1. Общие требования .....	27
9.2. Требования к составлению бизнес-плана Инвестиционного проекта в рамках подготовки Комплектов документов 1, 2.2 .....	28
9.3. Требования к составлению финансового обоснования Инвестиционного проекта в рамках подготовки Комплектов документов 1, 2.2 .....	29
9.4. Требования к составлению обоснования потребности в оборотных средствах Инвестиционного проекта в рамках подготовки Комплекта документов 2.1 (на цели финансирования Текущей деятельности) .....	30
9.5. Требования к составлению Прогноза движения денежных средств Инвестиционного проекта в рамках подготовки Комплекта документов 2.1 (на цели финансирования Текущей деятельности) .....	31
9.6. Требования к составлению бизнес-плана Инвестиционного проекта в рамках подготовки Комплекта документов 3 .....	31
9.7. Требования к построению и оформлению финансовой модели в рамках подготовки Комплекта документов 3, 5 .....	34
9.8. Требования к составлению бизнес-плана Инвестиционного проекта в рамках подготовки Комплекта документов 4 .....	43
9.9. Требования к составлению финансового прогноза лизинговых платежей в рамках подготовки Комплектов документов 4 .....	44
9.10. Требования к составлению бизнес-плана Инвестиционного проекта в рамках подготовки Комплекта документов 5 .....	45
10. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТООБОРОТУ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМУ МЕЖДУ ФОНДОМ И ИНИЦИАТОРОМ ПРОЕКТА.....	48
Приложение № 1 .....	50
Приложение № 2 .....	59
Приложение № 3 .....	68
Приложение № 4 .....	69

Приложение № 5 .....	73
Приложение № 6 .....	78
Приложение № 7 .....	85
Приложение № 8 .....	90
Приложение № 9 .....	98
Приложение № 10 .....	105
Приложение № 11 .....	107



## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящие Методические указания разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением и определяют требования к подготовке Инициатором Проекта:

### 2.1.1. Предварительного обращения

#### 2.1.2. комплектов документов:

2.1.2.1. для участия в отборе Инвестиционных проектов, планируемых к финансированию с использованием Средств Фонда в рамках продукта «Заем от 5 млн рублей до 250 млн рублей (включительно)» (далее – [Комплект документов 1](#));

2.1.2.2. для участия в отборе Инвестиционных проектов, планируемых к финансированию с использованием Средств Фонда в рамках продукта «Заем от 5 млн рублей до 250 млн рублей (включительно) для инициаторов проектов в моногородах, в которых введен режим Чрезвычайной ситуации федерального характера» на цели финансирования Текущей деятельности (далее – [Комплект документов 2.1](#));

2.1.2.3. для участия в отборе Инвестиционных проектов, планируемых к финансированию с использованием Средств Фонда в рамках продукта «Заем от 5 млн рублей до 250 млн рублей (включительно) для инициаторов проектов в моногородах, в которых введен режим Чрезвычайной ситуации федерального характера» на цели финансирования капитальных вложений (далее – [Комплект документов 2.2](#));

2.1.2.4. для участия в отборе Инвестиционных проектов, планируемых к финансированию с использованием Средств Фонда в рамках продукта «Заем свыше 250 млн рублей до 1 000 млн рублей (включительно)» (далее – [Комплект документов 3](#));

2.1.2.5. для участия в отборе Инвестиционных проектов, планируемых к финансированию с использованием Средств Фонда в рамках продукта «Заем от 5 млн рублей до 1 000 млн рублей (включительно) для лизинговых компаний» (далее – [Комплект документов 4](#));

2.1.2.6. для участия в отборе Инвестиционных проектов, планируемых к финансированию с использованием Средств Фонда в рамках продукта «Заем от 25 млн рублей до 1 000 млн рублей (включительно) для участия в реализации концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве» (далее – [Комплект документов 5](#)) (вместе – Комплект документов 1-5).

2.2. Предварительное обращение и Комплекты документов 1-5 формируются Инициатором Проекта, претендующим на получение Средств Фонда<sup>1</sup>, и не возвращаются Фондом. Отдельные документы могут быть возвращены по письменному запросу Инициатора Проекта по согласованию с Фондом.

2.3. Состав Предварительного обращения и Комплектов документов 1-5 не являются исчерпывающими и могут быть скорректированы с учетом особенностей каждой сделки и в зависимости от содержания представленных документов.

### 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ

3.1. Предварительное обращение должно включать следующие документы и материалы:

3.1.1. Паспорт Инвестиционного проекта (в соответствии с формой, предусмотренной Приложением № 1 к Методическим указаниям), включающий анкету Инициатора Проекта, анкету Инвестиционного проекта и График реализации Инвестиционного проекта;

---

<sup>1</sup> В целях финансирования Инвестиционного Проекта Средства Фонда представляются Инициатору Проекта однократно.

3.1.2. согласие на обработку персональных данных каждого физического лица, предоставляющего персональные данные (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 4](#) к Методическим указаниям).

3.2. Фонд вправе запросить иную необходимую информацию и документацию в рамках рассмотрения вопроса об участии Фонда в финансировании Инвестиционного проекта в форме займа.

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

4.1. Комплект документов 1 должен включать следующие документы и материалы, удовлетворяющие Фонд по форме и содержанию:

4.1.1. Заявка в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 3](#) к Методическим указаниям, с указанием реквизитов письма Фонда о соответствии Инвестиционного проекта условиям рассмотрения и финансирования, а Инициатора Проекта – общим требованиям, установленным Положением, полученное не более 3 (трех) месяцев до дня подачи Комплекта документов 1;

4.1.2. Паспорт Инвестиционного проекта (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 2](#) к Методическим указаниям), включающий анкету Инициатора Проекта, анкету Инвестиционного проекта и График реализации Инвестиционного проекта;

4.1.3. бизнес-план Инвестиционного проекта (в соответствии с требованиями [пункта 9.2](#) Методических указаний);

4.1.4. финансовое обоснование Инвестиционного проекта (в соответствии с требованиями [пункта 9.3](#) Методических указаний);

4.1.5. копии выписок из ЕГРН, полученные не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 1 и копии правоустанавливающих документов (при необходимости) на объекты недвижимого имущества, на которых реализуется/планируется Реализация Инвестиционного проекта;

4.1.6. копии учредительных документов Инициатора Проекта и иных документов:

4.1.6.1. для юридических лиц:

а) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) (если юридическое лицо зарегистрировано до 2017 года) или лист записи ЕГРЮЛ (если юридическое лицо зарегистрировано начиная с 2017 года);

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

в) учредительный договор/договор об учреждении (при наличии);

г) устав (в последней редакции);

д) выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи Комплекта документов 1 в Фонд;

е) документ(ы), подтверждающий(ие) полномочия органов управления юридического лица, в том числе единоличного исполнительного органа организации;

ж) паспорта учредителей, представителей юридического лица, в том числе единоличного исполнительного органа организации и главного бухгалтера (при наличии) (все страницы, в том числе незаполненные);

- з) карточка образцов подписей и оттиска печати (при наличии печати);
- и) лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
- к) сведения о цепочке собственников Инициатора Проекта (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 11](#) к Методическим указаниям).

4.1.6.2. для индивидуальных предпринимателей:

- а) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРН) (если индивидуальный предприниматель зарегистрирован до 2017 года) или лист записи ЕГРИП (если индивидуальный предприниматель зарегистрирован начиная с 2017 года);
- б) выписка из Единого Государственного Реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученная не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 1 в Фонд;
- в) свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН);
- г) паспорт индивидуального предпринимателя, в том числе главного бухгалтера (при наличии) (все страницы, в том числе незаполненные);
- д) карточка образцов подписей и оттиска печати (при наличии печати);
- е) копия действующего патента (при наличии);
- ж) лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

4.1.7. копии документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность Инициатора Проекта:

4.1.7.1. для юридических лиц:

- а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2 (два) последних года с отметкой ИФНС о получении (формы 1, 2, 5) (при наличии)<sup>2</sup>;
- б) промежуточный бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (или их упрощенные формы) за 5 (пять) последних квартальных дат, не являющихся годовыми отчетными датами, на дату подачи Комплекта документов 1;
- в) расшифровки статей актива и пассива бухгалтерского баланса (в разрезе контрагентов) на последнюю квартальную дату на дату подачи Комплекта документов 1, превышающие 5 (пять) процентов валюты баланса;
- г) аудиторское заключение или справку об отсутствии аудиторского заключения в свободной форме (в случаях, предусмотренных законодательством) за последний календарный год.

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

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

---

<sup>2</sup> При отсутствии текущей деятельности у Инициатора Проекта (является SPV) представляется отчетность ГСК и/или данные консолидированной отчетности ГСК (при наличии)



б) УСН: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года текущего года;

в) ЕНВД: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года;

г) ЕСХН: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года;

д) патентная система: книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года.

4.1.8. копии договоров с поставщиками сырья/материалов и покупателями продукции/услуг в рамках текущей деятельности Инициатора Проекта (по трем крупнейшим) (при наличии);

4.1.9. копии договоров/предварительных договоров/иных соглашений с поставщиками сырья/материалов и покупателями продукции/услуг в рамках деятельности по Инвестиционному проекту (при наличии);

4.1.10. копии договоров/предварительных договоров/коммерческих предложений на приобретение оборудования/осуществление строительно-монтажных работ/осуществление иных капитальных затрат, планируемых к финансированию в рамках Инвестиционного проекта с использованием Средств Фонда (при наличии);

4.1.11. оригиналы документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность Инициатора Проекта:

а) справка(-и) о наличии или отсутствии картотеки № 2 и ссудной задолженности, полученные не ранее, чем за 45 (сорок пять) дней до дня подачи Комплекта документов 1 в Фонд; при наличии ссудной задолженности – копии кредитных и обеспечительных договоров, по которым имеется ссудная задолженность;

б) справка из ИФНС об открытых счетах, полученная не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 1 в Фонд;

в) справка из ИФНС, подтверждающая исполнение налогоплательщиком (Инициатором Проекта) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих к уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, полученная не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 1 в Фонд;

г) информация об аффилированных лицах, соответствующая требованиям статьи 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», составленная по форме в соответствии с [Приложением 10](#) к Методическим указаниям.

4.1.12. документ, подтверждающий предварительное согласие (оферту) банка-гаранта<sup>3</sup>/АО «Корпорация «МСП»/ВЭБ.РФ на предоставление гарантии и/или

---

<sup>3</sup> В качестве банка-гаранта принимается кредитная организация, входящая в Перечень системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России или Перечень аккредитованных банков АО «Корпорация «МСП». Решение Фонда о возможности привлечения кредитной организации в качестве банка-гаранта, а также об установлении гарантийного лимита на банк-гарант принимается на основании информации, представляемой ВЭБ.РФ.

согласие (оферту) региональной гарантийной организации<sup>4</sup> на предоставление поручительства с указанием основных параметров обеспечиваемых обязательств<sup>5</sup>;

4.1.13. документ, подтверждающий наличие источников собственных средств для финансирования Инвестиционного проекта (представляется в случае отсутствия собственных средств на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности в необходимом объеме), а также иных источников, участвующих в финансировании Проекта;

4.1.14. согласие на обработку персональных данных каждого физического лица, предоставляющего персональные данные (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 4](#) к Методическим указаниям).

4.2. Фонд вправе запросить иную необходимую информацию и документацию в рамках рассмотрения вопроса об участии Фонда в финансировании Инвестиционного проекта в форме займа.

## **5. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 2**

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

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

5.1.1. Заявка в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 3](#) к Методическим указаниям;

5.1.2. Паспорт Инвестиционного проекта (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 5](#) к Методическим указаниям), включающий анкету Инициатора Проекта и анкету Инвестиционного проекта;

5.1.3. обоснование потребности в оборотных средствах (в соответствии с требованиями [пункта 9.4](#) Методических указаний);

5.1.4. прогноз движения денежных средств (в соответствии с требованиями [пункта 9.5](#) Методических указаний);

5.1.5. копии учредительных документов Инициатора Проекта и иных документов:

5.1.5.1. для юридических лиц:

а) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) (если юридическое лицо зарегистрировано до 2017 года) или лист записи ЕГРЮЛ (если юридическое лицо зарегистрировано начиная с 2017 года);

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

в) учредительный договор/договор об учреждении (при наличии);

<sup>4</sup> Условие о возможности привлечения в качестве поручителя региональной гарантийной организации допускается при условии ее включения в Перечень аккредитованных АО «Корпорации «МСП» региональных гарантийных организаций. Решение Фонда о возможности привлечения в качестве поручителя региональной гарантийной организации для Инвестиционных проектов, по которым общая сумма Средств Фонда, запрашиваемая на Реализацию Инвестиционного проекта, не превышает 250 (двести пятьдесят) млн рублей, а также о свободном гарантийном лимите на региональной гарантийной организации принимается на основании информации, предоставляемой ВЭБ.РФ, с учетом требований внутренних нормативных актов Фонда.

<sup>5</sup> Параметры обеспечиваемых обязательств, указанные в предварительном согласии (оферте), должны быть предварительно согласованы с Фондом.

- г) устав (в последней редакции);
- д) выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи Комплекта документов 2.1 в Фонд;
- е) документ(ы), подтверждающий(ие) полномочия органов управления юридического лица, в том числе единоличного исполнительного органа организации;
- ж) паспорта учредителей, представителей юридического лица, в том числе единоличного исполнительного органа организации и главного бухгалтера (при наличии) (все страницы, в том числе незаполненные);
- з) карточка образцов подписей и оттиска печати (при наличии печати);
- и) лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
- к) сведения о цепочке собственников Инициатора Проекта (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 11](#) к Методическим указаниям).

**5.1.5.2. для индивидуальных предпринимателей:**

- а) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРН) (если индивидуальный предприниматель зарегистрирован до 2017 года) или лист записи ЕГРИП (если индивидуальный предприниматель зарегистрирован начиная с 2017 года);
- б) выписка из Единого Государственного Реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученная не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 2.1 в Фонд;
- в) свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН);
- г) паспорт индивидуального предпринимателя, в том числе главного бухгалтера (при наличии) (все страницы, в том числе незаполненные);
- д) карточка образцов подписей и оттиска печати (при наличии печати);
- е) копия действующего патента (при наличии);
- ж) лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

**5.1.6. копии документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность Инициатора Проекта:**

**5.1.6.1. для юридических лиц:**

- а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2 (два) последних года с отметкой ИФНС о получении (формы 1, 2) (при наличии)<sup>6</sup>;
- б) промежуточный бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (или их упрощенные формы) за 4 (четыре) последних квартальных дат, не являющихся годовыми отчетными датами, на дату подачи Комплекта документов 2.1;
- в) расшифровки статей актива и пассива бухгалтерского баланса (в разрезе контрагентов) на последнюю квартальную дату на дату подачи Комплекта документов 2.1., превышающие 5 (пять) процентов валюты баланса;

---

<sup>6</sup> При отсутствии текущей деятельности у Инициатора Проекта (является SPV) представляется отчетность ГСК и/или данные консолидированной отчетности ГСК (при наличии)

г) аудиторское заключение или справку об отсутствии аудиторского заключения в свободной форме (в случаях, предусмотренных законодательством) за последний календарный год.

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

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

б) УСН: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года;

в) ЕНВД: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года;

г) ЕСХН: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года;

д) патентная система: книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года.

5.1.7. копии договоров с поставщиками сырья/материалов и покупателями продукции/услуг в рамках текущей деятельности Инициатора Проекта (по трем крупнейшим) (при наличии);

5.1.8. оригиналы документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность Инициатора Проекта:

а) справка о наличии или отсутствии картотеки № 2 и ссудной задолженности, полученные не ранее, чем за 45 (сорок пять) дней до дня подачи Комплекта документов 2.1. в Фонд; при наличии ссудной задолженности – копии кредитных и обеспечительных договоров;

б) справка из ИФНС об открытых счетах, полученная не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 2.1. в Фонд;

в) справка из ИФНС об отсутствии/наличии у Инициатора Проекта задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих к уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, полученная не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 2.1 в Фонд.

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

г) информация об аффилированных лицах, соответствующая требованиям статьи 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», составленная по форме в соответствии с [Приложением 10](#) к Методическим указаниям.

5.1.9. документ, подтверждающий предварительное согласие (оферту) банка-гаранта<sup>7</sup> на предоставление гарантии с указанием основных параметров

<sup>7</sup> В качестве банка-гаранта принимается кредитная организация, входящая в Перечень системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России или Перечень аккредитованных банков АО «Корпорация «МСП». Решение Фонда о возможности привлечения кредитной организации в качестве банка-гаранта, а также об



обеспечиваемых обязательств (в случае привлечения безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств Инициатора Проекта)<sup>8</sup>;

5.1.10. согласие на обработку персональных данных каждого физического лица, предоставляющего персональные данные (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 4](#) к Методическим указаниям);

5.1.11. в случае привлечения независимой гарантии АО «Корпорация «МСП» в качестве обеспечения исполнения обязательств Инициатора Проекта дополнительно представляются документы и материалы в соответствии с Каталогом независимых гарантий, выдаваемых в пользу некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (<https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/garantiynaya-podderzhka-subektov-msp-ngs/nezavisimye-garantii-korporatsii-msp/spisok-akkreditovannyh-organizatsij-partnerov/>);

5.1.12. Фонд вправе запросить иную необходимую информацию и документацию в рамках рассмотрения вопроса об участии Фонда в финансировании Инвестиционного проекта в форме займа.

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

5.2.1. Заявка в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 3](#) к Методическим указаниям;

5.2.2. Паспорт Инвестиционного проекта (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 2](#) к Методическим указаниям), включающий анкету Инициатора Проекта и анкету Инвестиционного проекта;

5.2.3. бизнес-план Инвестиционного проекта (в соответствии с требованиями [пункта 9.2](#) Методических указаний);

5.2.4. финансовое обоснование Инвестиционного проекта (в соответствии с требованиями [пункта 9.3](#) Методических указаний);

5.2.5. копии выписок из ЕГРН, полученные не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 2.2 и копии правоустанавливающих документов (при необходимости) на объекты недвижимого имущества, на которых реализуется/планируется Реализация Инвестиционного проекта;

5.2.6. копии учредительных документов Инициатора Проекта и иных документов:

5.2.6.1. для юридических лиц:

а) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) (если юридическое лицо зарегистрировано до 2017 года) или лист записи ЕГРЮЛ (если юридическое лицо зарегистрировано начиная с 2017 года);

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

в) учредительный договор/договор об учреждении (при наличии);

г) устав (в последней редакции);

---

установлении гарантийного лимита на банк-гарант принимается на основании информации, представляемой ВЭБ.РФ.

<sup>8</sup> Параметры обеспечиваемых обязательств, указанные в предварительном согласии (оферте), должны быть предварительно согласованы с Фондом.

д) выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи Комплекта документов 2.2 в Фонд;

е) документ(ы), подтверждающий(ие) полномочия органов управления юридического лица, в том числе единоличного исполнительного органа организации;

ж) паспорта учредителей, представителей юридического лица, в том числе единоличного исполнительного органа организации и главного бухгалтера (при наличии) (все страницы, в том числе незаполненные);

з) карточка образцов подписей и оттиска печати (при наличии печати);

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

к) сведения о цепочке собственников Инициатора Проекта (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 11](#) к Методическим указаниям).

#### 5.2.6.2. для индивидуальных предпринимателей:

а) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРН) (если индивидуальный предприниматель зарегистрирован до 2017 года) или лист записи ЕГРИП (если индивидуальный предприниматель зарегистрирован начиная с 2017 года);

б) выписка из Единого Государственного Реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученная не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 2.2 в Фонд;

в) свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН);

г) паспорт индивидуального предпринимателя, в том числе главного бухгалтера (при наличии) (все страницы, в том числе незаполненные);

д) карточка образцов подписей и оттиска печати (при наличии печати);

е) копия действующего патента (при наличии);

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

5.2.7. копии документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность Инициатора Проекта:

#### 5.2.7.1. для юридических лиц:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2 (два) последних года с отметкой ИФНС о получении (формы 1, 2) (при наличии)<sup>9</sup>;

б) промежуточный бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (или их упрощенные формы) за 4 (четыре) последних квартальных дат, не являющихся годовыми отчетными датами, на дату подачи Комплекта документов 2.2;

в) расшифровки статей актива и пассива бухгалтерского баланса (в разрезе контрагентов) на последнюю квартальную дату на дату подачи Комплекта документов 2.1., превышающие 5 (пять) процентов валюты баланса;

---

<sup>9</sup> При отсутствии текущей деятельности у Инициатора Проекта (является SPV) представляется отчетность ГСК и/или данные консолидированной отчетности ГСК (при наличии)

г) аудиторское заключение или справку об отсутствии аудиторского заключения в свободной форме (в случаях, предусмотренных законодательством) за последний календарный год;

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

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

б) УСН: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года;

в) ЕНВД: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года;

г) ЕСХН: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года;

д) патентная система: книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года.

5.2.8. копии договоров с поставщиками сырья/материалов и покупателями продукции/услуг в рамках текущей деятельности Инициатора Проекта (по трем крупнейшим) (при наличии);

5.2.9. копии договоров/предварительных договоров/иных соглашений с поставщиками сырья/материалов и покупателями продукции/услуг в рамках деятельности по Инвестиционному проекту (при наличии);

5.2.10. копии договоров/предварительных договоров/коммерческих предложений на приобретение оборудования/осуществление строительно-монтажных работ/осуществление иных капитальных затрат, планируемых к финансированию в рамках Инвестиционного проекта с использованием Средств Фонда (при наличии);

5.2.11. оригиналы документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность Инициатора Проекта:

а) справка о наличии или отсутствии картотеки № 2 и ссудной задолженности, полученные не ранее, чем за 45 (сорок пять) дней до дня подачи Комплекта документов 2.2 в Фонд; при наличии ссудной задолженности – копии кредитных и обеспечительных договоров;

б) справка из ИФНС об открытых счетах, полученная не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 2.2 в Фонд;

в) справка из ИФНС об отсутствии/наличии у Инициатора Проекта задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих к уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, полученная не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 2.1 в Фонд.

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

г) информация об аффилированных лицах, соответствующая требованиям статьи 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», составленная по форме в соответствии с [Приложением 10](#) к Методическим указаниям.

5.2.12. документ, подтверждающий предварительное согласие (оферту) банка-гаранта<sup>10</sup> на предоставление гарантии с указанием основных параметров обеспечиваемых обязательств (в случае привлечения безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств Инициатора Проекта)<sup>11</sup>;

5.2.13. документ, подтверждающий наличие источников собственных средств для финансирования Инвестиционного проекта (представляется в случае отсутствия собственных средств на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности в необходимом объеме), а также иных источников, участвующих в финансировании Проекта;

5.2.14. согласие на обработку персональных данных каждого физического лица, предоставляющего персональные данные (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 4](#) к Методическим указаниям);

5.2.15. в случае привлечения независимой гарантии АО «Корпорация «МСП»/независимой гарантии АО «Корпорация «МСП» совместно с поручительством региональной гарантийной организации в качестве обеспечения исполнения обязательств Инициатора Проекта дополнительно представляются документы и материалы в соответствии с Каталогом независимых гарантий, выдаваемых в пользу некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (<https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/garantiynaya-podderzhka-subektov-msp-ngs/nezavisimye-garantii-korporatsii-msp/spisok-akkreditovannyh-organizatsij-partnerov/>)

5.2.16. Фонд вправе запросить иную необходимую информацию и документацию в рамках рассмотрения вопроса об участии Фонда в финансировании Инвестиционного проекта в форме займа.

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

6.1. Комплект документов 3 должен включать следующие документы и материалы:

6.1.1. Заявка в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 3](#) к Методическим указаниям;

6.1.2. Паспорт Инвестиционного проекта (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 6](#) к настоящим Методическим указаниям);

6.1.3. бизнес-план Инвестиционного проекта (в соответствии с требованиями [пункта 9.6](#) Методических указаний);

6.1.4. финансовая модель Инвестиционного проекта (в соответствии с требованиями [пункта 9.7](#) Методических указаний);

<sup>10</sup> В качестве банка-гаранта принимается кредитная организация, входящая в Перечень системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России или Перечень аккредитованных банков АО «Корпорация «МСП». Решение Фонда о возможности привлечения кредитной организации в качестве банка-гаранта, а также об установлении гарантийного лимита на банк-гарант принимается на основании информации, представляемой ВЭБ.РФ.

<sup>11</sup> Параметры обеспечиваемых обязательств, указанные в предварительном согласии (оферте), должны быть предварительно согласованы с Фондом.

6.1.5. копии выписок из ЕГРН, полученные не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 3 и копии правоустанавливающих документов (при необходимости) на объекты недвижимого имущества, на которых реализуется/планируется Реализация Инвестиционного проекта;

6.1.6. копии учредительных документов Инициатора Проекта и иных документов:

а) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) (если юридическое лицо зарегистрировано до 2017 года) или лист записи ЕГРЮЛ (если юридическое лицо зарегистрировано начиная с 2017 года);

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

в) учредительный договор/договор об учреждении (при наличии);

г) устав (в последней редакции);

д) выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи Комплекта документов 3 в Фонд;

е) документ(ы), подтверждающий(ие) полномочия органов управления юридического лица, в том числе единоличного исполнительного органа организации;

ж) паспорта учредителей, представителей юридического лица, в том числе единоличного исполнительного органа организации и главного бухгалтера (при наличии) (все страницы, в том числе незаполненные);

з) карточка образцов подписей и оттиска печати (при наличии печати);

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

к) сведения о цепочке собственников Инициатора Проекта (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 11](#) к Методическим указаниям);

л) справка по форме федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» за месяц, предшествующий месяцу подачи Комплекта документов 3.

6.1.7. копии документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность Инициатора Проекта:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 (три) последних года с отметкой ИФНС о получении (формы 1, 2)<sup>12</sup>;

б) отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании денежных средств (формы 3, 4, 5) за 3 (три) последних года (при наличии);

в) промежуточный бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (или их упрощенные формы) за 5 (пять) последних квартальных дат, не являющихся годовыми отчетными датами, на дату подачи Комплекта документов 3;

г) расшифровки статей актива и пассива бухгалтерского баланса на последнюю квартальную дату на дату подачи Комплекта документов 3, превышающие 5 (пять) % валюты баланса;

---

<sup>12</sup> При отсутствии текущей деятельности у Инициатора Проекта (является SPV) представляется отчетность ГСК и/или данные консолидированной отчетности ГСК (при наличии)



д) аудиторское заключение или справку об отсутствии аудиторского заключения в свободной форме (в случаях, предусмотренных законодательством) за последний календарный год;

е) оборотно-сальдовые ведомости (ОСВ) к счетам: 01, 02, 58, 60, 62, 66, 67, 76 в разрезе контрагентов и субсчетов, общую оборотно-сальдовую ведомость в разрезе субсчетов за периоды:

между последними годовыми балансовыми данными;

между последней годовой отчетностью и отчетностью последнего квартала (в формате выгрузок из программного продукта/Excel);

6.1.8. копии договоров с поставщиками сырья/материалов и покупателями продукции/услуг в рамках текущей деятельности Инициатора Проекта (по трем крупнейшим) (при наличии)

6.1.9. копии договоров/предварительных договоров/иных соглашений с поставщиками сырья/материалов и покупателями продукции/услуг в рамках деятельности по Инвестиционному проекту (при наличии);

6.1.10. копии договоров/предварительных договоров/коммерческих предложений на приобретение оборудования/осуществление строительно-монтажных работ/осуществление иных капитальных затрат, планируемых к финансированию в рамках Инвестиционного проекта с использованием Средств Фонда (при наличии);

6.1.11. оригиналы документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность Инициатора Проекта:

а) справка о наличии или отсутствии картотеки № 2 и ссудной задолженности, полученные не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 3; при наличии ссудной задолженности – копии кредитных и обеспечительных договоров;

б) справка из ИФНС об открытых счетах, полученная не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 3;

в) справка из ИФНС, подтверждающая исполнение налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих к уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, полученная не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 3;

г) информация об аффилированных лицах, соответствующая требованиям статьи 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», составленная по форме в соответствии с [Приложением 10](#) к Методическим указаниям;

6.1.12. документы по залогу согласно [Приложению № 7](#) к Методическим указаниям, а также документы по иным способам обеспечения обязательств, по форме и содержанию удовлетворяющих требованиям Фонда;

6.1.13. документ, подтверждающий наличие источников собственных средств для финансирования Инвестиционного проекта (представляется в случае отсутствия собственных средств на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности в необходимом объеме), а также иных источников, участвующих в финансировании Проекта;

6.1.14. согласие на обработку персональных данных каждого физического лица, предоставляющего персональные данные (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 4](#) к Методическим указаниям);

6.1.15. копии договоров аренды/копии свидетельств на право собственности на основные объекты недвижимости Инициатора, используемые в бизнесе;

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

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

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

в) заключения государственной экспертизы (проверки) сметной стоимости объектов капитального строительства, входящей в Общую стоимость затрат, связанных с Реализацией Инвестиционного проекта;

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

д) заключения независимой экспертизы (внешнего эксперта, кандидатура которого, срок и состав работ указанной экспертизы предварительно должны быть согласованы с Фондом), подтверждающего обоснованность цен на приобретаемые в рамках Инвестиционного проекта оборудование/машины/механизмы (в случае, если указанное оборудование/машины/механизмы не учтено в проектной документации, предусмотренной пунктом 6.1.16 Методических указаний) (представляется на этапе комплексной оценки Инвестиционного проекта);

е) договоров технологического присоединения и технических условий на подключение объектов в рамках Реализации Инвестиционного проекта к сетям инженерно-технического обеспечения и (или) договоров поставки ресурсов инженерно-технического обеспечения, а также лицензий о пользовании недрами (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

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

а) документов, указанных в подпунктах «г», «д» и «е» пункта 6.1.16 настоящих Методических указаний;

б) заключения независимой экспертизы (внешнего эксперта, кандидатура которого, срок и состав работ указанной экспертизы предварительно должны быть согласованы с Фондом), подтверждающего соответствие расчетов, содержащихся в сметной документации, утвержденным сметным нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией, а также подтверждающего достоверность определения сметной стоимости строительства, реконструкции и

технического перевооружения объекта капитального строительства, в том числе обоснованность Общей стоимости Проекта (представляется на этапе комплексной оценки Инвестиционного проекта);

5.2. Фонд вправе запросить иную необходимую информацию и документацию в рамках рассмотрения вопроса об участии в финансировании Инвестиционного проекта с использованием Средств Фонда.

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

7.1. Комплект документов 4 должен включать следующие документы и материалы:

7.1.1. Заявка в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 3](#) к Методическим указаниям;

7.1.2. Паспорт Инвестиционного проекта (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 8](#) к настоящим Методическим указаниям), включающий анкету Инициатора Проекта, анкету Лизингополучателя, анкету Инвестиционного проекта и График реализации Инвестиционного проекта;

7.1.3. бизнес-план Инвестиционного проекта (в соответствии с требованиями [пункта 9.8](#) Методических указаний);

7.1.4. финансовый прогноз лизинговых платежей (в соответствии с требованиями [пункта 9.9](#) Методических указаний);

7.1.5. копия документа, подтверждающего реализацию Лизингополучателем Инвестиционного проекта на территории Моногорода;

7.1.6. справка в свободной форме с обоснованием отнесения Проекта к проектам по развитию городской экономики (направленных на улучшение городского транспорта, благоустройства и реформирования ЖКХ в Моногородах);

7.1.7. справка в свободной форме об отсутствии зависимости Проекта от градообразующей организации Моногорода в котором реализуется Проект;

7.1.8. копии учредительных документов Инициатора Проекта и иных документов:

а) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) (если юридическое лицо зарегистрировано до 2017 года) или лист записи ЕГРЮЛ (если юридическое лицо зарегистрировано начиная с 2017 года);

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

в) учредительный договор/договор об учреждении (при наличии);

г) устав (в последней редакции);

д) выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи Комплекта документов 4 в Фонд;

е) документ(ы), подтверждающий(ие) полномочия органов управления юридического лица, в том числе единоличного исполнительного органа организации;

ж) паспорта учредителей, представителей юридического лица, в том числе единоличного исполнительного органа организации и главного бухгалтера (при наличии) (все страницы, в том числе незаполненные);



- з) карточка образцов подписей и оттиска печати (при наличии печати);
- и) сведения о цепочке собственников Инициатора Проекта (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 11](#) к Методическим указаниям).

7.1.9. копии учредительных документов Лизингополучателя и иных документов:

7.1.9.1. для юридических лиц:

а) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) (если юридическое лицо зарегистрировано до 2017 года) или лист записи ЕГРЮЛ (если юридическое лицо зарегистрировано начиная с 2017 года);

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

в) учредительный договор/договор об учреждении (при наличии);

г) устав (в последней редакции);

д) выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи Комплекта документов 4 в Фонд;

е) сведения о цепочке собственников Лизингополучателя (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 11](#) к Методическим указаниям).

7.1.9.2. для индивидуальных предпринимателей:

а) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРН) (если индивидуальный предприниматель зарегистрирован до 2017 года) или лист записи ЕГРИП (если индивидуальный предприниматель зарегистрирован начиная с 2017 года);

б) выписка из Единого Государственного Реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученная не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 4 в Фонд;

в) свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН);

г) паспорт индивидуального предпринимателя, в том числе главного бухгалтера (при наличии) (все страницы, в том числе незаполненные).

7.1.10. копии документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность Инициатора Проекта:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (со всеми приложениями) за 2 (два) последних года с отметкой ИФНС о получении;

б) промежуточный бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (или их упрощенные формы) на последнюю квартальную дату на дату подачи Комплекта документов 4;

в) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), за 2 (два) последних года, а также на последнюю квартальную дату на дату подачи Комплекта документов 4 (при наличии);

г) расшифровки статей актива и пассива бухгалтерского баланса на последнюю квартальную дату на дату подачи Комплекта документов 4 превышающие 5 (пять) процентов валюты баланса;

д) информация о забалансовых счетах (в том числе "Основные средства, сданные в аренду", "Обеспечение обязательств и платежей выданные/полученные" и

"Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов") на последнюю квартальную дату.

е) аудиторское заключение или справку об отсутствии аудиторского заключения в свободной форме (в случаях, предусмотренных законодательством) за последний календарный год.

7.1.11. копии документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность Лизингополучателя:

7.1.11.1. для юридических лиц:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (формы 1, 2) за последний год с отметкой ИФНС о получении<sup>13</sup>;

б) промежуточный бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (или их упрощенные формы) на последнюю квартальную дату на дату подачи Комплекта документов 4.

7.1.11.2. для индивидуальных предпринимателей:

а) ОСН: налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, 3-НДФЛ, книга учета доходов и расходов за последний год и завершенные кварталы текущего года;

б) УСН: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за последний год и завершенные кварталы текущего года;

в) ЕНВД: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за последний год и завершенные кварталы текущего года;

г) ЕСХН: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за последний год и завершенные кварталы текущего года;

д) патентная система: книга учета доходов и расходов за последний год и завершенные кварталы текущего года.

7.1.12. копия договора/проекта договора финансовой аренды (лизинга), заключаемого между Инициатором Проекта и Лизингополучателем;

7.1.13. копии договоров/предварительных договоров/коммерческих предложений на приобретение предметов лизинга, планируемых к финансированию в рамках Инвестиционного проекта с использованием Средств Фонда;

7.1.14. оригиналы документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность Инициатора Проекта:

а) справка о наличии или отсутствии картотеки № 2 и ссудной задолженности, полученные не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 4; при наличии ссудной задолженности – копии кредитных и обеспечительных договоров;

б) справки от банков-кредиторов об отсутствии просроченных платежей по обслуживанию кредитного портфеля за последние 180 календарных дней, полученные не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 4;

в) справка из ИФНС об открытых счетах, полученная не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 4 в Фонд;

---

<sup>13</sup> При отсутствии текущей деятельности у Лизингополучателя (является SPV) представляется отчетность ГСК и/или данные консолидированной отчетности ГСК (при наличии)

г) справка из ИФНС, подтверждающая исполнение налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих к уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, полученная не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 4 в Фонд;

д) информация об аффилированных лицах, соответствующая требованиям статьи 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», составленная по форме в соответствии с [Приложением 10](#) к Методическим указаниям.

7.1.15. справка из ИФНС, подтверждающая исполнение Лизингополучателем обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих к уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, полученная не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 4 в Фонд.

7.1.16. для займов от 5 млн рублей до 250 млн рублей (включительно) - документ, подтверждающий предварительное согласие (оферту) банка-гаранта<sup>14</sup>/АО «Корпорация «МСП»/ВЭБ.РФ на предоставление гарантии и/или согласие (оферту) региональной гарантийной организации<sup>15</sup> на предоставление поручительства с указанием основных параметров обеспечиваемых обязательств<sup>16</sup>;

7.1.17. для займов от 250 млн рублей до 1 000 млн рублей (включительно) - документы по залогу согласно [Приложению № 7](#) к Методическим указаниям, а также документы по иным способам обеспечения обязательств, по форме и содержанию удовлетворяющих требованиям Фонда;

7.1.18. документ, подтверждающий наличие источников собственных средств для финансирования Инвестиционного проекта (представляется в случае отсутствия собственных средств на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности в необходимом объеме), а также иных источников, участвующих в финансировании Проекта;

7.1.19. согласие Инициатора Проекта как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории;

7.1.20. согласие на обработку персональных данных каждого физического лица, предоставляющего персональные данные (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 4](#) к Методическим указаниям).

7.2. Фонд вправе запросить иную необходимую информацию и документацию в рамках рассмотрения вопроса об участии в финансировании Инвестиционного проекта с использованием Средств Фонда.

---

<sup>14</sup> В качестве банка-гаранта принимается кредитная организация, входящая в Перечень системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России или Перечень аккредитованных банков АО «Корпорация «МСП». Решение Фонда о возможности привлечения кредитной организации в качестве банка-гаранта, а также об установлении гарантийного лимита на банк-гарант принимается на основании информации, предоставляемой ВЭБ.РФ.

<sup>15</sup> Условие о возможности привлечения в качестве поручителя региональной гарантийной организации допускается при условии ее включения в Перечень аккредитованных АО «Корпорации «МСП» региональных гарантийных организаций. Решение Фонда о возможности привлечения в качестве поручителя региональной гарантийной организации для Инвестиционных проектов, по которым общая сумма Средств Фонда, запрашиваемая на Реализацию Инвестиционного проекта, не превышает 250 (двести пятьдесят) млн рублей, а также о свободном гарантийном лимите на региональной гарантийной организации принимается на основании информации, предоставляемой ВЭБ.РФ, с учетом требований внутренних нормативных актов Фонда.

<sup>16</sup> Параметры обеспечиваемых обязательств, указанные в предварительном согласии (оферте), должны быть предварительно согласованы с Фондом.

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

8.1. Комплект документов 5 для займов от 25 млн рублей до 1000 млн рублей должен включать следующие документы и материалы:

8.1.1. Заявка в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 3](#) к Методическим указаниям;

8.1.2. паспорт Инвестиционного проекта (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 9](#) к Методическим указаниям), включающий анкету Инициатора Проекта, анкету Инвестиционного проекта и график Реализации Инвестиционного проекта;

8.1.3. бизнес-план Инвестиционного проекта (в соответствии с требованиями [пункта 9.10](#) Методических указаний);

8.1.4. финансовая модель Инвестиционного проекта (в соответствии с требованиями [пункта 9.7](#) Методических указаний);

8.1.5. копии выписок из ЕГРН, полученные не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 5 и копии правоустанавливающих документов (при необходимости) на объекты недвижимого имущества, входящие в состав объекта концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве, иного передаваемого имущества, а также на земельные участки, предоставляемые концессионеру/частному партнеру в рамках концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве;

8.1.6. копии учредительных документов Инициатора Проекта и иных документов:

8.1.6.1. для юридических лиц:

а) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) (если юридическое лицо зарегистрировано до 2017 года) или лист записи ЕГРЮЛ (если юридическое лицо зарегистрировано начиная с 2017 года);

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

в) учредительный договор/договор об учреждении (при наличии);

г) устав (в последней редакции);

д) выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи Комплекта документов 5 в Фонд;

е) документ(ы), подтверждающий(ие) полномочия органов управления юридического лица, в том числе единоличного исполнительного органа организации;

ж) решения органов управления и/или коллегиальных исполнительных органов об одобрении концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве;

з) паспорта учредителей, представителей юридического лица, в том числе единоличного исполнительного органа организации и главного бухгалтера (при наличии) (все страницы, в том числе незаполненные);

и) карточка образцов подписей и оттиска печати Инициатора проекта (при наличии печати);

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

л) сведения о цепочке собственников Инициатора Проекта (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 11](#) к Методическим указаниям).

**8.1.6.2. для индивидуальных предпринимателей:**

а) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРН) (если индивидуальный предприниматель зарегистрирован до 2017 года) или лист записи ЕГРИП (если индивидуальный предприниматель зарегистрирован начиная с 2017 года);

б) выписка из Единого Государственного Реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученная не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 5 в Фонд;

в) свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН);

г) паспорт индивидуального предпринимателя, в том числе главного бухгалтера (при наличии) (все страницы, в том числе незаполненные);

д) карточка образцов подписей и оттиска печати (при наличии печати);

е) копия действующего патента (при наличии);

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

**8.1.7. копии документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность Инициатора Проекта:**

**8.1.7.1. для юридических лиц:**

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 (три) последних года с отметкой ИФНС о получении (формы 1, 2)<sup>17</sup>;

б) отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании денежных средств (формы 3, 4, 5) за 3 (три) последних года (при наличии);

в) промежуточный бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (или их упрощенные формы) за 5 (пять) последних квартальных дат, не являющихся годовыми отчетными датами, на дату подачи Комплекта документов 5;

г) расшифровки статей актива и пассива бухгалтерского баланса на последнюю квартальную дату на дату подачи Комплекта документов 5, превышающие 5 (пять) % валюты баланса;

д) аудиторское заключение или справку об отсутствии аудиторского заключения в свободной форме (в случаях, предусмотренных законодательством) за последний календарный год;

---

<sup>17</sup> При отсутствии текущей деятельности у Инициатора Проекта (является SPV) представляется отчетность ГСК и/или данные консолидированной отчетности ГСК (при наличии)



е) оборотно-сальдовые ведомости (ОСВ) к счетам: 01, 02, 58, 60, 62, 66, 67, 76 в разрезе контрагентов и субсчетов, общую оборотно-сальдовую ведомость в разрезе субсчетов за периоды:

между последними годовыми балансовыми данными;

между последней годовой отчетностью и отчетностью последнего квартала (в формате выгрузок из программного продукта/Excel).

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

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

б) УСН: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года;

в) ЕНВД: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года;

г) ЕСХН: налоговая декларация, книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года;

д) патентная система: книга учета доходов и расходов за 2 (два) последних года и завершенные кварталы текущего года.

8.1.8. в случае заключения концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве по инициативе концедента/публичного партнера – заключенное концессионное соглашение/соглашение о государственно-частном партнерстве/соглашение о муниципально-частном партнерстве или протокол о результатах проведения конкурса с указанием победителя конкурса;

8.1.9. в случае заключения концессионного соглашения по инициативе Инициатора Проекта (концессионера/частного партнера) - проект концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве и решение уполномоченного органа субъекта РФ/муниципального образования о возможности заключения концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве на предложенных Инициатором Проекта условиях или согласованных с этим органом условиях;

8.1.10. оригиналы документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность Инициатора Проекта:

а) справка о наличии или отсутствии картотеки № 2 и ссудной задолженности, полученные не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 5; при наличии ссудной задолженности – копии кредитных и обеспечительных договоров;

б) справка из ИФНС об открытых счетах, полученная не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 5;

в) справка из ИФНС, подтверждающая исполнение налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих к уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, полученная не ранее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня подачи Комплекта документов 5;

г) информация об аффилированных лицах, соответствующая требованиям статьи 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», составленная по форме в соответствии с [Приложением 10](#) к Методическим указаниям.

8.1.11. для займов от 25 млн рублей до 250 млн рублей (включительно) - документ, подтверждающий предварительное согласие (оферту) банка-гаранта<sup>18</sup>/АО «Корпорация «МСП»/ВЭБ.РФ на предоставление гарантии и/или согласие (оферту) региональной гарантийной организации<sup>19</sup> на предоставление поручительства с указанием основных параметров обеспечиваемых обязательств<sup>20</sup>;

8.1.12. для займов от 250 млн рублей до 1 000 млн рублей (включительно) - документы по залогу согласно [Приложению № 7](#) к Методическим указаниям, а также документы по иным способам обеспечения обязательств, по форме и содержанию удовлетворяющих требованиям Фонда;

8.1.13. документ, подтверждающий наличие источников собственных средств для финансирования Инвестиционного проекта (представляется в случае отсутствия собственных средств на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности в необходимом объеме), а также иных источников, участвующих в финансировании Проекта;

8.1.14. согласие на обработку персональных данных каждого физического лица, предоставляющего персональные данные (в соответствии с формой, предусмотренной [Приложением № 4](#) к Методическим указаниям).

8.1.15. При проведении работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов капитального строительства в рамках реализации концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве за счет средств Фонда представляются копии:

а) проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства и (или) документации на иные виды работ, входящие в Общую стоимость затрат, связанных с реализацией концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве;

б) заключения государственной или негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства, или на иные виды работ, входящие в Общую стоимость затрат, связанных с реализацией концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве (в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации);

---

<sup>18</sup> В качестве банка-гаранта принимается кредитная организация, входящая в Перечень системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России или Перечень аккредитованных банков АО «Корпорация «МСП». Решение Фонда о возможности привлечения кредитной организации в качестве банка-гаранта, а также об установлении гарантийного лимита на банк-гарант принимается на основании информации, предоставляемой ВЭБ.РФ.

<sup>19</sup> Условие о возможности привлечения в качестве поручителя региональной гарантийной организации допускается при условии ее включения в Перечень аккредитованных АО «Корпорации «МСП» региональных гарантийных организаций. Решение Фонда о возможности привлечения в качестве поручителя региональной гарантийной организации для Инвестиционных проектов, по которым общая сумма Средств Фонда, запрашиваемая на Реализацию Инвестиционного проекта, не превышает 250 (двести пятьдесят) млн рублей, а также о свободном гарантийном лимите на региональной гарантийной организации принимается на основании информации, предоставляемой ВЭБ.РФ, с учетом требований внутренних нормативных актов Фонда.

<sup>20</sup> Параметры обеспечиваемых обязательств, указанные в предварительном согласии (оферте), должны быть предварительно согласованы с Фондом.

в) заключения государственной экспертизы (проверки) сметной стоимости объектов капитального строительства, входящей в Общую стоимость затрат, связанных с реализацией концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве;

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

д) заключения независимой экспертизы (внешнего эксперта, кандидатура которого, срок и состав работ указанной экспертизы предварительно должны быть согласованы с Фондом), подтверждающего обоснованность цен на приобретаемые в рамках реализации концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве оборудование /машины/механизмы (в случае, если указанное оборудование/машины/механизмы не учтено в проектной документации, предусмотренной пунктом 8.1.15 настоящих Методических указаний) (представляется на этапе комплексной оценки Инвестиционного проекта);

е) договоров технологического присоединения и технических условий на подключение объектов в рамках реализации концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве к сетям инженерно-технического обеспечения и (или) договоров поставки ресурсов инженерно-технического обеспечения, а также лицензий о пользовании недрами (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

8.1.16. При проведении работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов капитального строительства в рамках реализации концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве без участия Средств Фонда в финансировании указанных работ представляются копии:

а) документов, указанных в подпунктах «г», «д» и «е» пункта 8.1.15 настоящих Методических указаний;

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

8.2. Фонд вправе запросить иную необходимую информацию и документацию в рамках рассмотрения вопроса об участии Фонда в финансировании Инвестиционного проекта в форме займа.

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

### **9.1. Общие требования**

9.1.1. Предварительное обращение, Комплект документов 1-5 должны соответствовать требованиям, предусмотренным разделами 9 и 10 Методических



указаний и должны быть составлены на русском языке. Документы, составленные на другом языке, могут быть представлены, если они сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

9.1.2. Исправления, помарки и подчистки, а также использование корректирующей жидкости в представляемых документах не допускаются.

9.1.3. Названия электронных файлов должны соответствовать их аналогу, представленному в печатном виде. Не допускается в одном электронном файле размещать несколько копий сканированных документов.

9.1.4. В электронном виде копии документов представляются в формате Portable Document Format (PDF), за исключением случаев, когда в настоящих Методических указаниях указан иной формат представления документов.

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

9.1.6. В случае изменения представленной в Комплекте документов 1-5 информации в течение срока рассмотрения Комплекта документов 1-5 на этапе предварительной и комплексной оценки, Инициатор Проекта должен в течение 10 (десяти) рабочих дней уведомить Фонд о произошедших изменениях и при необходимости представить соответствующие документы и (или) обновленный Комплект документов 1-5 в согласованный с Фондом срок.

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

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

9.2.2. На титульной (первой) странице бизнес-плана должно быть указано наименование Инициатора Проекта, наименование Инвестиционного проекта и дата подготовки.

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

9.2.4. Информация, приведенная в бизнес-плане, должна быть актуальной по состоянию на дату представления Комплекта документов 1, 2.2.

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

а) историю создания бизнеса, описание текущей деятельности Инициатора Проекта и Группы связанных компаний, в которую входит Инициатор Проекта, информацию о команде Инвестиционного проекта с указанием опыта работы и реализации аналогичных инвестиционных проектов (при наличии);

б) краткое описание Проекта с указанием Моногорода в котором реализуется Проект со ссылкой на документ, подтверждающий Реализацию Инвестиционного проекта на территории Моногорода, календарный график Реализации Инвестиционного проекта, включая описание текущего статуса Проекта;

в) общую стоимость Проекта, структуру затрат с указанием статей затрат, поставщиков (предполагаемых) товаров/услуг, источников финансирования каждой статьи затрат и объема профинансированных расходов в рамках Проекта;

г) указание на отсутствие зависимости Проекта от градообразующей организации Монгорода в котором реализуется Проект;

д) картографическую схему расположения площадки Проекта в Монгороде, картографическую схему площадки Проекта с указанием объектов, задействованных в рамках Проекта.

е) описание выпускаемой продукции или оказываемых услуг (ассортимент продукции, в том числе количественные и качественные характеристики);

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

з) анализ сырьевого рынка (существенные изменения, перспективы развития, основные поставщики, наличие заключённых договоров о намерении);

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

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

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

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

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

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

9.3.2. Финансовое обоснование (финансовая модель), составленное на срок Реализации Инвестиционного проекта (должен превышать Срок возврата Средств Фонда), должно включать в том числе результаты финансовых прогнозов:

а) прогноз баланса;

б) прогноз отчета о прибылях и убытках;

в) прогноз отчета о движении денежных средств (прямой метод построения);

г) расчет основных показателей инвестиционной привлекательности проекта (NPV, IRR, срок окупаемости проекта и иные).

9.3.3. В случае если Инициатор Проекта ведет текущую деятельность (не является специально созданной проектной компанией - SPV), то результаты финансовых прогнозов должны включать прогноз по текущей деятельности Инициатора Проекта без учета реализации Проекта, прогноз по Проекту без учета

текущей деятельности Инициатора Проекта и прогноз по текущей деятельности Инициатора Проекта с учетом реализации Проекта)<sup>21</sup>.

9.3.4. Финансовое обоснование должно иметь последовательный и логичный формат. Информация в финансовом обосновании должна быть представлена в следующей последовательности: содержание, исходные данные и допущения, расчеты, результаты финансовых прогнозов. Визуально эти элементы должны быть разделены, но связаны расчетными формулами.

9.3.5. Шаг прогнозирования для инвестиционной фазы – не более одного квартала, для фазы эксплуатации - один год.

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

9.4.1. В электронном виде обоснование потребности в оборотных средствах представляется в формате приложения Microsoft Word.

9.4.2. На титульной (первой) странице обоснования потребности в оборотных средствах должно быть указано наименование Инициатора Проекта, наименование Инвестиционного проекта и дата подготовки.

9.4.3. Информация, приведенная в обоснование потребности в оборотных средствах, должна быть актуальной по состоянию на дату представления Комплекта документов 2.1.

9.4.4. Рекомендуемая структура обоснования потребности в оборотных средствах должна содержать следующую информацию:

а) историю создания бизнеса, описание текущей деятельности Инициатора Проекта и Группы связанных компаний, в которую входит Инициатор Проекта, информацию о команде Инициатора Проекта с указанием опыта работы;

б) описание причин возникновения потребности в оборотных средствах, описание предполагаемого плана действий по достижению заявляемого дохода по планируемой деятельности, покрывающего расходы на погашение займа Фонда, календарный график Реализации Инвестиционного проекта;

в) общую стоимость Проекта, структуру затрат с указанием статей затрат, источников финансирования каждой статьи затрат;

г) указание на отсутствие зависимости Проекта от градообразующей организации Монгорода в котором реализуется Проект;

д) описание выпускаемой продукции или оказываемых услуг (ассортимент продукции, в том числе количественные и качественные характеристики);

е) анализ рынка сбыта (основные покупатели, наличие заключённых договоров/договоров о намерении/иных документов, подтверждающих наличие сбыта продукции/услуг);

ж) анализ сырьевого рынка (основные поставщики, наличие заключенных договоров/договоров о намерении/иных документов, подтверждающих наличие сырьевой базы);

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

---

<sup>21</sup> в составе Комплекта документов 2.2 результаты финансовых прогнозов должны включать только прогноз по Проекту без учета текущей деятельности Инициатора Проекта.

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

9.5.1. В электронном виде Прогноз движения денежных средств представляется в формате приложения Microsoft Excel.

9.5.2. Прогноз движения денежных средств должно быть составлен на срок, превышающий Срок возврата Средств Фонда.

9.5.3. Прогноз движения денежных средств должен включать в себя прогноз поступлений от операционной деятельности, основные статьи операционных затрат, а также график возврата Средств Фонда (прямой метод построения).

9.5.4. Шаг прогнозирования – не более одного квартала.

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

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

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

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

9.6.4. Информация, приведенная в бизнес-плане, должна быть актуальной и соответствовать современному (по состоянию на дату представления Комплекта документов 3) состоянию развития экономики и иным конъюнктурным условиям.

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

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

б) описание сути Проекта;

в) обоснование соответствия Проекта целям деятельности Фонда;

г) обоснование положительного социально-экономического эффекта Проекта для Монгорода, на территории которого Проект реализуется или планируется к Реализации;

д) обоснование привлекательности Проекта для Фонда и Иных участников Проекта, подкреплённое результатами финансовых прогнозов Реализации Инвестиционного проекта, анализом потенциала рынка и возможностью Фонда осуществлять Мониторинг;

е) анализ возможных рисков, связанных с Реализацией Инвестиционного проекта, и способов их минимизации.

9.6.6. Рекомендуемая структура и содержание разделов бизнес-плана:

9.6.6.1. Резюме Проекта, включая:

а) ключевую информацию об Инициаторе Проекта и Иных участниках Проекта;

б) краткое описание Инвестиционного проекта и целесообразность его Реализации;

в) краткий план Реализации Инвестиционного проекта;

г) Общую стоимость затрат, связанных с Реализацией Инвестиционного проекта, потребность в финансировании и предполагаемые источники и условия финансирования, включая Средства Фонда;

д) анализ потенциала рынка Проекта;

е) прогнозные показатели инвестиционной привлекательности Проекта;

ж) основные преимущества и риски Инвестиционного проекта.

9.6.6.2. Общее описание Проекта, включая:

а) суть Инвестиционного проекта и его цель;

б) регион Реализации Инвестиционного проекта;

в) текущую стадию Реализации Инвестиционного проекта;

г) обоснование целесообразности и необходимости участия Фонда в финансировании Инвестиционного проекта;

д) характеристику будущей продукции;

е) описание производственной площадки;

ж) резюме маркетингового плана.

9.6.6.3. Участники Реализации Инвестиционного проекта, включая:

а) описание основных участников и их ролей в рамках Реализации Инвестиционного проекта, включая коллектив и руководителей Реализации Инвестиционного проекта;

б) историю развития Инициатора Проекта;

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

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

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

9.6.6.4. Описание продукта (услуги), включая:

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

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

в) патентоспособность и авторские права;

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

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

а) общее описание рынка сбыта продукции (оказания услуг), производимой и (или) планируемой производить в рамках Реализации Инвестиционного проекта;

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

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

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

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

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

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

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

9.6.6.6. Организационный план, включая:

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

б) потребность и план привлечения трудовых ресурсов;

в) порядок взаимодействия участников и схема руководства в рамках Реализации Инвестиционного проекта;

г) распределение зон ответственности участников Реализации Инвестиционного проекта.

9.6.6.7. Производственный план, включая:

а) описание производственных активов и мощностей, включая производственные площадки и оборудование, в том числе картографические схемы площадки Проекта с указанием объектов, задействованных в рамках Проекта;

б) описание технологии производства;

в) описание производственного процесса;

г) предложения от поставщиков оборудования и подрядчиков на строительство (при наличии);

д) прогноз потребности в сырье и система снабжения;

е) предложения поставщиков сырья, материалов и услуг (при наличии);

ж) план выпуска продукции, сопоставленный с планом продаж;

з) расчет себестоимости продукции;

и) расчет удельных показателей производительности;

к) экологическая безопасность Инвестиционного проекта.

9.6.6.8. Финансовый план, включая:

а) стоимость Проекта с указанием основных направлений инвестиционных затрат, потребность в финансировании;

б) структуру финансирования (источники и условия финансирования), подтверждение привлеченных источников и текущая стадия привлечения недостающего финансирования;



в) запрашиваемый объем, форма и условия участия Фонда в Реализации Инвестиционного проекта, включая предполагаемый график предоставления и возврата займа Фонда;

г) предложения по организации со стороны Фонда процесса Мониторинга;

д) исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов;

е) результаты финансовой модели Инвестиционного проекта, включая прогнозную финансовую отчетность (о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств), ключевые финансовые показатели;

ж) анализ чувствительности Инвестиционного проекта (оценка воздействия изменений ключевых факторов риска на финансовые прогнозы).

9.6.6.9. Результат Реализации Инвестиционного проекта, включая:

а) количество вновь создаваемых рабочих мест;

б) влияние на экономику Моногорода, внутренний региональный продукт региона Реализации Инвестиционного проекта;

в) влияние на экологию региона;

г) описание иных основных социально-экономических последствий Реализации Инвестиционного проекта.

9.6.6.10. Анализ рисков, включая:

а) описание основных рисков Инвестиционного проекта;

б) анализ степени влияния выявленных рисков на возможность успешной Реализации Инвестиционного проекта;

в) анализ вероятностей реализации выявленных рисков;

г) способы управления (механизмы минимизации) выявленными рисками;

д) гарантии возврата Средств Фонда;

е) итоговый (всесторонний) SWOT-анализ Инвестиционного проекта (потенциальные угрозы, потенциальные возможности, сильные и слабые стороны Инвестиционного проекта).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.7.7. Исходные данные и допущения, используемые в финансовой модели, должны быть актуальными и соответствовать современному (по состоянию на дату представления Комплекта документов 3, 5) состоянию развития экономики и иным конъюнктурным условиям.

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

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

- а) основные методические допущения, в том числе:
  - срок жизни Проекта;
  - длительность прогнозного периода (должен превышать дисконтированный период окупаемости Проекта и Срок возврата Средств Фонда);
  - длительность постпрогнозного периода (если применимо);
  - начальный момент прогнозного периода (не ранее трёх календарных месяцев до даты представления Комплекта документов 3,5);
  - шаг прогнозирования для инвестиционной фазы – не более одного квартала, для фазы эксплуатации - один год; наличие сезонности в операционной деятельности и/или в рамках Инвестиционного проекта должно быть предусмотрено и описано в листе с допущениями финансовой модели;
  - тип денежных потоков – номинальные;
  - валюта денежных потоков – рубли;
  - ставка дисконтирования (с указанием расчета);
- б) макроэкономические допущения<sup>22</sup> (прогнозы инфляции, обменных курсов валют и иные);
- в) детальный прогноз капитальных вложений;
- г) прогноз объема продаж и объема производства (иных количественных факторов, определяющих выручку);

---

<sup>22</sup> Рекомендуется использовать прогноз Министерства экономического развития Российской Федерации.



- д) прогноз цен/тарифов на готовую продукцию/услуги;
- е) нормы расхода ресурсов на единицу продукции;
- ж) прогноз цен на сырье и материалы и других затрат, составляющих значительную долю в себестоимости, прогноз иных переменных затрат;
- з) прогноз затрат на персонал (штатное расписание или бюджет затрат на персонал с учётом планируемых индексаций оплаты труда и увеличения численности работников);
- и) условия расчетов с контрагентами (отсрочки и предоплаты по расчетам с поставщиками и подрядчиками, покупателями, бюджетом, персоналом), нормативы оборачиваемости;
- к) налоговые предпосылки (информация о налогах и иных обязательных платежах, которые подлежат уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации с учётом ожидаемых изменений в налоговом законодательстве);
- л) предпосылки по учетной политике (политика по амортизации, капитализации затрат, созданию резервов, признанию выручки);
- м) прогнозная структура финансирования, условия по долговому (процентные ставки, график получения и обслуживания долга) и долевого финансированию (дивиденды);
- н) иные исходные данные и допущения, важные для данной отрасли и типа Проекта.

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

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

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

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

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

9.7.15. Прогнозный отчет о прибылях и убытках должен быть составлен по методу начисления и содержать в том числе следующие финансовые показатели - выручка, валовая прибыль, валовая рентабельность, прибыль до вычета амортизации, процентов и налогов (EBITDA)<sup>23</sup>, прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT)<sup>24</sup>, чистая прибыль, чистая рентабельность.

9.7.16. Прогнозный отчет о движении денежных средств должен включать денежные потоки от операционной (прямой метод построения), инвестиционной и финансовой деятельности.

---

<sup>23</sup> Справочно: earnings before interest, taxes, depreciation and amortization

<sup>24</sup> Справочно: earnings before interest and taxes

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

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

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

а) Показатель чистая приведенная стоимость Проекта ( $NPV_{project}^{25}$ ). Формула расчета  $NPV_{project}$ :

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

$N$  - количество лет в прогнозном периоде;

$n$  - порядковый номер периода прогнозирования;

$IC_{project}^{26}$  - сумма первоначальных инвестиций в Проект;

$WACC^{27}$  - средневзвешенная стоимость капитала;

$FCFF_n^{28}$  - свободный денежный поток фирмы.

б) Свободный денежный поток фирмы (FCFF). Формула расчета FCFF:

$$FCFF = EBIT \times (1 - Tax) + Dep - Capex - \Delta WC = \\ CFO - Capex + IS \times (1 - T)$$

, где

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

$Tax$  - ставка налога на прибыль;

$Dep^{29}$  - амортизация основных средств и нематериальных активов;

$\Delta WC^{30}$  - изменение оборотного капитала;

$Capex^{31}$  - чистые капитальные затраты (капитальные вложения за вычетом поступлений от продажи капитальных активов);

$CFO^{32}$  - денежный поток от операционной деятельности;

$IS^{33}_n$  - сумма процентных выплат по всем кредитам, привлеченным для Реализации Инвестиционного проекта.

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

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

$CoE^{34}$  - стоимость собственного капитала;

<sup>25</sup> Справочно: net present value

<sup>26</sup> Справочно: investment capital

<sup>27</sup> Справочно: weighted average cost of capital

<sup>28</sup> Справочно: free cash flow to firm

<sup>29</sup> Справочно: depreciation

<sup>30</sup> Справочно: working capital

<sup>31</sup> Справочно: capital expenditures

<sup>32</sup> Справочно: cash flow from operations

<sup>33</sup> Справочно: interest service

<sup>34</sup> Справочно: cost of equity

$CoD^{35}$  - стоимость заемного капитала;

$E^{36}$  - объем собственного капитала;

$D^{37}$  - сумма обязательств по всем кредитам, привлеченным для Реализации Инвестиционного проекта.

г) стоимость заемного капитала ( $CoD$ ) определяется исходя из стоимости привлечения заемного финансирования по долговым обязательствам компании либо по компаниям с сопоставимым кредитным рейтингом в долгосрочном периоде и в валюте, соответствующей рассчитываемой ставке WACC;

д) стоимость собственного капитала ( $CoE$ ) определяется по модели CAPM (capital asset pricing model):

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

$R_f^{38}$  - безрисковая ставка доходности на капитал;

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

$MRP^{39}$  - рыночная премия за риск.

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

е) Показатель внутренней норма доходности ( $IRR_{project}^{40}$ ) рассчитывается из следующего уравнения:

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

ж) Показатель период окупаемости инвестиций ( $PP^{41}$ ). Формула расчета PP:

$$PP = \min n, \text{ при котором } \sum_{n=1}^N FCFF_n > 0, \text{ где:}$$

$n$  - порядковый номер периода прогнозирования;

$N$  - количество лет в прогнозном периоде;

з) Показатель дисконтированный период окупаемости ( $DPP^{42}$ ). Формула расчета DPP:

$$DPP = \min n, \text{ при котором } \sum_{n=1}^N FCFF_n \times (1 + WACC)^{-n} > 0, \text{ где:}$$

$n$  - порядковый номер периода прогнозирования;

$N$  - количество лет в прогнозном периоде;

<sup>35</sup> Справочно: cost of debt

<sup>36</sup> Справочно: equity

<sup>37</sup> Справочно: debt

<sup>38</sup> Справочно: risk free rate

<sup>39</sup> Справочно: market risk premium

<sup>40</sup> Справочно: internal rate of return

<sup>41</sup> Справочно: payback period

<sup>42</sup> Справочно: discounted payback period

и) Коэффициент удельной эффективности Инвестиционного проекта ( $PI^{43}$ ).  
Формула расчета  $PI$ :

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

$NCF_n$  - чистые дисконтированные денежные потоки;

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

к) Терминальная (заключительная) стоимость Проекта ( $TV_{project}^{44}$ ). Формула расчета  $TV_{project}$ :

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

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

$N$  - количество лет в прогножном периоде;

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

$WACC$  - средневзвешенная стоимость капитала.

9.7.20. Финансовая модель должна содержать следующие показатели финансовой стабильности:

а) Коэффициент покрытия долга ( $DSCR^{45}$ ): Формула расчета  $DSCR$ :

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

$n$  - порядковый номер периода прогнозирования

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

$DS_n^{46}$  - сумма выплат по основному долгу и процентам по всем кредитам, привлеченным для Реализации Инвестиционного проекта, в течение  $n$ -ого периода.

б) Коэффициент покрытия кредита на срок действия кредита ( $LLCR^{47}$ ).  
Формула расчета  $LLCR$ :

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

$CFADS$  - денежный поток доступный для обслуживания долга;

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

$D^{48}$  - сумма обязательств по всем кредитам, привлеченным для Реализации Инвестиционного проекта  $d$ .

в) Коэффициент покрытия расходов на выплату процентов по кредиту ( $ISCR^{49}$ ). Формула расчета  $ISCR$ :

<sup>43</sup> Справочно: profitability index

<sup>44</sup> Справочно: terminal value

<sup>45</sup> Справочно: debt service coverage ratio

<sup>46</sup> Справочно: debt service

<sup>47</sup> Справочно: loan life coverage ratio

<sup>48</sup> Справочно: debt

<sup>49</sup> Справочно: interest service coverage ratio

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

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

*IS<sup>50</sup><sub>n</sub>* - сумма процентных выплат по всем кредитам, привлеченным для Реализации Инвестиционного проекта, в течение n-ого периода.

9.7.21. Финансовая модель должна содержать следующие показатели долговой нагрузки:

а) Коэффициент долг/капитал. Формула расчета:

$$D/E, \text{ где}$$

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

*E<sup>51</sup>* - объем собственного капитала.

б) Коэффициент долг/EBITDA. Формула расчета:

$$D/EBITDA, \text{ где}$$

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

9.7.22. Финансовая модель должна содержать следующие показатели ликвидности:

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

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

*CurA<sup>52</sup>* - оборотные активы;

*CurL<sup>53</sup>* - краткосрочные обязательства;

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

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

*Cash* - денежные средства;

*FinInv<sup>54</sup>* - финансовые вложения;

*Rec* - дебиторская задолженность;

*CurL* - краткосрочные обязательства.

9.7.23. Финансовая модель должна содержать следующие показатели рентабельности:

а) Коэффициент рентабельности активов (ROA<sup>55</sup>). Формула расчета ROA:

$$ROA = NI / Assets, \text{ где}$$

*NI<sup>56</sup>* - чистая прибыль;

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

б) Расчет коэффициента рентабельности собственного капитала:

<sup>50</sup> Справочно: interest service

<sup>51</sup> Справочно: equity

<sup>52</sup> Справочно: current assets

<sup>53</sup> Справочно: current liabilities

<sup>54</sup> Справочно: financial investments

<sup>55</sup> Справочно: return on assets

<sup>56</sup> Справочно: net income



$$ROE^{57} = NI / E, \text{ где}$$

$E^{58}$  - объем собственного капитала;

в) Расчет коэффициента рентабельности инвестиций:

$$ROI^{59} = NI / IC_{project}, \text{ где}$$

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

9.7.24. Финансовая модель должна содержать следующие показатели оборачиваемости:

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

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

$Revenue$  - выручка;

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

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

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

$COGS^{60}$  - себестоимость продукции;

$\Delta Inv^{61}$  - изменение запасов. (определяется как разница между запасами на конец и на начало года)

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

в) Расчет коэффициента оборачиваемости запасов;

$$Inventory\ turnover = COGS / Inv, \text{ где}$$

$COGS$  - себестоимость;

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

9.7.25. Общие требования для составления финансовых прогнозов:

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

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

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

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

<sup>57</sup> Справочно: return on equity

<sup>58</sup> Справочно: equity

<sup>59</sup> Справочно: return on invested capital

<sup>60</sup> Справочно: cost of goods sold

<sup>61</sup> Справочно: inventory

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

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

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

- а) прогнозные темпы инфляции;
- б) обменные курсы валют;
- в) цены на готовую продукцию и тарифы на услуги;
- г) объем продаж;
- д) задержки ввода инвестиционного объекта в эксплуатацию и выхода на проектную мощность;
- е) цены на основное сырьё и материалы, топливо, трудовые ресурсы;
- ж) процентные ставки на использование долгового финансирования;
- з) ставку дисконтирования.

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

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

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

9.7.30. Требования к описанию финансовой модели.

а) Описание финансовой модели оформляется в виде приложения к финансовой модели.

- б) В описание финансовой модели должны быть включены:
- в) описание структуры финансовой модели;
- г) описание механизма работы макросов, использованных в финансовой модели (если применимо);
- д) основные исходные данные и допущения для финансовых прогнозов с указанием источников информации, если они не приведены в бизнес-плане;

е) формулы расчета финансовых показателей (коэффициентов), если они не приведены в бизнес-плане;

ж) контактные данные лиц, ответственных за представление разъяснений по финансовой модели;

з) иная информация, необходимая для понимания структуры, принципов построения, механизма работы и иных особенностей финансовой модели.

#### **9.8. Требования к составлению бизнес-плана Инвестиционного проекта в рамках подготовки Комплекта документов 4**

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

9.8.2. На титульной (первой) странице бизнес-плана должно быть указано наименование Инициатора Проекта, наименование Лизингополучателя, наименование Инвестиционного проекта и дата подготовки.

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

9.8.4. Информация, приведенная в бизнес-плане, должна быть актуальной по состоянию на дату представления Комплекта документов 4.

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

а) историю создания бизнеса, описание текущей деятельности Лизингополучателя, информацию о ключевых сотрудниках Лизингополучателя с указанием опыта работы;

б) краткое описание Проекта с указанием Моногорода в котором реализуется Проект со ссылкой на документ, подтверждающий Реализацию Инвестиционного проекта на территории Моногорода, календарный график Реализации Инвестиционного проекта, включая описание текущего статуса Проекта;

в) общую стоимость Проекта, структуру затрат с указанием статей затрат, поставщиков (предполагаемых) товаров/услуг, источников финансирования каждой статьи затрат и объема профинансированных расходов в рамках Проекта;

г) расчет суммарного дохода Инициатора Проекта (включая процентные, комиссионные и иные доходы) от Инвестиционного проекта;

д) описание выпускаемой продукции или оказываемых услуг (ассортимент продукции, в том числе количественные и качественные характеристики);

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

ж) анализ сырьевого рынка (существенные изменения, перспективы развития, основные поставщики, наличие заключенных договоров о намерении);

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

### 9.9. Требования к составлению финансового прогноза лизинговых платежей в рамках подготовки Комплектов документов 4

9.9.1. В электронном виде прогноз лизинговых платежей представляется в формате приложения Microsoft Excel.

9.9.2. Прогноз лизинговых платежей, составленный на срок Реализации Инвестиционного проекта (должен превышать Срок возврата Средств Фонда), должно включать в том числе результаты финансовых прогнозов:

а) прогноз движения денежных средств по заключенным на дату подачи Комплекта документов 4 договорам лизинга, включая договор лизинга в рамках Инвестиционного проекта (в разрезе отдельных договоров);

б) расчет суммарного дохода Инициатора Проекта (включая процентные, комиссионные и иные доходы) от Инвестиционного проекта;

в) прогноз платежей по заемным средствам по заключенным на дату подачи Комплекта документов 4 кредитным договорам и договорам займа, включая займ Фонда (в разрезе отдельных договоров и кредиторов);

г) прогноз отчета о движении денежных средств (прямой метод построения) Лизингополучателя в рамках Инвестиционного проекта;

д) расчет основных показателей инвестиционной привлекательности Проекта (NPV, IRR, срок окупаемости проекта и иные).

9.9.3. Прогноз лизинговых платежей должен включать отдельный лист с информацией о лизинговом портфеле Инициатора Проекта на дату подачи Комплекта документов 4 включающий следующие данные:

а) наименование лизингополучателя (с указанием доли от лизингового портфеля Инициатора Проекта на дату подачи Комплекта документов 4, которая приходится на данного лизингополучателя);

б) даты начала и окончания лизинговых договоров;

в) сумма и валюта договора;

г) общая сумма лизинговых платежей по договору (с НДС);

д) остаток лизинговых платежей к получению (с НДС) на отчетную дату;

е) информация о наличии просроченной задолженности (ее размер и сроки);

ж) доля просроченных обязательств лизингополучателей свыше 60 дней по лизинговому портфелю от размера текущей задолженности по лизинговому портфелю Инициатора Проекта на дату подачи Комплекта документов 4;

з) доля задолженности лиц, аффилированных с лизинговой компанией.

9.9.4. Прогноз лизинговых платежей должен содержать следующие показатели (коэффициенты) деятельности Инициатора Проекта:

а) Уровень покрытия долга = (Чистые инвестиции в лизинг + Активы, сдаваемые в операционную аренду) / Чистый долг;

б) Уровень покрытия процентных платежей = (Процентные доходы + Доходы от операционной аренды) / (Процентные расходы + Расходы по операционной аренде + Амортизация основных средств, переданных в операционную аренду);

в) Достаточность капитала = Капитал / Активы;

г) Рентабельность активов по чистой прибыли = Чистая прибыль / Активы.

9.9.5. Шаг прогнозирования – один квартал на ближайшие три года и один год на последующие периоды.

**9.10. Требования к составлению бизнес-плана Инвестиционного проекта в рамках подготовки Комплекта документов 5**

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

9.10.2. На титульной (первой) странице бизнес-плана должно быть указано наименование Инициатора Проекта, наименование Инвестиционного проекта, наименование Концендента, дата подготовки и наименование организации, подготовившей документ.

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

9.10.4. Информация, приведенная в бизнес-плане, должна быть актуальной и соответствовать современному (по состоянию на дату представления Комплекта документов 5) состоянию развития экономики и иным конъюнктурным условиям.

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

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

б) описание сути Проекта;

в) обоснование соответствия Проекта целям деятельности Фонда;

г) обоснование положительного социально-экономического эффекта Проекта для Моногорода, на территории которого Проект реализуется или планируется к Реализации;

д) обоснование привлекательности Проекта для Фонда и Иных участников Проекта, подкрепленное результатами финансовых прогнозов Реализации Инвестиционного проекта и возможностью Фонда осуществлять Мониторинг;

е) анализ возможных рисков, связанных с Реализацией Инвестиционного проекта, и способов их минимизации.

9.10.6. Рекомендуемая структура и содержание разделов бизнес-плана:

9.10.6.1. Резюме Проекта, включая:

а) ключевую информацию об Инициаторе Проекта и Иных участниках Проекта, в том числе Концендента;

б) краткое описание Инвестиционного проекта и целесообразность его Реализации;

в) краткий план Реализации Инвестиционного проекта;

г) общую стоимость затрат, связанных с Реализацией Инвестиционного проекта, потребность в финансировании и предполагаемые источники и условия финансирования, включая Средства Фонда;

д) анализ потенциала рынка Проекта;

е) прогнозные показатели инвестиционной привлекательности Проекта;

ж) основные преимущества и риски Инвестиционного проекта.



#### 9.10.6.2. Общее описание Проекта, включая:

- а) суть Инвестиционного проекта и его цель, основные мероприятия по созданию и/или реконструкции объекта концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве;
- б) регион Реализации Инвестиционного проекта;
- в) текущую стадию Реализации Инвестиционного проекта;
- г) обоснование целесообразности и необходимости участия Фонда в финансировании Инвестиционного проекта;
- д) характеристику будущей продукции (услуги);
- е) описание объекта концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве;
- ж) описание ключевых положений концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве.

#### 9.10.6.3. Участники Реализации Инвестиционного проекта, включая:

- а) описание основных участников и их ролей в рамках Реализации Инвестиционного проекта, включая коллектив и руководителей Реализации Инвестиционного проекта;
- б) историю развития Инициатора Проекта;
- в) описание акционеров/участников Инициатора Проекта (цепочка собственников, вплоть до конечных бенефициаров) и структуру Группы связанных компаний (если применимо);
- г) ключевую финансовую информацию Инициатора Проекта (выручка, валовая рентабельность, чистая прибыль, совокупные активы, соотношение собственного и заемного капитала) за последние несколько лет;
- д) наличие опыта работы в отрасли и реализации аналогичных Проектов.

#### 9.10.6.4. Описание продукта (услуги), включая:

- а) описание продукции (услуг), планируемого к выпуску в рамках Реализации Инвестиционного проекта, его свойств, характеристик и целевой аудитории;
- б) ограничения, связанные с производством продукции (оказания услуг), включая ограничения по концессионному соглашению/соглашению о государственно-частном партнерстве/соглашению о муниципально-частном партнерстве, законодательные (наличие разрешений, лицензий, сертификатов и (или) иных разрешительных документов, необходимых для выпуска продукта (оказания услуг), ограничения, связанные с ресурсной базой (включая сезонные ограничения);

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

- а) общее описание рынка сбыта продукции (оказания услуг), производимой и (или) планируемой производить в рамках Реализации Инвестиционного проекта;
- б) ограничения, связанные с рынком сбыта продукции (оказания услуг), в том числе законодательные;
- в) анализ сезонности рынка сбыта продукции (оказания услуг);

г) принципы ценообразования, долгосрочные параметры регулирования деятельности Инициатора Проекта, определенные в концессионном соглашении/соглашении о государственно-частном партнерстве/соглашении о муниципально-частном партнерстве;

9.10.6.6. Организационный план, включая:

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

б) потребность и план привлечения трудовых ресурсов;

в) порядок взаимодействия участников и схема руководства в рамках Реализации Инвестиционного проекта;

г) распределение зон ответственности участников Реализации Инвестиционного проекта.

9.10.6.7. Производственный план, включая:

а) описание объекта концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве, в том числе картографические схемы площадки Проекта;

б) предложения от поставщиков оборудования и подрядчиков на строительство (при наличии);

в) прогноз потребности в сырье и система снабжения;

г) предложения поставщиков сырья, материалов и услуг (при наличии);

д) план выпуска продукции/услуги;

е) расчет себестоимости продукции/услуги;

ж) экологическая безопасность Инвестиционного проекта.

9.10.6.8. Финансовый план, включая:

а) стоимость Проекта с указанием основных направлений инвестиционных затрат, потребность в финансировании;

б) структуру финансирования (источники и условия финансирования), подтверждение привлеченных источников и текущая стадия привлечения недостающего финансирования;

в) запрашиваемый объем и условия участия Фонда в Реализации Инвестиционного проекта, включая предполагаемый график предоставления и возврата займа Фонда;

г) предложения по организации со стороны Фонда процесса Мониторинга;

д) исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов, в том числе определенные концессионным соглашением/соглашением о государственно-частном партнерстве/соглашением о муниципально-частном партнерстве;

е) результаты финансовой модели Инвестиционного проекта, включая прогнозную финансовую отчетность (о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств), ключевые финансовые показатели;

ж) анализ чувствительности Инвестиционного проекта (оценка воздействия изменений ключевых факторов риска на финансовые прогнозы).

9.10.6.9. Результат Реализации Инвестиционного проекта, включая:

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

9.10.6.10. Анализ рисков, включая:

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

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

## **10. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТООБОРОТУ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМУ МЕЖДУ ФОНДОМ И ИНИЦИАТОРОМ ПРОЕКТА**

10.1. Предварительное обращение представляется в электронном виде с применением Платформы или иным способом, предварительно согласованным с Фондом.

10.2. Комплект документов 1 представляется в электронном виде с применением Платформы, подписанный квалифицированной электронной подписью, или иным способом, предварительно согласованным с Фондом;

10.3. Комплект документов 2-5 представляются на бумажном и электронном носителях в одном экземпляре или направляются в электронном виде с применением Платформы, подписанные квалифицированной электронной подписью, или иным способом, предварительно согласованным с Фондом.

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

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

10.6. В электронном виде Предварительное обращение, Комплект документов -5 представляется посредством электронного носителя информации (компакт диск или флэш-накопитель) или иных электронных средств передачи информации, предварительно согласованных с Фондом.

10.7. При осуществлении документооборота между Инициатором Проекта/ГСК, Иными участниками Проекта и Фондом возможно осуществление

обмена информацией в электронной форме, подписанной квалифицированной электронной подписью. Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью (в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

10.8. Квалифицированная электронная подпись должна быть зарегистрирована на уполномоченное лицо Инициатора Проекта.

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

# Приложение № 1

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

ПАСПОРТ инвестиционного проекта															
Наименование Инициатора Проекта															
Наименование Инвестиционного проекта															
Наименование субъекта РФ и моногорода, в котором реализуется Инвестиционный проект															
Резюме Инвестиционного проекта															
Срок прогнозного периода, лет															
Период отсрочки займа Фонда (не более 3 лет), лет															
Сумма займа Фонда (не более 80% от общей стоимости Инвестиционного															
Срок заемного финансирования Фонда (не более 15 лет)															
Списочная численность работников по состоянию на дату заполнения паспорта, чел.*	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>* с учетом также численности работников, принятых на работу по совместительству из других организаций и по договорам гражданско-правового характера</p>														
График создания рабочих мест, чел. (списочная численность)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Период</th> <th>до 20__**</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>Итого</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кол-во</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>**заполняется для SPV</p>	Период	до 20__**	20__	20__	20__	20__	Итого	Кол-во	0	0	0	0	0	
Период	до 20__**	20__	20__	20__	20__	Итого									
Кол-во	0	0	0	0	0										
Общая стоимость Инвестиционного проекта (заполняется автоматически), тыс. руб.	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>														
График финансирования Инвестиционного проекта, тыс. руб.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Период</th> <th>до 20__***</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>Итого</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сумма</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>***осуществленные не более 3 лет назад</p>	Период	до 20__***	20__	20__	20__	20__	Итого	Сумма	-	-	-	-	-	
Период	до 20__***	20__	20__	20__	20__	Итого									
Сумма	-	-	-	-	-										
<p>Приложения:</p> <p>1. Анкета инициатора инвестиционного проекта на _____ листах</p> <p>2. Анкета инвестиционного проекта на _____ листах</p> <p>3. График реализации инвестиционного проекта на _____ листах.</p> <p>Руководитель компании-Инициатора проекта</p>															
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>(должность)</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>(подпись)</p>														
<div style="border: 1px solid black; width: 300px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>(ФИО)</p>															
<p>МП (при наличии)</p>															



**АНКЕТА**  
**Инициатора проекта**

<b>Наименование Инициатора Проекта</b>			<b>ИНН</b>																																										
			<b>ОГРН/ ОГРНИП</b>																																										
<b>Информация об Инициаторе проекта</b>	Дата регистрации:																																												
	Юридический адрес:																																												
	Вид деятельности (код ОКВЭД):																																												
	Вид деятельности (код ОКВЭД) в рамках Инвестиционного проекта:																																												
	Контакты Инициатора проекта:																																												
	Ответственное лицо за работу с Фондом _____ должность _____ ФИО _____ Телефон: _____ email: _____ Краткое описание текущей деятельности Инициатора проекта/ГСК																																												
<b>Принадлежность к ГСК*, участвующим в Реализации Проекта (ее состав) заполняется при наличии</b>	<b>Наименование компании</b>			<b>ИНН</b>																																									
<b>Структура собственности Инициатора проекта</b>	<b>Размер доли (%)</b>	<b>Наименование компании/ФИО собственника</b>		<b>ИНН</b>																																									
<b>Списочная численность работников по состоянию на дату заполнения паспорта, чел.*</b>	<input style="width: 100px;" type="text"/>		<b>SPV*</b> <input style="width: 100px;" type="text"/>																																										
	* с учетом также численности работников, принятых на работу по совместительству из других организаций и по договорам гражданско-правового характера																																												
<b>Основные финансовые показатели Инициатора проекта за последние 3 года и на последнюю отчетную дату (для юридических лиц), тыс. руб.</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Показатель</th> <th style="text-align: center;">20__</th> <th style="text-align: center;">20__</th> <th style="text-align: center;">20__</th> <th style="text-align: center;">__ кв. 20__</th> </tr> <tr><td>Внеоборотные</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Капитал и резервы</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Оборотные активы</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Краткосрочные обязательства</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Валюта баланса</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Выручка</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Чистая прибыль</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					Показатель	20__	20__	20__	__ кв. 20__	Внеоборотные					Капитал и резервы					Оборотные активы					Краткосрочные обязательства					Валюта баланса					Выручка					Чистая прибыль				
	Показатель	20__	20__	20__	__ кв. 20__																																								
	Внеоборотные																																												
	Капитал и резервы																																												
	Оборотные активы																																												
	Краткосрочные обязательства																																												
	Валюта баланса																																												
	Выручка																																												
Чистая прибыль																																													
<b>Основные финансовые показатели Инициатора проекта за последние 3 года и на последнюю отчетную дату (для индивидуальных предпринимателей), тыс. руб.</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Показатель</th> <th style="text-align: center;">20__</th> <th style="text-align: center;">20__</th> <th style="text-align: center;">20__</th> <th style="text-align: center;">__ кв. 20__</th> </tr> <tr><td>Выручка</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Расходы</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Прибыль</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Основные средства</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					Показатель	20__	20__	20__	__ кв. 20__	Выручка					Расходы					Прибыль					Основные средства																			
	Показатель	20__	20__	20__	__ кв. 20__																																								
	Выручка																																												
	Расходы																																												
	Прибыль																																												
	Основные средства																																												

Информация об Инициаторе проекта			
1	1.1.	Прозрачность структуры собственников Бенефициары владеют Инициатором проекта/компаниями ГСК напрямую	
	1.2.	До бенефициаров не более двух уровней владения (без офшоров)	
	1.3.	Три или более уровня владения до бенефициаров или наличие офшоров	
2	2.1.	Уровень валютных рисков Инициатор проекта не имеет импортного сырья (расходов) в структуре себестоимости	
	2.2.	Доля импортного сырья (расходов) в структуре себестоимости не превышает 25%	
	2.3.	Доля импортного сырья (расходов) в структуре себестоимости превышает 25%	
3	3.1.	Деловая репутация Инициатор проекта/учредители Инициатора проекта в течение последнего года не являлись и не являются ответчиком в судебных разбирательствах.	
	3.2.	Инициатор проекта/учредители Инициатора проекта в течение последнего года являлись или являются ответчиками в судебных разбирательствах (до 10% от валюты баланса юр.лица на последнюю отчетную дату или от совокупного годового дохода (для физ.лица и ИП)).	
	3.3.	Инициатор проекта/учредители Инициатора проекта являются ответчиками в судебных разбирательствах (свыше 10% от валюты баланса юр.лица на последнюю отчетную дату или от совокупного годового дохода (для физ.лица и ИП)).	
4	4.1.	Налоговая ответственность У Инициатора проекта отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и прочих платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации	
	4.2.	Совокупный размер неисполненной обязанности инициатора по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и прочих платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации не более 10% от валюты баланса юр.лица на последнюю отчетную дату или от совокупного годового дохода для физ.лиц и ИП	
	4.3.	Совокупный размер неисполненной обязанности Инициатора проекта по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и прочих платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации свыше 10% от валюты баланса юр.лица на последнюю отчетную дату или от совокупного годового дохода для физ.лиц и ИП	
5	5.1.	Кредитная история Инициатор проекта/учредители Инициатора проекта не допускали нарушений исполнения обязательств по кредитным (лизинговым) соглашениям	
	5.2.	Инициатор проекта/учредители Инициатора проекта не имеют кредитной истории/нарушения были допущены более 3-х лет назад	
	5.3.	У Инициатора проекта/учредителя Инициатора проекта имеется просроченная задолженность по кредитным (лизинговым) соглашениям или были допущены нарушения исполнения обязательств по кредитным (лизинговым) соглашениям за последние 3 года продолжительностью более 30 дней	
6	6.1.	Наличие опыта работы в отрасли/реализации Инвестиционных проектов Один из учредителей Инициатора проекта, доля которого составляет не менее 25 процентов, или руководитель Инициатора проекта имеет опыт работы в отрасли, к которой относится проект, не менее 5 лет	
	6.2.	Один из учредителей Инициатора проекта, доля которого составляет не менее 25 процентов, или руководитель Инициатора проекта имеет опыт работы в отрасли, к которой относится проект, не менее 3 года	
	6.3.	Ни один из учредителей Инициатора проекта, доля которого составляет не менее 25 процентов, и руководитель Инициатора проекта не имеет опыта работы в отрасли, к которой относится проект, и опыта реализации Инвестиционных проектов	
7	7.1.	Поддержка Инициатора проекта/ГСК и/или их проектов на уровне органов государственной власти Инвестиционный проект включен в перечень приоритетных проектов региона или Инициатора проекта/ГСК является получателем бюджетных субсидий/резидентом ТОР	
	7.2.	Имеются грамоты, дипломы или благодарственные/поддерживающие письма органов государственной/муниципальной власти	
	7.3.	Поддержка Инициатора проекта/ГСК и/или их проектов на уровне органов государственной/муниципальной власти отсутствует	
8	8.1.	Наличие аудиторского заключения Имеется без существенных замечаний/Не требуется	
	8.2.	Имеется с существенными замечаниями / отсутствует при обязанности проведения аудита	
Информация о финансовом положении Инициатора проекта и ГСК, в тыс.руб.			
9	Капитал ГСК (если нет группы, то не указывается)		
10	Консолидированная выручка ГСК за отчетный год (если нет ГСК, то не указывается)		
11	Консолидированная чистая прибыль ГСК за отчетный год (если нет ГСК, то не указывается)		
12	Начисленная амортизация ГСК за отчетный год (если нет ГСК, то Инициатора проекта)		
13	Объем действующих кредитов/лимитов обязательств ГСК (если нет ГСК, то Инициатора) перед банками		

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

*\*Группа юридических и/или физических лиц, юридически и/или экономически, прямо или косвенно (через третьих лиц) связанных с Инициатором Проекта (в соответствии с Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008)»), аффилированные лица (в соответствии со ст. 4, Закон РСФСР от 22.03.1991 №948-1 (ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»), группа лиц (в соответствии со ст.9, 135-ФЗ от 26.07.2006 (ред. от 18.07.2019) «О защите конкуренции»)*

1. Заявитель гарантирует достоверность представляемой информации и выражает готовность оперативно представить дополнительную информацию по запросу Фонда.
2. Информация, содержащаяся в настоящем Паспорте проекта, не является конфиденциальной и может размещаться Фондом в информационных базах данных и передаваться в другие институты развития и кредитные организации.
3. Заявитель ознакомился с условиями предоставления займа.
4. Заявитель дает согласие некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (ИНН 7708241905, ОГРН 1147799016177) на получение кредитного отчета (кредитных отчетов) в любом бюро кредитных историй с целью проверки благонадежности.

**Руководитель компании-Инициатора проекта**

(должность)

(подпись)

(ФИО)

МП (при наличии)

202 г.

АНКЕТА Инвестиционного проекта						
Наименование Инвестиционного проекта			Тип Инвестиционного проекта			
Место реализации Инвестиционного проекта						
Резюме Инвестиционного проекта (краткое описание)						
Описание текущего состояния работ по Инвестиционному проекту						
Основные поставщики оборудования/услуг	Наименование поставщика оборудования/услуг	Статус взаимодействия	Наименование объекта поставки/услуг	Стоимость в рамках контракта/соглашения, тыс. руб.		
	Дополнительные комментарии					
Основные поставщики сырья/материалов	Наименование поставщика сырья/материалов	Статус взаимодействия	Наименование сырья/материалов	Стоимость в рамках контракта/соглашения, тыс. руб.		
	Дополнительные комментарии					
Информация о сбыте продукции/услуг в рамках Инвестиционного проекта						
Оформление прав на земельные участки в рамках Инвестиционного проекта	п/п	Кадастровый номер ЗУ	Площадь (кв.м)	Оформление прав	Реквизиты подтверждающих документов	Срок аренды (если применимо)
	1			< выберите		
	2			< выберите		
	3			< выберите		
	4			< выберите		
	5			< выберите		
Оформление прав на объекты капитального строительства в рамках Инвестиционного проекта	п/п	Кадастровый номер	Площадь (кв.м)	Оформление прав	Реквизиты подтверждающих документов	Срок аренды (если применимо)
	1			< выберите		
	2			< выберите		
	3			< выберите		
	4			< выберите		
	5			< выберите		
Исходно-разрешительная документация в рамках реализации инвестиционного проекта	Необходимость ПСД	Статус разработки ПСД	Дата завершения разработки ПСД (если применимо)	Примечание (проектная организация, реквизиты подтверждающих документов и иная информация)		
	Необходимость проведения экспертизы	Статус получения заключения экспертизы	Дата получения заключения экспертизы (если применимо)	Примечание (экспертная организация, реквизиты подтверждающих документов и иная информация)		
	Разрешение на строительство	Статус получения разрешения на строительство	Дата получения разрешения на строительство	Примечание (реквизиты подтверждающих документов и иная информация)		



График создания рабочих мест, чел. (списочная численность)	Период	до 20__*	20__	20__	20__	20__	Итого	
	Кол-во							
*заполняется для SPV								
Структура затрат, тыс. рублей (Фонд участвует в финансировании Инвестиционного проекта в части осуществления Инициатором Проекта исключительно капитальных вложений)	Статья расходов/источники	до 20__**	20__	20__	20__	20__	Итого	
	Приобретение оборудования							
	МОНОГОРОДА.РФ							
	Собственные средства (в том числе средства ГСК)							
	Кредитор 1 (при наличии, указать)							
	Кредитор 2 (при наличии, указать)							
	Приобретение транспортных средств и связанных с ними							
	МОНОГОРОДА.РФ							
	Собственные средства (в том числе средства ГСК)							
	Кредитор 1 (при наличии, указать)							
	Кредитор 2 (при наличии, указать)							
	Строительство/реконструкция							
	МОНОГОРОДА.РФ							
	Собственные средства (в том числе средства ГСК)							
	Кредитор 1 (при наличии, указать)							
	Кредитор 2 (при наличии, указать)							
	Приобретение недвижимого имущества							
	МОНОГОРОДА.РФ							
	Собственные средства (в том числе средства ГСК)							
	Кредитор 1 (при наличии, указать)							
	Кредитор 2 (при наличии, указать)							
	Оборотные средства							
	МОНОГОРОДА.РФ							
	Собственные средства (в том числе средства ГСК)							
	Кредитор 1 (при наличии, указать)							
	Кредитор 2 (при наличии, указать)							
	Прочие, в том числе:							
	МОНОГОРОДА.РФ							
	Собственные средства (в том числе средства ГСК)							
	Кредитор 1 (при наличии, указать)							
	Кредитор 2 (при наличии, указать)							
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	** осуществленные не более 3 лет назад							
	Источники финансирования	Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.			Доля (%)		
		Собственные средства (не менее 20% от общей стоимости проекта)	0,00			н/д		
		Заем Монгорода.РФ (не более 80% от общей стоимости Инвестиционного проекта)	0,00			н/д		
		Кредитор 1 (при наличии, указать)	0,00			н/д		
		Кредитор 2 (при наличии, указать)	0,00			н/д		
	Структура финансирования осуществленных затрат в рамках Инвестиционного проекта, тыс.руб. (осуществленные не более 3 лет назад)	Всего осуществленных затрат по Инвестиционному проекту,						
		Сумма финансирования за счет собственных средств						
Источник собственных средств								
Виды профинансированных затрат (должно соответствовать структуре затрат)								
Сумма финансирования за счет заемных (привлеченных) средств								
Виды профинансированных затрат (должно соответствовать структуре затрат)								
Источник заемных средств								
Условия предоставления заемных средств		Дата выдачи	Срок, лет	Ставка, %	Примечания			



Структура финансирования предстоящих затрат в рамках Инвестиционного проекта, тыс. руб.	Всего предстоящих инвестиций по Инвестиционному проекту, тыс. руб.				
	Сумма финансирования за счет собственных средств, тыс. руб.				
	Источник собственных средств				
	Виды затрат (должно соответствовать структуре затрат)				
	Сумма финансирования за счет средств МОНОГОРОДА, РФ				
	Условия предоставления средств МОНОГОРОДА, РФ	Срок, лет	Период отсрочки займа Фонда (не более 3 лет), лет		
	Сумма финансирования за счет иных заемных (привлеченных) средств				
	Виды затрат (должно соответствовать структуре затрат)				
	Источник заемных средств				
	Условия предоставления иных заемных средств		Дата выдачи	Срок, лет	Ставка, %
Прогнозные показатели эффективности Инвестиционного проекта	Показатель	Ед.изм	Значение		
	Срок прогнозного периода	лет			
	NPV (без учета терминальной стоимости)	тыс.руб			
	IRR	%			
	Прогнозная выручка	тыс.руб			
	Прогнозная EBITDA	тыс.руб			
	Простой срок окупаемости PBP	лет			
Соответствие Инициатора проекта и Инвестиционного проекта требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1186 и Положения о содействии в подготовке и (или) участии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в финансировании инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Российской Федерации (моногородах)	Соответствие Положению				
	Инвестиционный проект не является инвестиционным проектом по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации и (или) дооборудованию градообразующей организации моногорода				
	Ежегодная стоимость товаров (работ, услуг), приобретаемых градообразующей организацией моногорода, не превышает 50 процентов ежегодной стоимости всех товаров (работ, услуг), приобретаемых в целях реализации Инвестиционного проекта				
	Ежегодная выручка от реализации товаров (работ, услуг) градообразующей организации моногорода не превышает 50 процентов ежегодной выручки, получаемой от реализации товаров (работ, услуг), произведенных (выполненных, оказанных) в результате реализации Инвестиционного проекта				
	Проект предусматривает ведение Инициатором Проекта деятельности, разрешенной законодательством Российской Федерации и не отнесенной в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД.2) к какому-либо из следующих видов:				
	а. охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях (подкласс 01.7 класса 01 раздела А);				
	б. производство табачных изделий (класс 12 раздела С);				
	в. производство алкогольной продукции (подклассы 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05 класса 11 раздела С);				
	г. торговля оптовая и розничная (подклассы 45.1, 45.3 класса 45, класс 46, 47 раздела G), кроме торговли товарами собственного производства;				
	д. деятельность финансовая и страховая (раздел К), за исключением деятельности по финансовой аренде (лизингу) (подкласс 64.91);				
	е. государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (раздел О);				
	ж. деятельность по организации и проведению азартных игр и заведению пари, по организации и проведению лотерей (класс 92 раздела R);				
	з. деятельность общественных организаций (класс 94 раздела S);				
	и. деятельность домашних хозяйств как работодателей, недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления (раздел T);				
	к. деятельность экстерриториальных организаций и органов (раздел U);				
	л. деятельность по операциям с недвижимым имуществом (раздел I), за исключением Инвестиционных проектов, связанных с деятельностью технопарков, индустриальных (промышленных), технологических или агропромышленных парков.				
	Инициатор проекта не является российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов				
	У Инициатора проекта отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в государственные внебюджетные фонды				
	Отсутствует решение о ликвидации Инициатора Проекта, решения арбитражного суда о признании Инициатора Проекта банкротом и об открытии конкурсного производства (или определения суда о возбуждении производства по делу о банкротстве), решение о приостановлении деятельности Инициатора Проекта в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, решение о реорганизации Инициатора Проекта				
	Инвестиционный проект осуществляется Инициатором проекта в форме капитальных вложений на территории (выбрать один вариант):				
на участке территории в границах моногорода					
на прилегающих к границам моногорода участках территории в границах промышленного, индустриального, технологического или агропромышленного парка					
часть производственных мощностей расположена за пределами территории моногорода, но является составляющей единого производственного процесса, направленного на достижение общего экономического результата					

Информация об Инвестиционном проекте (указать верное утверждение)			
1	1.1.	Степень уникальности Инвестиционного проекта Уникальный Инвестиционный проект (выпускаемая продукция не имеет аналогов/технология не имеет аналогов) на территории Российской Федерации	
	1.2.	Инвестиционный проект имеет аналоги (выпускаемая продукция производится/технология производства имеет аналоги) на территории Российской Федерации	
	1.3.	Реконструкция/техническое перевооружение/модернизация и/или дооборудование производства	
2	2.1.	Наличие производственных площадей для реализации Инвестиционного проекта Находится в собственности, бессрочном пользовании или долгосрочной аренде	
	2.2.	Заключен договор аренды на срок менее 12 месяцев	
3	Подтверждение наличия собственных средств Инициатора проекта		
	3.1.	Наличие средств на расчетных счетах/депозитах Инициатора проекта (заимодавца - участника Инициатора проекта, участников ГСК)	
	3.2.	Подтверждаются результатами текущей деятельности Инициатора проекта (заимодавца - участника Инициатора проекта, участников ГСК)	
	3.3.	Подтверждаются ранее произведенные затраты по Инвестиционному проекту	
	3.4.	Иное (с приложением подтверждающих документов)	
4	Собственные средства отсутствуют/будут вложены за счет будущей прибыли Инициатора проекта		
	Подтверждение источников заемных средств (за исключением средств Фонда)		
	4.1.	Заклучен договор соответствующий потребностям Инвестиционного проекта, ведется финансирование/заемное финансирование не требуется	
	4.2.	Заклучен договор с отлагательными условиями, финансирование не ведется или приостановлено	
5	4.3.	Получено решение займодавца об условиях финансирования, договор не заключен	
	4.4.	Заявка на финансирование рассматривается, решения не получено	
	Покупатели продукции/услуг Инвестиционного проекта		
	5.1.	Опыт сотрудничества с основными покупателями более года	
6	5.2.	С основными покупателями заключены договоры	
	5.3.	Основные покупатели определены, имеются соглашения о сотрудничестве	
	5.4.	Основные покупатели будут определены при реализации Инвестиционного проекта	
	Степень зависимости от покупателей		
7	6.1.	Ключевые покупатели легко заменимы или отсутствуют ввиду высокой диверсификации контрагентов.	
	6.2.	На долю ключевых покупателей приходится не более 30%	
	6.3.	Существуют ключевые покупатели (с долей более 30%), потеря взаимоотношений с которыми трудновосполнима	
8	Поставщики сырья/материалов		
	7.1.	Опыт сотрудничества с основными поставщиками более года, имеются действующие договоры	
	7.2.	С основными поставщиками заключены договоры	
	7.3.	Основные поставщики определены, имеются соглашения/предложения о сотрудничестве	
9	Основные поставщики будут определены при реализации Инвестиционного проекта		
	Степень зависимости от поставщиков		
	8.1.	Ключевые поставщики легко заменимы или отсутствуют ввиду высокой диверсификации контрагентов	
10	8.2.	На долю ключевых поставщиков приходится не более 30%	
	8.3.	Существуют ключевые поставщики (с долей более 30%), потеря взаимоотношений с которыми трудновосполнима	
	Маркетинговое исследование рынка		
11	9.1.	Маркетинговое исследование проведено с привлечением независимого эксперта	
	9.2.	Маркетинговое исследование проведено собственными силами Инициатора проекта	
	9.3.	Маркетинговое исследование не проводилось	
12	Наличие бизнес-плана		
	10.1.	Бизнес-план подготовлен	
	10.2.	Бизнес-план находится на стадии разработки, имеется рабочая версия	
13	Бизнес-план отсутствует		
	Наличие финансового обоснования		
	11.1.	Финансовое обоснование подготовлено	
14	11.2.	Финансовое обоснование находится на стадии разработки, имеется рабочая версия	
	11.3.	Финансовое обоснование отсутствует	
	Наличие ПСД		
15	12.1.	ПСД подготовлена или не требуется в соответствии с законодательством	
	12.2.	ПСД находится на стадии разработки, договор на разработку ПСД заключен	
	12.3.	ПСД отсутствует	
16	Проведение экспертизы ПСД		
	13.1.	Экспертиза ПСД проведена или не требуется в соответствии с законодательством	
	13.2.	Проводится экспертиза ПСД, договор на проведение экспертизы заключен	
17	13.3.	Экспертиза ПСД не проводилась	
	Руководитель компании-Инициатора проекта		
	(должность) _____ (подпись) _____ (ФИО) _____		
МП (при наличии)			

201\_\_г.





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

ПАСПОРТ инвестиционного проекта																							
Наименование Инициатора Проекта																							
Наименование Инвестиционного проекта																							
Наименование моногорода и субъекта РФ, в котором реализуется Инвестиционный проект																							
Резюме Инвестиционного проекта																							
Срок прогнозного периода, лет																							
Период отсрочки займа Фонда (не более 3 лет), лет																							
Сумма займа Фонда (не более 80% от общей стоимости Инвестиционного проекта), тыс. рублей																							
Срок заемного финансирования Фонда (не более 15 лет)																							
Списочная численность работников по состоянию на дату заполнения паспорта, чел.*	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <small>* с учетом также численности работников, принятых на работу по совместительству из других организаций и по договорам гражданско-правового характера</small>																						
График создания рабочих мест, чел. (списочная численность)	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>Период</th> <th>до 20__**</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>Итого</th> </tr> <tr> <td>Кол-во</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <small>**заполняется для SPV</small>	Период	до 20__**	20__	20__	20__	20__	Итого	Кол-во														
Период	до 20__**	20__	20__	20__	20__	Итого																	
Кол-во																							
Общая стоимость Инвестиционного проекта (заполняется автоматически), тыс. руб.	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>																						
График финансирования Инвестиционного проекта, тыс. руб.	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>Период</th> <th>до 20__***</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>Итого</th> </tr> <tr> <td>Сумма</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <small>*** осуществленные не более 3 лет назад</small>	Период	до 20__***	20__	20__	20__	20__	Итого	Сумма														
Период	до 20__***	20__	20__	20__	20__	Итого																	
Сумма																							
Информация об обеспечении займа (банковской гарантии)	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th></th> <th>№1</th> <th>№2 (если применимо)</th> </tr> <tr> <td>Статус взаимодействия с банком</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Наименование банка-гаранта</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Сумма банковской гарантии, тыс. рублей</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Срок банковской гарантии</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Предполагаемая комиссия по банковской гарантии, %</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ФИО, должность, контакты сотрудника банка-гаранта</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			№1	№2 (если применимо)	Статус взаимодействия с банком			Наименование банка-гаранта			Сумма банковской гарантии, тыс. рублей			Срок банковской гарантии			Предполагаемая комиссия по банковской гарантии, %			ФИО, должность, контакты сотрудника банка-гаранта		
		№1	№2 (если применимо)																				
	Статус взаимодействия с банком																						
	Наименование банка-гаранта																						
	Сумма банковской гарантии, тыс. рублей																						
	Срок банковской гарантии																						
	Предполагаемая комиссия по банковской гарантии, %																						
ФИО, должность, контакты сотрудника банка-гаранта																							
<p>Приложения:</p> <p>1. Анкета инициатора инвестиционного проекта на _____ листах</p> <p>2. Анкета инвестиционного проекта на _____ листах</p> <p>3. График реализации инвестиционного проекта на _____ листах.</p>																							
<p>Руководитель компании-Инициатора проекта</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>(должность)</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>(подпись)</p> </div> <div style="width: 30%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>(ФИО)</p> </div> </div> <p>МП (при наличии)</p>																							

АНКЕТА Инициатора проекта																																			
Наименование Инициатора Проекта				ИНН																															
				ОГРН/ ОГРНИП																															
Информация об Инициаторе проекта		Дата регистрации:																																	
		Юридический адрес:																																	
		Вид деятельности (код ОКВЭД):																																	
		Вид деятельности (код ОКВЭД) в рамках Инвестиционного проекта:																																	
		Контакты Инициатора проекта: Ответственное лицо за работу с Фондом <span style="float: right;">должность</span> <span style="float: right;">ФИО</span> Телефон: <span style="float: right;">email:</span>																																	
Принадлежность к ГСК* (ее состав), участвующим в Реализации Проекта <i>заполняется при наличии</i>		Наименование компании			ИНН																														
Структура собственности Инициатора проекта		Размер доли (%)	Наименование компании/ФИО собственника			ИНН																													
Основные финансовые показатели Инициатора проекта за последние 3 года и на последнюю отчетную дату ( <u>для юридических лиц</u> ), тыс. руб.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>кв. 20__</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Внеоборотные активы</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Капитал и резервы</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Валюта баланса</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Выручка</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Чистая прибыль</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Показатель	20__	20__	20__	кв. 20__	Внеоборотные активы					Капитал и резервы					Валюта баланса					Выручка					Чистая прибыль				
		Показатель	20__	20__	20__	кв. 20__																													
		Внеоборотные активы																																	
		Капитал и резервы																																	
		Валюта баланса																																	
		Выручка																																	
Чистая прибыль																																			
Основные финансовые показатели Инициатора проекта за последние 3 года и на последнюю отчетную дату ( <u>для индивидуальных предпринимателей</u> ), тыс. руб.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>кв. 20__</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Выручка</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Расходы</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Прибыль</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Основные средства</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Показатель	20__	20__	20__	кв. 20__	Выручка					Расходы					Прибыль					Основные средства									
		Показатель	20__	20__	20__	кв. 20__																													
		Выручка																																	
		Расходы																																	
		Прибыль																																	
Основные средства																																			
Информация об Инициаторе проекта (указать верное утверждение)																																			
1	1.1.	Прибыльность текущей деятельности: У Инициатора проекта есть чистая прибыль от текущей деятельности																																	
	1.2.	SPV компания (наличие плановых убытков от реализации Инвестиционного проекта)																																	
	1.3.	У Инициатора проекта есть убыток от текущей деятельности																																	
2	Прозрачность структуры собственников																																		
	2.1.	Бенефициары владеют Инициатором проекта/компаниями ГСК напрямую																																	
	2.2.	До бенефициаров не более двух уровней владения (без офшоров)																																	
	2.3.	Три или более уровня владения до бенефициаров или наличие офшоров																																	

3	3.1.	Уровень валютных рисков	
		Инициатор проекта не имеет импортного сырья (расходов) в структуре себестоимости	
		Доля импортного сырья (расходов) в структуре себестоимости не превышает 25%	
4	4.1.	Доля импортного сырья (расходов) в структуре себестоимости превышает 25%	
		Деловая репутация	
		Инициатор проекта/учредители Инициатора проекта в течение последнего года не являлись и не являются ответчиком в судебных разбирательствах.	
5	4.2.	Инициатор проекта/учредители Инициатора проекта в течение последнего года являлись или являются ответчиками в судебных разбирательствах (до 10% от валюты баланса юр лица на последнюю отчетную дату или от совокупного годового дохода (для физ лица и ИП)).	
		Инициатор проекта/учредители Инициатора проекта являются ответчиками в судебных разбирательствах (свыше 10% от валюты баланса юр лица на последнюю отчетную дату или от совокупного годового дохода (для физ лица и ИП)).	
		Налоговая ответственность	
6	5.1.	У Инициатора проекта отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и прочих платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации	
		Совокупный размер неисполненной обязанности инициатора по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и прочих платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации не более 10% от валюты баланса юр лица на последнюю отчетную дату или от совокупного годового дохода для физлиц и ИП	
		Совокупный размер неисполненной обязанности Инициатора проекта по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и прочих платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации свыше 10% от валюты баланса юр лица на последнюю отчетную дату или от совокупного годового дохода для физлиц и ИП	
7	6.1.	Кредитная история	
		Инициатор проекта/учредители Инициатора проекта не допускали нарушений исполнения обязательств по кредитным (лизинговым) соглашениям	
		Инициатор проекта/учредители Инициатора проекта не имеют кредитной истории/нарушения были допущены более 3-х лет назад	
8	6.2.	У Инициатора проекта/учредителя Инициатора проекта имеется просроченная задолженность по кредитным (лизинговым) соглашениям или были допущены нарушения обязательств по кредитным (лизинговым) соглашениям за последние 3 года продолжительностью более 30 дней	
		Наличие опыта работы в отрасли/реализации Инвестиционных проектов	
		Один из учредителей Инициатора проекта, доля которого составляет не менее 25 процентов, или руководитель Инициатора проекта имеет опыт работы в отрасли, к которой относится проект, не менее 5 лет	
9	7.1.	Один из учредителей Инициатора проекта, доля которого составляет не менее 25 процентов, или руководитель Инициатора проекта имеет опыт работы в отрасли, к которой относится проект, не менее 3 года	
		Ни один из учредителей Инициатора проекта, доля которого составляет не менее 25 процентов, и руководитель Инициатора проекта не имеет опыта работы в отрасли, к которой относится проект, и опыта реализации Инвестиционных проектов	
		Чрезвычайные ситуации (аварии, пожары, катастрофы и прочие)	
10	8.1.	У Инициатора проекта/учредителей Инициатора проекта не зафиксировано чрезвычайных ситуаций за период их деятельности	
		Чрезвычайная ситуация у Инициатора проекта/учредителей Инициатора проекта произошла более 3 лет назад	
		Чрезвычайная ситуация у Инициатора проекта/учредителей Инициатора проекта произошла менее 3 лет назад	
11	9.1.	Поддержка Инициатора проекта/ГСК и/или их проектов на уровне органов государственной власти	
		Инвестиционный проект включен в перечень приоритетных проектов региона или Инициатор проекта/ГСК является получателем бюджетных субсидий/резидентом TOP	
		Имеются грамоты, дипломы или благодарственные письма органов государственной власти	
12	9.2.	Поддержка Инициатора проекта/ГСК и/или их проектов на уровне органов государственной власти отсутствует	
		Объем фактически уплачиваемых налогов	
		Один из членов ГСК входит в первую сотню крупнейших налогоплательщиков субъекта Российской Федерации	
13	10.1.	Один из членов ГСК входит в первую тысячу крупнейших налогоплательщиков субъекта Российской Федерации	
		Информации о том, что кто-либо из членов ГСК входит в первую тысячу крупнейших налогоплательщиков от Субъекта Российской Федерации не получено	
		Наличие аудиторского заключения	
14	11.1.	Имеется без существенных замечаний/Не требуется	
		Имеется с существенными замечаниями / отсутствует при обязанности проведения аудита	



Информация о финансовом положении Инициатора проекта и ГСК, в тыс.руб.		
12	Капитал ГСК (если нет группы, то не указывается) Для расчета капитала группы принимаются данные консолидированного управленческого учета собственного капитала группы	
13	Консолидированная выручка ГСК за отчетный год (если нет ГСК, то не указывается)	
14	Консолидированная чистая прибыль ГСК за отчетный год (если нет ГСК, то не указывается)	
15	Начисленная амортизация ГСК за отчетный год (если нет ГСК, то Инициатора проекта)	
16	Объем действующих кредитов/лимитов обязательств ГСК (если нет ГСК, то Инициатора проекта) перед банками /финансовыми организациями, плановые погашения основного долга которых запланированы в период действия реализации проекта	

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

\*Группа юридических и/или физических лиц, юридически и/или экономически, прямо или косвенно (через третьих лиц) связанных с Инициатором Проекта (в соответствии с Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008)»), аффилированные лица (в соответствии со ст. 4, Закон РСФСР от 22.03.1991 №948-1 (ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»), группа лиц (в соответствии со ст.9, 135-ФЗ от 26.07.2006 (ред. от 18.07.2019) «О защите конкуренции»)

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

**Руководитель компании-Инициатора проекта**

\_\_\_\_\_

(должность)

МП (при наличии)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(ФИО)

20 \_\_\_\_ г.

**АНКЕТА**  
**Инвестиционного проекта**

<b>Наименование Инвестиционного проекта</b>					<b>Тип Инвестиционного проекта</b>	
<b>Место реализации Инвестиционного проекта</b>						
<b>Оформление прав на земельные участки</b>	<b>п/п</b>	<b>Кадастровый номер ЗУ</b>	<b>Площадь (кв.м)</b>	<b>Оформление прав</b>	<b>Срок аренды (если применимо)</b>	
	1			<выберите значение>		
	2			<выберите значение>		
	3			<выберите значение>		
	4			<выберите значение>		
	5			<выберите значение>		
<b>Оформление прав на объекты капитального строительства</b>	<b>п/п</b>	<b>Кадастровый номер</b>	<b>Площадь (кв.м)</b>	<b>Оформление прав</b>	<b>Срок аренды (если применимо)</b>	
	1			<выберите значение>		
	2			<выберите значение>		
	3			<выберите значение>		
	4			<выберите значение>		
	5			<выберите значение>		
<b>Исходно-разрешительная документация в рамках реализации Инвестиционного проекта</b>	<b>Необходимость ПСД</b>	<b>Статус разработки ПСД</b>	<b>Дата завершения разработки ПСД (если применимо)</b>	<b>Примечание</b>		
	<b>Необходимость проведения экспертизы</b>	<b>Статус получения заключения экспертизы</b>	<b>Дата получения заключения экспертизы (если применимо)</b>	<b>Примечание</b>		
	<b>Разрешение на строительство</b>	<b>Статус получения разрешения на строительство</b>	<b>Дата получения разрешения на строительство</b>	<b>Примечание</b>		
<b>Структура затрат, тыс. рублей</b>	<b>Статья расходов/источники</b>	<b>МОНОГОРОДА.РФ</b>	<b>Собственные средства</b>	<b>Прочие 1 (указать источник)</b>	<b>Прочие 2 (указать источник)</b>	<b>ИТОГО</b>
	Приобретение технологического оборудования					0
	Строительство/реконструкция					0
	Приобретение недвижимого имущества					0
	Приобретение транспортных средств и спецтехники					0
	Оборотные средства					0
	Прочие, в том числе:	0	0	0	0	0
	Прочие 1 (указать)					0
	Прочие 2 (указать)					0
	N					0
	<b>ИТОГО</b>	0	0	0	0	0
<b>Источники финансирования</b>	<b>Источник финансирования</b>	<b>Сумма, тыс. руб.</b>	<b>Доля (%)</b>			
	Собственные средства (не менее 20% от общей стоимости Инвестиционного проекта)	0	н/д			
	Заем МОНОГОРОДА.РФ (не более 80% от общей стоимости проекта)	0	н/д			
	Прочие 1 (указать источник)	0	н/д			
	Прочие 2 (указать источник)	0	н/д			

<b>Финансирование</b> <b>осуществленных затрат в рамках Инвестиционного проекта, тыс.руб.</b> <b>(осуществленные не более 3 лет назад)</b>	Всего осуществленных затрат по Инвестиционному проекту, в т.ч.				
	Сумма финансирования за счет собственных средств				
	Источник собственных средств				
	Виды профинансированных затрат (должно соответствовать структуре затрат)				
	Сумма финансирования за счет заемных (привлеченных) средств				
	Виды профинансированных затрат (должно соответствовать структуре затрат)				
	Источник заемных средств				
<b>Структура финансирования предстоящих инвестиций в Проект, тыс. руб.</b>	Всего предстоящих инвестиций по Инвестиционному проекту, тыс. руб.				
	Сумма финансирования за счет собственных средств, тыс. руб.				
	Источник собственных средств				
	Виды затрат (должно соответствовать структуре затрат)				
	Сумма финансирования за счет заемных (привлеченных) средств				
	Виды затрат (должно соответствовать структуре затрат)				
	Источник заемных средств				
<b>Прогнозные показатели эффективности Инвестиционного проекта</b>	<b>Показатель</b>	<b>Ед.изм</b>	<b>Значение</b>		
	Срок прогнозного периода	лет			
	NPV (без учета терминальной стоимости)	тыс.руб			
	IRR	%			
	Прогнозная выручка	тыс.руб			
	Прогнозная EBITDA	тыс.руб			
	Срок простой окупаемости	лет			
<b>Соответствие Инициатора проекта и Инвестиционного проекта требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1186 и Положения о содействии в подготовке и (или) участия некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в финансировании инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Российской Федерации (моногородах)</b>	<b>Соответствие Положению</b>				
	Инвестиционный проект не является инвестиционным проектом по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации и (или) дооборудованию градообразующей организации моногорода				
	Ежегодная стоимость товаров (работ, услуг), приобретаемых градообразующей организацией моногорода, не превышает 50 процентов ежегодной стоимости всех товаров (работ, услуг), приобретаемых в целях реализации Инвестиционного проекта				
	Ежегодная выручка от реализации товаров (работ, услуг) градообразующей организации моногорода не превышает 50 процентов ежегодной выручки, получаемой от реализации товаров (работ, услуг), произведенных (выполненных, оказанных) в результате реализации Инвестиционного проекта				
	Проект предусматривает ведение Инициатором Проекта деятельности, разрешенной законодательством Российской Федерации и не отнесенной в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД.2) к какому-либо из следующих видов:				
	а. охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях (подкласс 01.7 класса 01 раздела А);				
	б. производство табачных изделий (класс 12 раздела С);				
	в. производство алкогольной продукции (подклассы 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05 класса 11 раздела С);				
	г. торговля оптовая и розничная (подклассы 45.1, 45.3 класса 45, класс 46, 47 раздела Г), кроме торговли товарами собственного производства;*				
	д. деятельность финансовая и страховая (раздел К), за исключением деятельности по финансовой аренде (лизингу) (подкласс 64.91);				
	е. государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (раздел О);				
	ж. деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей (класс 92 раздела Р);				
	з. деятельность общественных организаций (класс 94 раздела S);				
	и. деятельность домашних хозяйств как работодателей, недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления (раздел Т);				
	к. деятельность экстерриториальных организаций и органов (раздел У).				
л. деятельность по операциям с недвижимым имуществом (раздел Л), за исключением Инвестиционных проектов, связанных с деятельностью технопарков, промышленных (промышленных), технологических или агропромышленных парков.					





<p><b>Соответствие Инициатора проекта и Инвестиционного проекта требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1186 и Положения о содействии в подготовке и (или) участии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в финансировании инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Российской Федерации (моногородах)</b></p>		Инициатор проекта не является российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов	
		У Инициатора проекта отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в государственные внебюджетные фонды	
		Отсутствует решение о ликвидации Инициатора Проекта, решения арбитражного суда о признании Инициатора Проекта банкротом и об открытии конкурсного производства (или определения суда о возбуждении производства по делу о банкротстве), решение о приостановлении деятельности Инициатора Проекта в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, решение о реорганизации Инициатора Проекта	
		Инвестиционный проект осуществляется Инициатором проекта в форме капитальных вложений на территории (выбрать вариант):	
		на участке территории в границах моногорода	
		на прилегающих к границам моногорода участках территории в границах промышленного, индустриального, технологического или агропромышленного парка	
		часть производственных мощностей расположена за пределами территории моногорода, но является составляющей единого производственного процесса, направленного на достижение общего экономического результата	
<p align="center"><b>Информация об Инвестиционном проекте</b> (указать верное утверждение)</p>			
1	1.1.	Степень уникальности Инвестиционного проекта <i>Уникальный Инвестиционный проект (выпускаемая продукция не имеет аналогов/технология не имеет аналогов) на территории Российской Федерации</i>	
	1.2.	<i>Инвестиционный проект имеет аналоги (выпускаемая продукция производится/технология производства имеет аналоги) на территории Российской Федерации</i>	
	1.3.	<i>Реконструкция/техническое перевооружение/модернизация и/или дооборудование производства</i>	
2	2.1.	Наличие производственных площадей для реализации Инвестиционного проекта <i>Находится в собственности, бессрочном пользовании или долгосрочной аренде</i>	
	2.2.	<i>Заключен договор аренды на срок менее 12 месяцев</i>	
3	3.1.	Подтверждение наличия собственных средств Инициатора проекта <i>Наличие средств на расчетных счетах/депозитах Инициатора проекта (заимодавца - участника Инициатора проекта, участников ГСК)</i>	
	3.2.	<i>Подтверждаются результатами текущей деятельности Инициатора проекта (заимодавца - участника Инициатора проекта, участников ГСК)</i>	
	3.3.	<i>Подтверждаются ранее произведенные затраты по Инвестиционному проекту</i>	
	3.4.	<i>Иное (с приложением подтверждающих документов)</i>	
	3.5.	<i>Собственные средства отсутствуют /будут вложены за счет будущей прибыли Инициатора проекта</i>	
4	4.1.	Подтверждение источников заемных средств (за исключением средств Фонда) <i>Заключен договор соответствующий потребностям Инвестиционного проекта, ведется финансирование/заемное финансирование не требуется</i>	
	4.2.	<i>Заключен договор с отлагательными условиями, финансирование не ведется или приостановлено</i>	
	4.3.	<i>Получено решение займодавца об условиях финансирования, договор не заключен</i>	
	4.4.	<i>Заявка на финансирование рассматривается, решения не получено</i>	
5	5.1.	Покупатели продукции/услуг Инвестиционного проекта <i>Опыт сотрудничества с основными покупателями более года</i>	
	5.2.	<i>С основными покупателями заключены договоры</i>	
	5.3.	<i>Основные покупатели определены, имеется соглашения о сотрудничестве</i>	
	5.4.	<i>Основные покупатели будут определены при реализации Инвестиционного проекта</i>	
6	6.1.	Степень зависимости от покупателей <i>Ключевые покупатели легко заменимы или отсутствуют ввиду высокой диверсификации контрагентов.</i>	
	6.2.	<i>На долю ключевых покупателей приходится не более 30%</i>	
	6.3.	<i>Существуют ключевые покупатели (с долей более 30%), потеря взаимоотношений с которыми трудновосполнима</i>	
7	7.1.	Поставщики сырья/материалов <i>Опыт сотрудничества с основными поставщиками более года, имеются действующие договоры</i>	
	7.2.	<i>С основными поставщиками заключены договоры</i>	
	7.3.	<i>Основные поставщики определены, имеются соглашения/предложения о сотрудничестве</i>	
	7.4.	<i>Основные поставщики будут определены при реализации Инвестиционного проекта</i>	
8	8.1.	Степень зависимости от поставщиков <i>Ключевые поставщики легко заменимы или отсутствуют ввиду высокой диверсификации контрагентов</i>	
	8.2.	<i>На долю ключевых поставщиков приходится не более 30%</i>	
	8.3.	<i>Существуют ключевые поставщики (с долей более 30%), потеря взаимоотношений с которыми трудновосполнима</i>	


9	Маркетинговое исследование рынка		
	9.1.	Маркетинговое исследование проведено с привлечением независимого эксперта	
	9.2.	Маркетинговое исследование проведено собственными силами Инициатора проекта	
	9.3.	Маркетинговое исследование не проводилось	
10	Наличие бизнес-плана		
	10.1.	Бизнес-план подготовлен	
	10.2.	Бизнес-план находится на стадии разработки, имеется рабочая версия	
	10.3.	Бизнес-план отсутствует	
11	Наличие финансового обоснования		
	11.1.	Финансовое обоснование подготовлено	
	11.2.	Финансовое обоснование находится на стадии разработки, имеется рабочая версия	
	11.3.	Финансовое обоснование отсутствует	
12	Наличие ПСД		
	12.1.	ПСД подготовлена или не требуется в соответствии с законодательством	
	12.2.	ПСД находится на стадии разработки, договор на разработку ПСД заключен	
	12.3.	ПСД отсутствует	
13	Проведение экспертизы ПСД		
	13.1.	Экспертиза ПСД проведена или не требуется в соответствии с законодательством	
	13.2.	Проводится экспертиза ПСД, договор на проведение экспертизы заключен	
	13.3.	Экспертиза ПСД не проводилась	


*\* Не применяется в отношении Инициаторов Проектов, реализующих Инвестиционные проекты в Моногородах, в которых был введен режим Чрезвычайной ситуации федерального характера*

**Руководитель компании-Инициатора проекта**

  
 (должность)

  
 (подпись)

  
 (ФИО)

МП (при наличии) 

20 \_\_\_\_ г.





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

### ЗАЯВКА

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

КОМУ: Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов»

ОТ: \_\_\_\_\_  
(наименование Инициатора Проекта)

Ознакомившись с действующей на дату подачи Заявки редакцией Положения некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» «О содействии в подготовке и (или) участии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в финансировании инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Российской Федерации (моногородах)» (далее – Положение), [на основании письма МОНОГОРОДА.РФ от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_<sup>62</sup>]

Инициатора Проекта) в лице \_\_\_\_\_ (наименование руководителя) (Ф.И.О., должность) (далее – Инициатор Проекта) просит рассмотреть вопрос об участии в отборе инвестиционных проектов, планируемых к финансированию с использованием средств МОНОГОРОДА.РФ на условиях, предусмотренных Положением.

Настоящим Инициатор Проекта гарантирует достоверность представленной в Заявке

и приложениях к Заявке (далее – Комплект документов) информации и подтверждает право МОНОГОРОДА.РФ запрашивать у него дополнительное обоснование информации, представленной в составе комплекта документов.

К Заявке прилагаются следующие документы и материалы:

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

Приложение 2 – Опись документов, в 1 экз. на \_\_\_\_ л.;

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

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя)

(Ф.И.О.  
руководителя) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(подпись)

(м.п.)

<sup>62</sup> Реквизиты письма МОНОГОРОДА.РФ о соответствии Инвестиционного проекта условиям рассмотрения и финансирования, а также Инициатора Проекта - общим требованиям, установленными Положением, указываются для займов на сумму от 5 млн рублей до 250 млн рублей (Комплект документов 1)

# Приложение № 4

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

## СОГЛАСИЕ<sup>63</sup>

физического лица на обработку персональных данных

Настоящим я,	<p>_____</p> <p>_____</p> <p><i>Указывается фамилия, имя, отчество полностью на русском языке или на иностранном языке как указано в документе, удостоверяющем личность</i></p>
Основной документ, удостоверяющий личность	<p><input type="radio"/> Паспорт гражданина Российской Федерации</p> <p><input type="radio"/> Паспорт гражданина _____</p> <p><input type="radio"/> Иной документ: _____</p> <p>_____</p> <p><i>Отмечается или дополнительно указывается необходимый вид документа</i></p>
Реквизиты документа удостоверяющего личность	<p>серия и номер _____</p> <p>_____</p> <p>выдан _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><i>Указывается полностью: каким уполномоченным органом и когда выдан документ в соответствии с данными, указанными в документе</i></p>
Проживающий(ая) по адресу	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

<sup>63</sup> Ответственными за определение круга лиц, которые должны предоставить согласие, являются профильные функциональные блоки и самостоятельные структурные подразделения МОНОГОРОДА.РФ.

Указывается адрес регистрации в соответствии с данными, указанными в документе, а также адрес фактического проживания (индекс, город, улица, дом, квартира)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ) свободно, своей волей и в своем интересе даю некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», зарегистрированной по адресу: 125009, РФ, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10 (далее – Оператор), свое согласие на обработку следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество,
- дата и место рождения;
- паспортные данные (включая регистрационные данные паспорта);
- адрес проживания и/или адрес регистрации по месту жительства (включая название города, наименование улицы, номера дома и квартиры);
- иные персональные данные, в случае необходимости их обработки:
- идентификационный номер налогоплательщика,
- страховой номер индивидуального лицевого счета,
- сведения об образовании, квалификации, о профессиональной подготовке,
- сведения о предыдущей трудовой деятельности,
- номер городского телефона и/или телефона мобильной связи,
- собственноручная подпись,
- адрес электронной почты,
- фотография,
- сведения о семейном положении и о родственниках, в объеме, требуемом для заполнения форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты либо в иных случаях, установленных законодательством;
- иные персональные данные по указанию лица, дающего согласие:

Цели  
обработки  
персональных  
данных

Настоящее согласие дано для обработки персональных данных в следующих целях:

- для заключения договора между  
Проекта)<sup>64</sup> и МОНОГОРОДА.РФ; (далее – Инициатор

<sup>64</sup> Указывается наименование юридического лица, представителем, единоличным исполнительным органом или бенефициаром которого является физическое лицо, дающее согласие на обработку персональных данных

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ исполнения договорных обязательств Инициатором Проекта;</li> <li>○ получения финансирования и исполнения кредитных обязательств/договора Инициатором Проекта;</li> <li>○ заключения и исполнения договора уступки (залога) прав (требований) по кредитному договору/соглашению с любыми третьими лицами;</li> <li>○ урегулирования просроченной задолженности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Инициатором Проекта;</li> <li>○ страхования имущественных интересов Инициатора Проекта и МОНОГОРОДА.РФ.</li> <li>○ выполнения Инициатором Проекта и МОНОГОРОДА.РФ условий и принятых на себя обязательств в период действия договора, содержащиеся в соглашениях, письмах, заявлениях и иных документах, полученных как в бумажном так и в электронном виде.</li> <li>○ _____</li> <li>_____</li> <li>_____</li> <li>_____</li> <li>_____</li> </ul> <p><i>Указываются иные цели обработки персональных данных в случае необходимости или формируется иной перечень целей обработки персональных данных</i></p>
<p>Перечень действий с персональным и данными, в отношении которых дано согласие<sup>65</sup></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) неавтоматизированным и автоматизированным способом в соответствии с требованиями, указанными в Законе № 152-ФЗ;</li> <li>○ передачу этой информации третьим лицам в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и иным применимым правом.</li> </ul>
<p>Оператор может давать поручение следующим третьим лицам на обработку персональных данных на основании заключенных с ними договоров, и осуществлять передачу указанным ниже третьим лицам персональных данных в объеме, необходимом для достижения указанных в настоящей согласии целей: ВЭБ.РФ, зарегистрированный по адресу: 107078, г. Москва, проспект академика Сахарова, дом 9; ООО «Развитие.ру», зарегистрированное по адресу: 121205, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Блеза Паскаля, дом 2, эт.10, пом.25.</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	

<sup>65</sup> Если передача данных планируется иностранным лицам для их обработки, необходимо предусмотреть трансграничную передачу данных. Требования и особенности трансграничной передачи данных установлены статьей 12 Закона № 152-ФЗ.

Настоящее согласие имеет силу со дня его подписания и действует до дня получения МОНОГОРОДА.РФ письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Закона № 152-ФЗ, права и обязанности в сфере защиты персональных данных мне известны и понятны.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(ФИО)

# Приложение № 5

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

ПАСПОРТ														
Инвестиционного проекта по пополнению оборотного капитала														
Наименование Инициатора Проекта														
Наименование Инвестиционного проекта														
Наименование субъекта РФ и моногорода, в котором реализуется Инвестиционный проект														
Резюме Инвестиционного проекта														
Срок прогнозного периода, лет														
Период отсрочки займа Фонда (не более 6 месяцев), месяцев														
Сумма займа Фонда														
Срок заемного финансирования Фонда (не более 4 лет)														
Списочная численность работников по состоянию на дату заполнения паспорта, чел.*	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <small>* с учетом также численности работников, принятых на работу по совместительству из других организаций и по договорам гражданско-правового характера</small>													
График финансирования Инвестиционного проекта, тыс. руб.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Период</th> <th style="width: 15%;">_ кв. 20__</th> <th style="width: 15%;">_ кв. 20__</th> <th style="width: 15%;">_ кв. 20__</th> <th style="width: 25%;">Итого</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сумма</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>				Период	_ кв. 20__	_ кв. 20__	_ кв. 20__	Итого	Сумма	0	0	0	0
Период	_ кв. 20__	_ кв. 20__	_ кв. 20__	Итого										
Сумма	0	0	0	0										
Приложения: 1. Анкета инициатора инвестиционного проекта на _____ листах 2. Анкета инвестиционного проекта на _____ листах 3. График реализации инвестиционного проекта на _____ листах. <b>Руководитель компании-Инициатора проекта</b>														
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> (должность)		<div style="border: 1px solid black; width: 300px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> (подпись)												
<div style="border: 1px solid black; width: 300px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> МП (при наличии)		<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> (ФИО)												





Информация об Инициаторе проекта (указать верное утверждение)			
1	1.1.	Прозрачность структуры собственников Бенефициары владеют Инициатором проекта/компаниями ГСК напрямую	
	1.2.	До бенефициаров не более двух уровней владения (без офшоров)	
	1.3.	Три или более уровня владения до бенефициаров или наличие офшоров	
2	2.1.	Уровень валютных рисков Инициатор проекта не имеет импортного сырья (расходов) в структуре себестоимости	
	2.2.	Доля импортного сырья (расходов) в структуре себестоимости не превышает 25%	
	2.3.	Доля импортного сырья (расходов) в структуре себестоимости превышает 25%	
3	3.1.	Деловая репутация Инициатор проекта/учредители Инициатора проекта в течение последнего года не являлись и не являются ответчиком в судебных разбирательствах.	
	3.2.	Инициатор проекта/учредители Инициатора проекта в течение последнего года являлись или являются ответчиками в судебных разбирательствах (до 10% от валюты баланса юрлица на последнюю отчетную дату или от совокупного годового дохода (для физ лица и ИП)).	
	3.3.	Инициатор проекта/учредители Инициатора проекта являются ответчиками в судебных разбирательствах (свыше 10% от валюты баланса юрлица на последнюю отчетную дату или от совокупного годового дохода (для физ лица и ИП)).	
4	4.1.	Наличие опыта работы в отрасли/реализации Инвестиционных проектов Один из учредителей Инициатора проекта, доля которого составляет не менее 25 процентов, или руководитель Инициатора проекта имеет опыт работы в отрасли, к которой относится проект, не менее 5 лет	
	4.2.	Один из учредителей Инициатора проекта, доля которого составляет не менее 25 процентов, или руководитель Инициатора проекта имеет опыт работы в отрасли, к которой относится проект, не менее 3 года	
	4.3.	Ни один из учредителей Инициатора проекта, доля которого составляет не менее 25 процентов, и руководитель Инициатора проекта не имеет опыта работы в отрасли, к которой относится проект, и опыта реализации Инвестиционных проектов	
5	5.1.	Наличие аудиторского заключения Имеется без существенных замечаний/Не требуется	
	5.2.	Имеется с существенными замечаниями / отсутствует при обязанности проведения аудита	
Информация о финансовом положении Инициатора проекта и ГСК, в тыс.руб.			
6	Капитал ГСК (если нет группы, то не указывается) Для расчета капитала группы принимаются данные консолидированного управленческого учета собственного капитала группы		
7	Консолидированная выручка ГСК за отчетный год (если нет ГСК, то не указывается)		
8	Консолидированная чистая прибыль ГСК за отчетный год (если нет ГСК, то не указывается)		
9	Начисленная амортизация ГСК за отчетный год (если нет ГСК, то Инициатора проекта)		
10	Объем действующих кредитов/лимитов обязательств ГСК (если нет ГСК, то Инициатора) перед банками /финансовыми организациями, плановые погашения основного долга которых запланированы в период действия реализации проекта		

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

\*группа юридических и/или физических лиц, юридически и/или экономически, прямо или косвенно (через третьих лиц) связанных с Инициатором Проекта (в соответствии с Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008)», аффилированные лица (в соответствии со ст. 4, Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 (ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», группа лиц (в соответствии со ст. 9, 135-ФЗ от 26.07.2006 (ред. от 18.07.2019) «О защите конкуренции»)

1. Заявитель гарантирует достоверность представляемой информации и выражает готовность оперативно представить дополнительную информацию по запросу Фонда.
2. Информация, содержащаяся в настоящем Паспорте проекта, не является конфиденциальной и может размещаться Фондом в информационных базах данных и передаваться в другие институты развития и кредитные организации.
3. Заявитель ознакомился с условиями предоставления займа.
4. Заявитель дает согласие некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (ИНН 7708241905, ОГРН 1147799016177) на получение кредитного отчета (кредитных отчетов) в любом бюро кредитных историй с целью проверки благонадежности.

**Руководитель компании-Инициатора проекта**

\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (ФИО)

МП (при наличии)

20 г.



**АНКЕТА**  
**Инвестиционного проекта по пополнению оборотного капитала**

<b>Наименование Инвестиционного проекта</b>																																														
<b>Место реализации Инвестиционного проекта</b>																																														
<b>Резюме Инвестиционного проекта (краткое описание)</b>																																														
<b>Оформление прав на земельные участки в рамках Инвестиционного проекта</b>	п/п	Кадастровый номер ЗУ	Площадь (кв.м)	Оформление прав	Реквизиты подтверждающих документов	Срок аренды (если применимо)																																								
	1			<выберите>																																										
	2			<выберите>																																										
	3			<выберите>																																										
	4			<выберите>																																										
	5			<выберите>																																										
<b>Оформление прав на объекты капитального строительства в рамках Инвестиционного проекта</b>	п/п	Кадастровый номер	Площадь (кв.м)	Оформление прав	Реквизиты подтверждающих документов	Срок аренды (если применимо)																																								
	1			<выберите>																																										
	2			<выберите>																																										
	3			<выберите>																																										
	4			<выберите>																																										
	5			<выберите>																																										
<b>Структура затрат, тыс. рублей</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Статья расходов/источники</th> <th>_ кв. 20 __</th> <th>_ кв. 20 __</th> <th>_ кв. 20 __</th> <th>Итого</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Приобретение запасов/сырья/товаров/материалов/комплектующих</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Зарботная плата</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Оплата работ/услуг по договорам</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Уплата налоговых платежей и сборов</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Оплата комиссии гаранту/поручителю</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Погашения задолженности по заработной плате, налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>ИТОГО</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>						Статья расходов/источники	_ кв. 20 __	_ кв. 20 __	_ кв. 20 __	Итого	Приобретение запасов/сырья/товаров/материалов/комплектующих					Зарботная плата					Оплата работ/услуг по договорам					Уплата налоговых платежей и сборов					Оплата комиссии гаранту/поручителю					Погашения задолженности по заработной плате, налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации					<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Статья расходов/источники	_ кв. 20 __	_ кв. 20 __	_ кв. 20 __	Итого																																										
Приобретение запасов/сырья/товаров/материалов/комплектующих																																														
Зарботная плата																																														
Оплата работ/услуг по договорам																																														
Уплата налоговых платежей и сборов																																														
Оплата комиссии гаранту/поручителю																																														
Погашения задолженности по заработной плате, налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации																																														
<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																										
<b>Соответствие Инициатора проекта и Инвестиционного проекта требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1186 и Положения о содействии в подготовке и (или) участии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в финансировании инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Российской Федерации (моногородах)</b>	<p align="center"><b>Соответствие Положению</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Инвестиционный проект не является инвестиционным проектом по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации и (или) дооборудованию градообразующей организации моногорода</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ежегодная стоимость товаров (работ, услуг), приобретаемых градообразующей организацией моногорода, не превышает 50 процентов ежегодной стоимости всех товаров (работ, услуг), приобретаемых в целях реализации Инвестиционного проекта</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ежегодная выручка от реализации товаров (работ, услуг) градообразующей организации моногорода не превышает 50 процентов ежегодной выручки, получаемой от реализации товаров (работ, услуг), произведенных (выполненных, оказанных) в результате реализации Инвестиционного проекта</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Проект предусматривает ведение Инициатором Проекта деятельности, разрешенной законодательством Российской Федерации и не отнесенной в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД.2) к какому-либо из следующих видов:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>а. охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях (подкласс 01.7 класса 01 раздела А);</td> <td></td> </tr> <tr> <td>б. производство табачных изделий (класс 12 раздела С);</td> <td></td> </tr> <tr> <td>в. производство алкогольной продукции (подклассы 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05 класса 11 раздела С);</td> <td></td> </tr> <tr> <td>д. деятельность финансовая и страховая (раздел К), за исключением деятельности по финансовой аренде (лизингу) (подкласс 64.91);</td> <td></td> </tr> <tr> <td>е. государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (раздел О);</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ж. деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей (класс 92 раздела R);</td> <td></td> </tr> <tr> <td>з. деятельность общественных организаций (класс 94 раздела S);</td> <td></td> </tr> <tr> <td>и. деятельность домашних хозяйств как работодателей, недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления (раздел T);</td> <td></td> </tr> <tr> <td>к. деятельность экстерриториальных организаций и органов (раздел U);</td> <td></td> </tr> <tr> <td>л. деятельность по операциям с недвижимым имуществом (раздел L), за исключением Инвестиционных проектов, связанных с деятельностью технопарков, промышленных (промышленных), технологических или агропромышленных парков.</td> <td></td> </tr> </table>						Инвестиционный проект не является инвестиционным проектом по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации и (или) дооборудованию градообразующей организации моногорода		Ежегодная стоимость товаров (работ, услуг), приобретаемых градообразующей организацией моногорода, не превышает 50 процентов ежегодной стоимости всех товаров (работ, услуг), приобретаемых в целях реализации Инвестиционного проекта		Ежегодная выручка от реализации товаров (работ, услуг) градообразующей организации моногорода не превышает 50 процентов ежегодной выручки, получаемой от реализации товаров (работ, услуг), произведенных (выполненных, оказанных) в результате реализации Инвестиционного проекта		Проект предусматривает ведение Инициатором Проекта деятельности, разрешенной законодательством Российской Федерации и не отнесенной в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД.2) к какому-либо из следующих видов:		а. охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях (подкласс 01.7 класса 01 раздела А);		б. производство табачных изделий (класс 12 раздела С);		в. производство алкогольной продукции (подклассы 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05 класса 11 раздела С);		д. деятельность финансовая и страховая (раздел К), за исключением деятельности по финансовой аренде (лизингу) (подкласс 64.91);		е. государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (раздел О);		ж. деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей (класс 92 раздела R);		з. деятельность общественных организаций (класс 94 раздела S);		и. деятельность домашних хозяйств как работодателей, недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления (раздел T);		к. деятельность экстерриториальных организаций и органов (раздел U);		л. деятельность по операциям с недвижимым имуществом (раздел L), за исключением Инвестиционных проектов, связанных с деятельностью технопарков, промышленных (промышленных), технологических или агропромышленных парков.													
Инвестиционный проект не является инвестиционным проектом по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации и (или) дооборудованию градообразующей организации моногорода																																														
Ежегодная стоимость товаров (работ, услуг), приобретаемых градообразующей организацией моногорода, не превышает 50 процентов ежегодной стоимости всех товаров (работ, услуг), приобретаемых в целях реализации Инвестиционного проекта																																														
Ежегодная выручка от реализации товаров (работ, услуг) градообразующей организации моногорода не превышает 50 процентов ежегодной выручки, получаемой от реализации товаров (работ, услуг), произведенных (выполненных, оказанных) в результате реализации Инвестиционного проекта																																														
Проект предусматривает ведение Инициатором Проекта деятельности, разрешенной законодательством Российской Федерации и не отнесенной в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД.2) к какому-либо из следующих видов:																																														
а. охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях (подкласс 01.7 класса 01 раздела А);																																														
б. производство табачных изделий (класс 12 раздела С);																																														
в. производство алкогольной продукции (подклассы 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05 класса 11 раздела С);																																														
д. деятельность финансовая и страховая (раздел К), за исключением деятельности по финансовой аренде (лизингу) (подкласс 64.91);																																														
е. государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (раздел О);																																														
ж. деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей (класс 92 раздела R);																																														
з. деятельность общественных организаций (класс 94 раздела S);																																														
и. деятельность домашних хозяйств как работодателей, недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления (раздел T);																																														
к. деятельность экстерриториальных организаций и органов (раздел U);																																														
л. деятельность по операциям с недвижимым имуществом (раздел L), за исключением Инвестиционных проектов, связанных с деятельностью технопарков, промышленных (промышленных), технологических или агропромышленных парков.																																														

<b>Соответствие Инициатора проекта и Инвестиционного проекта требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1186 и Положения о содействии в подготовке и (или) участии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в финансировании инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Российской Федерации (моногородах)</b>		Инициатор проекта не является российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов		
		Отсутствует решение о ликвидации Инициатора Проекта, решения арбитражного суда о признании Инициатора Проекта банкротом и об открытии конкурсного производства (или определения суда о возбуждении производства по делу о банкротстве), решение о приостановлении деятельности Инициатора Проекта в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, решение о реорганизации Инициатора Проекта		
		Инвестиционный проект осуществляется Инициатором проекта на территории (выбрать один вариант):		
		на участке территории в границах моногорода		
		на прилегающих к границам моногорода участках территории в границах промышленного, индустриального, технологического или агропромышленного парка		
		часть производственных мощностей расположена за пределами территории моногорода, но является составляющей единого производственного процесса, направленного на достижение общего экономического		
		результат		
<b>Информация об Инвестиционном проекте</b> (указать верное утверждение)				
1	1.1	Наличие производственных площадей для реализации Инвестиционного проекта		
	1.2	Находится в собственности, бессрочном пользовании или долгосрочной аренде		
2	2.1	Заключен договор аренды на срок менее 12 месяцев		
	2.2	Покупатели продукции/услуг Инвестиционного проекта		
	2.3	Опыт сотрудничества с основными покупателями более года		
	2.4	С основными покупателями заключены договоры		
3	3.1	Основные покупатели определены, имеется соглашения о сотрудничестве		
	3.2	Основные покупатели будут определены при реализации Инвестиционного проекта		
	3.3	Степень зависимости от покупателей		
	3.4	Ключевые покупатели легко заменимы или отсутствуют ввиду высокой диверсификации контрагентов.		
4	4.1	На долю ключевых покупателей приходится не более 30%		
	4.2	Существуют ключевые покупатели (с долей более 30%), потеря взаимоотношений с которыми трудновосполнима		
	4.3	Поставщики сырья/материалов		
	4.4	Опыт сотрудничества с основными поставщиками более года, имеются действующие договоры		
5	5.1	С основными поставщиками заключены договоры		
	5.2	Основные поставщики определены, имеются соглашения/предложения о сотрудничестве		
	5.3	Основные поставщики будут определены при реализации Инвестиционного проекта		
	5.4	Степень зависимости от поставщиков		
6	6.1	Ключевые поставщики легко заменимы или отсутствуют ввиду высокой диверсификации контрагентов		
	6.2	На долю ключевых поставщиков приходится не более 30%		
	6.3	Существуют ключевые поставщики (с долей более 30%), потеря взаимоотношений с которыми трудновосполнима		
	6.4	Наличие обоснования потребности в оборотных средствах		
7	7.1	Обоснование потребности в оборотных средствах подготовлено		
	7.2	Обоснование потребности в оборотных средствах на стадии разработки, имеется рабочая версия		
	7.3	Обоснование потребности в оборотных средствах отсутствует		
	7.4	Наличие прогноза движения денежных средств		
	7.1	Прогноз движения денежных средств подготовлен		
	7.2	Прогноз движения денежных средств на стадии разработки, имеется рабочая версия		
	7.3	Прогноз движения денежных средств отсутствует		
	7.4			
Руководитель компании-Инициатора проекта				
(должность) МП (при наличии)		(подпись)		(ФИО)
20 г.				

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

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

(наименование инвестиционного проекта)

**1. Общие сведения об Инициаторе Проекта**

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

1.2. Юридический адрес

1.3. Фактический адрес (почтовый адрес)

1.4. Контактная информация

• Телефон/факс

• Сайт

1.5. Уставный капитал

• Размер объявленного уставного капитала, млн рублей

1.6. Акционеры (учредители), владеющие пакетом акций (долей) более 5 % (с указанием доли владения)

(Указывается наименование организации/имя акционера, доля в Инициаторе Проекта в %)

1.7. Принадлежность Инициатора Проекта к Группе связанных компаний с указанием сведений о ее бенефициарных владельцах

1.8. Основные виды деятельности (ОКВЭД)

1.9.	Основные виды производимой продукции (предоставляемых услуг)	_____
1.10.	Дата регистрации	_____
1.11.	Списочная численность работников за месяц, предшествующий дате подачи Заявки, человек (с учетом также численности работников, принятых на работу по совместительству из других организаций и по договорам гражданско- правового характера)	_____ (Указывается на дату заполнения)
1.12.	Руководитель Инициатора Проекта	_____ (Ф.И.О полностью)  _____ (Должность)  _____ (Дата вступления в должность)
1.13.	Сотрудник Инициатора Проекта, ответственный за взаимодействие с МОНОГОРОДА.РФ	_____ (Ф.И.О полностью)  _____ (Должность)  _____ (Контактный телефон, электронная почта)
1.14.	Информация о наличии/отсутствии у Инициатора Проекта задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджетные и внебюджетные фонды	_____
1.15.	Информация о наличии/отсутствии у Инициатора Проекта неудовлетворенных обязательств (претензий) в соответствии с судебными решениями перед государственными органами,	_____ (Указываются наименования организаций и характеристика неисполненных обязательств)



физическими и  
юридическими лицами

- 1.16. Информация о наличии/отсутствии у Инициатора Проекта текущих судебных разбирательств в которых Инициатор Проекта выступает ответчиком
- (Указываются наименования сторон, характеристика судебного разбирательства, включая стадию рассмотрения)

**2. Общая информация о иных участниках Инвестиционного проекта<sup>66</sup>**

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

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

Условия участия в проекте

- 2.3. Руководитель организации

(Ф.И.О. полностью)

(Должность)

- 2.4. Сотрудник организации, ответственный за взаимодействие с МОНОГОРОДА.РФ

(Ф.И.О. полностью)

(Должность)

(Контактный телефон, факс и электронная почта)

**3. Общая информация об Инвестиционном проекте<sup>67</sup>**

- 3.1. Тип проекта
- ☐ новое строительство
- ☐ реконструкция
- ☐ модернизация/ремонт
- ☐ расширение действующего производства

<sup>66</sup> Указывается информация по каждому участнику Инвестиционного проекта отдельно

<sup>67</sup> Здесь и далее в Заявке все денежные показатели указываются в млн рублей, все сроки указываются в годах (если не указано иное).

☐ выпуск новой продукции на действующем производстве

☐ иное \_\_\_\_\_

3.2. Наименование  
Инвестиционного  
проекта \_\_\_\_\_

3.3. Краткое описание  
Инвестиционного  
проекта (с указанием  
цели финансирования  
Инвестиционного  
проекта) \_\_\_\_\_

3.4. Срок Реализации  
Инвестиционного  
проекта \_\_\_\_\_

в том числе срок инвестиционной фазы  
Инвестиционного проекта

3.5. Место Реализации  
Инвестиционного  
проекта (наименование  
Моногорода с указанием  
субъекта РФ) \_\_\_\_\_

3.6. Информация о степени  
проработки  
Инвестиционного  
проекта

- Наличие разработанной проектной документации и необходимых разрешений

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

#### 4. Предполагаемая структура и условия финансирования Инвестиционного проекта

4.1. Общая стоимость  
Инвестиционного проекта<sup>68</sup> \_\_\_\_\_

В том числе:

ранее осуществленные затраты по  
Инвестиционному проекту (на дату подачи

<sup>68</sup>Общая стоимость Инвестиционного проекта – в соответствии с требованиями Положения о содействии в подготовке и (или) участии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в финансировании инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Российской Федерации (моногородах)

Комплекта документов 2, с указанием источников финансирования)

69

предстоящие инвестиции в Инвестиционный проект (с указанием источников финансирования)

4.2. Источники финансирования (с указанием доли от общей стоимости Инвестиционного проекта)

• Собственные средства Инициатора Проекта

\_\_\_\_\_ млн руб., \_\_\_\_\_ %.

• Средства МОНОГОРОДА.РФ

\_\_\_\_\_ млн руб., \_\_\_\_\_ %.

• Иные источники финансирования (указать источники при наличии)

- Объем средств

\_\_\_\_\_ млн  
руб., \_\_\_\_\_ %

- Стоимость кредитных средств (%)

—

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

—

- Срок возврата кредита (в годах)

—

- Информация о наличии/отсутствии документального подтверждения о готовности участвовать в финансировании Инвестиционного проекта

—

(добавить источники при наличии)

4.3 Общая структура затрат, млн руб.

Статья расходов/источники	МОНОГОРОДА.РФ	Собственные средства	Иные (указать источник) <sup>70</sup>	ИТОГО
---------------------------	---------------	----------------------	---------------------------------------	-------

<sup>69</sup> Осуществленные не более 3 лет назад

<sup>70</sup> Добавить источники при наличии

Приобретение технологического оборудования				
Строительство/реконструкция				
Приобретение недвижимого имущества				
Приобретение транспортных средств и спецтехники				
Оборотные средства				
Прочие, в том числе:				
Прочие 1 (указать)				
Прочие 2 (указать)				
ИТОГО				

- 4.4. Структура осуществленных затрат в рамках Инвестиционного проекта (на дату подачи Комплекта документов 3)\*  
\* не более 3 лет назад
- СМР \_\_\_\_\_ млн руб., \_\_\_\_\_ %
  - Недвижимость \_\_\_\_\_ млн руб., \_\_\_\_\_ %
  - Оборудование \_\_\_\_\_ млн руб., \_\_\_\_\_ %
  - Транспорт/спецтехника \_\_\_\_\_ млн руб., \_\_\_\_\_ %
  - Прочие (указать) \_\_\_\_\_ млн руб., \_\_\_\_\_ %

- 4.5. Структура предстоящих затрат в рамках Инвестиционного проекта
- СМР \_\_\_\_\_ млн руб., \_\_\_\_\_ %
  - Недвижимость \_\_\_\_\_ млн руб., \_\_\_\_\_ %
  - Оборудование \_\_\_\_\_ млн руб., \_\_\_\_\_ %
  - Транспорт/спецтехника \_\_\_\_\_ млн руб., \_\_\_\_\_ %
  - Прочие (указать) \_\_\_\_\_ млн руб., \_\_\_\_\_ %

- 4.6. Целевое назначение заемных средств МОНОГОРОДА.РФ
- \_\_\_\_\_  
(Указываются основные статьи капитальных затрат)

4.7. Предлагаемое обеспечение займа

\_\_\_\_\_  
(Указывается форма обеспечения, его наименование, рыночная стоимость)

4.8. Меры государственной поддержки  
Инвестиционного проекта,  
привлеченные в целях  
Реализации  
Инвестиционного проекта  
(кроме средств  
МОНОГОРОДА.РФ)

- Меры государственной поддержки

\_\_\_\_\_  
(Указывается наличие и условия предоставленных бюджетных ассигнований, средств институтов развития и государственных корпораций, государственных гарантий, налоговых льгот и иных форм государственной поддержки)

- Наличие у Инициатора Проекта статуса резидента территории опережающего развития (ТОСЭР)

---

**5. Социально-экономический эффект Инвестиционного проекта**

5.1. Социальный эффект  
Инвестиционного проекта

- Количество создаваемых новых рабочих мест

- График создания новых рабочих мест по годам (списочная численность);

- Объем привлеченных инвестиций, млн руб.

- График привлечения инвестиций по годам, млн руб.;

---

\_\_\_\_\_  
(наименование Инициатора Проекта)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(м.п.)



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

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО ЗАЛОГУ

### 1. Объекты недвижимости

#### 1.1. Нежилые здания / помещения

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

#### 1.2. Земельные участки

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

#### 1.3. Жилые строения / помещения

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

#### 1.4. Воздушные суда

№	Наименование документа
1	Свидетельство о регистрации воздушного судна
2	Удостоверение о годности самолёта к полётам
3	Формуляры самолёта и двигателей
4	Договоры с авиаремонтными предприятиями на осуществление ремонта планера и двигателей
5	В случае осуществления капитального ремонта планера или двигателей – платёжные документы, подтверждающие оплату

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

### 1.5. Морские и речные суда

№	Наименование документа
<i>Указанные свидетельства выдаются Российским Морским Регистром Судоходства, должны храниться на судне и могут быть представлены собственником судна:</i>	
1	Свидетельство о праве собственности на судно
2	Классификационное свидетельство, удостоверяющее класс судна с отметками о ежегодном подтверждении класса
3	Пассажирское свидетельство (для пассажирских судов)
4	Свидетельство о грузовой марке
5	Свидетельство о годности к плаванию
6	Мерительное свидетельство
7	Свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью
8	Свидетельство о предотвращении загрязнения сточными водами
9	Свидетельство о предотвращении загрязнения мусором

Указанные документы выдаются капитаном порта по месту регистрации судна, копии документов могут быть представлены собственником судна или затребованы по месту регистрации судна:

10	Свидетельство о праве плавания под Государственным флагом РФ
11	Выписка из Реестра судов об отсутствии зарегистрированной ипотеки на судно
Документы выдаются собственником судна:	
12	Список проведенных ремонтов судна и копия акта последнего докового обследования
13	Справка об отсутствии задолженности по уплате труда экипажа и взносов на социальное страхование
14	Расшифровка стр. 511, 611 баланса
15	Договор купли-продажи судна или контракт на постройку
16	Платёжное поручение, свидетельствующее об оплате по договору купли-продажи
17	Отчёт об оценке независимых оценщиков (при наличии)
18	Имеющиеся документы об обременениях (ограничениях) прав на объект недвижимости (при наличии)
19	Копия бухгалтерской отчётности Залогодателя на последнюю отчётную дату (форма №1)

## 2. Оборудование

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

## 3. Автотранспорт и самоходные машины

3. Автотранспорт и самоходные машины														
№	Наименование документа													
1	Перечень предлагаемого в залог имущества по форме:													
	№	Наименование	Марка	Модель	Страна-производитель	VIN	№ двигателя	Мощность двигателя, л. с.	Год выпуска	Наименование собственника	Адрес нахождения залога	Первоначальная стоимость, руб.	Износ, %	Остаточная стоимость, руб.

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

#### 4. Имущественный комплекс

№	Наименование документа
1	Запрашивается минимальный перечень документов в зависимости от состава и наличия материальных активов. Перечни и формы представления информации для каждого вида имущества представлены выше (см. разделы 1 – 4)
2	Копии учредительных документов
3	Документы, на основании которых имущественный комплекс (предприятие) перешёл в собственность (договор купли-продажи, план приватизации и т.д.)
4	Передаточный акт, на основании которого осуществлялась передача предприятия владельцу
5	Отчёт об оценке независимых оценщиков (при наличии)
6	<p><b>Информация для анализа имущественного комплекса:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перечень объектов недвижимости (земельные участки, здания/сооружения, прочее) входящее в состав комплекса с указанием: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Основного характеризующего параметра (площадь, длина, объём и прочее в зависимости от вида имущества)</li> <li>1.2. Кадастровый номер</li> <li>1.3. Обременения / ограничения с детализацией</li> </ol> </li> <li>2. Перечень движимого имущества, необходимого для нормального функционирования комплекса (газовое и котельное оборудование, трансформаторные подстанции, скважины, насосные станции, прочие сооружения вспомогательного характера, кран-балки и прочее) с указанием: <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Основного характеризующего параметра (мощность, производительность и прочее в зависимости от вида имущества)</li> <li>2.2. Инвентарный / заводской номер</li> <li>2.3. Обременения / ограничения с детализацией</li> <li>2.4. Месторасположение: указание здания / помещения / земельного участка / сооружения, в котором установлено имущество</li> </ol> </li> <li>3. Договоры на подключение / эксплуатацию сетей ИТО (сети инженерно-технического обеспечения).</li> <li>4. Ситуационный план с указанием всех объектов недвижимости вне зависимости от собственника и факта рассмотрения в качестве обеспечения.</li> </ol>

## 5. Ценные бумаги (ЦБ)

№	Наименование документа
1	Выписка из баланса о наличии, составе и стоимости ЦБ (если залогодатель – юридическое лицо).

2	Выписка из реестра владельцев ЦБ либо депозитария (подлинник) о том, что данные акции находятся в собственности залогодателя и не имеют никаких обременений.
3	Перечень выпусков ЦБ, предлагаемых в обеспечение
4	Договоры купли-продажи ЦБ с платежными документами и актами приема-передачи, иные документы, подтверждающие законное и окончательное приобретение ЦБ (постановления суда, свидетельство о праве на наследство, договор дарения, мены и пр.) – представляются при необходимости по решению Фонда.
5	Копия договора с регистратором (реестродержателем), депозитарием на открытие счета.
6	Бухгалтерские документы (копии) эмитента, заверенные налоговой инспекцией и печатью эмитента (если акции не являются котируемыми на рынке) - балансы ф. №1, 2, 5
7	В необходимых случаях, определенных Федеральными законами «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью» – решение уполномоченного органа управления общества об одобрении залога соответствующего количества акций.
8	Письменное согласие совладельцев на передачу ценных бумаг в залог (в случае совместного владения ценными бумагами). Для физических лиц – согласие супруга(и) (если применимо).
9	Письменное согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог, в случае долевой собственности на ценные бумаги.
10	Отчёт об оценке независимых оценщиков. Аудиторское заключение финансовой отчетности (при наличии)

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



Приложение № 8

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

ПАСПОРТ Инвестиционного проекта для лизинговых компаний																										
Наименование Инициатора Проекта (Лизинговой компании)																										
Наименование Лизингополучателя																										
Наименование Инвестиционного проекта																										
Наименование моногорода и субъекта РФ, в котором реализуется Инвестиционный проект																										
Резюме Инвестиционного проекта																										
Период отсрочки займа Фонда (не более 3 лет), лет																										
Сумма займа Фонда (не более 80% от общей стоимости Инвестиционного проекта) млн. руб.																										
Срок заемного финансирования Фонда (не более 15 лет)																										
Списочная численность работников Лизингополучателя по состоянию на дату заполнения паспорта, чел.*	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <small>* с учетом также численности работников, принятых на работу по совместительству из других организаций и по договорам гражданско-правового характера</small>																									
График создания рабочих Лизингополучателем мест, чел. (списочная численность)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 40%;">Период</th> <th style="width: 10%;">20__</th> <th style="width: 10%;">20__</th> <th style="width: 10%;">20__</th> <th style="width: 10%;">20__</th> <th style="width: 20%;">Итого</th> </tr> <tr> <td>Кол-во</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Период	20__	20__	20__	20__	Итого	Кол-во														
Период	20__	20__	20__	20__	Итого																					
Кол-во																										
Общая стоимость Инвестиционного проекта (заполняется автоматически), тыс. руб.	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>																									
График финансирования Инвестиционного проекта, тыс. руб.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 40%;">Период</th> <th style="width: 10%;">20__</th> <th style="width: 10%;">20__</th> <th style="width: 10%;">20__</th> <th style="width: 10%;">20__</th> <th style="width: 20%;">Итого</th> </tr> <tr> <td>Сумма</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Период	20__	20__	20__	20__	Итого	Сумма														
Период	20__	20__	20__	20__	Итого																					
Сумма																										
Информация об обеспечении займа	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%;">№1</th> <th style="width: 25%;">№2 (если применимо)</th> </tr> <tr> <td>Статус взаимодействия с банком/Вид обеспечения</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Наименование банка-гаранта/Описание обеспечения</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Сумма «банковского» гарантии, тыс. руб./Оценочная стоимость обеспечения, тыс. руб.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Срок банковской гарантии/Наличие иных обременений на предоставляемое обеспечение (если применимо)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Предполагаемая комиссия по банковской гарантии, %/Наличие независимой оценки (если применимо)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ФИО, должность, контакты сотрудника банка-гаранта/Иная информация, которая по мнению Инициатора Проекта должна быть известна Фонду</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						№1	№2 (если применимо)	Статус взаимодействия с банком/Вид обеспечения			Наименование банка-гаранта/Описание обеспечения			Сумма «банковского» гарантии, тыс. руб./Оценочная стоимость обеспечения, тыс. руб.			Срок банковской гарантии/Наличие иных обременений на предоставляемое обеспечение (если применимо)			Предполагаемая комиссия по банковской гарантии, %/Наличие независимой оценки (если применимо)			ФИО, должность, контакты сотрудника банка-гаранта/Иная информация, которая по мнению Инициатора Проекта должна быть известна Фонду		
	№1	№2 (если применимо)																								
Статус взаимодействия с банком/Вид обеспечения																										
Наименование банка-гаранта/Описание обеспечения																										
Сумма «банковского» гарантии, тыс. руб./Оценочная стоимость обеспечения, тыс. руб.																										
Срок банковской гарантии/Наличие иных обременений на предоставляемое обеспечение (если применимо)																										
Предполагаемая комиссия по банковской гарантии, %/Наличие независимой оценки (если применимо)																										
ФИО, должность, контакты сотрудника банка-гаранта/Иная информация, которая по мнению Инициатора Проекта должна быть известна Фонду																										

Приложения:

1. Анкета Инициатора инвестиционного проекта (лизинговой компании) на \_\_\_\_\_ листах

2. Анкета Лизингополучателя на \_\_\_\_\_ листах

2. Анкета Инвестиционного проекта на \_\_\_\_\_ листах

3. График реализации инвестиционного проекта на \_\_\_\_\_ листах.

**Руководитель Инициатора проекта**

(должность)

(подпись)

(ФИО)

МП

АНКЕТА Инициатора проекта (Лизинговой компании)																													
Наименование Инициатора Проекта			ИНН																										
			ОГРН																										
Информация об Инициаторе проекта	Дата регистрации:																												
	Юридический адрес:																												
	Контакты Инициатора проекта:																												
	Ответственное лицо за работу с Фондом <span style="float: right;">ДОЛЖНОСТЬ</span> <span style="float: right;">ФИО</span> Телефон: <span style="float: right;">email:</span>																												
Принадлежность к ГСК*, участвующим в Реализации Проекта (ее состав) <i>заполняется при наличии</i>	Наименование компании			ИНН																									
Структура собственности Инициатора проекта	Размер доли (%)	Наименование компании/ФИО собственника		ИНН																									
Основные финансовые показатели Инициатора проекта за последние 3 года и на последнюю квартальную дату, тыс. руб.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель**</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>кв. 20__</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Уровень покрытия долга</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Уровень покрытия процентных платежей</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Достаточность капитала</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ренатабельность активов по чистой прибыли</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Показатель**	20__	20__	20__	кв. 20__	Уровень покрытия долга					Уровень покрытия процентных платежей					Достаточность капитала					Ренатабельность активов по чистой прибыли				
	Показатель**	20__	20__	20__	кв. 20__																								
	Уровень покрытия долга																												
	Уровень покрытия процентных платежей																												
	Достаточность капитала																												
Ренатабельность активов по чистой прибыли																													
Информация об Инициаторе проекта (указать верное утверждение)																													
1	1.1.	Прибыльность текущей деятельности: У Инициатора проекта есть чистая прибыль от текущей деятельности																											
	1.2.	У Инициатора проекта есть убыток от текущей деятельности																											
2	2.1.	Прозрачность структуры собственников Бенефициары владеют Инициатором проекта напрямую																											
	2.2.	До бенефициаров не более двух уровней владения (без офшоров)																											
	2.3.	Три или более уровня владения до бенефициаров или наличие офшоров																											
3	3.1.	Уровень валютных рисков Инициатор проекта не имеет валютной составляющей в структуре расходов																											
	3.2.	Доля валютной составляющей в структуре расходов не превышает 25%																											
	3.3.	Доля валютной составляющей в структуре расходов превышает 25%																											
4	4.1.	Деловая репутация Инициатор проекта/учредители Инициатора проекта в течение последнего года не являлись и не являются ответчиком в судебных разбирательствах.																											
	4.2.	Инициатор проекта/учредители Инициатора проекта в течение последнего года являлись или являются ответчиками в судебных разбирательствах (до 10% от валюты баланса на последнюю отчетную дату).																											
	4.3.	Инициатор проекта/учредители Инициатора проекта являются ответчиками в судебных разбирательствах (свыше 10% от валюты баланса на последнюю отчетную дату).																											

5	5.1.	<b>Налоговая ответственность</b> У Инициатора проекта отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и прочих платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации	
	5.2.	Совокупный размер неисполненной обязанности инициатора по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и прочих платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации не более 10% от валюты баланса на последнюю отчетную дату	
	5.3.	Совокупный размер неисполненной обязанности Инициатора проекта по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и прочих платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации свыше 10% от валюты баланса на последнюю отчетную дату	
6	6.1.	<b>Кредитная история</b> Инициатор проекта не допускал нарушений исполнения обязательств по кредитным соглашениям	
	6.2.	Инициатор проекта не допускал нарушений исполнения обязательств по кредитным соглашениям за последние 180 дней	
	6.3.	У Инициатора проекта имеется просроченная задолженность по кредитным соглашениям или были допущены нарушения обязательств по кредитным соглашениям за последние 180 дней	
7	7.1.	Наличие опыта реализации деятельности по финансовой аренде (лизингу) У Инициатора проект имеется практический опыт реализации деятельности по финансовой аренде (лизингу) не менее 5 лет	
	7.2.	У Инициатора проект имеется практический опыт реализации деятельности по финансовой аренде (лизингу) не менее 2 лет	
	7.3.	У Инициатора проект имеется практический опыт реализации деятельности по финансовой аренде (лизингу) менее 2 лет	
8	8.1.	<b>Степень зависимости от крупнейших лизингополучателей</b> На долю 5 крупнейших лизингополучателей приходится не более 10% чистых инвестиции в лизинг	
	8.2.	На долю 5 крупнейших лизингополучателей приходится не более 30% чистых инвестиции в лизинг	
	8.3.	На долю 5 крупнейших лизингополучателей приходится более 30% чистых инвестиции в лизинг	
9	9.1.	<b>Уровень просроченной задолженности лизингового портфеля</b> Размер просроченных обязательств лизингополучателей (свыше 60 дней) по лизинговому портфелю Инициатора проекта составляет не более 10% от размера текущей задолженности по лизинговому портфелю Инициатора проекта	
	9.2.	Размер просроченных обязательств лизингополучателей (свыше 60 дней) по лизинговому портфелю Инициатора проекта составляет не более 20% от размера текущей задолженности по лизинговому портфелю Инициатора проекта	
	9.3.	Размер просроченных обязательств лизингополучателей (свыше 60 дней) по лизинговому портфелю Инициатора проекта составляет более 20% от размера текущей задолженности по лизинговому портфелю Инициатора проекта	
10	10.1	<b>Объем лизингового портфеля</b> Инициатор проекта входит в первую десятку крупнейших лизинговых компаний Российской Федерации по объему лизингового портфеля	
	10.2	Инициатор проекта входит в первые тридцать крупнейших лизинговых компаний Российской Федерации по объему лизингового портфеля	
	10.3	Инициатор проекта не входит в первые тридцать крупнейших лизинговых компаний Российской Федерации по объему лизингового портфеля	
11	11.1	<b>Наличие аудиторского заключения</b> Имеется без существенных замечаний/Не требуется	
	11.2	Имеется с существенными замечаниями / отсутствует при обязанности проведения аудита	
<p>*Группа юридических и/или физических лиц, юридически и/или экономически, прямо или косвенно (через третьих лиц) связанных с Инициатором проекта (в соответствии с Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008)», аффилированные лица (в соответствии со ст. 4, Закон РСФСР от 22.03.1991 №948-1 (ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», группа лиц (в соответствии со ст.9, 135-ФЗ от 26.07.2006 (ред. от 18.07.2019) «О защите конкуренции»)</p>			
<p>**Расчет вышеуказанных показателей осуществляется по следующим формулам:  1) Уровень покрытия основного долга = (Чистые инвестиции в лизинг + Активы, сдаваемые в операционную аренду) / Чистый долг;  2) Уровень покрытия процентных платежей = (Процентные доходы + Доходы от операционной аренды) / (Процентные расходы + Расходы по операционной аренде + Амортизация основных средств, переданных в операционную аренду);  3) Достаточность капитала = Капитал / Активы;  4) Рентабельность активов по чистой прибыли = Чистая прибыль / Активы.</p>			
<p>Настоящим даю согласие некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (ИНН 7708241905, ОГРН 1147799016177) на получение кредитного отчета (кредитных отчетов) в любом бюро кредитных историй с целью проверки благонадежности.</p>			
<p><b>Руководитель Инициатора проекта</b></p>			
(должность)		(подпись)	(ФИО)
МП			20 г.



АНКЕТА Лизингополучателя																																		
Наименование Лизингополучателя			ИНН																															
			ОГРН/ ОГРНИП																															
Информация о Лизингополучателе	Дата регистрации:																																	
	Юридический адрес:																																	
	Вид деятельности (код ОКВЭД):																																	
	Вид деятельности (код ОКВЭД) в рамках Инвестиционного проекта:																																	
	Контакты Лизингополучателя:																																	
	Ответственное лицо за работу с Фондом _____ должность _____ ФИО _____ Телефон: _____ email: _____																																	
Принадлежность к ГСК*, участвующим в Реализации Проекта (ее состав) <i>заполняется при наличии</i>	Наименование компании			ИНН																														
Структура собственности Лизингополучателя	Размер доли (%)	Наименование компании/ФИО собственника		ИНН																														
Основные финансовые показатели Лизингополучателя за последние 3 года и на последнюю квартальную дату (для юридических лиц), тыс. руб.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>кв. 20__</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Внеоборотные активы</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Капитал и резервы</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Валюта баланса</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Выручка</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Чистая прибыль</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Показатель	20__	20__	20__	кв. 20__	Внеоборотные активы					Капитал и резервы					Валюта баланса					Выручка					Чистая прибыль				
	Показатель	20__	20__	20__	кв. 20__																													
	Внеоборотные активы																																	
	Капитал и резервы																																	
	Валюта баланса																																	
	Выручка																																	
	Чистая прибыль																																	
Основные финансовые показатели Лизингополучателя за последние 3 года и на последнюю квартальную дату (для индивидуальных предпринимателей), тыс. руб.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>кв. 20__</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Выручка</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Расходы</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Прибыль</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Основные средства</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Показатель	20__	20__	20__	кв. 20__	Выручка					Расходы					Прибыль					Основные средства									
	Показатель	20__	20__	20__	кв. 20__																													
	Выручка																																	
	Расходы																																	
	Прибыль																																	
	Основные средства																																	

<p><b>Соответствие</b>  <b>Лизингополучателя</b>  <b>требованиям Положения о</b>  <b>содействии в подготовке и</b>  <b>(или) участии некоммерческой</b>  <b>организации «Фонд развития</b>  <b>моногородов»</b>  <b>в финансировании</b>  <b>инвестиционных проектов в</b>  <b>монопрофильных</b>  <b>муниципальных образованиях</b>  <b>Российской Федерации</b>  <b>(моногородах)</b></p>	<p>Инициатор проекта не является российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов</p>	
	<p>У Инициатора проекта отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в государственные внебюджетные фонды</p>	
	<p>Отсутствует решение о ликвидации Инициатора Проекта, решения арбитражного суда о признании Инициатора Проекта банкротом и об открытии конкурсного производства (или определения суда о возбуждении производства по делу о банкротстве), решение о приостановлении деятельности Инициатора Проекта в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, решение о реорганизации Инициатора Проекта</p>	

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

\*Группа юридических и/или физических лиц, юридически и/или экономически, прямо или косвенно (через третьих лиц) связанных с Лизингополучателем (в соответствии с Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008)», аффилированные лица (в соответствии со ст. 4, Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 (ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», группа лиц (в соответствии со ст. 9, 135-ФЗ от 26.07.2006 (ред. от 18.07.2019) «О защите конкуренции»)

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

**Руководитель Инициатора проекта**

(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)

МП \_\_\_\_\_

20 \_\_\_\_ г.



АНКЕТА Инвестиционного проекта						
Наименование Инвестиционного проекта			Тип Инвестиционного проекта			
Место реализации Инвестиционного проекта						
Структура затрат, тыс. рублей	Статья расходов/источники	моногорода.РФ	Собственные средства Инициатора	Прочие 1 (указать источник)	Прочие 2 (указать источник)	ИТОГО
	Приобретение оборудования					0
	Приобретение транспортных средств и спецтехники					0
	Прочее (указать)					0
	ИТОГО	0	0	0	0	0
Источники финансирования	Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.		Доля (%)		
	Заем МОНОГОРОДА.РФ (не более 80% от общей стоимости Инвестиционного проекта)	0				
	Собственные средства Инициатора (не менее 20% от общей стоимости Инвестиционного проекта)	0				
	Прочие 1 (указать источник)	0				
	Прочие 2 (указать источник)	0				
Прогнозные показатели эффективности Инвестиционного проекта	Показатель	Ед.изм	Значение			
	Срок прогнозного периода	лет				
	NPV	тыс.руб				
	IRR	%				
	Прогнозная выручка	тыс.руб				
	Прогнозная ЕВИТА	тыс.руб				
	Срок окупаемости	лет				
	Уровень маржи и иных комиссионных доходов, получаемых Инициатором	%				
Соответствие Инициатора проекта требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1186 и Положения о содействии в подготовке и (или) участия некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в финансировании инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Российской Федерации (моногородах)	Соответствие Положению					
	Инвестиционный проект не является инвестиционным проектом по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации и (или) дооборудованию градообразующей организации моногорода					
	Ежегодная стоимость товаров (работ, услуг), приобретаемых у градообразующей организации моногорода, не превышает 50 процентов ежегодной стоимости всех товаров (работ, услуг), приобретаемых в целях реализации Инвестиционного проекта					
	Ежегодная выручка от реализации товаров (работ, услуг) градообразующей организации моногорода не превышает 50 процентов ежегодной выручки, получаемой от реализации товаров (работ, услуг), произведенных (выполненных, оказанных) в результате реализации Инвестиционного проекта					
	Проект предусматривает ведение Инициатором Проекта деятельности, разрешенной законодательством Российской Федерации и не отнесенной в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД.2) к какому-либо из следующих видов:					
	а. охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях (подкласс 01.7 класса 01 раздела А);					
	б. производство табачных изделий (класс 12 раздела С);					
	в. производство алкогольной продукции (подклассы 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05 класса 11 раздела С);					
	г. торговля оптовая и розничная (подклассы 45.1, 45.3 класса 45, класс 46, 47 раздела Г), кроме торговли товарами собственного производства;					
	д. деятельность финансовая и страховая (раздел К);					
	е. государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (раздел О);					
	ж. деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей (класс 92 раздела R);					
	з. деятельность общественных организаций (класс 94 раздела S);					
	и. деятельность домашних хозяйств как работодателей, недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления (раздел T);					
	к. деятельность экстерриториальных организаций и органов (раздел U).					
л. деятельность по операциям с недвижимым имуществом (раздел L), за исключением Инвестиционных проектов, связанных с деятельностью технопарков, промышленных (промышленных), технологических или агропромышленных парков.						

<p><b>Соответствие Инициатора проекта и Инвестиционного проекта требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1186 и Положения о содействии в подготовке и (или) участия некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в финансировании инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Российской Федерации (моногородах)</b></p>	Инициатор проекта не является российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов		
	У Инициатора проекта отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в государственные внебюджетные фонды		
	Отсутствует решение о ликвидации Инициатора Проекта, решения арбитражного суда о признании Инициатора Проекта банкротом и об открытии конкурсного производства (или определения суда о возбуждении производства по делу о банкротстве), решение о приостановлении деятельности Инициатора Проекта в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, решение о реорганизации Инициатора Проекта		
	Инвестиционный проект осуществляется Инициатором проекта в форме капитальных вложений на территории (выбрать вариант):		
	<p>на участке территории в границах моногорода</p> <p>на прилегающих к границам моногорода участкам территории в границах промышленного, индустриального, технологического или агропромышленного парка</p> <p>часть производственных мощностей расположена за пределами территории моногорода, но является составляющей единого производственного процесса, направленного на достижение общего экономического результата</p>		
<p align="center"><b>Информация об Инвестиционном проекте</b> (указать верное утверждение)</p>			
1	1.1.	Наличие у Лизингополучателя площадки для реализации Инвестиционного проекта в моногороде	
	1.2.	Находится в собственности, бессрочном пользовании или долгосрочной аренде	
	1.2.	Заключен договор аренды на срок менее 12 месяцев	
2	2.1.	Площадка для реализации Инвестиционного проекта в моногороде отсутствует	
	2.1.	Подтверждение наличия собственных средств Инициатора проекта	
	2.2.	Наличие средств на расчетных счетах/депозитах Инициатора проекта (заимодавца - участника Инициатора проекта, участников ГСК)	
	2.2.	Подтверждаются результатами текущей деятельности Инициатора проекта (заимодавца - участника Инициатора проекта, участников ГСК)	
	2.3.	Подтверждаются ранее произведенные затраты по Инвестиционному проекту	
	2.4.	Иное (с приложением подтверждающих документов)	
3	2.5.	Собственные средства отсутствуют /будут вложены за счет будущей прибыли Инициатора проекта	
	3.1.	Подтверждение источников заемных средств (за исключением средств Фонда)	
	3.1.	Заключен договор соответствующий потребностям Инвестиционного проекта, ведется финансирование/заемное финансирование не требуется	
	3.2.	Заключен договор с отлагательными условиями, финансирование не ведется или приостановлено	
	3.3.	Получено решение займодавца об условиях финансирования, договор не заключен	
4	3.4.	Заявка на финансирование рассматривается, решения не получено	
	4.1.	Наличие бизнес-плана	
	4.1.	Бизнес-план подготовлен	
	4.2.	Бизнес-план находится на стадии разработки, имеется рабочая версия	
5	4.3.	Бизнес-план отсутствует	
	5.1.	Наличие прогноза лизинговых платежей	
	5.1.	Прогноз лизинговых платежей подготовлен	
	5.2.	Прогноз лизинговых платежей находится на стадии разработки, имеется рабочая версия	
	5.3.	Прогноз лизинговых платежей отсутствует	
<p><b>Руководитель Инициатора проекта</b></p> <p>(должность) _____ (подпись) _____ (ФИО) _____</p> <p>МП _____</p> <p align="right">20__ г.</p>			





# Приложение № 9

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

ПАСПОРТ													
Проекта в рамках концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/ соглашения о муниципально-частном партнерстве													
Наименование Инициатора Проекта (Концессионера/Частного партнера)													
Наименование Концедента/Публичного партнера													
Наименование Проекта													
Наименование моногорода и субъекта РФ													
Резюме Инвестиционного проекта (с указанием предмета концессионного соглашения/соглашения о ГЧП/Соглашения о МЧП)													
Срок концессионного соглашения/соглашения о ГЧП/Соглашения о МЧП, лет													
Период отсрочки займа Фонда (не более 3 лет), лет													
Сумма займа Фонда (не более 80% от общей стоимости Инвестиционного проекта), тыс. рублей													
Срок заемного финансирования Фонда (до 15 лет, но не более срока концессионного соглашения/соглашения о ГЧП/Соглашения о МЧП), лет													
Списочная численность работников по состоянию на дату заполнения паспорта, чел.*	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>* с учетом также численности работников, принятых на работу по совместительству из других организаций и по договорам гражданско-правового характера</p>												
График создания рабочих мест, чел. (списочная численность)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Период</th> <th>до 20__**</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>Итого</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кол-во</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>**заполняется для SPV</p>	Период	до 20__**	20__	20__	20__	Итого	Кол-во					
Период	до 20__**	20__	20__	20__	Итого								
Кол-во													
Общая стоимость Инвестиционного проекта (заполняется автоматически), тыс. руб.	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>												
График финансирования Инвестиционного проекта, тыс. руб.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Период</th> <th>до 20__***</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>Итого</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сумма</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>***осуществленные не более 3 лет назад</p>	Период	до 20__***	20__	20__	20__	Итого	Сумма					
Период	до 20__***	20__	20__	20__	Итого								
Сумма													
Информация об обеспечении займа	№1	№2 (если применимо)											
	Статус взаимодействия с банком/Вид обеспечения												
	Наименование банка-гаранта/Описание обеспечения												
	Сумма банковской гарантии, тыс. Рублей/Оценочная стоимость обеспечения, тыс. Рублей												
	Срок банковской гарантии/Наличие иных обременений на предоставляемое обеспечение (если применимо)												
	Предлагаемая комиссия по банковской гарантии, %/Наличие независимой оценки (если применимо)												
	ФИО, должность, контакты сотрудника банка-гаранта/Иная информация, которая по мнению Инициатора Проекта должна быть известна Фонду												

Приложения:

1. Анкета инициатора инвестиционного проекта на \_\_\_\_\_ листах
2. Анкета инвестиционного проекта на \_\_\_\_\_ листах
3. График реализации инвестиционного проекта на \_\_\_\_\_ листах.

Руководитель компании-Инициатора проекта \_\_\_\_\_

(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_

МП (при наличии) \_\_\_\_\_

АНКЕТА Концессионера/частного партнера																																		
Наименование Инициатора Проекта			ИНН																															
			ОГРН/ ОГРНИП																															
Информация об Инициаторе проекта	Дата регистрации:																																	
	Юридический адрес:																																	
	Вид деятельности (код ОКВЭД):																																	
	Вид деятельности (код ОКВЭД) в рамках Проекта:																																	
	Контакты Инициатора проекта: Ответственное лицо за работу с Фондом _____ должность _____ ФИО _____ Телефон: _____ email: _____																																	
Принадлежность к ГСК* (ее состав), участвующим в Реализации Проекта заполняется при наличии	Наименование компании			ИНН																														
Структура собственности Инициатора проекта	Размер доли (%)	Наименование компании/ФИО собственника		ИНН																														
Основные финансовые показатели Инициатора проекта за последние 3 года и на последнюю отчетную дату, тыс. руб.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>20__</th> <th>кв. 20__</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Внеоборотные активы</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Капитал и резервы</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Валюта баланса</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Выручка</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Чистая прибыль</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Показатель	20__	20__	20__	кв. 20__	Внеоборотные активы					Капитал и резервы					Валюта баланса					Выручка					Чистая прибыль				
	Показатель	20__	20__	20__	кв. 20__																													
	Внеоборотные активы																																	
	Капитал и резервы																																	
	Валюта баланса																																	
	Выручка																																	
Чистая прибыль																																		
Информация об Инициаторе проекта (указать верное утверждение)																																		
1	1.1.	Прибыльность текущей деятельности: У Инициатора проекта есть чистая прибыль от текущей деятельности																																
	1.2.	SPV компания (наличие плановых убытков от реализации Инвестиционного проекта)																																
	1.3.	У Инициатора проекта есть убыток от текущей деятельности																																
2	2.1.	Прозрачность структуры собственников Бенефициары владеют Инициатором проекта/компаниями ГСК напрямую																																
	2.2.	До бенефициаров не более двух уровней владения (без офшоров)																																
	2.3.	Три или более уровня владения до бенефициаров или наличие офшоров																																
3	3.1.	Уровень валютных рисков Инициатор проекта не имеет импортного сырья (расходов) в структуре себестоимости																																
	3.2.	Доля импортного сырья (расходов) в структуре себестоимости не превышает 25%																																
	3.3.	Доля импортного сырья (расходов) в структуре себестоимости превышает 25%																																
4	4.1.	Деловая репутация Инициатор проекта/учредители Инициатора проекта в течение последнего года не являлись и не являются ответчиком в судебных разбирательствах.																																
	4.2.	Инициатор проекта/учредители Инициатора проекта в течение последнего года являлись или являются ответчиками в судебных разбирательствах (до 10% от валюты баланса юр.лица на последнюю отчетную дату или от совокупного годового дохода (для физ.лица и ИП)).																																
	4.3.	Инициатор проекта/учредители Инициатора проекта являются ответчиками в судебных разбирательствах (свыше 10% от валюты баланса юр.лица на последнюю отчетную дату или от совокупного годового дохода (для физ.лица и ИП)).																																



5	5.1.	Налоговая ответственность У Инициатора проекта отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и прочих платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации	
	5.2.	Совокупный размер неисполненной обязанности инициатора по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и прочих платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации не более 10% от валюты баланса юр.лица на последнюю отчетную дату или от совокупного годового дохода для физ.лиц и ИП	
	5.3.	Совокупный размер неисполненной обязанности Инициатора проекта по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и прочих платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации свыше 10% от валюты баланса юр.лица на последнюю отчетную дату или от совокупного годового дохода для физ.лиц и ИП	
6	6.1.	Кредитная история Инициатор проекта/учредители Инициатора проекта не допускали нарушений исполнения обязательств по кредитным (лизинговым) соглашениям	
	6.2.	Инициатор проекта/учредители Инициатора проекта не имеют кредитной истории/нарушения были допущены более 3-х лет назад	
	6.3.	У Инициатора проекта/учредителя Инициатора проекта имеется просроченная задолженность по кредитным (лизинговым) соглашениям или были допущены нарушения обязательств по кредитным (лизинговым) соглашениям за последние 3 года продолжительностью более 30 дней	
7	7.1.	Наличие опыта работы в отрасли/реализации Инвестиционных проектов Один из учредителей Инициатора проекта, доля которого составляет не менее 25 процентов, или руководитель Инициатора проекта имеет опыт работы в отрасли, к которой относится проект, не менее 5 лет	
	7.2.	Один из учредителей Инициатора проекта, доля которого составляет не менее 25 процентов, или руководитель Инициатора проекта имеет опыт работы в отрасли, к которой относится проект, не менее 3 года	
	7.3.	Ни один из учредителей Инициатора проекта, доля которого составляет не менее 25 процентов, и руководитель Инициатора проекта не имеет опыта работы в отрасли, к которой относится проект, и опыта реализации Инвестиционных проектов	
8	8.1.	Чрезвычайные ситуации (аварии, пожары, катастрофы и прочие) У Инициатора проекта/учредителей Инициатора проекта не зафиксировано чрезвычайных ситуаций за период их деятельности	
	8.2.	Чрезвычайная ситуация у Инициатора проекта/учредителей Инициатора проекта произошла более 3 лет назад	
	8.3.	Чрезвычайная ситуация у Инициатора проекта/учредителей Инициатора проекта произошла менее 3 лет назад	
9	9.1.	Объем фактически уплачиваемых налогов Один из членов ГСК входит в первую сотню крупнейших налогоплательщиков субъекта Российской Федерации	
	9.2.	Один из членов ГСК входит в первую тысячу крупнейших налогоплательщиков субъекта Российской Федерации	
	9.3.	Информации о том, что кто-либо из членов ГСК входит в первую тысячу крупнейших налогоплательщиков от Субъекта Российской Федерации не получено	
10	10.1	Наличие аудиторского заключения Имеется без существенных замечаний/Не требуется	
	10.2	Имеется с существенными замечаниями / отсутствует при обязанности проведения аудита	
Информация о финансовом положении Инициатора проекта и ГСК, в тыс.руб.			
11	Капитал ГСК (если нет группы, то не указывается) Для расчета капитала группы принимаются данные консолидированного управленческого учета собственного капитала группы		
12	Консолидированная выручка ГСК за отчетный год (если нет ГСК, то не указывается)		
13	Консолидированная чистая прибыль ГСК за отчетный год (если нет ГСК, то не указывается)		
14	Начисленная амортизация ГСК за отчетный год (если нет ГСК, то Инициатора проекта)		
15	Объем действующих кредитов/лимитов обязательств ГСК (если нет ГСК, то Инициатора проекта) перед банками /финансовыми организациями, плановые погашения основного долга которых запланированы в период действия реализации проекта		
<p>Все расчеты производятся на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности на последний отчетный период</p> <p>*Группа юридических и/или физических лиц, юридически и/или экономически, прямо или косвенно (через третьих лиц) связанных с Инициатором Проекта (в соответствии с Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008)», аффилированные лица (в соответствии со ст. 4, Закон РСФСР от 22.03.1991 №948-1 (ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», группа лиц (в соответствии со ст.9, 135-ФЗ от 26.07.2006 (ред. от 18.07.2019) «О защите конкуренции»)</p> <p>Настоящим даю согласие некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (ИНН 7708241905, ОГРН 1147799016177) на получение кредитного отчета (кредитных отчетов) в любом бюро кредитных историй с целью проверки благонадежности.</p> <p><b>Руководитель компании-Инициатора проекта</b></p> <p>(должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)</p> <p>МП (при наличии) _____</p> <p>202 г.</p>			

АНКЕТА Инвестиционного проекта																																																																	
Наименование Инвестиционного проекта				Тип Инвестиционного проекта																																																													
Место реализации Инвестиционного проекта																																																																	
Тип концессионного соглашения				Статус реализации Проекта																																																													
Статус концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально-частном партнерстве	Заключено ли концессионное соглашение/соглашение о государственно-частном партнерстве/соглашение о муниципально-частном партнерстве			Реквизиты концессионного соглашения/соглашения о государственно-частном партнерстве/соглашения о муниципально- частном партнерстве																																																													
Исходно-разрешительная документация в рамках реализации Инвестиционного проекта	Необходимость ПСД	Статус разработки ПСД	Дата завершения разработки ПСД (если применимо)	Примечание																																																													
	Необходимость проведения экспертизы	Статус получения заключения экспертизы	Дата получения заключения экспертизы (если применимо)	Примечание																																																													
	Разрешение на строительство	Статус получения разрешения на строительство	Дата получения разрешения на строительство	Примечание																																																													
Структура затрат, тыс. рублей	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Статья расходов/источники</th> <th>МОНОГОРОДА.РФ</th> <th>Собственные средства</th> <th>Субъект РФ</th> <th>Прочие 1 (указать источник)</th> <th>ИТОГО</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Приобретение технологического оборудования</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Строительство/реконструкция</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Приобретение транспортных средств и специальной техники</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Оборотные средства</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Прочие, в том числе:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>    Прочие 1 (указать)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>    Прочие 2 (указать)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>    N</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ИТОГО</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Статья расходов/источники	МОНОГОРОДА.РФ	Собственные средства	Субъект РФ	Прочие 1 (указать источник)	ИТОГО	Приобретение технологического оборудования					0,00	Строительство/реконструкция					0,00	Приобретение транспортных средств и специальной техники					0,00	Оборотные средства					0,00	Прочие, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Прочие 1 (указать)					0,00	Прочие 2 (указать)					0,00	N					0,00	ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Статья расходов/источники	МОНОГОРОДА.РФ	Собственные средства	Субъект РФ	Прочие 1 (указать источник)	ИТОГО																																																											
	Приобретение технологического оборудования					0,00																																																											
	Строительство/реконструкция					0,00																																																											
	Приобретение транспортных средств и специальной техники					0,00																																																											
	Оборотные средства					0,00																																																											
	Прочие, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																											
	Прочие 1 (указать)					0,00																																																											
	Прочие 2 (указать)					0,00																																																											
	N					0,00																																																											
ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																												
Источники финансирования	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Источник финансирования</th> <th>Сумма, тыс. руб.</th> <th>Доля (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Собственные средства (не менее 20% от общей стоимости Инвестиционного проекта)</td> <td>0,00</td> <td>н/д</td> </tr> <tr> <td>Заем МОНОГОРОДА.РФ (не более 80% от общей стоимости проекта)</td> <td>0,00</td> <td>н/д</td> </tr> <tr> <td>Субъект РФ</td> <td>0,00</td> <td>н/д</td> </tr> <tr> <td>Прочие 1 (указать источник)</td> <td>0,00</td> <td>н/д</td> </tr> </tbody> </table>					Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.	Доля (%)	Собственные средства (не менее 20% от общей стоимости Инвестиционного проекта)	0,00	н/д	Заем МОНОГОРОДА.РФ (не более 80% от общей стоимости проекта)	0,00	н/д	Субъект РФ	0,00	н/д	Прочие 1 (указать источник)	0,00	н/д																																													
	Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.	Доля (%)																																																														
	Собственные средства (не менее 20% от общей стоимости Инвестиционного проекта)	0,00	н/д																																																														
	Заем МОНОГОРОДА.РФ (не более 80% от общей стоимости проекта)	0,00	н/д																																																														
	Субъект РФ	0,00	н/д																																																														
Прочие 1 (указать источник)	0,00	н/д																																																															
Финансирование осуществленных затрат в рамках Проекта, тыс.руб. (осуществленные не более 3 лет назад)	Всего осуществленных затрат по Инвестиционному проекту, в т.ч.																																																																
	Сумма финансирования за счет собственных средств																																																																
	Источник собственных средств																																																																
	Виды профинансированных затрат (должно соответствовать структуре затрат)																																																																
	Сумма финансирования за счет заемных (привлеченных) средств																																																																
	Виды профинансированных затрат (должно соответствовать структуре затрат)																																																																
	Источник заемных средств																																																																
	Условия предоставления заемных средств	Дата выдачи	Срок, лет	Ставка, %	Примечания																																																												



Структура финансирования предстоящих инвестиций в Проект, тыс. руб.	Всего предстоящих инвестиций по Инвестиционному проекту, тыс. руб.				
	Сумма финансирования за счет собственных средств, тыс. руб.				
	Источник собственных средств				
	Виды затрат (должно соответствовать структуре затрат)				
	Сумма финансирования за счет заемных (привлеченных) средств				
	Виды затрат (должно соответствовать структуре затрат)				
	Источник заемных средств				
	Условия предоставления иных заемных средств	Дата выдачи	Срок, лет	Ставка, %	Примечания
Прогнозные показатели эффективности Инвестиционного проекта	Показатель	Ед.изм	Значение		
	Срок концессионного соглашения/ГЧП/МЧП	лет	0		
	Срок выполнения мероприятий инвестиционной программы	лет			
	NPV (без учета терминальной стоимости)	тыс.руб			
	IRR	%			
	Прогнозная выручка	тыс.руб			
	Прогнозная EBITDA	тыс.руб			
	Срок простой окупаемости	лет			
Соответствие Инициатора проекта и Инвестиционного проекта требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1186 и Положения о содействии в подготовке и (или) участия некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в финансировании инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Российской Федерации (моногородах)	Соответствие Положению				
	Инвестиционный проект не является инвестиционным проектом по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации и (или) дооборудованию градообразующей организации моногорода				
	Ежегодная стоимость товаров (работ, услуг), приобретаемых градообразующей организации моногорода, не превышает 50 процентов ежегодной стоимости всех товаров (работ, услуг), приобретаемых в целях реализации Инвестиционного проекта				
	Ежегодная выручка от реализации товаров (работ, услуг) градообразующей организации моногорода не превышает 50 процентов ежегодной выручки, получаемой от реализации товаров (работ, услуг), произведенных (выполненных, оказанных) в результате реализации Инвестиционного проекта				
	Проект предусматривает ведение Инициатором Проекта деятельности, разрешенной законодательством Российской Федерации и не отнесенной в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД.2) к какому-либо из следующих видов:				
	а. охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях (подкласс 01.7 класса 01 раздела А);				
	б. производство табачных изделий (класс 12 раздела С);				
	в. производство алкогольной продукции (подклассы 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05 класса 11 раздела С);				
	г. торговля оптовая и розничная (подклассы 45.1, 45.3 класса 45, класс 46, 47 раздела Г), кроме торговли товарами собственного производства;				
	д. деятельность финансовая и страховая (раздел К), за исключением деятельности по финансовой аренде (лизингу) (подкласс 64.91);				
	е. государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (раздел О);				
	ж. деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей (класс 92 раздела R);				
	з. деятельность общественных организаций (класс 94 раздела S);				
	и. деятельность домашних хозяйств как работодателей, недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления (раздел Т);				
	к. деятельность экстерриториальных организаций и органов (раздел У).				
	л. деятельность по операциям с недвижимым имуществом (раздел Л), за исключением Инвестиционных проектов, связанных с деятельностью технопарков, индустриальных				

<p><b>Соответствие Инициатора проекта и Инвестиционного проекта требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1186 и Положения о содействии в подготовке и (или) участии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»</b></p>	Инициатор проекта не является российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов		
	У Инициатора проекта отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в государственные внебюджетные фонды		
	Отсутствует решение о ликвидации Инициатора Проекта, решения арбитражного суда о признании Инициатора Проекта банкротом и об открытии конкурсного производства (или определения суда о возбуждении производства по делу о банкротстве), решение о приостановлении деятельности Инициатора Проекта в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, решение о реорганизации Инициатора Проекта		
	Инвестиционный проект осуществляется Инициатором проекта в форме капитальных вложений на территории (выбрать вариант):		
	на участке территории в границах моногорода		
на прилегающих к границам моногорода участках территории в границах промышленного, индустриального, технологического или агропромышленного парка			
часть производственных мощностей расположена за пределами территории моногорода, но является составляющей единого производственного процесса, направленного на достижение общего экономического результата			
<p align="center"><b>Информация об Инвестиционном проекте</b> (указать верное утверждение)</p>			
1	1.1.	Подтверждение наличия собственных средств Инициатора проекта	
	1.2.	Наличие средств на расчетных счетах/депозитах Инициатора проекта (заимодавца - участника Инициатора проекта, участников ГСК)	
	1.3.	Подтверждаются результатами текущей деятельности Инициатора проекта (заимодавца - участника Инициатора проекта, участников ГСК)	
	1.4.	Подтверждаются ранее произведенные затраты по Инвестиционному проекту	
	1.5.	Иное (с приложением подтверждающих документов)	
2	2.1.	Собственные средства отсутствуют/будут вложены за счет будущей прибыли Инициатора проекта	
	2.2.	Подтверждение источников заемных средств (за исключением средств Фонда)	
	2.3.	Заключен договор соответствующий потребностям Инвестиционного проекта, ведется финансирование/заемное финансирование не требуется	
	2.4.	Заключен договор с отлагательными условиями, финансирование не ведется или приостановлено	
	2.5.	Получено решение займодавца об условиях финансирования, договор не заключен	
3	3.1.	Заявка на финансирование рассматривается, решения не получено	
	3.2.	Маркетинговое исследование рынка	
	3.3.	Маркетинговое исследование проведено с привлечением независимого эксперта	
	3.4.	Маркетинговое исследование проведено собственными силами Инициатора проекта	
4	4.1.	Маркетинговое исследование не проводилось	
	4.2.	Наличие бизнес-плана	
	4.3.	Бизнес-план подготовлен	
	4.4.	Бизнес-план находится на стадии разработки, имеется рабочая версия	
5	5.1.	Бизнес-план отсутствует	
	5.2.	Наличие финансовой модели	
	5.3.	Финансовая модель подготовлена	
	5.4.	Финансовая модель находится на стадии разработки, имеется рабочая версия	
6	6.1.	Финансовая модель отсутствует	
	6.2.	Наличие ПСД	
	6.3.	ПСД подготовлена или не требуется в соответствии с законодательством	
	6.4.	ПСД находится на стадии разработки, договор на разработку ПСД заключен	
7	7.1.	ПСД отсутствует	
	7.2.	Проведение экспертизы ПСД	
	7.3.	Экспертиза ПСД проведена или не требуется в соответствии с законодательством	
	7.4.	Проводится экспертиза ПСД, договор на проведение экспертизы заключен	
8	8.1.	Экспертиза ПСД не проводилась	
	8.2.		
<p align="center"><b>Руководитель компании-Инициатора проекта</b></p> <p align="center"> <span>(должность)</span> <span>(подпись)</span> <span>(ФИО)</span> </p> <p align="center">МП (при наличии)</p>			
202 ____ г.			





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

### СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

\_\_\_\_\_ (указывается полное наименование хозяйствующего субъекта) (далее – Инициатор Проекта)

на 

--	--	--	--	--	--

(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц)

Место нахождения Инициатора Проекта: \_\_\_\_\_

ИНН	
ОГРН	

N п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	ИНН аффилир ованного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилирован ным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного о лица в уставном капитале хозяйствующего субъекта, %	Доля принадлежащих аффилированным у лицу обыкновенных акций хозяйствующего субъекта, %
1							
2							

<div>(наименование должности уполномоченного лица Инициатора Проекта)</div>	<div>_____</div> <div>(подпись)</div>	<div>(И.О. Фамилия)</div>
	<div>М.П.</div>	

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

## Сведения о цепочке собственников<sup>71</sup>

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

№ п/п <sup>72</sup>	ИНН	ОГРН	Наименование/ ФИО	Адрес регистрации	Реquisite паспорта	Роль: Акционер/ Участник; Бенефициар; Номинальный акционер; Участник; Учредитель	Подтверждающие документы	Дата	Доля

\_\_\_\_\_ (наименование юридического лица )

\_\_\_\_\_ (наименование должности)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (место для печати) \_\_\_\_\_ (инициалы и фамилия)

Дата заполнения: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

<sup>71</sup> В случае если юридическое лицо имеет организационно-правовую форму публичного акционерного общества и сведения по всей цепочке собственности вплоть до конечных бенефициаров, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, опубликованы, то допускается указание ссылки на адрес страницы официального сайта общества в сети интернет, где отображено раскрытие данной информации. Одновременно предоставляются документы, подтверждающие информацию в отношении раскрытия каждого участника цепочки собственников, а также взаимосвязей между ними. Если такая информация предоставлялась ранее, необходимо письменное уведомление об отсутствии изменений.

<sup>72</sup> 1.1., 1.2. и т.д. – собственники участника сделки (собственники первого уровня).  
1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. и т.д. – собственники организации 1.1. (собственники второго уровня).  
1.1.0., 1.2.0. и т.д. – руководитель организации 1.1. и 1.2. соответственно.  
И далее по аналогичной схеме до конечного бенефициара.