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

УТВЕРЖДЕНО
решением наблюдательного совета некоммерческой организации
«Фонд развития моногородов»

от «16» сентября 2015 года

протокол № 17

(в редакции
от «9» декабря 2015 года
протокол № 19)

ПОЛОЖЕНИЕ

о содействии в подготовке и (или) участии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в реализации новых инвестиционных проектов
в монопрофильных муниципальных образованиях Российской
Федерации (моногородах)

**Раздел I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Для целей настоящего Положения применяемые в нем термины имеют следующие значения:

**1.1.           Деятельность инициатора проекта, не связанная с деятельностью градообразующей организации**- деятельность, соответствующаяодновременноследующим условиям**:**

а.        основной вид деятельности инициатора проекта не является основным видом деятельности градообразующей организации в соответствии с его учредительными документами;

б.        доля сырья и (или) иных товарно-материальных ценностей, используемых инициатором проекта в процессе деятельности, выпускаемых градообразующей организацией, составляет менее 50 (пятидесяти) процентов (в стоимостном выражении) общего объема сырья и (или) иных товарно-материальных ценностей, используемых инициатором проекта;

в.        доля товаров, изготавливаемых и (или) реализуемых инициатором проекта градообразующей организации, составляет менее 50 (пятидесяти) процентов (в стоимостном выражении) от общего объема товаров, изготавливаемых и/или реализуемых инициатором проекта;

г.         доля работ (услуг), заказываемых у градообразующей организации или оказываемых градообразующей организации составляет менее 50 (пятидесяти) процентов (в стоимостном выражении) общего объема работ и услуг, заказываемых или оказываемых инициатором проекта.

**1.2.         Инвестиционная фаза проекта** – период реализации проекта, в течение которого осуществляются капитальные вложения, производятся капитальные работы по проекту и вводятся производственные мощности. Критерием завершения инвестиционной стадии является осуществление в полном объёме запланированных капитальных вложений и капитальных работ по проекту и ввод в эксплуатацию всех объектов, создание или реконструкция (техническое перевооружение), а также приобретение которых были запланированы в рамках проекта. На данной стадии может производиться эксплуатация указанных объектов в неполном объёме.

**1.3.       Инициатор проекта** – юридическое лицо, претендующее на получение средств Фонда в целях реализации инвестиционного проекта, за исключением градообразующих организаций, располагающихся на территории моногорода, в котором реализуется такой инвестиционный проект.

**1.4.    Иные участники проекта** – юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления, которые принимают непосредственное участие в подготовке и (или) реализации проекта (посредством предоставления финансирования и обеспечения исполнения обязательств по проекту, предоставления ключевых ресурсов для реализации проекта, освоения инвестиций, эксплуатации объекта инвестирования или иным образом) и принимают на себя риски и выгоды, связанные с проектом.

**1.5.     Коммерческая эффективность проекта** – наличие положительного коммерческого эффекта, определяемого как превышение дисконтированных доходов проекта, связанных с реализацией проекта, над соответствующими дисконтированными расходами проекта.

**1.6.     Мониторинг** – комплекс мер наблюдения за ходом реализации проекта, осуществляемый на постоянной основе в течение всего периода финансирования проекта, включающий в себя сбор, анализ и оценку информации о ходе реализации проекта, направленный на своевременное выявление рисков срыва реализации проекта и оценки достижения целевых показателей эффективности использования средств Фонда.

**1.7.    Моногород** – муниципальное образование Российской Федерации, соответствующее критериям отнесения муниципальных образований Российской Федерации к монопрофильным, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 709 «О критериях отнесения муниципальных образований Российской Федерации к монопрофильным (моногородам) и категориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) в зависимости от рисков ухудшения их социально-экономического положения».

**1.8.         Моногород с наиболее сложной социально-экономической
ситуацией** – моногород, отнесенный к категории монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим положением (в том числе во взаимосвязи
с проблемами функционирования градообразующих организаций) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 июля 2014 г. № 1398-р.

**1.9.        Независимая экспертиза** – экспертиза, проводимая сторонней организацией (третьим лицом) по отношению к Фонду, инициатору проекта и иным участникам проекта, осуществляющей специализированную деятельность по экспертизе и обладающей достаточным опытом в предметной области для подготовки экспертного заключения (раскрывается в конкурсной документации в соответствии с техническим заданием на оказание соответствующих услуг).

**1.10.       Новый инвестиционный проект** – комплекс мероприятий, предусматривающий привлечение средств для создания нового предприятия/производства/объекта, или его расширение, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, иные изменения с целью ведения коммерческой деятельности, соответствующий требованиям, установленным Правилами предоставления из федерального бюджета в 2014 — 2017 годах субсидии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 11 ноября 2014 г. № 1186.

**1.11.     Общая стоимость проекта** – сумма ранее осуществленных и планируемых инвестиций в проект, включая затраты на подготовку проекта, предпроектные работы, проектные работы, затраты на строительно-монтажные,
пуско-наладочные работы, на приобретение земли, зданий, сооружений
и оборудования, подбор и обучение персонала, инвестиции в оборотный капитал; при этом общая стоимость проекта не включает проценты по кредитам и займам, привлекаемым для реализации проекта, а также затраты
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Ранее осуществленные инвестиции в проект указываются по фактической величине понесенных и документально подтвержденных затрат. Планируемые инвестиции в проект указываются в номинальных ценах
(с учетом прогнозной инфляции соответствующих затрат).

**1.12.      Паспорт инвестиционного проекта** – документ, содержащий сведения о технических и финансово-экономических параметрах инвестиционного проекта, участниках инвестиционного проекта и результатах реализации инвестиционного проекта.

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

**1.14.      Потенциальные ограничения реализации проекта** – внешние и внутренние факторы, которые могут препятствовать успешной реализации проекта ввиду того, что они являются существенными с точки зрения Фонда и не были учтены при его подготовке.

**1.15.     Социально-экономическая эффективность** – наличие положительного социально-экономического эффекта, определяемого на основании количества создаваемых новых рабочих мест и объема привлеченных инвестиций в моногород в результате реализации проекта.

**1.16.     Срок возврата средств Фонда** – период, включающий погашение долгового финансирования, включая проценты по использованию такого финансирования и (или) включающий выкуп доли Фонда в капитале инициатора проекта, начиная со дня перечисления первого транша из средств Фонда.

**1.17.    Финансовая устойчивость инициатора проекта** – степень надежности и стабильности инициатора проекта в части возможности надлежащего исполнения им финансовых обязательств.

**1.18.      Финансирование инвестиционного проекта** – предоставление Фондом средств инициатору проекта в целях реализации проекта в форме займов и (или) вкладов в уставный капитал.

**1.19.        Фонд** – некоммерческая организация «Фонд развития моногородов».

**Раздел II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**2.1.**Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Фонда и определяет:

2.1.1.         предмет и цели участия Фонда в реализации инвестиционных проектов и оказания Фондом содействия в подготовке инвестиционных проектов;

2.1.2.         формы и условия участия и оказания Фондом содействия в подготовке инвестиционных проектов;

2.1.3.         общие принципы отбора и принятия решений по осуществлению финансирования инвестиционных проектов.

**2.2.**В рамках деятельности, связанной с реализацией новых инвестиционных проектов, Фонд придерживается следующих принципов:

2.2.1.         Фонд работает для повышения конкурентоспособности экономики моногородов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией, ее диверсификации и стимулирования инвестиционной деятельности;

2.2.2.         Фонд нацелен на достижение наилучшего результата по развитию моногородов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией.
С целью повышения эффективности оказываемой Фондом поддержки (финансовой и нефинансовой) Фонд координирует свою работу с учетом иных доступных форм и инструментов развития моногородов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией, в том числе заключает соглашения о сотрудничестве и информационном обмене с институтами развития, фондами и иными организациями;

2.2.3.         Фонд стремится к наиболее эффективному использованию собственных средств в целях достижения целевых показателей эффективности своей деятельности.

**2.3.**Фонд участвует в реализации новых инвестиционных проектов и оказывает содействие в подготовке новых инвестиционных проектов в моногородах,
в отношении которых:

2.3.1.         Фондом заключено генеральное соглашение о сотрудничестве по развитию (о совместной реализации комплексного проекта) моногорода с высшим должностным лицом (руководителем высшего органа исполнительной власти) субъекта Российской Федерации;

2.3.2.         Фондом заключено соглашение о софинансировании расходов субъекта Российской Федерации в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов,
с высшим должностным лицом (руководителем высшего органа исполнительной власти) субъекта Российской Федерации.

**Раздел III. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ФОНДА В РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ**

**Предмет и цели участия Фонда в реализации инвестиционных проектов**

**3.1.**Фонд участвует в реализации новых инвестиционных проектов (далее – инвестиционные проекты) в целях формирования необходимых условий для создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих организаций, и привлечения инвестиций в монопрофильные муниципальные образования (моногорода) с наиболее сложной социально-экономической ситуацией, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р.

**3.2.**Фонд участвует в реализации инвестиционных проектов посредством финансирования инвестиционных проектов за счет средств Фонда, источником которых является субсидия, предоставленная в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», заключаемым между Министерством экономического развития Российской Федерации и Фондом в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета в 2014 — 2017 годах субсидии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1186 (далее – Соглашение о предоставлении субсидии).

**3.3.**При осуществлении финансирования инвестиционных проектов деятельность Фонда направлена на достижение целей, предусмотренных Уставом Фонда, а также установленных целевых значений показателей эффективности использования средств Фонда.

**3.4.**В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии целевыми показателями эффективности использования средств Фонда при финансировании инвестиционных проектов являются:

3.4.1.         количество инвестиционных проектов, в реализации которых участвует Фонд;

3.4.2.         количество созданных рабочих мест в моногородах, получивших поддержку за счет средств Фонда;

3.4.3.         объем привлеченных инвестиций в моногорода, получившие поддержку за счет средств Фонда.

**Формы финансирования**

**3.5.**Фонд осуществляет финансирование инвестиционных проектов в следующих формах:

3.5.1.         участие в уставном капитале компаний, в том числе:

а.        участие в уставном капитале специализированных проектных компаний, создаваемых в целях реализации проектов;

б.        приобретение акций (долей в уставном капитале) существующих юридических лиц в рамках дополнительных эмиссий / увеличения уставного капитала.

3.5.2.         предоставление денежных средств в форме займов.

**Условия рассмотрения и финансирования инвестиционных проектов**

**3.6.**Фонд осуществляет рассмотрение возможности финансирования новых инвестиционных проектов, соответствующих следующим условиям:

3.6.1.         проект предусматривает ведение инициатором проекта деятельности, не связанной с деятельностью градообразующей организации моногорода, на территории которого реализуется проект;

3.6.2.         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);

е.        государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (раздел О);

ж.      игорный бизнес (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).

3.6.3.         реализация проекта предполагает создание новых рабочих мест в моногородах;

3.6.4.         реализация проекта направлена на привлечение инвестиций в моногорода;

3.6.5.         сумма собственных средств инициатора, планируемых для направления на финансирование проекта, составляет не менее 15 (пятнадцати) процентов от общей стоимости проекта;

3.6.6.         источниками собственных средств инициатора проекта не могут являться прогнозные поступления денежных средств от реализации рассматриваемого проекта, а также кредиты и займы
(кроме займов акционеров/участников инициатора проекта);

3.6.7.         инициатор имеет документальное подтверждение готовности предоставить государственную поддержку (кроме средств Фонда) соответствующим органом государственной власти или органом местного самоуправления и (или) организацией (при наличии такой формы поддержки в структуре финансирования проекта);

3.6.8.         общая сумма средств Фонда, запрашиваемая на реализацию проекта, не превышает 40 (сорока) процентов от общей стоимости проекта и должна составлять более 100 (ста) млн. руб., но не более 1 (одного) млрд. рублей[[1]](file:///C%3A%5CUsers%5Cv.parakshin.FRM%5CDesktop%5C1%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%28%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2009.12.2015%29.docx#_ftn1);

3.6.9.         валюта финансирования, запрашиваемая у Фонда – российский рубль;

3.6.10.     предельный срок инвестиционной фазы проекта не превышает 3 (трех) лет[[2]](file:///C%3A%5CUsers%5Cv.parakshin.FRM%5CDesktop%5C1%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%28%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2009.12.2015%29.docx#_ftn2);

3.6.11.     предельный срок возврата средств Фонда не превышает 8 (восьми) лет с даты перечисления первого транша из средств Фонда[[3]](file:///C%3A%5CUsers%5Cv.parakshin.FRM%5CDesktop%5C1%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%28%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2009.12.2015%29.docx#_ftn3);

3.6.12.     финансирование носит целевой характер. Условием для предоставления финансирования является обеспечение возможности контроля целевого расходования средств Фонда в течение всего срока финансирования;

3.6.13.     средства Фонда, направленные на реализацию проекта, не могут использоваться в целях реализации следующих мероприятий:

а.        рефинансирования текущих кредитов и займов инициатора и (или) иных участников проекта (включая кредиты и займы, привлеченные с целью реализации проекта), а также иных обязательств инициатора и (или) иных участников проекта, не связанных с реализацией проекта;

б.        финансирование разработки проектно-сметной документации, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также создания нематериальных активов, включая приобретение лицензий и иных разрешений на ведение деятельности инициатора;

**3.7.**Фонд участвует в уставном капитале инициатора проекта на следующих условиях:

3.7.1.         доля Фонда в уставном капитале инициатора проекта не может составлять более 49 % от уставного капитала;

3.7.2.         акционеры/участники инициатора и (или) иные участники проекта принимают безусловное обязательство о выкупе доли Фонда в соответствии с графиком возврата средств Фонда, но не позднее 8 (восьми) лет[[4]](file:///C%3A%5CUsers%5Cv.parakshin.FRM%5CDesktop%5C1%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%28%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2009.12.2015%29.docx#_ftn4) с даты перечисления первого транша из средств Фонда в рамках приобретения доли инициатора проекта;

3.7.3.         выкуп доли Фонда инициатором и (или) иными участники проекта осуществляется по цене равной сумме средств Фонда, направленных
в целях реализации инвестиционного проекта и инвестиционной премии в соответствии с пунктом 3.8.3. настоящего Положения;

3.7.4.         в случае неосуществления выкупа инициатором и (или) иными участниками проекта доли Фонда в установленный инвестиционным соглашением срок по установленной цене Фонд вправе реализовать (продать) долю в инициаторе проекта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

**3.8.**Фонд предоставляет заем инициатору проекта на следующих условиях:

3.8.1.         Финансирование может предоставляться частями (траншами)
в соответствии с потребностями инвестиционного проекта
в финансировании в размере, порядке и сроки, установленные договором займа;

3.8.2.         При предоставлении займа могут быть предусмотрены отсрочки по выплате процентов и погашению суммы основного долга на срок не более 3 (трех) лет с даты перечисления первого транша из средств Фонда;

3.8.3.         Годовая процентная ставка за каждый период использования средств Фонда составляет 5 (пять) %[[5]](file:///C%3A%5CUsers%5Cv.parakshin.FRM%5CDesktop%5C1%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%28%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2009.12.2015%29.docx#_ftn5).

**Общие требования к инициатору и участникам инвестиционного проекта**

**3.9.**Для предоставления финансирования Фондом инициаторы и участники проекта должны соответствовать следующим требованиям:

3.9.1.         инициатор проекта зарегистрирован в качестве юридического лица на территории Российской Федерации;

3.9.2.         доля владения (прямого или косвенного) градообразующей организации в капитале инициатора проекта составляет менее 50 (пятидесяти)%[[6]](file:///C%3A%5CUsers%5Cv.parakshin.FRM%5CDesktop%5C1%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%28%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2009.12.2015%29.docx#_ftn6);

3.9.3.         отсутствие регистрации инициатора проекта и юридического лица, являющегося контролирующим лицом инициатора проекта, в государстве или на территории, которые предоставляют льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривают раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается  Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации;

3.9.4.         отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в государственные внебюджетные фонды;

3.9.5.         отсутствие решения о ликвидации инициатора проекта, решения арбитражного суда о признании инициатора проекта банкротом (или определения суда о возбуждении производства по делу о банкротстве) и об открытии конкурсного производства, решения о приостановлении деятельности инициатора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, решения о реорганизации инициатора.

**Обеспечение исполнения обязательств инициатором и (или) иным участником проекта**

**3.10.**В целях исполнения обязательств, закрепленных инвестиционным соглашением и (или) договором займа, Фонд предъявляет к инициатору и (или) иным участникам проекта требование о предоставлении обеспечения в форме поручительства, безотзывной банковской гарантии, государственной гарантии субъекта Российской Федерации или иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**3.11.**Фонд проводит оценку поручителя в порядке и на основании критериев, установленных Фондом.

**3.12.**Требования, предъявляемые к безотзывной банковской гарантии:

3.12.1.     банк должен являться резидентом Российской Федерации;

3.12.2.     банк, выдающий гарантию, должен быть включен в перечень банков, отвечающих требованиям, установленным статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, для принятия банковских гарантий в целях налогообложения на дату выдачи гарантии;

3.12.3.     объем собственного капитала банка, выдающего гарантию, рассчитанный в соответствии с положением Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», должен превышать 5 млрд. рублей;

3.12.4.     срок действия безотзывной банковской гарантии должен превышать срок исполнения инициатором проекта своих обязательств по возврату средств Фонда не менее чем на 90 (девяносто) дней.

**3.13.**Требования, предъявляемые к безотзывной государственной гарантии:

3.13.1.     Фондом может быть принята в качестве обеспечения обязательств инициатора государственная гарантия субъекта Российской Федерации, в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в законе субъекта Российской Федерации о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, предоставляемая в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

3.13.2.     Срок действия государственной гарантии субъекта Российской Федерации должен превышать срок исполнения инициатором проекта своих обязательств по возврату средств Фонда не менее
чем на 90 (девяносто) дней.

**3.14.**Инициатор проекта вправе предложить обеспечение в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Выбор формы обеспечения обязательств осуществляет инициатор проекта по согласованию с Фондом.

**3.15.**Формы обеспечения обязательств инициатора проекта могут использоваться отдельно или в сочетании.

**3.16.**Размер обеспечения определяется по результатам оценки целесообразности финансирования проекта с использованием средств Фонда, но должен составлять не менее общей суммы средств Фонда, запрашиваемой инициатором в целях реализации проекта (с учетом процентов за использование средств Фонда).

**3.17.**В течение срока финансирования проекта Фонд осуществляет регулярный мониторинг состояния обеспечения.

**3.18.**В целях осуществления мониторинга состояния обеспечения Фонд использует права, установленные в соответствующих договорах обеспечения, включая право требовать все необходимые документы контрагента и направлять специалистов по местонахождению лица, предоставившего обеспечение, для его проверки.

**3.19.**В случае ухудшения состояния обеспечения Фонд совместно с заемщиком и (или) гарантами исполнения обязательств заемщика принимает решение по вопросу замены/дополнения предоставленного обеспечения с целью приведения его в соответствии с требованием, предусмотренным пунктом 3.16. настоящего Положения.

**3.20.**В целях обеспечения возврата средств Фонд может устанавливать дополнительные обязательства инициатора и (или) иных участников проекта (ковенанты). Фонд определяет необходимость применения и состав ковенант
по результатам оценки целесообразности финансирования проекта
с использованием средств Фонда, предусмотренной разделом
IV настоящего Положения.

**3.21.**Отбор инвестиционных проектов осуществляется в соответствии с процедурой, предусмотренной разделом IV настоящего Положения.

**Раздел IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ИХ ОТБОРУ**

**4.1.**Для участия в отборе инвестиционных проектов, планируемых к реализации с использованием средств Фонда, инициатор разрабатывает и направляет в Фонд комплект документов, составленный в соответствии с требованиями методических указаний по подготовке комплекта документов для участия в отборе инвестиционных проектов, планируемых к реализации с использованием средств Фонда (Приложение № 1) (далее – Комплект документов, Методические указания), включая:

а.        заявку на участие в отборе инвестиционных проектов, планируемых к реализации с использованием средств Фонда;

б.        паспорт инвестиционного проекта;

в.        бизнес-план инвестиционного проекта;

г.         финансовую модель инвестиционного проекта;

д.        заверенные копии учредительных документов и бухгалтерской отчетности инициатора проекта на дату представления Комплекта документов.

**4.2.**Фонд рассматривает проекты по мере поступления соответствующих Комплектов документов от инициаторов. В случае поступления в Фонд одновременно нескольких проектов, совокупный требуемый объем финансирования которых превышает объем средств Фонда, доступных для финансирования проектов, отбираются те проекты, которые обеспечивают достижение наибольших целевых значений показателей эффективности деятельности Фонда.

**4.3.**С целью отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации с участием Фонда, Фонд проводит оценку целесообразности финансирования инвестиционных проектов.

**4.4.**Оценка целесообразности финансирования инвестиционных проектов с использованием средств Фонда состоит из двух этапов:

а.        этап предварительной оценки;

б.        этап комплексной оценки.

**4.5.**Целью этапа предварительной оценки инвестиционного проекта является:

а.        определение точности, полноты заполнения и комплектности представленных документов в соответствии с требованиями к оформлению и содержанию документов, представляемых в рамках предварительной оценки;

б.        определение соответствия инвестиционного проекта формам и условиям участия Фонда в реализации проекта, а также целевым критериям деятельности Фонда;

в.        определение соответствия объема запрашиваемых инициатором проекта средств, необходимых для реализации проекта, доступному объему средств Фонда, предусмотренному финансовым планом доходов и расходов (бюджетом) Фонда на соответствующий финансовый год для финансирования инвестиционных проектов;

г.         определение потенциальных ограничений реализации проекта, в том числе законодательных ограничений, ограничений, связанных с качеством технической проработки инвестиционного проекта, ограничений, связанных с организационной проработкой инвестиционного проекта и его управлением, ограничений, связанных с ресурсной базой инвестиционного проекта, с рынком сбыта продукции, а также определение наличия альтернативных вариантов реализации инвестиционного проекта.

**4.6.**Срок проведения этапа предварительной оценки составляет не более
15 (пятнадцати) рабочих дней со дня представления Комплекта документов.

**4.7.**В рамках проведения предварительной оценки Фонд имеет право запрашивать у инициатора инвестиционного проекта дополнительное обоснование информации, представленной в составе Комплекта документов, с указанием срока предоставления такого обоснования.

**4.8.**С даты направления запроса, предусмотренного пунктом 4.7 настоящего Положения, срок проведения предварительной оценки инвестиционного проекта приостанавливается до момента предоставления запрашиваемого обоснования. При этом максимальный срок предоставления указанного обоснования составляет не более 3 (трех) месяцев с даты направления запроса.

**4.9.**По результатам предварительной оценки правление Фонда может принять решение об отказе в проведении комплексной оценки Комплекта документов.

**4.10.**Основанием для принятия решения об отказе в проведении комплексной оценки Комплекта документов может являться:

а.        предоставление инициатором проекта неполного Комплекта документов;

б.        несоответствие содержания и (или) формы Комплекта документов требованиям Методических указаний;

в.        несоответствие проекта целям и задачам Фонда в части достижения целевых значений показателей эффективности деятельности Фонда;

г.         несоответствие формам и условиям участия Фонда в реализации инвестиционного проекта, предусмотренным настоящим Положением;

д.        отсутствие запрашиваемого инициатором проекта объема средств в финансовом плане доходов и расходов (бюджете) Фонда на соответствующий финансовый год для финансирования инвестиционного проекта;

е.        наличие потенциальных ограничений реализации проекта, в том числе ограничения, связанные с качеством технической проработки инвестиционного проекта, организационной проработкой инвестиционного проекта и его управлением, ресурсной базой инвестиционного проекта, рынком сбыта продукции, а также определение наличия альтернативных вариантов реализации инвестиционного проекта;

ж.      непредставление запрашиваемого дополнительного обоснования информации, представленной в составе Комплекта документов,
в установленный срок.

**4.11.**В случае принятия правлением Фонда решения об отказе в проведении комплексной оценки Комплекта документов Фонд направляет соответствующее уведомление инициатору проекта. В таком случае инициатор проекта вправе доработать и представить Комплект документов на повторное рассмотрение.

**4.12.**Целью проведения этапа комплексной оценки является оценка целесообразности финансирования рассматриваемого инвестиционного проекта с участием Фонда в целях достижения целевых значений показателей эффективности деятельности Фонда, включая следующие направления:

а.        оценку обоснованности и необходимости участия Фонда в реализации проекта;

б.        оценку коммерческой эффективности инвестиционного проекта;

в.        оценку социально-экономической эффективности инвестиционного проекта;

г.         оценку финансовой устойчивости инициатора инвестиционного проекта;

д.        оценку рисков реализации инвестиционного проекта, а также финансово-экономических, бюджетных и социальных последствий его реализации.

**4.13.**Срок проведения этапа комплексной оценки составляет не более 50 (пятидесяти) рабочих дней со дня завершения этапа предварительной оценки.

**4.14.**Для проведения комплексной оценки проекта Фонд использует материалы, представленные в составе Комплекта документов на этапе предварительной оценки.

**4.15.**Для проведения комплексной оценки Фонд вправе также использовать любую иную доступную ему информацию.

**4.16.**В рамках проведения комплексной оценки Фонд имеет право запрашивать у инициатора инвестиционного проекта дополнительное обоснование информации, представленной в составе Комплекта документов, с указанием срока предоставления такого обоснования.

**4.17.**С даты направления запроса, предусмотренного пунктом 4.16. настоящего Положения, срок проведения комплексной оценки инвестиционного проекта приостанавливается до момента предоставления запрашиваемого обоснования. Максимальный срок предоставления указанного обоснования составляет не более 6 (шести) месяцев с даты направления запроса.

**4.18.**По результатам комплексной оценки проекта Фонд вправе вносить предложения по изменению запрашиваемых условий финансирования. В таком случае Фонд направляет соответствующее уведомление инициатору проекта.

**4.19.**В случае внесения предложений по изменению запрашиваемых условий финансирования, предусмотренных пунктом 4.18 настоящего Положения, условия подлежат обязательному согласованию с инициатором и (или) иными участниками проекта. В таком случае срок проведения комплексной оценки инвестиционного проекта приостанавливается до момента согласования условий финансирования проекта. Максимальный срок указанного согласования составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты направления уведомления инициатору проекта.

**4.20.**Результатом проведения комплексной оценки проекта является подготовленное Фондом заключение о целесообразности финансирования рассматриваемого инвестиционного проекта с использованием средств Фонда, включающее в том числе существенные условия возможного финансирования проекта.

**4.21.**По результатам комплексной оценки проекта правление Фонда принимает решение о целесообразности финансирования проекта с участием Фонда
или об отказе в финансировании инвестиционного проекта.

**4.22.**Правление Фонда вправе принять решение об отказе в финансировании инвестиционного проекта на основании:

а.        отрицательного заключения по результатам комплексной оценки проекта по направлениям, предусмотренным пунктом 4.12. настоящего Положения;

б.        непредставления запрашиваемого дополнительного обоснования информации, представленной в составе Комплекта документов, в установленный срок;

в.        отсутствия запрашиваемого инициатором проекта объема средств в финансовом плане доходов и расходов (бюджете) Фонда на соответствующий финансовый год для финансирования инвестиционного проекта.

**4.23.**В случае принятия правлением Фонда решения об отказе в финансировании проекта Фонд направляет соответствующее уведомление инициатору проекта с указанием основания отказа. В таком случае инициатор проекта вправе доработать и представить Комплект документов на повторное рассмотрение.

**4.24.**В случае принятия правлением Фонда решения о целесообразности финансирования проекта такое решение выносится на одобрение наблюдательному совету Фонда.

**4.25.**На заседание наблюдательного совета Фонда представляется следующий пакет документов (проекты документов):

а.        паспорт инвестиционного проекта;

б.        решение правления Фонда о целесообразности финансирования проекта с приложением заключения Фонда о результатах проведения комплексной оценки проекта;

в.        проект инвестиционного соглашения и иные проекты соглашений и (или) договоров, заключаемые в рамках инвестиционного соглашения;

г.         проект решения наблюдательного совета Фонда;

д.        пояснительная записка к проекту решения наблюдательного совета Фонда.

**4.26.**В инвестиционном соглашении, представленном на рассмотрение наблюдательному совету Фонда, должно быть предусмотрено в том числе:

4.26.1.     предмет соглашения, включая целевое назначение использования средств Фонда, а также целевые значения показателей эффективности использования средств Фонда;

4.26.2.     порядок перечисления и возврата средств Фонда, включая график финансирования и необходимость зачисления средств Фонда
на обособленный банковский счет, который носит целевой характер
и предназначен исключительно для осуществления безналичных расчетов в рамках реализации проекта;

4.26.3.     ответственность инициатора проекта, включая ответственность за нецелевое использование средств Фонда, порядок возврата средств Фонда при нецелевом использовании;

4.26.4.     порядок и механизм осуществления мониторинга исполнения инициатором проекта обязательств по реализации проекта, включая состав и содержание отчетов по использованию средств Фонда, а также условия проведения проверок. Право Фонда участвовать в коллегиальных органах управления обществами, финансирование которых осуществляется с использованием средств Фонда (если применимо);

4.26.5.     обеспечение исполнения инициатором проекта обязательств (при наличии), включая механизм мониторинга состояния и использования такого обеспечения;

4.26.6.     срок действия инвестиционного соглашения, включая описание случаев возможного досрочного прекращения действия инвестиционного соглашения, в частности условия одностороннего отказа Фонда
от исполнения соглашения;

4.26.7.     в случае участия Фонда в инвестиционном проекте в форме приобретения акций (долей) инициатора проекта инвестиционное соглашение должно включать обязательство, условия и ответственность инициатора проекта и (или) иных участников проекта по выкупу акций (долей) Фонда в финансируемом проекте.

**4.27.**По результатам рассмотрения проекта наблюдательный совет Фонда вправе принять решение об изменении запрашиваемых инициатором условий финансирования проекта.

**4.28.**Одобренный наблюдательным советом Фонда проект инвестиционного соглашения о финансировании проекта должен быть подписан сторонами в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты одобрения финансирования проекта наблюдательным советом Фонда.

**4.29.**В случае неподписания инициатором проекта инвестиционного соглашения в течение срока, предусмотренного пунктом 4.28 настоящего Положения, правление Фонда вправе принять решение об отказе в финансировании инвестиционного проекта. В таком случае Фонд уведомляет наблюдательный совет Фонда о причинах отказа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения и направляет соответствующее уведомление инициатору проекта с указанием основания отказа.

**4.30.**В случае принятия наблюдательным советом Фонда отрицательного решения о финансировании проекта инициатор проекта вправе доработать и представить Комплект документов на повторное рассмотрение.

**4.31.**О принятом решении наблюдательного совета Фонд уведомляет инициатора проекта в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания протокола соответствующего заседания наблюдательного совета.

**4.32.**С целью оценки целевого использования средств Фонда, своевременного выявления рисков, влияющих на возможность успешной реализации проекта, а также оценки достижения целевых показателей эффективности использования средств Фонда, Фонд осуществляет контроль реализации финансируемых инвестиционных проектов.

**Раздел IV1. ОСОБЕННОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ОБЩИМ УСЛОВИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, НО МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ФОНДА**

**4.11**                 В случае, если инициатором проекта заявлены условия финансирования, выходящие за пределы общих условий финансирования, предусмотренных подпунктами 3.6.8, 3.6.10, 3.6.11, 3.8.3, 3.9.2 настоящего Положения, и которые могут быть изменены решением наблюдательного совета Фонда, проводится предварительная оценка Комплекта документов в соответствии с пунктами 4.1 – 4.11 настоящего Положения.

**4.21**По результатам проведения предварительной оценки инвестиционного проекта правление Фонда может принять решение о внесении на рассмотрение наблюдательного совета Фонда вопроса о целесообразности проведения комплексной оценки Комплекта документов с учетом возможности изменения вышеуказанных условий.

**4.31**     В случае принятия правлением Фонда решения, указанного в пункте 4.21 настоящего Положения, срок проведения оценки целесообразности финансирования инвестиционных проектов приостанавливается до принятия наблюдательным советом Фонда решения о проведении комплексной оценки Комплекта документов.

**4.41**     Комплексная оценка Комплекта документов проводится после принятия решения наблюдательным советом Фонда о проведении комплексной оценки Комплекта документов в порядке, установленном настоящим Положением.

**Раздел V. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНЕШНИХ ЭКСПЕРТОВ**

**5.1.**С целью проведения независимой экспертизы на этапе комплексной оценки проекта, структурирования сделки по инвестированию средств Фонда, а также проведения контроля реализации проектов, в случае отсутствия соответствующей компетенции у Фонда в соответствии с текущим штатным расписанием Фонд вправе привлекать внешних экспертов.

**5.2.**Порядок привлечения внешних экспертов регулируется внутренними нормативными документами Фонда.

**5.3.**Проведение независимой экспертизы внешними экспертами является основанием для продления срока проведения этапа комплексной оценки проекта на срок равный сроку проведения независимой экспертизы, но не более чем на 50 (пятьдесят) рабочих дней.

**5.4.**Привлечение внешних экспертов может осуществляться как за счет Фонда, так и за счет средств инициатора и (или) иных участников инвестиционного проекта.

**5.5.**В случае привлечения Инициатором внешних экспертов за счет средств иных кроме Фонда участников инвестиционного проекта, кандидатура, срок, состав работ и стоимость проведения независимой экспертизы согласовываются с Фондом.

**Раздел VI. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ФОНДОМ СОДЕЙСТВИЯ В ПОДГОТОВКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОЕКТНЫЙ ОФИС)**

**6.1.**Фонд оказывает содействие в подготовке инвестиционных проектов в целях обеспечения возможности и благоприятных условий реализации инвестиционных проектов, предусматривающих создание новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих организаций, и привлечение инвестиций в моногорода с наиболее сложной социально-экономической ситуацией.

**6.2.**Фонд оказывает содействие в подготовке инвестиционных проектов, в том числе в отношении которых не планируется финансирование с использованием средств Фонда.

**6.3.**Фонд оказывает содействие в подготовке инвестиционных проектов региональным и муниципальным органам власти Российской Федерации, физическим и юридическим лицам, реализующим или планирующим реализовать инвестиционные проекты.

**6.4.**В рамках оказания содействия в подготовке инвестиционных проектов Фонд выполняет функцию проектного офиса.

**6.5.**Реализация функции проектного офиса заключается в подборе наиболее эффективного комплекса мер поддержки реализации инвестиционного проекта. При формировании указанного комплекса мер Фонд проводит анализ возможности использования действующих инструментов поддержки, включая:

а.            меры поддержки, предусмотренные настоящим Положением;

б.        меры поддержки, предусмотренные Положением о порядке софинансирования некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах, утвержденным наблюдательным советом Фонда (протокол от 20 марта 2015 г. № 9);

в.        возможность обучения управленческих команд, предусмотренную Положением о формировании команд, управляющих проектами развития моногородов, и организации их обучения, утвержденным решением наблюдательного совета Фонда (протокол от 29 мая 2015 г. № 5);

г.         иные меры финансовой и нефинансовой государственной и частной поддержки реализации инвестиционных проектов.

**6.6.**При осуществлении функции проектного офиса Фонд нацелен на всестороннее сотрудничество с иными институтами развития. В рамках указанного сотрудничества Фонд прорабатывает вопрос и при возможности создает совместные инструменты поддержки с иными институтами развития, кредитными организациями и иными участниками инвестиционной деятельности.

**6.7.**Фонд оказывает содействие в подготовке инвестиционных проектов на безвозмездной основе.

**6.8.**Фонд оказывает содействие в подготовке инвестиционных проектов, участники которого соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 3.9. настоящего Положения.

**6.9.**Фонд оказывает содействие в подготовке инвестиционных проектов, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами 3.6.1. — 3.6.4. настоящего Положения.

**6.10.**Фонд оказывает содействие в подготовке инвестиционных проектов в следующих формах:

6.10.1.     Информационная поддержка, в том числе:

6.10.1.1.        информационное сопровождение деятельности Фонда. Публикация информации о текущей деятельности Фонда, о перспективах и потребностях развития моногородов в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и иных средствах массовой информации;

6.10.1.2.        предоставление информации о существующих мерах финансовой и нефинансовой государственной и частной поддержки реализации инвестиционных проектов, включая следующие инструменты:

а.        федеральные, региональные и муниципальные программы возвратного и безвозмездного финансирования предпринимательской деятельности, включая субсидирование, предоставление бюджетных ассигнований, компенсацию затрат и финансирование приоритетных отраслей экономики;

б.        создание территорий опережающего развития и особых экономических зон;

в.        государственные гарантии;

г.         налоговые льготы;

д.        льготы по аренде, в том числе земельных участков;

е.        размещение в бизнес-инкубаторах, индустриальных парках и технопарках;

ж.      финансовые и нефинансовые программы институтов развития;

з.         привлечение средств частных инвесторов, в том числе кредитных организаций и инвестиционных фондов.

6.10.2.     Консультационная поддержка, в том числе:

6.10.2.1.        методологическое и организационное сопровождение при подготовке документов и материалов, необходимых для получения мер финансовой и нефинансовой государственной и частной поддержки реализации инвестиционных проектов, в том числе с целью привлечения финансирования за счет средств Фонда;

6.10.2.2.        формирование и распространение базы знаний по успешной реализации проектов в моногородах, предоставление опыта и лучших практик;

6.10.2.3.        формирование перечня и методологическая поддержка реализации типовых инвестиционных проектов.

6.10.3.     Коммуникационная поддержка, в том числе:

6.10.3.1.        организация и (или) принятие участия в конференциях, выставках и форумах с целью построения и налаживания взаимодействия и сотрудничества между участниками инвестиционной деятельности;

6.10.3.2.        участие в переговорном процессе между участниками инвестиционной деятельности в рамках поиска и подбора партнеров по реализации инвестиционных проектов, включая кредитные организации, инвесторов, поставщиков оборудования, товаров и услуг, и покупателей;

6.10.3.3.        поддержка при взаимодействии с институтами развития, в том числе международными в рамках подбора наиболее эффективных инструментов поддержки. С целью координации собственной деятельности с существующими инструментами поддержки реализации инвестиционных проектов Фонда заключает соглашения по сотрудничеству с институтами развития;

6.10.3.4.        поддержка при взаимодействии участников инвестиционной деятельности с органами государственной власти. При необходимости Фонд организует взаимодействие с органами государственной власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в целях привлечения органов государственной власти к участию в реализации инвестиционных проектов.

6.10.4.     Финансовая поддержка. Порядок финансирования инвестиционных проектов за счет средств Фонда осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.

[[1]](file:///C%3A%5CUsers%5Cv.parakshin.FRM%5CDesktop%5C1%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%28%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2009.12.2015%29.docx#_ftnref1) Общая сумма средств Фонда, запрашиваемая на реализацию проекта, может быть изменена по решению наблюдательного совета Фонда

[[2]](file:///C%3A%5CUsers%5Cv.parakshin.FRM%5CDesktop%5C1%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%28%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2009.12.2015%29.docx#_ftnref2) Предельный срок инвестиционной фазы может быть изменен по решению наблюдательного совета Фонда

[[3]](file:///C%3A%5CUsers%5Cv.parakshin.FRM%5CDesktop%5C1%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%28%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2009.12.2015%29.docx#_ftnref3) Предельный срок возврата средств Фонда может быть изменен по решению наблюдательного совета Фонда

[[4]](file:///C%3A%5CUsers%5Cv.parakshin.FRM%5CDesktop%5C1%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%28%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2009.12.2015%29.docx#_ftnref4) Предельный срок выкупа доли Фонда в инициаторе проекта может быть изменен по решению наблюдательного совета Фонда

[[5]](file:///C%3A%5CUsers%5Cv.parakshin.FRM%5CDesktop%5C1%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%28%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2009.12.2015%29.docx#_ftnref5) Запрашиваемая ставка может быть изменена по решению наблюдательного совета Фонда

[[6]](file:///C%3A%5CUsers%5Cv.parakshin.FRM%5CDesktop%5C1%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%28%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2009.12.2015%29.docx#_ftnref6) В случае наличия в структуре собственников градообразующей организации Российская Федерация или субъекта Российской Федерации, а также в случае если бенефициаром градообразующей организации является Российская Федерация или субъекта Российской Федерации решение о возможности финансирования проектов, инициаторы которых не соответствуют данному требованию, принимается наблюдательным советом Фонда.

Приложение № 1

к Положению о содействии в подготовке и (или) участии

некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»

в реализации новых инвестиционных проектов

в монопрофильных муниципальных образованиях

Российской Федерации (моногородах)

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ**

**ПО ПОДГОТОВКЕ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ**

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

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Анализ чувствительности** – метод количественного анализа, который заключается в оценке влияния изменений исходных данных и допущений, используемых в рамках [проекта](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82) на его конечные показатели эффективности
и характеристики.

**Группа компаний** - объединение юридических лиц, являющихся по отношению друг к другу зависимыми или основными и дочерними.

**Заявка –** сообщение о согласии инициатора проекта на участие в отборе инвестиционных проектов, планируемых к реализации 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.

**Методические указания** - Методические указания по подготовке комплекта документов для участия в отборе инвестиционных проектов, планируемых к реализации 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).

**Иные термины,** используемые вМетодических указаниях, применяются в значениях, определенных Положением о содействии в подготовке и (или) участии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Российской Федерации (моногородах).

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

* 1. Методические указания по подготовке комплекта документов для участия в отборе инвестиционных проектов, планируемых к реализации с использованием средств некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (далее соответственно – Методические указания, Фонд) разработаны в соответствии с Положением о содействии в подготовке и (или) участии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Российской Федерации (моногородах)
	(далее – Положение).
	2. Методические указания определяют требования по подготовке комплекта документов для участия в отборе инвестиционных проектов, планируемых к реализации с использованием средств Фонда (далее – Комплект документов).
	3. Комплект документов разрабатывается инициатором проекта, претендующим на получение средств Фонда (далее – Инициатор проекта).
	4. Представленный Комплект документов не возвращается Фондом. Отдельные документы могут быть возвращены по письменному запросу Инициатора проекта по согласованию с Фондом.

# СОСТАВ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ

* 1. Комплект документов должен включать следующие документы и материалы:
		1. заявку на участие в отборе инвестиционных проектов, планируемых к реализации с использованием средств Фонда (далее – Заявка);
		2. паспорт инвестиционного проекта;
		3. бизнес-план инвестиционного проекта;
		4. финансовую модель инвестиционного проекта;
		5. копию годовой бухгалтерской отчетности инициатора проекта
		за 3 предыдущих года (или за весь срок ведения инициатором проекта деятельности, если этот период составляет менее 3 лет);
		6. копии учредительных и иных документов инициатора проекта, в том числе:
1. учредительные документы (в действующей редакции);
2. свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
3. свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
4. свидетельство (свидетельства) о регистрации изменений в едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица;
5. справку о присвоении кодов государственной статистики;
6. выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее одного месяца до подписания заявки;
7. решение уполномоченного органа юридического лица о назначении, формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника (участников, акционеров);
8. информацию об аффилированных лицах, соответствующую требованиям статьи 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», составленную по форме, рекомендуемой приказом ФАС России от 26 июня 2012 г. № 409;
9. справки налогового органа, территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов инициатора проекта по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов и иных финансовых санкций за последний отчетный период.

# ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ

* 1. **Общие требования**
		1. Комплект документов должен быть составлен на русском языке. Документы, составленные на другом языке, могут быть представлены если они сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
		2. Комплект документов представляется Инициатором в Фонд в печатном виде (два идентичных экземпляра), за исключением финансовой модели проекта, и электронном виде (два идентичных экземпляра на двух электронных носителях информации) в формате электронных файлов стандартных приложений Microsoft Office (2007 или более поздняя версия), формате Portable Document Format (PDF) или в ином согласованном с Фондом формате.
		3. Документы в печатном виде должны иметь четкую печать текстов, быть подписаны руководителем инициатора проекта (или иным уполномоченным им лицом), сшиты, скреплены печатями Инициатора
		и сформированы в брошюры в последовательности, в которой они перечислены в Заявке. Исправления, помарки и подчистки, а также использование корректирующей жидкости в документах не допускаются.
		4. В электронном виде Комплект документов представляется посредством электронного носителя информации (компакт диск или флэш-накопитель).
		5. Названия электронных файлов должны соответствовать их аналогу, представленному в печатном виде.
		6. Все предоставляемые электронные файлы не должны содержать ограничений на проведение изменений и копирование, а также скрытых частей, любой заблокированной, зашифрованной или защищенной паролем информации.
		7. В случае изменения представленной в Комплекте документов информации в течение срока рассмотрения Комплекта документов на этапе предварительной и комплексной оценки, Инициатор должен
		в течение 10 рабочих дней уведомить Фонд о произошедших изменениях и, при необходимости, представить соответствующие документы и (или) обновленный Комплект документов в согласованный с Фондом срок.
	2. **Требования к оформлению Заявки и Паспорта инвестиционного проекта**
		1. Подготовка Заявки и паспорта инвестиционного проекта осуществляется в соответствии с формами, предусмотренными настоящими Методическими указаниями (Приложение № 1 и № 2).
	3. **Требования к составлению бизнес-плана инвестиционного проекта**
		1. В электронном виде бизнес-план представляется в формате приложения Microsoft Word.
		2. На титульной (первой) странице бизнес-плана должно быть указано наименование проекта, дата подготовки и наименование организации, подготовившей документ.
		3. Информация, приведенная в бизнес-плане, должна быть обоснованной. Все числовые данные и ключевые предположения должны сопровождаться ссылками на источники информации с указанием даты, по состоянию на которую приведена информация.
		4. Информация, приведенная в бизнес-плане, должна быть актуальной и соответствовать современному (по состоянию на дату представления Комплекта документов) состоянию развития экономики и иным конъюнктурным условиям.
		5. Бизнес-план проекта должен содержать в том числе:
			1. справочный материал, включая информацию о составителях бизнес-плана, материалах, использованных при его составлении, словарь терминов и перечень рассчетных формул, использованных при составлении бизнес-плана;
			2. описание сути проекта;
			3. обоснование соответствия проекта целям деятельности Фонда;
			4. обоснование положительного социально-экономического эффекта для моногорода, на территории которого проект реализуется или планируется к реализации;
			5. обоснование привлекательности проекта для Фонда и иных
			участников проекта, подкреплённое результатами финансовых
			прогнозов реализации проекта, анализом потенциала рынка и
			возможностью Фонда осуществлять мониторинг за ходом реализации проекта и целевым использованием средств Фонда;
			6. обоснование реализуемости проекта, подкреплённое наличием
			плана и стратегии реализации проекта, возможностью привлечения необходимых ресурсов для реализации, наличием команды руководителей и разработчиков;
			7. анализ возможных рисков, связанных с реализацией проекта, и
			способов их минимизации.
		6. Рекомендуемая структура и содержание разделов бизнес-плана:
			1. Резюме проекта, включая:
1. ключевую информацию об Инициаторе и иных участниках проекта;
2. краткое описание проекта и целесообразность его реализации;
3. краткий план реализации проекта;
4. общую стоимость проекта, потребность в финансировании
и предполагаемые источники и условия финансирования, включая средства Фонда;
5. анализ потенциала рынка проекта;
6. прогнозные показатели инвестиционной привлекательности проекта;
7. основные преимущества и риски инвестиционного проекта.
	* + 1. Общее описание проекта, включая:
8. суть инвестиционного проекта и его цель;
9. регион реализации проекта;
10. текущую стадию реализации проекта;
11. обоснование целесообразности и необходимости участия Фонда
в реализации инвестиционного проекта;
12. характеристику будущей продукции;
13. описание производственной площадки;
14. резюме маркетингового плана.
	* + 1. Участники реализации проекта, включая:
			2. описание основных участников и их ролей в рамках реализации проекта, включая коллектив и руководителей реализации проекта;
			3. историю развития инициатора;
			4. описание акционеров инициатора (цепочка собственников, вплоть до конечных бенефициаров) и структуру Группы компаний (если применимо);
			5. ключевую финансовую информацию инициатора (выручка, валовая рентабельность, чистая прибыль, совокупные активы, соотношение собственного и заемного капитала)
			за последние несколько лет;
			6. наличие опыта работы в отрасли и реализации аналогичных проектов.
			7. Описание продукта (услуги), включая:
			8. описание продукта (услуг), планируемого к выпуску в рамках реализации проекта, его свойств, характеристик и целевой аудитории;
			9. ограничения, связанные с производством продукции (оказания услуг), включая законодательные (наличие разрешений, лецензий, сертификатов и (или) иных разрешительных документов, необходимых для выпуска продукта (оказания услуг), ограничения, связанные с ресурсной базой (включая сезонные ограничения), ограничения масштаба производства;
			10. патентоспособность и авторские права;
			11. 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.
			12. Обзор и анализ рынка (маркетинговое исследование), включая:
			13. общее описание рынка сбыта продукции (оказания услуг), производимой и (или) планируемой производить в рамках реализации проекта;
			14. перечень потенциальных покупателей и заказчиков, предполагаемые условия поставок и оплаты, соглашения и договора поставок (при наличии);
			15. ограничения, связанные с рынком сбыта продукции (оказания услуг), в том числе законодательные;
			16. анализ сезонности рынка сбыта продукции (оказания услуг);
			17. план продаж, основные каналы продаж и маркетинговая статегия;
			18. методы стимулирования продаж (реклама, мерчендайзинг и иные);
			19. принципы ценообразования, включая исторические данные и прогноз изменения цен;
			20. анализ конкурентной среды (наличие и опыт компаний-конкурентов; наличие, описание и сравнение
			продуктов-аналогов);
			21. Организационный план, включая:
			22. план реализации инвестиционного проекта, включая временной график, сопоставленный с графиком финансирования;
			23. потребность и план привлечения трудовых ресурсов;
			24. порядок взаимодействия участников и схема руководства
			в рамках реализации проекта;
			25. распределение зон ответственности участников реализации проекта.
			26. Производственный план, включая:
			27. описание производственных активов и мощностей, включая производственные площадки и оборудование;
			28. описание технологии производства;
			29. описание производственного процесса;
			30. предложения от поставщиков оборудования и подрядчиков на строительство (при наличии);
			31. прогноз потребности в сырье и система снабжения;
			32. предложения поставщиков сырья, материалов и услуг (при наличии);
			33. план выпуска продукции, сопоставленный с планом продаж;
			34. расчет себестоимости продукции;
			35. расчет удельных показателей производительности;
			36. экологическая безопасность инвестиционного проекта.
			37. Финансовый план, включая:
			38. стоимость проекта с указанием основных направлений инвестиционных затрат, потребность в финансировании;
			39. структуру финансирования (источники и условия финансирования), подтверждение привлеченных источников
			и текущая стадия привлечения недостающего финансирования;
			40. запрашиваемый объем, форма и условия участия Фонда в реализации проекта, включая предполагаемый график предоставления и возврата долгового финансирования, а также возможные варианты выхода Фонда из уставного капитала инициатора проекта (если применимо);
			41. предложения по организации процесса мониторинга со стороны Фонда за ходом реализации проекта и целевым использованием средств, включая возможность участия Фонда в органах управления инициатора;
			42. исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов;
			43. результаты финансовой модели инвестиционного проекта, включая прогнозную финансовую отчетность (о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств), ключевые финансовые показатели;
			44. анализ чувствительности инвестиционного проекта (оценка воздействия изменений ключевых факторов риска на финансовые прогнозы).
			45. Результат реализации проекта, включая:
			46. количество вновь создаваемых рабочих мест;
			47. влияние на экономику моногорода, внутренний региональный продукт региона реализации проекта;
			48. влияние на экологию региона;
			49. описание иных основных социально-экономических последствий реализации проекта.
			50. Анализ рисков, включая:
			51. описание основных рисков инвестиционного проекта;
			52. анализ степени влияния выявленных рисков на возможность успешной реализации проекта;
			53. анализ вероятностей реализации выявленных рисков;
			54. способы управления (механизамы минимизации) выявленными рисками;
			55. гарантии возврата средств Фонда;
			56. итоговый (всесторонний) SWOT-анализ инвестиционного проекта (потенциальные угрозы, потенциальные возможности, сильные и слабые стороны инвестиционного проекта).
			57. Приложения к бизнес-плану. Состав приложений определяется инициатором. Приложения могут содержать информацию, иллюстрирующую, детализирующую или подтверждающую сведения, представленные в бизнес-плане.
			58. В случае отсутствия в бизнес-плане указаных выше разделов,
			к бизнес-плану прикладывается пояснительная записка с указанием разделов, содержащих соответствующую информацию, или обоснованием отсутствия такой информации.
	1. **Требования к построению и оформлению финансовой модели**
		1. В электронном виде финансовая модель представляется в формате приложения Microsoft Excel.
		2. Финансовая модель должна иметь последовательный и логичный формат. Информация в финансовой модели должна быть представлена в следующей последовательности - содержание, исходные данные и допущения (книга допущений), расчеты, результаты финансовых прогнозов. Визуально эти элементы должны быть разделены, но связаны расчетными формулами.
		3. Финансовая модель должна обладать достаточной степенью детализации, то есть содержать разбивки по основным видам продукции, регионам, производственным единицам, периодам, статьям доходов и затрат и иные (если применимо).
		4. Содержание финансовой модели должно быть изложено на отдельном листе. Лист с содержанием финансовой модели представляется в виде описания и ссылок на соответствующие листы финансовой модели.
		5. Книга допущений должна быть изложена на отдельном листе. Исходные данные и допущения, используемые в финансовой модели, должны сопровождаться ссылками на источники информации с указанием даты, по состоянию на которую приведена информация.
		6. Исходные данные и допущения, используемые в финансовой модели,
		а также результаты построения финансовых прогнозов должны соответствовать данным, содержащимся в бизнес-плане.
		7. Исходные данные и допущения, используемые в финансовой модели, должны быть актуальными и соответствовать современному (по состоянию на дату представления Комплекта документов) состоянию развития экономики и иным конъюнктурным условиям.
		8. Финансовая модель должна предусматривать возможность внесения изменений в исходные данные и допущения. Вычисляемые результаты финансовых прогнозов должны автоматически пересчитываться при внесении изменений в исходные данные и допущения.
		9. Исходные данные и допущения финансовой модели должны содержать
		в том числе (если применимо):
			1. основные методические допущения, в том числе:
* срок жизни проекта;
* длительность прогнозного периода (должен превышать дисконтированный период окупаемости проекта и срока возврата средств Фонда);
* длительность постпрогнозного периода (если применимо);
* начальный момент прогнозного периода (не ранее трёх календарных месяцев до даты представления Комплекта документов);
* шаг прогнозирования (для инвестиционной фазы не менее одного квартала, для фазы эксплуатации - один год; при наличии месячной или квартальной сезонности операционной деятельности - не более месяца или квартала соответственно);
* тип денежных потоков (номинальные, реальные);
* валюта денежных потоков;
* ставка дисконтирования (с указанием расчета);
	+ - 1. макроэкономические допущения[[1]](#footnote-1) (прогнозы инфляции, обменных курсов валют и иные);
			2. прогноз капитальных вложений;
			3. прогноз объема продаж и объема производства (иных
			количественных факторов, определяющих выручку);
			4. прогноз цен/тарифов на готовую продукцию/услуги;
			5. нормы расхода ресурсов на единицу продукции;
			6. прогноз цен на сырье и материалы и других затрат, составляющих значительную долю в себестоимости, прогноз
			иных переменных затрат;
			7. прогноз затрат на персонал (штатное расписание или бюджет
			затрат на персонал с учётом планируемых индексаций оплаты
			труда и увеличения штата);
			8. условия расчетов с контрагентами (отсрочки и предоплаты по расчетам с поставщиками и подрядчиками, покупателями, бюджетом, персоналом), нормативы оборачиваемости;
			9. налоговые предпосылки (информация о налогах и иных обязательных платежах, которые подлежат уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации с учётом ожидаемых изменений в налоговом законодательстве);
			10. предпосылки по учетной политике (политика по амортизации, капитализации затрат, созданию резервов, признанию выручки);
			11. прогнозная структура финансирования, условия по долговому (процентные ставки, график получения и обслуживания долга) и долевому финансированию (дивиденды);
			12. иные исходные данные и допущения, важные для данной отрасли и типа проекта.
		1. Элементы в составе расчетных формул должны являться ссылками на ячейки, в которых могут содержаться только исходные данные, допущения или другие формулы.
		2. В составе расчетных формул не допускается использование ссылок на внешние файлы, циклических ссылок и ручной ввод данных.
		3. Результаты финансовых прогнозов должны включать прогнозную финансовую отчетность и показатели.
		4. Прогнозная финансовая отчетность должна содержать в том числе прогнозный отчет о движении денежных средств, прогнозный отчет о прибылях и убытках, прогнозный баланс.
		5. 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)[[2]](#footnote-2), прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT)[[3]](#footnote-3), чистая прибыль, чистая рентабельность.
		6. Прогнозный отчет о движении денежных средств должен
		включать денежные потоки от операционной, инвестиционной
		и финансовой деятельности.
		7. Формы прогнозной финансовой отчетности и промежуточные отчеты не должны противоречить друг другу.
		8. Финансовая модель должна содержать следующие показатели (коэффициенты) эффективности инвестиционного проекта:
			1. Показатель чистая приведенная стоимость проекта (NPVproject[[4]](#footnote-4)). Формула расчета NPVproject:

 , где

*N* - количество лет в прогнозном периоде;

*n* - порядковый номер периода прогнозирования;

*ICproject[[5]](#footnote-5)* - сумма первоначальных инвестиций в проект;

*WACC* [[6]](#footnote-6) - средневзвешенная стоимость капитала;

*FCFFn* [[7]](#footnote-7) - свободный денежный поток фирмы.

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

*∆WC*, где

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

*Tax* – ставка налога на прибыль;

*Dep*[[8]](#footnote-8) – амортизация основных средств и нематериальных активов;

*∆WC* [[9]](#footnote-9)– изменение оборотного капитала;

*Capex* [[10]](#footnote-10)– чистые капитальные затраты (капитальные вложения за вычетом поступлений от продажи капитальных активов)

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

, где:

*CoE[[11]](#footnote-11)* - стоимость собственного капитала;

*CoD[[12]](#footnote-12)* - стоимость заемного капитала;

*E[[13]](#footnote-13)* - объем собственного капитала;

*D*[[14]](#footnote-14)- cумма обязательств по всем кредитам, привлеченным для реализации проекта.

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

*CoE=CAPM= Rf +* $β$*×MRP+SP+CRP* , где:

*Rf*[[15]](#footnote-15) – безрисковая ставка доходности на капитал;

$β$ (коэффициент «Бета») – показатель, характеризующей риск вложения в акции компаний отрасли по сравнению с рыночным риском;

*MRP*[[16]](#footnote-16) – премия за риск инвестирования в рынок акций;

*SP*[[17]](#footnote-17) – премия за размер компании;

*CRP*[[18]](#footnote-18) – премия за страновой риск.

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

* + - 1. Показатель внутренняя норма доходности (IRRproject[[19]](#footnote-19)) рассчитывается из следующего уравнения:



* + - 1. Показатель период окупаемости инвестиций (PBP[[20]](#footnote-20)). Формула расчета PBP:

, при котором, где:

*n* – порядковый номер периода прогнозирования;

*N* - количество лет в прогнозном периоде;

 - денежный поток для n-го периода;

* + - 1. Показатель дисконтированный период окупаемости (DPBP[[21]](#footnote-21)). Формула расчета DPBP:

, прикотором, где:

*n* – порядковый номер периода прогнозирования;

*N* - количество лет в прогнозном периоде;

- денежный поток для n-го периода;

*ICproject* - сумма первоначальных инвестиций в проект;

* + - 1. Коэффициент удельной эффективности инвестиционного проекта (PI[[22]](#footnote-22)). Формула расчета PI:

, где:

*NPVproject* - чистая приведенная стоимость для проекта;

*ICproject* - сумма первоначальных инвестиций в проект.

* + - 1. Терминальная (заключительная) стоимость проекта (TVproject[[23]](#footnote-23)). Формула расчета TVproject:

, где:

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

*N* - количество лет в прогнозном периоде;

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

*WACC* - средневзвешенная стоимость капитала.

* + 1. Финансовая модель должна содержать следующие показатели финансовой стабильности:
			1. Коэффициент покрытия долга (DSCR[[24]](#footnote-24)): Формула расчета DSCR:

*DSCRn =**/DSn,* где:

*n* – порядковый номер периода прогнозирования

 - денежный поток для n-го периода;

*DSn*[[25]](#footnote-25) - сумма выплат по основному долгу и процентам по всем кредитам, привлеченным для реализации проекта, в течение n-ого периода.

* + - 1. Коэффициент покрытия кредита на срок действия кредита (LLCR)[[26]](#footnote-26). Формула расчета LLCR:

*LLCR =(* + *DSRA)/ D*, где:

- денежный поток для n-го периода;

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

*D*[[27]](#footnote-27)- cумма обязательств по всем кредитам, привлеченным для реализации проекта.

* + - 1. Коэффициент покрытия расходов на выплату процентов по кредиту (ISCR)[[28]](#footnote-28). Формула расчета ISCR:

*ISCRn =* */ ISn*, где:

 - денежный поток для n-го периода;

*IS[[29]](#footnote-29)n* - cумма процентных выплат по всем кредитам, привлеченным для реализации проекта, в течение n-ого периода.

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

*D/E,* где

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

*E[[30]](#footnote-30)* - объем собственного капитала.

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

*D/EBITDA*, где

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

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

*Current Ratio = СurA / CurL*, где

*СurA[[31]](#footnote-31)* - оборотные активы;

*CurL[[32]](#footnote-32)* - краткосрочные обязательства;

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

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

*Cash -* денежные средства;

*FinInv[[33]](#footnote-33) -* финансовые вложения;

*Rec -* дебиторская задолженность;

*CurL* - краткосрочные обязательства.

* + 1. Финансовая модель должна содержать следующие показатели рентабельности:
			1. Коэффициент рентабельности активов (ROA*[[34]](#footnote-34)*). Формула
			расчета ROA:

*RОA = NI / Assets,* где

*NI[[35]](#footnote-35) -* чистая прибыль;

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

* + - 1. Расчет коэффициента рентабельности собственного капитала:

*RОЕ*[[36]](#footnote-36) *= NI / E,* где

*E[[37]](#footnote-37)* - объем собственного капитала;

* + - 1. Расчет коэффициента рентабельности инвестиций:

*RОI*[[38]](#footnote-38) *=NI / ICproject*, где

*ICproject* - сумма первоначальных инвестиций в проект.

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

*Receivables turnover = Revenue / Receivables,* где

*Revenue –* выручка;

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

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

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

*СOGS[[39]](#footnote-39) –* себестоимость продукции;

*∆Inv[[40]](#footnote-40)-* изменение запасов. (определяется как разница между запасами на конец и на начало года)

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

* + - 1. Расчет коэффициента оборачиваемости запасов;

*Inventory turnover = COGS / Inv, где*

*СOGS –* себестоимость;

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

* + 1. Общие требования для составления финансовых прогнозов:
			1. прогнозируются денежные потоки, поступающие в распоряжение инициатора проекта;
			2. исторические затраты (затраты, осуществлённые до периода прогнозирования) не учитываются в прогнозных финансовых потоках;
			3. график привлечения финансирования должен быть сопоставлен с
			графиком инвестиций;
			4. валюта расчетных результатов финансовых прогнозов (прогнозная финансовая отчетность, финансовые показатели) – российский рубль. При использовании иностранных валют финансовая модель должна содержать значения обменного курса;
			5. в случае расчета терминальной (заключительной) стоимости проекта необходимо обосновать, что продолжение извлечения доходов от эксплуатации инвестиционного проекта в течение постпрогнозного периода является экономически целесообразным, технически осуществимым и юридически допустимым.
		2. Финансовая модель должна предусматривать возможность проведения анализа чувствительности результатов финансовых прогнозов
		к изменению ключевых факторов.
		3. К ключевым факторам чувствительности относятся исходные данные и допущения финансовой модели, фактические значения которых в процессе реализации проекта могут значительно отклониться от значений, заложенных в финансовую модель, включая:
			1. прогнозные темпы инфляции;
			2. обменные курсы валют;
			3. цены на готовую продукцию и тарифы на услуги;
			4. объем продаж;
			5. задержки ввода инвестиционного объекта в эксплуатацию и выхода на проектную мощность;
			6. цены на основное сырьё и материалы, топливо, трудовые ресурсы;
			7. процентные ставки на использование долгового финансирования;
			8. ставку дисконтирования.
		4. Анализ чувствительности проводится в отношении результатов финансовых прогнозов, включая:
			1. показатели эффективности инвестиционного проекта (NPV, IRR и иные);
			2. показатели финансовой стабильности (DSCR, LLSR и иные);
			3. показатели долговой нагрузки (Долг/Собственный капитал, Долг/EBITDA);
			4. показатели рентабельности (ROA, ROE, ROI и иные)
			5. срок возврата средств Фонда;
		5. Финансовая модель должна содержать проверку корректности вычислений, включая проверку сходимости прогнозного баланса, равенства величины изменения денежных средств в прогнозном балансе и в прогнозном отчете о движении денежных средств и иные соответствия. Результаты проверки должны содержаться на отдельном листе, который также должен содержать индикатор наличия ошибок.
		6. Требования к описанию финансовой модели.
			1. Описание финансовой модели оформляется в виде приложения к финансовой модели.
			2. В описание финасовой модели должны быть включены:
			3. описание структуры финансовой модели;
			4. описание механизма работы макросов, использованных в
			финансовой модели (если применимо);
			5. основные исходные данные и допущения для финансовых прогнозов с указанием источников информации, если они не приведены в бизнес-плане;
			6. формулы расчета финансовых показателей (коэффициентов), если они не приведены в бизнес-плане;
			7. контактные данные лиц, ответственных за предоставление
			разъяснений по финансовой модели;
			8. иная информация, необходимая для понимания структуры, принципов построения, механизма работы и иных особенностей финансовой модели.
	1. **Требования к представляемым учредительным и иным документам Инициатора проекта**
		1. В печатном виде комплект годовой бухгалтерской отчетности, учредительных и иных документов инициатора проекта, предусмотренных пунктами 3.1.5. и 3.1.6. Методических указаний, представляется в виде копий, заверенных подписью уполномоченного лица и печатью организации (инициатора проекта).
		2. В электронном виде копии документов представляется в формате Portable Document Format (PDF).

 Приложение №1

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

**ЗАЯВКА**

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

КОМУ: Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов»

ОТ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(наименование инициатора проекта)*

Ознакомившись с положением «О содействии в подготовке и (или) участии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Российской Федерации (моногородах)» (далее – Положение), утвержденным решением наблюдательного совета некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (далее – Фонд), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(наименование инициатора проекта)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Ф.И.О., должность руководителя)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(далее – Инициатор) согласен принять участие в отборе инвестиционных проектов,
планируемых к реализации с использованием средств Фонда на условиях, предусмотренных Положением.

Настоящим Инициатор гарантирует достоверность представленной в заявке
и приложениях к заявке (далее – Комплект документов) информации и подтверждает право Фонда запрашивать у него и у упомянутых в Комплекте документов юридических
и физических лиц дополнительное обоснование информации, представленной в составе Комплекта документов.

К заявке прилагаются следующие документы и материалы:

Приложение 1 - Паспорт инвестиционного проекта, в 2 экз. на \_\_\_ л.;

Приложение 2 - Бизнес-план инвестиционного проекта, в 2 экз. на \_\_\_ л.;

Приложение 3 - Финансовая модель инвестиционного проекта, в формате электронного файла, записанного на электронный носитель информации;

Приложение 4 - Годовая бухгалтерская отчетность Инициатора за 3 предыдущих года, в 2 экз. на \_\_\_ л.;

Приложение 5 - Заверенные копии учредительных документов Инициатора, в 2 экз. на \_\_\_ л.;

Приложение 6 - Электронный носитель информации, содержащий все вышеуказанные документы в формате электронных файлов – 2 шт.

|  |  |
| --- | --- |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. *(дата)* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(должность руководителя)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* *(Ф.И.О. руководителя)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(подпись) (м.п.)*  |

Приложение № 2

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

**ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **1**. | **Общие сведения об инициаторе проекта** |
| 1.1. | Наименование организациив соответствии с учредительными документами (полное и сокращенное) |      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 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

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Размер оплаченного уставного капитала, млн. рублей

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Количество акций

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Количество обыкновенных акций

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Количество привилегированных акций

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.6. | Акционеры (учредители), владеющие пакетом акций (долей) более 5 % |      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Указывается наименование организации/имя акционера, доля в инициаторе в %)* |
| 1.7. | Сведения о всей цепочке собственников (включая конечных бенефициаров) |      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.8. | Основные виды деятельности (ОКВЭД) |      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.9. | Основные виды производимой продукции (предоставляемых услуг) |      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.10. | Срок деятельности предприятия, лет |      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.11. | Среднесписочная численность работников, человек |      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Указывается на дату заполнения)*  |
| 1.12. | Основные финансовые показатели за каждый год из последних трех лет (или за весь период хозяйственной деятельности, если меньше трех лет) | В соответствии с финансовой отчетностью за 20    / 20    / 20    годы (квартал): * валюта баланса      \_/\_     \_/      \_\_\_\_\_\_\_
* выручка от реализации      \_/\_     \_/      \_
* чистая прибыль     \_/\_     \_/      \_\_\_\_\_\_\_\_

*(Финансовые показатели указываются в соответствии с последней квартальной отчетностью в случае незавершенного года)* |
| 1.13.  | Руководитель организации | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(Ф.И.О полностью)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(Должность)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(Дата вступления в должность)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| 1.14. | Сотрудник организации, ответственный за взаимодействие с Фондом развития моногородов | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(Ф.И.О полностью)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(Должность)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(Контактный телефон, факс и электронная почта)* |
| 1.15. | Данные о наличии задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджетные и внебюджетные фонды |      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.16. | Данные о наличии неудовлетворенных обязательств (претензий) в соответствии с судебными решениями перед государственными органами, физическими и юридическими лицами | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Указываются наименования организаций и характеристика неисполненных обязательств)* |
| 1.17. | Данные о текущих судебных разбирательствах, сумма требований по которым превышает 3 млн. руб., за последние 3 года |      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Указываются наименования сторон, характеристика судебного разбирательства, включая стадию рассмотрения)* |
| **2.** | **Общая информация о иных участниках проекта[[41]](#footnote-41)** |
| 2.1 | Наименование организациив соответствии с учредительными документами (полное и сокращенное) |      ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
| 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 Фондом развития моногородов | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(Ф.И.О. полностью)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(Должность)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(Контактный телефон, факс и электронная почта)* |
| **3.**  | **Общая информация о проекте[[42]](#footnote-42)** |
| 3.1. | Тип проекта | [ ]  новое строительство [ ]  реконструкция[ ]  модернизация/ремонт[ ]  расширение действующего производства[ ]  выпуск новой продукции на действующем производстве [ ]  иное      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.2. | Краткое описание проекта (с указанием цели реализации проекта) |      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.3. | Срок реализации проекта |      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в том числе срок инвестиционной фазы проекта     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.4. | Место реализации инвестиционного проекта | Место расположения (регистрации) объекта инвестирования     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.5. | Информация о степени проработки проекта | * Степень готовности проектной документации

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Указывается список имеющейся документации по 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)** Текущая стадия реализации проекта

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Указывается перечень ранее проведенных и осуществляемых в настоящее время мероприятий по реализации проекта)* |
| **4.** | **Предполагаемая структура и условия финансирования проекта** |
| 4.1 | Общая стоимость проекта[[43]](#footnote-43) |      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В том числе:ранее осуществленные затраты по проекту      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (с указанием источников и условий произведенных вложений)*предстоящие инвестиции в проект      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4.2 | Источники финансирования предстоящих затрат (с указанием доли от общей стоимости проекта) | * Собственные средства инициатора проекта

     \_\_\_\_\_\_\_\_ млн.руб., \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%.* Средства Фонда развития моногородов

     \_\_\_\_\_\_\_\_ млн.руб.,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%.* Другое долевое финансирование (указать источники)

      \_\_\_\_\_\_\_\_ млн.руб.,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%.* Другое долговое финансирование (указать источники)

     \_\_\_\_\_\_\_\_ млн.руб.,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%. |
| 4.3 | Запрашиваемые условия финансирования Фонда развития моногородов |      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Указывается* *форма, срок привлечения, ставка за использование и иные условия запрашиваемого финансирования за счет средств Фонда развития моногородов)*  |
| 4.4 | Меры государственной поддержки проекта, привлеченные в целях реализации проекта (кроме средств Фонда развития моногородов) | * 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 статуса территории опережающего развития (ТОР) на территории реализации проекта

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Указывается наличие и условия, предоставленные в рамках ТОР)* |
| 4.5 | Степень готовности кредитных организаций финансировать проект  | * Наименование кредитой организации

     *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Наличие документального подтверждения принятого решения (с указанием наименования документа)

     *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| 4.6 | Предполагаемые условия финансирования проекта кредитными организациями | * Объем средств

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Стоимость кредитных средств (%)

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

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

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* График погашения кредита

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **5**. | **Социально-экономическая эффективность проекта** |
| 5.1 | Социальный эффект проекта | * Количество создаваемых новых рабочих мест

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* График создания новых рабочих мест по годам

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **6.** | **Коммерческая эффективность проекта** |
| 6.1. | Валюта, в которой произведены финансовые расчеты |      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.2. | Срок прогнозного периода |      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.3. | Срок постпрогнозного периода (если применимо) |      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.4. | Чистая приведенная стоимость по проекту (NPVproject)  | * Значение NPVproject, рассчитанное на основании номинальных денежных потоков

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* В том числе, если применимо, размер ликвидационной стоимости (terminal value)

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Ставка дисконтирования (%)

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.3 | Дисконтированный срок окупаемости проекта (DPBPproject), в годах |      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.4 | Внутренняя норма доходности проекта (IRRproject), %  |      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **7.** | **Дополнительная информация**     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Указывается дополнительная информация по проекту, которую инициатор проекта считает существенной для указания* |

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

*(наименование юридического лица)*

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

*(должность)*

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

*(Ф.И.О.)*

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

 *(подпись) (м.п.)*

1. Рекомендуется использовать прогноз Министерства экономического развития Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-1)
2. Справочно: earnings before interest, taxes, depreciation and amortization [↑](#footnote-ref-2)
3. Справочно: earnings before interest and taxes [↑](#footnote-ref-3)
4. Справочно: net present value [↑](#footnote-ref-4)
5. Справочно: investment capital [↑](#footnote-ref-5)
6. Справочно: weighted average cost of capital [↑](#footnote-ref-6)
7. Справочно: free cash flow to firm [↑](#footnote-ref-7)
8. Справочно: depreciation [↑](#footnote-ref-8)
9. Справочно: working capital [↑](#footnote-ref-9)
10. Справочно: capital expenditures [↑](#footnote-ref-10)
11. Справочно: cost of equity [↑](#footnote-ref-11)
12. Справочно: cost of debt [↑](#footnote-ref-12)
13. Справочно: equity [↑](#footnote-ref-13)
14. Справочно: debt [↑](#footnote-ref-14)
15. Справочно: risk free rate [↑](#footnote-ref-15)
16. Справочно: market risk premium [↑](#footnote-ref-16)
17. Справочно: size premium [↑](#footnote-ref-17)
18. Справочно: country risk premium [↑](#footnote-ref-18)
19. Справочно: internal rate of return [↑](#footnote-ref-19)
20. Справочно: payback period [↑](#footnote-ref-20)
21. Справочно: discounted payback period [↑](#footnote-ref-21)
22. Справочно: profitability index [↑](#footnote-ref-22)
23. Справочно: terminal value [↑](#footnote-ref-23)
24. Справочно: debt service coverage ratio [↑](#footnote-ref-24)
25. Справочно: debt service [↑](#footnote-ref-25)
26. Справочно: loan life coverage ratio [↑](#footnote-ref-26)
27. Справочно: debt [↑](#footnote-ref-27)
28. Справочно: interest service coverage ratio [↑](#footnote-ref-28)
29. Справочно: interest service [↑](#footnote-ref-29)
30. Справочно: equity [↑](#footnote-ref-30)
31. Справочно: current assets [↑](#footnote-ref-31)
32. Справочно: current liabilities [↑](#footnote-ref-32)
33. Справочно: financial investments [↑](#footnote-ref-33)
34. Справочно: return on assets [↑](#footnote-ref-34)
35. Справочно: net income [↑](#footnote-ref-35)
36. Справочно: return on equity [↑](#footnote-ref-36)
37. Справочно: equity [↑](#footnote-ref-37)
38. Справочно: return on invested capital [↑](#footnote-ref-38)
39. Справочно: cost of goods sold [↑](#footnote-ref-39)
40. Справочно: inventory [↑](#footnote-ref-40)
41. Указывается информация по каждому участнику реализации проекта отдельно [↑](#footnote-ref-41)
42. Здесь и далее в Заявке все денежные показатели указываются в млн. рублей, все сроки указываются в годах (если не указано иное). [↑](#footnote-ref-42)
43. **Общая стоимость проекта** – сумма ранее осуществленных и планируемых инвестиций
в проект, включая затраты на подготовку проекта, предпроектные работы, проектные работы, затраты на строительно-монтажные, пуско-наладочные работы, на приобретение земли, зданий, сооружений и оборудования, подбор и обучение персонала, инвестиции в оборотный капитал; при этом общая стоимость проекта не включает проценты по кредитам и займам, привлекаемым для реализации проекта, а также затраты на научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы. Ранее осуществленные инвестиции в проект указываются по фактической величине понесенных и документально подтвержденных затрат. Планируемые инвестиции в проект указываются в номинальных ценах (с учетом прогнозной инфляции соответствующих затрат). [↑](#footnote-ref-43)