



УТВЕРЖДЕН

Решением Наблюдательного совета
некоммерческой организации «Фонд
развития промышленности Луганской
Народной Республики»
Протокол от 27.06.2026 года № 31

СТАНДАРТ

некоммерческой организации

«Фонд развития промышленности Луганской Народной Республики»

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

№ СПЗ-ВРУП-16

г. Луганск
2026 г.

Предисловие

1. Разработан
- на основании рекомендаций Министерства энергетики Российской Федерации от 28.09.2025 № ЕГ-16405/15.
2. Согласован Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (письмо от 17.04.2026г. № 40855/02).
3. Утвержден Наблюдательным советом Фонда развития промышленности Луганской Народной Республики (далее – Фонд) 16.12.2025 (Протокол № 24 вопрос 1), с изменениями, установленными решением Наблюдательного совета Фонда (Протокол от 20.04.2026 № 30, вопрос 1).
4. Настоящий Стандарт распространяется на ранее заключенные договора целевого займа/гранта.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	4
2. Основные термины и определения	4
3. Условия программы.....	7
4. Направления целевого использования средств финансирования проекта	8
5. Требования к Заявителю и основным участникам проекта.....	9
6. Представление заявки на финансирование	15
7. Отбор и экспертиза проектов.....	16
8. Принятие решения о финансировании проектов.....	16
9. Инструменты финансирования и контроль расходования средств	17

1. Общие положения

1.1. Настоящий стандарт определяет порядок и условия финансирования проектов некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности Луганской Народной Республики» (далее – Фонд) займов в рамках региональной программы финансирования субъектов деятельности в сфере промышленности Луганской Народной Республики «Восстановление и развитие угольной промышленности» (далее – Стандарт, программа).

1.2. Займы предоставляются на софинансирование проектов, отобранных в соответствии с настоящим Стандартом.

1.3. Основными целями предоставления займов являются:

1.3.1. Повышение технического уровня и конкурентоспособности продукции, выпускаемой субъектами деятельности в сфере промышленности Луганской Народной Республики (далее – предприятиями), осуществляющими добычу и обогащение угля, и увеличение объемов производства такой продукции.

1.3.2. Внедрение в технологические процессы предприятий, осуществляющих добычу и обогащение угля, высокотехнологичного оборудования горнодобывающей отрасли.

1.4. Финансирование проектов осуществляется Фондом в соответствии со следующими условиями:

1.4.1. Соответствие проекта условиям настоящего Стандарта.

1.4.2. Соответствие проекта критериям отбора проектов, установленным настоящим Стандартом.

1.4.3. Соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым настоящим Стандартом к претендентам на получение финансирования.

1.4.4. Соответствие планируемых расходов перечню направлений целевого использования предоставляемого финансирования проекта.

2. Основные термины и определения

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

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

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

с законодательством Российской Федерации¹ или в силу экономического влияния.

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

Заем – целевой заем, предоставленный Фондом для софинансирования проектов субъектам деятельности в сфере промышленности Луганской Народной Республики.

Заемщик – субъект деятельности в сфере промышленности Луганской Народной Республики, реализующий Проект в рамках отраслевых направлений экономической деятельности, указанных в пункте 3.1 настоящего Стандарта, заключивший с Фондом договор Займа и получивший средства для финансирования Проекта.

Заявитель – субъект деятельности в сфере промышленности Луганской Народной Республики, реализующий или планирующий реализовать проект в рамках отраслевых направлений экономической деятельности, указанных в пункте 3.1 настоящего Стандарта, и представивший документы в Фонд для софинансирования Проекта.

Заявка – комплект документов в соответствии с Положением о проведении экспертиз Фонда.

Инвестиционный проект (далее – Проект) – совокупность организационных, технических, финансовых, кадровых мероприятий, имеющих цель в установленный бюджет и сроки создание нового предприятия/производства и (или) технологическое перевооружение и (или) реконструкцию и модернизацию как предприятия в целом, так и его одного или нескольких структурных подразделений (филиалов, цехов, производственных участков, отделов и т.д.) для внедрения новых технологий и (или) продукции, и (или) для увеличения выпуска производимой (добываемой) продукции.

Ключевой исполнитель – поставщик промышленного оборудования и иных товаров, подрядчик на выполнение работ (услуг), на которого приходится выплата Заемщиком более чем 20% от суммы займа в ходе реализации проекта.

Наблюдательный совет – высший коллегиальный орган управления Фонда.

Обеспечение возврата займа – виды обеспечения, принимаемые Фондом и предусмотренные Стандартом Фонда «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов» №СОЗ-О-6 с учетом особенностей, установленных п.3.8. настоящего Стандарта.

Общий бюджет проекта – сумма всех затрат по проекту (не включая проценты по договору займа между Заявителем и Фондом и по договорам по привлечению финансирования), в которую включаются планируемые инвестиции в проект в номинальных ценах (с учетом прогнозной инфляции

¹ Выявленная из открытых источников и/или по сведениям Заявителя группа лиц по признакам, определенным в статье 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ограниченная тремя уровнями взаимодействия.

соответствующих затрат) и инвестиции, осуществленные в проект не ранее 1 (одного) года, предшествующего дате подачи Заявки (исходя из фактической величины понесенных и ранее подтвержденных затрат, включая затраты на:

- проектные работы (строительные, монтажные, пуско-наладочные работы и т.д.),
- капитальные вложения (приобретение и восстановление зданий, сооружений и оборудования и т.д.),
- оборотные средства на приобретение сырья и материалов, комплектующих, инвентаря, хозяйственных принадлежностей, запасных частей;
- расходы на работы по проведению горных выработок и на проведение капитальных ремонтов оборудования.

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

Расчетный банк – банк, отобранный Фондом для осуществления расчетного обслуживания Заемщиков по программам финансирования Фонда.

Реестр проектов – перечень предоставленных Заявителями и зарегистрированных Заявок.

Ремонт оборудования – капитальный ремонт оборудования, который не влечет изменение функциональных свойств оборудования, и выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурсу оборудования с заменой или восстановлением любых его частей, при котором допускается проводить полную разборку оборудования, ремонт базовых и корпусных деталей и узлов, замену или восстановление всех изношенных деталей и узлов на новые или более современные, при условии сохранения эксплуатационных характеристик; сборка, регулирование и испытание оборудования.

Субъект деятельности в сфере промышленности Луганской Народной Республики – российское юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), зарегистрированное на территории Луганской Народной Республики либо имеющее в Луганской Народной Республике филиал, исполняющий обязанности этого юридического лица по уплате налогов и сборов, страховых взносов в бюджет Луганской Народной Республики, и реализующее Проект на территории Луганской Народной Республики.

Счет - банковский счет, открываемый Заемщиком для расчета по Проекту за счет средств Займа.

Техническое задание – основной документ Проекта, определяющий порядок и условия работ по Проекту, в том числе цель, задачи, принципы, ожидаемые результаты и сроки выполнения работ, порядок приемки работ;

Технологическое перевооружение и модернизация – комплекс мероприятий по повышению технологического и (или) технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков в том числе соответствии с принципами наилучших доступных технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.

Целевой объем продаж продукции Проекта – годовой объем продаж продукции в результате реализации Проекта;

Экспертный совет – коллегиальный орган, создаваемый Фондом, к компетенции которого относится решение об одобрении предоставления займа для софинансирования Проекта либо об отказе в предоставлении займа для софинансирования Проекта или отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации или устранения выявленных недостатков.

3. Условия программы

3.1. В соответствии с программой производится заемное финансирование Проектов, реализуемых отраслях, соответствующих классу 05 «Добыча угля» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД), включая все структурные элементы указанной группировки ОКВЭД.

3.2. В рамках программы осуществляется финансирование проектов, соответствующих следующим требованиям:

- срок займа – не более 7 лет при реализации Проекта;
- сумма займа – от 50 до 2 000 млн руб. (но в пределах наличия средств на лицевом счету Фонда, источником финансирования которых являются средства субсидии, поступившие в Фонд в соответствии с Порядком, а также возвратные средства, полученные при возврате основного долга по займам, предоставленным в соответствии с настоящим Стандартом);

- целевой объем продаж продукции Проекта:
не менее 25% от суммы займа в год, начиная со второго года серийного производства² (для новой продукции)

или увеличение объема продаж не менее 25% от суммы займа по окончании второго года, следующего за годом, когда был предоставлен заем (для выпускаемой Заемщиком продукции на момент принятия решения о финансировании проекта). За базовый год при сравнении принимается год, предшествующий году, когда был предоставлен заем;

- наличие обязательств по софинансированию Проекта со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 20% общего бюджета Проекта (без учета субсидий и инвестиций, осуществляемых (осуществленных) за счет средств, получаемых (полученных) напрямую из бюджетов всех уровней) и в сроки, не превышающие 12

² Второй год серийного производства определяется как календарный год, следующий за годом, в котором согласно календарному плану проекта предусмотрено начало серийного производства.

календарных месяцев с даты подписания договора Займа.

3.3. Процентная ставка по предоставляемым целевым займам составляет:
- 3% годовых.

3.4. Погашение основного долга по займу осуществляется Заявителем равными ежеквартальными платежами по истечении 8 (восьми) платежных периодов после заключения договора займа (платежный период соответствует одному календарному кварталу) одновременно с уплатой процентов.

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

Проценты начисляются на сумму задолженности по Основному долгу за период со дня, следующего за Датой предоставления займа, по Дату фактического погашения Задолженности по Договору, но в любом случае не позднее Даты окончательного погашения Задолженности, а в случае полного досрочного истребования Фондом Задолженности по займу - не позднее Даты досрочного истребования.

Первый Процентный период начинается со дня, следующего за днем предоставления займа, и заканчивается 20 числа последнего месяца квартала, в котором выдан заем. Если дата предоставления займа приходится на период с 20 числа последнего месяца квартала и до последнего дня последнего месяца квартала, то Первый Процентный период начинается со дня, следующего за днем предоставления займа, и заканчивается 20 числа последнего месяца квартала, следующего за кварталом, в котором выдан заем.

Каждый последующий Процентный период, за исключением последнего, будет начинаться с 21 числа последнего месяца предшествующего квартала, и заканчиваться 20 числа последнего месяца текущего квартала.

Последний Процентный период заканчивается в Дату окончательного погашения Задолженности включительно, а в случае полного досрочного истребования Фондом Задолженности по займу - в Дату досрочного истребования. В случае полного досрочного погашения Задолженности по займу последний Процентный период заканчивается в Дату фактического погашения Задолженности, но в любом случае не позднее Даты досрочного истребования.

Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за каждый Процентный период, за исключением последнего, уплачиваются Заемщиком не позднее 20 числа последнего месяца соответствующего Процентного периода. Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за последний Процентный период, уплачиваются Заемщиком не позднее даты его окончания.

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

3.7. Экспертный совет при принятии решения о софинансировании

Проекта определяет сумму и срок Займа исходя из особенностей проекта и финансового состояния Заявителя, размера обеспечения возврата займа, но не более суммы, запрошенной Заявителем.

3.8. Обеспечения возврата займа предоставляется в виде залога прав требования выручки по долгосрочному договору поставки угля, и залога приобретаемого в рамках проекта оборудования (после его поставки).

3.9. В случае если между Заявителем и Фондом на дату подачи заявки действует договор (договоры) целевого займа, то для приема Фондом заявки в работу должны выполняться одновременно следующие условия:

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

- истекли 2 (два) отчетных периода (квартала) с даты заключения последнего договора целевого займа.

3.10. Основанием для предоставления целевого займа является договор целевого займа, заключенный на основании решения Экспертного совета.

3.11. Заем на софинансирование проекта не предоставляется в случае, если в отношении проекта, представленного Заявителем в Фонд, ранее было принято решение об оказании государственной поддержки на реализацию указанного проекта (государственной поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания), и сроки ее оказания не истекли.

3.12. Примерная форма договора целевого займа утверждается Наблюдательным советом.

4. Направления целевого использования средств финансирования проекта

4.10. Средства, полученные со стороны Фонда, для софинансирования Проекта могут быть направлены на реализацию следующих мероприятий:

4.10.1. Приобретение в собственность³ для целей технологического перевооружения и модернизации производства нового российского промышленного оборудования или нового импортного промышленного оборудования (в случае отсутствия российского аналога), включая принадлежности, технологическую оснастку, ремонтные комплекты, а также доставка, монтаж, наладка и иные мероприятия по подготовке такого оборудования для серийного производства, в случае если эти мероприятия являются частью договора приобретения/поставки оборудования. Расходы на реализацию данного мероприятия должны составлять не менее 30% от суммы займа. Новое российское промышленное оборудование приобретается только у производителей данного оборудования или у официальных дилеров.

³ За исключением приобретения промышленного оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга).

Для подтверждения российского происхождения промышленного оборудования и других видов оборудования используется один из следующих способов:

- включение промышленного оборудования в реестр российской промышленной продукции в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2025 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции»;

- наличие у закупаемого промышленного оборудования сертификата происхождения товаров формы СТ-1;

- наличие у организации-производителя промышленного оборудования комплекта конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, технологического оборудования и персонала, необходимых для производства промышленного оборудования (только для продукции тяжелого машиностроения);

- обязательство поставщика о локализации производства промышленного оборудования на территории Российской Федерации (только для продукции тяжелого машиностроения).

4.1.2. Приобретение бывшего в употреблении (здесь и далее – с даты выпуска, которого до даты заключения договора займа прошло не более 25 лет) российского промышленного оборудования или бывшего в употреблении импортного промышленного оборудования (в случае отсутствия российского аналога). Расходы на реализацию данного мероприятия должны составлять не более 25% от суммы займа.

Реновируемое оборудование приобретается только у предприятий, осуществляющих реновацию данного оборудования, или у официальных дилеров.

Для оплаты за счет средств займа оборудования бывшего в употреблении необходимо одновременное соблюдение следующих условий:

- 1) должен быть предоставлен отчет независимой оценочной компании (входящей в СРО оценщиков) об оценке рыночной стоимости приобретаемого оборудования, а также заключение экспертной организации, имеющей соответствующую аккредитацию и (или) разрешения в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в отношении такого оборудования проводился капитальный ремонт или реновация;

- 2) такое оборудование, в том числе после проведения в отношении него капитального ремонта или реновации, должно соответствовать ГОСТам, техническим условиям (ТУ), паспортам оборудования, инструкциям по эксплуатации, нормативам и иным документам предприятий, которые определяют ресурс, надежность и цикличность для конкретного оборудования на срок реализации проекта, но не менее срока действия договора займа.

Приобретение бывшего в употреблении импортного оборудования допускается при условии, что данное оборудование на момент приобретения находится на территории Российской Федерации.

4.1.3. Приобретение в собственность российского и (или) импортного

(в случае отсутствия российского аналога) оборудования, предназначенного для электро-, водо-, газо-, теплообеспечения производства (газогенераторные электростанции, оборудование для котельных, трансформаторные подстанции и прочее как нового, так и бывшего в употреблении). Расходы на реализацию данного мероприятия должны составлять не более 50% от суммы займа.

Приобретение бывшего в употреблении импортного оборудования допускается при условии, что данное оборудование на момент приобретения находится на территории Российской Федерации.

4.1.4. Приобретение спецтехники, непосредственно используемой в производственной деятельности Заявителя, за исключением затрат по ее доставке, а также за исключением автотранспортных средств, для целей создания нового предприятия или производства и (или) модернизации и (или) технологического перевооружения действующего производства, – в объеме не более 30% от суммы займа;

4.1.5. Приобретение материалов и комплектующих для организации процесса добычи угля и проведения горных выработок – в объеме не более 30% от суммы займа;

4.1.6. Работы по проведению горных выработок – в объеме не более 30% от суммы займа;

4.1.7. Приобретение основных и вспомогательных материалов и оборудования, в том числе средств индивидуальной защиты и иных материалов для обеспечения охраны труда и промышленной безопасности – в объеме не более 30% от суммы займа;

4.1.8. Проведение капитальных ремонтов оборудования на предприятиях Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики или на предприятиях других субъектов Российской Федерации, если капитальный ремонт оборудования не может быть осуществлен на предприятиях Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики – в объеме не более 30% от суммы займа.

4.2. Срок поставки оборудования при заключении договора целевого займа устанавливается не более 12 календарных месяцев с даты подписания договора. По истечению указанного срока пересмотр срока поставки в договоре целевого займа допускается только на основании решения Экспертного совета.

4.3. В рамках реализации Проекта возможна предварительная оплата (аванс) расходов.

4.4. Приобретение товаров, работ, услуг по ранее заключенным договорам в рамках реализации Проекта с третьими лицами может быть оплачено за счет средств займа, в случае если завершение исполнения таких договоров приходится на период после принятия решения о финансировании Проекта.

4.5. Целевой заем может разбиваться на транши, исходя из суммы Заявки, размер которых определяется условиями договора целевого займа исходя из планов поступлений средств в Фонд в соответствии с Порядком, наличия возвратных средств по займам, предоставленным в соответствии с

настоящим Стандартом, и расходования средств Фондом в среднесрочном периоде.

4.6. Средства, полученные для финансирования проекта со стороны Фонда, не могут быть направлены на реализацию следующих мероприятий:

- рефинансирование заемных средств, в том числе по займу, предоставленному Фондом для софинансирования проекта;
- погашение просроченной кредиторской задолженности⁴ и иных обязательств, возникших до даты предоставления Займа, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Стандартом;
- уплата основного долга, процентов по заемным и кредитным средствам, в том числе по займу, предоставленному Фондом для финансирования Проекта, и по ранее одобренным и выданным Заявителю займам за счет средств Фонда.

4.7. Перераспределение средств займа между направлениями целевого использования в рамках Проекта без увеличения итоговой суммы сметы, возможно при условии обоснования изменений Заявителем и получения согласования со стороны Фонда с проведением повторной производственно-технологической экспертизы.

4.8. Оплата приобретаемых товаров (работ, услуг) за счет средств займа ключевым исполнителям, не раскрытым на момент принятия Экспертным советом решения о предоставлении финансирования проекта, возможна при условии получения согласования платежа со стороны Фонда с обязательным проведением дополнительной производственно- технологической и правовой экспертиз ключевого исполнителя.

5. Требования к Заявителю и основным участникам проекта

5.1. Заявитель на момент подачи Заявки и (или) получения Займа должен соответствовать одновременно следующим требованиям:

- являться юридическим лицом – коммерческой организацией или индивидуальным предпринимателем, получение займов для которого не запрещено действующим законодательством или уставом Заявителя;
- являться субъектом деятельности в сфере промышленности Луганской Народной Республики;
- должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Луганской Народной Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед бюджетом Луганской Народной Республики;
- не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения в том числе

⁴ просроченная кредиторская задолженность - задолженность перед кредиторами, которая не была погашена в срок, установленный договором, контрактом, законом или иными нормативными актами.

– к юридическому лицу, являющемуся участником отбора другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- не должен являться иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого являются государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российского юридического лица не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере Заявителя;

- не должен получать средства из бюджета Луганской Народной Республики на основании иных нормативных правовых актов Луганской Народной Республики на цели, установленные настоящим Стандартом;

- не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

- бенефициарный владелец Заявителя не должен являться нерезидентом Российской Федерации, имеющим местонахождение (место жительства) в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации;

- среди участников (учредителей) Заявителя, или лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени Заявителя, не должно быть иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия⁵ (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом

⁵ Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц».

преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), или лиц, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации (за исключением случаев, если местом их регистрации является Российская Федерация) или от места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности ;

- не должен находиться в реестре работодателей, у которых выявлены факты нелегальной занятости.

5.2. Заявитель обязан раскрыть структуру собственности, предоставить список аффилированных лиц и сведения о конечных бенефициарах на момент подачи Заявки.

5.3. Идентификация бенефициарных владельцев не проводится в отношении лиц, являющихся:

- государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;

- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- дочерними или контролируемыми обществами иностранных организаций, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России, либо раскрывающими информацию о владельцах на общедоступных ресурсах на ином основании (указание Банка России от 28.01.2016 № 3949-У «Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия Российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для не проведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах» (или иные аналогичные указания);

- дочерними обществами иностранных структур, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца.

5.4. Заявитель, его аффилированные лица, задействованные в реализации Проекта как основные участники, не должны иметь:

- просроченную задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

- задолженность по заработной плате перед работниками, что подтверждается справкой об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101), сроком выдачи не ранее 30 календарных дней (включительно), предшествующих дате заключения договора целевого займа;

- просроченную задолженность перед Фондом;
- выявленные факты несвоевременного выполнения обязательств перед Фондом за последние шесть месяцев (более одного случая на срок более 7 дней), включая обязательства по возврату займа или по предоставлению отчетности о целевом использовании займа.

5.5. Предоставление финансирования проектов Заявителям, входящим в одну Группу лиц с заемщиками, имеющими просроченную задолженность перед Фондом по займам, выданным за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, осуществляется по решению Наблюдательного совета.

5.6. Наблюдательный совет определяет предельный размер заимствований, предоставляемых из средств целевого финансирования Фонда заявителям, входящим в одну Группу лиц.

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

- являться резидентом Российской Федерации;
- не должно находиться в процессе ликвидации или банкротства;
- должно осуществлять деятельность, соответствующую деятельности в рамках Проекта, и роли, заявленной в Проекте (поставщик оборудования).
- компетенции должны быть подтверждены наличием соответствующей продукции ключевого исполнителя в реестре промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации.

5.8. Под низконалоговой юрисдикцией понимается территория, включенная в Перечень государств и территорий государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2007 № 108н, или иной аналогичный документ, действующий на дату проведения экспертизы.

6. Представление заявки на финансирование

6.1. Заявитель, изъявивший желание получить Заем, представляет в Фонд заявочную документацию. В зависимости от этапов прохождения заявочной документации Заявителем представляются документы в соответствии с Положением о проведении экспертиз Фонда при предоставлении займов СОЗ-Э-3, а также:

- дефектную ведомость (при ремонте оборудования);
- отчет независимой оценочной компании (входящий в СРО оценщиков) об оценке рыночной стоимости приобретаемого оборудования (при приобретении оборудования бывшего в употреблении и не прошедшего реновацию);
- заключение экспертной организации, имеющей соответствующую аккредитацию и (или) разрешения в соответствии с законодательством Российской Федерации, (при приобретении оборудования бывшего в

употреблении и не прошедшего реновацию, в случае, если в отношении такого оборудования проводился капитальный ремонт).

6.2. Документы в составе Заявки должны соответствовать следующим требованиям:

- все суммы денежных средств, указанные в документах, должны быть выражены в российских рублях, при этом отдельные элементы финансовой модели могут содержать суммы, выраженные в иностранной валюте, если это обосновано особенностями проекта;

- копии документов должны соответствовать оригинальным документам;
- копии, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть заверены уполномоченным должностным лицом Заявителя и скреплены печатью;

- текст и изображения должны быть разборчивы, не содержать исправлений и дефектов, не позволяющих однозначно трактовать содержание документов.

6.3. Заявка подлежит регистрации с присвоением регистрационного номера и занесением в реестр проектов в день представления Заявки.

6.4. Уведомление о принятии Заявки к рассмотрению и присвоенном регистрационном номере сообщается Заявителю любым удобным для заявителя способом в течение 2 (двух) дней со дня представления документов.

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

6.6. Заявитель гарантирует полноту и достоверность всей представленной информации и несет ответственность за ее умышленное искажение либо предоставление заведомо недостоверной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.7. Сотрудникам Фонда запрещается корректировать за Заявителя состав и содержание комплекта документов в составе Заявки, параметры и документацию проекта.

6.8. Заявка должна быть отклонена, а в предоставлении займа отказано в случае, если ранее в отношении проекта (в части, финансируемой за счет средств Займа), представленного Заявителем в Фонд, было принято решение об оказании государственной поддержки на реализацию указанного проекта (государственной поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли.

6.9. В случае прекращения работы по вопросу предоставления займа по инициативе Заявителя или в соответствии с пунктами 4.7, 4.8 стандарта Фонда № СОЗ-Э-3, Фонд вправе потребовать от Заявителя компенсацию затрат Фонда на проведение экспертиз внешними экспертами.

7. Отбор и экспертиза проектов

7.1. Отбор и экспертиза проектов, представленных Заявителями, осуществляется в соответствии с Положением о проведении экспертиз Фонда при предоставлении займов, утвержденным стандартом Фонда № СОЗ-Э-3.

7.2. При проведении экспертизы на соответствие Заявителей или участников (учредителей) Заявителя требованиям, предусмотренным

абзацами 10, 12 пункта 5.1 настоящего Стандарта Фонд направляет обращения в Министерство промышленности и торговли Луганской Народной Республики о содействии в получении информации о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, связей с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, а также о возможных рисках и злоупотреблениях при регистрации указанных лиц в юрисдикции Российской Федерации.

8. Принятие решения о финансировании проектов

8.1. Принятие решения о финансировании проектов осуществляется в соответствии с Положением об Экспертном совете Фонда при наличии заключения отраслевого Департамента Минпромторга России.

8.2. Безоговорочное решение о предоставлении Займа принимается при условии финансирования источником которого являются средства, поступившие в бюджет Луганской Народной Республики от Министерства энергетики Российской Федерации.

8.3. Решение об одобрении предоставления Займа для софинансирования проекта с оговоркой принимается в случае, если совокупный объем средств по заявке, рассматриваемой на конкретном заседании Экспертного совета по программе финансирования Фонда, источником финансирования которой являются средства, поступившие в бюджет Луганской Народной Республики от Министерства энергетики Российской Федерации в соответствующем финансовом году, превышает остатки средств на соответствующем разделе счета Фонда. В этом случае в решении Экспертного совета указывается, что финансирование проекта производится по мере докапитализации Фонда из соответствующего источника.

9. Инструменты финансирования и контроль расходования средств

9.1. Финансирование со стороны Фонда осуществляется путем предоставления целевого займа на условиях возмездности и возвратности.

9.2. Заем предоставляется путем перечисления средств на расчетный счет в валюте Российской Федерации, открытый Заявителем для обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде Займа.

Платежи с указанных счетов осуществляются Заявителем только по согласованию с Фондом в порядке, установленном соответствующими договорами.

9.3. Приобретение за счет средств Займа иностранной валюты и (или) конвертация в иностранную валюту средств Займа с целью размещения на расчетном счете и начисления процентов на остатки таких средств запрещены.

9.4. Заявитель вправе заключить с кредитной организацией, открывшей расчетный счет в валюте Российской Федерации, соглашение о начислении процентов на остатки денежных средств по нему, при этом размер процентной

ставки не может превышать уровень ставки, установленной по договору Займа.

9.5. Погашение основного долга и уплата процентов по Займу осуществляется Заявителем в соответствии с пунктами 3.4 и 3.5 настоящего Стандарта.

9.6. Заявитель имеет право досрочно погасить Заем полностью или частично при условии реализации Проекта в соответствии с бизнес-планом.

9.7. Фонд вправе потребовать уплатить вместо процентов, указанных в пункте 3.3 настоящего Стандарта, проценты за пользование суммой займа (или его части, соответственно) в размере двукратной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (при этом за основу берется максимальный размер ключевой ставки, фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа и до момента его полного возврата Фонду):

- в случае прекращения договора по инициативе Заявителя без завершения реализации Проекта (отказа от проекта), за исключением случая, когда невозможность реализации проекта возникла по независящим от Заявителя причинам;

- при выявлении Фондом факта нецелевого использования Заемщиком суммы Займа (или его части), а также заведомого получения Займа без намерения реализации проекта.

9.8. Заявитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных договором обязательств, включая следующие:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и (или) уплате процентов за пользование Займом – пени в размере 0,1% от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки;

- в случае нарушения Заявителем установленного договором Займа срока предоставления отчетов о реализации проекта и отчетов о достижении целевых показателей эффективности использования Займа – пени в размере 0,001% от суммы Займа за каждый день просрочки;

- в случае нарушения Заявителем предусмотренного договором Займа срока направления договора о предоставлении обеспечения (обременения) для регистрации в уполномоченный орган – пени в размере 0,001% от суммы Займа за каждый день просрочки.

9.9. Условиями предоставления финансирования является согласие Заявителя:

- представлять отчеты о ходе реализации Проекта и достижении целевых показателей эффективности использования займа по формам, установленных Фондом;

- предоставлять информацию о продукте Проекта в каталог промышленной продукции в Государственной информационной системе промышленности;

- обеспечить возможность контроля Фондом действий самого Заявителя и основных участников Проекта в ходе реализации Проекта, целевого использования средств займа, состояния обеспечения возврата Займа и

финансового состояния Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение.

9.10. Контроль расходования средств Займа осуществляется при согласовании Фондом платежей Заемщика со счета в соответствии со Стандартом Фонда «Порядок осуществления мониторинга реализации проектов и возвратности предоставленных займов» № СОЗ-М-7.