



**ФОНД РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛНР**

УТВЕРЖДЕН

Решением Наблюдательного совета
некоммерческой организации «Фонд
развития промышленности Луганской
Народной Республики»

Протокол от 14.04.2025 года № 19

СТАНДАРТ

некоммерческой организации

«Фонд развития промышленности Луганской Народной Республики»

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ

ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА

СПЗ-ВП-12

Редакция 2

**г. Луганск
2025 г.**

Предисловие

1. Разработан

- в соответствии с Порядком предоставления из бюджета Луганской Народной Республики субсидии на финансовое обеспечение Фонда развития промышленности Луганской Народной Республики в 2023 году, утвержденным постановлением Правительства Луганской Народной Республики от 08.09.2023 № 58/23.

- в соответствии с Порядком предоставления из бюджета Луганской Народной Республики субсидии на финансовое обеспечение Фонда развития промышленности Луганской Народной Республики в 2024 году, утвержденным постановлением Правительства Луганской Народной Республики от 05.04.2024 № 73/24.

2. Взамен стандарта некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Луганской Народной Республики» (далее – Фонд) «Проекты вторичной переработки», введенного в действие с 07.03.2024 на основании решения Наблюдательного совета Фонда (Протокол от 07.03.2024 № 13, вопрос 3).

3. Утвержден Наблюдательным советом Фонда развития промышленности Луганской Народной Республики (далее – Фонд) 14.04.2025 (Протокол № 19 вопрос 4).

4. Распространяется на проекты, поступившие на рассмотрение в Фонд начиная с даты утверждения настоящей редакции.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	4
2. Основные термины и определения	4
3. Условия программы.....	7
4. Направления целевого использования средств финансирования проекта	10
5. Требования к Заявителю и основным участникам проекта	11
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	16
Приложение № 1	

1. Общие положения

1.1. Настоящий стандарт определяет порядок и условия предоставления некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности Луганской Народной Республики» (далее – Фонд) займов в рамках региональной программы финансирования субъектов деятельности в сфере промышленности Луганской Народной Республики «Вторичная переработка» (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. Стимулирование развития инвестиционной деятельности на территории Луганской Народной Республики, повышение инвестиционной активности субъектов деятельности в сфере промышленности Луганской Народной Республики.

1.3.2. Повышение технического уровня и конкурентоспособности продукции, выпускаемой субъектами деятельности в сфере промышленности Луганской Народной Республики, увеличение объемов производства такой продукции.

1.3.3. Создание в Луганской Народной Республике производств, соответствующих принципам наилучших доступных технологий, с инновационным, импортозамещающим или экспортным потенциалом.

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.

Вторичная переработка – обработка отходов производства и потребления с целью получения:

восстановленного материала для дальнейшего использования в экономической деятельности в качестве сырья (вторичного сырья);

тепловой и/или электрической энергии;
товарной продукции.

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 (см. Приложение № 1 к настоящему Стандарту), 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 (см. Приложение № 1 к настоящему Стандарту) и представивший документы в Фонд для софинансирования Проекта.

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

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.

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 соответствующих затрат) и инвестиции, осуществленные в проект не ранее

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.

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, используемых для производства продукции.

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.

Проект – совокупность организационных, технических, финансовых, кадровых мероприятий, имеющих целью в установленные бюджет и сроки создание нового предприятия (производства) и (или) его модернизацию для внедрения новых технологий и продукции и (или) развития производства выпускаемой Заемщиком продукции на момент принятия решения о финансировании проекта.

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

Реестр проектов – перечень предоставленных Заявителями и зарегистрированных Заявок.

Российское оборудование – оборудование, включенное в реестр российской промышленной продукции в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции».

Спецтехника – специальное техническое средство, самоходная машина или механизм на колесном, пневматическом или гусеничном ходу, а также прочие специальные автомобили, на шасси которых установлены агрегаты, установки, имеющее определенное назначение в производственном процессе Заявителя.

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 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 в отраслях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Стандарту.

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

- срок займа – не более 7 лет при реализации Проекта;
- сумма займа:

от 5 до 100 млн руб. – для софинансирования Проекта по видам деятельности, относящихся к разделу «С» (см. Приложение № 1 к настоящему Стандарту);

от 5 до 15 млн руб. – для софинансирования Проекта по видам деятельности, относящихся к разделу «Е» (см. Приложение № 1 к настоящему Стандарту);

- 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 окончанию 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,

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

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 10% 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 календарных месяцев с даты подписания договора Займа.

3.3. Процентная ставка по предоставляемым целевым займам составляет:

- базовая ставка – 5 %;
- льготная ставка – 3%, при гарантии ВЭБ.РФ, Корпорации МСП или Региональной гарантийной организации;
- льготная ставка – 2%, при предоставлении в качестве обеспечения возврата займа исключительно поручительства кредитной организации – банка (банковская гарантия).

- Дополнительно:
ставка снижается на 1% – при приобретении исключительно российского оборудования, включенного в реестр российской промышленной продукции в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции».

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. Обеспечение возврата займа предоставляется в соответствии с видами обеспечения, предусмотренными Стандартом Фонда «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов» № СОЗ-О-6.

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

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

4.1.1. Приобретение в собственность³ для целей технологического перевооружения и модернизации производства нового российского⁴ и (или) импортного промышленного оборудования для производства продукции, включая принадлежности, технологическую оснастку, ремонтные комплекты), а также его доставка, монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства.

Новое российское оборудование приобретается только у производителей данного оборудования или у официальных дилеров.

4.1.2. Приобретение в собственность оборудования, предназначенного для электро-, водо-, газо-, теплообеспечения производства, за исключением затрат по его доставке, монтажу, пуско-наладке и иных затрат, связанных с его подключением, в рамках создания нового предприятия или производства и (или) модернизации и (или) технологического перевооружения действующего производства, (газогенераторные электростанции, котельные, трансформаторные подстанции и прочее), – в объеме не более 50% от суммы займа;

4.1.3. 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;

4.1.4. Приобретение или использование специального оборудования для проведения необходимых опытно-конструкторских работ и отработки технологии, включая создание опытно-промышленных установок.

4.2. Срок поставки оборудования и спецтехники согласно пунктам 4.1 настоящего Стандарта, не может превышать 12 календарных месяцев с даты подписания договора Займа. По истечению указанного срока пересмотр срока поставки в договоре целевого займа допускается только на основании решения Экспертного совета.

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

⁴ Оборудование, включенное в реестр российской промышленной продукции в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции».

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

4.4. Приоритет в выборе оборудования предоставляется российским производителям при соответствии технических параметров и цены приобретаемого оборудования условиям проекта.

4.5. 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 и при соблюдении условий о софинансировании проекта, установленных в разделе 3 настоящего Стандарта.

4.6. Целевой заем может разбиваться на транши, исходя из суммы Заявки, размер которых определяется условиями договора целевого займа исходя из достаточности предоставляемого Заемщиком обеспечения для возврата займа и планов расходования средств Фондом в краткосрочном периоде.

4.7. 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 кредиторской задолженности 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.

4.8. 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.

4.9. 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 – 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 руководителях, 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 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 контролируруемыми 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

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».

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 лиц⁶ 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 суммарной доли 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 Федерации⁴ или иностранным юридическим лицом, не зарегистрированным в низконалоговой юрисдикции;

- не должно находиться в процессе ликвидации или банкротства;

- должно осуществлять деятельность, соответствующую деятельности в рамках Проекта, и роли, заявленной в Проекте (поставщик оборудования, инжиниринговая компания и т.п.).

- компетенции должны быть подтверждены предоставленной

⁶ Совокупность физических лиц и (или) юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Заявителем информацией о ранее выполненных аналогичных работах (услугах), произведенной продукции, или наличием соответствующих сертификатов, лицензий и иных регламентирующих документов, или наличием соответствующей продукции ключевого исполнителя в реестре промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, или подтверждением поставок соответствующей продукции ключевым исполнителем в Единой информационной системы в сфере закупок (при этом ключевой исполнитель не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков).

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.

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.

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 по нему запрещены, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей предоставления указанных средств.

Средства Займа могут быть заблаговременно конвертированы в иностранную валюту в объеме планируемых затрат по оплате (будущих платежей) импортных контрактов и аккредитивов. Если в дальнейшем заемщик отказывается от закупки (поставки) импортного оборудования, сырья, комплектующих, то приобретенная иностранная валюта подлежит обратной конвертации в рубли. Все средства, полученные в результате обратной конвертации, перечисляются заемщиком на расчетный счет, открытый для обособленного учета денежных средств.

В случае если в результате изменения курса иностранной валюты сумма полученных при обратной конвертации средств меньше ранее потраченной суммы займа, заемщик обязан возместить на счет возникшую разницу за счет собственных средств.

В случае если в результате изменения курса иностранной валюты сумма полученных при обратной конвертации средств превышает ранее потраченную сумму Займа, полученная положительная разница сразу направляется на досрочное погашение суммы займа.

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 работы по мониторингу займов и проектов» СОЗ-М-7.

Приложение № 1
к Стандарту некоммерческой
организации «Фонд развития
промышленности Луганской
Народной Республики»
«Проекты вторичной переработки
(регион)»

**Перечень отраслевых направлений, в рамках которых возможно получение
финансовой поддержки некоммерческой организации «Фонд развития
промышленности Луганской Народной Республики»
на реализацию инвестиционных проектов**

№ класса ОКВЭД	Наименование
Раздел С «Обрабатывающие производства»	
13	Производство текстильных изделий
14	Производство одежды
15	Производство кожи и изделий из кожи
16	Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
17	Производство бумаги и бумажных изделий
20	Производство химических веществ и химических продуктов
22	Производство резиновых и пластмассовых изделий
23	Производство прочей неметаллической минеральной продукции
31	Производство мебели
32	Производство прочих готовых изделий
Раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»	
38.32.3	Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов черных металлов (в части переработки)
38.32.4	Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных металлов (в части переработки)