

Приложение к приказу ВЭБ.РФ  
от «19» мая 2023 г. № 108

**Регламент**  
**программы «Фабрика проектного финансирования»**

## Оглавление

1. Общие положения .....	4
2. Основные термины, определения сокращения .....	5
3. Порядок заключения соглашений об участии в Программе.....	11
4. Порядок организации выполнения ВЭБ.РФ функций оператора Программы.....	13
5. Правила информационного обеспечения реализации Программы.....	14
6. Порядок отбора инвестиционных проектов для участия в Программе .....	17
7. Порядок направления в ВЭБ.РФ информации об инвестиционных проектах для участия в Программе.....	18
8. Порядок включения проекта в Реестр потенциальных проектов фабрики .....	19
9. Особенности структурирования инвестиционных проектов в рамках Программы.....	22
10. Порядок и особенности проведения экспертизы проекта и принятие решением ВЭБ.РФ решения об отборе инвестиционных проектов для участия в Программе.....	29
11. Ведение Реестра проектов фабрики .....	38
12. Порядок подготовки, согласования и подписания договора синдицированного кредита (займа), обеспечительной документации, иных соглашений .....	39
13. Порядок мониторинга реализации и сопровождения проектов фабрики.....	41
14. Порядок и условия взаимодействия ВЭБ.РФ и СОПФ ФПФ в рамках Программы.....	43
15. Порядок и условия заключения, исполнения и расторжения ВЭБ.РФ с заемщиками договоров, направленных на снижение процентных рисков заемщиков и участников синдиката кредиторов .....	44
Приложение 1	
Приложение 2	

## 1. Общие положения

1.1. Регламент программы «Фабрика проектного финансирования» (далее – Регламент) является внутренним документом ВЭБ.РФ, устанавливающим в соответствии с требованиями программы «Фабрика проектного финансирования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2018 № 158 «О программе «Фабрика проектного финансирования» (далее – Программа), порядок отбора, проведения экспертизы, структурирования инвестиционных проектов, планируемых к поддержке в рамках Программы, порядок мониторинга реализации и сопровождения проектов фабрики, порядок взаимодействия участников Программы и третьих лиц, правила информационного обеспечения реализации Программы.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии:

- с Федеральным законом от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (далее – ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»);

- с Федеральным законом от 31.12.2017 № 486-ФЗ «О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ «О синдицированном кредите (займе)»);

- с Программой и Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» на возмещение расходов в связи с предоставлением кредитов и займов в рамках реализации механизма «фабрики» проектного финансирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2018 № 158 «О программе «Фабрика проектного финансирования» (далее – Правила предоставления субсидий);

- с Меморандумом о финансовой политике государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.08.2021 № 2208-р (далее – Меморандум о финансовой политике ВЭБ.РФ).

1.3. Настоящий Регламент и вносимые в него изменения утверждаются по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) приказом ВЭБ.РФ.

1.4. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, Меморандум о финансовой политике ВЭБ.РФ, Программу и Правила

предоставления субсидий настоящий Регламент применяется с учетом внесенных изменений и в части, им не противоречащей.

1.5. Настоящий Регламент и вносимые в него изменения подлежат размещению на официальном сайте ВЭБ.РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Фабрика проектного финансирования» (<http://www.veb.ru>).

1.6. Порядок применения мер государственной поддержки в рамках Программы, в том числе порядок подготовки документов для направления заявок о предоставлении субсидий, порядок формирования отчетности в соответствии с подпунктом «л» пункта 7 Правил предоставления субсидий, а также порядок подготовки информации и документов в рамках соглашения, заключаемого в соответствии с Правилами предоставления субсидий, порядок предоставления сведений и предъявления требований по государственной гарантии, регламентируется отдельными внутренними документами ВЭБ.РФ.

## 2. Основные термины, определения и сокращения

Для целей настоящего Регламента используются следующие термины, определения и сокращения:

**ВЭБ.РФ** – государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», выполняющая в рамках Программы, помимо прочего, функции оператора Программы, кредитного управляющего;

**внутренние процедуры ВЭБ.РФ** – способы совершения действий, порядок рассмотрения документов и принятия решений по различным направлениям деятельности ВЭБ.РФ, регулируемые внутренними документами ВЭБ.РФ;

**досье проекта** – информация об инвестиционном проекте, размещаемая для ознакомления Потенциальных участников синдиката кредиторов на официальном информационном ресурсе Программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

**заемщик** – российское юридическое лицо, которое соответствует требованиям, установленным Программой и Постановлением № 158, и которому предоставляется синдицированный кредит (заем) на цели реализации проекта фабрики;

**инвестиционный проект (проект)** – комплекс взаимосвязанных мероприятий и процессов по созданию, развитию или модернизации и эксплуатации производственных мощностей и (или) объектов инфраструктуры, созданию предприятий как имущественного комплекса, созданию и (или) внедрению

технологий, созданию и организации нового производства продукции, расширению имеющихся производственных мощностей, созданию и производству продукции и иного имущества, а также объединенный экономической связью и (или) предусматривающий совершение ряда аналогичных сделок комплекс мероприятий и процессов, реализуемый заемщиком или заемщиком с участием его дочерних и (или) зависимых организаций на нескольких производственных площадках или территориях, по направлению «Городская экономика», включающему отраслевые направления финансирования инвестиционных проектов, указанные в пунктах 2-4, 6 и 9 приложения к Программе;

**Индикативные условия** – документ, описывающий структуру сделки (сделок) по предоставлению финансирования в целях реализации инвестиционного проекта;

**Инициатор проекта** – лицо, которое инициировало процесс подготовки и реализации проекта, поиска инвесторов для реализации проекта. Инициатором проекта может быть в том числе участник сделки;

**коллегиальный рабочий орган** – коллегиальные рабочие органы ВЭБ.РФ, к функциям которых в соответствии с утвержденными положениями об их деятельности отнесено принятие решений по вопросам финансирования проектов (сделок), участия в проектах, предоставления гарантий, поручительств и иного обеспечения исполнения обязательств;

**облигации СОПФ ФПФ<sup>1</sup>** – размещаемые в рамках программы облигаций неконвертируемые, процентные (купонные), документарные облигации СОПФ ФПФ в валюте Российской Федерации, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения от 4 до 20 лет со дня их размещения, но не позднее 30.06.2040, подлежащие размещению и обращению в Российской Федерации, выпуски которых подлежат государственной регистрации, обеспеченные залогом денежных требований, а также исполнение обязательств СОПФ ФПФ по выплате номинальной стоимости которых при их погашении обеспечивается государственной гарантией Российской Федерации;

**СОПФ ФПФ** – общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования», которое создано ВЭБ.РФ в соответствии с законодательством Российской Федерации и 100% долей в уставном капитале которого принадлежит ВЭБ.РФ;

---

<sup>1</sup> Значение термина дается в соответствии с Постановлением № 158.

**основные условия участия Подтвердившихся участников синдиката кредиторов** – определенные в итоговых Индикативных условиях финансирования инвестиционного проекта и согласованные Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов и Инициатором проекта условия участия каждого Подтвердившегося участника синдиката кредиторов в финансировании инвестиционного проекта, включающие в себя целевое назначение, размер (сумму) финансирования, валюту финансирования, срок выдачи и возврата средств финансирования, процентную ставку, комиссии, порядок погашения обязательств, основное обеспечение по траншу «Б» и (или) траншу «В» и иные условия, определяемые Проектным менеджером;

**официальный информационный ресурс Программы** – ресурс, созданный ВЭБ.РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», состоящий из двух сегментов:

- общедоступного сегмента, представляющего собой раздел «Фабрика проектного финансирования» на официальном сайте ВЭБ.РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.veb.ru>);

- закрытого сегмента, доступ к которому осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом и который предназначен для размещения сведений об инвестиционных проектах, обмена информацией, голосования (далее – **Единая информационная система**);

**Постановление № 158** – постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2018 № 158 «О программе «Фабрика проектного финансирования»;

**Потенциальные участники синдиката кредиторов** – кредитные организации, иностранные банки, международные финансовые организации, а также иностранные юридические лица (которые в соответствии со своим личным законом вправе заключать кредитные договоры), негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционного фонда, паевого фонда и негосударственного пенсионного фонда и иные российские юридические лица, предусмотренные ФЗ «О синдицированном кредите (займе)», заключившие с ВЭБ.РФ соглашение об участии в Программе;

**Подтвердившийся участник синдиката кредиторов** – Потенциальный участник синдиката кредиторов, подтвердивший готовность рассмотреть возможность участия в финансировании инвестиционного проекта в рамках

Программы в ходе голосования в соответствии с пунктом 8.7.1 настоящего Регламента;

**правление ВЭБ.РФ** – коллегиальный исполнительный орган ВЭБ.РФ;

**проектная компания** – специально созданное для реализации определенного инвестиционного проекта российское юридическое лицо, в уставе которого содержится положение о том, что предметом деятельности указанного юридического лица является реализация соответствующего инвестиционного проекта;

**Проектный менеджер** – работник ВЭБ.РФ, ответственный за проведение экспертизы проекта и экспертизы, необходимой при внесении изменений в условия действующих сделок;

**проект фабрики** – долгосрочный (на срок не менее 3 лет) инвестиционный проект, соответствующий требованиям и критериям, установленным Программой и Постановлением № 158, отобранный ВЭБ.РФ в порядке, установленном настоящим Регламентом, и реализуемый в рамках Программы;

**проектное финансирование** – вид долгосрочного (на срок не менее трех лет) финансирования инвестиционного проекта в форме предоставления кредита (займа), при котором источником погашения задолженности являются доходы от использования или реализации имущества, созданного и (или) приобретенного при реализации инвестиционного проекта;

**Реестр потенциальных проектов фабрики** – реестр планируемых к рассмотрению для участия в Программе инвестиционных проектов, которые соответствуют требованиям Программы и Постановления № 158 и в отношении которых принято решение комитета развития инвестиционных операций ВЭБ.РФ<sup>2</sup> либо издано распоряжение уполномоченного лица ВЭБ.РФ о включении инвестиционного проекта в Реестр потенциальных проектов фабрики;

**Реестр проектов фабрики** – реестр инвестиционных проектов, в отношении которых ВЭБ.РФ проведена экспертиза проекта, уполномоченным в соответствии с ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и внутренними документами ВЭБ.РФ органом ВЭБ.РФ принято решение о финансировании и правлением ВЭБ.РФ принято решение об отборе для участия в Программе, которое вступило в силу;

---

<sup>2</sup> До принятия решения об упразднении комитета развития инвестиционных операций ВЭБ.РФ (протокол заседания правления ВЭБ.РФ от 06.08.2019 № 69).

**синдицированный кредит (заем)** – кредит (заем), предоставляемый заемщику несколькими кредиторами на основании договора синдицированного кредита (займа), заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации, на цели реализации проекта фабрики;

**соглашение о конфиденциальности** – соглашение о конфиденциальности, заключаемое между Потенциальными участниками синдиката кредиторов и ВЭБ.РФ по форме, утвержденной в ВЭБ.РФ или согласованной функциональными блоками ВЭБ.РФ;

**субтранш синдицированного кредита (займа) (субтранш)** – часть транша, предоставляемая заемщику на определенных условиях о целевом использовании средств, валюте кредита (займа), сроке и порядке возврата кредита (займа) и о размере и порядке уплаты процентов;

**транш синдицированного кредита (займа) (транш)** – часть синдицированного кредита (займа), предоставляемая заемщику кредитором или несколькими кредиторами в соответствии с договором синдицированного кредита (займа);

**транш «А»** – часть синдицированного кредита (займа), предоставляемая заемщику СОПФ ФПФ, либо предоставляемая заемщику ВЭБ.РФ с правом передачи прав (требований) по ней СОПФ ФПФ, либо приобретенная ВЭБ.РФ у СОПФ ФПФ в случаях, предусмотренных подпунктом «к» пункта 5 Программы;

**транш «Б»** – часть синдицированного кредита (займа), предоставляемая заемщику ВЭБ.РФ и кредиторами, имеющими право выступать участниками синдиката кредиторов в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением СОПФ ФПФ;

**транш «В»** – часть синдицированного кредита (займа), предоставляемая заемщику ВЭБ.РФ и (или) иными кредиторами, имеющими право выступать участниками синдиката кредиторов в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением СОПФ ФПФ, на цели финансирования затрат, связанных с исполнением обязательств заемщика по уплате процентов по траншам «А» и «Б» и (или) увеличением полной стоимости проекта фабрики в ходе его реализации;

**уполномоченное лицо ВЭБ.РФ** – лицо, которому в соответствии с приказом или распоряжением ВЭБ.РФ предоставлены полномочия по включению инвестиционного проекта в Реестр потенциальных проектов фабрики;



**уполномоченный орган ВЭБ.РФ** – уполномоченный в соответствии с ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» орган ВЭБ.РФ, принимающий решение об участии ВЭБ.РФ в финансировании проекта фабрики (решение о финансировании или решение об одобрении сделки по предоставлению финансирования);

**уполномоченное подразделение ВЭБ.РФ** – функциональные блоки ВЭБ.РФ, осуществляющие ведение Реестра потенциальных проектов фабрики, Реестра проектов фабрики, размещение информации в Единой информационной системе и обеспечение доступа к ней;

**участники Программы** – ВЭБ.РФ, СОПФ ФПФ, участники синдиката кредиторов, Подтвердившиеся участники синдиката кредиторов, Потенциальные участники синдиката кредиторов, акционерное общество «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций» (АО «УК РФПИ»), иные лица, предоставляющие финансирование на цели реализации проекта фабрики, Минэкономразвития России, рейтинговые агентства;

**участники синдиката кредиторов** – ВЭБ.РФ, СОПФ ФПФ и Подтвердившиеся участники синдиката кредиторов, заключившие с заемщиком договор синдицированного кредита (займа) о предоставлении кредита (займа) на цели реализации проекта фабрики, или лица, которым были уступлены права (требования) или права (требования) и обязательства по такому договору синдицированного кредита (займа);

**фаза эксплуатации** – период производства продукции и поступления выручки от ее реализации в размере, соответствующем значениям показателей (индикаторов), утвержденных планом реализации инвестиционного проекта (финансовой моделью);

**экспертиза проекта** – анализ количественных и качественных параметров инвестиционного проекта, оценка его эффективности, проводимые ВЭБ.РФ в соответствии с внутренними документами ВЭБ.РФ.

Понятие «организации ВЭБ.РФ» применяется в настоящем Регламенте в значении, определенном в ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

Иные понятия применяются в настоящем Регламенте в тех значениях, в которых они используются для регулирования соответствующих отношений в законодательстве Российской Федерации и Программе.

### **3. Порядок заключения соглашений об участии в Программе**

3.1. ВЭБ.РФ заключает соглашения об участии в Программе с кредитными организациями, иностранными банками, международными финансовыми организациями, а также с иностранными юридическими лицами (которые в соответствии со своим личным законом вправе заключать кредитные договоры), АО «УК РФПИ», негосударственными пенсионными фондами, управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого фонда и негосударственного пенсионного фонда и иными российскими юридическими лицами, предусмотренными ФЗ «О синдицированном кредите (займе)», прошедшими проверку в соответствии с настоящим Регламентом и иными внутренними документами ВЭБ.РФ и соответствующими требованиям ВЭБ.РФ.

3.2. В целях заключения соглашения об участии в Программе лицо, указанное в пункте 3.1 настоящего Регламента, направляет в адрес ВЭБ.РФ<sup>3</sup> обращение с приложением документов, перечень которых размещен на официальном сайте ВЭБ.РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Бизнес/Клиентам», в подразделе «Идентификация клиента» (<http://www.veb.ru>), и доступен неограниченному кругу лиц. В случае если указанное лицо является действующим контрагентом ВЭБ.РФ, предоставлять полный комплект документов, предусмотренных указанным перечнем, не нужно. По требованию ВЭБ.РФ указанным лицом осуществляется актуализация имеющихся в распоряжении ВЭБ.РФ документов (если срок их актуализации наступил в соответствии с внутренними процедурами ВЭБ.РФ).

3.3. ВЭБ.РФ вправе отказать лицу, обратившемуся с предложением о заключении соглашения об участии в Программе, без объяснения причин отказа.

3.4. ВЭБ.РФ на основании предоставленных документов осуществляет проверку лиц, указанных в пункте 3.1 настоящего Регламента, в том числе на соответствие требованиям ФЗ «О синдицированном кредите (займе)» и требованиям ВЭБ.РФ к потенциальным партнерам (клиентам).

3.5. Срок проверки ВЭБ.РФ лица, указанного в пункте 3.1 настоящего Регламента, должен составлять не более 10 рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Регламента, при условии, что представленный комплект документов содержит полную, достоверную

---

<sup>3</sup> Контактная информация, в том числе адрес электронной почты для обращения всех заинтересованных лиц, размещена на официальном сайте ВЭБ.РФ в сети Интернет и доступна неограниченному кругу лиц.

и достаточную для проведения проверки информацию и не требует уточнения или представления дополнительных сведений и (или) документов.

3.6. По результатам проверки ВЭБ.РФ не позднее 2 рабочих дней принимает решение о возможности заключения с лицом, указанным в пункте 3.1 настоящего Регламента, соглашения об участии в Программе. В случае принятия положительного решения ВЭБ.РФ не позднее 2 рабочих дней с даты принятия решения направляет указанному лицу для подписания проекты соглашения об участии в Программе по форме приложения 1 к Регламенту и соглашения о конфиденциальности (если у ВЭБ.РФ отсутствует аналогичное соглашение с указанным лицом). В случае принятия отрицательного решения ВЭБ.РФ не позднее 2 рабочих дней с даты принятия решения направляет указанному лицу соответствующее уведомление.

3.7. В случае поступления от лица, указанного в пункте 3.1 настоящего Регламента, предложений о внесении изменений в проекты соглашения об участии в Программе, подготовленного по форме, утвержденной ВЭБ.РФ (приложение 1 к Регламенту), и соглашения о конфиденциальности ВЭБ.РФ рассматривает предложенные изменения и в случае согласия с ними направляет указанному лицу уточненные проекты соглашений. В случае несогласия с предложенными изменениями ВЭБ.РФ направляет указанному лицу соответствующее уведомление с предложением подписать соглашения по формам, утвержденным ВЭБ.РФ. В случае отказа лица, указанного в пункте 3.1 настоящего Регламента, от подписания соглашений, предложенных ВЭБ.РФ, их подписание не осуществляется.

3.8. Лицо, указанное в пункте 3.1 настоящего Регламента, признается Потенциальным участником синдиката кредиторов с момента заключения с ВЭБ.РФ соглашения об участии в Программе и соглашения о конфиденциальности.

3.9. ВЭБ.РФ ведет реестр Потенциальных участников синдиката кредиторов в Единой информационной системе и обеспечивает доступ к нему Министерству экономического развития Российской Федерации, агенту Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления государственных гарантий Российской Федерации, администрирования и исполнения предоставленных государственных гарантий Российской Федерации (далее – Агент), СОПФ ФПФ и Потенциальным участникам синдиката кредиторов.

#### **4. Порядок организации выполнения ВЭБ.РФ функций оператора Программы**

4.1. В соответствии с подпунктом «б» пункта 5 Программы ВЭБ.РФ обязан обеспечить создание официального информационного ресурса Программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Правила информационного обеспечения реализации Программы изложены в разделе 5 настоящего Регламента.

4.2. В соответствии с подпунктом «в» пункта 5 Программы ВЭБ.РФ обязан принимать решения об отборе инвестиционных проектов для участия в Программе при условии соответствия юридических лиц, которым предоставляются синдицированные кредиты (займы) в рамках Программы, а также дочерних и зависимых организаций заемщика, которым будут предоставляться денежные средства на цели реализации инвестиционного проекта по направлению «Городская экономика», требованиям, предусмотренным пунктом 8 Программы и Постановлением № 158, и соответствия инвестиционных проектов критериям, предусмотренным пунктом 9 Программы. Порядок отбора инвестиционных проектов для участия в Программе изложен в разделе 6 настоящего Регламента.

4.3. В соответствии с подпунктом «г» пункта 5 Программы ВЭБ.РФ обязан вести Реестр потенциальных проектов фабрики. Порядок включения проекта в Реестр потенциальных проектов фабрики определен в разделе 8 настоящего Регламента.

4.4. В соответствии с подпунктом «е» пункта 5 Программы ВЭБ.РФ обязан вести Реестр проектов фабрики с ежемесячным определением в отношении каждого проекта размера задолженности, в том числе просроченной задолженности с указанием срока просрочки, для каждого заемщика по предоставленному синдицированному кредиту (займу) с разбивкой по траншам и субтраншам и обеспечить доступ к такому реестру Министерству экономического развития Российской Федерации и Агенту. Подходы к ведению Реестра проектов фабрики отражены в разделе 11 настоящего Регламента.

4.5. ВЭБ.РФ вправе выполнять функции организатора (одного из организаторов) синдицированного кредита (займа) и функции управляющего залогом. Функции организатора (одного из организаторов) синдицированного кредита (займа) и функции управляющего залогом, выполняемые в соответствии с ФЗ «О синдицированном кредите (займе)», могут осуществляться любым участником синдиката кредиторов, участвующим в финансировании проекта фабрики.

4.6. В соответствии с подпунктом «з» пункта 5 Программы ВЭБ.РФ обязан осуществлять полномочия кредитного управляющего. Полномочия кредитного управляющего осуществляются ВЭБ.РФ в соответствии с заключенными в рамках Программы договорами синдицированного кредита (займа).

Порядок осуществления ВЭБ.РФ полномочий кредитного управляющего, управляющего залогом определяется внутренними документами ВЭБ.РФ в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями заключенных ВЭБ.РФ в рамках Программы договоров синдицированного кредита (займа), обеспечительной документации, иных соглашений.

4.7. В соответствии с подпунктами «л» и «м» пункта 5 Программы ВЭБ.РФ обязан заключать с заемщиками и участниками синдиката кредиторов договоры, направленные на снижение процентных рисков заемщиков и участников синдиката кредиторов. Порядок и условия заключения, исполнения и расторжения таких договоров изложены в разделе 15 настоящего Регламента.

## **5. Правила информационного обеспечения реализации Программы**

5.1. Порядок создания и сопровождения ВЭБ.РФ Единой информационной системы регламентируется внутренними документами ВЭБ.РФ. Требования к содержанию и структуре информации в Единой информационной системе утверждаются внутренними документами ВЭБ.РФ, согласованными с заинтересованными функциональными блоками, самостоятельными структурными и обособленными подразделениями ВЭБ.РФ.

5.2. ВЭБ.РФ размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.veb.ru>) текст соглашения о порядке использования Единой информационной системы и правила использования Единой информационной системы.

5.3. Потенциальным участникам синдиката кредиторов предоставляется доступ к Единой информационной системе на основании заявления, составленного по форме приложения к правилам использования Единой информационной системы, которые являются неотъемлемой частью соглашения о порядке использования Единой информационной системы.

5.4. Доступ к информации об инвестиционных проектах, включенных в Реестр потенциальных проектов фабрики, в том числе доступ к участию в специальных информационных сессиях, предоставляется Потенциальным участникам синдиката кредиторов с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 5.6 и 5.7 настоящего Регламента, и соответствующего уровня доступа:

5.4.1. первый уровень доступа предоставляется Потенциальным участникам синдиката кредиторов для ознакомления с информацией, необходимой для голосования по вопросу о возможности их участия в финансировании инвестиционного проекта в рамках Программы;

5.4.2. второй уровень доступа предоставляется Подтвердившимся участникам синдиката кредиторов для ознакомления с информацией, необходимой для проведения экспертизы проекта;

5.4.3. третий уровень доступа предоставляется участникам синдиката кредиторов для ознакомления с информацией, необходимой для сопровождения и мониторинга проекта фабрики.

5.5. Доступ Потенциального участника синдиката кредиторов к Единой информационной системе прекращается с момента расторжения соглашения об участии в Программе.

5.6. В случае если Инициатор проекта и (или) Потенциальный участник синдиката кредиторов, от которого поступил проект (при отсутствии установленных Инициатором проекта ограничений), устанавливает ограничения на доступ Потенциальных участников синдиката кредиторов к информации об инвестиционном проекте, то информация о таком инвестиционном проекте предоставляется в соответствии с установленными ограничениями.

5.7. В случае если сведения об ограничении круга лиц, которым может быть предоставлен доступ к информации об инвестиционном проекте, не указаны Инициатором проекта и (или) Потенциальным участником синдиката кредиторов, от которого поступил проект (при отсутствии установленных Инициатором проекта ограничений), информация об инвестиционном проекте предоставляется всем Потенциальным участникам синдиката кредиторов.

5.8. Доступ СОПФ ФПФ к Единой информационной системе в части информации об инвестиционных проектах, включенных в Реестр потенциальных проектов фабрики, предоставляется без ограничений.

5.9. Доступ участникам Программы к Единой информационной системе предоставляется ВЭБ.РФ в порядке и объеме, определяемых ВЭБ.РФ, с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 5.6 и 5.7 настоящего Регламента.

5.10. Порядок участия участников Программы в специальных информационных сессиях, порядок обмена между участниками Программы сообщениями и документами, порядок голосования по вопросу о возможности участия в финансировании инвестиционного проекта в рамках Программы в Единой

информационной системе устанавливаются ВЭБ.РФ в правилах использования Единой информационной системы, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Регламента.

5.11. Предоставление ВЭБ.РФ доступа участникам Программы к Единой информационной системе осуществляется без взимания платы.

5.12. По запросам Потенциальных участников синдиката кредиторов ВЭБ.РФ организует презентации инвестиционных проектов, включенных в Реестр потенциальных проектов фабрики. Презентации могут проводиться в очной или заочной форме с использованием корпоративных средств видео-конференц-связи, обеспечивающих возможность обсуждения информации конфиденциального характера (в случае если планируется обсуждение такой информации), с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 5.6 и 5.7 настоящего Регламента.

5.13. ВЭБ.РФ в срок не позднее 2 рабочих дней с момента размещения в Единой информационной системе информации о новом инвестиционном проекте, включенном в Реестр потенциальных проектов фабрики, информирует Потенциальных участников синдиката кредиторов о размещении данной информации посредством Единой информационной системы или иным способом, предусмотренным пунктом 5.15 настоящего Регламента.

5.14. ВЭБ.РФ обеспечивает доступ к Реестру потенциальных проектов фабрики и Реестру проектов фабрики Министерству экономического развития Российской Федерации и Агенту.

5.15. ВЭБ.РФ и Потенциальные участники синдиката кредиторов вправе использовать все доступные средства связи и обмена информацией и документами (Единая информационная система, корпоративная электронная почта, телефон, передача данных на электронном носителе, направление почтовыми службами или с нарочным), предусмотренные соглашением об участии в Программе и соглашением о конфиденциальности.

5.16. ВЭБ.РФ вправе публиковать информацию о ходе реализации Программы на своем официальном сайте в сети «Интернет» (<http://www.veb.ru>) и в средствах массовой информации.

## **6. Порядок отбора инвестиционных проектов для участия в Программе**

6.1. В целях настоящего Регламента под отбором инвестиционных проектов для участия в Программе понимается совокупность последовательных процедур, проводимых для принятия правлением ВЭБ.РФ решения о включении инвестиционного проекта, соответствующего требованиям и критериям,

предусмотренным Программой и Постановлением № 158, в Реестр проектов фабрики.

6.2. Порядок отбора инвестиционных проектов для участия в Программе состоит из следующих этапов:

6.2.1. получение обращения (заявки) о финансировании инвестиционного проекта в рамках Программы, направленного в ВЭБ.РФ в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента.

6.2.2. проведение ВЭБ.РФ экспертизы проекта, в рамках которой:

- принимается решение о включении инвестиционного проекта в Реестр потенциальных проектов фабрики в соответствии с разделом 8 настоящего Регламента;

- готовится проект решения коллегиального рабочего органа о финансировании инвестиционного проекта с учетом особенностей, указанных в разделе 9 настоящего Регламента;

6.2.3. принятие коллегиальным органом ВЭБ.РФ решения о финансировании инвестиционного проекта/об одобрении (согласовании) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых в целях финансирования инвестиционного проекта;

6.2.4. принятие правлением ВЭБ.РФ решения об отборе инвестиционного проекта для участия в Программе в соответствии с разделом 10 настоящего Регламента;

6.2.5. включение в Реестр проектов фабрики инвестиционного проекта, в отношении которого правлением ВЭБ.РФ принято (или вступило в силу в соответствии с пунктом 10.18 настоящего Регламента) решение о его отборе для участия в Программе.

## **7. Порядок направления в ВЭБ.РФ информации об инвестиционных проектах для участия в Программе**

7.1. Информация о порядке обращения в ВЭБ.РФ по вопросам финансирования инвестиционных проектов в рамках Программы и требования к информации и документам для проведения ВЭБ.РФ экспертизы проекта размещаются на официальном сайте ВЭБ.РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Фабрика проектного финансирования» (<http://www.veb.ru>), и доступна неограниченному кругу лиц.

7.2. Потенциальный участник синдиката кредиторов, Инициатор проекта вправе направить в ВЭБ.РФ обращение (заявку) о финансировании инвестиционного



проекта в рамках Программы, оформленное в соответствии с требованиями, размещенными на официальном сайте ВЭБ.РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.veb.ru>), посредством официального информационного ресурса Программы либо с помощью доступных средств связи и обмена информацией и документами в соответствии с пунктом 5.15 настоящего Регламента.

7.3. Инициатор проекта или Потенциальный участник синдиката кредиторов, от которого поступило предложение о финансировании инвестиционного проекта в рамках Программы, в дополнение к информации и документам, предусмотренным пунктом 7.1 настоящего Регламента, представляют в ВЭБ.РФ письменное согласие Инициатора проекта, которое должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе предусматривать согласие на сбор, обработку, использование и передачу ВЭБ.РФ в рамках Программы третьим лицам персональных данных, сведений, составляющих коммерческую тайну, и (или) иных сведений, распространение которых ограничено законодательством Российской Федерации. При необходимости Инициатор проекта или вышеупомянутый Потенциальный участник синдиката кредиторов (при отсутствии установленных Инициатором проекта ограничений) информирует ВЭБ.РФ о необходимости ограничения доступа к информации об инвестиционном проекте Потенциальным участникам синдиката кредиторов.

7.4. К подготовке документов по инвестиционному проекту, необходимых для проведения ВЭБ.РФ или Потенциальными участниками синдиката кредиторов экспертизы проекта, может привлекаться АО «ИнфраВЭБ». Финансирование такой подготовки осуществляется Инициатором проекта.

## **8. Порядок включения проекта в Реестр потенциальных проектов фабрики**

8.1. После получения ВЭБ.РФ документов, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.3 настоящего Регламента, Проектный менеджер готовит информацию об инвестиционном проекте, формирует карту проверки соответствия требованиям Программы, предусмотренную приложением 2 к Регламенту, для принятия уполномоченным лицом ВЭБ.РФ решения о включении или невключении инвестиционного проекта в Реестр потенциальных проектов фабрики путем издания соответствующего распоряжения. Распоряжение уполномоченного лица ВЭБ.РФ издается до вынесения инвестиционного проекта на рассмотрение коллегиального рабочего органа в соответствии с внутренними процедурами ВЭБ.РФ.

8.2. В случае издания распоряжения уполномоченного лица ВЭБ.РФ об отказе во включении инвестиционного проекта в Реестр потенциальных проектов фабрики работа ВЭБ.РФ с инвестиционным проектом в рамках Программы прекращается.

8.3. В случае включения инвестиционного проекта в Реестр потенциальных проектов фабрики ВЭБ.РФ по согласованию с Инициатором проекта могут быть сформированы предварительные Индикативные условия (опционально) в отношении инвестиционного проекта.

8.4. Уполномоченное подразделение ВЭБ.РФ в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения распоряжения уполномоченного лица ВЭБ.РФ о включении инвестиционного проекта в Реестр потенциальных проектов фабрики включает инвестиционный проект в Реестр потенциальных проектов фабрики и размещает информацию, касающуюся инвестиционного проекта, в том числе предварительные Индикативные условия (при наличии), в Единой информационной системе, обеспечивая доступ Потенциальным участникам синдиката кредиторов к информации об инвестиционном проекте в соответствии с разделом 5 настоящего Регламента.

8.5. В целях установления возможности финансирования инвестиционного проекта в рамках Программы ВЭБ.РФ организует голосование Потенциальных участников синдиката кредиторов с использованием Единой информационной системы либо иных способов обмена информацией, предусмотренных пунктом 5.15 настоящего Регламента, по вопросу о возможности их участия в финансировании в рамках Программы инвестиционного проекта, включенного в Реестр потенциальных проектов фабрики. В случае если Инициатором проекта определен исчерпывающий круг Потенциальных участников синдиката кредиторов, то голосование Потенциальных участников синдиката кредиторов может не проводиться.

8.6. Потенциальные участники синдиката кредиторов знакомятся с представленными ВЭБ.РФ в соответствии с настоящим Регламентом документами и пояснениями, касающимися инвестиционного проекта, включенного в Реестр потенциальных проектов фабрики, а также участвуют в голосовании в Единой информационной системе<sup>4</sup> по вопросу о возможности финансирования ими инвестиционного проекта. Систематическое (более 5 раз подряд) уклонение

---

<sup>4</sup> Позиция Потенциального участника синдиката кредиторов по вопросу, поставленному на голосование, может быть направлена в ВЭБ.РФ по электронной почте в виде отсканированной копии подписанного листа голосования с последующим предоставлением оригинала такого листа голосования в ВЭБ.РФ.

Потенциального участника синдиката кредиторов от голосования по вопросу о возможности финансирования им инвестиционного проекта может являться основанием для расторжения ВЭБ.РФ заключенного с ним соглашения об участии в Программе в одностороннем порядке.

8.7. В ходе голосования Потенциальный участник синдиката кредиторов выбирает один из возможных вариантов ответа:

8.7.1. «Подтверждаю готовность рассмотреть возможность участия в финансировании инвестиционного проекта в рамках Программы»;

8.7.2. «Намерен рассмотреть возможность финансирования инвестиционного проекта вне рамок Программы»;

8.7.3. «Не готов рассматривать участие в финансировании инвестиционного проекта».

8.8. В случае выбора варианта ответа, предусмотренного пунктом 8.7.1 настоящего Регламента, Подтвердившийся участник синдиката кредиторов обязан указать предварительные параметры (размер, процентная ставка, валюта и срок возврата кредитных средств) участия в финансировании инвестиционного проекта<sup>5</sup>.

8.9. ВЭБ.РФ отслеживает ход голосования Потенциальных участников синдиката кредиторов по вопросу о возможности финансирования инвестиционного проекта и по истечении 5 рабочих дней с даты размещения (направления) в соответствии с пунктом 8.4 настоящего Регламента информации, касающейся инвестиционного проекта, если иной срок не будет установлен ВЭБ.РФ, подводит итоги голосования.

8.10. Дата окончания голосования и подведения его итогов устанавливается ВЭБ.РФ при размещении (направлении) информации по проекту. Срок голосования может быть продлен ВЭБ.РФ, но не должен превышать 10 рабочих дней с даты размещения (направления) информации по инвестиционному проекту.

8.11. По результатам голосования Потенциальных участников синдиката кредиторов в отношении инвестиционного проекта ВЭБ.РФ устанавливает:

8.11.1. возможность финансирования инвестиционного проекта в рамках Программы в случае, если хотя бы один Потенциальный участник синдиката кредиторов, соответствующий требованиям, предъявляемым к участникам синдиката кредиторов, предоставляющим транш «Б», и имеющий в период

---

<sup>5</sup> Предварительные параметры участия в финансировании инвестиционного проекта могут быть направлены Потенциальным участником синдиката кредиторов в ВЭБ.РФ по электронной почте в виде отсканированной копии письма с последующим направлением оригинала такого письма в ВЭБ.РФ.

последних 3 лет опыт финансирования инвестиционных проектов на основе проектного финансирования, полная стоимость каждого из которых составляла не менее 3 млрд рублей (без учета процентов по кредитам (займам)), выразил готовность рассмотреть возможность финансирования инвестиционного проекта путем предоставления субтранша транша «Б» синдицированного кредита (займа), выбрав в ходе голосования вариант ответа, предусмотренный пунктом 8.7.1 настоящего Регламента, и при этом ни один из Потенциальных участников синдиката кредиторов не выбрал вариант ответа, предусмотренный пунктом 8.7.2 настоящего Регламента;

8.11.2. возможность организации финансирования инвестиционного проекта вне рамок Программы в случае, если в ходе голосования разные Потенциальные участники синдиката кредиторов одновременно выбрали варианты ответа, предусмотренные пунктами 8.7.1 и 8.7.2 настоящего Регламента;

8.11.3. невозможность финансирования инвестиционного проекта в рамках Программы в случае, если в ходе голосования все Потенциальные участники синдиката кредиторов выбрали вариант ответа, предусмотренный пунктом 8.7.3 настоящего Регламента.

8.12. В случае если в соответствии с пунктами 8.11.2 и 8.11.3 настоящего Регламента ВЭБ.РФ установил возможность организации финансирования инвестиционного проекта вне рамок Программы либо невозможность финансирования инвестиционного проекта в рамках Программы, рассмотрение инвестиционного проекта в рамках Программы прекращается. В этом случае уполномоченное подразделение ВЭБ.РФ в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов голосования Потенциальных участников синдиката кредиторов исключает инвестиционный проект из Реестра потенциальных проектов фабрики и переносит информацию об инвестиционном проекте в архив Единой информационной системы.

8.13. ВЭБ.РФ в срок не позднее 2 рабочих дней со дня подведения итогов голосования Потенциальных участников синдиката кредиторов направляет в адрес Инициатора проекта и Потенциальных участников синдиката кредиторов информационное сообщение о возможности финансирования инвестиционного проекта в рамках Программы либо о невозможности финансирования проекта в рамках Программы и об исключении инвестиционного проекта из Реестра потенциальных проектов фабрики.

8.14. ВЭБ.РФ и Потенциальные участники синдиката кредиторов вправе рассматривать возможность финансирования инвестиционного проекта вне рамок Программы в случае исключения инвестиционного проекта из Реестра потенциальных проектов фабрики, направив соответствующее информационное сообщение Инициатору проекта.

8.15. ВЭБ.РФ вправе оказывать Инициатору проекта и (или) Потенциальным участникам синдиката кредиторов на возмездной основе услуги инвестиционного и финансового консультанта, в том числе по структурированию условий сделки по финансированию инвестиционного проекта.

8.16. В срок не позднее 2 рабочих дней со дня окончания голосования Потенциальных участников синдиката кредиторов, предусмотренного пунктом 8.6 настоящего Регламента, ВЭБ.РФ уточняет при необходимости полученные от Подтвердившихся участников синдиката кредиторов предложения о возможности финансирования инвестиционного проекта в рамках Программы. Предложенные Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов предварительные параметры участия в финансировании инвестиционного проекта являются индикативными и могут быть изменены в ходе проведения экспертизы проекта.

## **9. Особенности структурирования инвестиционных проектов в рамках Программы**

9.1. Структурирование инвестиционных проектов в рамках Программы осуществляется при проведении экспертизы проекта, предусмотренной разделом 10 настоящего Регламента, в соответствии с требованиями Программы, Постановления № 158 и настоящего раздела.

9.2. При структурировании инвестиционных проектов в рамках Программы в функции ВЭБ.РФ входит:

- формирование состава Подтвердившихся участников синдиката кредиторов, предоставляющих субтранши траншей «Б» и «В» в соответствии с пунктом 9.3 настоящего Регламента, размещение соответствующей информации в досье проекта в Единой информационной системе;

- содействие Инициатору проекта во взаимодействии с Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов;

- определение предварительных условий финансирования (субтраншей траншей «Б» и «В») и их направление Подтвердившимся участникам синдиката кредиторов;

- выбор консультантов для подготовки договорной документации и сопровождения подготовки и заключения договора синдицированного кредита (займа) и иных договоров по согласованию с Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов.

9.3. В случае превышения суммы предложений, поступивших в соответствии с пунктом 5.15 настоящего Регламента от Подтвердившихся участников синдиката кредиторов, о размерах возможного финансирования ими траншей «Б» и «В» ВЭБ.РФ определяет долю участия каждого из них в финансировании траншей «Б» и «В» пропорционально заявленным ими размерам возможного финансирования, если иное не будет согласовано ВЭБ.РФ и Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов или Инициатором проекта. Если предложение о финансировании инвестиционного проекта в рамках Программы поступило в ВЭБ.РФ от Подтвердившегося участника синдиката кредиторов, то такой Подтвердившийся участник синдиката кредиторов имеет преимущественное право финансировать инвестиционный проект в рамках Программы в заявленном им объеме, но не более 65% размера транша «Б» и (или) «В».

9.4. Финансирование инвестиционного проекта в рамках Программы осуществляется участниками синдиката кредиторов на основании договора синдицированного кредита (займа).

9.5. Основными условиями синдицированного кредита (займа), предоставляемого на цели реализации инвестиционного проекта в рамках Программы, являются следующие:

9.5.1. договор синдицированного кредита (займа) должен содержать условие об использовании заемщиком полученных средств на цели финансирования проекта в рамках Программы и (или) о предоставлении заемщиком полученных денежных средств дочерним и зависимым организациям заемщика для реализации проектов фабрики по направлению «Городская экономика», а также может содержать условие об использовании полученных средств (за исключением транша «А» и субтраншей ВЭБ.РФ) на цели возмещения заемщику ранее произведенных в рамках реализации проекта фабрики затрат при условии сохранения соотношения доли собственных и заемных средств в соответствии с подпунктом «г» пункта 9 Программы (с указанием названия инвестиционного проекта и (или) его отличительных характеристик);

9.5.2. синдицированный кредит (заем) может состоять из траншей «А», «Б» и «В»;

9.5.3. транши «А», «Б» и «В» могут состоять из субтраншей. Сроком возврата транша признается срок возврата субтранша соответствующего транша, имеющего наиболее позднюю дату возврата (самый длительный период либо самое отдаленное во времени событие);

9.5.4. транши «А» и «Б» являются обязательными. При этом на дату принятия уполномоченным органом ВЭБ.РФ решения об участии ВЭБ.РФ в финансировании проекта фабрики (решения о финансировании или решения об одобрении сделки по предоставлению финансирования) доля транша «А» должна составлять не менее 10% и не более 40% суммы траншей «А» и «Б», доля транша «Б» – не менее 60% суммы траншей «А» и «Б», а доля транша «В» – не более 20% общей суммы синдицированного кредита (займа). Предельный срок исполнения обязательств по траншу «А» не должен превышать предельного срока исполнения обязательств по траншу «Б»;

9.5.5. транш «В» не является обязательным, отсутствие транша «В» в структуре синдицированного кредита (займа) не влечет исключения проекта из Реестра потенциальных проектов фабрики или Реестра проектов фабрики;

9.5.6. валютой транша «А» является российский рубль, валютой траншей «Б» и «В» являются российский рубль и (или) иностранная валюта;

9.5.7. субтранши траншей «Б» и «В» могут различаться по целевому назначению, валюте кредита (займа), срокам и порядку возврата кредита (займа), размеру и порядку уплаты процентов по кредиту (займу); субтранши транша «А» могут различаться только кредиторами;

9.5.8. порядок исполнения заемщиком обязательств по погашению задолженности по траншам «А», «Б» и «В», порядок обеспечения исполнения заемщиком своих обязательств устанавливаются в соответствии с требованиями Программы, Постановления № 158 и условиями, согласованными заемщиком, ВЭБ.РФ и участниками синдиката кредиторов по итогам экспертизы проекта, проводимой в соответствии с разделом 10 настоящего Регламента;

9.5.9. договор синдицированного кредита (займа) должен предусматривать обязанность заемщика не принимать на себя денежные обязательства перед третьими лицами, связанные с привлечением им финансирования на цели реализации проекта фабрики, если иное не предусмотрено условиями договора синдицированного кредита (займа);

9.5.10. синдицированный кредит (заем) в рамках Программы может предоставляться на цели рефинансирования кредитов (займов), предоставленных

заемщику третьими лицами на цели финансирования соответствующего инвестиционного проекта, в следующих случаях:

- синдицированный кредит (заем) предоставляется для рефинансирования кредитов (займов) сроком до 3 лет, которые предоставлены организациями, заключившими с ВЭБ.РФ соглашение об участии в Программе в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента, заемщикам на цели финансирования соответствующих проектов фабрики до даты подписания договора синдицированного кредита (займа) в рамках Программы и договоры о предоставлении которых заключены такими кредиторами после 01.01.2017;

- по инвестиционным проектам, по которым уполномоченным органом ВЭБ.РФ было принято решение об участии ВЭБ.РФ в финансировании проекта фабрики (решение о финансировании или решение об одобрении сделки по предоставлению финансирования) в период 2022 и 2023 годов, синдицированный кредит (заем) (за исключением транша «А») предоставляется для рефинансирования кредитов (займов) (помимо кредитов (займов), предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, предоставленных заемщикам на цели финансирования расходов в рамках инвестиционного проекта, понесенных заемщиком до даты получения разрешения на строительство объектов, требующих получения разрешения на строительство, или до даты окончания проектирования объектов, не требующих получения разрешения на строительство, на проведение проектно-изыскательских работ, страхование, приобретение земельных участков, необходимых для реализации инвестиционного проекта, уплату арендной платы за такие земельные участки);

9.5.11. договор синдицированного кредита (займа) должен предусматривать обязанность заемщика направлять в ВЭБ.РФ информацию о предоставлении на цели реализации инвестиционного проекта (проекта фабрики) государственной поддержки в виде субсидий федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным на цели реализации инвестиционного проекта (проекта фабрики);

9.5.12. исполнение денежных обязательств заемщика по договору синдицированного кредита (займа), предоставленного в целях реализации инвестиционного проекта, обеспечивается:

9.5.12.1. залогом 100% долей (акций) в уставном капитале заемщика – проектной компании. Решением наблюдательного совета ВЭБ.РФ об одобрении (согласовании) условий участия ВЭБ.РФ в финансировании инвестиционного



проекта может быть предусмотрено, что исполнение денежных обязательств заемщика по договору синдицированного кредита (займа), предоставленного в целях реализации инвестиционного проекта, может не обеспечиваться залогом долей (акций) в уставном капитале заемщика – проектной компании или обеспечиваться залогом менее чем 100% долей (акций) в уставном капитале заемщика – проектной компании при наличии иного обеспечения;

9.5.12.2. в случае предоставления заемщиком полученных по договору синдицированного кредита (займа) денежных средств дочерним и зависимым организациям заемщика поручительством указанных организаций, залогом прав (требований) заемщика к указанным дочерним и зависимым организациям заемщика по возврату указанных средств и залогом принадлежащих заемщику долей (акций) в уставном капитале указанных дочерних и зависимых организаций заемщика;

9.5.13. исполнение денежных обязательств заемщика по договору синдицированного кредита (займа), предоставленного в целях реализации инвестиционного проекта, дополнительно к обеспечению, предусмотренному подпунктом 9.5.12 настоящего Регламента, может быть обеспечено другими способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и договором синдицированного кредита (займа), в том числе последующим залогом имущества, являющегося обеспечением по иным обязательствам заемщика, залогом имущества третьих лиц, включая в случае предоставления заемщиком полученных по договору синдицированного кредита (займа) денежных средств дочерним и зависимым организациям заемщика имущество дочерних и зависимых организаций заемщика;

9.5.14. исполнение денежных обязательств заемщика по траншам «А» и «Б» обеспечивается залогом имущества, предусмотренного пунктами 9.5.12 и 9.5.13 настоящего Регламента, а в случае обращения взыскания на это имущество указанные денежные требования удовлетворяются за счет заложенного имущества пропорционально размеру денежных требований по указанным траншам до удовлетворения денежных требований по траншу «В»;

9.5.15. исполнение денежных обязательств заемщика по траншу «В» может быть обеспечено последующим залогом имущества, предусмотренного пунктами 9.5.12 и 9.5.13 настоящего Регламента, если иное не предусмотрено договором синдицированного кредита (займа).

9.6. При финансировании инвестиционного проекта в рамках Программы одним из участников синдиката кредиторов, предоставляющим субтранш транша

«Б», должен являться участником синдиката кредиторов, за исключением ВЭБ.РФ и организаций ВЭБ.РФ, имеющий в период последних 3 лет опыт финансирования инвестиционных проектов на основе проектного финансирования, полная стоимость каждого из которых составляла не менее 3 млрд рублей (без учета процентов по кредитам (займам)).

Соответствие Подтвердившихся участников синдиката кредиторов данному критерию оценивается ВЭБ.РФ при проведении экспертизы проекта в соответствии с разделом 10 настоящего Регламента на основании представленных такими Потенциальными участниками синдиката кредиторов информации и документов.

9.7. Условия предоставления ВЭБ.РФ финансирования (субтраншей траншей «Б» и «В») на цели реализации инвестиционного проекта определяются решениями уполномоченных органов ВЭБ.РФ, принимаемыми в соответствии с ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», Меморандумом о финансовой политике ВЭБ.РФ, Программой, положением о кредитной политике ВЭБ.РФ, утверждаемым наблюдательным советом ВЭБ.РФ, и иными внутренними нормативными документами ВЭБ.РФ.

9.8. При структурировании сделок финансирования инвестиционных проектов в рамках Программы ВЭБ.РФ обеспечивает соблюдение следующих ограничений, установленных Программой:

9.8.1. доля участия ВЭБ.РФ и организаций ВЭБ.РФ в финансировании инвестиционного проекта (в любой форме, за исключением транша «А» и предоставляемых ВЭБ.РФ субтраншей транша «В») на дату принятия уполномоченным органом ВЭБ.РФ решения об участии ВЭБ.РФ в финансировании проекта фабрики (решения о финансировании или решения об одобрении сделки по предоставлению финансирования) не должна превышать 40% полной стоимости проекта фабрики (без учета процентов по кредитам (займам));

9.8.2. сумма предоставляемых ВЭБ.РФ и организациями ВЭБ.РФ субтраншей транша «Б» не может превышать 55% размера транша «Б».

9.9. При структурировании сделок финансирования инвестиционных проектов в рамках Программы допускается предусматривать предоставление ВЭБ.РФ транша «А»/субтранша транша «А» с правом передачи прав (требований) по нему СОПФ ФПФ в соответствии с условиями Программы.

9.10. Размер процентной ставки по траншу «А» определяется в соответствии с подпунктом «ж» пункта 6 Программы и не должен превышать эффективную стоимость привлечения денежных средств для фондирования транша «А»,

увеличенную на маржу, обеспечивающую покрытие административно-хозяйственных расходов СОПФ ФПФ и (или) ВЭБ.РФ в размере не более 10 базисных пунктов, и премию за кредитный риск (переменную маржу), определяемые в соответствии с внутренними документами ВЭБ.РФ, в зависимости от вероятности неисполнения заемщиком своих обязательств по траншу «А» и оценки уровня потерь (размера убытка) в случае неисполнения заемщиком своих обязательств по траншу «А».

9.11. Эффективная стоимость привлечения СОПФ ФПФ денежных средств путем размещения облигаций определяется в соответствии с внутренними документами ВЭБ.РФ.

9.12. При структурировании сделок финансирования инвестиционных проектов в рамках Программы допускается предусматривать предоставление ВЭБ.РФ, АО «УК РФПИ», иными лицами финансирования путем участия в уставном (складочном) капитале заемщика на цели реализации проекта фабрики. При этом ВЭБ.РФ должен обеспечивать соблюдение ограничения, предусмотренного пунктом 9.8.1 настоящего Регламента.

9.13. ВЭБ.РФ осуществляет оценку соответствия предлагаемых условий финансирования инвестиционного проекта в рамках Программы требованиям, предусмотренным Программой, Постановлением № 158 и настоящим Регламентом, при формировании итоговых Индикативных условий в соответствии с пунктом 10.12 настоящего Регламента, при подготовке материалов к рассмотрению коллегиальным рабочим органом ВЭБ.РФ для принятия решения о финансировании инвестиционного проекта в соответствии с пунктом 10.14 настоящего Регламента, уполномоченными органами ВЭБ.РФ для принятия решения об одобрении (согласовании) соответствующих сделок в соответствии с пунктом 10.15 настоящего Регламента, правлением ВЭБ.РФ для принятия решения об отборе инвестиционного проекта для участия в Программе в соответствии с пунктом 10.16 настоящего Регламента, а также при заключении с заемщиком и участниками синдиката кредиторов договора синдицированного кредита (займа) в соответствии с разделом 12 настоящего Регламента.

## **10. Порядок и особенности проведения экспертизы проекта и принятие правлением ВЭБ.РФ решения об отборе инвестиционных проектов для участия в Программе**

10.1. ВЭБ.РФ проводит экспертизу проекта в соответствии с внутренними документами ВЭБ.РФ и особенностями, приведенными в настоящем Регламенте. При проведении экспертизы проекта ВЭБ.РФ может использовать (при наличии)

заклучения (отчеты) привлеченных консультантов и экспертов, общедоступную информацию, а также предоставленные Инициатором проекта в соответствии с порядком, установленным пунктами 7.1 и 7.3 настоящего Регламента, документы при условии, что представленный комплект документов содержит полную, достоверную и достаточную для проведения экспертизы проекта информацию и не требует уточнения или предоставления дополнительных сведений и (или) документов.

При необходимости, в исключительных случаях, по конкретному инвестиционному проекту состав комплекта документов и требования к ним могут быть изменены по согласованию с Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов.

Подтвердившиеся участники синдиката кредиторов вправе провести собственную оценку и (или) экспертизу инвестиционного проекта на основании информации и документов, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.3 настоящего Регламента, а также могут запрашивать имеющиеся у ВЭБ.РФ дополнительные документы, необходимые для проведения экспертизы инвестиционного проекта.

10.2. В рамках проведения экспертизы проекта ВЭБ.РФ на основании предоставленных в соответствии с порядком, установленным разделом 7 настоящего Регламента, Инициатором проекта документов осуществляет проверку соответствия юридических лиц, которым планируется предоставить синдицированный кредит (заем), а также дочерних и зависимых организаций заемщика, которым будут предоставляться денежные средства на цели реализации инвестиционного проекта по направлению «Городская экономика», требованиям, предусмотренным пунктом 8 Программы и Постановлением № 158, и соответствия инвестиционных проектов критериям, предусмотренным пунктом 9 Программы и Постановлением № 158 (в соответствии с картой проверки соответствия требованиям Программы, предусмотренной приложением 2 к настоящему Регламенту).

10.3. ВЭБ.РФ осуществляет мероприятия по организации и проведению экспертизы проекта, в том числе:

10.3.1. оказывает содействие в заключении (при необходимости) между Инициатором проекта и Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов договора об организации синдицированного кредита (займа) (при наличии);

10.3.2. при необходимости представляет на согласование Подтвердившимся участникам синдиката кредиторов план мероприятий в рамках экспертизы проекта, включающий привлечение консультантов и экспертов;

10.3.3. контролирует сроки выполнения Инициатором проекта, привлеченными консультантами и экспертами, Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов согласованных условий и действий, установленных договором об организации синдицированного кредита (займа) (при наличии);

10.3.4. направляет Подтвердившимся участникам синдиката кредиторов документы, дополнительно предоставленные в ВЭБ.РФ Инициатором проекта для проведения экспертизы проекта.

10.4. В рамках подготовки и проведения экспертизы проекта ВЭБ.РФ вправе осуществлять:

10.4.1. организацию и проведение процедур привлечения консультантов и экспертов, согласование их кандидатур с Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов;

10.4.2. привлечение консультантов и экспертов с соблюдением установленных в ВЭБ.РФ закупочных процедур;

10.4.3. подготовку и согласование с Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов технических заданий в рамках договоров, заключаемых с привлекаемыми консультантами и экспертами;

10.4.4. координацию взаимодействия между привлеченными консультантами и экспертами, Инициатором проекта и Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов;

10.4.5. подготовку и согласование с Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов результатов выполнения технических заданий, заключений (отчетов), составленных привлеченными внешними экспертами (при необходимости).

10.5. Консультанты и эксперты осуществляют свою деятельность на основании договора, заключаемого ими с ВЭБ.РФ и (или) Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов и Инициатором проекта. Подтвердившиеся участники синдиката кредиторов при необходимости вправе выступать стороной по указанному договору и оплачивать услуги привлеченного консультанта или эксперта.

10.6. Поступающие от Инициатора проекта в рамках проведения экспертизы проекта документы и материалы размещаются уполномоченным подразделением ВЭБ.РФ в досье проекта в Единой информационной системе<sup>6</sup>.

По результатам экспертизы проекта участниками экспертизы, к компетенции которых относится проведение отдельных видов экспертиз, составляются заключения/мотивированные экспертные суждения, требования к перечню и содержанию которых устанавливаются внутренними документами ВЭБ.РФ.

10.7. При проведении экспертизы проекта ВЭБ.РФ (при условии отсутствия ограничений со стороны Инициатора проекта на возможное привлечение долевого финансирования проекта и при условии отсутствия ограничения доступа АО «УК РФПИ» к информации об инвестиционном проекте в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Регламента) передает АО «УК РФПИ» не позднее 5 рабочих дней с момента поступления в ВЭБ.РФ информации и документов для проведения экспертизы проекта комплект документов в соответствии с порядком, установленным пунктами 7.1 и 7.3 настоящего Регламента, используя все доступные средства связи и обмена информацией.

АО «УК РФПИ» подготавливает заключение (рекомендации) о возможном привлечении долевого финансирования проекта, ключевых инвестиционных рисках (для долевого инвестора) с рекомендациями по их снижению. Заключение АО «УК РФПИ» носит рекомендательный характер.

Координацию взаимодействия Инициатора проекта и АО «УК РФПИ» по вопросам долевого финансирования проекта осуществляет ВЭБ.РФ.

10.8. Проведенная Подтвердившимся участником синдиката кредиторов экспертиза (оценка, анализ) инвестиционного проекта, предлагаемого им к рассмотрению, не исключает проведения ВЭБ.РФ экспертизы проекта в соответствии с настоящим Регламентом и внутренними документами ВЭБ.РФ.

10.9. На начальном этапе проведения экспертизы проекта Проектным менеджером может быть сформирован проект предварительных Индикативных условий, который согласовывается с Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов<sup>7</sup> и Инициатором проекта. Предварительные Индикативные условия (при

---

<sup>6</sup> По согласованию с Потенциальными участниками синдиката кредиторов информация предоставляется с использованием Единой информационной системы и (или) посредством электронной почты. Порядок направления в ВЭБ.РФ информации об инвестиционных проектах для участия в Программе приведен в разделе 7 настоящего Регламента.

<sup>7</sup> На согласованных предварительных Индикативных условиях проставляется виза Проектного менеджера, подтверждающая согласование предварительных Индикативных условий Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов.

их формировании) включаются в состав материалов, направляемых для проведения экспертизы проекта иными участниками экспертизы и для независимой экспертизы рисков ВЭБ.РФ.

10.10. Экспертиза проекта должна быть проведена ВЭБ.РФ, Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов (в случае проведения) в срок, согласованный ВЭБ.РФ и Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов.

10.11. Плановый срок завершения экспертизы проекта может быть опубликован в Единой информационной системе или указывается ВЭБ.РФ при направлении комплекта документов, необходимых для проведения экспертизы проекта и предоставляемых Инициатором проекта в соответствии с пунктом 10.1 настоящего Регламента.

10.12. После завершения экспертизы структуры сделки в рамках экспертизы проекта с учетом положений раздела 9 настоящего Регламента ВЭБ.РФ в обязательном порядке формирует проект итоговых Индикативных условий, который согласовывается с Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов и Инициатором проекта до принятия Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов и ВЭБ.РФ решения о финансировании инвестиционного проекта.

Проект итоговых Индикативных условий размещается уполномоченным подразделением ВЭБ.РФ в Единой информационной системе в срок не позднее 1 рабочего дня после его формирования в целях его согласования с Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов и Инициатором проекта.

По результатам согласования итоговых Индикативных условий<sup>8</sup> Подтвердившиеся участники синдиката кредиторов в течение 3 месяцев (если сторонами не согласован иной срок) обеспечивают принятие уполномоченными органами Подтвердившихся участников синдиката кредиторов решений об участии в финансировании инвестиционного проекта в рамках Программы.

10.13. По окончании проведения экспертизы проекта вопрос о финансировании ВЭБ.РФ инвестиционного проекта (об одобрении (согласовании) соответствующих сделок) выносится на рассмотрение уполномоченных органов ВЭБ.РФ в соответствии с ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»,

---

<sup>8</sup> На согласованных итоговых Индикативных условиях проставляется виза Проектного менеджера, подтверждающая согласование итоговых Индикативных условий Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов.

внутренними нормативными документами ВЭБ.РФ и решениями наблюдательного совета ВЭБ.РФ.

10.14. В состав материалов, представляемых на рассмотрение коллегиального рабочего органа ВЭБ.РФ, включаются:

10.14.1. информация о соответствии юридических лиц, которым предоставляется синдицированный кредит (заем), а также дочерних и зависимых организаций заемщика, которым будут предоставляться денежные средства на цели реализации инвестиционного проекта по направлению «Городская экономика», требованиям, предусмотренным пунктом 8 Программы, информация о соответствии инвестиционных проектов критериям, предусмотренным пунктом 9 Программы и Постановлением № 158 (согласно карте проверки соответствия требованиям Программы, предусмотренной приложением 2 к настоящему Регламенту);

10.14.2. основные условия участия Подтвердившихся участников синдиката кредиторов.

10.15. В состав материалов о финансировании ВЭБ.РФ инвестиционного проекта (об одобрении (согласовании) соответствующих сделок), представляемых на рассмотрение уполномоченных органов ВЭБ.РФ, включаются:

10.15.1. информация о соответствии юридических лиц, которым предоставляется синдицированный кредит (заем), а также дочерних и зависимых организаций заемщика, которым будут предоставляться денежные средства на цели реализации инвестиционного проекта по направлению «Городская экономика», требованиям, предусмотренным пунктом 8 Программы, информация о соответствии инвестиционных проектов критериям, предусмотренным пунктом 9 Программы и Постановлением № 158 (согласно карте проверки соответствия требованиям Программы, предусмотренной приложением 2 к настоящему Регламенту);

10.15.2. информация о соответствии условий планируемого к заключению договора синдицированного кредита (займа) требованиям Программы, Постановления № 158 и настоящего Регламента.

10.16. Решение об отборе инвестиционного проекта для участия в Программе принимает правление ВЭБ.РФ. Порядок подготовки материалов к рассмотрению правлением ВЭБ.РФ устанавливается внутренними документами ВЭБ.РФ. В решении об отборе может быть указан срок, в течение которого действует такое решение. Если этот срок в решении не указан, решение об отборе инвестиционного проекта действует в течение одного года с даты его принятия.



10.17. В состав материалов, представляемых на рассмотрение правления ВЭБ.РФ, включаются:

10.17.1. информация о соответствии юридических лиц, которым предоставляется синдицированный кредит (заем), а также дочерних и зависимых организаций заемщика, которым будут предоставляться денежные средства на цели реализации инвестиционного проекта по направлению «Городская экономика», требованиям, предусмотренным пунктом 8 Программы;

10.17.2. информация о соответствии инвестиционных проектов критериям, предусмотренным пунктом 9 Программы и Постановлением № 158 (согласно карте проверки соответствия требованиям Программы, предусмотренной приложением 2 к настоящему Регламенту).

10.18. В случае когда сделка или несколько взаимосвязанных сделок, заключаемых в рамках принятого ВЭБ.РФ решения о финансировании инвестиционного проекта, подлежат одобрению (согласованию) уполномоченным органом ВЭБ.РФ, решение правления ВЭБ.РФ об отборе инвестиционного проекта для участия в Программе вступает в силу со дня принятия уполномоченным органом ВЭБ.РФ соответствующего решения. Решение об отборе инвестиционного проекта для участия в Программе оформляется протоколом заседания правления ВЭБ.РФ, выписка из которого направляется уполномоченному подразделению ВЭБ.РФ и иным заинтересованным подразделениям ВЭБ.РФ.

10.19. Уполномоченное подразделение ВЭБ.РФ в течение 5 рабочих дней со дня получения выписки из протокола заседания правления ВЭБ.РФ, на котором принято решение об отборе инвестиционного проекта для участия в Программе, либо со дня получения выписки из протокола заседания уполномоченного органа ВЭБ.РФ в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок, заключаемых в рамках принятого ВЭБ.РФ решения о финансировании инвестиционного проекта, подлежат одобрению (согласованию) уполномоченным органом ВЭБ.РФ, вносит соответствующие изменения в Единую информационную систему и включает проект в Реестр проектов фабрики.

10.20. В случае принятия правлением ВЭБ.РФ решения об отказе в отборе инвестиционного проекта для участия в Программе уполномоченное подразделение ВЭБ.РФ в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения выписки из протокола заседания правления ВЭБ.РФ, на котором принято решение об отказе в отборе инвестиционного проекта для участия в Программе, исключает инвестиционный

проект из Реестра потенциальных проектов фабрики и переносит информацию об инвестиционном проекте в архив Единой информационной системы.

10.21. Если одновременно с решением об отборе инвестиционного проекта для участия в Программе правлением ВЭБ.РФ не принималось решение об одобрении сделки по финансированию инвестиционного проекта, при изменении условий участия ВЭБ.РФ в финансировании инвестиционного проекта и их соответствии требованиям и критериям, предусмотренным пунктами 8 и 9 Программы и Постановлением № 158 (согласно карте проверки соответствия требованиям Программы, предусмотренной приложением 2 к настоящему Регламенту), повторное принятие правлением ВЭБ.РФ решения об отборе инвестиционного проекта для участия в Программе не требуется.

10.22. Принятие ВЭБ.РФ, Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов решений о финансировании инвестиционного проекта осуществляется в соответствии с их внутренними документами (локальными актами), действующим законодательством Российской Федерации и применимым правом иностранного государства.

10.23. По результатам принятия Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов решений об участии в финансировании инвестиционного проекта подписанные уполномоченными лицами Подтвердившихся участников синдиката кредиторов письма о принятии решения о финансировании инвестиционного проекта в рамках Программы должны быть направлены в ВЭБ.РФ с нарочным в оригинале на бумажном носителе в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия Подтвердившимся участником синдиката кредиторов решения о финансировании инвестиционного проекта.

10.24. Неполучение ВЭБ.РФ в установленный пунктом 10.23 настоящего Регламента срок (если сторонами дополнительно не согласован иной срок) письма от Подтвердившегося участника синдиката кредиторов о принятии решения о финансировании инвестиционного проекта может быть признано отказом такого Подтвердившегося участника синдиката кредиторов от финансирования инвестиционного проекта в рамках Программы.

10.25. Если Подтвердившимся участником синдиката кредиторов принято решение об отказе от участия в финансировании инвестиционного проекта в рамках Программы либо решение о возможности организации финансирования инвестиционного проекта вне рамок Программы, Подтвердившийся участник синдиката кредиторов информирует ВЭБ.РФ о принятом решении в срок не позднее

2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения путем направления письма, подписанного уполномоченным лицом Подтвердившегося участника синдиката кредиторов, с нарочным в оригинале на бумажном носителе или иным способом, предусмотренным соглашением об участии в Программе:

10.25.1. в случае поступления в ВЭБ.РФ письма о принятии Подтвердившимся участником синдиката кредиторов решения о прекращении проведения экспертизы проекта и рассмотрения инвестиционного проекта в рамках Программы, а также наступления иного обстоятельства, очевидно свидетельствующих об отказе Подтвердившегося участника синдиката кредиторов от финансирования инвестиционного проекта в рамках Программы, ВЭБ.РФ оценивает возможность внесения изменений в итоговые Индикативные условия и их повторного согласования с Инициатором проекта и Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов в соответствии с настоящим разделом Регламента;

10.25.2. в случае поступления письма от Подтвердившегося участника синдиката кредиторов о принятии решения о возможности организации финансирования инвестиционного проекта вне рамок Программы рассмотрение инвестиционного проекта в рамках Программы прекращается и дальнейшие действия осуществляются в соответствии с пунктом 10.28 настоящего Регламента.

10.26. При получении ВЭБ.РФ писем о принятии Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов решения о финансировании инвестиционного проекта в рамках Программы после принятия ВЭБ.РФ решения о финансировании инвестиционного проекта (об одобрении (согласовании) соответствующих сделок) ВЭБ.РФ осуществляет контроль соответствия утвержденных Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов условий основным условиям участия Подтвердившихся участников синдиката кредиторов.

В случае несоответствия принятого Подтвердившимся участником синдиката кредиторов решения о финансировании инвестиционного проекта основным условиям участия Подтвердившихся участников синдиката кредиторов вопрос о финансировании ВЭБ.РФ инвестиционного проекта подлежит повторному рассмотрению коллегиальным рабочим органом ВЭБ.РФ.

Если по результатам повторного рассмотрения коллегиальным рабочим органом ВЭБ.РФ вопроса об участии ВЭБ.РФ в финансировании инвестиционного проекта не требуется внесение изменений в ранее принятое решение уполномоченного органа ВЭБ.РФ об одобрении (согласовании) условий

соответствующих сделок, повторное вынесение вопроса на рассмотрение уполномоченного органа ВЭБ.РФ не требуется.

10.27. Рассмотрение инвестиционного проекта в рамках Программы прекращается при наступлении любого из следующих оснований:

10.27.1. по итогам экспертизы инвестиционного проекта уполномоченным органом ВЭБ.РФ принято решение об отказе в финансировании инвестиционного проекта (либо ВЭБ.РФ не принято решение о финансировании инвестиционного проекта);

10.27.2. одним или несколькими Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов принято решение об отказе в финансировании инвестиционного проекта (либо не принято решение об участии в финансировании инвестиционного проекта) и внесение изменений в итоговые Индикативные условия приведет к несоблюдению ограничений, предусмотренных Программой, Постановлением № 158 и настоящим Регламентом;

10.27.3. всеми Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов принято решение об отказе в финансировании инвестиционного проекта (либо не принято решение об участии в финансировании инвестиционного проекта);

10.27.4. Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов приняты решения о финансировании инвестиционного проекта в рамках Программы, но предложенные ими параметры финансирования, включая размер их участия в финансировании субтраншей траншей «Б» и «В» синдицированного кредита (займа), не соответствуют Программе с учетом раздела 9 настоящего Регламента;

10.27.5. одним или несколькими Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов принято решение о возможности организации финансирования инвестиционного проекта вне рамок Программы.

10.28. В случае наступления любого из оснований, предусмотренных пунктом 10.27 настоящего Регламента, ВЭБ.РФ направляет в адрес Инициатора проекта информационное письмо о прекращении рассмотрения инвестиционного проекта в рамках Программы. В свою очередь, в случае отказа Инициатора проекта от участия в Программе, Инициатор проекта направляет соответствующее информационное письмо в адрес ВЭБ.РФ. После направления информационного письма в ВЭБ.РФ (поступления информационного письма Инициатора проекта) об отказе от участия в Программе уполномоченное подразделение ВЭБ.РФ в срок не позднее 5 рабочих дней с даты его направления/поступления исключает инвестиционный проект из Реестра потенциальных проектов фабрики или Реестра проектов фабрики и

переносит информацию об инвестиционном проекте в архив Единой информационной системы.

## **11. Ведение Реестра проектов фабрики**

11.1. Инвестиционный проект включается в Реестр проектов фабрики уполномоченным подразделением ВЭБ.РФ в соответствии с пунктом 10.19 настоящего Регламента.

11.2. ВЭБ.РФ обеспечивает ежемесячное внесение в Реестр проектов фабрики по каждому проекту фабрики сведений о размере задолженности, в том числе просроченной задолженности с указанием срока просрочки, для каждого заемщика по предоставленному синдицированному кредиту (займу) с разбивкой по траншам и субтраншам.

11.3. Инвестиционный проект исключается уполномоченным подразделением ВЭБ.РФ из Реестра проектов фабрики в течение 2 рабочих дней со дня наступления любого из следующих событий:

- истек срок действия решения правления ВЭБ.РФ об отборе проекта для участия в Программе и не принято решение ВЭБ.РФ о финансировании проекта (об одобрении (согласовании) соответствующих сделок);
- истек срок действия решения уполномоченного органа ВЭБ.РФ о финансировании проекта (об одобрении (согласовании) соответствующих сделок) и договор синдицированного кредита (займа) не был заключен;
- Инициатор проекта отказался от участия в Программе;
- ВЭБ.РФ прекратил осуществление полномочий кредитного управляющего по договору синдицированного кредита (займа);
- обязательства заемщика по договору синдицированного кредита (займа) прекращены.

Соответствующие изменения вносятся в Единую информационную систему.

## **12. Порядок подготовки, согласования и подписания договора синдицированного кредита (займа), обеспечительной документации, иных соглашений**

12.1. ВЭБ.РФ совместно с Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов, направившими в ВЭБ.РФ письмо, указанное в пункте 10.23 настоящего Регламента, осуществляет подготовку и согласование условий договора синдицированного кредита (займа), обеспечительной документации и иных соглашений в соответствии с итоговыми Индикативными условиями.

12.2. Договор синдицированного кредита (займа) заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.3. ВЭБ.РФ организует и координирует взаимодействие по согласованию условий договора синдицированного кредита (займа), обеспечительной документации и иных соглашений между Инициатором проекта и Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов, указанными в пункте 12.1 настоящего Регламента.

12.4. Подготовка проектов договора синдицированного кредита (займа), обеспечительной документации и иных соглашений может начинаться в период проведения экспертизы проекта до момента ее завершения и согласования условий итоговых Индикативных условий.

12.5. Для разработки и сопровождения подписания (заключения) договора синдицированного кредита (займа), обеспечительной документации и иных соглашений могут привлекаться консультанты. Оплата их услуг осуществляется за счет Инициатора проекта или иного лица, участвующего в финансировании проекта.

12.6. ВЭБ.РФ, Подтвердившиеся участники синдиката кредиторов, предусмотренные пунктом 12.1 настоящего Регламента, СОПФ ФПФ, Инициатор проекта осуществляют согласование условий договора синдицированного кредита (займа), обеспечительной документации и иных соглашений в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными и внутренними документами (локальными актами) указанных лиц.

12.7. ВЭБ.РФ организует подписание всех договоров, заключаемых в целях финансирования проекта фабрики, и при необходимости организует, координирует и контролирует процедуры регистрации и (или) удостоверения указанных договоров в установленном законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранного государства порядке.

12.8. Порядок подготовки, согласования, визирования, подписания и учетной регистрации договоров, заключаемых ВЭБ.РФ в целях финансирования проекта фабрики, устанавливается внутренними документами ВЭБ.РФ.

12.9. ВЭБ.РФ при подписании (заключении) с Инициатором проекта и участниками синдиката кредиторов договора синдицированного кредита (займа), обеспечительной документации осуществляет оценку соответствия условий финансирования инвестиционного проекта в рамках Программы требованиям, предусмотренным Программой, Постановлением № 158 и настоящим Регламентом.

12.10. Принятые ВЭБ.РФ решения о финансировании проекта (об одобрении (согласовании) соответствующих сделок) утрачивают силу по истечении срока действия соответствующего решения, установленного ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», внутренними нормативными документами ВЭБ.РФ или таким решением, если в указанный срок ВЭБ.РФ, Инициатором проекта и Подтвердившимися участниками синдиката кредиторов, указанными в пункте 12.1 настоящего Регламента, не будет подписан договор синдицированного кредита (займа).

### **13. Порядок мониторинга реализации и сопровождения проектов фабрики**

13.1. В соответствии с внутренними процедурами ВЭБ.РФ в рамках контроля, сопровождения и мониторинга реализации проектов фабрики ВЭБ.РФ осуществляет в том числе:

13.1.1. финансовый и технический мониторинг (мониторинг хода реализации инвестиционного проекта);

13.1.2. мониторинг финансового положения заемщика и иных участников сделки;

13.1.3. контроль выполнения условий вступления в силу договора синдицированного кредита (займа), обеспечительной документации и иных соглашений, контроль исполнения обязательств по предоставлению информации и документов, финансовых обязательств, отраженных в договоре;

13.1.4. мониторинг исполнения обеспечительных договоров, мониторинг предмета залога (залогового имущества).

13.2. При проведении контроля, сопровождения и мониторинга реализации проектов фабрики ВЭБ.РФ на постоянной основе осуществляет проверку соответствия проекта фабрики требованиям подпункта «г» пункта 9 Программы в части соотношения собственных и заемных средств, направляемых заемщиком на цели реализации инвестиционного проекта, на основании информации, полученной ВЭБ.РФ при осуществлении им полномочий кредитного управляющего, и информации, полученной от заемщика.

13.3. В случае выявления в ходе контроля, сопровождения и мониторинга реализации проекта фабрики отклонений ВЭБ.РФ совместно с участниками синдиката кредиторов принимает решение о приостановлении финансирования проекта фабрики (при необходимости) и (или) о выборе стратегии дальнейшей работы по проекту фабрики.

13.4. Участники синдиката кредиторов, заключившие договор синдицированного кредита (займа), вправе проводить мониторинг реализации проекта фабрики в соответствии с условиями подписанных (заключенных) договоров синдицированного кредита (займа), обеспечительной документации и иных соглашений в рамках финансирования траншей «Б» и «В» в соответствии со своими внутренними процедурами.

13.5. ВЭБ.РФ осуществляет информирование участников синдиката кредиторов об итогах контроля, сопровождения и мониторинга реализации проекта фабрики, в том числе о финансовом состоянии заемщика и участников сделки, о текущем состоянии проекта фабрики и ходе реализации проекта фабрики в соответствии с условиями заключенного договора синдицированного кредита (займа), обеспечительной документации и иных соглашений.

13.6. ВЭБ.РФ предоставляет участникам синдиката кредиторов информацию в объеме и порядке, определяемых условиями заключенного договора синдицированного кредита (займа), обеспечительной документации и иных соглашений в рамках финансирования проекта фабрики, в целях исключения дублирования запросов в адрес заемщика.

13.7. ВЭБ.РФ при исполнении функций кредитного управляющего действует в соответствии с договором синдицированного кредита (займа) и внутренними документами ВЭБ.РФ, осуществляя в том числе:

13.7.1. расчет финансовых обязательств заемщиков по траншам участников синдиката кредиторов в соответствии с условиями договоров синдицированного кредита (займа);

13.7.2. проведение платежей между участниками синдиката кредиторов в соответствии с условиями договоров синдицированного кредита (займа);

13.7.3. контроль исполнения заемщиками обязательств по погашению основного долга, процентов и иных платежей в соответствии с условиями, определенными договорами синдицированного кредита (займа).

13.8. ВЭБ.РФ или участник синдиката кредиторов при исполнении функций управляющего залогом действует в соответствии с условиями договора синдицированного кредита (займа), договора управления залогом и договоров залога.

13.9. Порядок принятия решений ВЭБ.РФ как кредитора по договору синдицированного кредита (займа) (применение/неприменение санкций, изменение условий синдицированного кредита (займа), реорганизация заемщика,



несостоятельность заемщика, изменение состава участников синдиката кредиторов, ухудшение предоставленного заемщиком и иными лицами обеспечения исполнения обязательств по договору синдицированного кредита (займа) и др.) устанавливается в соответствии с внутренними процедурами ВЭБ.РФ.

#### **14. Порядок и условия взаимодействия ВЭБ.РФ и СОПФ ФПФ в рамках Программы**

14.1. При организации финансирования инвестиционных проектов в рамках Программы ВЭБ.РФ может предоставлять транш «А» (субтранш транша «А») и уступать права (требования) по нему СОПФ ФПФ по стоимости, равной номинальному размеру задолженности заемщика перед ВЭБ.РФ по соответствующему траншу «А» (субтраншу транша «А») (сумма основного долга и начисленных процентов на дату перехода прав (требований)).

14.2. СОПФ ФПФ осуществляет выпуск и размещение своих облигаций.

14.3. ВЭБ.РФ обеспечивает контроль за осуществлением выпуска облигаций СОПФ ФПФ в соответствии с внутренними документами ВЭБ.РФ и СОПФ ФПФ.

14.4. ВЭБ.РФ как оператор Программы согласовывает с Министерством финансов Российской Федерации в порядке, согласованном Министерством финансов Российской Федерации и ВЭБ.РФ, предельные уровни доходности облигаций СОПФ ФПФ.

14.5. ВЭБ.РФ обеспечивает управление ликвидностью СОПФ ФПФ и осуществляет контроль за целевым использованием средств СОПФ ФПФ, размещенных на залоговых счетах, открытых в ВЭБ.РФ, в соответствии с распорядительными документами ВЭБ.РФ и по согласованию с СОПФ ФПФ.

14.6. В случае если общий размер временно свободных средств СОПФ ФПФ превышает большее из значений: 20 млрд рублей или 10% общей суммы предоставленных СОПФ ФПФ заемщикам и приобретенных у ВЭБ.РФ прав (требований) к заемщикам по договорам синдицированного кредита (займа) средств в рамках траншей «А», то новые выпуски облигаций СОПФ ФПФ не размещаются.

14.7. В целях финансового обеспечения исполнения обязательств СОПФ ФПФ по выплате процентного (купонного) дохода и (или) номинальной стоимости размещенных им облигаций ВЭБ.РФ предоставляет СОПФ ФПФ финансирование в виде возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

14.7.1. с правом досрочного погашения задолженности по кредиту;

14.7.2. без взимания с СОПФ ФПФ комиссий и иных платежей, связанных с предоставлением кредита, в том числе за досрочное погашение кредита;

14.7.3. установление льготного периода по начислению и уплате процентов по кредиту сроком не менее 95 календарных дней со дня предоставления кредита, предусматривающего установление процентной ставки в размере 1/100 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, в соответствии с подпунктом «и» пункта 5 Программы;

14.7.4. срок действия лимита: до 31.12.2040 (включительно);

14.7.5. кредитные средства предоставляются ВЭБ.РФ по заявке СОПФ ФПФ, направленной не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты выборки денежных средств.

14.8. В случае если заемщик допустил просрочку исполнения денежных обязательств на срок более 90 календарных дней по траншу «А» перед СОПФ ФПФ, либо заемщику в соответствии с договором синдицированного кредита (займа) предъявлено требование о досрочном возврате суммы кредита (займа) и данное требование не исполнено в установленный договором синдицированного кредита (займа) или таким требованием срок, либо вступил в законную силу судебный акт о введении в отношении заемщика процедуры, применяемой в деле о банкротстве, ВЭБ.РФ в течение 5 рабочих дней со дня наступления любого из указанных обстоятельств осуществляет выкуп у СОПФ ФПФ прав (требований) по такому траншу «А». При выкупе прав (требований) у СОПФ ФПФ ВЭБ.РФ не проводит рыночную оценку выкупаемых прав (требований) и экспертизу инвестиционного проекта. Стоимость приобретения ВЭБ.РФ прав (требований) определяется в соответствии с подпунктом «к» пункта 5 Программы.

14.9. ВЭБ.РФ оказывает СОПФ ФПФ на безвозмездной основе финансовую поддержку, необходимую для обеспечения финансовой устойчивости СОПФ ФПФ и защиты прав владельцев размещенных облигаций СОПФ ФПФ, достаточную для исполнения обязательств СОПФ ФПФ по размещенным им облигациям и иным обязательствам перед третьими лицами, связанным с участием в Программе.

14.10. Решения о приобретении ВЭБ.РФ в рамках Программы принадлежащих СОПФ ФПФ денежных требований к заемщикам по договорам синдицированного кредита (займа), а также о предоставлении СОПФ ФПФ кредитов на цели финансового обеспечения его деятельности в рамках Программы и об оказании ему финансовой поддержки принимаются правлением ВЭБ.РФ.

## **15. Порядок и условия заключения, исполнения и расторжения ВЭБ.РФ с заемщиками договоров, направленных на снижение процентных рисков заемщиков и участников синдиката кредиторов**

15.1. ВЭБ.РФ обязан заключать с заемщиками договоры при предоставлении им участниками синдиката кредиторов в рамках Программы траншей синдицированного кредита (займа) с плавающей процентной ставкой, предусматривающие обязательства сторон или стороны уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации и (или) уровня индекса потребительских цен, направленные на снижение процентных рисков заемщиков по предоставленным им в российских рублях траншам «А», «Б» и «В» с плавающей процентной ставкой, зависящей от изменения размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации или индекса потребительских цен.

15.2. ВЭБ.РФ обязан заключать с участниками синдиката кредиторов (за исключением АО «ВЭБ.ДВ»), предоставляющими субтранши транша «Б» и (или) «В» в рамках Программы, договоры, предусматривающие обязательства сторон или стороны уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, направленные на снижение процентных рисков указанных участников синдиката кредиторов по предоставленным ими заемщику в российских рублях субтраншам транша «Б» и (или) «В» с фиксированной процентной ставкой.

15.3. Договоры, указанные в пунктах 15.1 и 15.2 настоящего Регламента (далее совместно Договор ПФИ<sup>9</sup>), заключаются в соответствии с Программой и Правилами предоставления субсидий на срок не более срока действия соответствующего договора синдицированного кредита (займа), заключенного в целях реализации проекта фабрики.

15.4. Договор ПФИ не заключается:

15.4.1. в отношении выданных заемщикам в иностранной валюте субтраншей траншей «Б» и «В», а также на возмещение затрат ВЭБ.РФ, фактически произведенных по всем траншам, предоставленным заемщику по договору

---

<sup>9</sup> Договор ПФИ – договор, являющийся производным финансовым инструментом и предусматривающий фиксацию максимума процентной ставки.

синдицированного кредита (займа), по истечении 5 рабочих дней со дня наступления любого из обстоятельств, предусмотренных подпунктом «к» пункта 5 Программы;

15.4.2. в отношении части траншей (субтраншей транша), выданных заемщикам, по которой на цели реализации инвестиционного проекта (проекта фабрики) предоставлена иная государственная поддержка в виде субсидий федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по соответствующей части траншей (субтраншей транша), привлеченных на цели реализации инвестиционного проекта (проекта фабрики), со дня предоставления такой государственной поддержки до дня ее прекращения.

15.5. Договор ПФИ при необходимости подлежит соответствующему изменению в следующих случаях:

15.5.1. изменение положений Программы, Правил предоставления субсидий и (или) условий предоставления ВЭБ.РФ как оператору Программы субсидий;

15.5.2. предоставление на цели реализации инвестиционного проекта (проекта фабрики) иной государственной поддержки в виде субсидий федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по соответствующей части траншей (субтраншей транша), привлеченных на цели реализации инвестиционного проекта (проекта фабрики), со дня предоставления такой государственной поддержки до дня ее прекращения.

15.6. В случае наличия просроченной задолженности заемщика по договору синдицированного кредита (займа) ВЭБ.РФ приостанавливает исполнение обязательств по Договору ПФИ в соответствии с условиями, предусмотренными Договором ПФИ.

15.7. Договор ПФИ может быть прекращен в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора ПФИ в следующих случаях:

15.7.1. прекращение действия Программы и (или) Правил предоставления субсидий;

15.7.2. отсутствие в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год предусмотренных бюджетных ассигнований на цели осуществления имущественного вноса Российской Федерации в ВЭБ.РФ на возмещение расходов в связи с предоставлением кредитов и займов в рамках реализации механизма «фабрики проектного финансирования»;

15.7.3. достижение предельного размера бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства экономического развития Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета;

15.7.4. расторжение соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между ВЭБ.РФ и Министерством экономического развития Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления субсидий;

15.7.5. приобретение ВЭБ.РФ принадлежащих СОПФ ФПФ денежных требований к заемщику по траншу «А» по договору синдицированного кредита (займа) по истечении 5 рабочих дней со дня наступления любого из обстоятельств, предусмотренных подпунктом «к» пункта 5 Программы;

15.7.6. исключение инвестиционного проекта (проекта фабрики) из Реестра проектов по любому основанию в порядке, установленном пунктом 11.3 настоящего Регламента.

**СОГЛАШЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ  
В ПРОГРАММЕ «ФАБРИКА ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»**

город \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ года

**Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»**, именуемая в дальнейшем «ВЭБ.РФ», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Участник», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.

**Статья 1. Предмет Соглашения**

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по участию в программе «Фабрика проектного финансирования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2018 № 158 «О программе «Фабрика проектного финансирования» (далее – Программа «Фабрика проектного финансирования»), целью которой является создание механизма проектного финансирования инвестиционных проектов, предусматривающего предоставление денежных средств заемщикам на основании договоров синдицированного кредита (займа), реализуемого с применением следующих мер государственной поддержки:

- субсидии из федерального бюджета на возмещение расходов в связи с предоставлением кредитов и займов в рамках реализации механизма «фабрика проектного финансирования»;

- государственная гарантия Российской Федерации по облигационным займам, привлекаемым специализированным обществом проектного финансирования.

1.2. Заключая настоящее Соглашение, Участник выражает согласие на участие в Программе «Фабрика проектного финансирования».

1.3. Взаимоотношения и сотрудничество Сторон основываются на принципах доброй воли, партнерства и соблюдения баланса интересов и не ограничивают сотрудничество и взаимодействие Сторон с другими организациями (партнерами),

не преследуют целей, которые приводят или могут привести к ограничению или устранению конкуренции.

1.4. Стороны будут согласованно решать правовые, экономические и организационные вопросы сотрудничества с учетом действующего законодательства Российской Федерации, в том числе положений Федерального закона от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», Федерального закона от 31.12.2017 № 486-ФЗ «О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Программы «Фабрика проектного финансирования», Меморандума о финансовой политике государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.08.2021 № 2208-р.

## **Статья 2. Формы участия Сторон в Программе «Фабрика проектного финансирования»**

2.1. В соответствии с настоящим Соглашением усилия Сторон в рамках участия в Программе «Фабрика проектного финансирования» направлены:

1) на организацию взаимодействия Сторон по рассмотрению инвестиционных проектов и принятию решений о возможности их финансирования в рамках Программы «Фабрика проектного финансирования» на условиях синдицированного кредитования;

2) на взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации с целью привлечения мер государственной/региональной поддержки проектов, которые могут быть реализованы ВЭБ.РФ и/или организациями группы ВЭБ.РФ;

3) на организацию взаимодействия между Сторонами и участниками подготовки и реализации инвестиционных проектов, в том числе с экспертными организациями, проводящими экспертизу инвестиционных проектов;

4) на формирование четких и прозрачных процедур обмена информацией и документами в комплектности, необходимой для организации и проведения ВЭБ.РФ экспертизы инвестиционных проектов в целях подготовки заключений и предоставления финансирования на возвратной основе;

5) на мониторинг хода реализации и постпроектный мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Программы «Фабрика проектного финансирования».

2.2. Участие Сторон в Программе «Фабрика проектного финансирования» осуществляется в следующих формах (но не ограничивается ими):

- обмен информацией об инвестиционном проекте;
- обмен профессиональными суждениями, касающимися инвестиционного проекта;
- организация консультаций;
- создание совместных рабочих групп;
- организация совместных форумов, конференций, семинаров и рабочих встреч;
- совместное использование Единой информационной системы, созданной ВЭБ.РФ.

2.3. Стороны осуществляют сотрудничество с учетом взаимных интересов, действуя в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Настоящее Соглашение не является приоритетным по отношению к другим аналогичным соглашениям, не является обязательством по совместной реализации инвестиционного проекта, не является договором о совместной деятельности, предварительным договором, не является предложением о вступлении в переговоры в отношении заключения отдельной конкретной сделки, не является офертой, не налагает и не ведет к возникновению финансовых и иных обязательств Сторон друг перед другом.

### **Статья 3. Взаимодействие Сторон**

3.1. В целях организации взаимодействия Сторон Участник ознакомлен с положениями следующих нормативных правовых актов Российской Федерации и внутренних нормативных документов ВЭБ.РФ:

- Федерального закона «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»;
- Меморандума о финансовой политике государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 15.02.2018 № 158 «О программе «Фабрика проектного финансирования»;
- Регламента программы «Фабрика проектного финансирования», размещенного на официальном сайте ВЭБ.РФ в сети Интернет, в разделе «Фабрика проектного финансирования» (<http://www.veb.ru>);
- Федерального закона от 31.12.2017 № 486-ФЗ «О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;



- нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность, в том числе методы и способы государственной поддержки инвестиционной деятельности.

### 3.2. Участник:

1) готовит комплект документов в соответствии с правилами оформления, установленными Регламентом программы «Фабрика проектного финансирования»;

2) оказывает содействие на этапах проведения ВЭБ.РФ экспертизы инвестиционных проектов;

3) оказывает информационную и экспертно-аналитическую поддержку ВЭБ.РФ;

4) предоставляет ВЭБ.РФ полную информацию о результатах экспертных и иных имеющихся в его распоряжении заключений и сведений по инвестиционному проекту;

5) осуществляет подготовку иной информации и документов, необходимых для реализации настоящего Соглашения.

### 3.3. ВЭБ.РФ:

1) предоставляет Участнику информацию о порядке предоставления (направления) ВЭБ.РФ документов и информации по инвестиционным проектам, которые могут быть реализованы в рамках Программы «Фабрика проектного финансирования»;

2) обеспечивает проведение экспертизы проекта на основе применения лучших российских и иностранных практик;

3) при необходимости привлекает организации группы ВЭБ.РФ для оценки возможностей финансирования инвестиционных проектов;

4) обеспечивает в установленном порядке возможность обмена информацией и данными по инвестиционному проекту с использованием Единой информационной системы в соответствии с условиями отдельно заключаемого между Сторонами соглашения.

3.4. ВЭБ.РФ в соответствии с Программой «Фабрика проектного финансирования» выполняет функции оператора Программы «Фабрика проектного финансирования».

3.5. При выполнении положений статьи 3 настоящего Соглашения Стороны обеспечивают соблюдение установленных законодательством Российской Федерации, международными договорами и соглашениями и применимым правом запретов и ограничений в установленной сфере деятельности и вправе отказаться

от реализации прав и исполнения обязанностей по настоящему Соглашению в случае наличия реальной угрозы или риска их нарушения (несоблюдения).

#### **Статья 4. Обмен информацией**

4.1. Предоставление Сторонами друг другу информации и документов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иного применимого права о персональных данных, о государственной тайне, коммерческой и иной охраняемой законом тайне, положениями внутренних нормативных документов и локальных нормативных актов каждой из Сторон, а также в соответствии с настоящим Соглашением и иными действующими между Сторонами соглашениями.

4.2. Обмен конфиденциальной информацией осуществляется в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением о конфиденциальности.

Уполномоченными (контактными) лицами для целей реализации настоящего соглашения являются:

со стороны ВЭБ.РФ: \_\_\_\_\_

со стороны Участника: \_\_\_\_\_

Стороны могут определять лиц, уполномоченных взаимодействовать в рамках конкретной цели, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в порядке, определенном Сторонами.

#### **Статья 5. Антикоррупционная оговорка**

5.1. При реализации настоящего Соглашения Стороны обязуются не выплачивать, не предлагать выплатить и не допускают выплату денежных средств или передачу ценностей (ценных подарков) прямо или косвенно, напрямую либо через посредников любым лицам для оказания влияния на их действия или решения, что может привести к созданию незаконных преимуществ для одной из Сторон за счет интересов другой Стороны или способствовать наступлению неблагоприятных последствий для одной из Сторон, а также достижению других противоправных целей, и обязуются обеспечить исполнение перечисленных обязательств своими работниками.

5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые законодательством Российской Федерации как вымогательство взятки, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, получение незаконного вознаграждения, а также другие действия, нарушающие

требования законодательства Российской Федерации и международных договоров в сфере противодействия коррупции, и обязуются обеспечить исполнение перечисленных обязательств своими работниками.

5.3. Стороны обязуются принимать меры по предотвращению ситуаций, при которых личная заинтересованность работников Сторон влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими своих должностных обязанностей (конфликт интересов) применительно к настоящему Соглашению.

5.4. В случае возникновения у одной из Сторон обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение положений статьи 5 Соглашения, Сторона, располагающая такими сведениями, обязана в течение 1 (одного) рабочего дня с даты их получения уведомить о нарушении другую Сторону в письменной форме (далее – Уведомление). В Уведомлении обязательно указываются факты или одновременно предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение положений статьи 5 Соглашения.

5.5. Способ передачи Уведомления, а также последующая обработка Уведомления и материалов должны исключать возможность доступа к их содержанию третьих лиц.

5.6. Сторона, получившая Уведомление, обязана его рассмотреть в течение 30 (тридцати) дней с даты получения и направить другой Стороне письменный ответ о результатах его рассмотрения.

5.7. В случае подтверждения фактов нарушения Стороной обязательств, предусмотренных статьей 5 Соглашения, и/или неполучения другой Стороной в срок, установленный пунктом 5.6 Соглашения, ответа другая Сторона вправе расторгнуть настоящее Соглашение, направив письменное уведомление о расторжении не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты такого расторжения.

## **Статья 6. Заверения и гарантии**

6.1. Стороны заключают настоящее Соглашение, полагаясь на нижеизложенные заверения об обстоятельствах (статья 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), данные ВЭБ.РФ и Участником в дату заключения Соглашения.

6.2. В случае если любое из заверений об обстоятельствах, предоставляемых и/или подтверждаемых одной из Сторон, оказывается недостоверным, другая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от Соглашения (исполнения

Соглашения) и требовать возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостоверностью заверения об обстоятельствах.

6.3. Стороны заверяют и гарантируют, что:

6.3.1. ВЭБ.РФ является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Участник является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации/иностранного государства, и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации/иностранного государства.

6.3.2. ВЭБ.РФ/Участник обладает подтвержденной правоспособностью и правомочиями на заключение и исполнение настоящего Соглашения.

6.3.3. Заключение настоящего Соглашения не нарушит никаких положений и норм действующего законодательства Российской Федерации или, если применимо, учредительных документов Участника, а также его прав и обязательств перед третьими лицами.

6.3.4. Представители Сторон при подписании Соглашения обладают достаточным объемом полномочий на осуществление действий от имени Сторон, которые надлежащим образом подтверждены и оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе связанных с заключением и исполнением Соглашения.

6.3.5. Стороны имеют возможность и обязуются выполнять свои обязательства по настоящему Соглашению.

6.3.6. Стороны не связаны какими-либо обязательствами, неисполнение которых может негативно повлиять на способность Сторон выполнить свои обязательства по настоящему Соглашению.

6.3.7. Сведения и информация ВЭБ.РФ/Участника, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц (в максимальной степени известные соответствующей Стороне), достоверны, актуальны и точны на дату их представления или дату, которая указана в качестве даты их представления.

6.3.8. Вся фактическая информация, предоставленная Сторонами друг другу в связи с подготовкой, заключением и исполнением Соглашения, достоверна и точна на дату ее представления и действует в течение времени, необходимого для надлежащего исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в рамках настоящего Соглашения.

6.4. Достоверность заверений об обстоятельствах, указанных в настоящей статье, имеет существенное значение для заключения и исполнения настоящего Соглашения Сторонами.

Настоящим ВЭБ.РФ/Участник подтверждает, что он осведомлен о том, что Участник/ВЭБ.РФ, заключая настоящее Соглашение, полагался и полагается на заверения об обстоятельствах, предоставленные и/или подтвержденные в соответствии с настоящим Соглашением.

## **Статья 7. Разрешение споров**

7.1. Стороны обязаны прилагать все усилия к тому, чтобы любые споры, возникающие между ними по вопросам толкования, заключения, исполнения, нарушения и действительности настоящего Соглашения или в связи с ним, разрешались самими Сторонами путем прямых переговоров на основе принципов добросовестности и единства намерений Сторон.

7.2. Соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования спора является обязательным. Сторона направляет претензию, подписанную уполномоченным представителем Стороны (статья 6 настоящего Соглашения), содержащую мотивированные требования. Срок ответа на претензию составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты ее получения Стороной.

7.3. В случае получения отказа в удовлетворении требований, заявленных в претензии, либо неполучения ответа в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения другой Стороной претензии спор разрешается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **Статья 8. Заключительные положения**

8.1. Настоящее Соглашение регулируется законодательством Российской Федерации.

Стороны несут ответственность за неисполнение обязанностей, установленных настоящим Соглашением, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение 3 (трех) лет. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении действия настоящего Соглашения не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения его срока, действие Соглашения продлевается на 1 (один) год неограниченное количество раз.

8.3. Настоящее Соглашение не порождает финансовых, имущественных или иных обязательств Сторон, за исключением обязательств по защите

конфиденциальной информации и противодействию коррупции, и не может служить основанием для возникновения ответственности Сторон за неисполнение его положений.

В целях исполнения настоящего Соглашения Стороны могут заключать договоры и соглашения возмездного характера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Соглашение может быть расторгнуто любой из Сторон в одностороннем порядке по письменному требованию, направленному другой Стороне не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты такого расторжения.

8.5. Действие настоящего Соглашения автоматически прекращается в следующих случаях:

- принятия решения о прекращении действия Программы «Фабрика проектного финансирования»;
- отказа Участника от участия в Программе «Фабрика проектного финансирования»;
- по иным основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

8.6. Применительно к настоящему Соглашению ни одна из Сторон не будет обременена финансовыми обязательствами или долгами перед другой Стороной, и ни одна из Сторон не будет действовать в качестве агента другой Стороны без заключения соответствующих отдельных соглашений.

8.7. Каждая Сторона будет нести собственные расходы, возникающие при выполнении условий настоящего Соглашения, за исключением случаев, отдельно оговариваемых Сторонами в рамках соответствующих дополнительных соглашений к настоящему Соглашению.

8.8. Сторона не может передавать (уступать) свои права и обязательства по данному Соглашению третьим лицам ни полностью, ни в части без предварительного письменного согласия другой Стороны.

8.9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.10. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

## Статья 9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Участник

**ВЭБ.РФ**

Адрес: 125009, г. Москва,  
вн. тер. г. муниципальный округ Арбат,  
ул. Воздвиженка, д. 10

ИНН 7750004150

КПП 997950001/770401001

ОГРН 1077711000102

ОКВЭД 64.19

ОКПО 00005061

ОКТМО 45378000

---

---

**Карта проверки соответствия требованиям программы «Фабрика проектного финансирования»**

1. Дата проверки « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.
2. Сведения о юридическом лице

Наименование юридического лица	
Организационно-правовая форма	
ИНН	
ОГРН	
Адрес регистрации	
Адрес фактического местонахождения	

3. Сведения об инвестиционном проекте

Наименование инвестиционного проекта	
Инвестиционный проект реализуется по направлению «Городская экономика» <i>(указать да/нет)</i>	
Отраслевое направление финансирования инвестиционного проекта <i>(выбрать соответствующее отраслевое направление финансирования инвестиционного проекта)</i>	1. Обрабатывающая промышленность, в том числе: а) тяжелое, энергетическое, транспортное, сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение специализированных производств; б) автомобильная промышленность; в) судостроительная промышленность; г) авиационная и ракетно-космическая промышленность; д) атомная промышленность, включая атомную энергетику; е) станкоинструментальная промышленность; ж) производство двигателей, электротехнического оборудования, оборудования для электродвижения и систем генерации электрической энергии на борту; з) комплекс электронной и радиоэлектронной промышленности, включая производство



микросистемной техники и электронной компонентной базы, электронное приборостроение;

и) производство высокотехнологичной продукции и создание новых видов инновационной продукции, в том числе производство новых видов материалов (композиты, редкие и редкоземельные металлы, полимеры, а также продукция органического синтеза) и оборудования (робототехника, цифровое производство, аддитивные технологии, инженерное программное обеспечение);

к) фармацевтическая и медицинская промышленность (производство медицинской техники и оборудования);

л) производство техники для городского хозяйства;

м) производство техники импортозамещающего назначения и техники, заменяющей труд низкой квалификации и престижности;

н) химический комплекс;

о) металлургия (металлургический комплекс);

п) лесопромышленный комплекс (лесная, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность);

р) промышленность строительных материалов.

2. Инфраструктурное обеспечение пространственного развития экономики и социальной сферы Российской Федерации, в том числе:

а) транспортная инфраструктура, включая инфраструктуру аэропортов, портов, автомобильные дороги и мосты;

б) железнодорожная инфраструктура;

в) энергетическая инфраструктура (генерация и распределение энергии);

г) инфраструктура для промышленных площадок;

д) высокотехнологичная инфраструктура здравоохранения;

е) инфраструктура физической культуры и спорта, социальная инфраструктура;

ж) городская среда и инфраструктура, инфраструктура городских агломераций и реализация комплексных проектов развития территорий;

з) инфраструктура туристско-рекреационного комплекса;

и) информационная инфраструктура;

к) иные виды магистральной инфраструктуры.

3. Строительство, включая строительство и реконструкцию жилых и нежилых зданий, строительство и реконструкцию промышленных и инженерных сооружений.

4. Связь и телекоммуникации, информационные технологии и технологии обработки данных.

5. Научно-инновационный комплекс (наука, передовая инфраструктура научных исследований и

разработок, высокотехнологичные и опытные производства).

6. Образование, включая подготовку кадров высшей квалификации, высшее образование, профессиональное обучение для повышения производительности труда и работы с инновационным оборудованием, новыми технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, развитие российского цифрового образовательного пространства.

7. Здравоохранение, в том числе производство лекарственных препаратов, медицинских изделий, внедрение инновационных медицинских технологий, информационных систем в сфере здравоохранения, экспорт медицинских услуг.

8. Сельское хозяйство (агропромышленный комплекс).

9. Сбор, обработка и утилизация отходов, экологический сектор экономики, экология производства, создание экологически безопасной и комфортной среды.

10. Производство российскими организациями оборонно-промышленного комплекса гражданской продукции и продукции двойного назначения, развитие транспортной инфраструктуры двойного назначения.

11. Отрасли экономики, в которых реализуются национальные проекты (программы) по направлениям, предусмотренным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также другие государственные программы, федеральные целевые программы, внешнеэкономические проекты, предусмотренные федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12. Отрасли экономики по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, критические технологии Российской Федерации, которые утверждены Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации», а также технологии, имеющие важное социально-экономическое значение или важное значение для обороны страны и безопасности государства (критические технологии), перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 1273-р.

13. Иные отрасли экономики по решению наблюдательного совета ВЭБ,РФ, соответствующие основным направлениям деятельности Правительства Российской Федерации в области обеспечения

	долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
Направление реализации инвестиционного проекта  <i>(выбрать соответствующее направление реализации инвестиционного проекта)</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Комплекс взаимосвязанных мероприятий и процессов по созданию, развитию, модернизации и эксплуатации производственных мощностей</li> <li>2. Комплекс взаимосвязанных мероприятий и процессов по созданию, развитию, модернизации и эксплуатации объектов инфраструктуры</li> <li>3. Комплекс взаимосвязанных мероприятий и процессов по созданию предприятий как имущественного комплекса</li> <li>4. Комплекс взаимосвязанных мероприятий и процессов по созданию и (или) внедрению технологий</li> <li>5. Комплекс взаимосвязанных мероприятий и процессов по созданию и организации нового производства продукции</li> <li>6. Комплекс взаимосвязанных мероприятий и процессов по расширению имеющихся производственных мощностей</li> <li>7. Комплекс взаимосвязанных мероприятий и процессов по созданию и производству продукции и иного имущества</li> </ol>
Адрес реализации инвестиционного проекта	

4. Результаты проверки юридического лица (и дочерних и зависимых организаций)<sup>1</sup>

Требования, определенные пунктом 8 программы «Фабрика проектного финансирования»	Соответствует	Не соответствует	Документы/источники информации, на основании которых осуществляется контроль соответствия юридического лица требованиям программы «Фабрика проектного финансирования»
а) является хозяйственным обществом, учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющим место нахождения на территории Российской Федерации и являющимся налоговым резидентом Российской Федерации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Устав юридического лица, разделы – общее положение, цель и предмет деятельности общества 2. Выписка из ЕГРЮЛ 3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 4. СПАРК <sup>2</sup> – карточка компании, регистрационные данные, виды деятельности, выписка из ЕГРЮЛ 5. Сайт <a href="http://egrul.nalog.ru">egrul.nalog.ru</a> – сведения о государственной регистрации юридических лиц
б) не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении него не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Сайт Высшего арбитражного суда – <a href="http://arbitr.ru">arbitr.ru</a> (банк решений арбитражных судов, картотека арбитражных дел) 2. СПАРК – арбитражные дела, исполнительное производство 3. Сайт ФССП – <a href="http://fssprus.ru">fssprus.ru</a> , банк данных исполнительных производств
в) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов

<sup>1</sup> Для инвестиционных проектов по направлению «Городская экономика» раздел должен быть репродуцирован на каждое юридическое лицо и/или дочерние и зависимые организации заемщика.

<sup>2</sup> СПАРК – информационно-аналитическая система профессионального анализа рынков и компаний.

Федерации о налогах и сборах			(код по КНД 1120101) 2. СПАРК – проверки
г) не является кредитной организацией, страховой организацией, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом, а также участником соглашений о разделе продукции	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Код ОКВЭД в выписке из ЕГРЮЛ 2. Сайт <a href="http://egrul.nalog.ru">egrul.nalog.ru</a> – сведения о государственной регистрации юридических лиц 3. СПАРК – виды деятельности, описание деятельности
д) в уставном (складочном) капитале юридического лица доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций в отношении таких юридических лиц (офшорные зоны), в совокупности не превышает 50 процентов и бенефициарные владельцы юридического лица не имеют гражданства (подданства) государства, включенного в указанный перечень	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Выписка из ЕГРЮЛ 2. СПАРК – совладельцы, структура собственников, участие в уставном капитале, связи компании, органы управления 3. Информация о цепочке собственников (включая конечных бенефициаров) и об органах управления организации 4. Документы, подтверждающие информацию в отношении каждого лица, указанного в составе цепочки собственников: - документ, удостоверяющий личность (для физических лиц); - данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства); - данные об ИНН, ОГРНИП, месте государственной регистрации (для ИП); - данные об ИНН, ОГРН, месте государственной регистрации (месте нахождения) (для юридических лиц)
е) является проектной компанией (требование данного пункта может не применяться для проектов по направлению «Городская экономика»), в уставе которой содержится положение о том, что предметом деятельности	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Устав юридического лица, раздел – цель и предмет деятельности общества 2. СПАРК – виды деятельности, описание деятельности

юридического лица является реализация соответствующего инвестиционного проекта. При этом ВЭБ.РФ может отбирать для участия в Программе инвестиционные проекты, реализуемые действующими заемщиками без образования новой проектной компании в целях строительства вторых очередей и расширения производств при условии ведения их отдельного учета			
--	--	--	--

5. Вывод по результатам проверки соответствия юридического лица, которому будет предоставлен синдицированный кредит (заем) на цели реализации инвестиционного проекта, требованиям, определенным в пункте 8 программы «Фабрика проектного финансирования»:

соответствует

не соответствует

6. Результаты проверки инвестиционного проекта

Критерий отбора инвестиционных проектов, определенный в пункте 9 программы «Фабрика проектного финансирования»	Соответствует	Не соответствует	Критерии инвестиционного проекта	Документы/источники информации, на основании которых осуществляется контроль соответствия проекта критериям программы «Фабрика проектного финансирования»
а) инвестиционный проект реализуется на основе проектного финансирования	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	Финансовая модель
б) инвестиционный проект реализуется на территории Российской Федерации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	Бизнес-план проекта, раздел – резюме проекта
в) полная стоимость инвестиционного проекта, определяемая как сумма всех затрат на реализацию инвестиционного проекта, составляет не менее 3 млрд рублей (без учета процентов по кредитам (займам))	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Указать полную стоимость инвестиционного проекта, млрд рублей</i>	Финансовая модель
г) в течение всего периода инвестиционной фазы (до наступления фазы эксплуатации) не более 80 процентов полной стоимости инвестиционного проекта (без учета процентов по кредитам (займам)) финансируется за счет заемных средств, доля собственных средств, направляемых на цели реализации инвестиционного проекта заемщиком либо, если денежные средства будут предоставляться на цели реализации инвестиционного проекта по направлению «Городская экономика», заемщиком и (или) дочерней (зависимой) организацией (организациями) заемщика, составляет не менее 20 процентов полной стоимости инвестиционного	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Указать долю собственных средств заемщика в инвестиционном проекте, млрд рублей и % соотношения относительно полной стоимости проекта</i>	Финансовая модель

<p>проекта (без учета процентов по кредитам (займам)). В течение фазы эксплуатации допускается снижение объема собственных средств, направленных на цели реализации инвестиционного проекта, при условии, что объем заемных средств, используемых для реализации инвестиционного проекта, по состоянию на каждый день периода фазы эксплуатации превышает объем собственных средств не более чем в 9 раз, и при условии достижения показателей по проекту, утвержденных планом реализации инвестиционного проекта<sup>3</sup>.</p> <p>По проектам, по которым уполномоченным в соответствии с Федеральным законом «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» органом ВЭБ.РФ было принято решение об участии ВЭБ.РФ в финансировании проекта фабрики (решение о финансировании или решение об одобрении сделки по предоставлению финансирования) в период 2022 и 2023 годов, доля собственных средств, направляемых на цели реализации инвестиционного проекта в течение всего периода инвестиционной фазы (до наступления фазы эксплуатации) заемщиком либо, если денежные средства будут предоставляться на цели реализации инвестиционного проекта по направлению «Городская экономика», заемщиком и (или) дочерней (зависимой) организацией (организациями) заемщика, может составлять менее</p>				
--	--	--	--	--

<sup>3</sup> Предусмотренное соотношение доли собственных и заемных средств может быть установлено решением всех участников синдиката кредиторов или договором синдицированного кредита (займа).



<p>20 процентов, но не менее 15 процентов полной стоимости инвестиционного проекта (без учета процентов по кредитам (займам)) при условии, что доля участия ВЭБ.РФ и организаций ВЭБ.РФ в финансировании инвестиционного проекта в совокупности не превышает 25 процентов полной стоимости инвестиционного проекта (без учета процентов по кредитам (займам)). При этом доля участия ВЭБ.РФ в финансировании инвестиционного проекта в рамках транша «А» не должна превышать 10 процентов полной стоимости инвестиционного проекта (без учета процентов по кредитам (займам))</p>				
<p>д) срок финансирования инвестиционного проекта (с даты заключения договора синдицированного кредита (займа) до полного исполнения обязательств перед кредиторами в соответствии с условиями договора синдицированного кредита (займа)) не превышает 20 лет</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Указать срок финансирования инвестиционного проекта, лет</p>	<p>Финансовая модель</p>
<p>е) срок окупаемости инвестиционного проекта не превышает 30 лет</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Указать срок окупаемости инвестиционного проекта, лет</p>	<p>Финансовая модель проекта – расчет показателей инвестиционной привлекательности проекта:</p> $PBP_{project} = N_p - \frac{\sum_{n=1}^{N_p} FCFF_n}{FCFF_{N_p}}$ $PBP_{project} = N_p - \frac{\sum_{n=1}^{N_p} FCFF_n}{FCFF_{N_p}}$ $PBP_{project} = N_p - \frac{\sum_{n=1}^{N_p} FCFF_n}{FCFF_{N_p}}$ <p>где: n – номер прогнозного шага</p>

				(для свободных денежных потоков); N <sub>p</sub> – номер периода, в котором происходит смена знака накопленных денежных потоков по проекту (FCFF) на положительный (порядковый номер первого года, по состоянию на конец которого накопленные денежные потоки являются положительными)
ж) инвестиционный проект соответствует отраслевым направлениям финансирования, предусмотренным приложением к программе «Фабрика проектного финансирования»	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	1. Код ОКВЭД в выписке из ЕГРЮЛ 2. Сайт <a href="http://egrul.nalog.ru">egrul.nalog.ru</a> – сведения о государственной регистрации юридических лиц 3. СПАРК – виды деятельности, описание деятельности

7. Вывод по результатам проверки соответствия инвестиционного проекта критериям отбора, определенным в пункте 9 программы «Фабрика проектного финансирования»:

соответствует

не соответствует

8. Результаты проверки условия предоставления синдицированных кредитов (займов)

Условие, определенное в пункте 6 программы «Фабрика проектного финансирования»	Соответствует	Не соответствует	Документы/источники информации, на основании которых осуществляется контроль за соответствием участников синдиката кредиторов требованиям программы «Фабрика проектного финансирования»
<p>При финансировании инвестиционного проекта в рамках проекта фабрики одним из участников синдиката кредиторов, предоставляющим субтранш транша «Б», должен являться участник, за исключением ВЭБ.РФ, имеющий в период последних 3 лет опыт финансирования инвестиционных проектов на основе проектного финансирования, полная стоимость каждого из которых составляла не менее 3 млрд рублей (без учета процентов по кредитам (займам))</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

9. Результаты проверки издания распоряжения уполномоченного лица ВЭБ.РФ (решения комитета развития инвестиционных операций ВЭБ.РФ (КРИО)) о включении инвестиционного проекта в Реестр потенциальных проектов фабрики

Наименование документа ВЭБ.РФ	Соответствует	Не соответствует	Документы/источники информации, на основании которых осуществляется контроль за соответствием документов по проекту требованиям Регламента программы «Фабрика проектного финансирования» <sup>4</sup>
Издано распоряжение ВЭБ.РФ (принято решение КРИО) о возможности рассмотрения ВЭБ.РФ инвестиционного проекта и его включении в реестр планируемых к рассмотрению для участия в программе инвестиционных проектов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

10. Вывод по результатам проверки условия предоставления синдицированных кредитов (займов), определенного в пункте 6 программы «Фабрика проектного финансирования»:

соответствует

не соответствует

<sup>4</sup> В рамках издания распоряжения уполномоченного лица ВЭБ.РФ в соответствии с пунктом 8.1 Регламента программы «Фабрика проектного финансирования» указывается «подготовлен проект распоряжения уполномоченного лица ВЭБ.РФ».