

## **Перечень документов, предоставляемых в АУ ВО «Бизнес-инкубатор» на разных этапах рассмотрения заявки и для оформления финансирования проекта по программам «Региональные займы»**

Для целей проведения **экспресс-оценки** заявки Заявитель предоставляет на рассмотрение в Фонд резюме проекта (по форме Приложения 1) и анкету (по форме Приложения 2) (оригиналы на бумажном носителе).

Все документы, представляемые в АУ ВО «Бизнес-инкубатор», передаются Заявителем с описью (см. Приложение 3 к настоящему Перечню). Опись представляется в двух экземплярах, один экземпляр возвращается Заявителю с отметкой о приеме документов. Документы передаются единоличным исполнительным органом Заявителя, либо лицом, уполномоченным на передачу документов.

### **Комплект документов, направляемых на комплексную экспертизу проекта**

Для целей проведения экспертизы проекта на *этапе подачи документов на Комплексную экспертизу* Заявитель предоставляет оригиналы и копии следующих документов:

#### **1. Документы проекта**

- Резюме проекта
- Технико-экономическое обоснование (Приложение 4)
- Календарный план проекта (Приложение 5)
- Финансовая модель проекта (Приложение 6)
- Смета проекта (Приложение 7)
- Заявление об обеспечении исполнения обязательств по договору займа (Приложение 8)

#### **2. Копии документов, подтверждающих правовой статус и финансовое состояние Заявителя**

- Устав в действующей редакции со всеми изменениями
- Свидетельство о государственной регистрации, а также свидетельство о внесении сведений о Заявителе в ЕГРЮЛ (если свидетельство о государственной регистрации не содержит ОГРН)
- Свидетельство о регистрации в налоговом органе
- Свидетельство о государственной регистрации либо листы записей ЕГРЮЛ, подтверждающие государственную регистрацию изменений учредительных документов
- Уведомление органов государственной статистики о присвоении кодов общероссийских классификаторов (коды статистики);
- Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее 30 календарных дней от даты подачи заявки
- Решение уполномоченного органа о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника/акционера);
- Информационная справка об аффилированных лицах Заявителя (См. Приложение 9)
- Годовая бухгалтерская отчетность Заявителя за два последних календарных года, а также за все завершившиеся кварталы текущего года\*
- Аудиторское заключение по годовой отчетности (при наличии)
- Договоры с основными контрагентами (покупателями, поставщиками, заказчиками) по основной деятельности, доля поступлений от которых или доля оплаты по которым существенна по мнению Заявителя
- Документы, подтверждающие право собственности на офисные и/или производственные помещения или копии договоров аренды этих помещений
- Разрешения (лицензии) на занятие отдельными видами деятельности, если такие предусмотрены видами деятельности Заявителя
- Согласие на обработку персональных данных физических лиц – участников сделки (предоставляется по всем физическим лицам, предоставившим паспортные данные) (См. Приложение 10)
- Согласие Заявителя на проверку в Бюро кредитных историй (См. Приложение 11)

***Иные заверенные Заявителем документы, прямо не предусмотренные данным разделом, предоставленные Заявителем в силу особенностей проекта или по требованию Фонда.***

\*Отчётность Заявителя на последнюю отчетную дату (отчетный период – квартал) должна содержать расшифровки:

- 1) кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с указанием статуса данной задолженности (просроченная до 3 месяцев, просроченная свыше 3 месяцев, текущая) – в случае, если доля данных статей составляет более 5% валюты баланса;
- 2) краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений (с указанием конкретных инструментов/контрагентов и сумм вложений) с указанием лица, принявшего вложение, суммы вложения, срока осуществлённого вложения, процентных ставок (в случае, если вложения имеют возмездный характер), остатка сумм вложений на последнюю отчетную дату и дату подачи заявки в Фонд;
- 3) выручки в разрезе крупнейших покупателей (с указанием долей);
- 4) займов и кредитов (включая облигационные и вексельные) с указанием кредиторов, суммы по договору займа/кредитному договору, суммы задолженности к отчетности на последнюю отчетную дату и на дату подачи заявки в Фонд, формы кредитования, сроков кредитования, графика погашения и уплаты процентов, валюты заимствования, процентной ставки;
- 5) выданных поручительств с указанием должников, сроков и объемов поручительств;
- 6) забалансовых обязательств в части лизинговых обязательств (если имеются) с указанием наименования лизинговой компании, суммы по договору лизинга, суммы фактической задолженности заявителя перед лизингодателем на дату подачи заявки в Фонд, а также задолженности на последнюю отчетную дату, срок договора лизинга, графиков погашения к договору лизинга, предметов лизинга;
- 7) справки из налоговой инспекции об открытых банковских счетах, а также о задолженности по оплате в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на дату подачи Заявителем заявки в Фонд;
- 8) справки из банков, в которых были открыты расчетные счета по состоянию на последнюю отчетную дату, а также из банков, в которых открыты счета на момент подачи заявки в Фонд с указанием информации об отсутствии задолженности по картотеке №2, об оборотах по расчетным/валютным счетам в помесечном разрезе за последние 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки в Фонд;
- 9) справки из банков, в которых имеется кредитная история по действующим кредитным обязательствам, условным обязательствам кредитного характера с указанием следующей информации: качество кредитной истории, наличие/отсутствие просроченной задолженности по основной сумме долга и процентам, сумма обязательства, сроки действия обязательства, процентная ставка, форма кредитования, чем обеспечены обязательства с указанием наименования такого обеспечения;
- 11) расшифровка основных средств по состоянию отчетную дату (оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 и 02);

**3. Копии документов, подтверждающих правовой статус и финансовое состояние Гарантов/Поручителей - юридических лиц**

При наличии поручителей по обязательствам Заявителя в проекте состав документов, предоставляемых в отношении каждого Гаранта/Поручителя, аналогичен предусмотренному в п. 2. настоящего комплекта документов. В случае, если Гарантом/Поручителем выступает физическое лицо, на данном этапе предоставляется паспорт и согласие на обработку персональных данных.

**4. Копии документов, подтверждающих правовой статус и финансовое состояние Залогодателей:**

В отношении каждого Залогодателя предоставляется надлежащим образом заверенный уполномоченными лицами комплект документов, аналогичный предусмотренному п. 2 настоящего комплекта документов, а также документы в отношении имущества, предлагаемого в залог:

**4.1 При залоге оборудования:**

1. Документы, подтверждающие права собственности (договоры купли-продажи, контракты, счета, счета-фактуры, накладные, платежные поручения; таможенные декларации с отметкой о прохождении таможенного оформления (в случае импорта оборудования)).
2. Договор об аренде помещений, где хранится (смонтировано) оборудование, или свидетельство о собственности на такие помещения, или иной документ (договор), свидетельствующий о хранении предмета залога.
3. Форма ОС-1, а также инвентарная карточка учета объектов основных средств по форме ОС-б.
4. Заполненная со стороны залогодателя и заверенная уполномоченными лицами таблица в следующем формате:

Наименование оборудования	Количество	Идентификационные признаки: модель, заводской (серийный) номер, инвентарный номер	Год выпуска, дата ввода в эксплуатацию	Страна, фирма изготовитель

5. Оценка предмета залога независимой экспертной организацией, для передачи в залог, проведенная не позднее 3 календарных месяцев до рассмотрения предложения о залоге.

6. Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности имущества, передаваемого в залог.

#### 4.2 При залоге автотранспортных средств:

1. Паспорт транспортного средства.

2. Свидетельство о регистрации транспортного средства.

3. Документы, подтверждающие возникновение права собственности (договоры купли-продажи, контракты; счета, счета-фактуры, накладные, платежные поручения).

4. ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств» на каждый объект залога, в случае, если предмет залога принадлежит юридическому лицу.

5. Договор об аренде площадей (договор на аренду машино-мест), на которых находятся автотранспортные средства, или свидетельство о собственности на такие площади.

6. Оценка предмета залога независимой экспертной организацией, для передачи в залог, проведенная не позднее 3 календарных месяцев до рассмотрения предложения о залоге.

7. Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности имущества, передаваемого в залог.

#### 4.3 При залоге тракторов, самоходных дорожно-строительных машин, и иных машин и прицепов к ним:

1. Паспорт самоходной машины.

2. Свидетельство о регистрации.

3. Документы, подтверждающие возникновение права собственности (договоры купли-продажи, контракты; счета, счета-фактуры, накладные, платежные поручения).

4. ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств» на каждый объект залога, в случае, если предмет залога принадлежит юридическому лицу.

5. Договор об аренде площадей (договор на аренду машино-мест), на которых находятся автотранспортные средства, или свидетельство о собственности на такие площади.

6. Оценка предмета залога независимой экспертной организацией, для передачи в залог, проведенная не позднее 3 календарных месяцев до рассмотрения предложения о залоге.

7. Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности имущества, передаваемого в залог.

#### 4.4 При залоге недвижимого имущества:

1. Свидетельство о государственной регистрации права, выданное государственным регистрирующим органом.

2. Правоустанавливающие документы на объект недвижимости, указанные в Свидетельстве о государственной регистрации права (договор купли-продажи с актом приема передачи, соглашение о приватизации, акты о вводе объекта недвижимости в эксплуатацию и другие документы и т.д.), а также документы об оплате имущества, предлагаемого в залог.

3. Выписка из единого государственного реестра прав об отсутствии обременения, выдаваемая уполномоченным государственным органом сроком получения не позднее 30 дней до рассмотрения предложения о залоге, а также не позднее 30 дней до даты подписания договора залога.

4. Технический (кадастровый) паспорт на объект недвижимости, экспликация, поэтажный план.

5. Оценка предмета залога независимой экспертной организацией, для передачи в залог, проведенная не позднее 3 календарных месяцев до рассмотрения предложения о залоге.

6. Если земельный участок под предлагаемыми в залог объектами недвижимости находится у Залогодателя на праве аренды, то предоставляются следующие документы:

-договор аренды земельного участка, зарегистрированный государственным регистрирующим органом;

-кадастровый паспорт и план земельного участка;

-документы, подтверждающие согласие арендодателя земельного участка на залог права аренды земельного участка, если в соответствии с договором аренды земельного участка такое согласие требуется.

7. Если земельный участок под предлагаемыми в залог объектами недвижимости находится у Залогодателя на праве собственности, то предоставляются следующие документы:

- свидетельство о праве собственности на земельный участок;
- документы, подтверждающие переход собственности на землю (договор купли - продажи, дарения, мены, о наследовании);
- кадастровый паспорт и план земельного участка;
- выписка из единого государственного реестра прав об отсутствии обременения на земельный участок, выдаваемая уполномоченным государственным органом.

#### 4.5 При залоге земельного участка:

1. Свидетельство о праве собственности на земельный участок.
2. Документы, подтверждающие переход собственности на землю (договор купли-продажи, дарения, мены, о наследовании), а также документы об оплате земельного участка.
3. Кадастровый паспорт и план земельного участка.
4. Выписка из единого государственного реестра прав об отсутствии обременения на земельный участок, выдаваемая уполномоченным государственным органом сроком получения не позднее 30 дней до рассмотрения предложения о залоге, а также не позднее 30 дней до даты подписания договора залога.
5. Оценка предмета залога независимой экспертной организацией, для передачи в залог, проведенная не позднее 3 календарных месяцев до рассмотрения предложения о залог.

#### 4.6 При обеспечении банковской гарантией:

1. Комфортное письмо Банка о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении гарантии (с указанием срока принятия решения, суммы гарантии, срока гарантии).

### **5. Копии документов, подтверждающих правовой статус, финансовое состояние ключевых Соисполнителей и объем выполняемых ими в проекте работ и поставок:**

- Информационная справка о Соисполнителе в проекте (об объеме и стоимости работ Соисполнителя в проекте с обоснованием компетенций Соисполнителя, описанием причин выбора данного Соисполнителя,)
- Устав в действующей редакции со всеми изменениями
- Свидетельство о государственной регистрации, а также свидетельство о внесении сведений о Соисполнителе в ЕГРЮЛ (если свидетельство о государственной регистрации не содержит ОГРН);
- Свидетельство о регистрации в налоговом органе;
- Решение уполномоченного органа о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника/акционера);
- Лицензии на право осуществления видов деятельности (если деятельность, согласно законодательству, подлежит обязательному лицензированию);
- Информационная справка о бенефициарных владельца или письменное заверение заявителя об отсутствии связи с ключевым исполнителем по бенефициарному владению и отсутствию расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях;
- Договор с соисполнителем (при наличии);

*В зависимости от специфики проекта или особенностей текущей деятельности Заявителя на этапе проведения комплексной экспертизы Фондом могут быть запрошены дополнительные документы и материалы, в том числе: отчетность по группе компаний, схемы товарно-денежных потоков внутри группы компаний, структура текущего кредитного портфеля Заявителя или группы компаний, расшифровки и комментарии к крупным статьям финансовой отчетности, разрешения и лицензии на производства, требующие специальных согласований, условия софинансирования проектов со стороны других кредитных учреждений, иные документы.*

## Резюме проекта

« \_\_\_\_\_ »

## 1. Анкета юридического лица

Полное наименование организации:	
Сокращенное наименование организации:	
ОГРН:	
ИНН:	
КПП:	
Дата государственной регистрации:	
Субъект малого и среднего предпринимательства:	
Юридический адрес:	
Официальный веб-сайт:	
Руководитель организации:	
Контактное лицо:	

## 2. Полное наименование проекта

## 3. Программа финансовой поддержки

## 4. Требуемый объем финансирования со стороны Фонда, тыс.руб.

## 5. Сроки возврата займа, мес.

## 6. Отрасль промышленности

## 7. Подотрасль промышленности

## 8. Аннотация проекта

## 9. Соисполнители (поставщик продукции/услуг, на которого приходится более 20% от суммы займа)

Соисполнитель	Тип соисполнителя	Описание работ по проекту	Стоимость работ, тыс.руб.
	Поставщик оборудования		

## 10. Включение проекта в отраслевые планы импортозамещения

Отраслевой перечень, куда включена продукция:	
Шифр продукции:	

### 11. Цели и показатели проекта

--

Период запуска серийного производства (с даты получения займа), мес.:

### 12. Сбыт продукции проекта, обеспечивающий выход на целевой объем продаж

Продукция ориентирована на экспорт – да/нет, страны

### 13. Бюджет проекта

№ п/п	Направления целевого использования средства	Зарплата сотрудников, вкл. налоги и взносы от ФОТ		Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав		Материалы и комплектующие		Приобретение оборудования		Итого	
		Средства займа	Средства софинансирования	Средства займа	Средства софинансирования	Средства займа	Средства софинансирования	Средства займа	Средства софинансирования	Средства займа	Средства софинансирования
1	Научные и иные исследования в интересах проекта, включая аналитические исследования рынка										
2	Разработка нового продукта/технологии:										
2.1	Проведение опытно-технологических работ (ОТР) и опытно-конструкторских работ (ОКР)										
2.2	Технические, производственно-техно-логические, маркетинговые тестирования и испытания										
2.3	Проведение патентных исследований (на патентную чистоту, выявление охраноспособных решений и прочее), патентование разработанных решений, в том числе зарубежное патентование										
2.4	Сертификация, клинические испытания и другие обязательные для вывода продукта на рынок, контрольно-сертификационные процедуры										
2.5	Приобретение расходных материалов для проведения мероприятий по настоящему разделу										
3	Приобретение или использование специального оборудования для проведения опытно-конструкторских работ, и отработки технологии, включая создание опытно-промышленных установок										
4	Разработка технико-экономического обоснования инвестиционной стадии проекта, прединвестиционный анализ и оптимизация проекта, исключая аналитические исследования рынка										
5	Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности у правообладателей										
6	Инжиниринговые услуги:										
6.1	Обеспечение необходимой адаптации технологического оборудования и инженерных коммуникаций для обеспечения внедрения результатов разработок в серийное производство										
6.2	Проектно-исследовательские работы. Сбор исходных данных, разработка концепции строительства/ремонта зданий, сооружений, коммуникаций для организации производства										

№ п/п	Направления целевого использования средств	Зарплата сотрудников, вкл. налоги и взносы от ФОТ		Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав		Материалы и комплектующие		Приобретение оборудования		Итого	
		Средства займа	Средства софинансирования	Средства займа	Средства софинансирования	Средства займа	Средства софинансирования	Средства займа	Средства софинансирования	Средства займа	Средства софинансирования
6.3	Разработка проектной документации для объектов капитального строительства включительно до стадии "Проектная документация", включая проведение экологических и иных необходимых экспертиз, получение необходимых заключений санитарно-эпидемиологической, пожарной и иных служб, подготовку и получение разрешения на осуществление градостроительной деятельности										
6.4	Затраты на технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов										
7	Государственная экспертиза проектной документации										
8	Разработка рабочей документации для объектов капитального строительства										
9	Приобретение технологического оборудования, его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства:										
9.1	Произведенного на территории РФ										
9.2	Произведенного на территории иностранного государства										
10	Общехозяйственные расходы, связанные с выполнением работ по Проекту										
11	Строительство и реконструкция объектов капитального строительства										
12	Прочие капитальные вложения в проекте: приобретение зданий, сооружений, земельных участков, иные вложения										
13	Расходы, связанные с производством и выводом на рынок пилотных партий продукции										
	Итого										

## В том числе распределение по годам

Год	Зарплата сотрудников, вкл. налоги и взносы от ФОТ		Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав		Материалы и комплектующие		Приобретение оборудования		Итого	
	Средства займа	Средства софинансирования	Средства займа	Средства софинансирования	Средства займа	Средства софинансирования	Средства займа	Средства софинансирования	Средства займа	Средства софинансирования
2022 г.										
2023 г.										
2024 г.										

## 14. Источники финансирования проекта, включая стадию серийного промышленного производства

Форма финансирования	Источник финансирования	Страна источника финансирования	Год получения (факт или плановый)	Сумма, тыс.руб.
Бюджетные средства		Россия		
Средства аффилированных лиц, бенефициаров	собственные средства учредителей	Россия		
Банковское кредитование				
Собственные средства организации		Россия		
Собственные средства организации		Россия		
Средства иных частных инвесторов				
Средства Фонда				
Средства РФРП				

## 15. Предполагаемое обеспечение по возврату займа

## Виды основного обеспечения, принимаемого Фондом по финансируемым проектам

Вид обеспечения	Юридическое или физическое лицо, предоставляющее обеспечение	Объем обеспечения, тыс. руб. (балансовая/оценочная стоимость)	Минимальный дисконт	Объем обеспечения с учетом дисконта(тыс.руб.)	Наименование имущества
Общая сумма займа (тыс. руб.) (с учетом процентов)					
1 Гарантии банков			0		
2 Гарантии и поручительства АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП)			0		
3 Гарантии и поручительства РГО			0		
5 Поручительства субъектов РФ		0	0	0	
<b>6 Залоги</b>					
Движимые и недвижимые имущественные активы			25		
Итого					

## Виды "дополнительного обеспечения", принимаемого Фондом по финансируемым проектам

Вид обеспечения	Юридическое или физическое лицо, предоставляющее обеспечение	Объем обеспечения, тыс. руб. (балансовая/оценочная стоимость)	Минимальный дисконт	Объем обеспечения с учетом дисконта(тыс.руб.)	Наименование имущества
1. Поручительства физических лиц	0		0	0	
Итого		0		0	

**Направляя настоящее резюме проекта Фонду, Заявитель подтверждает следующее:**

1. Заявитель гарантирует достоверность предоставляемой информации и выражает готовность оперативно предоставлять дополнительную информацию по запросу Фонда.
2. Информация, содержащаяся в настоящем резюме проекта, не является конфиденциальной и может размещаться Фондом в информационных базах данных и передаваться в другие институты развития. Заявитель согласен, что Фонд вправе при проведении экспертизы привлекать внешних экспертов, представляя им полученные от Заявителя дополнительные материалы на условиях соблюдения конфиденциальности.
3. Заявитель ознакомился с условиями предоставления займа.
4. Будущая переписка Заявителя с Фондом ведется в электронном виде.
5. Заявитель извещен и принимает следующие условия: заем предоставляется Фондом всем заемщикам на одинаковых условиях и ему не могут быть предоставлены преференции по сравнению с другими заемщиками, установленные в типовых формах договоров.
6. Предоставляя Фонду документы и информацию, в которой содержатся персональные данные физических лиц, Заявитель в соответствии с п. 8 ст. 9 Закона № 152-ФЗ "О персональных данных" подтверждает, что согласие на обработку персональных данных физических лиц им получено в соответствии с условиями обработки персональных данных на основании ст. 6 указанного Закона.

От Заявителя

Подпись

ФИО

Должность

М.П.

## Анкета Заявителя

<b>Заявитель</b>	<i>Полное наименование организации</i>	
	<i>Краткое наименование</i>	
	<i>Прежние наименования и даты изменения</i>	
<b>Основные реквизиты</b>		
Дата регистрации		
Регистр. орган		
ОГРН		
ИНН		
Адрес юридического лица		
Фактический адрес		
Интернет-сайт		
e- mail		
Телефон		
<b>Сфера деятельности</b>		
Отрасль	<i>Указывается основная отрасль и род деятельности</i>	
Доля на рынке	<i>Указывается доля и источник информации Если рынков сбыта несколько, то указываются основные, но не более 5-ти</i>	
Основные конкуренты	<i>Приводится информация об основных конкурентах – наименование конкурента (не более 5-ти), рынок сбыта и доля конкурента на рынке (при наличии такой информации)</i>	
Основные поставщики	<i>Указываются 5 основных поставщиков: наименование, является ли членом группы, основные условия расчетов, вид приобретаемой продукции / услуги, тенденции доли в общем объеме закупок</i>	
Основные покупатели/ заказчики	<i>Указываются 5 основных покупателей/заказчиков: наименование, является ли членом группы, основные условия расчетов, вид поставляемой продукции / услуги, тенденции доли в общем объеме продаж</i>	
Лицензируемые виды деятельности	<i>Перечислить виды деятельности, осуществляемые в соответствии с лицензиями</i>	
<b>Наличие расчетных счетов</b>		
<i>Наименование банка</i>	<i>№ сч.</i>	
<b>Размер Уставного капитала</b>	<i>Указывается размер Уставного капитала в тыс. руб.</i>	
<b>Лица (акционеры, участники), владеющие долей 5% и более в уставном капитале Заявителя</b>		
<i>Указывается полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 5% акций / долей и более (в т.ч. предоставляются сведения об акционерах, от имени которых номинальными держателями выступают другие лица - по состоянию на дату проведения последнего ОСА или более позднюю дату для акционерных обществ, по состоянию на момент подачи заявки в Фонд для всех остальных организаций).</i>	<i>Указывается (для резидентов): - для юридического лица - ИНН; - для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), адрес постоянной регистрации, серия, № паспорта, когда и кем выдан. Указывается (для нерезидентов): - для юридического лица – дата регистрации, №регистрации, регистрирующий орган; адрес места нахождения; - для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), гражданство, адрес проживания, № паспорта, когда и кем выдан.</i>	<i>Указывается доля в уставном капитале в % (обыкновенные / привилегированные акции)</i>
<b>Является ли частью Группы / Холдинга</b> (в т.ч. организационно не оформленного)	<i>Если да, то указать наименование Группы / Холдинга и Интернет-сайт, кратко описать роль компании в структуре холдинга</i>	
<b>Сведения о единоличном исполнительном органе - физическом лице</b> <i>(обязательно оформление согласия физического лица на обработку персональных данных)</i>		
Ф.И.О.		
Дата рождения (ч.м.г.)		
Должность и дата вступления в нее		

Адрес постоянной регистрации	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	<i>Указывается серия, № паспорта, когда и кем выдан</i>
<b>Сведения об управляющей организации (управляющем)</b> (указываются, если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации (управляющему))	
Полное наименование	
ИНН, ОГРН	
Сведения о единоличном исполнительном органе управляющей организации	
<b>Сведения об объеме выручки за два последних отчетных периода, тыс. руб.</b>	
<i>по данным «Отчета о финансовых результатах» (форма по ОКУД 0710002) за 20__ год</i>	
<i>по данным «Отчета о финансовых результатах» (форма по ОКУД 0710002) за 20__ год</i>	
<b>Информация о согласии / не согласии Заявителя на получение Фондом кредитных отчетов из Бюро кредитных историй</b> (проставить «V» в нужной графе)	
<i>Заявитель <b>согласен</b> на получение Фондом кредитных отчетов из Бюро кредитных историй</i>	
<i>Заявитель <b>не согласен</b> на получение Фондом кредитных отчетов из Бюро кредитных историй</i>	

---

(ФИО уполномоченного лица Заявителя и его должность)

---

(подпись)

М.П.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



**Требования к содержанию технико-экономического обоснования проекта.****1. РЕЗЮМЕ**

- Краткое описание проекта
- Цель проекта.
- Краткое описание предлагаемого к производству продукта проекта и этапа, на котором находится разработка. Выделение границ (периметра) проекта, заявляемых как цель финансирования со стороны Фонда, а именно, модернизация производства путем приобретения технологического оборудования по обработке древесины.
- Обоснование соответствия выбранной программе финансирования.
- Основная информация по рынкам сбыта продукции проекта: емкость, динамика и перспективы развития.
- Краткое описание схемы реализации проекта.
- Общий бюджет проекта с выделением доли финансирования со стороны Фонда.
- Планируемые результаты работы в проекте.

**2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА**

- Основные этапы.
- Инвесторы.
- Исполнители.
- Размер и структура понесенных затрат. Описание продукта проекта и области его применения.
- Целевая аудитория и основные сегменты потребления.
- Описание общего технического уровня технологии и продукта проекта.
- Свойства и технические параметры, сравнение с аналогами, уникальность. • Примерная себестоимость и ее составляющие.
- Предполагаемый объем продаж.

**3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА И ЭТАПЫ**

- Организационные задачи.
- Инфраструктурные задачи (обеспечение ресурсами). (достаточность, расположение, инфраструктура, коммуникации, изношенность, необходимые изменения)
- Производственные задачи.
  - • Производственный план.
  - • Обеспечение комплектующими и сырьем.
  - • Обеспечение качества. Описание системы менеджмента качества.
  - • Основные конкурентные преимущества продукта (соотношение цена/ качество, уникальность потребительских свойств, отсутствие аналогов на целевом рынке сбыта, технологичность, защищенность технологии и др.).

**4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН**

- Текущее финансовое состояние Заявителя.
- План производства/сбыта, динамика по годам.
- Профиль цен на товары/услуги, динамика по годам.
- Профиль производственных затрат, динамика по годам.
- Профиль инвестиционных затрат по годам.
- Бюджет проекта (финансовый план): прогноз отчета о прибылях и убытках; прогноз отчета о движении денежных средств; баланс (или расчет основных балансовых показателей).

- Экономические показатели проекта: (срок окупаемости проекта; NPV; IRR; профиль налоговых отчислений; прочие дополнительные показатели, в зависимости от специфики проекта. )
- Финансирование проекта: график финансирования проекта, включая заем со стороны Фонда.

## 5. ВЫВОДЫ

**Календарный план проекта**

\_\_\_\_\_

№ п/ п	Наименование этапа работ/задачи и мероприятия по их решению	Вид затрат, сметы расходования средств займа	Наименование отчетного документа, отражающего о результате	Сроки выполнения (поквартально)												
				2022 год			2023 год				2024 год					
				II кв	III кв	IV кв	I кв	II кв	III кв	IV кв	Сумма	I кв	II кв	III кв	IV кв	Сумма
<b>1</b>																
1.1																
1.2																
<b>2</b>																
2.1																
2.2																
<b>3</b>																
3.1																
3.2																

Уполномоченное  
лицо

\_\_\_\_\_

подпись, печать

### Требования к подготовке финансовой модели проекта.

Финансовая модель проекта — один из основных документов заявляемого Проекта, инструмент, позволяющий оценить целесообразность реализации проекта и эффективность принятых решений, планируемых мероприятий, риски инвестиций в проект. По своей сути создаваемая финансовая модель проекта является цифровой интерпретацией проведенного анализа рынка, применяемых технологий и планируемой бизнес-модели. Финансовая модель должна быть создана в формате Microsoft Excel

Состав финансовой модели:

1. Исходные данные (допущения) финансовой модели:
  - о срок жизни проекта; длительность прогнозного периода;
  - начальный момент прогнозного периода;
  - шаг прогноза (один год и один квартал, в случае наличия месячной сезонности — один месяц);
  - тип денежных потоков (номинальные, реальные) и итоговая валюта денежных потоков;
  - вид ставки дисконтирования и метод её расчета;
  - иные ключевые методические предположения.
2. Макроэкономические данные (прогнозы инфляции, обменных курсов, роста реальной заработной платы и т.п.).
3. Подробный календарный план осуществляемых инвестиций в проект (с указанием источников финансирования по направлениям/статьям/группам).
4. Прогноз капитальных вложений (с разбивкой по группам основных средств).
5. Прогноз объема продаж и объема производства (иных количественных факторов, определяющих выручку).
6. Прогноз цен/тарифов на готовую продукцию/услуги.
7. Нормы расхода ресурсов на единицу выпуска (в натуральном выражении).
8. Прогноз цен на основное сырье и материалы и других затрат, составляющих значительную долю в себестоимости, прогноз иных переменных затрат.
9. Прогноз затрат на персонал (штатное расписание или бюджет затрат на персонал с учётом планируемых индексаций оплаты труда и увеличения штата).
10. Прогноз условно постоянных затрат.
11. Условия расчетов с контрагентами (отсрочки и предоплаты по расчетам с поставщиками и подрядчиками, покупателями, бюджетом, персоналом) и/или нормативы оборачиваемости.
12. Налоговые предпосылки: информация о налогах и иных обязательных платежах (пошлинах, взносах по обязательному страхованию и т.п.), которые подлежат уплате в соответствии с действующим законодательством РФ (налог, база, ставка, порядок уплаты), с учётом ожидаемых изменений в налоговом законодательстве; прогноз налоговых отчислений в бюджеты бюджетной системы РФ.
13. Предпосылки по учетной политике (политика по амортизации, капитализации затрат, созданию резервов, признанию выручки).
14. Прогнозная структура финансирования.
15. Прогнозная финансовая отчетность: прогнозный отчет о движении денежных средств, прогнозный отчет о финансовых результатах, прогнозный баланс.
16. Финансовые показатели проекта:
  - Чистая приведенная стоимость проекта
  - Дисконтированный период окупаемости проекта
  - Показатели финансовой устойчивости
  - Показатели бюджетной эффективности

## СМЕТА

## расходования средств по Проекту

Наименование проекта: «       »

Заявитель:

тыс.руб.

№№ статей / подстатей	Направления целевого использования средств:	В том числе по видам затрат:									
		Зарплата сотрудников, вкл. налоги и взносы от ФОТ		Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав		Материалы и комплектующие		Приобретение оборудования		Итого	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		средства займа	средства софинансирования	средства займа	средства софинансирования	средства займа	средства софинансирования	средства займа	средства софинансирования	средства займа	средства софинансирования
1	Научные и иные исследования в интересах проекта, включая аналитические исследования рынка	X		X		X		X		X	
2	Разработка нового продукта/технологии							X	X		
2.1	Проведение опытно-технологических работ (ОТР) и опытно-конструкторских работ (ОКР)							X	X		
2.2	Технические, производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания							X	X		
2.3	Проведение патентных исследований (на патентную чистоту, выявление охраноспособных решений и прочее), патентование разработанных решений, в том числе зарубежное патентование							X	X		
2.4	Сертификация, клинические испытания и другие обязательные для вывода продукта на рынок контрольно-сертификационные процедуры							X	X		
2.5	Приобретение расходных материалов для проведения мероприятий по настоящему разделу.							X	X		
3	Приобретение или использование специального оборудования для проведения необходимых опытно-конструкторских работ, и отработки технологии, включая создание опытно-промышленных установок										
4	Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности у правообладателей	X	X			X	X	X	X		
5	Государственная экспертиза проектной документации	X		X		X		X		X	

6	Приобретение технологического оборудования, его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства										
6.1.	Произведенного на территории РФ										
6.2.	Произведенного на территории иностранного государства										
7	Общехозяйственные расходы, связанные с выполнением работ по Проекту						X	X			
8	Строительство и реконструкция объектов капитального строительства	X		X		X	X		X		
9	Прочие капитальные вложения в проекте: приобретение зданий, сооружений, земельных участков, иные вложения	X		X		X	X		X		
	Итого										
	В том числе распределение по годам:										
	2022 г.										
	2023 г.										
	2024 г.										
	ИТОГО										

### Расшифровка источников софинансирования затрат по Проекту, тыс.руб.:

Источники софинансирования	Софинансирование затрат по Проекту			
	Осуществленное до даты заключения договора Займа	Планируемое в срок не позднее 6 месяцев с даты заключения договора Займа	Планируемое в срок более чем 6 месяцев с даты заключения договора Займа	Всего
Собственные средства Заемщика (реинвестирование прибыли)				
Средства частных инвесторов и/или кредиты банков				
Итого средств софинансирования				

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ (/подпись/печать)

На бланке организации

## ЗАЯВЛЕНИЕ

### Об обеспечении исполнения обязательств по договору займа.

Заявление о мерах обеспечения исполнения обязательств по договору займа является офертой \_\_\_\_\_ (далее – Заявитель) к АУ ВО «Бизнес-инкубатор» (далее – Фонд), на основании которой (при условии согласования Фондом выбранных мер обеспечения) при одобрении проекта «\_\_\_\_\_» (далее – Проект) будут заключены договоры залога, поручительства, предоставлены гарантии.

Для обеспечения исполнения обязательств по договору займа Заявитель предлагает Фонду принять следующее.

#### Основное обеспечение:

Объем обеспечения: на всю сумму основного долга по договору займа и причитающихся за весь период пользования процентов по договору займа.

<b>1. Безотзывная гарантия (в отсутствие иного срок гарантии должен соответствовать сроку действия договора займа)</b>			
Гарантия банка	Реквизиты гарантии в случае, если она уже оформлена Заявителем	Наименование банка-гаранта	Сумма гарантии
<b>2. Недвижимое имущество (здания, строения, сооружения)</b>			
Наименование имущества согласно выписке из ЕГРП	Наименование залогодателя	Предварительная стоимость без учета НДС, если оценка не проведена	Данные об имеющейся оценке имущества с указанием стоимости без учета НДС, если оценка производилась
<b>3. Движимое имущество Заявителя или рекомендованных им Залогодателей (имеющееся имущество)</b>			
Наименование имущества (оборудование, приобретаемое в рамках Проекта, оборудование, иное)	Наименование залогодателя	Предварительная стоимость без учета НДС, если оценка не проведена	Данные об имеющейся оценке имущества с указанием стоимости без учета НДС, если оценка производилась

Отчеты об оценке всех видов залогов, предлагаемых Заявителем в качестве обеспечения, принимаются Фондом для определения залоговой стоимости имущества при условии их соответствия Стандартам и требованиям Фонда.

#### Дополнительное обеспечение:

<b>1. Поручительства физических лиц, в том числе конечных бенефициаров заявителя</b>		
Поручительство физического лица	Данные поручителя (ФИО)	Сумма поручительств

**Заверения и дополнительные документы:**

Заявитель подтверждает, что движимое имущество, являющееся объектом залога, принадлежит Заявителю (или указанному Заявителем Залогодателю) на праве собственности, к моменту передачи в залог полностью оплачено собственником, не обременено правами третьих лиц, залогами и иными обязательствами.

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ (подпись, печать)

## На бланке организации

## СПИСОК

## аффилированных лиц ООО «Заявитель»

Дата составления: \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование (Ф.И.О.)	Местонахождение (адрес)	Основание аффилированности	Дата возникновения основания аффилированности	Доля в уставном капитале	Источник информации
1.	<i>ФИО</i>		<i>Единоличный исполнительный орган (протокол общего собрания участников от _____)</i>		<i>нет</i>	<i>Документы Общества, Выписка из ЕГРЮЛ от _____ (запись за ГРН XXXXXXXX)</i>
2.	<i>Петров Петр Петрович</i>		<i>Участник</i>		<i>100%</i>	<i>Документы Общества, Выписка из ЕГРЮЛ от _____ (запись за ГРН XXXXXXXX)</i>
3.	<i>Наименование юридического лица</i>		<i>Состоит в одной группе лиц с ФИО.</i>		<i>нет</i>	<i>Выписка из ЕГРЮЛ от _____</i>

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ (подпись, печать)

**СОГЛАСИЕ**  
**на обработку персональных данных**

Я, \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя организации)

Зарегистрированный (ая) по адресу: \_\_\_\_\_  
Документ удостоверяющий личность: паспорт серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_, выдан  
«\_\_» \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» в целях сбора, предоставления и обработки информации в АУ ВО «Бизнес-инкубатор», необходимой для обеспечения реализации промышленной политики и осуществления полномочий учреждения по стимулированию деятельности в сфере промышленности даю согласие Автономному учреждению Вологодской области в сфере поддержки субъектов в сфере промышленности и субъектов малого и среднего предпринимательства "Бизнес-инкубатор", находящемуся по адресу: г. Вологда, ул. Машиностроительная, 19, на обработку моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, номер мобильного телефона, электронной почты, указание должности, индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), Идентификационный код ЕСИА, то есть на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 и пунктом 4 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

"\_\_" \_\_\_\_\_ г.

Субъект персональных данных:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) \* (Ф.И.О.)

## СОГЛАСИЕ

## юридического лица на получение информации из кредитных бюро

В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях» Наименование организации в лице Должность уполномоченного лица, фамилия, имя, отчество, действующего на основании Наименование документа, настоящим дает АУ ВО «Бизнес-инкубатор» (ИНН 3525169877) согласие на получение из любого бюро кредитных историй информации / кредитных отчетов об организации.

Согласие дается в целях заключения и исполнения договора целевого займа/предоставления обеспечения по договору целевого займа.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

(дата)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(подпись)

(должность)

(Ф.И.О., расшифровка)