

Порядок предоставления инвестиционного финансирования из средств Евразийского фонда стабилизации и развития

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет условия и процедуру предоставления средств Евразийского фонда стабилизации и развития (далее — Фонд) в форме целевого финансирования для оказания поддержки в реализации инвестиционных проектов на территории государств-участников Фонда.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Положением о Евразийском фонде стабилизации и развития (далее — Положение о Фонде), являющимся неотъемлемой частью Договора об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития (далее — Договор об учреждении Фонда), подписанного 9 июня 2009г. в г. Москве Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан.

3. Настоящий Порядок утверждается Советом Фонда в соответствии с **пунктом 2(м) статьи 13** Положения о Фонде и является официальным документом Фонда в соответствии со **статьей 2** Положения о Фонде.

4. Термины и определения, применяемые в настоящем Порядке, означают следующее:

а) **Договор об учреждении Фонда** — Договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития, подписанный 9 июня 2009г. в г. Москве государствами — учредителями Фонда — Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан;

б) **Фонд** — Евразийский фонд стабилизации и развития, созданный на основании Договора об учреждении Фонда, являющийся инструментом привлечения, аккумулирования и использования финансовых ресурсов в целях, определенных Договором об учреждении Фонда;

в) **Положение о Фонде** — Положение о Евразийском фонде стабилизации и развития, являющееся неотъемлемой частью Договора об учреждении Фонда;

г) **Участники Фонда** — государства и международные организации, являющиеся участниками Фонда в соответствии с Договором об учреждении Фонда и Положением о фонде;

д) **Совет Фонда** — высший орган управления средствами Фонда, действующий на основании Договора об учреждении Фонда и Положения о Фонде, членами

которого являются министры финансов государств-участников Фонда и представители международных организаций — участников Фонда;

е) **Соглашение об управлении средствами Фонда** — Соглашение об управлении средствами Евразийского фонда стабилизации и развития, подписанное Управляющим и учредителями/Участниками Фонда в соответствии с Договором об учреждении Фонда и Положением о Фонде;

ж) **Управляющий** — организация, действующая в качестве управляющего средствами Фонда на основании Соглашения об управлении средствами Фонда, заключенного ею с участниками Фонда в соответствии с Договором об учреждении Фонда и Положением о Фонде;

з) **Инвестиционное финансирование** — форма предоставления средств Фонда государству — участнику Фонда или Проектной компании для оказания поддержки в реализации Проектов на территории государств-участников Фонда в соответствии с установленным порядком;

и) **Проект** — комплекс взаимосвязанных мероприятий, осуществляемых в течение определенного периода времени и обеспечивающих достижение определенных целей и задач. Термин «Проект» применяется при обозначении любого из следующих Проектов: Национальный инвестиционный проект; Межгосударственный инвестиционный проект;

к) **Национальный инвестиционный проект** — Проект, реализация которого:

§ осуществляется на территории одного государства-участника Фонда;

§ способствует устойчивому экономическому развитию государства-участника Фонда;

§ осуществляется при участии Проектной компании одного государства-участника Фонда;

§ носит приоритетный характер для одного государства-участника Фонда и включается в государственные программы этого государства-участника Фонда.

л) **Межгосударственный инвестиционный проект** — Проект, реализация которого:

§ осуществляется на территории двух и более государств-участников Фонда и/или при участии Проектных компаний двух и более государств-участников Фонда и/или при бюджетной поддержке двух и более государств-участников Фонда;

либо

§ носит интеграционный, бюджетный или макроэкономический эффект для экономик двух и более государств-участников Фонда. При этом под интеграционным эффектом понимается создание интегрированных

трансграничных групп, совместных предприятий, создание и развитие единых рынков, расширение взаимных инвестиций и взаимной торговли;

м) **Соглашение о предоставлении инвестиционного финансирования** — соглашение между Управляющим, действующим от имени и по поручению участников Фонда, и Получателем, предметом которого является предоставление средств Фонда в форме Инвестиционного финансирования;

н) **Получатель** — государство-участник Фонда или Проектная компания, являющиеся стороной Соглашения о предоставлении инвестиционного финансирования, которой предоставляются средства Фонда;

о) **Проектная компания** — юридическое лицо, осуществляющее реализацию Проекта на территории государства-участника Фонда, гражданская правоспособность которого определяется в соответствии с законодательством государства, в котором оно учреждено;

п) **Конечный получатель** — Проектная компания, с которой государство — участник Фонда, являющееся Получателем средств Фонда, заключило соглашение о предоставлении финансирования за счет Инвестиционного финансирования в целях оказания поддержки в реализации Национального инвестиционного проекта на территории этого государства-участника Фонда;

р) **ЛИБОР** — ставка LIBOR British Banker's Association для шестимесячных депозитов в долларах США или евро, выраженная в процентах годовых, определяемая в соответствии с данными соответствующей страницы Reuters screen по состоянию на 11:00 утра времени по Гринвич на дату, наступающую за 2 рабочих дня в Лондоне до даты T, где T — первый день периода, за который производится расчет процентов по Соглашению о предоставлении средств. В случае, если соответствующая страница Reuters заменена или недоступна, то Управляющий вправе определить другую страницу или источник, в котором будет определена ставка ЛИБОР;

с) **МФО** — международные финансовые организации, созданные в соответствии с международным правом на основе межгосударственных соглашений и обладающие международной правосубъектностью.

II. Условия предоставления Инвестиционного финансирования.

5. Предоставление Инвестиционного финансирования осуществляется:

§ в соответствии с программой деятельности, финансируемой за счет средств Фонда (далее — Программа деятельности Фонда), упомянутой в **пункте 6** настоящего Порядка;

§ в пределах лимитов доступа государств-участников Фонда к средствам Фонда (далее — Лимиты доступа), определяемых в соответствии с **пунктом 7** настоящего Порядка.

6. Программа деятельности Фонда устанавливает формы, объемы, сроки и цели предоставления средств Фонда для каждого из государств — участников Фонда.

Программа деятельности Фонда утверждается Советом Фонда в соответствии с **пунктом 2(е) статьи 13** Положения о Фонде и обновляется решением Совета Фонда по представлению Управляющего ежегодно до начала каждого финансового года Фонда и, при необходимости, в течение финансового года Фонда.

7. Лимиты доступа определяются как возможный объем предоставления финансирования государству-участнику Фонда из средств Фонда и устанавливаются Советом Фонда для каждого государства — участника Фонда с учетом всех форм предоставления средств Фонда по представлению Управляющего в рамках Программ деятельности Фонда.

При расчете Лимитов доступа учитываются все средства Фонда, упомянутые в **статье 6** Положения о Фонде, за вычетом сумм, утвержденных Советом Фонда для предоставления Получателям, и сумм, направляемых на оплату за счет средств Фонда операционных расходов и вознаграждений Управляющего.

Лимит доступа для каждого государства — участника Фонда устанавливается пропорционально размеру валового национального дохода на душу населения (ВНД) данного государства — участника Фонда.

Лимиты доступа пересматриваются решением Совета Фонда по представлению Управляющего ежегодно и, при необходимости, в течение финансового года Фонда.

8. Инвестиционное финансирование носит целевой характер и предоставляется:

8.1. государствам-участникам Фонда в целях преодоления негативных последствий мирового финансового и экономического кризиса для оказания поддержки в реализации Национальных инвестиционных проектов, направленных на содействие развитию экономики государства-участника Фонда;

8.2. Проектным компаниям для оказания поддержки в реализации Межгосударственных инвестиционных проектов.

Ход реализации Проектов и целевой характер использования Инвестиционного финансирования контролируется Управляющим в соответствии с условиями Соглашений о предоставлении инвестиционного финансирования.

9. Обязательными условиями предоставления Инвестиционного финансирования являются:

9.1. выполнение государством-участником Фонда — потенциальным Получателем своих обязательств по внесению взносов в Фонд, а также выполнение им других обязательств, предусмотренных Договором об учреждении Фонда, Положением о Фонде и решениями Совета Фонда, принятыми в соответствии с указанными документами;

9.2. выполнение потенциальным Получателем своих обязательств по ранее заключенным им соглашениям о предоставлении средств Фонда;

9.3. выполнение потенциальным Получателем своих обязательств перед другими государствами — участниками Фонда и/или МФО по обслуживанию и погашению долга.

10. При принятии решений о предоставлении Инвестиционного финансирования учитываются:

10.1. Платежеспособность государства — участника Фонда, которая определяется исходя из оценки бюджетных возможностей государства — участника Фонда по обслуживанию и погашению его государственного долга с учетом:

§ долговой устойчивости государства — участника Фонда;

§ суверенных рейтингов, присвоенных государству — участнику Фонда ведущими международными рейтинговыми агентствами.

10.2. Институциональные возможности государства — участника Фонда по использованию предоставленных ему средств Фонда в заявленные сроки и достижению заявленных показателей выполнения программ и проектов, реализуемых с привлечением средств Фонда, с учетом:

§ анализа использования государством — участником Фонда других внешних заимствований;

§ оценок ведущих МФО в отношении политики и институтов государства — участника Фонда;

§ другой имеющейся достоверной информации.

10.3. Наличие неиспользованного остатка общего Лимита доступа государства — участника Фонда к средствам Фонда.

11. Предоставление Инвестиционного финансирования осуществляется на условиях платности, срочности и возвратности в долларах США и/или евро.

Государствам-участникам Фонда с размером ВНД на душу населения более 5.000 (Пяти тысяч) долл. США, Инвестиционное финансирование для оказания содействия в реализации одного Проекта предоставляется в размере не менее 30.000.000 (Тридцати миллионов) долларов США, остальным государствам-участникам Фонда — в размере не менее 10.000.000 (Десяти миллионов) долларов США.

Указанные минимальные объемы предоставления Инвестиционного финансирования могут быть изменены для конкретного Проекта в сторону уменьшения, если это предусмотрено концепцией Проекта, одобренной Советом

Фонда по Предварительной заявке государства-участника Фонда в соответствии со **статьей V** настоящего Порядка.

12. Индикативные финансовые условия предоставления Инвестиционного финансирования Получателям в форме кредита (кредитной линии) утверждены **приложением 1** к настоящему Порядку и могут периодически пересматриваться или уточняться решением Совета Фонда по обоснованному представлению Управляющего.

Финансовые условия предоставления Инвестиционного финансирования конкретному Получателю утверждаются Советом Фонда при принятии решения о предоставлении Инвестиционного финансирования с учетом требований МФО к условиям кредитования государств-участников Фонда.

13. Предоставление Инвестиционного финансирования может осуществляться совместно со средствами, предоставляемыми государствами, МФО и иными заинтересованными организациями.

14. Решения Совета Фонда о предоставлении Инвестиционного финансирования координируются с программами двусторонней финансовой помощи, осуществляемыми вне рамок Фонда участниками Фонда между собой и с участием МФО.

III. Условия предоставления Инвестиционного финансирования государствам-участникам Фонда.

15. Государствам-участникам Фонда Инвестиционное финансирование предоставляется в форме кредита для последующего предоставления Конечному получателю, осуществляющему реализацию Национального инвестиционного проекта.

Государство-участник Фонда отражает привлекаемые из Фонда средства в своем государственном бюджете как источник финансирования дефицита бюджета и как расходы бюджета на цели финансирования Национального инвестиционного проекта, а также включает в свой государственный бюджет бюджетные ассигнования в объеме, необходимом для обслуживания и погашения привлекаемых средств Фонда.

16. Государству — участнику Фонда Инвестиционное финансирование может быть предоставлено при наличии следующих условий:

16.1. Наличие Национального инвестиционного проекта, соответствующего целям Фонда и требованиям, установленным настоящим Порядком и решениями Совета Фонда, заявленного к реализации Конечным получателем;

16.2. Отсутствие у Конечного получателя возможности привлечения финансирования, необходимого для реализации Национального инвестиционного

проекта в полном объеме, на коммерческом рынке на разумных для потребностей Национального инвестиционного проекта условиях при приемлемом уровне риска.

17. Государство-участник Фонда может предоставлять финансирование Конечному получателю в любой общепринятой в международной практике форме финансирования инвестиционных проектов, включая инвестиционное кредитование, долговое финансирование, синдицированное кредитование, лизинг или другую форму, за исключением участия в уставном капитале.

18. Условия предоставления государством-участником Фонда финансирования Конечному получателю за счет средств Инвестиционного финансирования утверждаются Советом Фонда при принятии решения о предоставлении Инвестиционного финансирования.

IV. Условия предоставления Инвестиционного финансирования Проектной компании.

19. Инвестиционное финансирование может предоставляться Проектной компании для оказания содействия в реализации Межгосударственного инвестиционного проекта в любой общепринятой в международной практике форме финансирования инвестиционных проектов, включая инвестиционное кредитование, долговое финансирование, синдицированное кредитование, лизинг или другую форму, за исключением участия в уставном капитале.

20. Проектной компании Инвестиционное финансирование может быть предоставлено при наличии следующих условий:

20.1. Наличие Межгосударственного инвестиционного проекта, соответствующего целям Фонда и требованиям, установленным настоящим Порядком и решениями Совета Фонда;

20.2. Отсутствие возможности привлечения финансирования, необходимого для реализации Межгосударственного инвестиционного проекта в полном объеме, на коммерческом рынке на разумных для потребностей Проекта условиях при приемлемом уровне риска;

20.3. Наличие согласия государств — участников Фонда, на территории которых предполагается осуществление Межгосударственного инвестиционного проекта.

Такое согласие предоставляется в форме писем соответствующих государств-участников Фонда о поддержке Межгосударственного инвестиционного проекта на государственном уровне и о согласии на реализацию Межгосударственного инвестиционного проекта на их территории (далее — Письма о поддержке Проекта). Письма о поддержке Проекта должны быть подписаны уполномоченными лицами государств-участников Фонда в соответствии с требованиями **пункта 29** настоящего Порядка;

20.4. Выполнение государствами-участниками Фонда, на территории которых осуществляется реализация Межгосударственного инвестиционного проекта, своих обязательств перед другими государствами — участниками Фонда;

20.5. Предоставление обеспечения исполнения обязательств в следующих формах:

§ полные или частичные государственные гарантии государств, не имеющих просроченной задолженности по погашению и обслуживанию внешнего долга;

§ гарантии кредитных организаций, отвечающих критериям отбора кредитных организаций для размещения средств Фонда в депозиты в соответствии с Порядком размещения временно не используемых средств Фонда, утвержденным Советом Фонда;

§ залог высоколиквидных активов, приемлемость которых подтверждена Советом Фонда;

§ поручительства третьих лиц, приемлемость которых подтверждена Советом Фонда.

Достаточность предложенного обеспечения оценивается Управляющим при подготовке заключения по заявке Проектной компании на предоставление Инвестиционного финансирования в соответствии с **пунктом 31** настоящего Порядка.

V. Предварительное рассмотрение Проекта.

21. В случае необходимости принятия решения о целесообразности подготовки Проекта в соответствии с процедурами Фонда, потенциальный Получатель Инвестиционного финансирования, вправе представить на рассмотрение Совета Фонда предварительную заявку на предоставление Инвестиционного финансирования, содержащую концепцию Инвестиционного проекта, примерная форма которой содержится в **приложении 2** к настоящему Порядку (далее — Предварительная заявка).

Предварительная заявка оформляется потенциальным Получателем Инвестиционного финансирования в соответствии с требованиями **пункта 29** настоящего Порядка и направляется Управляющему для проведения оценки.

22. Управляющий в соответствии с Соглашением об управлении средствами Фонда рассматривает и оценивает Предварительную заявку на предмет соответствия целям осуществляемой в рамках Фонда деятельности, направлениям предоставления финансирования, порядку и условиям предоставления средств Фонда, определенным Договором об учреждении Фонда, Положением о Фонде, настоящим Порядком и решениями Совета Фонда, приоритетности и эффективности финансирования, степени подготовленности предложений и другим вопросам.

Кроме того, Управляющий на основании имеющейся информации с учетом степени подготовленности Проекта предварительно оценивает риски Проекта и Проектной компании, наличие поддержки Проекта на государственном уровне, инвестиционной поддержки, возможность использования альтернативных источников финансирования Проекта, предлагаемое обеспечение и обоснованность заявленных объемов Инвестиционного финансирования.

В процессе рассмотрения Предварительной заявки Управляющий и потенциальный Получатель/Конечный получатель средств Фонда при необходимости взаимодействуют в целях обеспечения сбора и уточнения необходимой информации и представления подтверждающих документов.

23. Результаты проведения оценки, рекомендации, предложения и другие выводы Управляющего по Предварительной заявке оформляются документально в виде Заключения.

24. Управляющий оформляет Заключение вместе с Предварительной заявкой в соответствии с требованиями к подготовке Материалов заседаний Совета Фонда, установленными Регламентом Экспертного совета Фонда, и направляет их для проведения экспертизы и подготовки Экспертного заключения для Совета Фонда в соответствии с порядком, установленным Положением о Фонде и Регламентом Экспертного совета Фонда.

25. По результатам рассмотрения Предварительной заявки, заключения Управляющего по Предварительной заявке и заключения Экспертного совета Фонда по Предварительной заявке Совет Фонда принимает решение об одобрении представленной концепции Проекта.

Решение Совета Фонда по Предварительной заявке является предварительной оценкой соответствия Проекта и потенциального Получателя/Конечного получателя условиям предоставления Инвестиционного финансирования и не является обязательством или гарантией предоставления Инвестиционного финансирования потенциальному Получателю средств Фонда.

Решение о предоставлении Инвестиционного финансирования принимается Советом Фонда исключительно в соответствии с процедурой, определенной **статьей VI** настоящего Порядка.

VI. Процедура предоставления Инвестиционного финансирования из средств Фонда.

26. Решение о предоставлении Инвестиционного финансирования принимается Советом Фонда на основании следующих документов:

§ заявки на предоставление Инвестиционного финансирования (далее — Заявка);

§ заключения Управляющего по Заявке (далее — Заключение);

§ экспертного заключения Экспертного совета Фонда по Заявке (далее — Экспертное заключение).

27. Инициирование процедуры рассмотрения Советом Фонда вопроса о предоставлении Инвестиционного финансирования осуществляется потенциальным Получателем Инвестиционного финансирования — государством-участником Фонда или Проектной компанией (далее — Инициатор).

28. Для инициирования процедуры рассмотрения вопроса о предоставлении Инвестиционного финансирования Инициатор подготавливает Заявку, примерная форма которой содержится в **приложении 3** (для государства-участника Фонда) и в **приложении 4** (для Проектной компании) к настоящему Порядку.

К Заявке прилагаются:

§ К Заявке государства-участника Фонда — Инвестиционная заявка Конечного получателя, примерная форма которой приведена в **приложении 4** к настоящему Порядку.

§ К Заявке Проектной компании — Письма о поддержке Проекта, подписанные уполномоченными лицами в соответствии с требованиями **пункта 29** настоящего Порядка.

29. Заявка и прилагаемые к ней документы, включая Письма о поддержке Проектов, подписываются уполномоченным представителем направляющей стороны с приложением документов, подтверждающих полномочия. Полномочные представители государств-участников Фонда в Совете Фонда вправе подписывать Заявки, а также Письма о поддержке Проектов без представления дополнительных документов, подтверждающих полномочия.

30. Заявки вместе с прилагаемыми к ним документами направляются Управляющему для подготовки Заключения.

31. Управляющий в соответствии с Соглашением об управлении средствами Фонда рассматривает и оценивает Заявки на предмет соответствия целям осуществляемой в рамках Фонда деятельности, направлениям предоставления финансирования, порядку и условиям предоставления средств Фонда, определенным Договором об учреждении Фонда, Положением о Фонде, настоящим Порядком и решениями Совета Фонда, приоритетности и эффективности финансирования, степени подготовленности предложений и другим вопросам. В том числе Управляющий оценивает:

а) Общую платежеспособность и лимит риска на государство — участника Фонда, которому предоставляются средства Инвестиционного финансирования или на территории которого предполагается реализация Межгосударственного инвестиционного проекта, макроэкономическую и бюджетную стабильность этого государства (текущее состояние и прогноз);

- б) Соответствие представленного Проекта целям создания Фонда, направлениям деятельности, финансируемой за счет средств Фонда, и решениям Совета Фонда;
- в) Обоснованность заявленных объемов и сроков предоставления финансирования, соответствие запрашиваемого объема финансирования Лимитам доступа государств-участников Фонда, на территории которых предполагается реализация Проекта;
- г) Степень проработанности Проекта, обоснование экономической целесообразности его реализации, ожидаемый эффект от его реализации, реальность достижения заявленных показателей;
- д) Соответствие условиям предоставления Инвестиционного финансирования;
- е) Анализ финансового состояния Конечного получателя/Проектной компании и, при необходимости, других участников Проекта, финансовой схемы Проекта, технико-экономических и финансовых показателей Проекта, денежных потоков текущей деятельности Конечного получателя/ Проектной компании и Проекта, источников возврата и обслуживания долга по инвестициям в Проект, достаточности обеспечения, рисков Проекта, а также других необходимых показателей.
- ж) Степень проработанности Заявки с точки зрения наличия информации, необходимой для проведения оценки, и наличия подтверждающей документации;
- з) Целесообразность реализации Проекта в координации с программами двусторонней финансовой помощи, осуществляемыми вне рамок Фонда государствами-участниками Фонда между собой и с МФО;
- и) Другие необходимые заключения.

По итогам проведения оценки Заявки Управляющий формирует рекомендации по условиям предоставления средств Фонда Получателю и по условиям предоставления средств Фонда Конечному получателю (для Заявок государств-участников Фонда), а также проект Соглашения о предоставлении инвестиционного финансирования.

В процессе рассмотрения Заявки Управляющий и Инициатор/потенциальный Конечный получатель, при необходимости, взаимодействуют в целях обеспечения сбора и уточнения необходимой информации и документов.

32. Результаты проведения оценки, рекомендации, предложения и другие выводы Управляющего по Заявке оформляются документально в виде Заключения.

33. Одновременно с Заключением Управляющий подготавливает обоснованный проект решения Совета Фонда, принимаемого в соответствии с **пунктом 4 статьи 7** Положения о Фонде, о предъявлении к оплате векселей на основании анализа требуемых объемов финансирования по Заявке и наличия свободных денежных средств Фонда.

34. Управляющий оформляет Заключение вместе с Заявкой и проектом решения Совета Фонда о предъявлении к оплате векселей, в соответствии с требованиями к подготовке Материалов заседаний Совета Фонда, установленными Регламентом Экспертного совета Фонда, и направляет их для проведения экспертизы и подготовки Экспертного заключения для Совета Фонда в соответствии с порядком, установленным Положением о Фонде и Регламентом Экспертного совета Фонда.

35. Предоставление Инвестиционного финансирования из средств Фонда осуществляется по решению Совета Фонда, которое принимается на основании Экспертного заключения и других документов, перечисленных в **пункте 26** настоящего Порядка. В решении Совета Фонда указываются:

§ получатель средств Фонда;

§ предоставляемая сумма финансирования;

§ цели предоставления средств Фонда;

§ порядок и условия предоставления и возврата средств Фонда

§ другие условия предоставления средств, которые Совет Фонда сочтет существенными.

Примерная форма решения Совета Фонда о предоставлении Инвестиционного финансирования из средств Фонда приведена в **приложении 5** (по Заявкам государств-участников Фонда) и в **приложении 6** (по Заявкам Проектных компаний) к настоящему Порядку.

36. Совет Фонда принимает решения о предоставлении Инвестиционного финансирования на очередных и внеочередных заседаниях, а также посредством заочного голосования в соответствии с регламентом работы Совета Фонда, установленным Положением о Фонде.

Предоставление Инвестиционного финансирования осуществляется по решению Совета Фонда на основании Соглашений о предоставлении инвестиционного финансирования, которые заключаются Управляющим, действующим от имени и по поручению участников Фонда, и Получателем средств Фонда.

Управляющий, в соответствии с прогнозом движения денежных средств Фонда, составленным с учетом ранее принятых по решению Совета Фонда обязательств, информирует Совет Фонда о поступлении на счет Управляющего денежных средств Фонда в объеме, достаточном для исполнения Управляющим обязательств по одобренным Соглашениям о предоставлении инвестиционного финансирования, для принятия Советом Фонда решения о необходимости предъявления к оплате векселей Фонда.

37. Соглашения о предоставлении инвестиционного финансирования подготавливаются Управляющим и одобряются решением Совета Фонда.

38. Изменения в заключенные Соглашения о предоставлении инвестиционного финансирования вносятся Управляющим с одобрения Совета Фонда, принимаемого по представлению Управляющего, если такие изменения касаются следующего:

- увеличения общей суммы Инвестиционного финансирования;
- изменения формы предоставления Инвестиционного финансирования;
- целей Проекта, целевого назначения Инвестиционного финансирования;
- даты окончания периода доступности Инвестиционного финансирования;
- графика погашения основного долга по Инвестиционному финансированию (за исключением изменений вследствие предусмотренных Соглашением о предоставлении инвестиционного финансирования случаев досрочного погашения и аннулирования), льготного периода по оплате основного долга;
- процентной ставки, ставки маржи, премии за риск, начальной единовременной комиссии, комиссии за резервирование;
- уменьшения доли собственных средств Получателя/Конечного получателя в финансировании Проекта;
- изменения состава залоговых активов (по Соглашениям о предоставлении инвестиционного финансирования, заключенным с Проектными компаниями);
- изменения Получателя (Проектной компании) и/или Конечного получателя;
- применение правил и процедур других МФО для целей Соглашения о предоставлении инвестиционного финансирования;
- других условий, в отношении которых в решении Совета Фонда о предоставлении Инвестиционного финансирования прямо указано о том, что их изменение подлежит одобрению Советом Фонда.

В иных случаях изменения вносятся по решению Управляющего и не требуют одобрения Совета Фонда.

39. Управляющий вправе приостанавливать и восстанавливать выдачу средств Фонда в соответствии с условиями заключенных Соглашений о предоставлении инвестиционного финансирования с одновременным уведомлением Экспертного совета Фонда и Совета Фонда о таком приостановлении и восстановлении для принятия дальнейших решений.

Применение Управляющим таких санкций по Соглашению о предоставлении инвестиционного финансирования, как аннулирование права Получателя на использование средств Фонда и предъявление требований о досрочном погашении долга осуществляется по решению Совета Фонда на основании заключения Экспертного совета Фонда, подготовленного в соответствии с Регламентом Экспертного совета Фонда.

40. Управляющий информирует Совет Фонда на каждом очередном заседании о ходе выполнения Соглашений о предоставлении инвестиционного финансирования и необходимости внесения изменений в условия указанных соглашений в порядке,

установленном Положением о Фонде и Соглашением об управлении средствами Фонда.

41. При рассмотрении Заявки, а также в период действия Соглашений о предоставлении инвестиционного финансирования члены Совета Фонда, члены Экспертного совета, сотрудники и представители Управляющего соблюдают требования о конфиденциальности в отношении информации, перечень которой согласован с соответствующим Получателем (далее — Конфиденциальная информация) в том числе:

§ держат такую информацию в тайне, соблюдая интересы Получателя, не используют Конфиденциальную информацию, за исключением тех случаев, когда такое использование осуществляется в интересах Получателя (по согласованию с Получателем), а также не создают копий такой Конфиденциальной информации без разрешения Получателя;

§ не раскрывают Конфиденциальную информацию посредством публикации либо любым иным способом любому третьему лицу, за исключением тех случаев, когда имеется согласие Получателя на раскрытие информации и соглашение с таким третьим лицом о соблюдении требований о конфиденциальности.

При согласовании перечня Конфиденциальной информации учитывается необходимость соблюдения общепризнанных принципов прозрачности и открытости информации о деятельности, осуществляемой в рамках Фонда.

42. Руководствуясь международными принципами информационной открытости и раскрытия информации, Управляющий размещает информацию о предоставлении инвестиционного финансирования, содержащуюся в соответствующих решениях Совета Фонда, на своем официальном сайте в сети Интернет.

43. Настоящий Порядок содержит следующие Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение 1	Индикативные финансовые условия предоставления Инвестиционного финансирования из средств Фонда.
Приложение 2	Примерная форма Предварительной заявки потенциального Получателя на предоставление из средств Фонда Инвестиционного финансирования.
Приложение 3	Примерная форма Заявки на предоставление из средств Фонда Инвестиционного финансирования государству-участнику Фонда.
Приложение 4	Примерная форма Заявки на предоставление из средств Фонда Инвестиционного финансирования Проектной компании.
Приложение 5	Примерная форма решения Совета Фонда о предоставлении из средств Фонда Инвестиционного финансирования государству-участнику Фонда.
Приложение 6	Примерная форма решения Совета Фонда о предоставлении из средств Фонда Инвестиционного финансирования Проектной

	КОМПАНИИ.
--	-----------

Приложение № 1

К Порядку предоставления инвестиционного
финансирования из средств Евразийского
фонда стабилизации и развития

Индикативные финансовые условия предоставления Инвестиционного финансирования из средств Фонда в форме кредита

Ставки/ Условия	Проценты (% годовых)	Маржа (сверх процентной ставки)	Премия за риск	Начальная единовременная комиссия (% от предоставленной суммы)	Комиссия за резервирование (% годовых)	Сроки возврата (лет)	Льготный период (лет)	Требование о софинансировании Получателем	Требование о софинансировании Конечным получателем (% от стоимости Проекта)
Получатель Государство- участник Фонда ¹	ЛИБОР	Переменная маржа, которая рассчитывается для каждого 6-ти месячного периода начисления процентов как разница между стоимостью фондирования Российской Федерации и Республики Казахстан на международных рынках и ЛИБОР	Устанавливается Советом Фонда с учетом оценки проектных и других рисков.	до 1%	0,5%	до 15	до 5	нет	не менее 20%
Проектная компания	ЛИБОР			до 1%	0,5%	до 10	до 5	не менее 20%	—

¹ Для государств-участников Фонда финансовые условия предоставления Инвестиционного финансирования утверждаются Советом Фонда с учетом требований, предъявляемых МФО к условиям их кредитования.

Приложение №2

К Порядку предоставления инвестиционного финансирования из средств Евразийского фонда стабилизации и развития

Примерная форма Предварительной заявки потенциального Получателя на предоставление из средств Фонда Инвестиционного финансирования

(на бланке направляющей стороны)

Управляющему средствами Евразийского фонда стабилизации и развития- Евразийскому банку развития

Республика Казахстан, 050000
г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98
Тел: +7 (727) 244 40 44
Факс: +7 (727) 250 81 58
e-mail: info@eabr.org

Настоящим _____ (*указать потенциального Получателя средств Фонда – государство-участника Фонда или Проектную компанию*) выражает потенциальную заинтересованность в привлечении инвестиционного финансирования из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (далее – Фонд) для реализации проекта _____ (*указать наименование инвестиционного Проекта*), который будет осуществляться _____ (*указать наименование Проектной компании*).

В связи с необходимостью принятия нами решения о целесообразности подготовки предлагаемого инвестиционного проекта в соответствии с процедурами Фонда, предварительно направляем на рассмотрение концепцию проекта, подготовленную в соответствии с утвержденным Советом Фонда Порядком предоставления инвестиционного финансирования из средств Фонда.

Просим проинформировать о решении, принятом Советом Фонда по результатам рассмотрения концепции, относительно оценки возможности предоставления инвестиционного финансирования из средств Фонда для оказания поддержки в реализации предлагаемого инвестиционного проекта.

Настоящим подтверждаем, что прилагаемая Концепция содержит полную и достоверную информацию о Проектной компании и инвестиционном проекте, которая может быть подтверждена документально. Выражаем согласие на

проверку достоверности указанных в Концепции данных и готовность предоставить необходимую подтверждающую документацию. Обязуемся своевременно информировать Управляющего средствами Фонда обо всех изменениях данной информации, а также о существенных изменениях финансового состояния Получателя и представлять по Вашему запросу все необходимые для подтверждения представленной информации документы, а также любую обоснованно запрошенную дополнительную информацию.

Приложения:

Концепция Инвестиционного проекта на __ л.

Документы, удостоверяющие полномочия лиц, подписавших

Предварительную заявку и Концепцию Инвестиционного проекта на __ л.

Должность, Ф.И.О и подпись уполномоченного лица

Приложение №3

К Порядку предоставления инвестиционного
финансирования из средств Евразийского фонда
стабилизации и развития

Примерная форма Заявки государства-участника Фонда на предоставление из средств Фонда Инвестиционного кредита

(на бланке направляющей стороны)

Управляющему средствами Евразийского фонда
стабилизации и развития - Евразийскому банку
развития

Республика Казахстан, 050000
г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98
Тел: +7 (727) 244 40 44
Факс: +7 (727) 250 81 58
e-mail: info@eabr.org

В соответствии с Договором об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития (далее – Фонд) настоящим направляем Вам Заявку на предоставление из средств Фонда Инвестиционного кредита в сумме ____ *(указать объем запрашиваемых средств в долл.США или евро)* для рассмотрения и подготовки заключения Управляющего средствами Фонда в соответствии с Порядком предоставления инвестиционного финансирования из средств Фонда, утвержденным Советом Фонда.

Запрашиваемые средства Фонда будут направлены на финансирование проекта ____ *(указать наименование Проекта)*, реализация которого будет осуществляться ____ *(указать наименование организации – Конечного получателя)*.

В соответствии с условиями предоставления Инвестиционного финансирования предполагается, что ____ *(указать государство-участника Фонда)* выступит Получателем средств Фонда.

Выделенные из Фонда средства предполагается израсходовать в течение ____ лет, начиная с ____ года, в соответствии со следующим графиком: ____ *(указать сроки и объемы предоставления средств в увязке с графиком закупок по Проекту)*.

Возврат средств Фонда предполагается производить в течение ____ лет, льготный период - ____ лет. В соответствии с утвержденными Советом Фонда

параметрами, предлагаются следующие условия предоставления Инвестиционного кредита:

ставка процентов, начисляемых на использованную и непогашенную сумму Инвестиционного кредита - средневзвешенная процентная ставка, которая рассчитывается для каждого 6-ти месячного периода начисления процентов как стоимость фондирования Российской Федерации и Республики Казахстан на международных рынках с учетом доли Российской Федерации и Республики Казахстан в средствах Фонда;

Премия за риск – ___%, начисляемая на снятую и непогашенную сумму Инвестиционного кредита сверх Процентом;

комиссия за резервирование – 0,5% годовых, начисляемых на неиспользованную сумму кредита;

единовременная комиссия - ___% от суммы Инвестиционного кредита.

Для проведения оценки Проекта в приложении к настоящей заявке направляем Инвестиционную заявку Конечного получателя, содержащую информацию о Конечном получателе и о Проекте. Настоящим удостоверяем, что указанная в прилагаемой Инвестиционной заявке информация является полной и достоверной и может быть подтверждена в случае необходимости документально. Выражаем согласие на полную проверку достоверности указанных в Инвестиционной заявке данных. Обязуемся своевременно информировать Управляющего средствами Фонда обо всех изменениях данной информации, о существенных изменениях финансового состояния Конечного получателя и представлять по Вашему запросу все необходимые для подтверждения представленной информации документы, а также любую обоснованно запрошенную дополнительную информацию.

Приложения:

Инвестиционная заявка Конечного получателя на __ л.

Документы, прилагаемые к Инвестиционной заявке на __ л.

Документы, удостоверяющие полномочия лиц, подписавших Заявку и Инвестиционную заявку на __ л.

Должность, Ф.И.О и подпись уполномоченного лица

Приложение №4

К Порядку предоставления инвестиционного
финансирования из средств Евразийского фонда
стабилизации и развития

**Примерная форма Заявки Проектной компании
на предоставление из средств Фонда Инвестиционного финансирования**
(на бланке направляющей стороны)

Управляющему средствами Евразийского фонда
стабилизации и развития - Евразийскому банку
развития

Республика Казахстан, 050000
г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98
Тел: +7 (727) 244 40 44
Факс: +7 (727) 250 81 58
e-mail: info@eabr.org

В соответствии с Договором об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития (далее – Фонд) настоящим направляем Вам Заявку на предоставление из средств Фонда Инвестиционного финансирования в сумме ____ (*указать объем запрашиваемых средств в долл.США или евро*) для рассмотрения и подготовки заключения Управляющего средствами Фонда в соответствии с Порядком предоставления инвестиционного финансирования из средств Фонда, утвержденным Советом Фонда.

Запрашиваемые средства Фонда будут направлены на финансирование проекта ____ (*указать наименование Проекта*), реализация которого будет осуществляться ____ (*указать наименование Проектной компании*), который выступит Получателем средств Фонда.

Выделенные из Фонда средства предполагается израсходовать в течение ____ лет, начиная с ____ года, в соответствии со следующим графиком: ____ (*указать сроки и объемы предоставления средств в увязке с графиком закупок по Проекту*).

Для Инвестиционного финансирования, предоставляемого в иной форме, чем Инвестиционный кредит, указать предлагаемые финансовые условия.

Для Инвестиционного кредита указать: Возврат средств Фонда предполагается производить в течение ____ лет, льготный период - ____ лет. В соответствии с

утвержденными Советом Фонда параметрами, предлагаются следующие условия предоставления Инвестиционного кредита:

ставка процентов, начисляемых на использованную и непогашенную сумму Инвестиционного кредита - средневзвешенная процентная ставка, которая рассчитывается для каждого 6-ти месячного периода начисления процентов как стоимость фондирования Российской Федерации и Республики Казахстан на международных рынках с учетом доли Российской Федерации и Республики Казахстан в средствах Фонда;

Премия за риск – ___%, начисляемая на снятую и непогашенную сумму Инвестиционного кредита сверх Процентом;

комиссия за резервирование – 0,5% годовых, начисляемых на неиспользованную сумму кредита;

единовременная комиссия - ___% от суммы Инвестиционного кредита.

Для проведения оценки Проекта в приложении к настоящей заявке направляем Инвестиционную заявку, содержащую информацию о Получателе и о Проекте. Настоящим удостоверяем, что указанная в прилагаемой Инвестиционной заявке информация является полной и достоверной и может быть подтверждена в случае необходимости документально. Выражаем согласие на полную проверку достоверности указанных в Инвестиционной заявке данных. Обязуемся своевременно информировать Управляющего средствами Фонда обо всех изменениях данной информации, о существенных изменениях финансового состояния Получателя и представлять по Вашему запросу все необходимые для подтверждения представленной информации документы, а также любую обоснованно запрошенную дополнительную информацию.

Приложения:

Инвестиционная заявка на __ л.

Документы, прилагаемые к Инвестиционной заявке на __ л.

Письма о поддержке Проекта – на __ л.

Документы, удостоверяющие полномочия лиц, подписавших Заявку и Инвестиционную заявку на __ л.

Должность, Ф.И.О и подпись уполномоченного лица

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЗАЯВКА

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТНОЙ КОМПАНИИ

Раздел 1.01. Общие данные.

Официальное наименование компании в соответствии с учредительными документами (полное и сокращенное) с указанием организационно-правовой формы;

Сведения о регистрации в качестве юридического лица;

Место нахождения (юридический и фактический адрес), основание владения помещением по фактическому адресу (в случае отличия фактического адреса от юридического);

Форма собственности;

Отрасль деятельности.

Раздел 1.02. Структура акционеров, аффилированные (связанные) лица.

Состав основных акционеров (участников), их доля в капитале компании.

Репутация основных акционеров;

Участие государства и государственных органов в капитале компании;

Лица, прямо или косвенно контролирующие компанию или ее менеджмент;

Аффилированность компании с другими лицами;

Интересы акционеров (участников) в других видах бизнеса;

Представительство акционеров (участников) в органах управления компании;

История изменений в составе акционеров (участников) компании, причины.

Раздел 1.03. Менеджмент и организационная структура.

Структура органов управления компании;

Сведения о лицах, осуществляющих руководство компанией: члены совета директоров (наблюдательного совета); члены правления; исполнительный орган (генеральный директор, совет директоров, управляющая компания); ключевой менеджмент - главный бухгалтер, финансовый директор, коммерческий директор, технический директор, другие ключевые должности;

Репутация руководства компанией;

Последние изменения в составе органов управления компанией и высшего менеджмента, причины изменений в составе;

Наличие основных документов, утвержденных органами управления в отношении планов компании, стратегии ее развития.

Раздел 1.04. История компании.

История образования компании (группы компаний), срок деятельности компании, опыт работы в своем сегменте.

Раздел 1.05. Продукты, услуги предоставляемые компанией, конкурентная позиция компании. Основные условия реализации продукции (услуг), маркетинг.

Краткое описание бизнеса компании (основные виды деятельности, основные виды производимой продукции, оказываемых услуг);

Требования по лицензированию (сертификации) деятельности либо продукта/услуги и наличие таких лицензий (сертификатов).

Структура продаж по продуктам и по географическим признакам;

Возможность экспорта или импортозамещения;

Конкурентные преимущества продукта/услуги, оценка настоящих и будущих конкурентных преимуществ;

Структура продаж по рынкам, условия реализации продукции, перспективные нереализованные рынки, легкость переключения на новые рынки, мероприятия по обеспечению и формированию спроса, реакции на конкурентную среду, риски в системе реализации продукции/услуг;

Наличие изменений в характеристиках рынков, структуре и условиях продаж и продуктовом ряде в последнее время и причины таких изменений;

Определение рисков существования и развития бизнеса.

Раздел 1.06. Описание производственного и технологического процессов.

Описание используемой технологии производства;

Структура и состояние основных производственных фондов;

Энергетическое и инженерное обеспечение, коммуникации и логистика;

Риски производства;

Экологическая безопасность производства,

Наличие изменений в производстве/технологическом процессе в последнее время и причины изменений.

Раздел 1.07. Основные условия приобретения ресурсов.

Описание процесса закупок;

Описание поставщиков основного сырья/оборудования и условия поставок;

Степень зависимости от поставщиков и наличие альтернатив;

Изменения в линейке поставщиков в последнее время и причины изменений.

Раздел 1.08. Основные финансовые показатели деятельности.

Размер активов, обязательств и уставного капитала на дату составления Инвестиционной заявки;

Оценка соответствия финансовой политики стратегии развития компании;

Наличие финансовой отчетности по национальным и международным стандартам;

Основные финансовые показатели деятельности за последний год (выручка, прибыль, EBITDA), долговая нагрузка, структура дебиторской и кредиторской задолженности (наличие просроченной и/или безнадежной к взысканию задолженности), структура и динамика доходов и расходов;

Результаты «cash-flow» текущей деятельности и Проекта;

Наличие системы бюджетирования в компании;

Наличие опыта работы на рынках капитала;

Наличие существенных изменений в финансовом состоянии компании за последнее время и причины таких изменений.

Раздел 1.08. Неурегулированные обязательства компании.

Наличие неурегулированных обязательств перед государством, государственными органами, физическими и юридическими лицами.

Отдельно указываются данные о наличии задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджет, бюджетные и внебюджетные фонды.

Информация о судебных разбирательствах, сумма требований по которым превышает эквивалент *Сто тысяч* долларов США за последние 3 года (наименование сторон, суммы требований, присужденные к взысканию с компании суммы)

Раздел 1.09. Положение компании в группе.

Раздел заполняется в случае, если компания принадлежит какой-либо группе компаний (финансово-промышленной группе, холдингу).

Описание группы, ее деятельности, положения в отрасли.

Описание юридической структуры группы, с указанием основных акционеров (участников) и их долей в компаниях;

Описание роли каждой компании в группе: материнская компания, основные производственные и торговые структуры, центры прибыли, технические компании, фактические бенефициары компании;

Компании, на которых сосредоточены основные активы группы;

Информация о конечных бенефициарах группы, либо информация об отсутствии возможности их установления;

Данные консолидированной отчетности группы (желательно аудированной) за последний отчетный период (баланс, отчеты о прибылях и убытках);

Данные управленческой отчетности группы;

Данные о совокупных показателях деятельности группы за предшествующий год (объемы закупок, объемы продаж, полученная выручка, прибыль до уплаты налогов и чистая прибыль).

II. БИЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТА

Раздел 2.01. Описание Проекта.

Наименование проекта;

Отрасль, сегмент отрасли проекта;

Краткое описание целей и сути Проекта;

Тип проекта (строительство с «нуля», реконструкция, модернизация, выпуск новой продукции на действующем производстве, расширение действующего производства, иное);

Государства, на территории которых будет осуществляться Проект, в том числе государства–участники Фонда, место расположения и регистрации объекта инвестирования.

Раздел 2.01. Обоснование и история Проекта.

Описание технических и экономических путей реализации Проекта, возможные альтернативы реализации Проекта.

История создания Проекта, время и причины возникновения рыночного потенциала Проекта.

Степень проработанности Проекта: наличие решения руководства компании о реализации проекта, перечень и степень готовности проектной документации,

включая предусмотренные соответствующим национальным законодательством экспертные заключения по проекту (налоговые, юридические, экономические, технико-экономические и иные), стадии Проекта и их характеристика, план их реализации и финансирования.

Раздел 2.01. Структура финансирования Проекта.

Полная стоимость Проекта,

Сроки окупаемости Проекта;

Доля собственного участия компании и/или акционеров компании в Проекте (в разбивке на средства, которые уже вложены в проект и финансирования предстоящих затрат);

Потребность Проекта в инвестициях (в разбивке на средства, которые уже вложены в проект и финансирования предстоящих затрат). Обоснованность суммы привлекаемых инвестиций. Предполагаемые формы и объемы привлекаемых инвестиций (с указанием доли финансирования предстоящих затрат в разбивке по источникам), валюта инвестиций и сроки предоставления. Наличие соинвесторов и их взаимоотношения с компанией.

Наличие оформленных письменно договоренностей компании с участниками проекта (в том числе предварительных), перечень и суть подписанных документов.

Оценка целесообразности предоставления средств Фонда для реализации проекта, оценка возможностей по замене предоставления финансирования из средств Фонда соответствующим коммерческим аналогом.

Оценка готовности коммерческих финансовых институтов оказывать поддержку проект при условии участия в нем Фонда.

Раздел 2.01. Предлагаемые условия предоставления средств Фонда.

Для финансирования в форме кредита:

Объем финансирования с указанием суммы и доли в общем объеме финансирования проекта;

Стоимость кредитных ресурсов;

График предоставления средств;

График погашения долга с указанием льготного периода.

Для иных форм финансирования указываются соответствующие условия.

Раздел 2.02. Экономическая цель проекта.

Описание создаваемого Проектом продукта, краткая характеристика рынка создаваемого продукта, описание экономических и конкурентных преимуществ продукта на рынке;

Раздел 2.03. Прогнозируемый социально-экономический эффект проекта для государств-участников Фонда.

Описание эффектов от проекта, способствующих преодолению негативных последствий мирового финансового и экономического кризиса, повышению экономической и финансовой устойчивости государств-участников Фонда, интеграционной составляющей и прочих факторов, соответствующих целям Фонда.

Соответствие приоритетам развития государств-участников Фонда и ЕврАзЭС с указанием документов, которыми утверждены указанные приоритеты.

Для Межгосударственных инвестиционных проектов – обоснование соответствия требованиям о межгосударственном характере Проекта;

Для Национальных инвестиционных проектов – информация о выделении (предполагаемом выделении) средств для финансирования Проекта в государственном бюджете государства – участника Фонда.

Раздел 2.03. Бюджетная и макроэкономическая эффективность проекта.

Оценивается бюджетный эффект от реализации Проекта (с приложением расчетов). Положительный бюджетный эффект определяется как превышение дисконтированных доходов национального/ых бюджета/ов, связанных с реализацией проекта, над соответствующими дисконтированными бюджетными расходами.

В качестве бюджетных доходов, в том числе, могут учитываться: ежегодное увеличение налоговых выплат и иных отчислений в бюджет, а также во внебюджетные фонды; экономия бюджетных средств, складывающаяся из расходов, запланированных в бюджете, необходимость осуществления которых отпадет в случае реализации данного проекта; дополнительные дивидендные выплаты (в случае предоставления государством долевого (акционерного) финансирования); процентный доход (при предоставлении государством заемного финансирования); косвенные бюджетные доходы.

В качестве бюджетных расходов, в том числе, могут учитываться: бюджетное финансирование проекта, осуществляемое на безвозвратной основе; субсидирование процентной ставки по кредиту, выданного финансовыми институтами для реализации проекта; косвенные бюджетные расходы.

Оценка макроэкономической эффективности проекта (с приложением расчетов) – наличие положительного социально-экономического эффекта на муниципальном/региональном/ федеральном уровне (в зависимости от масштабности проекта), связанного с реализацией проекта и определяемого как положительная разница между положительным и отрицательным воздействием проекта на экономику и общество (указывается в валюте финансирования). В качестве вариантов воздействия на экономику и общество, в том числе, могут быть учтены: изменение уровня занятости (например, создание дополнительных рабочих мест), в процентах; превышение уровня зарплаты, пособий и иных выплат работникам, участвующим в реализации проекта, над среднеотраслевым / средним в регионе, в процентах; создание новых объектов (реконструкция существующих), повышение качества и перечня услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и т.д.; изменение экологических условий; изменение эффективности использования природных ресурсов; изменение демографической ситуации; повышение производительности труда, в процентах.

Раздел 2.04. Влияние проекта на экологию (окружающую среду)

Описание в свободной форме с указанием степени соответствия проекта действующему на территории государства реализации проекта экологическому законодательству, перечня мер, направленных на снижение негативного

воздействия проекта на окружающую среду. Наличие заключения государственной экологической экспертизы

Раздел 2.06. Прогнозируемые риски Проекта

Предварительная оценка потенциальных рисков Проекта и возможности их минимизации (рыночные риски, технологические и производственные риски, риски ресурсного обеспечения и риски продаж, правовые, политические, валютные, репутационные и прочие риски).

Раздел 2.07. Стратегия продвижения создаваемого Проектом продукта на рынок

Стратегия по продвижению продукта на рынок и соответствие выбранной стратегии текущей ситуации в отрасли. Участие Проекта в государственных социально-экономических программах.

Раздел 2.08. Схема реализации Проекта

Изучение порядка и формы финансирования Проекта. Наличие государственных или частных гарантий по Проекту, определение круга соинвесторов для создания синдиката по финансированию Проекта.

Раздел 2.09. Краткая информация о планируемых поставщиках по Проекту и возможных покупателях производимого Проектом продукта

Описание поставщиков товаров (работ, услуг) и приобретателей создаваемого Проектом продукта.

Порядок выбора поставщиков, наличие гарантированных государственных закупок создаваемого Проектом продукта, необходимость соблюдения законодательства о государственных закупках.

Раздел 2.10. Планируемые финансовые показатели Проекта

Плановые показатели по затратам на реализацию Проекта, показатели по объемам реализации продукта и поступления денежных средств, прогнозируемые NPV и IRR проекта и прочие показатели эффективности Проекта.

Раздел 2.11. Механизмы контроля за использованием средств Фонда.

Возможность использования таких механизмов, как залог акций компании / материнской компании, других поручителей;

Перевод расчетных счетов компании Управляющему;

Применение резервных счетов;

Участие представителей Управляющего в текущем управлении проектом (компанией), в том числе через представительство в органах управления;

Выделение и уступка отдельных прав требования по договорам, которые заключены от имени компании, и иных участников проекта.

Раздел 2.11. Характеристика обеспечения.

Предлагаемое ликвидное Обеспечение исполнения компанией своих обязательств по соответствующему соглашению о предоставлении средств Фонда с указанием вида (поручительство, банковская гарантия, залог, другое), объема и валюты обеспечения.

Возможность получения гарантий от акционеров проекта, государственных гарантий и иных видов обеспечения.

**Раздел 2.12. Ответственные и уполномоченные лица (организации) по Проекту.
Контактная информация и порядок взаимодействия.**

Определяются контактные лица по Проекту, уполномоченные на предоставление устной и документальной информации по Проекту, описывается порядок взаимодействия с Управляющим и возможными соинвесторами по проекту.

Раздел 2.14. Другая информация, которую Компания считает необходимым сообщить.

Должность, Ф.И.О и подпись уполномоченного лица

Наименование документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего Инвестиционную заявку

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЗАЯВКИ

Раздел 1. Документы Компании.

1. Нотариально заверенная копия учредительных документов Компании в действующей редакции с отметкой регистрирующего органа и со всеми изменениями и дополнениями (при наличии).
2. Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц Компании: копия протокола/решения об избрании/назначении лица, имеющего право заключать сделки от имени Компании без доверенности, либо копия доверенности, заверенная Компанией, оригинал банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати.
3. Нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации Компании в качестве юридического лица и выписки из государственного реестра юридических лиц (или аналогичный документ), выданный не ранее 1 месяца до даты предоставления Управляющему.
4. Сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица (нотариально заверенная копия), сведения из налогового органа о наличии/отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам (оригинал).
5. Выписка из реестра акционеров/участников Компании на текущую дату.
6. Лицензии (нотариально заверенные копии) на осуществление лицензируемых видов деятельности либо письмо об отсутствии лицензируемых видов деятельности (оригинал).
7. Справка(и) из обслуживающих банков с расшифровкой задолженности по предоставленным кредитам с указанием суммы задолженности, размера процентной ставки, сроков погашения и предоставленного обеспечения.
8. Оригиналы банковских справок об оборотах по всем расчетным счетам (рублевым и валютным) за последние 6 месяцев с ежемесячной разбивкой. На справках обязательно должна быть отметка банков о сальдо счетов и наличии/отсутствии претензий к счетам.
9. Финансовая отчетность за последний отчетный год (или за весь период существования, если он менее 1 года), в том числе на последнюю отчетную дату в текущем и предыдущем финансовом году.
Финансовая отчетность может быть предоставлена в формате национальных стандартов бухгалтерского учета (в виде копий отчетов с отметкой налоговой инспекции, заверенных печатью организации) и/или МСФО с подписью аудитора.
В составе финансовой отчетности должны быть представлены следующие документы:
Форма № 1. Бухгалтерский баланс (аналог по МСФО);
Форма № 2. Отчет о прибылях и убытках (аналог по МСФО);
Форма № 3. Отчет об изменениях капитала (аналог по МСФО);
Форма № 4. Отчет о движении денежных средств (аналог по МСФО);
Форма № 5. Приложение к бухгалтерскому балансу (аналог по МСФО - комментарии и расшифровки к финансовой отчетности, составленные в соответствии с МСФО).

Раздел 2. Документы по Проекту.

1. Бизнес-план Проекта (технико-экономическое обоснование по Проекту) в соответствии с требованиями Управляющего к бизнес-плану.
2. Финансовая модель в соответствии с требованиями Банка к финансовой модели.
3. Заключение и рекомендации, полученные по Проекту, а также результаты проведенных исследований по Проекту, в том числе:
 - заключение Государственной экспертизы по Проекту;
 - заключения органов государственной власти, отраслевых учреждений и ведомств по Проекту;
 - заключения независимых экспертов по результатам экспертизы по Проекту;
 - заключение государственной или общественной экологической экспертизы/заключение независимого экологического аудита по Проекту;
 - заключение независимого финансового консультанта о невозможности финансирования проекта коммерческими финансовыми институтами;
 - отчеты маркетинговых, отраслевых, технических и иных исследований, имеющих отношение к Проекту, если таковые проводились;
 - иные заключения и рекомендации внешних организаций по Проекту.

Приложение №5

К Порядку предоставления инвестиционного финансирования из средств Евразийского фонда стабилизации и развития

Примерная форма решения Совета Фонда о предоставлении Инвестиционного кредита государству-участнику Фонда

1. Одобрить проект _____ (*указать наименование Проекта*), представленный _____ (*указать наименование Получателя и Конечного получателя*).
2. Предоставить за счет средств Фонда Инвестиционный кредит ____ (*указать наименование Получателя*) для реализации Проекта на следующих условиях:

Форма финансирования	Для Получателя: Инвестиционный кредит. Для Конечного получателя: указывается форма предоставления финансирования.
Наименование получателя средств Фонда	Указывается государство-Участник Фонда, которому предоставляется Инвестиционный кредит.
Наименование конечного получателя средств Фонда	Указывается полное официальное наименование Проектной компании – Конечного получателя средств Фонда в соответствии с учредительными документами и сведениями о регистрации в качестве юридического лица.
Проект	Указывается наименование, кратко цели, ожидаемые результаты и срок реализации Проекта, для поддержки которого предоставляются средства Фонда.
Целевое назначение средств Фонда	Для финансирования в форме Инвестиционного кредита: Оплата контрактов, заключенных Конечным получателем в рамках реализации Проекта. Для иных форм финансирования указываются соответствующие цели.
Выделяемая из средств Фонда сумма	Указывается сумма, выделяемая из средств Фонда для реализации Проекта, в долларах США или евро.
Финансовое участие Конечного получателя в	Указывается доля собственных средств Конечного получателя, предоставляемых для реализации

Проекте	Проекта, а также иные формы участия (при наличии).
Финансовое участие Получателя и других инвесторов в Проекте	Указывается доля собственных средств Получателя, предоставляемых для реализации Проекта, а также иные формы участия (при наличии) и совокупная доля других инвесторов с указанием формы участия в Проекте.
Срок предоставления финансирования	Указывается календарная дата, до наступления которой средства Фонда доступны для использования.
Порядок предоставления средств Фонда	Для финансирования в форме Инвестиционного кредита: Средства Фонда предоставляются Получателю по мере заключения Конечным получателем контрактов в рамках реализации Проекта с учетом порядка осуществления платежей по указанным контрактам. Для иных форм финансирования указывается соответствующий порядок.
Финансовые условия предоставления средств Фонда Конечному получателю	Указываются соответствующие финансовые условия.
Финансовые условия предоставления средств Фонда Получателю	Указывается процентная ставка, ставка маржи и премии за риск), начисляемых на использованные и невозвращенные средства Фонда. Указывается размер единовременной комиссии за оценку Проекта и комиссии за резервирование средств Фонда.
График возврата средств Фонда	Приводится график погашения основного долга с указанием льготного периода, в течение которого погашение основного долга не производится.
Соглашение о предоставлении инвестиционного кредита Получателю	Указываются сведения об одобрении Советом Фонда соответствующего Соглашения о предоставлении инвестиционного кредита с приложением одобренного текста Соглашения.

Приложение №6

К Порядку предоставления инвестиционного финансирования из средств Евразийского фонда стабилизации и развития

Примерная форма решения Совета Фонда о предоставлении из средств Фонда Инвестиционного финансирования Проектной компании

1. Одобрить проект _____ (*указать наименование Проекта*), представленный _____ (*указать наименование Проектной компании – Получателя средств Фонда*).
2. Предоставить _____ (*указать наименование Проектной компании*) за счет средств Фонда _____ (*указать форму финансирования*) для реализации Проекта на следующих условиях:

Форма финансирования	Указывается форма предоставляемого финансирования – Инвестиционный кредит или другая форма Инвестиционного финансирования.
Наименование Получателя средств Фонда	Указывается полное официальное наименование Проектной компании в соответствии с учредительными документами и сведениями о регистрации в качестве юридического лица.
Проект	Указывается наименование, кратко цели, ожидаемые результаты и срок реализации Проекта, для поддержки которого предоставляются средства Фонда.
Целевое назначение средств Фонда	Для Инвестиционного кредита в качестве целевого назначения указывается: Оплата контрактов, заключенных Получателем в рамках реализации Проекта. Для иных форм Инвестиционного финансирования указываются соответствующие цели.
Выделяемая из средств Фонда сумма	Указывается сумма, выделяемая из средств Фонда для реализации Проекта, в долларах США или евро.
Финансовое участие Получателя и других инвесторов в Проекте	Указывается доля собственных средств Получателя, предоставляемых для реализации Проекта, а также иные формы участия (при наличии) и совокупная доля других инвесторов с указанием формы участия в Проекте.

Распределение Лимитов доступа	Указываются государства-участники Фонда, за счет Лимитов доступа которых предоставляется Инвестиционное финансирование, с указанием предоставляемой доли Лимитов доступа.
Срок предоставления финансирования из средств Фонда	Указывается календарная дата, до наступления которой средства Фонда доступны для использования.
Порядок предоставления средств Фонда	<p>Для Инвестиционного кредита указывается: Средства Фонда предоставляются Получателю по мере заключения контрактов в рамках реализации Проекта с учетом порядка осуществления платежей по указанным контрактам.</p> <p>Для иных форм Инвестиционного финансирования указывается соответствующий порядок.</p>
Финансовые условия предоставления средств Фонда Получателю	<p>Для Инвестиционных кредитов: Указывается процентная ставка, ставка маржи и премии за риск, начисляемых на использованные и невозвращенные средства Фонда.</p> <p>Указывается размер единовременной комиссии за оценку Проекта и комиссии за резервирование средств Фонда.</p> <p>Для других форм Инвестиционного финансирования указываются соответствующие условия.</p>
Обеспечение исполнения обязательств	Указываются сведения об одобрении Советом Фонда обеспечения исполнения обязательств Получателя по соглашению о предоставлении инвестиционного финансирования.
График возврата средств Фонда	<p>Для Инвестиционных кредитов: Приводится график погашения основного долга с указанием льготного периода, в течение которого погашение основного долга не производится.</p> <p>Для других форм Инвестиционного финансирования приводится соответствующий график.</p>
Соглашения о предоставлении инвестиционного финансирования Получателю	Указываются сведения об одобрении Советом Фонда соответствующего Соглашения о предоставлении инвестиционного финансирования с приложением одобренного текста Соглашения.