

УТВЕРЖДЕНО

Правлением
Фонда содействия развитию венчурных инвестиций
в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы
Протокол № 9 от «17» сентября 2014 года,

в редакции изменений, утвержденных Правлением/Управляющим советом
Протокол № 14 от «25» февраля 2016 года,
Протокол № 15 от «18» июля 2016 года,
Протокол № 16 от «08» декабря 2016 года,
Протокол № 17 от «16» марта 2017 года,
Протокол УС № 2 от «14» марта 2018 года,
Протокол УС № 7 от «11» сентября 2019 года,
Протокол УС № 8 от «11» декабря 2019 года,
Протокол УС № 10 от «18» сентября 2020 года,
Протокол УС № 13 от «12» марта 2021 года,
Протокол УС № 16 от «18» мая 2022 года.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ВЫДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА ПОСЕВНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Оглавление

1.	Основные термины и определения	3
2.	Общие положения.....	5
3.	Условия выделения Фондом денежных средств	6
4.	Смета расходов	7
5.	Лимит денежных средств.....	8
6.	Порядок заключения Соглашения о порядке сотрудничестве.....	9
7.	Порядок подачи заявок на получение Инвестиционного займа	9
8.	Порядок выделения Фондом денежных средств	13
9.	Порядок определения залоговой доли и ее стоимости	14
10.	Порядок заключения Договора о совместном инвестировании	17
11.	Порядок заключения Договора инвестиционного займа.....	19
12.	Транши.....	20
13.	Отчетность.....	22
14.	Порядок действий Фонда в случае невыполнения Инвестором и/или Инновационным предприятием своих обязательств.....	24
15.	Учет и хранение	26
16.	Конфиденциальность.....	27
17.	Основания для прекращения обязательств Инновационного предприятия перед Фондом.....	28
18.	Список приложений.....	29

1. Основные термины и определения

Договор инвестиционного займа – заключенный во исполнение Соглашения о порядке сотрудничества и Договора о совместном инвестировании Договор целевого процентного займа, предоставляемого Фондом Инновационному предприятию, определяющий размер Инвестиционного займа, порядок и условия его предоставления и использования, сроки погашения (возврата) основной суммы Инвестиционного займа и выплаты процентов, перечень целевых показателей эффективности (далее – «Key Performance Indicators», «KPI»), форму и сроки представления Инновационным предприятием отчетности Фонду, ответственность сторон.

Договор о совместном инвестировании – заключенный во исполнение Соглашения о порядке сотрудничества договор между Фондом и Инвестором, определяющий порядок и способы осуществления совместного инвестирования в Инновационное предприятие, отобранное Инвестором и одобренное Экспертным советом Фонда, размер Инвестиционного займа, предоставляемого Фондом Инновационному предприятию, права и обязанности сторон, порядок использования и контроля за использованием Инвестиционного займа, форму и сроки предоставления Инвестором и Инновационным предприятием отчетности Фонду.

Инвестиционный заем (Инвестиционный займ) – денежные средства, предоставляемые Фондом по Договору инвестиционного займа Инновационному предприятию, отобранному Инвестором и одобренному Экспертным советом Фонда. Инвестиционный заем предоставляется на определённые цели.

Инвестор – российское или иностранное юридическое лицо (в т.ч. действующее в качестве управляющего товарища по договору инвестиционного товарищества) либо физическое лицо, отобранное Управляющим советом Фонда для совместного участия с Фондом в инвестировании денежных средств в Инновационные предприятия, в соответствии с Договором о совместном инвестировании.

Инновационное предприятие – хозяйственное общество, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации в городе Москве и ведущее свою деятельность на территории города Москвы, находящееся на начальной стадии развития, предметом деятельности которого является практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности, осуществляющее привлечение инвестиций с целью создания, производства и продвижения инновационной продукции/услуги.

Управляющий совет Фонда – высший коллегиальный орган Фонда.

Проект Инновационного предприятия – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание, производство и продвижение инновационной продукции/услуги.

Соглашение о порядке сотрудничества – соглашение между Фондом и Инвестором, направленное на стимулирование развития сектора посевных инвестиций в

индустрии венчурного финансирования, определяющее общий порядок и условия сотрудничества сторон в процессе совместного инвестирования, а также лимит денежных средств, предоставляемых Фондом для совместного инвестирования в Проекты Инновационных предприятий, отобранные Инвестором и одобренные Экспертным советом Фонда.

Фонд – некоммерческая организация «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы» (далее – «Фонд»).

Экспертный совет – созданный и действующий в соответствии с утвержденным Правлением Фонда Положением об Экспертном совете совещательный комитет Фонда, осуществляющий рассмотрение заявок и сопроводительных документов по Проектам Инновационных предприятий, отобранных Инвестором, а также осуществляющий иные функции, определенные Положением об Экспертном совете.

2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение определяет порядок выделения Фондом денежных средств, предназначенных для реализации Проектов Инновационных предприятий, находящихся на начальной («посевной») стадии развития, порядок и формы сотрудничества Фонда, Инвесторов и Инновационных предприятий в процессе реализации программы совместного инвестирования средств в российские инновационные предприятия.

2.2. Фонд осуществляет инвестирование денежных средств в Инновационные предприятия путем предоставления Инвестиционных займов.

Инвестиционный займ предоставляется при условии передачи акций (долей) Инновационного предприятия в залог Фонду в качестве обеспечения возвратности суммы займа и начисленных процентов.

2.3. Фонд может предоставить для инвестирования в одно Инновационное предприятие Инвестиционный заем:

2.3.1. Размер Инвестиционного займа от Фонда может составлять от 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей до 36 000 000 (Тридцати шести миллионов) рублей.

2.3.2. Отсрочка в погашении займа Фонду составляет не более 2-х лет.

2.3.3. Максимальный срок займа составляет 3 (три) года для суммы Инвестиционного займа до 8 000 000 (Восьми миллионов) рублей или 6 (шесть) лет для суммы Инвестиционного займа более 8 000 000 (Восьми миллионов) рублей.

2.3.4. Инвестор обязан предоставить в проект денежные средства в объеме не менее 50% от суммы Инвестиционного займа до 8 000 000 (Восьми миллионов) рублей и в объеме не менее 100% от суммы Инвестиционного займа, превышающей 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей.

2.3.5. При повторном привлечении средств Инновационным предприятием от Фонда требования к объему инвестиций со стороны Инвестора в п. 2.3.4. рассчитываются, исходя из суммарного объема всех займов от Фонда, запрашиваемых и полученных ранее, но не возвращенных на дату заключения нового договора займа.

2.4. Оставшаяся часть инвестиционной потребности Инновационного предприятия предоставляется Инвестором.

2.4.1. Денежные средства Инвестора могут быть предоставлены Инновационному предприятию следующими способами:

- внесение вклада в уставный капитал Инновационного предприятия путем приобретения акций/долей в уставном капитале Инновационного предприятия, в т.ч. внесение разницы между покупной и номинальной стоимостью приобретаемых акций/долей в добавочный капитал Инновационного предприятия;

- предоставление займа;

- предоставление вклада в имущество;

- с использованием иных форм финансирования, не противоречащих настоящему Положению и законодательству РФ.

Денежные средства могут поступить на счет Инновационного предприятия напрямую от Инвестора или в отдельных случаях, по предварительному согласованию с Фондом, от аффилированного с Инвестором юридического или физического лица.

2.4.2. На период действия Договора инвестиционного займа Инвестор должен являться участником Инновационного предприятия напрямую или в отдельных случаях, по предварительному согласованию с Фондом, через аффилированное лицо Инвестора. При этом изменение количества акций или номинальной стоимости доли Инновационного предприятия, контролируемых Инвестором напрямую или через аффилированное лицо, должно согласовываться с Фондом.

2.5. Настоящее Положение может быть изменено и/или дополнено на основании решения Управляющего совета Фонда.

3. Условия выделения Фондом денежных средств

3.1. Необходимым условием для выделения средств Фонда является заключение следующих договоров:

1) Соглашение о порядке сотрудничества, заключенное между Фондом и Инвестором;

2) Договор о совместном инвестировании, заключенный между Фондом и Инвестором;

3) Договор инвестиционного займа, заключенный между Фондом и Инновационным предприятием;

4) Договор залога, заключенный между Фондом и участниками Инновационного предприятия – залогодателями, или иные договоры, обеспечивающие обязательства Инновационного предприятия по возврату Инвестиционного займа и начисленных процентов.

3.2. Фонд вправе инициировать подписание дополнительных договоров между Фондом, Инвестором и/или Инновационным предприятием.

3.3. Фонд осуществляет отбор частных инвесторов – российских или иностранных юридических и/или физических лиц, заинтересованных в совместном инвестировании с Фондом денежных средств в Инновационные предприятия и отвечающих требованиям, установленным документами Фонда.

3.4. Решение по отбору принимается Управляющим советом Фонда в соответствии с правилами, установленными Положением об отборе юридических и/или физических лиц с целью осуществления совместных инвестиций в Инновационные предприятия с учетом заключений (мнений), подготовленных привлеченными Фондом независимыми экспертами.

3.5. Победивший в отборе Инвестор взаимодействует с Фондом в соответствии с *Соглашением о порядке сотрудничества* (далее – «Соглашение»), изложенного в Приложении 1 к настоящему Положению.

3.6. Применительно к каждой одобренной в установленном порядке Экспертным советом Фонда заявке на получение Инвестиционного займа заключается *Договор о совместном инвестировании* между Фондом и Инвестором. В Договоре определяются порядок и способы осуществления совместного инвестирования, сумма предоставляемого Фондом Инвестиционного займа, сумма средств, предоставляемых Инвестором, обязательства сторон, порядок использования и контроля за использованием суммы Инвестиционного займа и средств Инвестора, полученных Инновационным предприятием, форма и сроки предоставления отчетности Фонду Инвестором и Инновационным предприятием.

3.7. Между Фондом и Инновационным предприятием заключается *Договор инвестиционного займа* с условием использования Инновационным предприятием полученных средств для реализации определенных целей Проекта Инновационного предприятия. Договором инвестиционного займа между Фондом и Инновационным предприятием также определяются: порядок и условия предоставления Инвестиционного займа, включая условия погашения основной суммы Инвестиционного займа и выплаты процентов; форма и сроки предоставления отчетности Фонду и ответственность за их нарушение; смета расходов; перечень КРІ.

4. Смета расходов

4.1. Смета расходов на реализацию Проекта Инновационного предприятия представляет собой документ, составляемый совместно Инновационным предприятием и Инвестором и представляемый на одобрение Фонду, в котором указывается полный перечень расходов Инновационного предприятия на реализацию Проекта Инновационного предприятия, с указанием (построчно) сумм расходуемых средств в рублях (по форме согласно Приложению 7 настоящего Положения). Смета расходов является приложением к Договору инвестиционного займа и Договору о совместном инвестировании.

4.2. Средства Инвестиционного займа могут быть направлены на следующие цели: приобретение основных средств, оплату труда (включая начисления), оплату аренды помещений, оплату услуг сторонних организаций, прочие расходы, необходимые для реализации Проекта. В смету расходов включаются как будущие затраты, так и затраты, произведенные после получения Инновационным предприятием средств Инвестора.

4.3. В случае необходимости внесения изменения в смету расходов в ходе реализации Проекта Инновационного предприятия Инвестор направляет в Фонд заявку на изменение сметы расходов (по форме согласно Приложению 13 настоящего Положения). При согласии Фонда с заявленными изменениями стороны заключают Дополнительные соглашения к Договору о совместном инвестировании и к Договору инвестиционного займа.

4.4. Инновационное предприятие имеет право перераспределить суммы между статьями сметы расходов без согласования с Фондом в пределах 10% от установленной величины соответствующей статьи сметы расходов. Каждая статья может изменяться только один раз. При этом общая сумма Инвестиционного займа и средств Инвестора не

должны изменяться.

4.5. Проект сметы расходов включается в состав представляемых Инвестором в Фонд документов, сопровождающих заявку на получение Инвестиционного займа.

4.6. Инвестор и аффилированные с ним лица не вправе получать заработную плату за счет средств Инвестиционного займа, предоставленного Фондом. Привлечение к реализации Проекта Инновационного предприятия физических и/или юридических лиц, аффилированных с Инвестором, должно быть обоснованно и заблаговременно согласовано с Фондом.

5. Лимит денежных средств

5.1. Лимит денежных средств, выделяемых Фондом для совместного инвестирования в Инновационные предприятия, отобранные одним Инвестором, определяется решением Управляющего совета Фонда.

5.2. По решению Управляющего совета Фонда величина лимита денежных средств выделяемых Фондом для совместного инвестирования в Инновационные предприятия, отобранные одним Инвестором, может быть увеличена, уменьшена или аннулирована.

5.3. Основанием для увеличения лимита денежных средств Инвестора, является письменное заявление Инвестора либо Заявка на финансирование Проекта, при одобрении которой установленный ранее лимит может быть превышен.

5.4. Основаниями для уменьшения, аннулирования или отказа в увеличении лимита денежных средств, выделяемых Фондом для совместного инвестирования в Инновационные предприятия, отобранные одним Инвестором, могут являться:

- непредставление Инвестором на рассмотрение заседания Экспертного совета заявок на получение Инвестиционного займа и сопроводительных документов, установленных настоящим Положением;
- предоставление Инвестором на заседания Экспертного совета Фонда заявок на получение Инвестиционного займа и сопроводительных документов, установленных настоящим Положением, не отвечающим требованиям Фонда;
- иные нарушения Инвестором обязательств, предусмотренных Соглашением о порядке сотрудничества и Договором о совместном инвестировании.

5.5. Управляющий совет Фонда имеет право уменьшить или аннулировать лимит денежных средств, а также отказать Инвестору в увеличении лимита без объяснения причин.

5.6. Исключен. Решение Управляющего совета Фонда, протокол заседания № 2 от «14» марта 2018 г.

5.7. Исключен. Решение Управляющего совета Фонда, протокол заседания № 2 от «14» марта 2018 г.

5.8. Исключен. Решение Управляющего совета Фонда, протокол заседания № 2 от «14» марта 2018 г.

6. Порядок заключения Соглашения о порядке сотрудничестве

6.1. Получение от юридического или физического лица заявки на участие в отборе частных инвесторов, заинтересованных в совместном инвестировании с Фондом денежных средств в Инновационные предприятия, считается его согласием заключить с Фондом Соглашение о порядке сотрудничества.

6.2. Участник отбора считается аккредитованным Инвестором Фонда, присоединившимся к Соглашению о порядке сотрудничества с утвержденным Управляющим советом Фонда лимитом денежных средств, выделяемых Фондом для совместного инвестирования в Инновационные предприятия.

6.3. Уведомление об аккредитации с указанием утвержденного лимита отправляется Инвестору по электронной почте в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов Отбора на заседании Управляющего совета Фонда.

6.4. При необходимости Соглашение может быть подписано с каждым инвестором отдельно, для чего вместе с уведомлением об аккредитации Инвестору отправляется проект Соглашения с предложением подписать 2 (два) экземпляра Соглашения, для Фонда и для Инвестора

7. Порядок подачи заявок на получение Инвестиционного займа

7.1. Инвестор самостоятельно принимает решения об инвестировании в то или иное Инновационное предприятие, принимая во внимание, что в случае инвестирования средств Инвестором это Инновационное предприятие может получить Инвестиционный заем со стороны Фонда при выполнении условий, описанных в настоящем Положении и иных документах Фонда.

7.2. Инвестор предоставляет в Фонд заявку на получение Инвестиционного займа (по форме согласно Приложению 4 к настоящему Положению) и пакет сопроводительных документов, установленный настоящим Положением. Заявка на получение Инвестиционного займа и пакет сопроводительных документов предоставляются в Фонд Инвестором лично или через уполномоченного представителя Инвестора.

Допускается первоначальное предоставление заявки на получение Инвестиционного займа и сопроводительных документов по электронной почте, с обязательным последующим предоставлением на бумажных носителях не позднее даты заседания Экспертного совета.

7.3. Фонд вправе не выносить на заседание Экспертного совета заявки на получение Инвестиционного займа и сопроводительные документы, поступившие менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты очередного заседания Экспертного совета, и

перенести их рассмотрение на следующее заседание. Заседания Экспертного совета проводятся не реже одного раза в два месяца.

7.4. Сопроводительные документы включают в себя:

а) копии уставных документов Инновационного предприятия, включая действующую редакцию Устава со всеми изменениями к нему (при наличии зарегистрированного юридического лица);

б) смету расходов на реализацию Проекта Инновационного предприятия (по форме согласно Приложению 7 настоящего Положения);

в) копию соглашения об основных условиях сделки (term-sheet), действующего до момента возврата займа Фонду или до подписания соглашения между участниками Инновационного предприятия, копию Договора, на основании которого Инвестор уже инвестировал денежные средства в Инновационное предприятие (при наличии), копию соглашения участников Инновационного предприятия (при наличии);

г) календарный план выполнения целевых показателей реализации Проекта Инновационного предприятия (KPI) (по форме согласно Приложению 8 настоящего Положения);

д) справку Инвестора с обоснованием стоимости Инновационного предприятия;

е) ежемесячный финансовый план с учетом Инвестиционного займа Фонда и порядка его возврата;

ж) заявку Инвестора с графиком траншей; в случае требования единовременного перечисления всей суммы Инвестиционного займа заявка должна содержать обоснование единовременного предоставления Инвестиционного займа (по форме согласно Приложению 5 настоящего Положения);

з) презентацию Проекта Инновационного предприятия, которая будет продемонстрирована Инвестором на заседании Экспертного совета Фонда, включающую, как минимум:

- титульный лист;

- краткие сведения о деятельности Инновационного предприятия;

- описание проблемы, которую решает продукт/услуга;

- описание продукта или услуги с указанием инновационности решения;

- описание рынка, конкурентов, конкурентных преимуществ товара/услуги;

- бизнес-модель;

- описание управленческой команды (ФИО, возраст, образование, роль в Проекте Инновационного предприятия, опыт участия в проектах других инновационных предприятий и т.д.);

- финансовую модель;

- координаты для связи.

7.5. В состав Заявки для получения второго раунда Инвестиционного займа входят следующие сопроводительные документы:

а) смета расходов на дополнительное финансирование Инновационного предприятия;

б) ежемесячный финансовый план с учетом Инвестиционного займа Фонда и Инвестора и порядок возврата;

в) заявка Инвестора с графиком траншей; в случае требования единовременного перечисления всей суммы Инвестиционного займа заявка должна содержать

обоснование единовременного предоставления Инвестиционного займа;

г) дополнительное соглашение к соглашению об основных условиях сделки (term-sheet), где будут прописаны условия по новому раунду инвестиций (с указанием распределения долей при дополнительном инвестировании и определении дополнительной доли в залог Фонду),

д) презентация Проекта Инновационного предприятия, которая будет продемонстрирована Инвестором на заседании Экспертного совета Фонда, включающая, как минимум:

- титульный лист;
- краткую информацию о первом раунде инвестиций (сроки, суммы и доли);
- краткие сведения о проделанной работе (успехи, результаты);
- перечень расходов, на которые будут направлены дополнительные средства, а также ожидаемый результат от привлечения новых инвестиций;
- стратегия развития компании на ближайший год;
- описание управленческой команды;
- финансовую модель;
- координаты для связи.

7.6. В электронной версии документы, перечисленные в п. 7.4.,7.5. настоящего Положения, представляются в следующем виде:

- уставные документы Инновационного предприятия, включая действующую редакцию Устава со всеми изменениями к нему – сканы в формате PDF или JPEG;

- смета расходов на реализацию Проекта Инновационного предприятия – Word/Excel;

- соглашение об основных условиях сделки (term-sheet), действующее до момента возврата займа Фонду или до подписания соглашения между участниками Инновационного предприятия, копия Договора, на основании которого Инвестор уже инвестировал денежные средства в Инновационное предприятие (при наличии), копия соглашения участников Инновационного предприятия (при наличии) - скан в формате PDF или JPEG;

- календарный план выполнения целевых показателей реализации Проекта Инновационного предприятия (KPI) – Word;

- справка Инвестора с обоснованием стоимости Инновационного предприятия – Word;

- ежемесячный финансовый план с учетом Инвестиционного займа Фонда и порядка его возврата – Excel;

- заявка Инвестора с графиком траншей; в случае требования единовременного перечисления всей суммы Инвестиционного займа заявка должна содержать обоснование единовременного предоставления Инвестиционного займа – Word;

- презентация Проекта Инновационного предприятия – Power Point.

7.7. Все документы должны быть составлены на русском языке. В представленных документах должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках и сопроводительных документах, не должны допускать неоднозначных толкований.

7.8. Все представляемые Инвестором документы не должны содержать помарок, подчисток и/или исправлений. Исправления допускаются в случае, если они заверены подписью Инвестора или уполномоченного лица Инвестора и скреплены печатью (при ее наличии).

7.9. Наличие в представляемых Инвестором документах недостоверных сведений о Проекте Инновационного предприятия и/или Инновационном предприятии и/или его инициаторах (участниках) является основанием для отказа от приема заявки на получение Инвестиционного займа или снятия заявки с рассмотрения на любом этапе.

7.10. Фонд принимает заявки на получение Инвестиционного займа и сопроводительные документы к ним на бумажных носителях по рабочим дням с 9:00 ч. до 17:00 ч. по адресу места нахождения Фонда. Электронный адрес для предоставления заявок: invest@arip.ru . В случае использования Фондом автоматизированной информационной системы (АИС) возможна подача заявок в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

7.11. Каждая заявка на получение Инвестиционного займа регистрируется в Журнале регистрации заявок Фонда в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату регистрации, наименование Проекта Инновационного предприятия, наименование Инвестора, контактные данные заявителя (Ф.И.О., контактный телефон), подпись и расшифровку подписи сотрудника Фонда, принявшего заявку.

7.12. Инвестор вправе одновременно подать несколько заявок на получение Инвестиционного займа.

7.13. Инвестор, подавший заявку на получение Инвестиционного займа, вправе отозвать её в любой момент до подписания Договора инвестиционного займа. Инвестор отзывает заявку на получение Инвестиционного займа путем предоставления в Фонд письменного заявления об отзыве заявки. Письменное заявление предоставляется в Фонд Инвестором лично или через уполномоченного представителя.

7.14. В случае если Инвестор отзывает свою заявку на получение Инвестиционного займа после одобрения Экспертного совета Фонда, решение Фонда о выделении Инвестиционного займа аннулируется.

7.15. Инвестор, которому Фонд отказал в предоставлении Инвестиционного займа, вправе вновь обратиться в Фонд с доработанной заявкой на получение Инвестиционного займа.

7.16. Экспертный совет вправе отклонить заявку Инвестора на получение Инвестиционного займа без объяснения причин.

7.17. Инвестор и/или Инновационное предприятие не вправе предъявлять претензии к Фонду, если Фондом принято решение не участвовать в финансировании Проекта Инновационного предприятия.

7.18. Срок действия положительного решения Экспертного совета составляет 180 календарных дней. В случае если в течение указанного срока Инвестор и Инновационное предприятие не подпишут с Фондом соответствующие договоры, указанные в п.3.1. настоящего Положения, положительное решение Экспертного совета аннулируется. Срок действия положительного решения Экспертного совета может быть продлен при наличии письменного заявления Инвестора.

7.19. В случае поступления в Фонд информации о возникновении обстоятельств, способных оказать негативное влияние на реализацию Проекта Инновационного предприятия, Фонд вправе аннулировать положительное решение Экспертного совета и повторно вынести данный Проект на рассмотрение Экспертного совета.

8. Порядок выделения Фондом денежных средств

8.1. Основанием для выделения денежных средств Фондом являются протокол заседания Экспертного совета Фонда с решением одобрить предложение Инвестора о сделке и приказ Исполнительного директора Фонда.

8.2. После принятия Экспертным советом положительного решения по инвестированию Инновационного предприятия и издания соответствующего Приказа Исполнительного директора Фонда стороны готовят и подписывают Договор о совместном инвестировании между Инвестором и Фондом, Договор инвестиционного займа между Фондом и Инновационным предприятием, договор залога между Фондом и участниками Инновационного предприятия – залогодателями, а также, при необходимости, другие договоры.

8.3. Инвестиционный заем перечисляется Фондом на расчетный счет Инновационного предприятия при соблюдении одновременно следующих условий:

- 1) принятие Экспертным советом положительного решения по данному Инновационному предприятию;
- 2) издание Исполнительным директором Фонда Приказа о предоставлении Инвестиционного займа данному Инновационному предприятию;
- 3) заключение всех договоров, указанных в п. 3.1. настоящего Положения;
- 4) исполнение Инвестором своих обязательств по вложению денежных средств в Инновационное предприятие, взятых на себя в соответствии с Договором о совместном инвестировании и Соглашением о порядке сотрудничества и предоставлении заверенных копий или оригиналов документов, подтверждающих исполнение обязательств.

8.4. Подтверждением выполнения Инвестором своих обязательств могут выступать следующие документы, заверенные копии или оригиналы которых Инвестор обязан предоставить в Фонд:

- договор приобретения Инвестором акций Инновационного предприятия; передаточное распоряжение на акции; выписка из реестра акционеров Инновационного предприятия, подтверждающая право собственности Инвестора на акции Инновационного предприятия;

- договор приобретения Инвестором долей Инновационного предприятия; выписка из Списка участников Инновационного предприятия и выписка из ЕГРЮЛ, подтверждающие право собственности Инвестора на доли Инновационного предприятия;

- выписка банка из лицевого счета Инновационного предприятия, подтверждающая зачисление средств Инвестора за приобретение акций (долей);

- документы, подтверждающие перечисление средств в Инновационное предприятие с использованием иных форм финансирования, предусмотренных Договором о совместном инвестировании и настоящим Положением;

- документы, подтверждающие регистрацию Инвестором совместно с третьими лицами Инновационного предприятия в случае создания в рамках реализации Проекта Инновационного предприятия отдельного юридического лица, в том числе свидетельство о присвоении ОГРН, Устав юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ, иные документы, подтверждающие оплату Инвестором уставного капитала Инновационного предприятия.

8.5. Обязательства Инвестора по вложению денежных средств в Инновационные предприятия могут быть выполнены как после принятия Экспертным советом Фонда решения об одобрении или о предварительном одобрении инвестирования в данное Инновационное предприятие, так и до принятия указанных решений. При этом денежные средства Инвестора в объеме не менее 50% от Инвестиционного займа в любом случае должны быть внесены не ранее чем за 6 (шесть) месяцев, а остальная сумма не ранее чем за 18 (восемнадцать) месяцев до даты проведения заседания Экспертного совета, на котором рассматривается соответствующий Проект Инновационного предприятия.

8.6. В отдельных случаях Инвестор вправе предоставить на рассмотрение в Фонд заявку о замене себя на иное лицо, аффилированное с Инвестором (в том числе иностранное). К такой заявке Инвестор обязан приложить обоснование необходимости замены себя на аффилированное лицо с приложением соответствующих документов.

8.7. Решение о возможности замены Инвестора на аффилированное ему лицо принимает Исполнительный директор Фонда после предварительного рассмотрения заявки Инвестора на заседании Экспертного совета Фонда. Исполнительный директор Фонда вправе вынести вопрос о замене Инвестора на аффилированное ему лицо на рассмотрение Управляющего совета Фонда.

8.8. При замене Инвестора на аффилированное ему лицо Фонд имеет право потребовать предоставления дополнительных документов и заключения дополнительных договоров, в том числе не оговоренных в настоящем Положении.

9. Порядок определения залоговой доли и ее стоимости

9.1. Примерный размер доли, передаваемой в залог Фонду, определяется исходя из оценки рыночной стоимости Инновационного предприятия, произведенной Инвестором, и зависит от способа инвестирования денежных средств в Инновационное предприятие:

9.1.1. в случае предоставления Инвестором денежных средств Инновационному предприятию в виде инвестиционного займа размер доли, передаваемой в залог Фонду, определяется как частное от деления суммы Инвестиционного займа Фонда на рыночную стоимость Инновационного предприятия:

$$ДЗ \geq \frac{ИЗФ}{РСП} \times 100 \%, \text{ где}$$

ДЗ – доля, передаваемая в залог Фонду в качестве обеспечения принятых обязательств,

ИЗФ – Инвестиционный заем Фонда (руб.),

РСП – рыночная стоимость Инновационного предприятия (руб.).

9.1.2. в случае предоставления Инвестором денежных средств Инновационному предприятию в виде вклада в уставный и/или добавочный капитал размер доли, передаваемой в залог Фонду, определяется как частное от деления суммы Инвестиционного займа Фонда на рыночную стоимость Инновационного предприятия, увеличенную на сумму инвестиций в уставный/добавочный капитал:

$$ДЗ \geq \frac{ИЗФ}{РСП+ДСИВК} \times 100\%, \text{ где}$$

ДЗ – доля, передаваемая в залог Фонду в качестве обеспечения принятых обязательств,

ИЗФ – Инвестиционный заем Фонда (руб.),

РСП – рыночная стоимость Инновационного предприятия (руб.),

ДСИВК – денежные средства Инвестора, вкладываемые в уставный/добавочный капитал (руб.).

9.2. Фонд вправе запросить у Инвестора для подтверждения произведенной им оценки рыночной стоимости Инновационного предприятия отчет независимого оценщика. Отчет независимого оценщика принимается к сведению, но не используется для расчетов залоговой стоимости доли.

9.3. В случае если pre-money оценка стоимости Проекта Инновационного предприятия составляет менее 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей, а требуемые инвестиции от Фонда составляют не более 4 000 000 (четырёх миллионов) рублей, то привлечение независимого оценщика для подтверждения оценки, произведенной Инвестором, не требуется.

9.4. Залоговая стоимость доли определяется (рассчитывается) на основе оценки рыночной стоимости Инновационного предприятия, произведенной Инвестором, путем умножения доли, полученной в залог Фондом, на общую стоимость Инновационного предприятия после всех произведенных инвестиций:

$$ЗСД = (РСП + ДСИ + ИЗФ) \times \frac{ДЗ}{100}, \text{ где}$$

ЗСД – залоговая стоимость доли, передаваемой в залог Фонду (руб.),

РСП – рыночная стоимость Инновационного предприятия (руб.),

ДСИ – денежные средства Инвестора, вкладываемые в Инновационное предприятие (руб.),
ИЗФ – Инвестиционный займ Фонда (руб.),
ДЗ – доля, передаваемая в залог Фонду в качестве обеспечения принятых обязательств.

9.5. Залоговая стоимость доли, рассчитанная по формуле, согласовывается с участниками Инновационного предприятия – залогодателями путем подписания протокола согласования залоговой стоимости объекта залога. Согласованная залоговая стоимость доли должна быть равна или больше суммы Инвестиционного займа и процентов за все время пользования Инвестиционным займом, с учетом предоставления Инвестиционного займа траншами. В случае, если обязательства Инновационного предприятия превышают согласованную залоговую стоимость, рассчитанную исходя из размера доли, передаваемой в залог, доля, передаваемая в залог, увеличивается.

9.6. Размер доли, находящейся в залоге у Фонда, может быть изменен в случае привлечения новых инвестиций в Проект Инновационного предприятия.

9.7. Решение об изменении размера доли, находящейся в залоге у Фонда, принимается Экспертным советом на основании заявления от Инновационного предприятия.

9.8. Основанием для изменения размера доли, находящейся в залоге у Фонда, является новая оценка стоимости Инновационного предприятия, произведенная инвестором, исходя из которой осуществляются новые инвестиции в Проект.

9.9. Размер доли должен быть равен или больше частного от деления суммы Инвестиционного займа Фонда на новую рыночную стоимость Инновационного предприятия, умноженную на корректирующий коэффициент:

$$\text{НДЗ} \geq \frac{\text{ИЗФ}}{\text{НРСП} * \text{КК}} \times 100 \%, \text{ где}$$

НДЗ – новая доля, передаваемая в залог Фонду в качестве обеспечения принятых обязательств,
ИЗФ – Инвестиционный займ Фонда (руб.),
НРСП – новая рыночная стоимость Инновационного предприятия (руб.),
КК – корректирующий коэффициент.

9.10. Новая залоговая стоимость доли определяется (рассчитывается) на основе новой оценки рыночной стоимости Инновационного предприятия, произведенной Инвестором, с учетом корректирующего коэффициента, путем умножения новой доли, полученной в залог Фондом, на стоимость Инновационного предприятия:

$$\text{НЗСД} = (\text{НРСП} * \text{КК}) \times \frac{\text{НДЗ}}{100}, \text{ где}$$

НЗСД – залоговая стоимость доли, передаваемой в залог Фонду (руб.),

НРСП – новая рыночная стоимость Инновационного предприятия (руб.),
КК – корректирующий коэффициент,
НДЗ – новая доля, передаваемая в залог Фонду в качестве обеспечения принятых обязательств.

9.11. Размер залоговой стоимости новой доли, находящейся в залоге у Фонда, должен полностью обеспечивать покрытие суммы Инвестиционного займа и процентов за все время пользования Инвестиционным займом, с учетом предоставления Инвестиционного займа траншами. В случае, если обязательства Инновационного предприятия превышают новую залоговую стоимость, рассчитанную исходя из размера новой доли, передаваемой в залог, доля, передаваемая в залог, увеличивается.

9.12. Фонд вправе принять решение о сохранении размера доли, находящейся в залоге у Фонда, без изменения залоговой стоимости даже в случае привлечения новых инвестиций в Инновационное предприятие по более высокой оценке.

9.13. Фонд вправе применить корректирующий коэффициент к новой рыночной оценке стоимости Инновационного предприятия при расчете залоговой стоимости доли. Корректирующий коэффициент определяется исходя из опыта и деловой репутации инвестора.

9.14. Фонд вправе принять в залог долю, предлагаемую залогодателями – участниками Инновационного предприятия.

9.15. Изменение размера доли, находящейся в залоге у Фонда, осуществляется после внесения средств от нового инвестора на расчетный счет Инновационного предприятия и предоставления соответствующих подтверждающих документов.

10. Порядок заключения Договора о совместном инвестировании

10.1. Договор о совместном инвестировании определяет порядок и условия осуществления совместного инвестирования конкретного Инновационного предприятия, одобренного Экспертным советом и исполнительным директором Фонда, сумму предоставляемого Фондом Инвестиционного займа, сумму средств, предоставляемых Инвестором, права и обязанности сторон, порядок использования и контроля за использованием Инвестиционного займа, перечень КРІ, форму и сроки предоставления отчетности Фонду Инвестором и Инновационным предприятием.

10.2. Фонд и Инвестор подписывают 2 (два) экземпляра Договора о совместном инвестировании на основе примерной формы Договора о совместном инвестировании, изложенной в Приложении 2 к настоящему Положению.

10.3. Договор о совместном инвестировании вступает в силу со дня его подписания и действует до момента исполнения Инновационным предприятием своих обязательств по Договору инвестиционного займа

10.4. При продлении срока возврата денежных средств по Договору

инвестиционного займа, Договор о совместном инвестировании также подлежит пролонгации.

10.5. Фонд не осуществляет перевод Инвестиционного займа Инновационному предприятию до предоставления Инвестором Фонду документов, подтверждающих исполнение Инвестором своих обязательств по инвестированию в Инновационное предприятие в объеме, предусмотренном Договором о совместном инвестировании.

10.6. В рамках Договора о совместном инвестировании Инвестор осуществляет контроль за реализацией Проекта Инновационного предприятия, а также обеспечивает возможность осуществления Фондом контроля за целевым использованием Инвестиционного займа Инновационным предприятием.

10.7. Инвестор не вправе продавать или иным образом отчуждать принадлежащие ему акции/доли в уставном капитале Инновационного предприятия третьим лицам без предварительного письменного согласования с Фондом.

10.8. Фонд вправе запрашивать у Инвестора любую требуемую ему информацию об Инновационном предприятии, необходимую для контроля целевого использования Инвестиционного займа и денежных средств Инвестора. При наличии достаточных оснований полагать, что средства представленного Инвестиционного займа и/или денежные средства Инвестора расходуются не по их целевому назначению, Фонд вправе инициировать проведение независимой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Инновационного предприятия.

10.9. Договор о совместном инвестировании и/или Соглашение о порядке сотрудничества могут предусматривать право Инвестора приобрести у Фонда право требования по Договору инвестиционного займа, и обязанность Фонда уступить Инвестору такое право требования, но не ранее чем по истечении 3 (трех) месяцев с момента заключения Договора инвестиционного займа, путем заключения с Фондом договора об уступке прав требования по Договору инвестиционного займа и уплаты Фонду перечисленной суммы Инвестиционного займа и процентов по нему, начисленных на момент уступки в соответствии с Договором инвестиционного займа.

10.9.1. Фонд вправе уступить право требования по Договору инвестиционного займа третьим лицам только по письменному согласованию с Инвестором и Инновационным предприятием.

10.9.2. За права требования, уступаемые по Договору инвестиционного займа, Инвестор/третье лицо выплачивает Фонду компенсацию, равную всей сумме предоставленных Фондом по Договору инвестиционного займа денежных средств и начисленных на момент уступки процентов за пользование Инвестиционным займом, причитающихся Фонду по Договору инвестиционного займа, если иное не установлено в договоре об уступке прав требования между Фондом и Инвестором /третьим лицом.

10.9.3. Фонд отвечает за действительность передаваемых прав требования, но не за их выполнение (невозможность взыскания).

10.9.4. Права требования по Договору инвестиционного займа переходят от Фонда к Инвестору/третьему лицу только после наступления одновременно следующих обстоятельств:

- полной уплаты Фонду перечисленной суммы Инвестиционного займа и начисленных на момент уступки процентов, причитающихся Фонду, и предоставления подтверждающих документов;
- заключения договора об уступке прав требования по Договору инвестиционного займа.

11. Порядок заключения Договора инвестиционного займа

11.1. Договор инвестиционного займа между Фондом и Инновационным предприятием заключается после подписания Договора о совместном инвестировании.

В отдельных случаях Договор инвестиционного займа может быть заключен одновременно с Договором о совместном инвестировании.

Средства по Договору инвестиционного займа выделяются после выполнения Инвестором взятых на себя обязательств в соответствии с Договором о совместном инвестировании и представления в Фонд всех необходимых документов, подтверждающих исполнение обязательств.

11.2. Договор инвестиционного займа определяет порядок и условия предоставления и использования Инвестиционного займа, смету расходов и сроки погашения (возврата) основной суммы Инвестиционного займа и выплаты процентов, форму и сроки предоставления отчетности Фонду Инновационным предприятием и ответственность за их нарушение, перечень целевых показателей реализации Проекта Инновационного предприятия (КРІ).

11.3. КРІ для каждого Инновационного предприятия согласуются сторонами и указываются в приложениях к Договору инвестиционного займа и Договору о совместном инвестировании (по форме согласно Приложению 8 настоящего Положения). Количество КРІ составляет не менее трех (и не может быть уменьшено) и не более пяти. КРІ предоставляются в Фонд до полного погашения Инвестиционного займа, путем подписания Дополнительных соглашений к Договорам. КРІ могут быть изменены по соглашению Фонда, Инвестора и Инновационного предприятия (по форме согласно Приложению 14 настоящего Положения); изменения оформляются в виде Дополнительных соглашений к вышеуказанным Договорам. Информация о произведенных налоговых выплатах и созданных рабочих местах не включается в перечень КРІ, но предоставляется Фонду ежегодно в соответствии с п. 13.2. настоящего Положения.

11.4. Инвестиционный заем предоставляется Инновационному предприятию на срок в соответствии с п. 2.3 Настоящего положения с возможностью его дальнейшей реструктуризации.

11.5. Размер годовой процентной ставки по инвестиционным займам составляет ключевую ставку ЦБ РФ, действующую на момент принятия положительного решения по займу, + 4% (четыре процента), но не менее 8,5% и не более 13%.

Процентная ставка по Инвестиционному займу по решению Управляющего совета Фонда может быть снижена для наиболее результативных и активных Инвесторов в случае возврата одного и более полученных Инвестиционных займов, а также в случае, если Инвестор предоставляет инвестиции в проект в том же объеме, что и Фонд или в большем объеме.

11.6. По Договору инвестиционного займа Инновационное предприятие обязуется использовать полученные денежные средства в соответствии со сметой расходов и нести ответственность за их целевое использование, а также предоставлять Фонду возможность осуществления контроля за целевым использованием Инвестиционного займа, в том числе путем предоставления отчетности, предусмотренной настоящим Положением.

11.7. Погашение Инвестиционного займа Инновационным предприятием начинается после перечисления Фондом всей суммы Инвестиционного займа, но не позднее, чем через 2 года со дня начала действия Договора инвестиционного займа, если иное не установлено Договором инвестиционного займа или дополнительным соглашением к нему. Срок предоставления Инвестиционного займа, предоставленная отсрочка по его погашению и порядок выплаты процентов определяются Договором инвестиционного займа. Решение о внесении изменений в Договор инвестиционного займа в части изменения условий погашения займа и начисленных процентов принимается в соответствии с Положением о порядке работы с инновационными предприятиями по погашению задолженности перед Фондом.

11.8. В случае если Инвестор предоставляет свою часть инвестиций в Инновационное предприятие путем предоставления Инновационному предприятию займа, Инвестиционный заем Фонда по Договору инвестиционного займа, включая проценты, погашается Инновационным предприятием ранее займа, полученного от Инвестора.

11.9. Инновационное предприятие вправе досрочно вернуть Фонду всю сумму Инвестиционного займа и причитающиеся проценты, рассчитанные исходя из фактического срока пользования Инвестиционным займом, в любое время в течение срока действия Договора инвестиционного займа, но не ранее, чем через 3 (три) месяца со дня заключения Договора инвестиционного займа.

12. Транши

12.1. Если Договор инвестиционного займа между Фондом и Инновационным предприятием заключен на сумму от **500 000 (пятистот тысяч) рублей до 2 000 000 (двух миллионов) рублей**, то Инвестиционный заем перечисляется Фондом единовременно (при необходимости) одним платежом на расчетный счет Инновационного предприятия, указанный в заявке на перечисление целевых заемных средств (по форме согласно Приложению 6 настоящего Положения).

12.2. Если Договор инвестиционного займа между Фондом и Инновационным предприятием заключен на сумму более **2 000 000 (двух миллионов) рублей**, то

Инвестиционный заем может быть перечислен Фондом как единовременно, так и по частям (траншами). Если Договор инвестиционного займа между Фондом и Инновационным предприятием заключен на сумму более **8 000 000 (Восьми миллионов)** рублей, то Инвестиционный заем перечисляется Фондом по частям (траншами).

Обоснование необходимости предоставления Инвестиционного займа единовременным платежом излагается Инвестором в заявке на единовременное предоставление Инвестиционного займа (по форме согласно Приложению 5 к настоящему Положению). Заявка на единовременное предоставление Инвестиционного займа представляется в Фонд одновременно с подачей заявки на получение Инвестиционного займа и сопроводительных документов на получение Инвестиционного займа.

Экспертный совет рассматривает заявку Инвестора на получение Инвестиционного займа, а также выносит решение относительно заявки на единовременное предоставление Инвестиционного займа, в порядке, установленном в разделе 7 настоящего Положения.

В случае одобрения сделки Экспертным советом Фонда стороны согласовывают календарный план предоставления траншей (по форме согласно Приложению 12 настоящего Положения).

12.3. Предоставление каждого последующего транша может быть приостановлено в следующих случаях: несоблюдение условий заключенных договоров, предусмотренных настоящим Положением, нарушение срока (1 и более раз) предоставления отчетности о реализации Проекта Инновационного предприятия, в случае просрочки предоставления отчетности по другим Проектам Инвестора; невыполнение целевых показателей эффективности (KPI), поступление в Фонд информации о возникновении обстоятельств, способных оказать негативное воздействие на реализацию Проекта Инновационного предприятия, в и иных случаях, предусмотренных Договором инвестиционного займа и/или Договором о совместном инвестировании.

Решение о приостановке или возобновлении перечисления очередного транша Инвестиционного займа принимает Исполнительный директор Фонда.

12.4. Совместная заявка Инвестора и Инновационного предприятия на перечисление целевых заемных средств (по форме согласно Приложению 6 настоящего Положения) предоставляется на каждый транш отдельно. В случае отсутствия заявки от Инновационного предприятия и Инвестора на перечисление целевых заемных денежных средств и/или отсутствия документов, подтверждающих зачисление на расчетный счет Инновационного предприятия очередного транша Инвестора, Фонд приостанавливает выплату очередного транша по инвестиционному займу. Возобновление и последующие выплаты траншей по инвестиционному займу осуществляются только на основании предоставленных Инновационным предприятием и Инвестором заявок и/или документов, подтверждающих зачисление на расчетный счет Инновационного предприятия очередного транша Инвестора.

12.5. В случае если Инвестор вносит свою часть инвестиций в Инновационное предприятие траншами, Фонд также предоставляет Инвестиционный заем траншами.

Соотношение суммы траншей, перечисленных Фондом на соответствующую дату, к размеру соответствующих взносов, произведенных Инвестором, не может превышать пропорции, указанные в п. 2.3.4 настоящего Положения.

13. Отчетность

13.1. Фонд не вмешивается в операционную деятельность Инновационных предприятий, но получает отчетность в соответствии с настоящим Положением и осуществляет регулярный мониторинг и анализ условий выполнения Договоров, указанных в п. 3.1. настоящего Положения, финансовых и операционных КРІ и других показателей, которые становятся известными Фонду из отчетности. Инвестор и Инновационное предприятие несут ответственность за искажение отчетности, предоставляемой Фонду.

13.2 Отчетность Инвестора и Инновационного предприятия перед Фондом включает в себя ежеквартальную отчетность, ежегодный отчет о произведенных налоговых выплатах и созданных рабочих местах и итоговый финансовый отчет о расходовании средств Инвестора и Фонда по смете расходов.

13.2.1 Ежеквартальная отчетность Инвестора и Инновационного предприятия перед Фондом включает в себя:

- **«Отчет о выполнении целевых показателей реализации проекта (КРІ)»:** о результатах достижения финансовых и операционных КРІ (по форме согласно Приложению 9 настоящего Положения);

- **«Ежеквартальный финансовый отчет об использовании денежных средств»:** о расходовании средств Фонда и Инвестора по смете расходов (по форме согласно Приложению 10 настоящего Положения);

- пояснительную записку о ходе реализации Проекта Инновационного предприятия с пояснениями Инвестора;

- копии решений Общего собрания участников/акционеров и/или Совета директоров или иного высшего органа управления Инновационного предприятия (при наличии).

13.2.2 Ежегодно Инновационное предприятие предоставляет Фонду отчет, содержащий отчет о финансовых результатах, информацию о произведенных налоговых выплатах и созданных рабочих местах (с приложением подтверждающих документов: платежных поручений и приказов о приеме на работу), копию договора аренды.

13.2.3 После осуществления всех трат, предусмотренных Сметой расходов, Инновационное предприятие и Инвестор предоставляют **итоговый** финансовый отчет о расходовании средств Инвестора и Фонда по смете расходов (с приложением финансовых и бухгалтерских документов) (по форме согласно Приложению 11 настоящего Положения).

13.3. Срок совместного предоставления отчетности Инвестором и Инновационным предприятием определяется в Договоре инвестиционного займа и Договоре о совместном инвестировании.

13.4. В случае если Инновационное предприятие допускает невыполнение согласованных КРІ в течение трех кварталов, Инновационное предприятие и Инвестор обязаны предоставить Фонду письменные разъяснения причин и план действий по исправлению сложившейся ситуации (по форме согласно Приложению 15 настоящего Положения).

Количественный показатель КРІ считается невыполненным в случае его невыполнения более чем на 10%.

Качественный показатель КРІ считается невыполненным в случае недостижения ожидаемого результата.

Согласованные КРІ считаются невыполненными, если общая доля невыполненных показателей превышает 25%. Выполнение 3 из 4 показателей и 4 из 5 показателей считается выполнением КРІ.

13.5. Отчёты о реализации Проекта Инновационного предприятия на бумажном носителе представляются в Фонд с сопроводительным письмом за подписью руководителя Инновационного предприятия. В тексте сопроводительного письма в том числе указываются: номера и даты подписания договоров, по которым представляется отчет; период, за который предоставляет соответствующий отчет (при необходимости указывается этап календарного плана); контактные телефоны исполнителя. На сопроводительном письме сотрудник Фонда указывает дату предоставления отчетности, делает надпись «Документы получены» и ставит свою подпись. Копия сопроводительного письма с отметкой о получении документов остается в Фонде, оригинал возвращается представителю Инвестора и/или Инновационного предприятия.

13.6. Форма отчетов является неотъемлемой частью Договора инвестиционного займа и Договора о совместном инвестировании.

13.7. Для подтверждения произведенных расходов по Проекту Инновационное предприятие может представить в Фонд следующие финансовые/бухгалтерские документы:

- договоры хозяйственной деятельности;
- акты выполненных работ/услуг;
- накладные;
- счета-фактуры;
- бухгалтерские документы по учету основных средств (Акт о приеме-передаче объекта ОС, Инвентарная карточка учета объекта ОС);
- счета на оплату;
- авансовые отчеты;
- приказы единоличного исполнительного органа;
- платежные ведомости;
- расходные кассовые ордера;
- платежные поручения;
- ведомости начисления налогов;
- другие документы, подтверждающие произведенные расходы.

Инновационное предприятие имеет право не предоставлять документы, не

используемые в ее системе бухгалтерского учета.

13.8. Все финансовые и бухгалтерские документы предоставляются Заемщиком в виде копий, заверенных печатью организации и подписью руководителя, или в виде единого, сшитого документа, заверенного подписью руководителя и скрепленного печатью Инновационного предприятия. Документы должны быть сгруппированы по статьям расходов согласно смете расходов. Каждый раздел должен иметь наименование соответственно статье расходов. Документы, в которых по Проекту Инновационного предприятия учитывается не вся сумма, должны иметь подпись «в счет расходования целевых средств на сумму ... рублей», заверенную подписью руководителя и скрепленную печатью Инновационного предприятия. В случае использования Фондом автоматизированной информационной системы (АИС) возможно предоставление отчетности в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

13.9. Отчет о реализации Проекта Инновационного предприятия считается принятым Фондом после устранения всех замечаний и получения всех запрашиваемых документов. После принятия отчета на копии сопроводительного письма ставится отметка «Отчет принят», указывается дата принятия отчета и подпись сотрудника Фонда.

13.10. При появлении у Фонда сомнений в экономической целесообразности и/или обоснованности осуществляемых Инновационным предприятием крупных (свыше одного миллиона рублей) платежей, критериев выбора подрядчиков, выплаты зарплаты, не соответствующей среднему рыночному уровню, и т.д., Фонд вправе запросить у Инвестора и/или Инновационного предприятия соответствующее обоснования, которое Инвестор и/или Инновационное предприятие обязаны предоставить Фонду в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса Фонда.

13.11. Фонд имеет право привлекать аудиторов и независимых экспертов для проверки отчетности и деятельности Инновационных компаний. В случае своевременного возврата средств Инвестиционного займа Фонду в полном объеме Фонд не вправе инициировать аудиторскую проверку Инновационной компании.

14. Порядок действий Фонда в случае невыполнения Инвестором и/или Инновационным предприятием своих обязательств

14.1. В случае задержки предоставления Инвестором и Инновационным предприятием отчетности, установленной настоящим Положением, более чем на 1 (один) месяц Фонд вправе предпринять любые либо все из следующих действий:

- 1) направить Инвестору и Инновационному предприятию уведомление о необходимости своевременного предоставления всех отчетных документов;
- 2) провести между Фондом, Инвестором и Инновационным предприятием консультации и переговоры с целью выявления проблем, приведших к нарушениям сроков предоставления отчетности, и согласования плана мероприятий, сроков и ответственных за устранение нарушений;
- 3) приостановить выплату очередного транша Инвестиционного займа до

получения всех необходимых отчетных документов;

4) приостановить прием заявок и сопроводительных документов по Проектам Инновационных предприятий, отобранных Инвестором, а также приостановить заключение договоров по одобренным ранее заявкам Инвестора, нарушившим сроки предоставления отчетности.

14.2. В случае повторной задержки предоставления отчетности, установленной настоящим Положением более чем на 1 (один) месяц или в случае задержки предоставления отчетности более чем на 2 (два) месяца Фонд вправе предпринять любые либо все действия, перечисленные в п. 14.1. настоящего Положения, а также проинформировать Управляющий совет Фонда о нарушениях со стороны Инвестора и Инновационного предприятия.

14.3. В случае систематического (три и более раз) нарушения срока предоставления отчетности более чем на 1 (один) месяц или в случае задержки предоставления отчетности более чем на 3 (три) месяца Фонд вправе:

1) предпринять любые либо все действия, перечисленные в п.п. 14.1.-14.2. настоящего Положения;

2) потребовать досрочного возврата суммы Инвестиционного займа и уплаты причитающихся процентов за весь срок пользования денежными средствами;

3) аннулировать лимит денежных средств, установленный для данного Инвестора, и/или отказать в установлении нового лимита денежных средств, выделяемых со стороны Фонда;

4) инициировать проведение независимой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Инновационного предприятия.

14.4. В случае невыполнения Инвестором и/или Инновационным предприятием своих обязательств по Договору инвестиционного займа и/или Соглашению о порядке сотрудничества, и/или Договору о совместном сотрудничестве и/или иных договоров, предусмотренных настоящим Положением, Фонд вправе обратиться в Арбитражный суд города Москвы за защитой своих законных прав и интересов.

14.5. В случае выявления Фондом фактов нецелевого использования предоставленного Инвестиционного займа, Фонд имеет право расторгнуть Договор инвестиционного займа в одностороннем порядке и потребовать досрочного возврата Инвестиционного займа и уплаты процентов за весь срок пользования займом.

14.6. В случае если Инновационное предприятие допускает невыполнение согласованных КРІ в течение трех кварталов Фонд вправе предпринять любые либо все из следующих действий:

1) направить Инвестору и Инновационному предприятию уведомление, в котором указываются выявленные нарушения;

2) провести между Фондом, Инвестором и Инновационным предприятием консультации и переговоры с целью выявления проблем, приведших к невыполнению КРІ, и согласования плана мероприятий, сроков и ответственных за устранение нарушений. В случае достижения взаимоприемлемых договоренностей в процессе консультаций и переговоров, стороны заключают Дополнительные соглашения к

Договору о совместном инвестировании и/или Договору инвестиционного займа (при необходимости);

3) приостановить выплату очередного транша по Инвестиционному займу.

14.7. В случае невыполнения согласованных КРП в течение четырех кварталов с начала реализации Проекта Инновационного предприятия Фонд вправе:

1) предпринять любые либо все действия, перечисленные в п. 14.6. настоящего Положения;

2) проинформировать Управляющий совет Фонда о выявленных нарушениях;

3) потребовать досрочного возврата суммы Инвестиционного займа и уплаты причитающихся процентов за весь срок пользования денежными средствами;

4) инициировать проведение независимой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Инновационного предприятия.

14.8. В случае если Инновационное предприятие своими действиями (бездействием) препятствует проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Инновационного предприятия, инициированной Фондом в соответствии с условиями настоящего Положения, Фонд вправе потребовать досрочного возврата всей суммы Инвестиционного займа и уплаты причитающихся процентов за весь срок, на который предоставлен Инвестиционный займ.

15. Учет и хранение

15.1. Уполномоченные сотрудники Фонда осуществляют регулярный учет и хранение заявок на получение Инвестиционного займа и сопроводительных документов, Соглашений о порядке сотрудничества, Договоров о совместном инвестировании с Инвесторами, Договоров инвестиционного займа с Инновационными предприятиями, отчетности и прочих документов, имеющих отношение к Инвесторам и Инновационным предприятиям.

15.2. Учет ведется как в бумажной, так и в электронной форме. База данных Проектов Инновационных предприятий ведется с использованием Excel или другого программного обеспечения.

Порядок хранения:

15.3. Представленные в составе заявки сопроводительные документы не возвращаются Инвестору.

15.4. Комплекты документов по каждому Проекту Инновационного предприятия формируются в отдельные папки в хронологическом порядке.

15.5. На корешке папки указывается наименование Инновационного предприятия и номер регистрации заявки на получения Инвестиционного займа и сопроводительных документов по Проекту Инновационного предприятия.

15.6. Папки с Проектами Инновационных предприятий, по которым было принято

положительное решение Экспертного совета Фонда, хранятся отдельно.

Комплектность папок:

15.7. Папки с Проектами Инновационных предприятий, по которым было принято *отрицательное* решение Экспертного совета Фонда, имеют следующую комплектность:

- заявка на получение Инвестиционного займа;
- представленные в составе заявки на получение Инвестиционного займа сопроводительные документы;
- официальная переписка (включая письма по электронной почте).

15.8. Папки с Проектами Инновационных предприятий, по которым было принято *положительное* решение Экспертного совета Фонда, имеют следующую комплектность:

- заявка на получение Инвестиционного займа;
- представленные в составе заявки на получение Инвестиционного займа сопроводительные документы;
- Договор о совместном инвестировании;
- Договор инвестиционного займа;
- Договор залога или иной договор, заключённый для обеспечения обязательств Инновационного предприятия;
- отчетные документы по Проекту Инновационного предприятия (при необходимости могут храниться отдельно);
- официальная переписка (включая письма по электронной почте).

15.9. Папки с Проектами Инновационных предприятий, по которым было принято положительное решение Экспертного совета Фонда, хранятся в Фонде в течение 5 (пяти) лет после погашения Инвестиционного займа.

15.10. Папки с Проектами Инновационных предприятий, по которым было принято отрицательное решение Экспертного совета Фонда, хранятся в Фонде в течение 1 (одного) года с момента принятия соответствующего решения.

16. Конфиденциальность

16.1. Сотрудники Фонда и члены Экспертного совета обязаны соблюдать конфиденциальность информации, ставшей им известной вследствие выполняемых ими служебных обязанностей.

16.2. Сотрудники Фонда несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации о деятельности Фонда, ставшей им известной при осуществлении ими трудовой деятельности, если это нанесло ущерб Фонду, членам Управляющего совета Фонда, членам Экспертного совета Фонда, Инвесторам и/или Инновационным предприятиям.

17. Основания для прекращения обязательств Инновационного предприятия перед Фондом

17.1. Основаниями для прекращения обязательств Инновационного предприятия перед Фондом по Договору инвестиционного займа являются:

17.1.1. Возврат Фонду Инновационным предприятием суммы Инвестиционного займа и причитающихся процентов в полном объеме досрочно или в установленные Договором инвестиционного займа сроки.

17.1.1.1. Обязательство Инновационного предприятия перед Фондом считается прекращенным с момента зачисления всей суммы Инвестиционного займа и причитающихся процентов на расчетный счет Фонда.

17.1.2. Возмездная уступка принадлежащего Фонду права требования возврата денежных средств по Договору инвестиционного займа Инвестору, либо, с учетом предварительного письменного согласования с Инвестором и Инновационным предприятием, третьему лицу.

17.1.2.1. Инвестор вправе приобрести у Фонда право требования по Договору инвестиционного займа к Инновационному предприятию, а Фонд обязан уступить Инвестору такое право в любой момент времени, но не ранее, чем через 3 (три) месяца со дня заключения Договора инвестиционного займа.

17.1.2.2. Инвестор/третье лицо осуществляет выплату денежных средств в размере, порядке и сроки, устанавливаемые Договором об уступке прав требования.

17.1.3. Получение отступного от заемщика

Фонд вправе получить отступное, в том числе в виде имущественного права на долю или часть доли в уставном капитале юридического лица или права собственности на иное имущество, принадлежащее Инновационному предприятию и/или третьим лицам.

17.1.4. Обращение взыскания на заложенные акции/доли Инновационного предприятия и реализация предмета залога

17.1.4.1. Фонд вправе обратиться взыскание на акции/доли Инновационного предприятия для удовлетворения своих требований в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инновационным предприятием обеспеченного залогом обязательства. За счет стоимости заложенных акций/долей удовлетворяются требования Фонда по обеспеченному обязательству в полном его объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, включая возмещение необходимых расходов по реализации предмета залога.

17.1.4.2. Обращение взыскания на заложенные акции/доли осуществляется во внесудебном порядке в соответствии с правилами, установленными договором залога, или в судебном порядке. Решение об обращении взыскания на заложенные акции/доли

Инновационного предприятия принимается Исполнительным директором Фонда.

17.1.4.3. Обращение взыскания на акции/доли Инновационного предприятия допускается по исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате и законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.

18. Список приложений

Приложение 1. Примерная форма Соглашения о порядке сотрудничества

Приложение 2. Примерная форма Договора о совместном инвестировании

Приложение 3. Примерная форма Договора инвестиционного займа

Приложение 4. Заявка на получение финансовых средств со стороны Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы

Приложение 5. Заявка на единовременное предоставление Инвестиционного займа в полном объеме

Приложение 6. Заявка на перечисление целевых заемных денежных средств

Приложение 7. Форма сметы расходов на реализацию Проекта Инновационного предприятия (с расшифровкой)

Приложение 8. Календарный план выполнения целевых показателей реализации Проекта Инновационного предприятия (КРП)

Приложение 9. Форма отчета о выполнении целевых показателей реализации Проекта Инновационного предприятия (КРП)

Приложение 10. Форма ежеквартального финансового отчета об использовании целевых заемных денежных средств

Приложение 11. Форма итогового финансового отчета об использовании целевых заемных денежных средств

Приложение 12. Календарный план предоставления траншей

Приложение 13. Заявка на изменение сметы расходов

Приложение 14. Заявка на изменение целевых показателей реализации Проекта Инновационного предприятия (КРП)

Приложение 15. Письмо-объяснение о невыполнении целевых показателей реализации Проекта Инновационного предприятия (КРП)