

УТВЕРЖДЕНО

протоколом Наблюдательного совета
Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия
от «04» октября 2021 года № 13
с изменениями от «30» июня 2022 года №5
с изменениями от «06» сентября 2022 года №6
с изменениями от «07» июня 2023 года №4



ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КОНВЕРТИРУЕМЫХ ЗАЙМОВ
ФОНДОМ ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
И КОНТРОЛЕ ЗА ИХ ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

(актуальная редакция на 07 июня 2023 года)

г. Петрозаводск

2023 год

Содержание

I. Термины и определения	3
II. Общие положения	5
III. Требования к заявителям, порядок подачи и рассмотрения заявок на получение конвертируемого займа	6
IV. Порядок и условия предоставления конвертируемого займа	12
V. Порядок заключения и исполнения договора конвертируемого займа	17
VI. Порядок предоставления отчета о целевом использовании конвертируемого займа	19
VII. Конвертация	20
VIII. Заключительные положения	22
Приложение № 1 «Критерии оценки заявок на участие в отборе на получение конвертируемого займа»	23
Приложение № 2 «Заявка для участия в отборе на получение конвертируемого займа»	33
Приложения № 3 «Техническое задание»	37
Приложение № 4 «Календарный план»	40
Приложение № 5 «Смета расходов»	41
Приложение № 6 «Рекомендации по составлению и оформлению бизнес-плана»	42
Приложение № 7 «Декларация о соответствии требованиям Фонда для участия в отборе на получение конвертируемого займа»	45
Приложение № 8 «Согласие на обработку персональных данных»	48
Приложение № 9 «Рекомендации по подготовке и проведению презентации Заявки»	49
Приложение №10 «Типовая форма договора конвертируемого займа»	51
Приложение № 11 «Типовая форма корпоративного договора»	77
Приложение № 12 «Наиболее значимые направления экономики Республики Карелия»	84

I. Термины и определения

1.1. Понятия в настоящем Положении о порядке и условиях предоставления конвертируемых займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием (далее — **Положение**) используются в значениях, установленных Положением, и означают следующее:

«**Фонд**» — Фонд венчурных инвестиций Республики Карелия.

«**Экспертный совет**» — Экспертный совет Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия.

«**Наблюдательный совет**» — Наблюдательный совет Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия.

«**Инновационный проект (проект)**» — комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов. Инновационный проект характеризуется высоким допустимым уровнем риска, возможностью недостижения запланированного результата, в том числе экономического эффекта от реализации такого инновационного проекта.

«**Методика оценки рисков**» — Методика оценки рисков реализации инновационного проекта Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия.

«**Положение о проведении экспертиз и мониторинга**» — Положение о проведении экспертиз, осуществлении мониторинга и контроля реализации инновационного проекта, мониторинге и контроле целевого расходования средств государственной поддержки, направленных на финансовое обеспечение инновационного проекта Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия.

«**Закон об ООО**» — Федеральный закон от 08.02.1998 года N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

«**Заявитель**» — конечный получатель финансовой поддержки Фонда (коммерческое юридическое лицо в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью), субъект инновационной деятельности, зарегистрированный на территории Республики Карелия и состоящий на учете в налоговых органах на территории Республики Карелия и имеющий статус «Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также указанных в абзаце 2 части 1 статьи 19.1 Закона об ООО, осуществляющий реализацию инновационного проекта с использованием средств финансовой

поддержки Фонда. Конечным получателем финансовой поддержки может выступать «портфельная компания».

«Договор», «договор конвертируемого займа» — договор, заключенный между Фондом и заявителем, по которому Фонд предоставляет средства финансовой поддержки для реализации проекта в форме конвертируемого займа.

«Заявка» — перечень документов, необходимый для заключения договора, регламентированный Методикой оценки рисков, Положением о проведении экспертиз и мониторинга, настоящим Положением.

«Конвертируемый заем (заем)» — вид финансовой поддержки в форме займа, предусматривающий право Фонда получить корпоративные права (долю в уставном капитале заявителя) вместо возврата (в счет погашения) задолженности по займу, в соответствии с положениями договора.

«Заемщик» — заявитель, получивший финансовую поддержку Фонда в форме конвертируемого займа.

«Портфельная компания» — заемщик, доли в уставном капитале которого были получены Фондом вместо возврата задолженности по займу.

«Ключевые риски» — риски реализации проекта, указанные в договоре.

«Инвестиционный комитет» — структурное подразделение Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия, которое проводит предварительную оценку проекта, готовит заседание Экспертного совета, осуществляет техническую работу по мониторингу и контролю.

«Предварительная оценка» — процедура подготовки инвестиционным комитетом аналитического заключения и аналитической записки, необходимых для проведения комплексной экспертизы.

«Комплексная экспертиза» — процедура одобрения заявки, проводимая Экспертным советом, регламентированная Положением о проведении экспертиз и мониторинга.

«Независимая экспертиза» — процедура проверки выводов, анализа и оценки комплексной экспертизы, регламентированная Положением о проведении экспертиз и мониторинга.

«KPI» — Key Performance Indicator (ключевые показатели эффективности), ключевые параметры реализации проекта.

«ЕГРЮЛ» — Единый государственный реестр юридических лиц.

II. Общие положения

2.1. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики Карелия, Уставом Фонда, Методикой оценки рисков и Положением о проведении экспертиз и мониторинга.

2.2. Положение устанавливает порядок и условия предоставления Фондом средств финансовой поддержки заявителей в форме конвертируемых займов.

2.3. Целью предоставления конвертируемых займов Фондом является предоставление финансовой поддержки субъекту инновационной деятельности, научно-технической деятельности на территории Республики Карелия для увеличения доли инновационного продукта в экономике Республики Карелия, в том числе за счет увеличения количества и качества высокотехнологичных стартапов (компаний с короткой историей операционной деятельности), представляющих интерес для венчурных инвесторов, корпораций и государственных заказчиков.

2.4. Финансовая поддержка заявителей предоставляется в форме конвертируемого займа, на условиях возмездности и возвратности в пределах субсидии, предоставляемой Фонду из средств бюджета Республики Карелия и иных источников, а при их отсутствии заявителю отказывается в предоставлении финансовой поддержки.

2.5. Финансирование проектов реализуется в соответствии с договором конвертируемого займа (Приложение № 10 к Положению).

2.6. Информация о проведении отбора проектов на получение конвертируемых займов, в том числе, о примерной тематике поддерживаемых Фондом научных, научно-технических программ и проектов, размещается на официальном сайте Фонда в соответствии с Уставом Фонда и Положением.

2.7. В рамках отборов рассматриваются проекты по следующим направлениям:

- Н1. Цифровые технологии;
- Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения;
- Н3. Новые материалы и химические технологии;
- Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
- Н5. Биотехнологии;
- Н6. Ресурсосберегающая энергетика;
- Н7. Новые образовательные технологии;
- Н8. “Зеленые” технологии;

- Н9. Импортозамещающие технологии, применяемые в наиболее значимых направлениях экономики Республики Карелия, в соответствии с Приложением № 12 настоящего Положения.

Перечень направлений (лотов) для выбора тематического направления заявки размещен на официальном сайте Фонда — <https://startup.karelia.ru>.

2.8. Конвертируемые займы предоставляются за счет средств субсидий из бюджета Республики Карелия, полученных Фондом от Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия и иных источников, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Карелия и уставом Фонда.

III. Требования к заявителям, порядок подачи и рассмотрения заявок на получение конвертируемого займа

3.1. Заявитель может подать только одну заявку. В случае поступления от одного заявителя нескольких заявок к рассмотрению принимается заявка, поступившая первой, остальные заявки к рассмотрению не принимаются.

Заявитель имеет право подать заявку с целью дофинансирования реализуемого проекта в соответствии с Положением, решение о финансировании которого принято Экспертным советом по другой заявке заявителя. Указанная заявка рассматривается и оценивается в соответствии с разделом 3 настоящего Положения, а также с учетом имеющихся у Фонда сведений относительно реализуемого проекта, в отношении которого заявителем подана заявка о дофинансировании.

Заявитель вправе подать заявку о рефинансировании льготного займа предоставленного Фондом заявителю ранее в виде меры соответствующей финансовой поддержки, согласно Положению о порядке и условиях предоставления льготных займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием. В заявке о рефинансировании указывается дата и номер протокола заседания Экспертного совета на предоставление льготного займа. В случае если существенные параметры проекта не меняются, и с даты заседания Экспертного совета на предоставление льготного займа до даты обращения с заявкой о рефинансировании прошло не более одного года, повторная экспертиза проекта не проводится. При этом Экспертный совет вправе установить дополнительные требования/условия с учетом особенностей предусмотренных типовой формой конвертируемого займа; срок займа, установленный согласно пункту 4.1 настоящего Положения, с учетом срока использования льготного займа, может составить менее 3 (трех) лет. Льготный период, предусмотренный пунктом 6.1 Договора конвертируемого займа подлежит уменьшению, соразмерно сроку использования льготного займа.

3.2. При подаче заявки по форме Приложения № 2 к Положению, заявка должна соответствовать требованиям установленным Положением, Методикой оценки рисков, Положением о проведении экспертиз и мониторинга, заявитель должен соответствовать:

- заявитель — субъект инновационной деятельности, субъект малого предпринимательства не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- заявителем не должны нарушаться права третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и иные права третьих лиц;
- заявитель должен быть зарегистрирован на территории Республики Карелия и состоять на учете в налоговых органах на территории Республики Карелия;
- доля софинансирования проекта за счет собственных средств заявителя - не менее 15% от всех расходов на проект;
- исполнительный орган заявителя (учредитель/участник заявителя) не являются сотрудниками Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия (далее - Фонда);
- заявляемый проект должен соответствовать уставным целям и задачам Фонда, быть инновационным, направленным на научно-техническую деятельность;
- у заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Республики Карелия субсидий, бюджетных инвестиций, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом Республики Карелия;
- у заявителя отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) превышающая 3000 рублей;
- уставный капитал заявителя оплачен участниками общества в полном объеме, участники не имеют задолженности по оплате уставного капитала / внесению дополнительных вкладов в уставный капитал заявителя;
- имущество и имущественные права заявителя (включая объекты интеллектуальной собственности), а также доли в уставном капитале компании свободны от каких-либо арестов, ограничений, обременений, залогов, прав удержания, опционов, интересов кредиторов, прав на покупку, преимущественных прав или иных аналогичных прав, обязательств, исков или требований (прав третьих лиц);

- никто из участников заявителя не подавал заявлений о своем выходе из состава участников компании и/или выплате им действительной стоимости доли в уставном капитале компании;
- никто из участников заявителя не имеет дополнительных / специальных прав и/или обязанностей в отношении организации-заявителя, помимо прямо указанных в уставе заявителя;
- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя;
- в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и реестре недобросовестных подрядных организаций отсутствуют сведения о заявителе;
- подписание и исполнение заемщиком договора займа не противоречит законодательству Российской Федерации, учредительным документам заявителя и другим договорам, заключенным заявителем с Фондом и/или третьими лицами. Заключение договора займа Заявителем не нарушаются условия какого-либо договора, стороной которого он является и/или которые могут иметь для него обязательную силу;
- у заявителя отсутствует задолженность по выплате заработной платы работникам;
- в отношении заявителя не выявлен факт неисполнения существенных условий договоров с Фондом по ранее заключенным договорам;
- отсутствие запрета в уставе заявителя возможности увеличения уставного капитала за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в участники заявителя.

3.3. В случаях несоответствия требованиям, указанным в пункте 3.2, Фонд принимает решение об отказе в допуске заявителя к участию в отборе, уведомляя об этом заявителя в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения.

Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность представленных документов. Предоставление заявителем недостоверных сведений является основанием для принятия Фондом решения о прекращении рассмотрения заявки и об отказе в допуске заявителя к участию в отборе.

3.4. Прием Фондом заявок осуществляется следующими способами:

- в электронном виде, путем заполнения формы в специализированной электронной системе;

- в электронном виде, путем отправки заполненной заявки на электронную почту Фонда — fvi_info@mail.ru;
- на бумажном носителе по адресу, указанному в уведомлении о проведении отбора.

Неотъемлемой частью заявки являются приложения, состоящие из следующих документов:

- копия Устава заявителя в актуальной (действующей) редакции;
- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (приказ о вступлении в должность руководителя и решение об избрании (назначении) лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности);
- техническое задание (форма — Приложение № 3 к Положению);
- календарный план (форма — Приложение № 4 к Положению);
- смета расходов (форма — Приложение № 5 к Положению);
- бизнес-план проекта согласно рекомендациям, изложенным в Приложении № 6 к Положению;
- декларации (форма — Приложение № 7 к Положению);
- согласие на обработку персональных данных (форма — Приложение № 8 к Положению);

Заявитель при подаче заявки может представить дополнительные документы.

3.5 Заявка, заполненная неполностью и (или) не содержащая документов, указанных в пункте 3.4 Положения, считается недействительной и рассмотрению не подлежит.

3.6. В случае отправки документов в электронном виде, все вложения должны быть составлены на русском языке, хорошо читаемы, отсканированы в цвете и сохранены в формате PDF. Сканировать документы необходимо целиком, а не постранично – один файл должен содержать один полный документ. Рекомендуемое название файла – заголовок документа или его назначение.

3.7. Все поступившие заявки фиксируются в журнале регистрации заявок, где указываются: дата и время подачи заявки, сведения о заявителе (наименование и ИНН), название проекта.

3.8. Фонд проводит предварительную оценку заявки и комплексную экспертизу согласно Методике оценки рисков, Положению о проведении экспертиз и мониторинга, с учетом особенностей установленных Положением.

3.9. В целях получения Экспертным советом более детального представления о заявке, Фонд организует мероприятие, на котором заявитель презентует свою заявку

с учетом рекомендаций, изложенных в Приложении № 9 к Положению. Подготовка материалов для презентации заявки осуществляется заявителем. Место и время проведения презентации определяется Фондом. В презентации проекта участвуют специалисты Фонда, члены Экспертного совета, также возможно участие членов Наблюдательного совета и иных участников, состав которых определяется Фондом.

3.10. Рейтинг заявок рассчитывается путем сложения баллов по каждому критерию оценки заявки, предусмотренному Приложением № 1 к Положению.

В отношении заявки, набравшей менее половины от максимального числа баллов, предусмотренных критериями оценки заявки, Экспертным советом принимается решение о невозможности предоставления финансовой поддержки.

В отношении заявки, набравшей половину и более от максимального числа баллов, предусмотренных критериями оценки заявки, Экспертным советом принимается решение о проведении независимой экспертизы.

3.11. Независимая экспертиза заявки и приложенных к ней документов проводится для проверки изложенных в проекте выводов, анализа и оценки предполагаемых практических результатов, а также проверки выводов членов Экспертного совета в отношении представленного проекта.

Если по результатам независимой экспертизы заявка набирает менее половины от максимального числа баллов, предусмотренных критериями оценки заявки, Экспертным советом принимается решение о невозможности предоставления финансовой поддержки.

Если по результатам независимой оценки заявка набирает половину и более от максимального числа баллов, Экспертным советом принимается решение о предоставлении финансовой поддержки.

3.12. Решение Экспертного совета оформляется протоколом, в котором указываются заявители, заявки которых были рассмотрены, результаты их оценки, решения о поддержке проектов, объемах денежных средств, предоставляемых в форме конвертируемого займа по каждому из проектов, размеру процентов за пользование денежными средствами, сроку, на который выдается конвертируемый займ, максимальный размер доли, которую Фонд хотел бы иметь в уставном капитале заявителя после его увеличения, максимальная сумма, на которую может быть увеличен уставный капитал заявителя во исполнение договора конвертируемого займа, максимальная номинальная стоимость доли Фонда - третьего лица.

Экспертный совет в целях минимизации рисков по финансированию проекта, в качестве условия по предоставлению конвертируемого займа может потребовать дополнительное обеспечение, в том числе в виде независимой гарантии, поручительства или залога. Экспертный совет с учетом особенностей

финансируемого проекта и заемщика может предусмотреть иной порядок уплаты суммы займа (пункт 6.1 договора), дополнительные плановые показатели (пункт 7.2 договора), дополнительные основания для возврата займа (пункт 10.1.6 договора), а также иные дополнительные условия предоставления займа (пункт 3.1.8 договора).

3.13. Решение Экспертного совета о предоставлении конвертируемого займа выносится на утверждение Наблюдательным советом, который утверждает или отклоняет решение Экспертного совета.

3.14. Основаниями для отказа в предоставлении конвертируемого займа являются:

- несоответствие заявителя требованиям, установленным Положением;
- несоответствие заявки и документов заявителя требованиям и условиям, установленным Положением, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной заявителем информации, в том числе информации о местонахождении и адресе юридического лица;
- отрицательное решение Экспертного совета и/или Наблюдательного совета о целесообразности реализации проекта за счет средств Фонда;
- отсутствие у Фонда целевых средств достаточных для выдачи конвертируемого займа.

3.15. Информация о проведенной комплексной экспертизе заявок и о результатах отбора размещается на сайте Фонда. Заявителям, в отношении которых принято решение о предоставлении конвертируемого займа, направляются соответствующие извещения, в которых также указывается перечень документов, необходимых для заключения договора. Извещения также отправляются на электронные адреса заявителей, указанные в заявках.

3.16. Заключение договора, соглашения об изменении условий указанного договора, а также соглашения об уступке другому лицу права требовать от заявителя увеличения его уставного капитала во исполнение договора, требует предварительного согласия общего собрания участников заявителя, данного единогласно всеми участниками заявителя. Факт принятия общим собранием участников заявителя решения о таком согласии и состав участников заявителя, присутствовавших при его принятии, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

3.17. Предварительное согласие на заключение договора дается общим собранием участников заявителя посредством принятия решения об увеличении его уставного капитала на основании заявления Фонда о принятии его в общество и внесении вклада, в счет внесения которого будет осуществляться зачет денежных требований Фонда к заявителю по обязательствам из договора. В таком решении должны быть

указаны стороны договора, порядок определения номинальной стоимости доли Фонда в уставном капитале заявителя, иные существенные условия договора.

3.18. В заявлении Фонда о принятии его в участники заявителя и внесении вклада, согласно части 13 статьи 19.1 Закона об ООО, должны быть указаны:

- 1) максимальный размер вносимого вклада;
- 2) сведения о том, что в счет внесения вклада будет осуществляться зачет денежных требований Фонда к заемщику по обязательствам из договора;
- 3) максимальный размер доли, которую Фонд хотел бы иметь в уставном капитале заемщика после его увеличения.

3.19. Решением об увеличении уставного капитала заявителя, предусмотренным пунктом 10 статьи 19.1 Закона об ООО, а также другими решениями, которые в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Закона об ООО должны быть приняты одновременно с решением об увеличении уставного капитала заявителя во исполнение договора конвертируемого займа, должны быть определены:

- 1) максимальная сумма, на которую может быть увеличен уставный капитал заявителя во исполнение договора конвертируемого займа;
- 2) максимальная номинальная стоимость доли Фонда - третьего лица;
- 3) максимальный размер доли Фонда в уставном капитале заявителя после его увеличения.

Решение об увеличении уставного капитала заявителя, в части суммы, стоимости и размера должно быть согласовано с Фондом.

IV. Порядок и условия предоставления конвертируемого займа

4.1. Общий размер суммы займа, срок займа и льготный период (когда выплаты по договору не производятся), определяются решением Экспертного совета. Экспертный совет при принятии решения о финансировании проекта определяет сумму, срок займа и льготный период, исходя из особенностей проекта и финансового состояния заявителя, но не более суммы, запрошенной заявителем:

- срок займа – от 3 до 5 лет;
- сумма займа – от 1,5 до 10 миллионов рублей;
- собственные средства для финансирования проекта - не менее 15% от сметы;
- льготный период - от 1 до 3 лет.

4.2. Финансирование со стороны Фонда осуществляется путем заключения договора и, при необходимости, иного обеспечения исполнения обязательств по договору, в том числе предоставление независимой гарантии, поручительства, залога.

4.3. Процентная ставка на сумму займа устанавливается по конкретной сделке Экспертным советом в размере $\frac{1}{2}$ ключевой ставки Банка России, действующей на дату принятия решения, увеличенную на 2 или 4 процентных пункта годовых за пользование займом. Конкретный размер увеличения процентной ставки на сумму займа зависит от уровня риска присвоенного Экспертным советом для конкретного проекта. 2 процентных пункта - минимальный уровень, 4 процентных пункта - средний уровень.

4.3.1. В отношении проекта со средним уровнем риска может применяться ставка для проектов с минимальным уровнем риска, при условии предоставления не менее, чем на половину суммы займа и на весь срок займа, обеспечения в виде независимых гарантий кредитных организаций и/или поручительств, залога.

4.3.2. В случае рефинансирования льготного займа, в порядке предусмотренном пунктом 3.1 настоящего Положения, процентная ставка устанавливается в размере, ранее установленном при выдаче соответствующего льготного займа.

4.4. Погашение основного долга и выплата процентов по займу производятся заемщиком в виде равных срочных выплат (аннуитета) ежеквартально (за исключением льготного периода) согласно графику возврата займа.

4.5. Проценты начисляются на сумму задолженности по основному долгу, исходя из фактического количества календарных дней в соответствующем календарном месяце и действительного числа календарных дней в году. Проценты начисляются на сумму задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем предоставления суммы займа, по дату фактического погашения задолженности по договору, но в любом случае не позднее даты окончательного погашения задолженности, а в случае полного досрочного истребования Фондом текущей задолженности - не позднее даты досрочного погашения.

Номинальная (годовая) ставка (размер платы в денежном выражении за полученный заемщиком заем) для начисления процентов по схеме аннуитета рассчитывается исходя из процентной ставки, установленной в соответствии с пунктом 4.3 Положения.

4.6. Заемщик имеет право досрочно погасить заем полностью или частично в любой момент времени.

4.7. Заемщик обязан вести отдельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках договора.

4.8. Заемщик обязан:

- выполнить работы, предусмотренные требованиями технического задания и календарного плана;
- представить Фонду отчеты о ходе выполнения проекта;

- обеспечить целевое использование полученных денежных средств по договору на финансовое обеспечение проекта;
- осуществить возврат суммы займа в полном объеме;
- уплачивать проценты за пользование займом за весь фактический срок пользования займом;
- зарегистрировать права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в случае получения при реализации проекта, определяемые в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, либо обеспечить проведение сертификации, согласно требований технического задания и календарного плана;
- исполнить обязательства, предусмотренные договором и заключенными в обеспечение договора соглашениями и другими сделками;
- не совершать сделок за счет средств займа по приобретению товаров и услуг у аффилированных лиц (компаний и физических лиц) и приобретению за счет средств займа товаров и услуг, стоимость которых превышает среднерыночную стоимость аналогичных товаров и услуг;
- не производить продажу или обременение имущества, приобретенного в рамках проекта за счет средств займа, без согласования с Фондом до завершения проекта.

4.9. Перечисление суммы займа производится Фондом на расчетный счет, открытый заемщиком в кредитной организации на территории Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные договором.

4.10. Заем должен быть использован в соответствии с утвержденной договором сметой расходов для финансового обеспечения следующих видов расходов:

- заработная плата и начисления на заработную плату штатных работников в чьи должностные обязанности входит выполнение проекта;
- материалы, сырье, комплектующие (не более 50% от суммы займа);
- оплата работ соисполнителей и сторонних организаций (не более 30% от суммы займа);
- общехозяйственные расходы (не более 20% от суммы займа);
- оборудование, нематериальные активы (не более 50% от суммы займа).

4.11. Полученные денежные средства в случае их использования не по целевому назначению подлежат возврату в Фонд.

4.12. Заемщик несет ответственность за целевое использование средств займа и достоверность отчетных данных.

4.13. В случае, если на момент окончания работ по проекту, средства займа не были израсходованы заемщиком в полном объеме, остаток неизрасходованных средств подлежит возврату на счет Фонда в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня предоставления отчета, по форме Приложения № 2 к Положению о проведении экспертиз и мониторинга.

4.14. Контроль за ходом выполнения работ, целевым использованием займа и выполнением иных условий договора осуществляется Фондом, согласно договора, Положения и Положения об экспертизах и мониторинге.

4.15. Заемщик обязуется предоставлять по запросу Фонда необходимую документацию, относящуюся к договору (включая первичные бухгалтерские документы), и создать необходимые условия для беспрепятственного осуществления проверок Фондом целевого расходования средств займа и выполнения иных условий договора.

4.16. Фонд имеет право досрочно потребовать от заемщика полного или частичного досрочного погашения задолженности по займу, по любому из следующих оснований:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств перед Фондом по договору, в т.ч. несвоевременное/неполное исполнение денежных обязательств, несвоевременное предоставление отчетности, предоставление Фонду недостоверной отчетности или иной информации/документов, предоставление которой предусмотрено условиями договора, использование займа (части займа) не по целевому назначению;
- при выявлении невозможности достижения заемщиком результатов, предусмотренных проектом и/или по причине нецелесообразности дальнейшего продолжения работ;
- неисполнение заемщиком более 30 (тридцати) календарных дней любого платежного обязательства по кредитным договорам/договорам займа заемщика с третьими лицами;
- выявление Фондом факта предоставления заемщиком недостоверной информации, заявлений или гарантий;
- отмена, аннулирование, приостановление или иное ограничение в действии какого-либо разрешения или лицензии заемщика и/или лица (лиц), предоставившего обеспечение, которое препятствует должному исполнению или делает невозможным исполнение обязательств по возврату займа или реализации проекта;
- дополнительные основания могут устанавливаться Экспертным советом с учетом особенностей финансируемого проекта и заемщика.

При выявлении любого из оснований, предусмотренных пунктом 4.16 Положения, Фонд вправе составить акт, который подписывается сторонами. При уклонении заемщика от подписания акта, такой отказ фиксируется в акте, составленном в одностороннем порядке.

Акт, оформленный в соответствии с требованиями абзаца 8 настоящего пункта, является основанием для письменного требования к заемщику о досрочном погашении задолженности по займу.

Заемщик обязан исполнить требование Фонда о досрочном погашении задолженности по займу в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования Фондом.

4.17. В случае принятия решения о ликвидации/предстоящем исключении из единого государственного реестра юридических лиц, возбуждения производства по делу о банкротстве или введения процедуры, предусмотренной Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в отношении заемщика/лица, предоставившего обеспечение, а также при реорганизации заемщика (за исключением реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения) без согласования с Фондом, Фонд вправе потребовать от заемщика/поручителя досрочно погасить задолженность по договору в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования Фонда. В целях погашения задолженности в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Фонд имеет право взыскать (списать) любую из сумм задолженности со счета заемщика и/или предъявить требования лицам, предоставившим обеспечение исполнения обязательств заемщика по договору.

4.18. При наступлении условий, указанных в пункте 4.16 Положения, Фонд имеет право списать денежные средства со счета заемщика, определив по своему усмотрению, какие обязательства (задолженность) заемщика исполняются (погашаются) за счет такого списания. Для обеспечения списания заемщик (по форме установленной обслуживающим банком) дает поручение о безакцептном списании со счета заемщика по требованию Фонда в период действия договора конвертируемого займа.

4.19. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, полученные при выполнении договора займа определяются в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.20. В процессе выполнения договора заемщику запрещены сделки на приобретение за счет средств займа товаров и услуг у аффилированных лиц (компаний и физических лиц) и приобретение за счет средств займа товаров и услуг, стоимость которых превышает среднерыночную стоимость аналогичных товаров и услуг.

4.21. Заемщик обязуется не производить продажу или обременение имущества, приобретенного в рамках проекта за счет средств займа, без согласования с Фондом до завершения проекта.

4.22. Заемщик обязан указывать о полученной поддержке Фондом в информационных, справочных и рекламных материалах (в т.ч. в руководствах пользователя, интернет-сайтах, выставочных проспектах, на образцах инновационной продукции).

4.23. Фонд имеет право конвертировать всю или часть суммы займа и выплаты всех или части процентов за пользование займом путем приобретения доли в уставном капитале заемщика, осуществив зачет требований Фонда к заемщику.

V. Порядок заключения и исполнения договора конвертируемого займа

5.1. Договор заключается на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта, в котором предусматриваются:

5.1.1. целевое назначение предоставления займа;

5.1.2. сумму займа, срок предоставления займа, график возврата займа, процентная ставка, обеспечение исполнения обязательств по возврату займа, процентов на сумму займа;

5.1.3. цель выполнения проекта;

5.1.4. календарный план;

5.1.5. смета расходов;

5.1.6. условия о софинансировании заемщиком проекта;

5.1.7. плановые показатели реализации проекта;

5.1.8. права и обязанности Фонда и заемщика;

5.1.9. согласие заемщика на осуществление Фондом проверок соблюдения условий и порядка предоставления займа;

5.1.10. обязанность заемщика заключить с банком соглашение о предоставлении в течение всего срока действия договора заранее данного акцепта заемщиком на списание Фондом денежных средств с указанного счета заемщика;

5.1.11. порядок возврата остатка займа, не использованного в срок или займа, использованного по нецелевому назначению, согласно договору;

5.1.12. порядок возврата средств займа, процентов на сумму займа, пени и штрафов в случае установления по итогам проверок, проведенных Фондом факта нарушения целей и условий предоставления займа;

- 5.1.13. порядок, сроки предоставления отчета о реализации проекта и перечень прилагаемых документов;
- 5.1.14. обязательство ведения отдельного учета расходов по проекту;
- 5.1.15. ответственность за нарушение заемщиком условий договора;
- 5.1.16. срок и условия, при наступлении которых Фонд вправе предъявить требование об увеличении уставного капитала заемщика, во исполнение договора. Базовым условием является достижение заемщиком показателей прогноза валовой выручки за первый и второй годы реализации проекта (пункт 12 Приложения 2). Дополнительные условия могут быть установлены Экспертным советом, в том числе совершение или несвершение сторонами договора или третьими лицами определенных действий, принятие заемщиком, или третьими лицами определенных решений, достижение заемщиком, определенных финансовых показателей;
- 5.1.17. сумма или порядок определения номинальной стоимости приобретаемой доли в уставном капитале заемщика в процентах от стоимости вносимого им вклада. Номинальная стоимость доли Фонда в уставном капитале зависит от обстоятельств, не наступивших на момент заключения договора.

Номинальная стоимость доли приобретаемой в уставном капитале заемщика определяется в процентах от стоимости вносимого им вклада по формуле:

$$S = 100 * \text{Сумма} / (4 * \text{Выручка}),$$
 где: S – номинальная стоимость доли Фонда, выраженная в процентах в уставном капитале заемщика сразу после конвертации;

Сумма – сумма задолженности (включая суммы займа и начисленные проценты);

Выручка – выручка заемщика за последние 12 (двенадцать) месяцев (второго года реализации проекта), в соответствии с бухгалтерской отчетностью. Если Выручка равна 0 (нулю) или если S больше или равна 100 (ста) %, то S равна 99 (девяносто девять) %. Номинальная стоимость доли по итогам конвертации не может составлять менее 7% и более 99% (процентов).

5.1.18. обязанность зарегистрировать права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в случае получения при реализации проекта, определяемые в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, либо обеспечить проведение сертификации, согласно требований технического задания и календарного плана.

5.2. Договор заключается в письменной форме, по форме Приложения 10 к Положению, путем составления одного документа, подписанного сторонами, и подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой ничтожность договора.

5.3. Нотариус, удостоверивший договор, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня такого удостоверения подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении в ЕГРЮЛ сведений о заключенном договоре, в том числе о Фонде по указанному договору и размере (максимальном размере) доли в уставном капитале общества, которую он может получить (приобрести) в результате реализации права на предъявление требования об увеличении уставного капитала заемщика во исполнение договора.

Заявление, предусмотренное настоящим пунктом, направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, удостоверившего договор.

5.4. Заемщик на дату заключения договора должен соответствовать требованиям, указанным в пункте 3.2 настоящего Положения.

5.5. В течение трёх рабочих дней после заключения договора, участники заемщика должны заключить корпоративный договор (соглашение об осуществлении прав участников) с Фондом, по форме согласно Приложения 11 к Положению.

VI. Порядок контроля за целевым использованием конвертируемого займа

6.1. Статус работ по проекту, ход исполнения заемщиком обязательств и достижения целевых показателей эффективности использования займа отражаются заемщиком в отчетах по проекту, предоставляемых в Фонд в сроки и согласно Положения о проведении экспертиз и мониторинга. Отчеты предоставляются по форме Приложения № 2 к Положению о проведении экспертиз и мониторинга.

6.2. По факту полного погашения заемщиком займа Фонд осуществляет приемку проекта. Приемка проекта оформляется актом о завершении проекта (далее — акт), в котором фиксируется отсутствие задолженности заемщика перед Фондом, текущее состояние работ по проекту и фактические значения целевых показателей, достигнутых заемщиком на момент подписания акта и завершения проекта.

6.3. В случае мотивированного отказа Фонда от приемки работ по договору, Фонд сообщает заемщику перечень необходимых доработок и исправлений с указанием сроков для их осуществления.

6.4. В случае отклонения от календарного плана выполнения работ по проекту более чем на 30%, решение о внесении изменений в календарный план выполнения работ по проекту либо расторжении договора выносится на обсуждение Наблюдательного совета.

Заемщик вправе обратиться в Фонд с заявлением о реструктуризации займа (изменение порядка и (или) срока возврата суммы займа и (или) процентов на сумму займа, размера процентной ставки, уменьшение или неприменение неустойки (штрафа, пени) за несвоевременный возврат суммы займа и процентов на сумму займа, рассрочка и (или) отсрочка платежа. Обращение заявителя о реструктуризации займа рассматривается Экспертным советом. Решение Экспертного совета, принятое по результатам рассмотрения обращения заявителя о реструктуризации займа, выносится на утверждение Наблюдательным советом, который утверждает или отклоняет решение Экспертного совета.

6.5. Договор считается исполненным после согласования Фондом документов о выполненных работах по проекту, подписания акта и утверждения итогового отчета.

VII. Конвертация

7.1. Требование Фонда об увеличении уставного капитала во исполнение договора предъявляется заемщику после наступления предусмотренных договором срока и (или) иных обстоятельств, с которыми договор связывает возможность предъявления Фондом указанного требования.

Требование об увеличении уставного капитала во исполнение договора подается Фондом нотариусу и считается предъявленным заемщику с момента его получения нотариусом.

7.2. Требование Фонда об увеличении уставного капитала во исполнение договора предъявляется в письменной форме и должно содержать:

1. сведения, позволяющие идентифицировать предъявившее его лицо;
2. номинальную стоимость и размер доли, приобретаемой Фондом, принимаемым в участники заемщика;
3. размер вклада Фонда, в счет внесения которого осуществляется зачет денежных требований к заемщику по обязательствам из договора;
4. размер денежных требований к заемщику в части суммы займа и размера процентов по договору, зачет которых осуществляется в счет внесения вклада Фонда;
5. сведения о наступлении срока и (или) иных обстоятельств, определенных договором, с которыми договор связывает возможность предъявления Фондом требования об увеличении уставного капитала заемщика во исполнение указанного договора.

7.3. Не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения требования Фонда об увеличении уставного капитала заемщика во исполнение договора нотариус уведомляет заемщика о предъявлении такого требования.

7.4. В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после предъявления требования Фонда об увеличении уставного капитала заемщика во исполнение договора заемщик вправе представить нотариусу возражения в отношении увеличения его уставного капитала.

7.5. Нотариус подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление, содержащее сведения об увеличении уставного капитала заемщика, сведения о приобретении фондом доли в уставном капитале заемщика, принятии фонда в участники заемщика и уменьшении размера долей других участников заемщика, а также сведения об изменениях, вносимых в устав заемщика в связи с увеличением его уставного капитала во исполнение договора конвертируемого займа. Указанное заявление направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, и является основанием для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в устав заемщика и ЕГРЮЛ. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня направления указанного заявления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, нотариус передает заемщику копию направленного заявления.

7.6. В случае невыполнения требования Фонда об увеличении уставного капитала заемщика во исполнение договора, в том числе представления нотариусу возражений заемщика в отношении увеличения его уставного капитала, Фонд вправе потребовать в судебном порядке увеличения уставного капитала заемщика во исполнение договора. Решение арбитражного суда, обязывающее заемщика увеличить его уставный капитал во исполнение договора, является основанием для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в устав заемщика и ЕГРЮЛ.

VIII. Заключительные положения

8.1. Положение в новой редакции вступает в силу с момента утверждения Наблюдательным советом и не распространяет свое действия на отношения, возникшие до даты его утверждения.

8.2. Формы документов представлены в приложениях к Положению:

- Приложение № 1 «Критерии оценки заявок на участие в отборе на получение конвертируемого займа»;
- Приложение № 2 «Заявка для участия в отборе на получение конвертируемого займа»;
- Приложение № 3 «Техническое задание»;
- Приложение № 4 «Календарный план»;
- Приложение № 5 «Смета расходов»;
- Приложение № 6 «Рекомендации по составлению и оформлению бизнес-плана»;
- Приложение № 7 «Декларация о соответствии требованиям Фонда для участия в отборе на получение конвертируемого займа»;
- Приложение № 8 «Согласие на обработку персональных данных»;
- Приложение № 9 «Рекомендации по подготовке и проведению презентации заявки»;
- Приложение № 10 «Типовая форма договора конвертируемого займа»;
- Приложение № 11 «Типовая форма корпоративного договора»;
- Приложение № 12 «Наиболее значимые направления экономики Республики Карелия».

Критерии оценки заявок на участие в отборе на получение конвертируемого займа

1. Критерии оценки заявок на участие в отборе и их значимость

№	Критерии оценки заявок на участие в отборе	Максимальное значение критерия в баллах
1	Уровень готовности технологии (TRL)	9
2	Уровень производственной готовности (MRL)	10
3	Уровень рыночной готовности и коммерциализации (CRL)	9
4	Оценка “Технического задания”, “Календарного плана” и “Сметы расходов”	10
5	Команда проекта	10
6	Потенциал к импортозамещению	5
7	Сертификация	3

2. Содержание критериев оценки заявок на участие в программе отбора

1) Критерий «Уровень готовности технологии (TRL)»

TRL	Уровень готовности технологии	Описание и отдельные признаки соответствия уровня готовности технологии	Значение в баллах
TRL 1	Сформулирована фундаментальная концепция технологии и обоснование ее полезности.	Начальный уровень зрелости технологии. Научные исследования начинают переходить в прикладные исследования. Сформулирована идея, основные принципы наблюдались и были документированы. Проведен анализ существующих на рынке решений, определена потребность в новом продукте, сформулировано перспективное технологическое / алгоритмическое / архитектурное решение.	1

		Проведен экспертный анализ предлагаемого решения: ценность, удобство, реализуемость, прибыльность, востребованность, защищенность бизнеса, полезность для развития технологической базы исполнителя.	
TRL 2	Определены целевые области применения технологии и ее критические элементы.	Концепция технологии/продукта и/или ее применения сформулированы. Сформулировано техническое предложение, может быть предложено практическое использование. Аналитический обзор, проведенный в рамках патентного исследования, показал реализуемость и отсутствие аналогичных решений. Сформулировано предварительное техническое задание, определена архитектура (описание основных компонентов и их связей) продукта: платформа для решения, компоненты, связь и взаимодействие между ними, проведено моделирование продукта, разработан предварительный дизайн. Проведен предварительный патентный анализ, анализ промышленных и технологических рисков.	2
TRL 3	Получен макетный образец и продемонстрированы его ключевые характеристики.	Проведены собственные исследования: изготовлен упрощенный лабораторный образец (макет), разработана методология тестирования, на физическом/виртуальном опыте подтверждены аналитические предсказания ключевых характеристик, подтверждена концепция. Перечень характеристик и выборка (набор характеристик и функций макетного образца для тестирования) пока не являются репрезентативными, не включают второстепенные характеристики и проверку взаимодействия с внешней системой/средой. Разработаны предложения по стратегии защиты интеллектуальной собственности.	3

TRL 4	Получен лабораторный образец, подготовлен лабораторный стенд, проведены испытания базовых функций связи с другими элементами системы.	Лабораторный образец (модель) изготовлен на лабораторном оборудовании. Основные технологические компоненты интегрированы с целью установить, что отдельные составляющие будут работать в единой модели. Проведено тестирование в расширенном диапазоне параметров, проверены основные характеристики связи с другими элементами системы. По результатам тестирования проведен сравнительный анализ данной упрощенной модели с окончательным образом системы. Заказчик принял/одобрил результаты тестирования. Разработана стратегия защиты интеллектуальной собственности.	4
TRL 5	Изготовлен экспериментальный образец в реальном масштабе по полупромышленной технологии и испытан, проведена эмуляция основных внешних условий.	Точность/степень завершённости технологии на уровне макета значительно возрастает. Изготовлен экспериментальный образец в реальном масштабе по полупромышленной технологии, основные технологические компоненты интегрированы, проведены испытания расширенного набора функций в лабораторной среде с моделированием основных внешних условий и взаимодействия с другими изделиями, результаты согласуются с техническим заданием. Уточнены преимущества, стратегия защиты интеллектуальной собственности, план снижения рисков, критические факторы.	5
TRL 6	Изготовлен полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности.	Демонстрация в условиях, соответствующих реальности. Репрезентативный полнофункциональный образец изготовлен на прототипе производственной линии и протестирован в лаборатории в условиях, воспроизводящих реальность с высокой точностью. На этом уровне снимаются технологические риски. Поданы заявки на патенты.	6

TRL 7	Прототип системы продемонстрирован в составе системы в реальных условиях эксплуатации.	Полнофункциональный образец (реальная функционирующая система) изготовлен на производственной линии. Проведено полное тестирование окончательного варианта образца в составе системы в ожидаемых условиях реальной эксплуатации. Как правило, данный уровень готовности технологии представляет конец процесса разработки продукта, снятие производственных рисков. Возможны незначительные дефекты, проводится тестирование для их устранения. Продукт выпускается мелкосерийно.	7
TRL 8	Окончательное подтверждение работоспособности образца. Разработка функционирующей реальной системы завершена.	Полнофункциональный образец (реальная функционирующая система) изготовлен на производственной линии. Проведено полное тестирование окончательного варианта образца в составе системы в ожидаемых условиях реальной эксплуатации. Как правило, данный уровень готовности технологии представляет конец процесса разработки продукта, снятие производственных рисков. Возможны незначительные дефекты, проводится тестирование для их устранения. Продукт выпускается мелкосерийно.	8
TRL 9	Изделие удовлетворяет всем требованиям: инженерным, производственным, эксплуатационным, по качеству и надежности. Возможна модификация по снижению себестоимости, развитию и эволюции системы.	Фактическое/реальное применение продукта в его окончательном виде и в условиях выполнения реальных заданий, соответствующих эксплуатационным тестам и оценке. Как правило, этот уровень завершает процесс исправления дефектов реально функционирующего продукта. Продукт выпускается серийно.	9

	Функционирующая реальная система подтверждена в ходе реальной эксплуатации через успешное выполнение испытательных заданий.		
--	---	--	--

2) Критерий «Уровень производственной готовности (MRL)»

MRL	Описание и отдельные признаки соответствия уровня производственной готовности	Значение в баллах
MRL 1	Сделаны выводы относительно основных производственных потребностей	1
MRL 2	Определена концепция производства	2
MRL 3	Подтверждена производственная концепция	3
MRL 4	Достигнута возможность изготовления технических средств в лабораторных условиях	4
MRL 5	Достигнута возможность изготовления прототипов компонентов систем в соответствующих производственных условиях	5
MRL 6	Достигнута возможность изготовления прототипов систем и подсистем при наличии готовых элементов основного производства (промышленное оборудование, квалифицированные кадры, инструментальная или технологическая оснастка, методы обработки, материалы и пр.)	6
MRL 7	Достигнута возможность изготовления систем, подсистем или их компонентов в условиях, близких к реальным, и при завершенных конструкторских расчетах	7
MRL 8	Испытана пилотная производственная линия, достигнута готовность к началу мелкосерийного производства, выпущена минимально-рабочая версия продукта	8

MRL 9	Успешно продемонстрирована возможность мелкосерийного производства, подготовлена база для полномасштабного производства, выпущена ограниченная рабочая версия продукта	9
MRL 10	Налажено серийное производство, выпущена рабочая версия продукта	10

3) Критерий «Уровень рыночной готовности и коммерциализации (CRL)»

CRL	Рыночная готовность и коммерциализация	Описание и отдельные признаки соответствия уровня рыночной готовности и коммерциализации	Значение в баллах
CRL 1	Определено наличие потребности рынка по литературным источникам: тренды, обзоры, конференции, динамика патентования.	Определен потенциальный заказчик/ наличие потребности рынка: тренды, обзоры, конференции, динамика патентования. Определены основные показатели качества. Проведено рецензирование внешними экспертами. РАМ (Potential Available Market) – потенциальный объем рынка;	1
CRL 2	Определены и оценены целевые потребительские сегменты.	Исходя из проблем заказчика, определены целевые потребительские сегменты, в том числе междисциплинарные, и оценен их объем. Определены ключевые компетенции, определяющие ключевые преимущества. Проведено сравнение по критическим параметрам и экономическим оценкам с конкурентами с учетом динамики рынка. Проведен анализ обзоров рынка, итогов конференций. Получена обратная связь от потенциальных потребителей, в том числе комфортные письма. Определена целесообразность выполнения проекта. Оценен ТАМ (Total Addressable Market) – общий объем целевого рынка	2
CRL 3	Проведены конкурентный анализ, анализ поставщиков, уточнены характеристики	Проведены конкурентный анализ, анализ поставщиков, уточнены характеристики продукта, способы монетизации. Разработана продуктовая стратегия. Заказчик далее рецензирует предложенное решение	3

	продукта, способы монетизации.	Количественные экономические преимущества для потребителя. Определен облик конкурента. Проведены мероприятия по customer development. Уточнена ниша продукта и уточнена доля рынка по сегментам, включая глобальный рынок. Рассмотрены варианты и определены "за" и "против". Определено наличие на рынке компонентов и материалов. Сделана оценка стоимости владения. Подготовлены материалы в формате представления инвестору	
CRL 4	Уточнены конкуренты, поставщики, модели ценообразования.	Уточнены конкуренты по секторам, Оценен SAM (Served/Serviceable Available Market) – доступный объём рынка. Уточнены соответственно характеристики продукта, проведена адаптация модели ценообразования. Продуктовая стратегия защищена на уровне компании. Определены инвесторы и их области инвестирования для контакта на следующем уровне TRL. Определены поставщики критических компонентов, с которыми нужно заключить эксклюзивные соглашения.	4
CRL 5	Уточнена ценовая политика, выбраны канал продаж, приоритетные поставщики.	По результатам тестирования экспериментального образца обновлена модель цены и уточнена ценовая политика. Выбраны канал продаж, приоритетные поставщики, диверсифицированы каналы поставок компонентов/материалов. Подготовлены ресурсы для работы с идентифицированными инвесторами.	5
CRL 6	Уточненные спецификации продукта по каждому целевому сегменту, уточненная бизнес-модель.	По итогам TRL 5 уточнены спецификации продукта по каждому целевому сегменту, уточнена бизнес-модель. Разработаны спецификации для каждого потребительского сегмента. Подготовлены ресурсы для работы с ключевыми лицами.	6

CRL 7	Предварительный вывод на рынок.	Уточнены конкурирующие продукты на международном рынке и уточнены критические преимущества ПО. Определены бизнес схемы и основные условия сотрудничества. Разработана ценовая политика. Подготовлен финансовый план, включая финансовые показатели проекта. Оценен SOM (Serviceable & Obtainable Market) – реально достижимый объём рынка. Осуществлен предварительный вывод на рынок. Проведено тестирование и подтверждение гипотезы о каналах продаж. Выпущены прайс-листы. Подготовлен плана маркетинга. Получены письменные подтверждения заинтересованности от партнера/потенциальных потребителей.	7
CRL 8	Отработка замечаний заказчиков.	Проведены пробные продажи в соответствии с маркетинговой стратегией. Отработаны замечания заказчиков по результатам предварительных продаж. Получена обратная связь от пользователей по конкурентным преимуществам. Зафиксированы бизнес-модели продаж. Организована система продаж и сервиса.	8
CRL 9	Вывод на рынок.	Вывод продукции на рынок. Совершенствование маркетинговой стратегии. Подготовка требований к новой версии продукта. Внедрена система управления качеством (например, ISO 9000).	9

4) Критерий «Оценка “Технического задания”, “Календарного плана” и “Сметы расходов”»

Показатели критерия	Содержание показателя	Значение критерия в баллах
Оценка “Технического задания”, “Календарного плана” и “Сметы расходов”	Комплексно оценивается качество предоставленных документов: “Техническое задание”, “Календарный план” и “Смета расходов” на полноту и корректность заявляемых требований, реалистичность заявленных сроков, достаточность перечня работ, адекватность и обоснованность заявленных затрат.	0 - нереально к выполнению; 1 - маловероятно к выполнению; 3 - имеются устранимые замечания; 5 - допустимо к выполнению при технических корректировках; 8 - реально и обоснованно; 10 - реально и обосновано, также помимо необходимых сведений в документах имеется расширенная (дополнительная) информация по проекту, более детально раскрывающая его суть и бизнес-модель

5) Критерий «Команда проекта»

Показатели критерия	Содержание показателя	Значение критерия в баллах
Оценка потенциала, квалификации и укомплектованности команды	Оцениваются имеющиеся управленческие, научно-технические и инженерно-технические кадры, специалисты по выводу продукта на рынок. Оценивается укомплектованность команды на данном этапе реализации проекта, ее квалификации и опыта.	0 - команда отсутствует; 1 - в команде только инициатор (руководитель) проекта; 2 - в команде только технические специалисты по профилю проекта;

		5 - в команде имеются необходимые специалисты, но может потребоваться помощь специалистов со стороны; 7 - ключевые специалисты в команде имеются, команда способна привлечь необходимых специалистов со стороны; 10 - команда обладает всеми необходимыми специалистами для реализации проекта.
--	--	--

6) Критерий «Потенциал к импортозамещению»

Показатели критерия	Содержание показателя	Значение критерия в баллах
Потенциал к импортозамещению	Оценивается способность продукта, лежащего в основе проекта, замещать аналогичные импортные продукты.	0 - не способен заместить импортные аналоги; 5 - способен заместить импортные аналоги.

7) Критерий «Сертификация»

Показатели критерия	Содержание показателя	Значение критерия в баллах
Сертификация	Оценивается возможность проведения добровольной сертификации результатов проекта (продукт: вещественный/нематериальный)	0 - не возможна или не планируется; 3 - возможна и будет проведена.

Заявка для участия в отборе на получение конвертируемого займа

(дата подачи заявки)

Наименование проекта: « _____ »,

техническое направление: _____

1. Полное наименование юридического лица

2. ИНН и ОГРН

3. Местонахождение и почтовый адрес

4. Руководитель (должность, ФИО)

5. Контактное лицо (должность, ФИО)

5.1. Контактный номер телефона

5.2. Адрес электронной почты

5.3. Сайт (при наличии)

6. Учредители юридического лица.

Размер уставного капитала (в руб.)	
Юридические лица	номинальная стоимость доли в уставном капитале (руб.)
Физические лица	номинальная стоимость доли в уставном капитале (руб.)
1ое физ. лицо	

2ое физ. лицо	
---------------	--

7. Общие сведения.

7.1. Год регистрации юридического лица.

7.2. Количество работающих в штате.

7.3. Количество работающих внештатно.

8. Описание продукта/технологии.

8.1. Проблема потребителя.

8.2. Существующее решение.

8.3. Предлагаемое решение.

8.4. Конкурентные преимущества.

8.5. Интеллектуальная собственность.

Объект ИС	Права	Основание права пользования ИС, принадлежащей третьим (юридическим/физическим) лицам

8.6. Наименование разрабатываемого продукта.

8.7. Инновационность предлагаемых в проекте решений.

8.8. Ожидаемый результат, описание, основные технические параметры новых видов или качественного изменения продукции (услуг), появляющихся в результате выполнения проекта в сравнении с существующими аналогами, в том числе мировыми. Мероприятия направленные на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации/ мероприятия направленные на проведение сертификации.

8.9. Текущая стадия разработки и срок вывода продукта на рынок. Сроки регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации/ сроки проведения сертификации.

9. Рынок, маркетинг, продажи:

9.1. Краткое описание рынка.

9.2. Объем мирового рынка.

9.3. Объем рынка РФ.

9.4. Рост рынка в год.

9.5. География целевого рынка.

9.6. Потребители (целевая аудитория).

9.7. Каналы продаж.

9.8. Компании-конкуренты.

10. Команда.

ФИО, должность	Возраст, лет	Опыт по профилю должности	Достижения по профилю должности

10.1. Необходимые высококвалифицированные специалисты, уровни оплаты.

Показатель	1-й год проекта	2-й год проекта	3-й год проекта
Количество штатных сотрудников			
Количество сотрудников совместителей			

11. Финансовая потребность проекта: _____ рублей, в том числе:

11.1. Запрашиваемая сумма займа: _____ рублей.

11.2. Собственные средства: _____ рублей.

11.3. Софинансирование со стороны 3-х лиц: _____ рублей.

12. Финансы.

Показатель	Фактически, тыс. руб			Прогноз, тыс. руб	
	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.
Валовая выручка					

12.1. Срок окупаемости _____ месяцев. Льготный период необходимый для окупаемости проекта: ____ месяцев (не более срока окупаемости, и не более 36-ти месяцев).

13. Управление рисками (включает объективное выявление основных рисков, с которыми сталкивается бизнес и меры по их уменьшению).

14. Участие предприятия или его сотрудников в других проектах, которые финансировались Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия, «Российской венчурной компанией», «Фондом содействия инновациям», Роснано, Сколково, ФРИИ, NDRC, 500 startups, Y-Combinator.

Приложение:

1. _____
2. _____
3. _____

Руководитель

ФИО. должность

Должность, ФИО Подпись

« ____ » _____ 20 __ года

Техническое задание

1. Наименование проекта: « _____ »

2. Цель выполнения проекта:

В разделе должны быть указаны основные научно-технические проблемы, на решение которых направлено выполнение проекта.

3. Назначение продукта (изделия и т.п.):

В разделе должны быть указаны области применения разрабатываемой продукции.

4. Технические требования к научно-техническому продукту (макету, прототипу, опытному образцу), который должен быть разработан.

4.1. Основные технические параметры, определяющие функциональные, количественные (числовые) и качественные характеристики научно-технического продукта.

4.1.1. Функции, выполнение которых должен обеспечивать разрабатываемый научно-технический продукт;

Указываются основные функциональные возможности научно-технического продукта.

4.1.2. Количественные параметры, определяющие выполнение научно-техническим продуктом своих функций;

Указываются характеристики, показатели эффективности его применения, пять - семь параметров в числовом выражении.

4.2. Конструктивные требования к научно-техническому продукту, который должен быть получен:

4.2.1. Требования к конструкции и составным частям научно-технического продукта;

Указывается, из какого материала, а также из каких составных частей он должен состоять, необходимо описать назначение каждой его составной части, всей конструкции.

4.2.2. Требования к массогабаритным характеристикам научно-технического продукта;

4.2.3. Вид исполнения, товарные формы;

Описывается внешний вид научно-технического продукта.

4.2.4. Условия эксплуатации, использования научно-технического продукта (при необходимости – например, функционирование при определенной температуре, влажности окружающей среды, атмосферном давлении, в условиях, незащищенных от атмосферных воздействий, специальных средах и т.п.).

4.3. Требования по охране результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, сертификации.

Указываются исходя из данных о проекте, реализация которого планируется за счет средств займа и софинансирования.

4.3.1. Требования по регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Указываются мероприятия, обеспечивающие регистрацию результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в случаях, если в ходе выполнения работы возникает результат интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которые подлежат регистрации, согласно части четвертой Гражданского кодекса РФ. Сроки регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.”

4.3.2. Требования по проведению сертификации.

Указываются мероприятия, обеспечивающие сертификацию. Сроки проведения сертификации.

5. Отчетность (определяется видом технического решения).

- документация на разработанное технологическое оборудование:
 - а) сборочные чертежи продукции;
 - б) спецификации на продукцию;
 - в) схемы продукции функциональные и электрические принципиальные;
 - г) чертежи основных узлов (при необходимости).
- технические условия;
- инструкция по эксплуатации;
- программы и методики испытаний продукции;
- протоколы испытаний продукции;
- алгоритмы работы программы;
- программные документы;
- описание программы;
- программы и методики испытаний (тестирования) программы;

- протоколы испытаний (тестирования) программы;
- технологическая документация (технологические схемы, карты и т.п.);
- программы и методики испытаний продукции, изготовленной в соответствии с разработанной технологией;
- протоколы испытаний продукции, изготовленной в соответствии с разработанной технологией.

6. Сроки проведения работ по реализации технического решения.

7. Перечень основных категорий комплектующих, материалов, оборудования и нематериальных активов (входящих в состав разрабатываемого научно-технического продукта или используемых в процессе его разработки и изготовления).

Указываются основные категории приобретаемых за средства Фонда комплектующих (электро-радио компоненты, сенсорные элементы, приводные элементы и т.п.), материалов (металлы, пластмассы, химические материалы и т.п.), оборудования (механизмы, машины, устройства, приборы) и нематериальные активы (лицензионные программные средства, базы данных, промышленные образцы, секреты производства (ноу-хау)).

Руководитель

ФИО. должность

Должность, ФИО Подпись

« ____ » _____ 20 ____ года

Календарный план

Проект _____

№ этапа, наименование работ по договору	Сроки выполнения работ	Стоимость этапа (руб.)	Сумма используемых средств займа (руб.)	Сумма собственных средств (руб.)	Форма и вид отчетности
1. _____ _____ _____ _____					Промежуточн ый / итоговый отчет по проекту Акт о выполнении работ в ходе реализации проекта
...	...			...	...
ИТОГО:					

Руководитель**ФИО. должность**_____
Должность, ФИО Подпись

« ____ » _____ 20 ____ года

Смета расходов

Проект _____

№ п/п	Наименование статьи сметы расходов	Всего, руб.	В т.ч. средств займа, руб.
1.	Заработная плата и начисления на заработную плату штатных работников в чьи должностные обязанности входит выполнение проекта		
2.	Материалы, сырье, комплектующие (не более 50% от суммы займа)		
3.	Оплата работ соисполнителей и сторонних организаций (не более 30% от суммы займа)		
4.	Общехозяйственные расходы (не более 20% от суммы займа)		
5.	Оборудование, нематериальные активы (не более 50% от суммы займа)		
Итого:			

Подписывая настоящий документ, подтверждаем ознакомление с информацией о том, что согласно Положению о порядке и условиях предоставления конвертируемых займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием в процессе выполнения договора конвертируемого займа запрещены сделки с аффилированными компаниями и приобретение товаров и услуг, стоимость которых превышает среднерыночную стоимость аналогичных товаров и услуг в регионе осуществления инновационного проекта в процессе исполнения договора займа за счет средств займа.

Руководитель**ФИО. должность**_____
Должность, ФИО_____
Подпись

« ____ » _____ 20 __ года

Рекомендации по составлению и оформлению бизнес-плана

Бизнес-план является традиционным для рыночной экономики документом, без которого в сфере бизнеса не предпринимаются никакие сколько-нибудь серьезные действия. Он представляет собой форму обоснования экономической целесообразности выбранного направления деятельности и использования источников финансирования этой деятельности, оценки ожидаемых финансовых результатов (продажи, прибыли, отдачи от вложенного капитала).

Бизнес-план — это удобная общепринятая форма ознакомления потенциальных инвесторов с проектом, в котором им предлагается принять участие. Бизнес-план разрабатывается для того, чтобы привлечь и удержать потенциальных инвесторов. Он призван показать потенциальным инвесторам целостность и продуманность стратегии реализации предлагаемого проекта.

Неотъемлемой частью бизнес-плана является сетевой график выполнения работ по реализации проекта, включающий график финансирования проекта и график заключения контрактов с партнерами (контракты аренды, поставки оборудования и материалов, исполнения работ и оказания услуг).

Бизнес-план должен учитывать требования уполномоченных органов, оказывающих поддержку проектов, согласующих проектную документацию и осуществляющих сертификацию продукции. Примерная структура бизнес-плана проекта.

1. Краткое описание проекта (общая концепция бизнеса)

- Цели и задачи проекта;
- Сущность и особенности проекта;
- Преимущества и достоинства продукции (технологии, товара, услуги);
- Наличие спроса и ожидаемые объемы продаж;
- Этапы и сроки реализации проекта;
- Текущее состояние реализации проекта
- Наличие собственных возможностей и ресурсов;
- Потребности в заемных финансовых ресурсах (инвестициях);
- Сроки возврата заемных средств;
- Коэффициенты эффективности проекта;

- Коммерческие, социальные и бюджетные выгоды от его реализации;
- Риски реализации проекта и меры по их минимизации;
- План мероприятий, обеспечивающих регистрацию результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации/ либо этапы и сроки проведения сертификации.

2. Анализ текущего состояния рынка и перспективы развития отрасли.

В этом разделе бизнес-плана необходимо:

- Описать картину актуального состояния и перспектив развития отрасли, в которой вы собираетесь реализовывать данный проект;
- Показать значимость реализации данного проекта для развития отрасли, для экономического и социального развития Республики Карелия и страны в целом;
- Представить анализ текущей конъюнктуры рынка сбыта, показать тенденции и перспективы его развития, предоставить информацию о своих основных конкурентах;
- Оценить вероятность появления новых конкурентов и потребителей вашего продукта, а также любых тенденций и факторов, которые могут позитивно или негативно повлиять на реализацию проекта.

3. Описание продукта (технологии, товара, услуги).

В этом разделе предоставляется конкретное описание того продукта, который будет предлагаться будущим потребителям (покупателям), ради выпуска которого был задуман весь этот проект. Должна быть указана примерная цена вашего продукта и стоимость затрат на его производство. Необходимо дать ответы на такие вопросы, как:

- Какие потребности призван удовлетворить этот продукт?
- Что особенного в этом продукте, его отличия от конкурентов?
- Почему потребители будут предпочитать именно его использование?
- Почему именно ваш продукт будет пользоваться спросом на рынке?
- Какие сильные и слабые стороны вашего продукта?
- Может ли ваш продукт быть защищен авторскими правами, патентами, торговыми знаками? В этом разделе необходимо четко описать и охарактеризовать основные качества продукта, его преимущества и недостатки, достоинства, оригинальные и уникальные особенности, делающие этот продукт конкурентоспособным. При описании продуктов,

которые предназначены для внешнего рынка, необходимо рассмотреть и оценить успешность их реализации (использования) на внутреннем рынке и наоборот.

4. Производственный план.

5. Организационный план.

6. Маркетинговый план.

В этом разделе необходимо:

- Описать стратегию вывода продукта на рынок и его дальнейшего продвижения;
- Отразить стратегию выхода на рынок и роста объемов производства и продаж на основе тех возможностей и ресурсов, которыми вы обладаете, на уникальных свойствах продукта и других конкурентных преимуществах;
- Описать имеющиеся альтернативы выбранной вами стратегии выхода на рынок и обосновать критерии, ввиду которых вами было принято решение отдать предпочтение той или иной стратегии;
- Рассказать о подходах к ценообразованию, способам продаж и рекламе продукта.

8. Финансовый план.

В этом разделе необходимо указать:

- расчет величины и определение источника получения средств;
- необходимых для реализации проекта, прогноз объемов реализации;
- баланс денежных расходов и поступлений;
- налоговые отчисления;
- график достижения безубыточности;
- планируемый срок окупаемости проекта.

9. Риски проекта и меры по их минимизации.

Декларация о соответствии требованиям Фонда для участия в отборе на получение конвертируемого займа

Общество с ограниченной ответственностью

« _____ »

ОГРН _____ ИНН/КПП _____ / _____

Адрес регистрации: _____

(далее — заявитель), в лице _____,
действующий/ая на основании _____ подтверждает, что на момент
подписания декларации заявитель и заявленный проект
« _____ » (далее — проект), соответствует всем
требованиям, предъявляемым для участия в отборе, а именно:

1. заявитель — субъект инновационной деятельности, субъект малого предпринимательства не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
2. заявителем не нарушены права третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и иные права третьих лиц;
3. заявитель зарегистрирован на территории Республики Карелия и состоит на учете в налоговых органах на территории Республики Карелия;
4. доля софинансирования проекта за счет собственных средств заявителя составит не менее 15% от всех расходов на проект;
5. исполнительный орган заявителя (учредитель/участник заявителя) не являются сотрудниками Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия (далее - Фонда);
6. заявляемый проект соответствует уставным целям и задачам Фонда, является инновационным, направлен на научно-техническую деятельность;
7. у заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Республики Карелия субсидий, бюджетных инвестиций, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом Республики Карелия;

8. у заявителя отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) превышающая 3000 рублей;
9. уставный капитал заявителя оплачен участниками общества в полном объеме, участники не имеют задолженности по оплате уставного капитала / внесению дополнительных вкладов в уставный капитал заявителя;
10. имущество и имущественные права заявителя (включая объекты интеллектуальной собственности), а также доли в уставном капитале компании свободны от каких-либо арестов, ограничений, обременений, залогов, прав удержания, опционов, интересов кредиторов, прав на покупку, преимущественных прав или иных аналогичных прав, обязательств, исков или требований (прав третьих лиц);
11. никто из участников заявителя не подавал заявлений о своем выходе из состава участников компании и/или выплате им действительной стоимости доли в уставном капитале компании;
12. никто из участников заявителя не имеет дополнительных / специальных прав и/или обязанностей в отношении организации-заявителя, помимо прямо указанных в уставе организации;
13. в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя;
14. в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и реестре недобросовестных подрядных организаций отсутствуют сведения о заявителе;
15. подписание и исполнение заемщиком договора займа не противоречит законодательству Российской Федерации, учредительным документам заявителя и другим договорам, заключенным заявителем с Фондом и/или третьими лицами. Заключение договора займа Заявителем не нарушаются условия какого-либо договора, стороной которого он является и/или которые могут иметь для него обязательную силу;
16. у заявителя отсутствует задолженность по выплате заработной платы работникам;
17. в отношении заявителя не выявлен факт неисполнения существенных условий договоров с Фондом по ранее заключенным договорам;
18. заявитель обязуется не совершать сделок за счет средств займа по приобретению товаров и услуг у аффилированных лиц (компаний и физических лиц)

и приобретению за счет средств займа товаров и услуг, стоимость которых превышает среднерыночную стоимость аналогичных товаров и услуг;

19. заявитель обязуется не производить продажу или обременение имущества, приобретенного в рамках проекта за счет средств займа, без согласования с Фондом до завершения проекта.

Руководитель _____ / _____

Главный бухгалтер _____ / _____

м.п.

Примечание: В случаях несоответствия требованиям, указанным в настоящей Декларации, Фонд принимает решение об отказе в допуске заявителя к участию в отборе, уведомляя об этом заявителя в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия такого решения.

Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность представленных документов. Предоставление Заявителем недостоверных сведений является основанием для принятия Фондом решения о прекращении рассмотрения Заявки и об отказе в допуске заявителя к участию в отборе.

Согласие на обработку персональных данных

Общество с ограниченной ответственностью

« _____ »

ОГРН _____ ИНН/КПП _____ / _____

Адрес регистрации: _____

(далее — заявитель), в лице _____, действующий/ая на основании _____ подтверждает, что получено согласие всех указанных заявителем в Заявке для участия в отборе на получение конвертируемого займа лиц на обработку персональных данных лиц в целях рассмотрения Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия документов заявителя, необходимых для участия в отборе, заключения договора конвертируемого займа, регламентированных Положением о порядке и условиях предоставления конвертируемых займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием.

Согласие получено на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных, лиц указываемых заявителем в документах, предоставленных в Фонд венчурных инвестиций Республики Карелия.

Указанные персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении заявленных лиц законодательства Российской Федерации.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей информации, гарантирую.

Должность, ФИО Подпись
« ____ » _____ 20 ____ года

Рекомендации по подготовке и проведению презентации заявки

1. Рекомендации по логике презентации заявки

В обществе экспертов очень важно уметь логично представить результаты своей деятельности. Положительная по внутреннему содержанию работа может быть недооцененной экспертами из-за нарушения правил логики. Заявитель в процессе подготовки материала презентации и выступления слишком глубоко погружается в суть работы, переоценивая возможности логического восприятия материала аудиторией, следствием чего, основная суть идеи остается размытой и неопределенной для слушателей. На практике, следить за чужой мыслью существенно сложнее, чем развивать свою.

2. Рекомендации по повышению эффективности презентации заявки

Характерной чертой презентации Фонду заявки является ограниченность во времени, требующая от заявителя подготовки эффективного выступления. С учетом того, что время выступления заявителя (без учета времени ответов на вопросы), ограничено 5 (пятью) минутами, а, по статистике выступлений, один слайд презентации занимает от 45 (сорока пяти) до 90 (девяноста) секунд, выступление должно сопровождаться не более 7-10 (семью - десятью) слайдами, если презентация заявителя не построена особым образом, предусматривающим наличие большего числа слайдов. При подготовке презентации, обязательно необходимо учитывать, что выступление будет остановлено Фондом с наступлением пятой минуты, поэтому, при подготовке материала, необходимо продумать, о чем именно будет доклад, что может быть исключено. Прорабатывая выступление, необходимо брать в расчет, что эффективное выступление формирует у аудитории правильные вопросы (выгодные заявителя).

3. Рекомендации по содержанию презентации заявки:

В содержание выступления, Фонд рекомендует включить следующую информацию:

- Краткая презентация заявителя;
- Изложение сути инновации, лежащей в основе проекта;
- Общая концепция и цели реализации проекта;
- Анализ рынка сбыта продукции, на которую ориентирован проект;
- Основные конкуренты и партнеры для реализации проекта;
- Общие сведения о производственном плане реализации проекта;

- Общие сведения о маркетинговом плане проекта;
- Структура финансирования и бюджет проекта;
- Прогнозируемые финансовые результаты от реализации проекта;
- Потенциальные риски реализации проекта и меры по их минимизации;
- Барьеры для входа на рынок.

4. Рекомендации по порядку подготовки презентации заявки:

Создайте сюжетную линию выступления. Подумайте, как будет происходить развитие сюжета презентации - о чем, в каком порядке, вы скажете в основном докладе, и какие вопросы вы можете быть заданы аудиторией. Разработайте план презентации. Подготовьте иллюстративный материал (или техническое сопровождение). Разработайте презентацию. Приемлемой практикой является создание слайдов, на которых тезисно представлены идеи, способствующие докладчику и аудитории не терять мысль. Лаконичность и четкость материала способствуют удобству его восприятия. Слайд не должен быть пуст и не должен быть перегружен текстом - необходим баланс. Подведение итогов поможет аудитории создать целостную картину вашего выступления.

Необходимо тщательно просчитать хронометраж выступления. Как правило, сразу уложиться в заданное время не удастся, поэтому рекомендуется тренироваться в изложении информации, корректировать ее объем. Подготовиться к ответу на наиболее вероятные вопросы аудитории.

5. Рекомендации по дизайну материалов презентации заявки:

Разработайте концепцию дизайна и дизайн-материалы, необходимо помнить об их главной задаче - они должны способствовать лучшему восприятию содержания выступления. Если расцениваете структурные элементы готовой презентации как излишние или мешающие первичному восприятию информации, переосмыслите их и отредактируйте, или исключите их из презентации.

6. Рекомендации технического характера:

Заблаговременно проверьте, как открываются подготовленные вами презентационные материалы на компьютере, на котором вы будете их использовать в момент презентации (открываются ли документы, совпадают ли шрифты, не имеется ли сбоев в отображении иллюстративных материалов и текст). Если уполномоченный сотрудник Фонда согласует возможность вывода материалов презентации с вашего компьютера, проверьте возможность подключения вашего компьютера к экранам мониторов Фонда.

Типовая форма договора конвертируемого займа

Договор конвертируемого займа № ____

г. Петрозаводск

“ ____ ” _____ 20 ____ г.

Фонд венчурных инвестиций Республики Карелия (далее — «Фонд»), в лице директора _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____ (далее — «заемщик»), в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, при этом Фонд и заемщик совместно именуются «стороны», а каждый в отдельности — «сторона», заключили договор (далее — «договор») о нижеследующем.

1. Термины и определения

1.1. Термины и определения, используемые для целей договора применяются в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления конвертируемых займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроле за их целевым использованием (далее — «Положение»).

2. Предмет договора

2.1 Фонд передает заемщику денежные средства в сумме _____ (_____) рублей, для целей финансирования работ по теме проекта: « _____ » (далее — «проект»), а заемщик обязуется возвратить Фонду такую же сумму денежных средств и уплатить проценты на сумму займа в соответствии с условиями договора.

Заем предоставляется с даты первого перечисления сроком на _____.

Договором предусмотрено право займодавца вместо возврата всей или части суммы займа и выплаты всех или части процентов за пользование займом при наступлении срока и условий, предусмотренных пунктами 7.2 - 7.4 договора, потребовать от заемщика принятия Фонда в участники заемщика, приобретения Фондом доли в уставном капитале заемщика и уменьшения размера долей участников заемщика (договор конвертируемого займа).

Перечисление денежных средств заемщику осуществляется поэтапно в размере, определенном отдельным этапом в соответствии с календарным планом (Приложение № 2 к договору займа).

Заемщик обеспечивает софинансирование проекта в размере _____ (_____) рублей.

2.2. Договор заключается в письменной форме путем составления **одного** документа, подписанного сторонами, и подлежит нотариальному удостоверению. Основанием для заключения договора является решение Фонда, утвержденное Наблюдательным советом протоколом №__ от “__” _____ 20__ года.

2.3. Целевое назначение займа – заем используется исключительно на финансовое обеспечение расходов в рамках реализации проекта. Предусмотренные договором работы выполняются заемщиком в соответствии с техническим заданием и календарным планом, являющимися неотъемлемыми приложениями к договору.

2.4. Заемщик обязуется в сроки, указанные в графике платежей, возвратить сумму займа и проценты на сумму займа.

2.5. Заемщик обязуется в сроки, указанные в календарном плане, выполнить необходимые работы, представить Фонду документы, подтверждающие выполнение вышеуказанных работ и целевое использование средств займа.

3. Условия предоставления займа

3.1. Заем предоставляется заемщику при выполнении всех следующих условий:

3.1.1. Соответствие действительности заявлений и гарантий заемщика, указанных в пункте 4 договора;

3.1.2. Отсутствие обстоятельств, указанных в пунктах 10.1.1 - 10.1.6 договора;

3.1.3. Надлежащее оформление обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору, указанных в п. 7.1 договора;

3.1.4. Обеспечение заемщиком круглосуточного доступа Фонда к интернет-банку (расчетному счету, на который перечисляются средства финансовой поддержки), предоставлением Фонду данных для идентификации и аутентификации в системе интернет-банк с правом просмотра операций;

3.1.5. Обеспечение заемщиком ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках договора.

3.1.6. Заключение договора предварительно согласовано _____ (общим собранием участников /единственным участником) заемщика - единогласно, _____ (Протокол общего собрания участников/Решение единственного участника) ООО

“ _____ ” от _____.20__ г. № _____. Факт принятия общим собранием участников/единственным участником заемщика решения о таком согласии и состав участников заемщика, присутствовавших при его принятии, подтверждены нотариально.

3.1.7. Заключение корпоративного договора (соглашения об осуществлении прав участников) участниками заемщика с Фондом, по форме согласно приложения №11 к Положению.

3.1.8. Указывается вариант исходя из данных о проекте, реализация которого планируется за счет средств займа и софинансирования.

Вариант 1:

3.1.8. Обеспечение Заемщиком регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, согласно требований Календарного плана (Приложение №2 к Договору);

Вариант 2:

3.1.8. Обеспечение Заемщиком проведения сертификации, согласно требований Календарного плана (Приложение №2 к Договору);

3.1.9. Дополнительные условия _____
_____ (если было предусмотрено решением Экспертного совета).

4. Заявления и гарантии заемщика

4.1. Заемщик заявляет и гарантирует Фонду, что:

4.1.1. Заключение договора одобрено/получено согласие всеми/всех органами/ов управления заемщика, одобрение/согласие которых необходимо в соответствии с частью 9 статьи 19.1 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также учредительными документами заемщика. Подписание и исполнение заемщиком договора не противоречит законодательству Российской Федерации, учредительным документам заемщика и другим договорам, заключенным заемщиком с Фондом и/или третьими лицами;

4.1.2. Заемщик не нарушает условий какого-либо договора, стороной которого он является и/или которые могут иметь для него обязательную силу;

4.1.3. Вся информация, предоставленная заемщиком Фонду в связи с договором, является достоверной, и заемщик не скрывает никаких фактов, которые, если бы они были известны, могли бы оказать неблагоприятное влияние на решение Фонда о предоставлении конвертируемого займа, включая информацию и документы в составе заявки проекта. Информация и документы, предоставленные заемщиком Фонду в связи с заключением договора, а также информация и документы, которые

будут предоставлены заемщиком Фонду в процессе исполнения договора, получены заемщиком на законных основаниях с получением всех предусмотренных законодательством согласий и разрешений третьих лиц, не входят в перечень сведений, составляющих государственную тайну в понятии, используемом в статье 5 Закона Российской Федерации “О государственной тайне” и не являются сведениями ограниченного доступа, у него отсутствуют ограничения на их распространение и предоставление доступа к носителям такой информации.

4.2. Заемщик обязан возместить Фонду в полном объеме убытки, причиненные несоблюдением или нарушением указанных в договоре заявлений или гарантий.

4.3. Уставом заемщика не запрещено увеличение уставного капитала за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в участники заемщика. Фонд не является участником заемщика.

5. Получение и использование займа

5.1. Для ведения учета денежных средств, предоставленных в виде займа, заемщик открыл в банке _____, расчетный счет № _____ (полные реквизиты счета указаны в пункте 16 договора).

5.2. Заем перечисляется заемщику на указанный расчетный счет (далее по тексту – счет).

5.3. Денежные средства, предоставленные заемщику в соответствии с условиями договора, должны быть использованы в соответствии с утвержденной договором займа сметой расходов для финансового обеспечения следующих видов расходов:

5.3.1. заработная плата и начисления на заработную плату штатных работников, в чьи должностные обязанности входит выполнение проекта;

5.3.2. материалы, сырье, комплектующие;

5.3.3. оплата работ соисполнителей и организаций, с которыми заемщиком заключены договоры поставки, выполнения работ, оказания услуг в целях реализации проекта;

5.3.4. общехозяйственные расходы;

5.3.5. оборудование, нематериальные активы.

Заемщик самостоятельно определяет экономическую обоснованность совершения конкретной расходной операции со средствами займа, при этом осуществляет такие операции в рамках согласованной с Фондом сметы (Приложение №3 к договору). Указанное согласование не означает подтверждение Фондом целевого использования займа (части займа) и/или одобрение Фондом условий заключенных заемщиком сделок, а имеет цель обеспечение возможности мониторинга направлений расходования денежных средств, источником которых является предоставленная

Фонду субсидия. Согласование осуществляется поквартально, представлением заемщиком уточненной сметы расходов.

5.4. Заемщик обязуется не использовать счет для зачисления денежных средств, не связанных с расчетами по займу.

5.5. Размещение средств займа в депозит запрещено. Заемщик вправе заключить с кредитной организацией, открывшей счет, соглашения о начислении процентов на остатки денежных средств по счету в размере, не превышающем размер процентной ставки, установленный договором. Указанные проценты перечисляются на иные счета заемщика и не подлежат зачислению на счет.

6. Основной долг и проценты по займу

6.1. Погашение основного долга и выплата процентов по займу производятся заемщиком в виде равных срочных выплат (аннуитета) ежеквартально (за исключением льготного периода) согласно графику возврата займа (по форме Приложения 4 к настоящему договору), по ставке _____ годовых (указать ставку в соответствии с решением Экспертного совета) (указать иной порядок уплаты суммы займа, если он был предусмотрен решением Экспертного совета).

6.2. При выявлении Фондом факта нецелевого использования суммы займа (или его части) заемщик обязуется по требованию Фонда (вместо процентов, предусмотренных пунктом 6.1 договора) уплатить проценты за пользование суммой займа или его частью (в размере выявленного нецелевого использования) в размере 30 % годовых. В случае отказа заемщика от конвертации, согласно пункту 7.3 договора, заемщик обязуется по требованию Фонда (вместо процентов, предусмотренных п. 6.1 договора) уплатить проценты за пользование суммой займа в размере 30 % годовых.

6.3. Проценты начисляются на сумму задолженности по основному долгу исходя из фактического количества календарных дней в соответствующем календарном месяце и фактического количества календарных дней в году.

6.3.1. Проценты начисляются на сумму задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за датой предоставления займа, по дату фактического погашения задолженности по договору, но в любом случае не позднее даты окончательного погашения задолженности, а в случае полного досрочного истребования Фондом задолженности по займу - не позднее даты досрочного истребования.

6.3.2. Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем предоставления займа, и заканчивается в последний день последнего месяца квартала, в котором выдан заем. Если дата предоставления займа приходится на период с 10 числа последнего месяца квартала и до последнего дня последнего месяца квартала, то первый процентный период начинается со дня, следующего за днем

предоставления займа, и заканчивается в последний день последнего месяца квартала, следующего за кварталом, в котором выдан заем.

6.3.3. Каждый последующий процентный период, за исключением последнего, будет начинаться с первого числа текущего квартала, и заканчиваться в последний день текущего квартала.

6.3.4. Последний процентный период заканчивается в Дату окончательного погашения Задолженности включительно, а в случае полного досрочного истребования Фондом Задолженности по займу - в дату досрочного истребования. В случае полного досрочного погашения Задолженности по займу последний процентный период заканчивается в дату фактического погашения задолженности, но в любом случае не позднее даты досрочного истребования.

7. Обеспечение исполнения обязательств заемщика

7.1. Исполнение обязательств заемщика по договору обеспечивается договором, а также, при необходимости, представлением независимых гарантий кредитных организаций и/или поручительств, залогом всего имущества заёмщика, иное обеспечение (указать порядок обеспечения, если оно было предусмотрено решением Экспертного совета) _____.

7.2. В случае достижения заемщиком основных плановых показателей в ходе реализации проекта: прогноза валовой выручки за первый (____ тыс.руб.) и второй годы реализации проекта (____ тыс.руб.), а также дополнительных плановых показателей _____

(если было предусмотрено решением Экспертного совета), Фонд вправе предъявить требование об увеличении уставного капитала заёмщика, потребовать от заемщика принятия Фонда в участники заемщика, приобретения Фондом доли в уставном капитале заемщика и уменьшения размера долей участников заемщика. В счет приобретения Фондом доли в уставном капитале заемщика осуществляется зачет встречных однородных требований, согласно пункта 2.1 договора.

7.3. Размер доли приобретаемой в уставном капитале заемщика определяется в процентах от стоимости вносимого им вклада по формуле:

$S = 100 * \text{Сумма} / (4 * \text{Выручка})$, где:

S – размер доли Фонда, выраженный в процентах в уставном капитале заемщика сразу после конвертации;

Сумма – сумма задолженности (включая суммы займа и начисленные проценты);

Выручка – выручка заемщика за последние 12 (двенадцать) месяцев (второго года реализации проекта), в соответствии с бухгалтерской отчетностью.

Если **Выручка** равна 0 (нулю) или если **S** больше или равна 100 (ста) %, то **S** равна 99 (девяносто девять) %.

Максимальный размер доли Фонда в уставном капитале заемщика по итогам конвертации не может составлять более 99% (процентов), минимальный - не менее 7% (процентов).

7.4. Требование Фонда об увеличении уставного капитала заемщика, во исполнение договора может быть предъявлено в течение первых трех месяцев третьего года реализации проекта после установления сторонами (Фондом и заемщиком) факта достижения показателей, предусмотренных пунктом 7.2 договора. В этот период возврат суммы займа допускается только по требованию Фонда, при этом проценты за пользование займом и проценты за пользование чужими денежными средствами за этот период не начисляются.

8. Порядок погашения задолженности

8.1. Возврат процентов и основного долга осуществляется в размере и в сроки, установленные настоящим договором, с соблюдением положений пункта 6.1 договора.

8.2. Погашение иной задолженности по договору (штрафа, пени, возмещение расходов Фонда и т.д.) должно быть осуществлено заемщиком полностью в сроки, указанные в соответствующем требовании Фонда.

8.3. Сумма денежных средств, направленная на погашение задолженности заемщика по договору и недостаточная для полного исполнения его обязательств, направляется на исполнение обязательств заемщика в следующей очередности:

8.3.1. на возмещение издержек Фонда по получению исполнения по договору, в том числе судебных расходов;

8.3.2. на погашение просроченной задолженности по процентам;

8.3.3. на уплату процентов за пользование займом, срок уплаты которых наступил;

8.3.4. на погашение просроченной задолженности по основному долгу;

8.3.5. на погашение основного долга;

8.3.6. на погашение неустоек (пени).

8.4. При осуществлении Фондом списания без распоряжения (согласия) заемщика сумм, подлежащих оплате заемщиком, Фонд по своему усмотрению определяет обязательства, исполняемые за счет производимого платежа, и указывает сведения о

них в соответствующем расчетном документе, в том числе Фонд вправе произвести по своему выбору списание денежных средств в счет исполнения обязательств, перечисленных в пункте 8.3 договора.

8.5. Обязательства заемщика по погашению задолженности перед Фондом считаются исполненными в момент зачисления на лицевой счет Фонда, указанный в договоре, денежных средств в сумме, достаточной для исполнения соответствующих обязательств заемщика.

8.6. В случае если срок исполнения обязательств заемщика приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

8.8. Заемщик имеет право досрочно погасить заем полностью или частично в любой момент времени. При полном досрочном погашении займа заемщик обязан предоставить отчет по форме Приложения № 2 к Положению о проведении экспертиз и мониторинга.

9. Порядок реализации и завершения проекта

9.1. Заемщик осуществляет реализацию проекта за счет средств займа, и иных средств в размере, определенном решением Экспертного совета.

Статус работ по проекту, ход исполнения заемщиком обязательств и достижения целевых показателей эффективности использования займа отражаются заемщиком в отчете, предоставляемом в Фонд в соответствии с пунктом 9.2 договора.

9.2. Предоставление заемщиком отчета осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и календарного плана, являющимися неотъемлемой частью договора, на основании отчетных материалов. Промежуточные отчеты по каждому этапу календарного плана предоставляются заемщиком в течение 10 календарных дней с момента окончания каждого этапа календарного плана. Итоговый отчет заемщик предоставляет Фонду в течение 30 календарных дней с момента окончания всех этапов календарного плана.

К отчету должны быть приложены копии платежных и (или) иных первичных документов, подтверждающих фактически произведенные расходы; документы, на основании которых эти платежи были произведены, а также реестр прилагаемых документов и копий на русском языке либо в переводе на русский язык. Копии первичных документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, должны быть удостоверены и представлены на русском языке либо сопровождены переводом на русский язык.

9.3. После окончания выполнения работ заемщик представляет Фонду подписанные со своей стороны итоговый отчет, а также другие сведения, относящиеся к реализации проекта, на усмотрение заемщика.

9.4. Отчеты и приложенные к ним документы оформляются в соответствии с требованиями Фонда, подписываются заемщиком лично и предоставляется Фонду по его юридическому адресу нарочно либо по почте.

9.5. В случае если на момент окончания работ по проекту средства займа не были израсходованы заемщиком в полном объеме, остаток неизрасходованных средств подлежит возврату на счет Фонда.

9.6. Представленный заемщиком итоговый отчет направляется Фондом на экспертизу для оценки полноты и качества выполненных работ и соответствия их требованиям договора. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным договором, Фонд вправе привлекать независимых экспертов.

9.7. По факту полного погашения заемщиком займа Фонд осуществляет приемку проекта. Приемка проекта оформляется актом о завершении проекта (далее - акт), в котором фиксируется отсутствие задолженности заемщика перед Фондом, текущее состояние работ по проекту и фактические значения целевых показателей, достигнутых заемщиком на момент подписания акта.

9.8. В случае мотивированного отказа Фонда от приемки работ по договору, Фонд сообщает заемщику перечень необходимых доработок и исправлений с указанием сроков для их осуществления.

10. Порядок и условия досрочного погашения задолженности по займу по требованию Фонда

10.1. Фонд имеет право досрочно потребовать от заемщика полного или частичного погашения Задолженности по займу, по любому из следующих оснований:

10.1.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств перед Фондом по договору, в т.ч. несвоевременное/неполное исполнение денежных обязательств, несвоевременное предоставление отчетности, предоставление Фонду недостоверной отчетности, указанной в пункте 9.2 договора, или иной информации/документов, предоставление которой предусмотрено условиями договора, использование займа (части займа) не по целевому назначению;

10.1.2. при выявлении невозможности достижения заемщиком результатов, предусмотренных проектом и/или по причине нецелесообразности дальнейшего продолжения работ;

10.1.3. неисполнение заемщиком более 30 (Тридцати) календарных дней любого платежного обязательства по кредитным договорам/договорам займа заемщика с третьими лицами;

10.1.4. выявление Фондом факта предоставления заемщиком недостоверной информации, заявлений или гарантий;

10.1.5. отмена, аннулирование, приостановление или иное ограничение в действии какого-либо разрешения или лицензии заемщика и/или лица (лиц), предоставившего обеспечение, которое препятствует должному исполнению или делает невозможным исполнение обязательств по возврату займа или реализации проекта;

10.1.6. _____ (иные условия установленные Экспертным советом с учетом особенностей финансируемого проекта и заемщика).

10.2. При выявлении любого из оснований, предусмотренных пунктом 10.1 договора, Фонд вправе составить соответствующий акт, который подписывается Сторонами. При уклонении заемщика от подписания акта, такой отказ фиксируется в акте, составленном в одностороннем порядке.

Акт, оформленный в соответствии с требованиями части первой настоящего пункта, является основанием для письменного требования к заемщику о досрочном погашении Задолженности по займу.

Заемщик обязан исполнить требование Фонда о досрочном погашении Задолженности по займу в срок, указанный в соответствующем требовании Фонда.

10.3. В случае принятия решения о ликвидации/предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, возбуждения производства по делу о банкротстве или введения процедуры, предусмотренной Федеральным законом № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О (банкротстве)» в отношении заемщика/лица, предоставившего обеспечение, а также при реорганизации заемщика (за исключением реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения) без согласования с Фондом, Фонд вправе потребовать от заемщика/поручителя досрочно погасить задолженность по договору в течение 3-х рабочих дней с момента получения требования Фонда. В целях погашения задолженности в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Фонд имеет право взыскать (списать) любую из сумм задолженности со счета заемщика и/или предъявить требования лицам, предоставившим обеспечение исполнения обязательств заемщика по договору.

11. Ответственность заемщика

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком предусмотренных договором обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование займом, заемщик уплачивает Фонду пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы.

11.2. В случае нарушения срока представления отчетности, указанной в п. 9.2 договора заемщик уплачивает Фонду пени в размере 0,001 (Одной тысячной) процента за каждый день просрочки от суммы займа, установленной пунктом 2.1 договора.

11.3. В случае нарушения заемщиком предусмотренного пунктом 12.16 договора срока регистрации права залога/учета прав на заложенное имущество (если иное предоставленное заявителем основное обеспечение не соответствует требованиям достаточности) заемщик уплачивает Фонду пени в размере 0,001 (Одной тысячной) процента за каждый день просрочки от стоимости предмета залога.

11.4. Возмещение убытков, уплата процентов и неустойки не освобождают Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных договором.

11.5. В случае нарушения заемщиком срока регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, либо срока проведения сертификации, установленного Календарным планом (Приложение №2 к Договору), заемщик уплачивает Фонду пени в размере одна тысяча рублей за каждый день просрочки, но не более суммы займа (п.2.1 настоящего Договора).

12. Права и обязанности Сторон

Права Фонда

12.1. Фонд имеет право контролировать деятельность заемщика, для чего, в частности, осуществлять:

12.1.1. контроль состояния материально-технической базы заемщика, используемой для реализации проекта путем выездных проверок;

12.1.2. контроль расходования средств на реализацию проекта, в том числе запрашивать у заемщика документы, подтверждающие рыночное (конкурентное) ценообразование при осуществлении закупки, и обоснование выбора поставщика/исполнителя;

12.1.3. контроль финансово-хозяйственной деятельности, включая контроль осуществления бухгалтерского и налогового учета работ по проекту с правом запрашивать письменную информацию и документы, предоставляемые заемщиком в рамках проекта, и использования средств займа.

12.2. Требовать от заемщика предоставления сведений и документов, подтверждающих целевое использование займа, финансовое положение и хозяйственную деятельность заемщика, обеспеченность займа.

12.3. Осуществлять проверки достоверности предоставляемых заемщиком отчетных и плановых показателей его хозяйственной деятельности и финансового положения в удобной для Фонда форме.

12.4. Требовать досрочного погашения Задолженности по займу по основаниям, предусмотренным договором.

12.5. Без согласия заемщика передавать (уступать) свои права по договору полностью или частично. При этом новый кредитор вправе требовать от заемщика увеличения уставного капитала, в порядке предусмотренном пунктом 7.3 договора.

12.6. При наступлении условий, указанных в пункте 10.1 договора, списать денежные средства со счета заемщика.

Права и обязанности заемщика

12.7. Заемщик обязуется использовать заем строго по целевому назначению и вернуть его в порядке и в срок, указанные в договоре, а также уплачивать Фонду проценты на сумму займа.

12.8. Заемщик обязуется предоставлять в Фонд отчетность, указанную в договоре.

12.9. Заемщик обязуется не приобретать за счет средств займа товары и услуги, стоимость которых превышает среднерыночную стоимость аналогичных товаров и услуг в регионе осуществления инновационного проекта.

12.10 Заемщик обязуется не заключать сделки на приобретение за счет средств займа товаров и услуг у аффилированных лиц.

12.11. Заемщик обязуется по требованию Фонда предоставлять ему любую информацию по проекту и любые документы, касающиеся заемщика, в том числе его финансового положения и хозяйственной деятельности, либо, в случае невозможности немедленного предоставления указанных документов и/или информации - предоставить такие документы и/или информацию в возможно короткие сроки. Требование на предоставление информации/документов может быть направлено Фондом как письменной форме, так и в электронном виде с адреса электронной почты Фонда либо с использованием Личного кабинета.

12.12. Заемщик обязуется письменно уведомлять Фонд:

12.12.1. о принятии уполномоченным органом управления заемщика решения о реорганизации заемщика, лица, предоставившего обеспечение - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения;

12.12.2. об изменениях полномочий органов управления, изменениях в составе органов управления, участников заемщика - в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения;

12.12.3. об изменении фактического местонахождения и/или почтового адреса, банковских реквизитов заемщика - в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события;

12.12.4. о принятии в отношении заемщика, лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств заемщика по договору, уполномоченным органом такого лица или уполномоченным государственным органом решения о ликвидации – в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия такого решения/с даты, когда заемщику стало известно о таком решении уполномоченного органа;

12.12.5. о нарушении по вине заемщика сроков завершения очередного этапа работ;

12.12.6. о наступлении событий, которые могут ухудшить платежеспособность заемщика, и мерах, предпринимаемых заемщиком для устранения последствий указанных событий, а также о наложении ареста на имущество заемщика, о принятии судом заявления о признании заемщика несостоятельным (банкротом), о возбуждении гражданских или уголовных дел, способных повлиять на исполнение обязательств по договору, - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления такого события;

12.12.7. о возникшем в период предоставления займа ограничении прав заемщика в размере более 5% от суммы займа или балансовых активов заемщика (учитывается наименьшая величина) по распоряжению денежными средствами, находящимися на любом счете заемщика, в т.ч.:

- приостановлении операций по счету заемщика;
- наложении ареста на денежные средства на счете заемщика;
- обращении взыскания на денежные средства на счете заемщика - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения.

12.12.8. о неисполнении заемщиком более 30 (тридцати) календарных дней любого платежного обязательства по кредитным договорам/договорам займа заемщика с третьими лицами - в течение 5 (пяти) рабочих дней по истечении указанного 30 (тридцати) дневного срока;

12.12.9. об отмене, аннулировании, приостановлении или ином ограничении в действии какого-либо разрешения или лицензии заемщика и/или лица (лиц), предоставившего обеспечение, которое препятствует должному исполнению или делает невозможным исполнение обязательств по возврату займа или реализации проекта - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения;

12.12.10. об ухудшении/гибели (утрате) имущества, предоставленного в залог, в том числе исключения из листинга ценных бумаг, предоставленных в залог, отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности у кредитной организации, введении временной администрации в кредитной организации, предоставившей независимую гарантию, либо введение процедур банкротства - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления соответствующего события и/или с даты, когда заемщику стало известно о нем.

12.13. Заемщик обязуется обеспечить допуск представителей Фонда в служебные, производственные, складские и другие помещения, занимаемые заемщиком, для проведения целевых проверок, связанных с реализацией проекта и содействовать в проведении этих проверок. При этом количество проверок и сроки их проведения определяются Фондом.

12.14. Заемщик обязуется не совершать передачу своих прав и обязанностей по договору без предварительного письменного согласия Фонда.

12.15. Заемщик обязуется не производить продажу или обременение имущества, приобретенного или созданного в рамках проекта за счет средств займа, без согласования с Фондом до завершения договора.

12.16. Заемщик обязуется осуществить действия по государственной регистрации и учету заложенного по договору имущества в сроки, установленные договорами, обеспечивающими исполнение обязательств по договору (срок регистрации права залога недвижимого имущества – 30 (тридцать) рабочих дней с даты заключения договора ипотеки, срок регистрации в реестре уведомлений о залоге движимого имущества и предоставление свидетельства и/или выписки из реестра уведомлений о залоге в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора залога).

12.17. Срок замены обеспечения (заключение соответствующего договора, предоставление гарантии), указанного в пункте 7 договора не может превышать 60 (шестьдесят) календарных дней с момента предъявления требования Фонда о его замене.

12.18. Мероприятия по реорганизации заемщика требуют предварительного письменного одобрения Фонда. Заемщик не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты принятия уполномоченным органом заемщика решения о соответствующей процедуре уведомляет Фонд с приложением документов, позволяющих сделать вывод о влиянии соответствующей процедуры на способность исполнять свои обязательства по договору. Фонд осуществляет указанное одобрение/неодобрение в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения указанного уведомления от заемщика.

В случае принятия уполномоченными органами заемщика решения о ликвидации, заемщик уведомляет Фонд в течение одного рабочего дня с момента принятия такого решения. При ликвидации заемщика в судебном порядке, заемщик не позднее рабочего дня, когда ему стало известно о поступлении в суд такого заявления о рассмотрении вопроса о ликвидации, уведомляет Фонд о наступлении соответствующего события.

12.19. Заемщик обязуется получить разрешения/согласования/лицензии, необходимые для осуществления деятельности по проекту (если условие применимо).

Заемщик обязуется на период действия договора предоставить кредитной организации, открывшей счет, заранее данный акцепт на списание Фондом суммы займа в размере остатка денежных средств на счете заемщика в случае предъявления к заемщику требований о досрочном возврате суммы займа или по другим основаниям нарушения заемщиком условий договора. Для реализации указанного права заемщик обязуется заключить соглашение (с соответствующей кредитной организацией), предоставляющее акцепт на списание Фондом денежных средств со Счета по указанным основаниям и предоставить Фонду третий экземпляр (в случае, если он оформляется) или заверенную копию такого соглашения.

12.20. Заемщик при подписании и в ходе исполнения договора обязуется соблюдать ограничения и положения, содержащиеся в Законе РФ "О государственной тайне" в отношении сведений, составляющих государственную тайну.

13. Порядок разрешения споров

13.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении семи рабочих дней со дня получения соответствующей

претензии (требования) подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Карелия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2. Договор регулируется правом Российской Федерации.

14. Конфиденциальность

14.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам сведения, относящиеся к деловой или коммерческой тайне другой стороны, и не использовать их для целей, не связанных с исполнением договора.

Предоставление другой стороне в случае необходимости сведений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, или иной информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, осуществляется раскрывающей стороной в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Любая информация, доступ к которой ограничен и не подлежащая раскрытию третьим лицам, должна быть обозначена раскрывающей стороной соответствующим грифом, указывающим на характер такого ограничения. В отсутствие такого грифа к Стороне, допустившей распространение третьим лицам такой конфиденциальной информации, не могут быть предъявлены претензии и применены меры ответственности раскрывающей стороной в связи с таким распространением конфиденциальной информации.

Сведения, составляющие государственную тайну и являющиеся сведениями ограниченного доступа, не раскрываются Фонду (до момента получения им соответствующего допуска) и, в любом случае, не могут быть размещены в Личном кабинете, а также переданы заемщиком Фонду по телекоммуникационным каналам связи.

14.2. Информация о проекте в объеме, содержащемся в заявке и предоставляемых заемщиком документах на предоставление финансирования, не является конфиденциальной, в том числе не должна относиться к государственной тайне.

После заключения договора такая информация о проекте и/или заемщике и его деятельности может размещаться Фондом в информационных базах данных и/или передаваться государственным органам или в другие институты развития.

14.3. Фонд имеет право размещать на сайте Фонда, распространять в средствах массовой информации по проекту, предоставляемую заемщиком в Фонд с разрешением использовать для публикации (простая электронная форма разрешения – письмом по электронной почте).

14.4. Фонд обязуется не раскрывать в средствах массовой информации, на сайте Фонда и другими способами информацию, составляющую коммерческую тайну получателя займа, за исключением информации, указанной в пункте 14.3 договора.

14.5. Заемщик имеет право уточнять, изменять и предоставлять в любое время дополнительную информацию для раскрытия Фондом в средствах массовой информации, на сайте Фонда и другими способами.

14.6. Заемщик обязан указывать о полученной поддержке Фондом в информационных, справочных и рекламных материалах (в т. ч. в руководствах пользователя, интернет-сайтах, выставочных проспектах, на образцах инновационной продукции).

14.7. При сообщении заемщиком информации о финансировании проекта третьим лицам, в том числе путем публикации в средствах массовой информации, он обязан предоставлять информацию о финансировании проекта Фондом.

15. Дополнительные условия

15.1. Изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами, удостоверены нотариально.

15.2. Любое требование, уведомление или сообщение, направляемое сторонами друг другу по договору, должно быть совершено на русском языке в письменной форме. Такое требование, уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно подписано уполномоченным лицом и отправлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (получении), почтовым отправлением с объявленной ценностью и уведомлением о вручении (получении), по электронной почте (с обязательным направлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней, если иное не предусмотрено договором) или доставлено адресату посыльным (курьером), по адресу, указанному в пункте 16 договора.

При направлении уведомлений и сообщений по электронной почте Фонд направляет сообщения с любого адреса электронной почты Фонда на адрес электронной почты заемщика, указанный в договоре или сообщенный заемщиком дополнительно, а заемщик направляет сообщения с адреса электронной почты заемщика, указанного в договоре или сообщенного заемщиком дополнительно, на адрес электронной почты Фонда, указанный в договоре или сообщенный Фондом дополнительно.

Фонд обязан рассматривать письма/уведомления заемщика, требующие согласования с Фондом в соответствии с договором, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения писем/уведомлений.

15.3. Заемщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить Фонд об изменении своего адреса и иных реквизитов для направления сообщений, уведомлений или другой информации. В противном случае Фонд, направивший любое сообщение, уведомление или другую информацию по прежнему адресу или прежним реквизитам, считается совершившим такое сообщение или уведомление надлежащим образом.

15.4. Информационное взаимодействие сторон, в т.ч. по вопросам освещения реализации проекта в средствах массовой информации, осуществляется в следующем порядке:

15.4.1. Заемщик информирует Фонд: о начале или окончании реализации проекта; закупке, монтаже оборудования; обучении сотрудников предприятия для работы с новым оборудованием; выпуске опытного образца продукции; итогах проведенных испытаний опытного образца; получении каких-либо разрешительных документов, внесении в реестры, сертификации продукции; начале промышленного (серийного) производства; выведении на рынок продукции или заключении договоров на поставку разрабатываемого продукта (факт заключения и регион расположения контрагента); расширении доли рынка (если это не нарушает конфиденциальной информации заемщика).

Заемщик вправе по своему усмотрению предоставить иную информацию о ходе реализации проекта.

15.4.2. Принимая участие в публичных профессиональных мероприятиях (выставках, форумах, конференциях и иных), на которых заемщик представляет проект, реализуемый с привлечением займа Фонда (или продукцию, созданную с привлечением займа Фонда), при публикации в средствах массовой информации и сети интернет информации о проекте заемщик обязуется упоминать об участии Фонда в проекте.

При наступлении указанных в пункте 15.4 договора событий, заемщик информирует Фонд путем отправки информационного сообщения на адрес электронной почты Фонда, указав контактные данные сотрудника, с которым, в случае необходимости, можно связаться для уточнения деталей.

15.5. Договор действует до полного исполнения сторонами обязательств по нему, а в отношении предоставления информации и документов, подтверждающих реализацию проекта и целевое использование средств займа, условий использования конфиденциальной информации - условия договора сохраняют силу не менее трех лет с момента полного возврата суммы займа и/или процентов по нему.

15.6. Все изменения, дополнения и приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

Фонд взимает плату за проведение повторных экспертиз в размере 0,1% от суммы займа при изменении заемщиком существенных параметров проекта, когда такие изменения требуют внесения изменений в договор и связанные с ним договоры залога, поручительства (заключения дополнительного соглашения).

15.7. Стороны заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать применимые нормы законодательства по противодействию коррупции.

15.8. Приложения к договору:

15.8.1. Приложение № 1 «Техническое задание по теме: «_____»;

15.8.2. Приложение № 2 «Календарный план по теме: «_____»;

15.8.3. Приложение № 3 «Смета расходов по теме: «_____»;

15.8.4. Приложение № 4 «График возврата займа»;

15.8.5. Приложение № 5 «Акт о выполнении работ в ходе реализации проекта»;

16. Реквизиты и подписи Сторон:

Фонд

Заемщик

/ / МП

/ / МП

Техническое задание

1. Наименование проекта: « _____ »

2. Цель выполнения проекта:

В разделе должны быть указаны основные научно-технические проблемы, на решение которых направлено выполнение проекта.

3. Назначение продукта (изделия и т.п.):

В разделе должны быть указаны области применения разрабатываемой продукции.

4. Технические требования к научно-техническому продукту (макету, прототипу, опытному образцу), который должен быть разработан.

4.1. Основные технические параметры, определяющие функциональные, количественные (числовые) и качественные характеристики научно-технического продукта.

4.1.1. Функции, выполнение которых должен обеспечивать разрабатываемый научно-технический продукт;

Указываются основные функциональные возможности научно-технического продукта.

4.1.2. Количественные параметры, определяющие выполнение научно-техническим продуктом своих функций;

Указываются характеристики, показатели эффективности его применения, пять - семь параметров в числовом выражении.

4.2. Конструктивные требования к научно-техническому продукту, который должен быть получен:

4.2.1. Требования к конструкции и составным частям научно-технического продукта;

Указывается, из какого материала, а также из каких составных частей он должен состоять, необходимо описать назначение каждой его составной части, всей конструкции.

4.2.2. Требования к массогабаритным характеристикам научно-технического продукта;

4.2.3. Вид исполнения, товарные формы;

Описывается внешний вид научно-технического продукта.

4.2.4. Условия эксплуатации, использования научно-технического продукта (при необходимости – например, функционирование при определенной температуре, влажности окружающей среды, атмосферном давлении, в условиях, незащищенных от атмосферных воздействий, специальных средах и т.п.).

4.3. Требования по охране результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, сертификации.

Указываются исходя из данных о проекте, реализация которого планируется за счет средств займа и софинансирования.

4.3.1. Требования по регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Указываются мероприятия, обеспечивающие регистрацию результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в случаях, если в ходе выполнения работы возникает результат интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которые подлежат регистрации, согласно части четвертой Гражданского кодекса РФ. Сроки регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.”

4.3.2. Требования по проведению сертификации.

Указываются мероприятия, обеспечивающие сертификацию. Сроки проведения сертификации.

5. Перечень основных категорий комплектующих, материалов, оборудования и нематериальных активов (входящих в состав разрабатываемого научно-технического продукта или используемых в процессе его разработки и изготовления).

Указываются основные категории приобретаемых за средства Фонда комплектующих (электро-радио компоненты, сенсорные элементы, приводные элементы и т.п.), материалов (металлы, пластмассы, химические материалы и т.п.), оборудования (механизмы, машины, устройства, приборы) и нематериальные активы (лицензионные программные средства, базы данных, промышленные образцы, секреты производства (ноу-хау)).

6. Отчетность (определяется видом технического решения).

- документация на разработанное технологическое оборудование:
 - а) сборочные чертежи продукции;
 - б) спецификации на продукцию;
 - в) схемы продукции функциональные и электрические принципиальные;
 - г) чертежи основных узлов (при необходимости).
- технические условия;

- инструкция по эксплуатации;
- программы и методики испытаний продукции;
- протоколы испытаний продукции;
- алгоритмы работы программы;
- программные документы;
- описание программы;
- программы и методики испытаний (тестирования) программы;
- протоколы испытаний (тестирования) программы;
- технологическая документация (технологические схемы, карты и т.п.);
- программы и методики испытаний продукции, изготовленной в соответствии с разработанной технологией;
- протоколы испытаний продукции, изготовленной в соответствии с разработанной технологией.

Руководитель

ФИО. должность

Должность, ФИО Подпись

«___» _____ 20 __ года

Календарный план по теме: «_____»

№ этапа, наименование работ по договору	сроки выполнения работ	стоимость этапа (руб.)	сумма используемых средств займа (руб.)	сумма собственн ых средств (руб.)	форма и вид отчетности
1. _____ _____					Промежуточный / итоговый отчет по проекту Акт о выполнении работ в ходе реализации проекта.
...	...			...	...
ИТОГО:					

Фонд**Заемщик**

/ / МП

/ / МП

Смета расходов по проекту: «_____»

№ п/п	Наименование статьи сметы расходов	всего, руб.	в том числе средств займа, руб.
1.	Заработная плата и начисления на заработную плату штатных работников в чьи должностные обязанности входит выполнение проекта		
2.	Материалы, сырье, комплектующие (не более 50% от суммы займа)		
3.	Оплата работ соисполнителей и сторонних организаций (не более 30% от суммы займа)		
4.	Общехозяйственные расходы (не более 20% от суммы займа)		
5.	Оборудование, нематериальные активы (не более 50% от суммы займа)		
Итого:			

Подписывая настоящий документ, подтверждаем ознакомление с информацией о том, что согласно Положению о порядке и условиях предоставления конвертируемых займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроле за их целевым использованием в процессе выполнения Договора займа запрещены сделки с аффилированными компаниями и приобретение товаров и услуг, стоимость которых превышает среднерыночную стоимость аналогичных товаров и услуг в регионе осуществления инновационного проекта в процессе исполнения договора займа за счет средств займа.

Фонд
Заемщик

/ / МП

/ / МП

ГРАФИК ВОЗВРАТА ЗАЙМА

“ ___ ” _____ 20 __ г.

Наименование проекта: _____

Дата	Сумма, руб.

Итого:

Фонд

Заемщик

/ / МП

/ / МП

Акт о завершении проекта

“__” _____ 20__ г.

Наименование проекта: _____

Фонд венчурных инвестиций Республики Карелия, именуемое в дальнейшем "Фонд", в лице директора _____, действующего на основании с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем "заемщик", в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, в целях фиксации состояния выполненных по проекту работ в соответствии с техническим заданием и сметой проекта на момент полного погашения задолженности по займу, подписали акт о нижеследующем:

1. Фонд в соответствии с Договором конвертируемого займа от “__” _____ 20__ г. (далее - Договор) № _____ предоставил “__” _____ 20__ г. денежные средства на финансирование проекта “_____” в размере _____ (_____) руб.

2. Заемщик возвратил заемные денежные средства в размере:

_____ - сумма займа;

_____ - проценты на сумму займа.

3. Осуществлена новация обязательства путем приобретения доли в уставном капитале заемщика (если условие применимо).

4. В результате выполнения работ по проекту заемщик:

а. В полном /не в полном объеме выполнил Техническое задание, указанное в Приложении № 1 к Договору (далее – ТЗ).

В случае неполного выполнения ТЗ необходимо указать отклонения от Технического задания и причины отклонений. В случае полного выполнения ТЗ приводится ссылка на представленный заемщиком отчет по проекту (Приложение № 2 к Положению о проведении экспертиз и мониторинга).

б. Израсходовал средства по проекту в соответствии со сметой, указанной в Приложении № 3 к Договору в полном/неполном объеме (указать сумму).

в. Выполнены все/часть (указать какие) этапы календарного плана выполнения работ по проекту, указанного в Приложении № 2 к Договору.

г. Заемщик выполнил целевые показатели, в следующих объемах:

п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Отклонение (%)

5. Акт составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

Фонд

Заемщик

/ / МП

/ / МП

Типовая форма корпоративного договора (соглашение об осуществлении прав участников)

Корпоративный договор (далее — договор) заключен между следующими лицами (далее совместно — стороны, отдельно — сторона):

1. _____ (далее — Участник 1),
 2. _____ (далее — Участник 2),
 3. _____ (далее — Участник 3),
 4. Фонд венчурных инвестиций Республики Карелия (далее – Фонд)
- и т.д.

Термины и определения, используемые для целей договора применяются в соответствии Положением о порядке и условиях предоставления конвертируемых займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием (далее — Положение).

Предмет договора

1. Договор заключен в целях:

1.1. обеспечения интересов Фонда в связи с осуществлением им финансирования ООО «_____» (далее — общество) в виде предоставления займа по договору конвертируемого займа от «___» _____ 202__ года № _____ (далее — договор займа), а также потенциальной возможности приобретения Фондом доли в уставном капитале общества в порядке и на условиях, установленных договором;

1.2. обеспечения интересов участников общества в части повышения эффективности управления обществом.

2. До момента исполнения между Фондом и обществом договора займа, в случае достижения обществом в ходе реализации проекта показателей прогноза валовой выручки за первый и второй годы реализации проекта (пункт 12 Приложения 2), а также _____ дополнительных _____ следующих _____ показателей _____ (если было предусмотрено решением Экспертного совета), Фонд вправе предъявить требование об увеличении уставного капитала общества, потребовать от общества принятия

Фонда в участники общества, приобретения Фондом доли в уставном капитале общества и уменьшения размера долей участников общества.

3. Фонд имеет право в соответствии со статьей 19.1 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» подать заявление о принятии его в общество и внесении вклада на следующих условиях (далее — вклад):

3.1. размер доли, которую Фонд хотел бы иметь в уставном капитале общества должен составлять не менее 7 и не более 99 процентов;

3.2. номинальная стоимость доли приобретаемой в уставном капитале общества определяется в процентах от стоимости вносимого им вклада по формуле:

$S = 100 * \text{Сумма} / (4 * \text{Выручка})$, где:

S – номинальная стоимость доли Фонда, выраженная в процентах в уставном капитале общества сразу после конвертации;

Сумма – сумма задолженности (включая суммы займа и начисленные проценты);

Выручка – выручка общества за последние 12 (двенадцать) месяцев (второго года реализации проекта), в соответствии с бухгалтерской отчетностью.

Если Выручка равна 0 (нулю) или если S больше или равна 100 (ста) %, то S равна 99 (девяносто девять) %.

3.3. состав вклада — денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли);

3.4. порядок внесения вклада — путем зачета встречных однородных требований Фонда (по возврату Обществом суммы займа (или ее части) по договору займа) и Общества (по внесению вклада) согласно п. 4 статьи 19 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

3.5. требование Фонда об увеличении уставного капитала общества, во исполнение договора может быть предъявлено в течение трех месяцев третьего года реализации проекта после установления сторонами (Фондом и обществом) факта достижения показателей, предусмотренных пунктом 2 настоящего договора.

4. Ни одна из Сторон не вправе осуществлять сделки по отчуждению принадлежащей ей доли в уставном капитале Общества (или части доли) без предварительного присоединения контрагента по такой сделке к договору в качестве его стороны, принимающей все его условия без каких-либо изъятий. Для присоединения контрагента к договору последний ставит свою подпись на каждом листе заверенной копии договора и дает письменное согласие с присоединением к условиям договора. О присоединении указанного лица (контрагента) к договору каждый участник Общества в течение 2 (двух) дней уведомляется путем отправки ответственным лицом (намеренным продать контрагенту свою долю или ее часть) на электронную почту каждого участника Общества электронной копии согласия контрагента с

присоединением к договору. Каждая из Сторон соглашается с тем, что с момента оформления контрагентом письменного согласия с присоединением к условиям договора такое лицо (контрагент) становится полноценным участником (Стороной) договора. Лицо, намеренное продать контрагенту свою долю или ее часть обязано в течение 2 (двух) дней с момента оформления контрагентом своего письменного согласия с присоединением к договору предоставить Обществу оригинал документа, содержащего такое письменное согласие.

5. Участники Общества не вправе отчуждать каким-либо образом (в том числе путем выхода из Общества и отчуждения Обществу своих долей) свои доли (часть долей) в уставном капитале Общества (определяемых на момент заключения договора) с момента заключения между Фондом и обществом договора займа и до момента исполнения обществом своих обязательств по договору.

6. Если все доли (100 процентов долей) в уставном капитале общества будут отчуждаться третьему лицу, либо общество будет ликвидироваться, то общий размер встречного предоставления (в первом случае), получаемого Фондом за отчуждаемую им долю в уставном капитале общества, или размер имущества полагающегося Фонду при ликвидации общества (во втором случае) должен быть не менее суммы, определяемой по следующей формуле:

$$Z = A + (A \times R) * T/365$$

где **Z** — сумма, причитающаяся Фонду от сделки по отчуждению доли в уставном капитале общества (в рублях), **A** — объем инвестиций (денежных средств), внесенных в общество на дату совершения такой сделки (в рублях), **T** — количество дней с момента внесения Фондом вклада в общество, **R** — ключевая ставка Центрального банка России, выраженная в виде десятичной дроби, «*» - умножить.

7. В случае увеличения уставного капитала общества за счет вкладов третьих лиц и (или) дополнительных вкладов участников общества Фонд в целях восстановления прежнего размера своей доли в уставном капитале общества имеет право внести дополнительный вклад в уставный капитал общества, размер которого рассчитывается исходя из оценки, по которой в состав Общества в качестве участника будет входить третье лицо, на момент внесения такого вклада.

8. Если участник или участники будут намерены продать принадлежащие им доли в уставном капитале общества третьему лицу (потенциальному покупателю) и при этом количество долей, предполагаемых к продаже в одной или серии взаимосвязанных сделок, будет превышать 5 (пять) процентов уставного капитала общества, отчуждение долей не может быть произведено таким Участником или такими участниками, если они не обеспечат, чтобы третье лицо (потенциальный покупатель) предложил выкупить у Фонда принадлежащую ему долю в уставном капитале общества на аналогичных условиях.

Предложение потенциального покупателя Фонду должно в таком случае:

- являться безотзывным и безоговорочным;
- содержать исчерпывающее изложение всех существенных условий, согласованных продавцом (участником или участниками) и потенциальным покупателем;
- регулироваться законодательством юрисдикции, которым будет регулироваться договор между продавцом (участником или участниками) и потенциальным покупателем;
- оставаться открытым для принятия Фондом в течение срока, продолжительность которого составляет не менее 45 (сорока пяти) дней после его получения.

Если Фонд примет предложение потенциального покупателя, то заключение сделки по продаже долей участниками (участником) потенциальному покупателю должно быть совершено не ранее заключения сделки купли-продажи доли между Фондом и потенциальным покупателем.

9. Если стороны, при участии и с согласия Фонда, владеющие в совокупности более чем 90 (девяносто) процентов долей в уставном капитале общества (далее — продающие стороны), будут намерены продать принадлежащие им доли в уставном капитале общества третьему лицу (стороннему покупателю), намеренному приобрести долю в уставном капитале общества, размер которой будет превышать совокупный размер долей, имеющих у продающих сторон, то продающие стороны вправе потребовать от других участников общества, не являющихся продающей стороной, продать такому стороннему покупателю свою долю в уставном капитале общества или ее часть. При этом такая продажа должна осуществляться на тех же условиях, на которых осуществляется продажа стороннему покупателю долей продающими сторонами.

10. Для реализации права, указанного в пункте 8 договора, продающие стороны направляют остальным участникам общества уведомление о намерении реализовать такое право, которое должно содержать:

10.1. исчерпывающее изложение всех существенных условий продажи долей в уставном капитале общества, согласованных продающими сторонами и потенциальным покупателем;

10.2. сведения о размере доли (части доли) в уставном капитале общества, подлежащей продаже потенциальному покупателю получившим уведомление участником Общества;

10.3. сведения о сроке, в течение которого получивший уведомление участник Общества должен заключить со сторонним покупателем договор купли-продажи доли

(части доли) в уставном капитале Общества, который должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения такого уведомления.

11. Участник общества, получивший указанное в пункте 12 договора уведомление обязан осуществить все необходимые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества действия, направленные на отчуждение своей доли (части доли) стороннему покупателю. В случае уклонения такого участника Общества от совершения указанных действий, он уплачивает каждой Продающей стороне штраф (неустойку) в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый случай нарушения указанного обязательства.

12. Участники обязуются не принимать решения, направленные на совершение сделок по отчуждению исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие обществу на момент заключения договора, кроме случаев, когда такое отчуждение осуществляется на основании единогласного решения лиц, совокупно владеющих 100 (ста) процентами долей в уставном капитале общества.

13. Стороны придают юридическую силу электронному документообороту, осуществляемому Сторонами исключительно с использованием адресов электронных почтовых ящиков, указанных в договоре. Любые уведомления, требования, заявления или иные сообщения (далее — уведомления) должны направляться в первую очередь по электронной почте. Уведомления должны содержать подпись направляющего его лица, а также наименование адресата.

14. Договор действует до момента исполнения обществом своих обязательств по договору займа. В случае, если Фонд в предусмотренный настоящим договором срок не подаст заявление о принятии его в общество и внесении им вклада, настоящий договор прекращает свое действие.

15. Договор вступает в силу для каждой стороны с даты его подписания стороной (присоединения к его условиям). Договор прекращает свое действие по основаниям, предусмотренным договором и законодательством Российской Федерации, а во отношении каждого участника общества — с момента утраты им владения долей в уставном капитале общества.

16. Участники общества заверяют Фонд, что на дату заключения договора:

16.1. в отношении общества не было возбуждено дела (и не было подано соответствующего заявления) о признании общества несостоятельным (банкротом);

16.2. не принималось решения о ликвидации, реорганизации и (или) приостановлении деятельности общества;

16.3. общество имеет все необходимые лицензии и разрешения на ведение основной деятельности;

16.4. с момента создания общество не нарушало существенным образом требования применимого (российского) законодательства (включая налоговое законодательство), какие-либо договорные обязательства, а также судебные решения и административные предписания; при этом для целей настоящего подпункта существенным нарушением признается нарушение, влекущее или способное повлечь убытки Общества (включая необходимость выплатить соответствующие суммы штрафа, компенсации, возмещения вреда и др.) на сумму более 100 000 (сто тысяч) рублей и (или) прекращение или приостановление деятельности Общества;

16.5. отсутствуют какие-либо решения общего собрания участников Общества и (или) иных органов управления Общества, а также какие-либо соглашения, предусматривающие изменение размера уставного капитала Общества, внесение дополнительных вкладов участников Общества и (или) вкладов третьих лиц, о которых не было сообщено Фонду до заключения договора;

16.6. у Общества отсутствуют неисполненные обязанности по выплате бывшим участникам Общества действительной стоимости их прежней доли в уставном капитале Общества;

16.7. доли, принадлежащие Участникам, были приобретены в полном соответствии с требованиями российского законодательства;

16.8. Общество не является участником какого-либо судебного, административного и (или) иного разбирательства (включая разбирательства в третейских судах), предметом рассмотрения которого является возможность взыскания с Общества суммы, превышающей 100 000 (сто тысяч) рублей, а также отсутствуют какие-либо иски, заявления, требования, уведомления, направленные на инициирование такого разбирательства с участием Общества в качестве ответчика;

16.9 Общество не имеет непогашенных долгов перед каким-либо третьими лицами, в совокупности превышающих 100 000 (сто тысяч) рублей, о которых не было сообщено Фонду;

16.10. вся информация о юридическом и финансовом состоянии Общества, его активов и (или) хозяйственной деятельности Общества, предоставленная Фонду до заключения договора, является достоверной.

17. В случае недостоверности любого из заверений, указанных в пункте 15 договора, Сторона, давшая такое заверение, обязуется выплатить каждой из других Сторон неустойку в размере 1 000 000 (один миллион) рублей за каждый факт недостоверности, а также возместить причиненные такой недостоверностью убытки в размере, не покрытом указанной неустойкой.

18. Стороны не должны осуществлять (или предпринимать попытки осуществить) уступку, передачу или цессию своих прав или обязанностей по настоящему договору,

а также передавать, отчуждать или наделять какие-либо третьи лица какими-либо правами по договору, иначе как по согласию всех сторон. Данное положение не ограничивает права сторон на реализацию своих прав как участников общества через надлежаще уполномоченных представителей, действующих на основании доверенностей, а также на отчуждение своих долей в строгом соответствии с договором.

19. Общество считается уведомленным о факте заключения договора, что подтверждается проставленной на договоре подписью директора (иного единоличного исполнительного органа) общества.

20. Зачет требований Фонда к обществу по договору займа (сумма долга без учета процентов) и требований общества к Фонду происходит внесением последним вклада.

21. Стороны соглашаются за свой счет совершить все необходимые действия (или обеспечить их совершение), подписать и передать все документы (или обеспечить их подписание и передачу), которые могут требоваться по законодательству в течение срока действия договора с целью надлежащего исполнения договора и (или) сделок, предусмотренных договором.

22. Участники обязуются после приобретения Фондом доли обеспечить Фонду все права и обязанности, предоставляемые третьему лицу, входящему в состав участников общества, но в любом случае Фонд будет иметь следующие права соразмерно доли в уставном капитале общества:

- право на участие в управлении делами общества;
- право на получение информации о деятельности общества на ознакомление с документами его бухгалтерской отчетности;
- право на участие в распределении прибыли;
- право на отчуждение принадлежащей Фонду доли или части доли участникам общества или третьим лицам (если такое отчуждение разрешено уставом общества);
- право на присоединение к сделке в случае продажи другими участниками своей доли и любой ее части третьему лицу;
- право на получение в случае ликвидации общества части его имущества.

23. Любые споры Сторон, возникающие в связи с исполнением договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Карелия.

Подписи и контактные данные сторон

Наиболее значимые направления экономики Республики Карелия

Направления экономики	Код вида экономической деятельности в соответствии с Общероссийским видов экономической деятельности, (ОК-029-2014 (КДЕС Ред. 2))
1	2
Выращивание однолетних культур	01.1
Выращивание многолетних культур	01.2
Выращивание рассады	01.3
Животноводство	01.4
Смешанное сельское хозяйство	01.5
Лесоводство и лесозаготовки	02
Рыбоводство	03.2
Добыча металлических руд	07
Добыча прочих полезных ископаемых	08
Производство пищевых продуктов	10
Производство напитков	11

Производство текстильных изделий	13
Производство одежды	14
Производство кожи и изделий из кожи	15
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	16
Производство бумаги и бумажных изделий	17
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	18
Производство химических веществ и химических продуктов	20
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	21
Производство резиновых и пластмассовых изделий	22
Производство прочей неметаллической минеральной продукции	23
Производство металлургическое	24
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	25
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	26
Производство электрического оборудования	27

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	28
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	29
Производство прочих транспортных средств и оборудования	30
Производство мебели	31
Производство прочих готовых изделий	32
Ремонт и монтаж машин и оборудования	33
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья	38
Строительство зданий	41
Строительство инженерных сооружений	42
Работы строительные специализированные	43
Деятельность в сфере телекоммуникаций	61
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги	62
Деятельность в области информационных технологий	63
Деятельность в области здравоохранения	86