

**УТВЕРЖДЕНО**  
заседанием Правления  
Фонда содействия развитию венчурных инвестиций  
в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области  
№ 2-14 от «30» сентября 2014 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ АККРЕДИТАЦИИ В КАЧЕСТВЕ  
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАРТНЕРА  
ЮРИДИЧЕСКИХ И/ИЛИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С  
ЦЕЛЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ  
ИНВЕСТИЦИЙ В ИННОВАЦИОННЫЕ  
ПРЕДПРИЯТИЯ**

## 1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Фонд** – Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области.

**Аккредитация** - Присвоение статуса «Инвестиционный Партнер Фонда» для юридических и/или физических лиц с целью осуществления Фондом совместных инвестиций в Инновационные предприятия.

**Договор инвестиционного займа** – Договор между Фондом и Портфельной компанией по предоставлению денежных средств на платной, срочной и возвратной основе, предназначенные для реализации проекта Портфельной компании. В договоре указываются сумма долга, дата предоставления займа и валюта долга, дата возврата денег (или даты, если, согласно договору, возврат будет происходить траншами), годовой процент за пользование деньгами, форма возврата денег, форма и вид обеспечения по займу, штрафные санкции для заемщика в случае несвоевременного погашения долга, порядок использования и контроля за использованием сумм инвестиций, форма и сроки предоставления отчетности Фонду Портфельной компанией.

**Соглашение о совместном инвестировании** – Договор между Фондом и Инвестиционным Партнером, в котором указываются обязательства сторон, лимиты Инвестиций Фонда и Инвестиционного партнера, порядок использования и контроля за использованием сумм инвестиций, полученных Портфельными компаниями, форма и сроки предоставления отчетности Фонду Инвестиционным Партнером.

**Инвестиции** - финансовые ресурсы, предоставляемые Фондом Инновационному предприятию в форме приобретения доли в Уставном капитале хозяйственного общества либо в форме Инвестиционного займа.

**Инвестиционный договор** – договор по предоставлению инвестиций путем приобретения доли в уставном капитале Портфельной компании, заключаемый между Фондом и Портфельной компанией, описывающее ключевые условия предоставления инвестиций. В договоре должны быть указаны сумма и валюта инвестиции, дата предоставления денег, доля Фонда в уставном капитале компании, права Фонда (в т.ч. право на часть прибыли (долю в прибыли), на участие в органах управления Портфельной компанией, на информацию), обязанности сторон, условия выхода из проекта, санкции за невыполнение сторонами условий договора и механизм их реализации.

**Инвестиционные денежные средства** – денежные средства, которые Инвестиционный Партнер предполагает вложить в Инновационные предприятия с момента подписания соглашения о порядке сотрудничества.

**Инвестиционный заем** – денежные средства на платной, срочной и возвратной основе, предназначенные для реализации проекта Инновационного предприятия.

**Инвестиционный Партнер** – российское или иностранное юридическое либо физическое лицо, получившее аккредитацию Фонда для совместного инвестирования денежных средств во вновь созданные или недавно существующие Инновационные предприятия Свердловской области на начальной («посевной») стадии их развития в порядке, определенном Соглашением о совместном инвестировании.

**Инновационное предприятие** – хозяйственное общество, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации в Свердловской области, предметом деятельности которого является практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности, осуществляющее привлечение инвестиций с целью создания, производства и продвижения инновационной продукции/услуги.

**Институт развития** – госкорпорации и фонды, созданные в РФ и стимулирующие инновационные процессы и развитие инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства, к которым в том числе относятся:

- Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- ОАО «Российская венчурная компания»;
- Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий»;
- ОАО «Российский фонд информационно-коммуникационных технологий»;
- Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере;
- Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»).

**Наблюдательный Совет Фонда** – высший орган управления Фонда.

**Портфельная компания** – Инновационное Предприятие, которое получило Инвестиции из денежных средств Фонда.

**KPI** - Ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance Indicators, KPI) — показатели деятельности Портфельной компании, которые характеризуют достижение стратегических и тактических (операционных) целей.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 2.1. Организатор Аккредитации – Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области (далее – Организатор или Фонд).
- 2.2. Адрес приема заявок: Екатеринбург, ул. Восточная, 7-Д, "Свердловский венчурный фонд".
- 2.3. Предметом Аккредитации является присвоение статуса Инвестиционных Партнеров юридическим и/или физическим лицам, заинтересованным в инвестировании денежных средств совместно с Фондом в Инновационные предприятия, в порядке, определенном Положением о предоставлении инвестиций инновационным предприятиям.

## 3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.

- 3.1. Основной деятельностью Фонда является поиск (отбор) Инвестиционных партнеров и предоставление совместно с Инвестиционными Партнерами Инвестиций в Инновационные предприятия.
- 3.2. Между Фондом и Инвестиционным Партнером заключается Соглашение о совместном инвестировании в Инновационные предприятия.
- 3.3. Наблюдательный совет Фонда устанавливает лимит средств, которые могут быть соинвестированы в проекты Инновационных предприятий каждого Инвестиционного Партнера. Максимальный размер лимита - 50 млн. рублей.
- 3.4. Объем средств, инвестируемых Фондом в одну Портфельную компанию, не может превышать 23,4 млн. рублей. Минимальный размер инвестиций Фонда в одну компанию составляет 1,5 млн. рублей.
- 3.5. Фонд берет на себя обязательства по предоставлению не более 2/3 от общего объема инвестиционной потребности Инновационного предприятия. Оставшаяся часть должна быть предоставлена Инвестиционным Партнером.
- 3.6. Размер доходности (процентной ставки) для целей Инвестиций Фондом утверждается Наблюдательным советом Фонда на календарный год.
- 3.7. Решения о предоставлении Инвестиций Инновационным предприятиям принимает Наблюдательный совет Фонда.
- 3.8. В качестве Инвестиционного Партнера могут рассматриваться юридические и/или физические лица, каждое из которых соответствует данному Положению, прошло Отбор Фондом, утверждено в качестве Инвестиционного Партнера Наблюдательным Советом Фонда и заключило соответствующее Соглашение о совместном инвестировании.
- 3.9. Фонд не вмешивается в операционную деятельность Портфельной компании и Инвестиционного Партнера, однако осуществляет контроль за реализацией проекта.

#### 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА

- 4.1. В обязанности Инвестиционного Партнера входит поиск, анализ, тщательная проверка и отбор проектов Инновационных компаний, подготовка инвестиционных предложений (комплекта документов в соответствии с утвержденной Фондом формой) к инвестированию денежных средств совместно с Фондом.
- 4.2. Инвестиционный Партнер самостоятельно принимает решения об инвестировании в то или иное Инновационное предприятие, принимая во внимание, что в случае инвестирования средств Инвестиционного Партнера при выполнении условий, описанных в настоящем Положении, Положении об отборе инновационных предприятий и иных документах Фонда, Фонд осуществляет соинвестирование данного Инновационного предприятия.
- 4.3. Инвестиционный Партнер берет на себя обязательство осуществлять постинвестиционное сопровождение деятельности Портфельных компаний с целью роста их капитализации, а также обязуется осуществлять мониторинг деятельности Портфельных компаний и оперативный контроль за достижением КРІ и представлять в Фонд всю необходимую информацию.
- 4.4. Инвестиционный Партнер не имеет права продавать принадлежащие ему доли в уставном капитале Портфельной компании третьим лицам до полного возврата инвестиций Фонда в данную Портфельную компанию.
- 4.5. Инвестиционный Партнер вправе приобрести у Фонда долю в уставном капитале Портфельной компании и (или) право требования по Договору инвестиционного займа к Портфельной компании, а Фонд обязан уступить Инвестиционному Партнеру такое право требования в любой момент времени, но не ранее, чем через 3 месяца со дня заключения Инвестиционного Соглашения или Договора инвестиционного займа. Условия такой досрочной сделки обговариваются в Инвестиционном соглашении или Договоре инвестиционного займа.
- 4.6. Фонд не компенсирует расходов Заявителя, Инвестиционного Партнера, Портфельной компании либо иных лиц, возникающих в связи с реализацией данного Положения.
- 4.7. В течение планового срока предоставления инвестиций Портфельной компании, Фонд вправе продать долю в ее уставном капитале или уступить право требования по Договору инвестиционного займа третьим лицам только по согласованию с Инвестиционным Партнером. По истечении планового срока инвестиций – такое согласование не требуется.
- 4.8. Фонд имеет право ежеквартально запрашивать у Портфельной компании и Инвестиционного Партнера информацию, необходимую для контроля целевого использования суммы инвестиций и показателей деятельности Инновационного предприятия (КРІ), а Портфельная компания и Инвестиционный партнер обязаны предоставлять Фонду такие сведения в срок не более 10 рабочих дней. Состав и порядок предоставления информации определяется Инвестиционным соглашением или Договором инвестиционного займа и Договором о совместном инвестировании.
- 4.9. Инвестиционный партнер имеет право осуществлять инвестиции в Инновационные предприятия совместно с третьими лицами, соответствующим образом оформляя с такими лицами свои отношения.
- 4.10. В случае привлечения Инвестиционным Партнером третьих лиц к совместному с Инвестиционным Партнером инвестированию, обязанным перед Фондом остается

Инвестиционный Партнер, третьи лица не приобретают в отношениях с Фондом статуса Инвестиционного Партнера.

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАРТНЕРА ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОЛУЧИВШЕГО ИНВЕСТИЦИИ ФОНДА

- 5.1. Фонд имеет право информировать средства массовой информации и деловую общественность о действиях либо бездействии, совершенных одним или несколькими лицами из числа представителей Инвестиционного Партнера и/или Портфельной компании для извлечения незаконных выгод.
- 5.2. В случае невозврата Фонду основной суммы инвестиций в Портфельную компанию и доходности в полном объеме, Инвестиционный Партнер не несет материальной ответственности перед Фондом, если иное не было предусмотрено соответствующим договором между Фондом и Инвестиционным Партнером.

## 6. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ НА АККРЕДИТАЦИЮ.

- 6.1. Подавать заявки на Аккредитацию вправе российские и иностранные юридические лица и физические лица, отвечающие следующим требованиям:
- 6.1.1. Имеют опыт осуществления прямых инвестиций или соответствующий опыт имеют сотрудники или учредители данного юридического лица.
- 6.1.2. Имеют инвестиционные денежные средства в размере, соответствующем запрашиваемому лимиту, но не менее 10 млн. рублей для юридических лиц или 3 млн. рублей для физических лиц.
- 6.1.3. Принимают на себя обязательства:
- 6.1.3.1. Осуществлять мониторинг деятельности Портфельных компаний и оперативный контроль за достижением KPI;
- 6.1.3.2. Представлять в Фонд всю необходимую информацию в соответствии с Инвестиционным соглашением;
- 6.1.3.3. Обеспечить регистрацию Портфельной компании в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории Свердловской области;
- 6.1.3.4. Обеспечить соответствие портфельной компании на момент предоставления Инвестиций критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Участниками Отбора не могут быть юридические и физические лица:
- 6.2.1. На имущество которых наложен арест и/или экономическая деятельность которых приостановлена;
- 6.2.2. Сообщившие о себе сведения, не соответствующие действительности;
- 6.2.3. Доля органов государственной власти Российской Федерации и/или субъектов Российской Федерации и/или местного самоуправления и/или компаний с государственным (муниципальным) участием в уставном (складочном) капитале которых превышает 25%.
- 6.3. Заявка предоставляется на русском языке, в свободной форме, в бумажном виде и на электронном носителе.

6.4. Заявка в бумажном виде должна быть подписана руководителем Заявителя. В случае подписания заявки по доверенности, в Фонд должна быть предоставлена соответствующая доверенность.

## 7. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ

7.1. Фонд публикует на Интернет-порталах Свердловского Областного Фонда Поддержки Предпринимательства, Министерства инвестиций и развития Свердловской области извещение о проведении Аккредитации, где размещается настоящее Положение.

7.2. Заявители в течение срока проведения Аккредитации предоставляют в Фонд заполненную заявку, содержащую следующие сведения:

7.2.1. Общая информация: наименование юридического/физического лица, местонахождение представительства в Свердловской области, уполномоченный представитель, контактная информация.

7.2.2. Информация об опыте Заявителя: перечень ранее проинвестированных проектов (с указанием сумм инвестиций и контактных данных проектных компаний), достигнутые результаты по инвестированным проектам, опыт успешных "выходов".

7.2.3. Наличие ресурсов: объем запрашиваемого лимита по инвестированию со стороны Фонда; объем собственных средств, предполагаемых к вложению в ближайший год в партнерстве с Фондом; информация о проектах, предполагаемых к инвестированию в партнерстве с Фондом в ближайший год.

7.2.4. Подтверждение наличия у Заявителя инвестиционных денежных средств в размере, требуемом в соответствии с настоящим Положением. Заявитель самостоятельно определяет способ подтверждения наличия инвестиционных денежных средств и согласует его с Фондом.

7.2.5. Документы, подтверждающие конечных собственников (бенефициаров) участников/акционеров Заявителя.

7.2.6. Иные документы и информация, имеющие существенное значение для принятия решения по данному вопросу, которые Заявитель считает нужным приложить к заявке.

7.3. Поступившие заявки рассматриваются Наблюдательным Советом Фонда по мере их поступления в срок не более 30 рабочих дней.

7.4. Критериями для оценки заявок являются:

7.4.1. Наличие у Участника Отбора опыта инвестиционной деятельности.

7.4.2. Наличие подтвержденных денежных средств в соответствии с запрашиваемым индивидуальным лимитом.

7.4.3. Деловая репутация Участника Отбора.

7.4.4. Наличие и качество оформления документов заявки, соответствие данному Положению и требованиям действующего законодательства

7.5. По результатам рассмотрения заявок Наблюдательный совет принимает решение о присвоении Заявителю статуса Инвестиционного Партнера Фонда и установлении индивидуальных лимитов. Наблюдательный совет Фонда вправе отказать Заявителю в присвоении статуса Инвестиционного Партнера без объяснения причин.

7.6. Фонд информирует Заявителей о результатах рассмотрения их заявок в 3-х дневный срок после принятия решения Наблюдательным советом Фонда.

7.7. При присвоении статуса с Инвестиционным партнером заключается Соглашение о совместном инвестировании.

- 7.8. Заявитель имеет право повторно подать заявку для получения статуса Инвестиционного Партнера Фонда, а также для пересмотра индивидуальных лимитов.
- 7.9. Дальнейшее взаимодействие Фонда и Инвестиционного Партнера осуществляется в соответствии с подписанными Соглашениями и Договорами.

## 8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 8.1. Сотрудники Фонда, члены Наблюдательного совета Фонда обязаны соблюдать конфиденциальность информации, ставшей им известной вследствие выполняемых служебных обязанностей.
- 8.2. Сотрудники Фонда, члены Наблюдательного совета Фонда несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации, ставшей им известной, если это нанесло ущерб Заявителям или Портфельным компаниям.