

**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  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ  
ИННОВАЦИОННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ**

## 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 и/или в форме Инвестиционного займа.

**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.

**Инвестиционный договор** – договор по предоставлению инвестиций путем приобретения доли в уставном капитале Портфельной компании, заключаемый между Фондом и Портфельной компанией, описывающий ключевые условия предоставления инвестиций. В договоре должны быть указаны сумма и валюта инвестиции, дата предоставления денежных средств, 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 в Инновационные предприятия Свердловской области в порядке, определенном соглашением о порядке сотрудничества.

**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. Деятельность Фонда по предоставлению Инвестиций в Инновационные предприятия субъектам малого и среднего предпринимательства Свердловской области осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года №10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», а также внутренними нормативными документами Фонда.

2.2. Предоставление Инвестиций в Инновационные предприятия осуществляется только совместно с Инвестиционным Партнером в порядке, определенном настоящим Положением, Положением об аккредитации в качестве инвестиционного партнера юридических и/или физических лиц с целью осуществления совместных инвестиций в инновационные предприятия, Договором о совместном инвестировании и Инвестиционным соглашением.

2.3. Фонд может предоставлять инвестиции только хозяйственным обществам:

2.3.1. зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации в Свердловской области;

2.3.2. соответствующим на момент предоставления Инвестиций критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным законодательством Российской Федерации;

2.3.3. предметом деятельности которых является практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности;

2.3.4. осуществляющих привлечение инвестиций с целью создания, производства и продвижения инновационной продукции/услуги.

2.4. Приоритетными для получения инвестирования являются проекты, соответствующие основным направлениям стратегии социально-экономического развития Свердловской области до 2020 года:

2.4.1. Машиностроение

2.4.2. Metallургия

2.4.3. Новые материалы

2.4.4. Химические технологии

2.4.5. Медицина и фармакология

2.4.6. Электроника и приборостроение

2.4.7. Информационные технологии

2.4.8. Лесопромышленный комплекс

2.4.9. Экология

и критериям по доходности и эффективности финансово-хозяйственной деятельности.

2.5. Фонд не инвестирует в Портфельные компании:

2.5.1. На имущество которых наложен арест и/или экономическая деятельность которых приостановлена;

2.5.2. Сообщившие о себе сведения, не соответствующие действительности;

2.5.3. Основным видом деятельности которых является:

2.5.3.1. деятельность кредитных организаций;

2.5.3.2. страховая деятельность;

2.5.3.3. деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг;

2.5.3.4. аудиторская деятельность;

- 2.5.3.5. оценочная деятельность;
  - 2.5.3.6. деятельность по управлению инвестиционными фондами и паевыми инвестиционными фондами;
  - 2.5.3.7. деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений;
  - 2.5.3.8. организация биржевой деятельности;
  - 2.5.3.9. оптовая и розничная торговля;
  - 2.5.3.10. деятельность ресторанов;
  - 2.5.3.11. финансовое посредничество;
  - 2.5.3.12. деятельность по операциям с недвижимым имуществом и арендой;
  - 2.5.3.13. деятельность по ведению частных домашних хозяйств с наемным обслуживанием;
  - 2.5.3.14. строительство зданий и сооружений, кроме собственных основных средств.
- 2.6. Фонд входит в органы управления Портфельной компании пропорционально своей доле в уставном капитале Портфельной компании, либо отношению размера инвестиционного займа к размеру активов Портфельной компании согласно бухгалтерскому балансу на предшествующий период на основании договора залога долей уставного капитала. При необходимости округления допускается изменение доли Фонда в органах управления относительно расчетной до ближайшего возможного, отличного от нуля.
- 2.7. Объем средств, инвестируемых Фондом в одно Инновационное предприятие, не может превышать 23,4 млн. рублей. Минимальный размер инвестиций в одно Инновационное предприятие составляет 1,5 млн. рублей.
- 2.8. Фонд может предоставить не более 2/3 от общего объема инвестиционной потребности Инновационного предприятия. Оставшаяся часть должна быть предоставлена Инвестиционным Партнером.
- 2.9. Инвестиции Фонда в Уставный капитал не могут быть больше средств Инвестиционного Партнера, вложенных в Уставный капитал Портфельной компании.
- 2.10. Размер доходности (процентной ставки) для целей Инвестиций, величину показателей эффективности проектов для цели их оценки Фондом утверждают Наблюдательным советом Фонда на текущий календарный год.
- 2.11. Решения о предоставлении Инвестиций Инновационным предприятиям принимает Наблюдательный совет Фонда.
- 2.12. Инвестиционные средства предоставляются на срок до 5 (пяти) лет с возможностью досрочного выхода Фонда из портфельной компании или погашения инвестиционного займа по соглашению сторон.
- 2.13. Фонд не вмешивается в операционную деятельность Портфельной компании и Инвестиционного Партнера, однако осуществляет контроль за реализацией проекта.
- 2.14. Отчетность Портфельной компании будет включать в себя ежеквартальную отчетность о результатах достижения КРІ, ежеквартальный отчет о расходовании средств по смете, утвержденной Фондом (в форме таблицы); ежегодный отчет о расходовании средств по смете; копии решений Общего собрания

участников/акционеров и/или Совета директоров или иного высшего органа управления Портфельной компании; ежеквартальную пояснительную записку о ходе реализации проекта с пояснениями Инвестиционного Партнера; ежегодный отчет Портфельной компании, содержащий отчет о финансовых результатах, информацию о произведенных налоговых выплатах и созданных рабочих местах.

2.15. Портфельная компания обязуется проводить ежегодный независимый аудит бухгалтерской отчетности. Аудитор утверждается ежегодным собранием участников Портфельной компании. Аудиторское заключение предоставляется не позднее ежегодного отчета компании. Положение данного пункта действует для Портфельных компаний, получивших инвестиции Фонда в размере 5 млн руб. и более.

2.16. Основанием для досрочного истребования инвестиций Фонда являются:

2.16.1. Использование привлеченных инвестиций на цели, не предусмотренные Инвестиционным Соглашением либо Договором инвестиционного займа и утвержденных в бизнес-плане либо смете.

В случае таких отклонений необходимо утверждение нового бизнес-плана и/или сметы. Портфельная компания, обнаружившая в ходе реализации бизнес-проекта на любой его стадии отклонения фактических планов от ранее утвержденных, не позднее 3 месяцев с момента обнаружения подготавливает уточненный бизнес-план и/или смету, полностью соответствующий изменившейся ситуации. В соответствии с Уставом Портфельной компании и законодательством РФ проводится Собрание участников с обязательным участием Фонда и Инвестиционного Партнера. Собрание участников Портфельной компании рассматривает уточненный бизнес-план и/или смету и принимает решение об ее утверждении. Фонд имеет "право вето" по данному вопросу. В случае утверждения уточненного бизнес-плана и/или сметы, ему присваивается индекс на единицу больше предыдущего и Инновационное предприятие продолжает реализовывать проект в соответствии с утвержденным новым бизнес-планом и/или сметой. В случае отклонения предлагаемого бизнес-плана и/или сметы, Портфельная компания подготавливает новый бизнес-план и/или смету, учитывая мнения, высказанные на Собрании участников, и выносит его на рассмотрение в соответствии с настоящим Положением.

2.16.2. Нарушение сроков и порядка предоставления отчетности.

2.16.3. Наличие просроченной задолженностей в бюджеты всех уровней по итогам отчетного периода.

2.16.4. Отклонения ежеквартальных показателей КРІ, предоставленных Портфельной компанией, от плановых в размере, определенном в Инвестиционном договоре.

2.16.5. В результате аудиторской проверки были выявлены нарушения действующего законодательства по ведению бухгалтерского учета, применению налогового законодательства, по состоянию внутреннего контроля.

2.16.6. Признание Фондом деятельности Портфельной компании убыточной и дальнейшей ее поддержки Фондом нецелесообразным.

- 2.16.7. Выявление случаев предоставления Инвестиционным Партнером либо Портфельной компанией заведомо ложной информации о планируемом проекте, либо о показателях его реализации.
- 2.16.8. Иные основания, предусмотренные Инвестиционным договором либо Законодательством РФ.
- 2.17. Фонд имеет право ежеквартально запрашивать у Портфельной компании информацию, необходимую для контроля целевого использования суммы инвестиций и показателей деятельности Инновационного предприятия (KPI), а Портфельная компания обязана предоставлять Фонду такие сведения в срок не более 10 рабочих дней. Состав и порядок предоставления информации определяется Инвестиционным договором или Договором инвестиционного займа.
- 2.18. В случае невыполнения Портфельной компанией условий Инвестиционного договора и/или Договора инвестиционного займа по основаниям, предусмотренным в п.2.16 настоящего Положения, Фонд вправе потребовать от Портфельной компании и Предприятия досрочного возврата инвестиций Фонда в соответствии с Инвестиционным договором или Договором инвестиционного займа, направив письма с требованием возврата инвестиций в адрес Портфельной компании и Инвестиционного партнера. Письма должны содержать описание причины для досрочного возврата инвестиций, расчет суммы к возврату по состоянию на дату такого требования, реквизиты Фонда для перечисления. Обязательства Портфельной компании и Инвестиционного партнера перед Фондом считаются исполненными при поступлении платежа в адрес Фонда в размере, соответствующем расчетному. При невыполнении требования Фонда по возврату инвестиций в расчетном размере в срок 30 календарных дней, Фонд обращается в Арбитражный суд для защиты своих интересов в рамках законодательства РФ.

### **3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ФОРМЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.**

- 3.1. Вклад в уставной капитал предоставляется Фондом исключительно в форме денежных средств путем приобретения доли в уставном капитале Инновационного предприятия. Такие инвестиционные сделки могут сопровождаться опционами и залогами в соответствии с условиями, согласованными сторонами.
- 3.2. Доли Участников в уставном капитале Инновационного предприятия формируются исходя из соотношений их фактических вкладов.
- 3.3. Применительно к каждой Портфельной компании между Фондом и Инвестиционным Партнером заключается Инвестиционный договор.
- 3.4. Фонд имеет право установить фиксированную доходность своих инвестиций, оформив данное предложение через соответствующие договора купли-продажи доли в соответствии с Законодательством РФ.
- 3.5. Фонд перечисляет свою часть инвестиций (долю от суммы инвестиций) после фактического осуществления инвестиций (доли от инвестиций) со стороны Инвестиционного Партнера. Основанием для признания осуществления инвестиций

является банковская выписка. Возможность внесения Фондом инвестиций по частям оговаривается в Инвестиционном Соглашении в соответствии с утвержденным бизнес-планом Инновационного предприятия.

3.6. Фонд имеет право потребовать обеспечение по сделке в форме и порядке, определяемом в Инвестиционном Соглашении.

3.7. Портфельная компания обязана обеспечить возможность осуществления Фондом контроля целевого использования суммы инвестирования в соответствии с Инвестиционным соглашением.

3.8. Возврат инвестиций и доходность Фонда.

3.8.1. Участники (акционеры) Портфельной компании могут предложить Фонду досрочный выкуп его доли по истечении 3 месяцев после осуществления инвестиций Фондом (если иное не предусмотрено Инвестиционным Соглашением). Участник (акционер) может делегировать свое право по выкупу третьему лицу, о чем официально уведомляет Фонд.

3.8.2. Сумма для выкупа доли Фонда определяется в соответствии с Инвестиционным договором или договоренности участников сделки.

3.8.3. Лицо, желающее выкупить долю Фонда, направляет соответствующее уведомление всем Участникам (акционерам) Портфельной компании с приложением точных условий предлагаемой сделки. Остальные Участники (акционеры) в течение 30 календарных дней предоставляют в Фонд официальное решение по согласованию данной сделки, либо свое предложение другой сделки с точными условиями, являющимися для Фонда более выгодными по сравнению с первоначальными. В случае предложения Фонду лучших условий, соответствующее уведомление направляется всем Участникам (акционерам) Портфельной компании в соответствии с настоящим пунктом Положения. В случае, если Фондом от Участника (акционера) Портфельной компании не получено официальное решение в 30-дневный срок, сделка признается согласованной этим Участником (акционером).

3.8.4. В случае, если в оговоренный в Инвестиционном Соглашении срок Фонд не получил предложения о выкупе своей доли, Фонд получает право требования всех компенсаций и взыскания заложенных ему активов в соответствии с Инвестиционным Соглашением.

3.8.5. Решение по условиям возврата инвестиций Фонда принимает Наблюдательный совет Фонда.

3.8.6. По соглашению с Участниками (акционерами) Портфельной компании, Фонд может реализовать свою долю досрочно и на условиях, согласованных сторонами в соответствующем соглашении.

#### **4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ФОРМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ЗАЙМА.**

4.1. Между Фондом и Портфельной компанией заключается Договор инвестиционного займа.

- 4.2. Инвестиционный заем может предоставляться с отсрочкой погашения основной суммы займа и выплаты процентов. Порядок и условия предоставления отсрочки определяются Договором.
- 4.3. Инвестиционный заем предоставляется под обязательство Инвестиционного Партнера и/или участников Портфельной компании передать в качестве обеспечения его возврата долю в уставном капитале Портфельной компании в залог на условиях, оговоренных в Договоре инвестиционного займа между Фондом и Портфельной компанией и/или в договоре о совместном инвестировании между Фондом и Инвестиционным Партнером (далее – Договор о совместном инвестировании). Фонд может запросить иные виды обеспечения.
- 4.4. Портфельная компания обязана обеспечить возможность осуществления Фондом контроля целевого использования суммы инвестирования в соответствии с Договором инвестиционного займа.
- 4.5. Возврат займа и доходность Фонда.
- 4.5.1. Получатель Инвестиционного займа может предложить Фонду досрочное его погашение по истечении 3 месяцев после осуществления инвестиций Фондом (если иное не предусмотрено Договором инвестиционного займа). Получатель может делегировать свое право по погашению третьему лицу, о чем официально уведомляет Фонд.
- 4.5.2. Сумма к погашению инвестиционного займа определяется как сумма самого инвестиционного займа, увеличенная на доходность исходя из Договора инвестиционного займа.
- 4.5.3. Лицо, желающее погасить инвестиционный заем Фонда, направляет соответствующее уведомление всем Участникам (акционерам) Портфельной компании с приложением точных условий предлагаемой сделки. Остальные Участники (акционеры) в течение 30 календарных дней предоставляют в Фонд официальное решение по согласованию данной сделки, либо свое предложение другой сделки с точными условиями, являющимися для Фонда более выгодными по сравнению с первоначальными. В случае предложения Фонду лучших условий, соответствующее уведомление направляется всем Участникам (акционерам) Портфельной компании в соответствии с настоящим пунктом Положения. В случае, если Фондом от Участника (акционера) Портфельной компании не получено официальное решение в 30-дневный срок, сделка признается согласованной этим Участником (акционером).
- 4.5.4. В случае, если в оговоренный в Договоре инвестиционного займа срок Фонд не получил предложения о погашении инвестиционного займа, Фонд получает право требования всех компенсаций и взыскания заложенных ему активов в соответствии с Договором инвестиционного займа.
- 4.5.5. Решение по условиям возврата инвестиций Фонда принимает Наблюдательный совет Фонда.
- 4.5.6. По соглашению с Участниками (акционерами) Портфельной компании, Инвестиционный партнер (либо уполномоченное им лицо) может погасить

инвестиционный займ досрочно и на условиях, согласованных сторонами в соответствующем соглашении.

## **5. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ПАРТНЕРСТВЕ С ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ.**

- 5.1. Инвестиции, осуществляемые в партнерстве с Институтами развития, могут быть предоставлены в размере, не превышающем размер финансирования Инновационного предприятия от лица данных Институтов развития.
- 5.2. Между Фондом и Инновационным предприятием заключается Инвестиционное соглашение и/или договор Инвестиционного займа, в котором указываются обязательства сторон, порядок использования и контроля за использованием суммы инвестиций, полученных Портфельной компанией от Фонда, форма и сроки предоставления отчетности Фонду, условия использования Портфельной компанией полученных средств в соответствии с утвержденным бизнес-планом либо сметой.
- 5.3. Фонд имеет право потребовать обеспечение по данной сделке в форме и порядке, определяемом в Инвестиционном соглашении либо договоре Инвестиционного займа.
- 5.4. Портфельная компания обязана обеспечить возможность осуществления Фондом контроля целевого использования суммы инвестирования в соответствии с утвержденным бизнес-планом либо сметой.
- 5.5. Возврат инвестиций и доходность Фонда.
  - 5.5.1. Портфельная компания может предложить Фонду досрочный возврат инвестиций по истечении 3 месяцев после осуществления инвестиций Фондом (если иное не предусмотрено Договором). Портфельная компания может делегировать свое право по погашению третьему лицу, о чем официально уведомляет Фонд.
  - 5.5.2. Сумма к возврату определяется как сумма осуществленных Инвестиций Фонда, увеличенная на доходность в соответствии с Инвестиционным соглашением либо Договором инвестиционного займа.
  - 5.5.3. Лицо, желающее выкупить долю или погасить инвестиционный займ Фонда, направляет соответствующее уведомление всем Участникам (акционерам) Портфельной компании с приложением точных условий предлагаемой сделки. Остальные Участники (акционеры) в течение 30 календарных дней предоставляют в Фонд официальное решение по согласованию данной сделки, либо свое предложение другой сделки с точными условиями, являющимися для Фонда более выгодными по сравнению с первоначальными. В случае предложения Фонду лучших условий, соответствующее уведомление направляется всем Участникам (акционерам) Портфельной компании в соответствии с настоящим пунктом Положения. В случае, если Фондом от Участника (акционера) Портфельной компании не получено официальное решение в 30-дневный срок, сделка признается согласованной этим Участником (акционером).

- 5.5.4. В случае, если в оговоренный в Договоре срок Фонд не получил предложения о выкупе доли или погашении инвестиционного займа, Фонд получает право требования всех компенсаций и взыскания заложенных ему активов в соответствии с инвестиционным договором.
- 5.5.5. Решение по условиям возврата инвестиций Фонда принимает Наблюдательный совет Фонда.

## **6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ**

- 6.1. Инвестиционные Партнеры предоставляют в Фонд заполненную заявку, содержащую следующие сведения:
- 6.1.1. Предложение по инвестированию средств Фонда
  - 6.1.2. Предложение по инвестициям Инвестиционного Партнера.
  - 6.1.3. Предложение по обязательствам Инвестиционного Партнера по реализации проекта и/или обеспечении гарантий возврата Инвестиций и доходности Фонда.
  - 6.1.4. Предложение по параметрам KPI и их плановым значениям для отслеживания хода реализации проекта.
  - 6.1.5. Резюме инвестиционного проекта (по форме согласно Приложению 1).
  - 6.1.6. Бизнес-план включая, но не ограничиваясь:
    - 6.1.6.1. описание Портфельной компании и проекта (идеи, продукта, услуги и т.д.);
    - 6.1.6.2. описание команды проекта;
    - 6.1.6.3. условия и схему инвестирования;
    - 6.1.6.4. анализ рынка и конкурентный анализ;
    - 6.1.6.5. стратегию развития проекта и Портфельной компании, описание возможных рисков проекта и мер по управлению рисками;
    - 6.1.6.6. план разработки (и/или производства), план продаж;
    - 6.1.6.7. маркетинговый план;
    - 6.1.6.8. оценку стоимости проекта и описание стратегии выхода Фонда из проекта.
  - 6.1.7. Финансовая модель проекта (в формате Excel), включающая:
    - 6.1.7.1. Исходные данные, применяемые методические предположения, допущения и предварительные расчеты (содержит макроэкономические и иные ключевые параметры модели);
    - 6.1.7.2. Расчеты: номинальные цены, налоги, оборотный капитал, закуп, производство, запасы, реализация, иные расходы и доходы;
    - 6.1.7.3. Результирующие финансовые отчеты: в т.ч. баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств;
    - 6.1.7.4. Финансовые и инвестиционные показатели с учетом ставки дисконтирования;
  - 6.1.8. Соглашение об основных условиях сделки (Term Sheet) (при наличии).
  - 6.1.9. Документы, подтверждающие конечных собственников (бенефициаров) участников/акционеров Инвестиционного Партнера.
  - 6.1.10. Иные документы, которые Участник Отбора считает нужным приложить к заявке.

- 6.2. Заявка предоставляется на русском языке, в бумажном виде и на электронном носителе.
- 6.3. Заявка в бумажном виде должна быть подписана руководителем Инвестиционного Партнера. В случае подписания заявки по доверенности, в Фонд должна быть предоставлена соответствующая доверенность.
- 6.4. Фонд проводит входную (первичную) экспертизу по формальным признакам соответствия представленных документов настоящему Положению в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их поступления. Инвестиционный проект не подлежит дальнейшему рассмотрению до завершения входной (первичной) экспертизы.
- 6.5. В случае несоответствия представленных документов настоящему Положению Фонд направляет запрос в электронном виде Инвестиционному Партнеру о предоставлении недостающей/дополнительной информации и документов.
- 6.6. По результатам положительного проведения входной (первичной) экспертизы Фонд проводит комплексную (детальную) экспертизу и анализ инвестиционного проекта в соответствии с представленными документами, а также направляет Заявку на рассмотрение в ОАО "РВК".
- 6.7. Результатом комплексной (детальной) экспертизы документов Фондом является аналитическая записка (Мнение).
- 6.8. Предельный срок проведения комплексной (детальной) экспертизы Фондом составляет 15 рабочих дней с момента получения полного комплекта документов до предоставления аналитической записки (Мнения).
- 6.9. В исключительных случаях (например, связанных с необходимостью дополнительных согласований, уточнений и доработок заявки, а также с получением мнения ОАО "РВК"), срок проведения комплексной (детальной) экспертизы Фондом может меняться. При этом Фонд направляет Инвестиционному Партнеру уведомление об изменении сроков проведения комплексной (детальной) экспертизы.
- 6.10. Аналитическая записка (Мнение, в том числе мнение ОАО "РВК") носит конфиденциальный характер и предназначена исключительно для Наблюдательного совета Фонда.
- 6.11. В случае расхождения мнений Фонда и ОАО «РВК» по заявке Фонд может организовывать проведение экспертизы с привлечением внешних экспертов.
- 6.12. Экспертное заключение и заявка направляются на рассмотрение Наблюдательного совета Фонда. При необходимости проводится презентация проекта.
- 6.13. По результатам экспертизы и рассмотрения заявок Наблюдательный совет принимает решение о предоставлении Инвестиций.
- 6.14. Критериями для оценки заявок являются:
- 6.14.1. Обеспечение показателей эффективности проекта, превышающего утвержденные нормативы Фонда:
- 6.14.1.1. Уровень доходности Инвестиций, превышающий утвержденные Наблюдательным Советом Фонда нормативы;
- 6.14.1.2. Экономическая эффективность инвестиционного проекта: величина IRR проекта с учетом ставки дисконтирования;

- 6.14.1.3. Социальная эффективность инвестиционного проекта: количество созданных рабочих мест в соотношении с объемом инвестиций;
- 6.14.1.4. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта: объем средств, уплаченных в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды мест в соотношении с объемом инвестиций;
- 6.14.1.5. Наличие и качество оформления документов заявки, соответствие данному Положению и требованиям действующего законодательства.
- 6.15. Фонд информирует заявителей о результатах рассмотрения их заявок в 3-х дневный срок после принятия решения Наблюдательным советом Фонда.
- 6.16. При принятии решения о предоставлении Инвестиций и подготовки пакета документов для инвестирования заключается Инвестиционное Соглашение, описывающее условия взаимодействия Инвестиционного Партнера и Фонда.
- 6.17. Заявитель имеет право повторно подавать заявку по одному проекту, скорректированную в соответствии с рекомендациями Фонда, не более 2 раз. В случае принятия Наблюдательным советом Фонда отрицательного решения об инвестировании определенного проекта в третий раз, данный проект более не рассматривается Фондом и при повторной подаче отклоняется на стадии первичной (формальной) экспертизы. Проекты, идентичные по тематике и ключевым бизнес-идеям, считаются одним проектом.
- 6.18. Дальнейшее взаимодействие Фонда, Инвестиционного Партнера и Инновационного предприятия осуществляется в соответствии с подписанными Соглашениями и Договорами.

## 8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

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

## Приложение 1

к Положению о предоставлении инвестиций инновационным предприятиям Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области

### ФОРМА РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Наименование Фонда	Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области
Дата составления	
ФИО контактного лица	
Контактные данные: <ul style="list-style-type: none"> <li>• телефон</li> <li>• e-mail</li> </ul>	

### РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Название проекта/ название компании	<i>«Организация производства выпуска инновационной продукции» ООО «XXX», дата регистрации компании 01.01.2001 г.</i>
Территориальное расположение	<i>Адрес (с указанием Свердловская обл. и города)</i>
Соответствие проекта списку приоритетных направлений развития науки, техники и технологий или перечню критических технологий РФ	<i>Указать соответствие проекта приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий или перечню критических технологий РФ (с их указанием)</i>
Описание проекта и сути инноваций	<i>Краткое описание проекта и инновационной составляющей</i>
История предыдущего финансирования	<i>Указывается информация о получении грантов, субсидий, инвестиций, включая сроки, суммы и организации, от которых были получены инвестиции</i>
Объем требуемого финансирования всего / от Фонда	<i>Общий объем инвестиций: всего/от Фонда</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Инвестор 1 – 000 000 руб.</li> <li>• Инвестор 2 – 000 000 руб.</li> <li>• ...</li> <li>• <b>Фонд – 000 000 руб.</b></li> </ul>
Доля инициаторов, соинвесторов и Фонда	<i>Указывается структура капитала проектной компании до начала финансирования и по итогам каждого транша (этапа) инвестиций по следующей форме:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Инвестор 1 – %</li> <li>• Инвестор 2 – %</li> <li>• ...</li> <li>• <b>Фонд – %</b></li> </ul>
График расходования инвестиций	<i>Приводится график расходования инвестиций в табличной форме в разбивке по направлениям расходов и по годам (и</i>

	<i>отдельно по этапам в случае когда календарный год и этап проекта не совпадают)</i>
<b>Опционные соглашения</b>	<i>Приводится описание опционных соглашений, заложенных в структуру сделки, с указанием влияния на структуру капитала компании в случае реализации опционов</i>
<b>Цели привлечения инвестиций</b>	<i>Кратко перечисляются основные цели привлечения инвестиционных средств со стороны Фонда и других инвесторов</i>
<b>Стратегия выхода из проекта</b>	<i>Указывается планируемая стратегия выхода с указанием планируемых покупателей доли Фонда</i>
<b>Оценка эффективности инвестиций в проект</b>	<p><i>Указываются значения и основные предпосылки расчета следующих показателей:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• внутренняя норма доходности проекта и Фонда (IRR)</i></li> <li><i>• дисконтированный период окупаемости для инвестора (месяцев, ставка дисконтирования)</i></li> <li><i>• предполагаемая оценка стоимости участия Фонда к моменту выходы из портфельной компании</i></li> </ul>