

ПРОЕКТ

Приложение № 14
к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению
№ ____ от «____» _____ 201_ г.

**ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ
НА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТАДИИ**

ПРОЕКТ

1. Настоящее Приложение устанавливает порядок расчета стоимости и оплаты работ, выполняемых Исполнителем на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, в том числе, работ по разработке Рабочей Документации, Подготовке Территории Строительства и Строительству Автомобильной Дороги, включая размещение СВП и АСУДД, а также устанавливает порядок расчета удержания Инвестиций Исполнителя на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения.

2. Термины и определения, а так же сокращения, используемые в настоящем Приложении и написанные с заглавной буквы, применяются в значениях, приведенных в Приложении № 1 к Соглашению.

3. Ниже представлен график финансирования Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения за счет Инвестиций (далее – «График Финансирования на Инвестиционной Стадии за счет Инвестиций Исполнителя»):

Таблица 14.1 График Финансирования на Инвестиционной Стадии в ценах соответствующих лет с учетом НДС, рублей

Порядковые годы Инвестиционной Стадии	Календарные годы Строительства	Общий объём финансирования на Инвестиционной Стадии	Государственное Финансирование на Инвестиционной Стадии	Инвестиции Исполнителя (ИИ)
1-й	2013-2014	13 200 826 330,00	11 541 726 330,00	1 659 100 000,00
2-й	2015	37 137 799 240,00	32 872 399 240,00	4 265 400 000,00
3-й	2016	55 338 128 550,00	50 481 028 550,00	4 857 100 000,00
4-й	2017	38 125 368 630,00	34 077 368 630,00	4 048 000 000,00
5-й	2018	5 278 411 360,00	4 144 311 360,00	1 134 100 000,00
ВСЕГО		149 080 534 110,00	133 116 834 110,00	15 963 700 000,00

4. В соответствии с предложением Исполнителя в составе заявки на участие в Конкурсе общий объем Государственного Финансирования на Инвестиционной Стадии составляет _____ (_____ рублей ___ (сумма прописью) копеек в ценах соответствующих лет, включая НДС.

5. Государственная Компания предоставляет Государственное Финансирование на Инвестиционной Стадии Исполнителю только при условии предоставления Исполнителем Государственной Компании Банковской Гарантии для Инвестиционной Стадии в размере, соответствующем сумме выплачиваемого Аванса, если предоставление Банковской Гарантии для Инвестиционной Стадии в большем размере не предусмотрено иными положениями Соглашения.

6. Во избежание сомнений, непринятие Российской Федерацией каких-либо правовых актов, необходимых для осуществления предусмотренного в настоящем Приложении Государственного Финансирования на Инвестиционной Стадии, не освобождает Государственную Компанию от выполнения предусмотренных настоящим Приложением обязательств по оплате выполняемых Исполнителем работ на Инвестиционной Стадии. В случае выявления Государственной Компании недостаточности средств (в том числе, недостаточности предоставляемых средств субсидий федерального бюджета), Государственная Компания обязана незамедлительно проинформировать об этом

ПРОЕКТ

Исполнителя, и Стороны должны принять решение о приостановке выполнения работ, которые не могут быть оплачены Государственной Компанией в предусмотренные в Соглашении сроки. В этом случае порядок и сроки возобновления указанных работ определяются по соглашению Сторон или в Порядке Разрешения Споров.

7. В соответствии с условиями Соглашения, объем Инвестиций Исполнителя в Строительство Автомобильной Дороги составляет 15 963 700 000 (пятнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят три миллиона семьсот тысяч) рублей и предоставляется для финансирования принятых Государственной Компанией работ (услуг) в соответствии с правилами, предусмотренными Главой 5 Соглашения и настоящим Приложением, для расчета суммы Инвестиций Исполнителя на соответствующем этапе Строительства.

8. Государственная Компания вправе осуществить выплату Исполнителю Соглашения Аванса.

9. Выплата и погашение Аванса осуществляется в следующем порядке:

9.1. В 20__ году в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения от Исполнителя Банковской Гарантии на Инвестиционной Стадии осуществляется выплата Аванса в размере _____ (сумма прописью) с учетом НДС на основании выставленного Исполнителем счета на получение Аванса.

9.2. Сумма Аванса, указанная в пп. 9.1 выше, подлежит погашению в течение __ месяцев, начиная с [число, месяц, год] за счет оплаты работ (услуг), выполнение которых предусмотрено в указанный период Приложением № 13 к Соглашению. Расчет ежемесячной величины погашения Аванса, указанного в пп. 9.1 выше, производится в соответствии с формулой 14.1:

(Формула 14.1)

$$ПА_i = \text{СуммаА} \times \frac{СВР_i^N}{\sum_n^m \text{ОПСВР}}$$

где,

$ПА_i$ – сумма Аванса, указанного в п. 9.1 выше, подлежащего погашению в i -ом периоде, в рублях;

СуммаА – сумма Аванса, указанного в п. 9.1 выше, в рублях.

$СВР_i^N$ – стоимость работ (услуг), выполненных Исполнителем по Соглашению и принятых Государственной Компанией в рамках соответствующего этапа Строительства в соответствии с Приложением № 13 к Соглашению и Приложением № 16 к Соглашению в i -ом периоде N -ого Операционного Года исполнения Соглашения, в рублях.

$\sum_n^m \text{ОПСВР}$ – совокупная общая плановая стоимость работ (услуг), подлежащий выполнению в период от n до m в соответствии с Приложением № 13 к Соглашению и Приложением № 16 к Соглашению, в рублях.

n – период начала погашения суммы Аванса, указанного в пп. 9.2 выше.

m – период окончания погашения суммы Аванса, определяемого как срок периода начала погашения суммы Аванса, указанного в п. 9.2 выше с учетом продолжительности погашения суммы Аванса также указанного в п. 9.2 выше.

10. При оплате выполненных Исполнителем и принятых Государственной Компанией работ (услуг) на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения Государственная Компания

ПРОЕКТ

удерживает сумму Аванса, рассчитанную в соответствии с пп. 9.2 выше, а также соответствующую сумму Инвестиций Исполнителя в соответствии с формулой 14.2:

(Формула 14.2)

$$\text{УИИ}_i^N = (\text{СВР}_i^N - \text{ПА}_i) \times \frac{\text{ИИ}_N + \text{ОНУИИ}_{N-1}}{(\text{ОФ}_N^{\text{П}} + \text{ОН}_{N-1} - \sum_i^n \text{ПА}_i)}$$

где:

УИИ_i^N – величина удержания Инвестиций Исполнителя в i -ый период N -ого Операционного Года.

ИИ_N – Инвестиции Исполнителя N -го Операционного Года в соответствии с таблицей 14.1 «График Финансирования на Инвестиционной Стадии» в рублях.

$\text{ОФ}_N^{\text{П}}$ – плановый объем финансирования Соглашения N -го Операционного Года в соответствии с Приложением № 13 к Соглашению и Приложением № 16 к Соглашению в рублях.

$\sum_i^n \text{ПА}_i$ – общая сумма Аванса, подлежащая погашению в N -ом Операционном Году исполнения Соглашения.

ОНУИИ_{N-1} – объем неудержанных Инвестиций Исполнителя Операционного Года, предшествующего N -ому Операционному Году в рублях, определяемой по формуле 14.3:

(Формула 14.3)

$$\text{ОНУИИ}_{N-1} = \text{ИИ}_{N-1}^{\text{П}} - \text{ИИ}_{N-1}^{\text{Ф}}$$

где:

$\text{ИИ}_{N-1}^{\text{П}}$ – плановый объем Инвестиций Исполнителя Операционного Года, предшествующего N -ому Операционному Году;

$\text{ИИ}_{N-1}^{\text{Ф}}$ – фактический объем Инвестиций Исполнителя Операционного Года, предшествующего N -ому Операционному Году.

ОН_{N-1} – объем невыполнения Операционного Года, предшествующего N -ому Операционному Году в рублях, определяемый по формуле 14.4:

(Формула 14.4)

$$\text{ОН}_{N-1} = \text{ОФ}_{N-1}^{\text{П}} - \text{ОФ}_{N-1}^{\text{Ф}}$$

где:

$\text{ОФ}_{N-1}^{\text{П}}$ – плановый объем финансирования Операционного Года, предшествующего N -ому Операционному Году, в соответствии с Приложением № 13 к Соглашению и Приложению № 16 к Соглашению в рублях.

$\text{ОФ}_{N-1}^{\text{Ф}}$ – фактический объем финансирования Операционного Года, предшествующего N -ому Операционному Году, в рублях.