

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

ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ
НА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТАДИИ

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, 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»):

Таблица 14.1 График Финансирования на Инвестиционной Стадии в ценах соответствующих лет с учетом НДС, тыс. руб.

Порядковые годы Инвестиционной Стадии	Календарные годы Строительства	Общий объём финансирования на Инвестиционной Стадии	Государственное Финансирование на Инвестиционной Стадии	Инвестиции Исполнителя (ИИ)
1-й и 2-й	2013-2014	13 225 385,77	12 927 759,25	297 626,52
3-й	2015	1 496 616,24	1 331 567,53	165 048,71
4-й	2016	19 004 967,41	16 909 549,40	2 095 418,01
5-й	2017	14 884 533,73	12 541 570,63	2 342 963,10
6-й	2018	3 797 862,71	1 931 941,81	1 865 920,90
ВСЕГО		52 409 365,86	45 642 388,62	6 766 977,24

4. В соответствии с предложением Исполнителя в составе заявки на участие в Конкурсе общий объем Государственного Финансирования на Инвестиционной Стадии составляет _____ (_____ тысяч рублей) _____ (сумма прописью) 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, принятие 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 Компанией недостаточности средств (в том числе, недостаточности предоставляемых средств субсидий федерального бюджета), Государственная Компания обязана незамедлительно проинформировать об этом 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 6 766 977 240,0 (шесть миллиардов семьсот шестьдесят шесть миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч двести сорок) 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 Инвестиционной стадии. Расчет ежемесячной величины погашения Аванса, указанного в пп. 9.1 выше, производится в соответствии с формулой 14.1:

(Формула 14.1)

$$ПА_i = \text{Сумма} \times \frac{СВР_i^N}{\sum \text{ОПСВР}}$$

где,

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

Сумма – 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 таблицей 14.1 «График Финансирования на Инвестиционной Стадии», Приложением № 13 к Соглашению и Приложением № 16 к Соглашению в i -ом периоде N -ого Операционного Года исполнения Соглашения, в рублях.

$\sum \text{ОПСВР}$ – совокупная общая плановая стоимость работ (услуг), подлежащий выполнению на Инвестиционной стадии в соответствии с таблицей 14.1 «График Финансирования на Инвестиционной Стадии» Приложением № 13 к Соглашению и Приложением № 16 к Соглашению, в рублях.

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

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

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.

$ОФ_N^П$ – плановый объем финансирования Соглашения N -го Операционного Года в соответствии с Приложением № 13 к Соглашению и Приложением № 16 к Соглашению в рублях.

$\sum_i^n ПА_i$ – общая сумма Аванса, подлежащая погашению в N -ом Операционном Году исполнения Соглашения.

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

(Формула 14.3)

$$ОНУИИ_{N-1} = ИИ_{N-1}^П - ИИ_{N-1}^Ф$$

где:

$ИИ_{N-1}^П$ - плановый объем Инвестиций Исполнителя Операционного Года, предшествующего N -ому Операционному Году;

$ИИ_{N-1}^Ф$ – 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)

$$ОН_{N-1} = ОФ_{N-1}^П - ОФ_{N-1}^Ф$$

где:

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

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