**Приложение № 15**

**к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению**

№ \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ФИНАНСИРОВАНИЯ  
НА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СТАДИИ

1. Настоящее Приложение устанавливает порядок расчета стоимости и особенности оплаты Исполнителю Эксплуатационных платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения, а также порядок расчета и особенности выплат Инвестиционных Платежей.

**Порядок расчета и выплаты Эксплуатационных Платежей**

1. 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.
2. Ниже представлен график выплат Эксплуатационных Платежей в отношении каждого календарного года исполнения Соглашения (Таблица 15.1), подлежащих использованию в расчетах для определения фактических сумм Текущих Эксплуатационных Платежей, подлежащих выплате Государственной Компанией Исполнителю на Эксплуатационной Стадии:

**Таблица 15.1 Базовые Годовые Эксплуатационные Платежи в ценах первого квартала 2015 года без учета НДС, руб.** *(подлежит изменению по результатам проведения конкурса)*

| **Графа 1** | **Графа 2** | **Графа 3** | **Графа 4** | **Графа 5** | **Графа 6** | **Графа 7** | **Графа 8** | **Графа 9** | **Графа 10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Порядковые №№ Операционных Лет Соглашения** | **Календарные годы** | **Базовые Расходы на содержание Автомобильной Дороги** | **Базовые Расходы на эксплуатацию СВП** | **Базовые Расходы на эксплуатацию АСУДД** | **Базовые Расходы на ППР** | **Базовые Платеж на Ремонт** | **Базовый Платеж на Капитальный Ремонт** | **Предельный размер страхования Автомобильной Дороги** | **Итого Базовый Эксплуатационный Платеж** |
| **( *p* )** | **(*БРС*)** | **(*БРСВП*)** | **(*БРАСУДД*)** | **(БРППР)** | **(*БРР*)** | **(*БРКР*)** | **(БРСтр)** |
| 1-ый | **2018** | 133 149 870,89 | 394 412 266,39 | 23 958 539,25 | 17 223 068,38 | 0,00 | 0,00 | 6 491 531,51 | **575 235 276,42** |
| 2-ой | **2019** | 135 321 352,89 | 394 412 266,39 | 23 958 539,25 | 17 223 068,38 | 0,00 | 0,00 | 6 153 110,43 | **577 068 337,34** |
| 3-ий | **2020** | 136 822 724,00 | 394 412 266,39 | 23 958 539,25 | 17 223 068,38 | 0,00 | 0,00 | 5 713 176,90 | **578 129 774,92** |
| 4-ый | **2021** | 142 310 326,66 | 382 579 898,40 | 23 958 539,25 | 17 223 068,38 | 230 631 690,01 | 0,00 | 5 316 916,68 | **802 020 439,38** |
| 5-ый | **2022** | 146 096 021,97 | 382 579 898,40 | 23 958 539,25 | 17 223 068,38 | 288 289 612,51 | 0,00 | 4 958 958,39 | **863 106 098,90** |
| 6-ой | **2023** | 152 398 927,74 | 382 579 898,40 | 23 958 539,25 | 17 223 068,38 | 288 289 612,51 | 0,00 | 4 621 050,49 | **869 071 096,77** |
| 7-ой | **2024** | 133 149 870,89 | 382 579 898,40 | 23 958 539,25 | 17 223 068,38 | 345 947 535,01 | 0,00 | 4 297 482,40 | **907 156 394,33** |
| 8-ой | **2025** | 133 149 870,89 | 382 579 898,40 | 23 958 539,25 | 17 223 068,38 | 191 136 013,09 | 229 799 732,74 | 3 995 514,62 | **981 842 637,37** |
| 9-ый | **2026** | 135 321 352,89 | 370 747 530,41 | 23 958 539,25 | 17 223 068,38 | 191 136 013,09 | 229 799 732,74 | 3 712 965,29 | **971 899 202,05** |
| 10-ый | **2027** | 136 822 724,00 | 370 747 530,41 | 23 958 539,25 | 17 223 068,38 | 216 620 814,84 | 229 799 732,74 | 3 444 468,38 | **998 616 878,00** |
| 11-ый | **2028** | 142 310 326,66 | 370 747 530,41 | 23 958 539,25 | 17 223 068,38 | 216 620 814,84 | 229 799 732,74 | 3 192 057,17 | **1 003 852 069,45** |
| 12-ый | **2029** | 146 096 021,97 | 370 747 530,41 | 23 958 539,25 | 17 223 068,38 | 229 363 215,71 | 229 799 732,74 | 2 948 220,16 | **1 020 136 328,62** |
| 13-ый | **2030** | 133 149 870,89 | 370 747 530,41 | 23 958 539,25 | 17 223 068,38 | 229 363 215,71 | 229 799 732,74 | 2 712 718,14 | **1 006 954 675,52** |
| 14-ый | **2031** | 133 149 870,89 | 370 747 530,41 | 23 958 539,25 | 17 223 068,38 | 0,00 | 459 599 465,48 | 2 485 318,00 | **1 007 163 792,41** |
| 15-ый | **2032** | 135 321 352,89 | 370 747 530,41 | 23 958 539,25 | 17 223 068,38 | 0,00 | 459 599 465,48 | 2 265 792,56 | **1 009 115 748,97** |
| 16-ый | **2033** | 136 822 724,00 | 358 915 162,41 | 23 958 539,25 | 17 223 068,38 | 0,00 | 459 599 465,48 | 2 053 920,44 | **998 572 879,96** |
| 17-ый | **2034** | 142 310 326,66 | 358 915 162,41 | 23 958 539,25 | 17 223 068,38 | 0,00 | 459 599 465,48 | 1 849 485,90 | **1 003 856 048,08** |
| 18-ый | **2035** | 146 096 021,97 | 358 915 162,41 | 23 958 539,25 | 17 223 068,38 | 0,00 | 459 599 465,48 | 1 652 278,74 | **1 007 444 536,23** |
| 19-ый | **2036** | 133 149 870,89 | 358 915 162,41 | 23 958 539,25 | 17 223 068,38 | 0,00 | 459 599 465,48 | 1 508 054,07 | **994 354 160,48** |
| 20-ый | **2037** | 133 149 870,89 | 358 915 162,41 | 23 958 539,25 | 17 223 068,38 | 0,00 | 459 599 465,48 | 1 914 666,79 | **994 760 773,20** |
| 21-ый | **2038** | 135 321 352,89 | 358 915 162,41 | 23 958 539,25 | 17 223 068,38 | 0,00 | 0,00 | 1 815 532,20 | **537 233 655,13** |
| **Итого** | **2018 - 2038** | **2 901 420 653,42** | **7 844 859 978,50** | **503 129 324,25** | **361 684 435,98** | **2 427 398 537,32** | **4 595 994 654,80** | **73 103 219,26** | **18 707 590 803,53** |

1. Эксплуатационный Платеж состоит из следующих частей:
   1. Текущий Эксплуатационный Платеж, включающий:
2. Расходы на содержание Автомобильной Дороги;
3. Расходы на Эксплуатацию СВП;
4. Расходы на Содержание АСУДД;
5. Расходы на ППР;
6. Страховое Покрытие с учетом особенностей настоящего Приложения.
   1. Платеж на проведение работ по Ремонту, Капитальному Ремонту Автомобильной Дороги (далее – «Общий Платеж на Ремонт»), включающий:
7. Платеж на Ремонт;
8. Платеж на Капитальный Ремонт.
9. Текущий Эксплуатационный Платеж выплачивается ежеквартально в порядке, определенном Главой 5 Соглашения.
10. Базовый Текущий Эксплуатационный Платеж в ценах первого квартала 2015 года () в рублях за *i*-ый квартал *p*-ого календарного года рассчитывается по формулам 15.1 (для всех Операционных Лет действия Соглашения кроме первого и последнего Операционного Года)

(*Формула 15.1*)

где:

– годовой размер Базовых Расходов на Содержание Автомобильной Дороги в *р*-ом Операционном Году в ценах первого квартала 2015 года без НДС в рублях, значения которого в отношении каждого Операционного Года Эксплуатации приведены в Графе 3 Таблицы 15.1;

– коэффициент для корректировки размера Базовых Расходов на Содержание Автомобильной Дороги с учетом фактической интенсивности движения в *i*-ом квартале *р*-го Операционного Года исполнения Соглашения, который определяется по Таблице 15.2 ниже;

– годовой размер Базовых Расходов на эксплуатацию СВП в *р*-ом Операционном Году в ценах первого квартала 2015 года в рублях, значения которого в отношении каждого Операционного года Эксплуатации приведены в Графе 4 Таблицы 15.1;

– коэффициент для уточнения размера Базовых Расходов на эксплуатацию СВП, отражающий количество шлюзов, эксплуатируемых на Автомобильной Дороге в *i*-ом квартале *р*-го Операционного Года исполнения Соглашения, который рассчитывается по формуле 15.2 ниже, если иное не согласовано соглашением Сторон;

–годовой размер Базовых Расходов на Эксплуатацию АСУДД в *р*-ом Операционном Году в ценах первого квартала 2015 года в рублях, значения которого в отношении каждого Операционного Года Эксплуатации приведены в Графе 5 Таблицы 15.1;

– годовой размер Базовых Расходов на проведение планово-предупредительных работ на искусственных сооружениях (ППР) в *р*-ом Операционном Году в ценах первого квартала 2015 года без НДС в рублях, значения которого в отношении каждого Операционного Года Эксплуатации приведены в Графе 6 Таблицы 15.1;

25% – корректировка платежа на долю квартала в Операционном Году Эксплуатации Автомобильной Дороги.

**Таблица 15.2. Значения в зависимости от фактической среднесуточной интенсивности движения по Автомобильной Дороге**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фактическая среднесуточная интенсивность движения по Автомобильной Дороге[[1]](#footnote-1), авт./сут.** |  |
| 7 000 – 10 000 | 1,016 |
| 10 000 – 20 000 | 1,040 |
| 20 000 – 50 000 | 1,080 |
| более 50 000 | 1,120 |

(*Формула 15.2*)

где:

– плановое количество шлюзов, эксплуатируемых на Автомобильной Дороге в *i*-ом квартале *р*-го Операционного Года исполнения Соглашения[[2]](#footnote-2);

– фактическое количество шлюзов, эксплуатируемых на Автомобильной Дороге в *i*-ом квартале *р*-го Операционного Года исполнения Соглашения.

1. Для первого Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги Базовый Текущий Эксплуатационный Платеж в ценах первого квартала 2015 года () за *i*-ый квартал в рублях рассчитывается по формуле 15.2:

(*Формула 15.2*)

где:

р – номер первого Операционного года;

– коэффициент, корректирующий Базовый Текущий Эксплуатационный Платеж в процентах, значения которого определены в пп.7.1 – 7.5 ниже с учетом коэффициента ДГН;

Остальные показатели имеют значение как в формуле 15.1.

(*Формула 15.3*)

где:

ДГН – коэффициент, определяющий долю количества дней в первом Операционном Годе Эксплуатации Автомобильной Дороги в процентах;

- число дней от фактической даты ввода Автомобильной Дороги в Эксплуатацию до конца первого Операционного Года.

* 1. В случае, если коэффициент ДГН выше 85%, то выплата Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для I, II, III и IV кварталов календарного года, соответствующего первому Операционному Году Эксплуатации Автомобильной Дороги и коэффициент равен:
     1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам I квартала по формуле:
     2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам II, III и IV кварталов: 25%.
  2. В случае, если коэффициент ДГН находится в диапазоне от 60% до 85%, то выплата Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для II, III и IV кварталов календарного года, соответствующего первому Операционному Году Эксплуатации Автомобильной Дороги и коэффициент равен:
     1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам II квартала по формуле:
     2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам III и IV кварталов: 25%.
  3. В случае если коэффициент ДГН находится в диапазоне от 35% до 60%, то выплата Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для III и IV кварталов календарного года, соответствующего первому Операционному Году Эксплуатации Автомобильной Дороги и коэффициент равен:
     1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам III квартала по формуле: ;
     2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам IV квартала: 25%.
  4. В случае если коэффициент ДГН находится в диапазоне от 10% до 35%, то выплата Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для IV квартала календарного года, соответствующего первому Операционному Году Эксплуатации Автомобильной Дороги и коэффициент равен ДГН.
  5. В случае если коэффициент ДГН меньше 10%, то коэффициент принимается равным ДГН, а значение Текущего Эксплуатационного Платежа, рассчитанное в соответствии с формулой 15.2 прибавляется к выплате Текущего Эксплуатационного Платежа за I квартал следующего Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги.

1. Для последнего Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги Базовый Текущий Эксплуатационный Платеж в ценах первого квартала 2015 года () за *i*-ый квартал в рублях рассчитывается по формуле 15.4:

(*Формула 15.4*)

где:

р – номер последнего Операционного года

– коэффициент, корректирующий Базовый Текущий Эксплуатационный Платеж в процентах, значения которого определены в пп. 8.1 – 8.4 с учетом коэффициента ДГК;

Остальные показатели имеют значения как в формуле 15.1

(*Формула 15.5*)

где:

ДГК – коэффициент, определяющий долю количества дней в последнем Операционном Году Эксплуатации Автомобильной Дороги в процентах;

– число дней от начала последнего Операционного Года до фактической даты окончания Соглашения.

* 1. В случае если коэффициент ДГК больше 85%, то выплата Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для I, II, III и IV кварталов календарного года, соответствующего последнему Операционному Году Эксплуатации Автомобильной Дороги и коэффициент равен:
     1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам I, II и III кварталов: 25%;
     2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам IV квартала по формуле: .
  2. В случае если коэффициент ДГК находится в диапазоне от 60% до 85%, то выплата Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для I, II и III кварталов календарного года, соответствующего последнему Операционному Году Эксплуатации Автомобильной Дороги и коэффициент равен:
     1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам I и II кварталов: 25%;
     2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам III квартала по формуле: .
  3. В случае если коэффициент ДГК находится в диапазоне от 35% до 60%, то выплата Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для I  и II кварталов календарного года, соответствующего последнему Операционному Году Эксплуатации Автомобильной Дороги и коэффициент равен:
     1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам I квартала: 25%;
     2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам II квартала по формуле: .
  4. В случае если коэффициент ДГК находится в диапазоне от 0% до 35%, то выплата Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для I квартала календарного года, соответствующего последнему Операционному Году Эксплуатации Автомобильной Дороги и коэффициент равен ДГК

1. Текущий Эксплуатационный Платеж ( с учетом всех особенностей, описанный выше, рассчитывается по Формуле 15.6 с учетом индексации *i*-ого квартала *р*-го Операционного Года исполнения Соглашения, фактической ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для *i*-ого квартала *р*-го Операционного Года исполнения Соглашения, с учетом Уменьшения Эксплуатационного Платежа, связанного с нарушением ТЭП Автомобильной Дороги (в соответствии с Приложением № 20 Соглашения), и суммы предельного размера страхования (Страхового Покрытия) Автомобильной Дороги в *i*-ом квартале *р*-го Операционного Года в соответствии с условиями Приложения № 19 Соглашения и с учетом особенностей настоящего Приложения согласно формуле15.6:

(*Формула 15.6*)

где:

– имеет определение и рассчитывается в соответствии с пп. 6 - 8 настоящего Приложения.

– накопленный квартальный индекс потребительских цен на товары и услуги для *i*-го квартала *p*-го Операционного Года, определяется по формулам 15.6.1 – 15.6.4;

– фактическое значение ставки НДС в *i*-ом квартале *p*-го Операционного Года;

– значение начисленной суммы Уменьшения Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам Учетного Периода Эксплуатации (календарного квартала), предшествующему *i*-ому кварталу *р*-го Операционного Года исполнения Соглашения (в соответствии с Приложением № 20), в рублях;

– сумма предельного размера страхования (Страхового Покрытия) Автомобильной Дороги в *i*-ом квартале *p*-го Операционного Года, рассчитанного по формуле 15.6.5.

если *i* означает I квартал Операционного Года «*p»*, то

(*Формула 15.6.1*)

если *i* означает II квартал Операционного Года «*p»*, то

(*Формула 15.6.2*)

если *i* означает III квартал Операционного Года «*p»*, то

(*Формула 15.6.3*)

если *i* означает IV квартал Операционного Года «*p»*, то

(*Формула 15.6.4*)

где:

– произведение показателей, относящихся к периодам от n до k;

– годовой фактический индекс потребительских цен на товары и услуги в *y*-ом календарном году, опубликованный Федеральной службой государственной статистики РФ;

– фактический квартальный индекс потребительских цен на товары и услуги в *i*-ом квартале *p*-го Операционного Года, опубликованный Федеральной службой государственной статистики РФ.

(*Формула 15.6.5*)

где:

– имеет определение в соответствии с п. 9  настоящего Приложения;

– сумма предельного размера страхования (Страхового Покрытия) Автомобильной Дороги в *р*-ом Операционном Году исполнения Соглашения, приведенная в Графе 7 Таблицы 15.1, в рублях;

*–* коэффициент, корректирующий сумму предельного размера страхования (Страхового Покрытия) Автомобильной Дороги с учетом доли квартала в Операционном Году Эксплуатации Автомобильной Дороги, определяемый следующим образом:

Для Операционных лет Эксплуатации Автомобильной дороги, отличных от первого Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги и последнего Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги, принимается равным 25%. Для первого Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги и последнего Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги коэффициент определяется идентично коэффициенту , указанному в п. 7 и п. 8 соответственно.

В любой период исполнения Соглашения Государственная Компания вправе отказаться от финансирования или уменьшить объем финансирования Страхового Покрытия, исключив из него страхование отдельных видов рисков. В случае отказа Государственной Компании от финансирования Страхового Покрытия, все риски утраты, гибели и(или) повреждения имущества Автомобильной Дороги в соответствии с условиями Соглашения переходят к Государственной Компании и обязательства Исполнителя, предусмотренные п.1.2.4 Соглашения, утрачивают силу до момента возобновления Государственной Компанией выплат, обеспечивающих финансирование Страхового Покрытия (СП). В случае отказа Государственной Компании от страхования отдельных видов рисков в соответствии с Приложением № 19, ответственность по таким рискам переходит к Государственной Компании.

**Порядок расчета и выплаты Общего Платежа на Ремонт.**

1. Расчет Общего Платежа на Ремонт включает расчет Платежа на Ремонт и Платежа на Капитальный Ремонт, который рассчитывается в порядке, предусмотренном в пп. 10.1. – 10.2. ниже.
   1. В отношении каждого Операционного Года Эксплуатации годовой размер Базового Общего Платежа на Ремонт () в рублях рассчитывается как сумма годового Базового Платежа на Ремонт () в ценах первого квартала 2015 года, значения которого в отношении каждого года Эксплуатации приведены в Графе 7 Таблицы 15.1, годового Базового Платежа на Капитальный Ремонт ()в ценах первого квартала 2015 года, значения которого в отношении каждого Операционного Года Эксплуатации приведены в Графе 8 Таблицы 15.1, рассчитывается в соответствии с формулой 15.7.

(*Формула 15.7)*

* 1. Расчет Общего Платежа на Ремонт осуществляется с учетом индексации для *р*-го календарного года исполнения Соглашения () в соответствии с формулой 15.8:

(*Формула 15.8*)

где:

– имеет определение и рассчитывается в соответствии с пп. 10.1  настоящего Приложения;

– фактическое значение ставки НДС в p-ом Операционном Году;

– накопленный индекс потребительских цен на товары и услуги, используемый для расчетов суммы выплачиваемого Общего Платежа на Ремонт за *р*-ый календарный год исполнения Соглашения, который рассчитывается по формуле 15.9.

(*Формула 15.9*)

где

– означает произведение показателей, относящихся к периодам от «n» до «k»;

– годовой фактический индекс потребительских цен в *y*-ом календарном году, опубликованный Федеральной службой государственной статистики РФ.

1. Общий Платеж на Ремонт выплачивается в порядке и на условиях, определенных в Главе 5 Соглашения, только при условии предоставления Исполнителем Банковской гарантии в порядке и объеме, определенном в Приложении № 17.
2. В случае, если Операционный Год Эксплуатации Автомобильной Дороги заканчивается раньше 31 декабря календарного года и какие-либо платежи по описанному выше порядку получаются запланированы за дату, выходящую за рамки Операционного Года, то такие платежи переносятся так, чтобы они выплачивались в последний месяц Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги, к которому они относятся.

**Порядок расчета и выплаты Инвестиционных Платежей**

1. Возврат Государственной Компанией Инвестиций Исполнителя производится в виде Инвестиционных Платежей.
2. Инвестиционный Платеж рассчитывается и выплачивается по двум составляющим: Неуменьшаемая Часть Инвестиционного Платежа (НЧИП) и Уменьшаемая Часть Инвестиционного Платежа (УЧИП).
3. Неуменьшаемая Часть Инвестиционного Платежа выплачивается Государственной компанией Исполнителю в порядке, указанном в Главе 5 Соглашения.
4. Порядок расчета выплаты Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа определен настоящим Приложением.
5. Ниже приведена Таблица 15.3, определяющая базовые значения выплат Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в отношении каждого Операционного Года исполнения Соглашения:

**Таблица 15.3. Данные для расчета выплачиваемых сумм Неуменьшаемой Части Инвестиционных Платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения (в ценах соответствующих лет, руб.)** *(подлежит изменению по результатам проведения конкурса[[3]](#footnote-3))*

| **Графа 1** | **Графа 2** | **Графа 3** | **Графа 4** | **Графа 5** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Порядковые №№ Операционных Лет Соглашения** | **Календарные годы** | **Неиндексируемая часть – Возмещение Заемных Средств Исполнителя (ВЗC)** | **Доход на заемные средства Исполнителя[[4]](#footnote-4)** | |
| **(*p*)** | **Неиндексируемые Проценты и Комиссии на Заемные Средства (НПКЗС)** | **Индексируемые Проценты на Заемные Средства (ИПЗС)** |
| 1-ый | **2018** | 0,00 | 0,00 \*  ДНПКЗС | 0,00 \*  (1+ДНПКЗС) |
| 2-ой | **2019** | 0,00 | 0,00 \*  ДНПКЗС | 277 534 943,85 \*  (1+ДНПКЗС) |
| 3-ий | **2020** | 261 125 602,23 | 261 125 602,23 \*  ДНПКЗС | 277 534 943,85 \*  (1+ДНПКЗС) |
| 4-ый | **2021** | 280 734 654,26 | 280 734 654,26 \*  ДНПКЗС | 257 925 891,82 \*  (1+ДНПКЗС) |
| 5-ый | **2022** | 301 816 234,91 | 301 816 234,91 \*  ДНПКЗС | 236 844 311,17 \*  (1+ДНПКЗС) |
| 6-ой | **2023** | 324 480 922,73 | 324 480 922,73 \*  ДНПКЗС | 214 179 623,35 \*  (1+ДНПКЗС) |
| 7-ой | **2024** | 348 847 600,08 | 348 847 600,08 \*  ДНПКЗС | 189 812 946,00 \*  (1+ДНПКЗС) |
| 8-ой | **2025** | 375 044 076,73 | 375 044 076,73 \*  ДНПКЗС | 163 616 469,35 \*  (1+ДНПКЗС) |
| 9-ый | **2026** | 403 207 760,23 | 403 207 760,23 \*  ДНПКЗС | 135 452 785,84 \*  (1+ДНПКЗС) |
| 10-ый | **2027** | 433 486 376,67 | 433 486 376,67 \*  ДНПКЗС | 105 174 169,41 \*  (1+ДНПКЗС) |
| 11-ый | **2028** | 466 038 745,50 | 466 038 745,50 \*  ДНПКЗС | 72 621 800,57 \*  (1+ДНПКЗС) |
| 12-ый | **2029** | 501 035 612,65 | 501 035 612,65 \*  ДНПКЗС | 37 624 933,43 \*  (1+ДНПКЗС) |
| 13-ый | **2030** | 0,00 | 0,00 \*  ДНПКЗС | 0,00 \*  (1+ДНПКЗС) |
| 14-ый | **2031** | 0,00 | 0,00 \*  ДНПКЗС | 0,00 \*  (1+ДНПКЗС) |
| 15-ый | **2032** | 0,00 | 0,00 \*  ДНПКЗС | 0,00 \*  (1+ДНПКЗС) |
| 16-ый | **2033** | 0,00 | 0,00 \*  ДНПКЗС | 0,00 \*  (1+ДНПКЗС) |
| 17-ый | **2034** | 0,00 | 0,00 \*  ДНПКЗС | 0,00 \*  (1+ДНПКЗС) |
| 18-ый | **2035** | 0,00 | 0,00 \*  ДНПКЗС | 0,00 \*  (1+ДНПКЗС) |
| 19-ый | **2036** | 0,00 | 0,00 \*  ДНПКЗС | 0,00 \*  (1+ДНПКЗС) |
| 20-ый | **2037** | 0,00 | 0,00 \*  ДНПКЗС | 0,00 \*  (1+ДНПКЗС) |
| 21-ый | **2038** | 0,00 | 0,00 \*  ДНПКЗС | 0,00 \*  (1+ДНПКЗС) |
| **Итого** | **2018 - 2038** | **3 695 817 585,99** | **3 695 817 585,99 \***  **ДНПКЗС** | **1 968 322 818,64 \***  **(1+ДНПКЗС)** |

1. Определение Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в отношении каждого Операционного Года исполнения Соглашения осуществляется с учетом Доли Неиндексируемых Процентов и Комиссий на Заемные Средства Исполнителя на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения (ДНПКЗС).
2. Доля Неиндексируемых Процентов и Комиссий на Заемные Средства Исполнителя на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения (ДНПКЗС) рассчитывается в соответствии с формулой 15.10:

(*Формула 15.10)*

где:

– сумма Инвестиций Исполнителя, указанная в п. 5.2.1 Соглашения;

– неиндексируемые проценты на Инвестиции Исполнителя в части заемных средств на Инвестиционной Стадии, рассчитанные в соответствии с формулой 15.10.1;

– фактический объем комиссий, связанных с привлечением заемных средств Исполнителя в рамках соглашений о финансировании, заключенных в целях исполнения принятых им обязательств по софинансированию расходов по созданию Объекта Соглашения, в том числе банковские комиссии за предоставление кредита и поддержание лимита кредитной линии и (или) комиссии организатора, биржи, платежного агента и прочие комиссии в рамках размещения облигационных займов, рассчитанный в соответствии с формулой 15.10.2, но не более величины предельного размера таких комиссий.

Предельный размер суммы комиссий, связанных с привлечением Заемных Инвестиций Исполнителя для целей расчета показателя ДНКПЗС является фиксированным и составляет не более 119 818 185,22 рублей (Сто девятнадцать миллионов восемьсот восемнадцать тысяч сто восемьдесят пять рублей 22 копейки);

(*Формула 15.10.1)*

*(Формула 15.10.2)*

где:

*k* – календарный год Инвестиционной Стадии;

*j* – порядковый номер месяца соответствующего *k*-ого календарного года Инвестиционной Стадии;

– Инвестиции Исполнителя в *k*-ом календарном году исполнения Соглашения, причем сумма таких инвестиций в течение каждого календарного года Инвестиционной Стадии не может превышать соответствующей годовой суммы, указанной в Таблице 14.1 «График Финансирования на Инвестиционной Стадии», представленной в Приложении №14 к Соглашению, в рублях;

– фактический объем комиссий, связанных с привлечением заемных средств Исполнителя в *k*-ом календарном году Инвестиционной Стадии, в рублях[[5]](#footnote-5);

– фактический месячный индекс потребительских цен на товары и услуги в *j-*ом месяце года, предшествующему *k-*ому календарному году исполнения Соглашения, публикуемый Федеральной службой государственной статистики РФ;

– фактический годовой индекс потребительских цен на товары и услуги в *k*-ом календарном году исполнения Соглашения, публикуемый Федеральной службой государственной статистики РФ;

– размер маржи ставки доходности на Заемные Инвестиции Исполнителя, равный значению Конкурсного Предложения по подкритерию «Размер Инвестиционных Платежей (базовая премия к инфляции)» критерия В «Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии»[[6]](#footnote-6) (БП), в процентах, значение приведено в Таблице 15.5.

1. В соответствии с вышеприведенной Таблицей 15.3 расчет выплачиваемых сумм Неуменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционного Платежа в отношении каждого Операционного Года исполнения Соглашения осуществляется в соответствии с формулой, учитывающей корректировку части платежа, предназначенной для выплаты Индексируемых Процентов на Заемные Средства (ИПЗСК), в соответствии с соотношением фактической и прогнозной инфляции за предыдущий период:

(*Формула 15.11*)

где:

– сумма Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа (НЧИП), выплачиваемая Государственной Компанией Исполнителю в *i*-ом квартале *p*-ого Операционного Года исполнения Соглашения, скорректированная на соотношение фактической и прогнозной инфляции за предыдущий период, в рублях;

*i –* порядковый номер квартала *p*-ого Операционного Года;

–порядковый номер Операционного Года исполнения Соглашения в соответствии с Графой 1 Таблицы 15.3;

– количество кварталов выплаты соответствующего Операционного Года исполнения Соглашения;

–часть суммы НЧИП, предназначенная для возмещения заемных средств Исполнителя в *p*-ом Операционном Году исполнения Соглашения, указанная в Графе 3 Таблицы 15.3 в рублях;

– часть суммы НЧИП, предназначенная для выплаты неиндексируемых Процентов на Инвестиции Исполнителя в части заемных средств на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, и комиссий, связанных с привлечением заемных средств в рамках соглашений о финансировании, заключенных в целях исполнения принятых им обязательств по софинансированию расходов по созданию Объекта Соглашения, рассчитанная в соответствии с формулой 15.10 и указанная в Графе 4 Таблицы 15.3 в рублях.

–часть суммы НЧИП, предназначенная для выплаты индексируемых Процентов на Инвестиции Исполнителя в части заемных средств в *p*-ом календарном году исполнения Соглашения, указанная в Графе 5 Таблицы 15.3 в рублях;

Выражение в Формуле 15.11 выше отражает уточнение выплаты индексируемых Процентов на Инвестиции Исполнителя в части заемных средств в *i*-ом квартале *p*-ого Операционном Году на соотношение фактического (индекса потребительских цен на товары и услуги в *(i-1)*-ом квартале *p*-го Операционного Года исполнения Соглашения) и прогнозного среднего значения инфляции СПИЗС, определенного в Соглашении, где:

– размер маржи ставки доходности на Заемные Средства Исполнителя, равный значению Конкурсного Предложения по подкритерию «Размер Инвестиционных Платежей (базовая премия к инфляции)» критерия В «Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии» (БП), в процентах; значение приведено в Таблице 15.5;

– годовая инфляция, используемая для корректировки Неуменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционного Платежа в *i*-ом квартале *p*-го Операционного Года исполнения Соглашения, определяемая за год, оканчивающийся в начале *i*-1 квартала, рассчитанная по формулам 15.11.1 – 15.11.4 ниже;

– среднее прогнозное значение инфляции за период погашения Неуменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционного Платежа, использованное при расчете данных для расчета выплачиваемых сумм НЧИП в Таблице 15.3. Значения приведены в Таблице 15.5.

если расчет выплаты производится за I квартал Операционного Года «p», то

(*Формула 15.11.1*)

если расчет выплаты производится за II квартал Операционного Года «*p»*, то

(*Формула 15.11.2*)

если расчет выплаты производится за III квартал Операционного Года «*p»*, то

(*Формула 15.11.3*)

Если расчет выплаты производится за IV квартал Операционного Года «*p»*, то

(*Формула 15.11.4*)

где:

– произведение показателей, относящихся к периодам от n до k;

– фактическое значение годового индекса потребительских цен на товары и услуги в *(p-1)*-ом Операционном Году, опубликованное Федеральной службой государственной статистики РФ;

– фактическое значение квартального индекса потребительских цен на товары и услуги в *j*-ом квартале *(p-1*)-ого Операционного Года исполнения Соглашения, опубликованное Федеральной службой государственной статистики РФ;

– фактическое значение квартального индекса потребительских цен на товары и услуги в *j*-ом квартале *p*-ого Операционного Года исполнения Соглашения, опубликованное Федеральной службой государственной статистики РФ.

1. Уменьшаемая Часть Инвестиционных Платежей выплачивается Государственной Компанией Исполнителю в порядке, указанном в Главе 5 Соглашения.
2. Ниже приведена Таблица 15.4, определяющая базовые значения выплат Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в отношении каждого календарного года исполнения Соглашения:

**Таблица 15.4. Данные для расчета выплачиваемых сумм Уменьшаемой Части Инвестиционных Платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения (в ценах соответствующих лет, руб.)** *(подлежит изменению по результатам проведения конкурса[[7]](#footnote-7))*

| **Графа 1** | **Графа 2** | **Графа 3** | **Графа 4** | **Графа 5** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Порядковые №№ Операционных Лет Соглашения** | **Календарные годы** | **Неиндексируемая часть – Возмещение Собственных Средств Исполнителя (ВСС)** | **Доход на собственные средства Исполнителя[[8]](#footnote-8)** | |
| **(*p*)** | **Неиндексируемые Проценты на Собственные Средства (НПСС)** | **Индексируемые Проценты на Собственные Средства (ИПСС)** |
| 1-ый | **2018** | 0,00 | 0,00 \*  ДНПСС | 0,00 \*  (1+ДНПСС) |
| 2-ой | **2019** | 0,00 | 0,00 \*  ДНПСС | 405 502 994,90 \*  (1+ДНПСС) |
| 3-ий | **2020** | 0,00 | 0,00 \*  ДНПСС | 405 502 994,90 \*  (1+ДНПСС) |
| 4-ый | **2021** | 0,00 | 0,00 \*  ДНПСС | 405 502 994,90 \*  (1+ДНПСС) |
| 5-ый | **2022** | 0,00 | 0,00 \*  ДНПСС | 405 502 994,90 \*  (1+ДНПСС) |
| 6-ой | **2023** | 0,00 | 0,00 \*  ДНПСС | 405 502 994,90 \*  (1+ДНПСС) |
| 7-ой | **2024** | 0,00 | 0,00 \*  ДНПСС | 405 502 994,90 \*  (1+ДНПСС) |
| 8-ой | **2025** | 0,00 | 0,00 \*  ДНПСС | 405 502 994,90 \*  (1+ДНПСС) |
| 9-ый | **2026** | 0,00 | 0,00 \*  ДНПСС | 405 502 994,90 \*  (1+ДНПСС) |
| 10-ый | **2027** | 0,00 | 0,00 \*  ДНПСС | 405 502 994,90 \*  (1+ДНПСС) |
| 11-ый | **2028** | 0,00 | 0,00 \*  ДНПСС | 405 502 994,90 \*  (1+ДНПСС) |
| 12-ый | **2029** | 0,00 | 0,00 \*  ДНПСС | 405 502 994,90 \*  (1+ДНПСС) |
| 13-ый | **2030** | 187 172 245,79 | 187 172 245,79 \*  ДНПСС | 405 502 994,90 \*  (1+ДНПСС) |
| 14-ый | **2031** | 207 708 677,71 | 207 708 677,71 \*  ДНПСС | 384 966 562,99 \*  (1+ДНПСС) |
| 15-ый | **2032** | 230 498 355,21 | 230 498 355,21 \*  ДНПСС | 362 176 885,49 \*  (1+ДНПСС) |
| 16-ый | **2033** | 255 788 503,11 | 255 788 503,11 \*  ДНПСС | 336 886 737,59 \*  (1+ДНПСС) |
| 17-ый | **2034** | 283 853 471,59 | 283 853 471,59 \*  ДНПСС | 308 821 769,11 \*  (1+ДНПСС) |
| 18-ый | **2035** | 314 997 712,39 | 314 997 712,39 \*  ДНПСС | 277 677 528,31 \*  (1+ДНПСС) |
| 19-ый | **2036** | 349 559 081,50 | 349 559 081,50 \*  ДНПСС | 243 116 159,20 \*  (1+ДНПСС) |
| 20-ый | **2037** | 387 912 504,30 | 387 912 504,30 \*  ДНПСС | 204 762 736,40 \*  (1+ДНПСС) |
| 21-ый | **2038** | 1 478 327 034,40 | 1 478 327 034,40 \*  ДНПСС | 162 201 197,96 \*  (1+ДНПСС) |
| **Итого** | **2018 - 2038** | **3 695 817 586,00** | **3 695 817 586,00 \***  **ДНПСС** | **7 146 645 515,85 \***  **(1+ДНПСС)** |

1. Определение Уменьшаемой части Инвестиционного Платежа в отношении каждого Операционного Года исполнения Соглашения осуществляется с учетом Доли Неиндексируемых Процентов на Собственные Средства Исполнителя на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения (ДНПСС).
2. Доля Неиндексируемых Процентов на Собственные Средства Исполнителя на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения (ДНПСС) рассчитывается в соответствии с формулой 15.13:

(*Формула 15.13)*

где:

– сумма Инвестиций Исполнителя, указанная в п. 5.2.1 Соглашения;

– неиндексируемые Проценты на Инвестиции Исполнителя в части собственных средств на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, рассчитанные в соответствии с формулой 15.13.1;

(*Формула 15.13.1)*

где:

*k* – календарный год Инвестиционной Стадии;

*j* – порядковый номер месяца соответствующего *k*-ого календарного года Инвестиционной Стадии;

– Инвестиции Исполнителя в *i*-ом календарном году исполнения Соглашения, причем сумма таких инвестиций в течение каждого календарного года Инвестиционной Стадии не может превышать соответствующей годовой суммы, указанной в Таблице 14.1 «График Финансирования на Инвестиционной Стадии», представленной в Приложении №14 к Соглашению, в рублях;

– фактический объем комиссий, связанных с привлечением заемных средств Исполнителя в *k*-ом календарном году Инвестиционной Стадии, в рублях[[9]](#footnote-9);

– фактический месячный индекс потребительских цен на товары и услуги в *j-*ом месяце года, предшествующему *k-*ому календарному году исполнения Соглашения, публикуемый Федеральной службой государственной статистики РФ;

– фактический годовой индекс потребительских цен на товары и услуги в *k*-ом календарном году исполнения Соглашения, публикуемый Федеральной службой государственной статистики РФ;

– размер маржи ставки доходности на Собственные Инвестиции Исполнителя, в процентах, значение приведено в Таблице 15.5.

1. В соответствии с вышеприведенной Таблицей 15.4 расчет выплачиваемых сумм Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в отношении каждого календарного года исполнения Соглашения осуществляется в соответствии с формулой 15.14 ниже, учитывающей корректировку части платежа, предназначенной для выплаты Индексируемых Процентов на Собственные Средства (ИПСС), в соответствии с соотношением фактический и прогнозной инфляции за предыдущий период:

(*Формула 15.14*)

где:

– сумма Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа (УЧИП), выплачиваемая Государственной Компанией Исполнителю в *p*-ом календарном году исполнения Соглашения, скорректированная на соотношение фактической и прогнозной инфляции за предыдущий период, в рублях;

–порядковый номер Операционного Года Соглашения в соответствии с Графой 1 Таблицы 15.4;

–часть суммы УЧИП, предназначенная для возмещения собственных средств Исполнителя в *p*-ом Операционном Году исполнения Соглашения, указанная в Графе 3 Таблицы 15.4 в рублях;

– часть суммы УЧИП, предназначенная для выплаты неиндексируемых Процентов на Инвестиции Исполнителя в части собственных средств на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, рассчитанная в соответствии с формулой 15.13.1 и указанная в Графе 4 Таблицы 15.4 в рублях.

–часть суммы УЧИП, предназначенная для выплаты индексируемых Процентов на Инвестиции Исполнителя в части Дохода на собственные средства Исполнителя в *p*-ом Операционном Году исполнения Соглашения, указанная в Графе 5 Таблицы 15.4 в рублях;

– сумма Уменьшения Инвестиционного Платежа в *p*-ом Операционном Году исполнения Соглашения за Критические Дефекты и нарушение требований к Доступности Автомобильной Дороги, рассчитанная в соответствии с Приложением № 20 в рублях;

– сумма Уменьшения Эксплуатационного Платежа, рассчитанная в соответствии с Приложением № 20 и не погашенная на момент расчета СУЧИП *p*-ого Операционного Года исполнения Соглашения в рублях.

Выражение в Формуле 15.14 выше отражает уточнение выплаты Индексируемых Процентов на Собственные Средства в *p*-ом Операционном Году на соотношение фактического значения годовой инфляции (индекса потребительских цен на товары и услуги) и прогнозного среднего значения инфляции СПИСС, определенного в Соглашении, где:

– размер маржи ставки доходности на собственные средства Исполнителя, в процентах; значение приведено в Таблице 15.5;

– годовая инфляция, используемая для корректировки Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в *p*-ом Операционном Году исполнения Соглашения, определяемая по формуле 15.14.1 ниже.

– среднее прогнозное значение инфляции за период погашения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, использованное при расчете данных . Значение приведено в Таблице 15.5.

(*Формула 15.14.1*)

где:

– фактическое значение квартального индекса потребительских цен на товары и услуги в j-ом квартале (*p*-1)-го Операционного Года исполнения Соглашения;

– фактическое значение квартального индекса потребительских цен на товары и услуги в j-ом квартале *p*-ого Операционного Года исполнения Соглашения.

1. Значения размера маржи ставки доходности на заемные средства Исполнителя и размера маржи ставки доходности на собственные средства Исполнителя, а также среднее прогнозное значение инфляции за период погашения Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа и среднее прогнозное значение инфляции за период погашения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, использованные в расчете приведены в таблице ниже:

**Таблица 15.5. Значения (*MЗС*) и (*MСС*), а также значения (СПИЗС) и (СПИСС) для использования в формулах настоящего Приложения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Графа 1** | **Графа 2** | **Графа 3** | **Графа 4** | **Графа 5** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Порядковые №№ Операционных Лет Соглашения** | **Календарные годы** | **(*Mзс/ Mсс*)** | **(СПИЗС/СПИСС)** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Неуменьшаемая Часть Инвестиционного Платежа | 1-ый – 12-ый | 2018 – 2029 | БП | 2,86% |
| Уменьшаемая Часть Инвестиционного Платежа | 1-ый – 21-ый | 2018 – 2038 | БП + 3,85% | 2,47% |

где:

БП – значение Конкурсного Предложения по подкритерию «Размер Инвестиционных Платежей (базовая премия к инфляции)» критерия В «Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии», определяющее доходность на Собственные и Заемные Средства Исполнителя (определяется по итогам Конкурса и зафиксированное в Конкурсном Предложении Исполнителя).

1. В случае продления Срока Действия Соглашения расчет сумм Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа происходит с учетом следующих особенностей:
   1. В 21-ом Операционном Году исполнения Соглашения часть СУЧИП данного Операционного Года, предназначенная для возмещения Собственных Средств Исполнителя, указанная в Графе 3 и Графе 4 Таблицы 15.4 ( уменьшается на величину 1 478 327 034,40\*(1+ДНПСС) рублей.
   2. Сумма значений ВСС в Графе 3 и НПСС в Графе 4 для последнего Операционного Года (с учетом срока продления Соглашения) принимается равной 1 478 327 034,40\*(1+ДНПСС) рублей.
   3. Для Операционных Лет с 21 года до года, предшествующего последнему Операционному Году ВСС принимается равным 0 (нулю).
   4. Для Операционных Лет с 21 года до последнего года действия Соглашения с учетом его продления величина ИПСС рассчитывается по формуле 15.15 ниже:

(*Формула 15.15*)

– значение ВСС для последнего Операционного Года (с учетом срока продления Соглашения), равная 1 478 327 034,40\*(1+ДНПСС) рублей;

– размер маржи плавающей процентной ставки доходности на собственные средства Исполнителя, в процентах. Значение приведено в Таблице 15.5;

– годовая инфляция, используемая для корректировки Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в *p*-ом Операционном Году исполнения Соглашения, определяемая по формуле 15.14.1 выше;

Пр – премия, равная 2%, применяемая если основанием для продления срока действия Соглашения явилось отсутствие необходимости провести Капитальный Ремонт в сроки, указанные в пп. 4.11.9 Соглашении ;

* 1. Порядок оплаты сумм Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа происходит в соответствии с Главой 5 Соглашения.

1. В случае, если Операционный Год Эксплуатации Автомобильной Дороги заканчивается раньше 31 декабря календарного года и какие-либо платежи по описанному выше порядку получаются запланированы за дату, выходящую за рамки Операционного Года, то такие платежи переносятся так, чтобы они выплачивались в последний месяц Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги к которому они относятся.

|  |  |
| --- | --- |
| **Государственная Компания:** | **Исполнитель:** |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

1. Фактическая среднесуточная интенсивность движения по Автомобильной Дороге определяется по итогам 12 месяцев, оканчивающихся 1 декабря *р*‑1‑го Операционного Года исполнения Соглашения. [↑](#footnote-ref-1)
2. Данное значение в соответствии с разработанной Проектной Документацией определено в размере 37. [↑](#footnote-ref-2)
3. Приведенные данные в Таблице 15.3 являются информационными и рассчитаны исходя из начального (максимального) значения подкритерия «Размер Инвестиционных Платежей (базовая премия к инфляции)» критерия В «Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии». Данные в Графах 3, 4, 5 настоящей Таблицы 15.3. подлежат заполнению лицом, с которым заключается Соглашение, в соответствии с Приложением 5Е Тома 2 Конкурсной Документации (Графы 3, 4, 5 Таблицы 5Е.1 соответственно). [↑](#footnote-ref-3)
4. Инвестиционный Платеж в части Процентов на Инвестиции Исполнителя (Доход на заемные средства и собственные средства Исполнителя) представляет собой проценты, начисленные за предоставление рассрочки оплаты работ и услуг Исполнителя при осуществлении Строительства Объекта, признаваемой согласно положениям ст. 823 Гражданского Кодекса Российской Федерации коммерческим кредитом. Сумма процентов является платой за коммерческий кредит и в соответствии с ст. 153 - 158 Налогового Кодекса Российской Федерации, не является объектом налогообложения по НДС. Во избежание сомнений, Государственная компания не имеет обязательств перед Исполнителем по начислению и уплате иных сумм Процентов на Инвестиции Исполнителя, за исключением прямо указанных в настоящем Приложении. [↑](#footnote-ref-4)
5. Фактический объем комиссий в *i*-ом календарном году исполнения Соглашения должен быть документально подтвержден Исполнителем, в том числе платежными документами в рамках соглашений о финансировании, заключенных в целях исполнения принятых им обязательств по софинансированию расходов по созданию Объекта Соглашения. [↑](#footnote-ref-5)
6. Начальное значение подкритерия «Размер Инвестиционных Платежей (базовая премия к инфляции)» критерия В «Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии» в соответствии с Конкурсной Документацией составляет 4,65%. Условиями Конкурса предусматривается уменьшение начального значения данного подкритерия в Конкурсном Предложении Исполнителя. [↑](#footnote-ref-6)
7. Приведенные данные в Таблице 15.4 являются информационными и рассчитаны исходя из начального (максимального) значения подкритерия «Размер Инвестиционных Платежей (базовая премия к инфляции)» критерия В «Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии». Данные в Графах 3, 4, 5 настоящей Таблицы 15.4. подлежат заполнению лицом, с которым заключается Соглашение, в соответствии с Приложением 5Е Тома 2 Конкурсной Документации (Графы 3, 4, 5 Таблицы 5Е.2 соответственно). [↑](#footnote-ref-7)
8. Инвестиционный Платеж в части Процентов на Инвестиции Исполнителя (Доход на заемные средства и собственные средства Исполнителя) представляет собой проценты, начисленные за предоставление рассрочки оплаты работ и услуг Исполнителя при осуществлении Строительства Объекта, признаваемой согласно положениям ст. 823 Гражданского Кодекса Российской Федерации коммерческим кредитом. Сумма процентов является платой за коммерческий кредит и в соответствии с ст. 153 - 158 Налогового Кодекса Российской Федерации, не является объектом налогообложения по НДС. Во избежание сомнений, никакие иные суммы Процентов на Инвестиции Исполнителя не начисляются и не выплачиваются, помимо прямо указанных в настоящем Приложении. [↑](#footnote-ref-8)
9. Фактический объем комиссий в i-ом календарном году исполнения Соглашения должен быть документально подтвержден Исполнителем, в том числе платежными документами в рамках соглашений о финансировании, заключенных в целях исполнения принятых им обязательств по софинансированию расходов по созданию Объекта Соглашения. [↑](#footnote-ref-9)