

**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

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 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 2016 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	Графа 12
Порядков ые №№ Операцио нных Лет Соглашен ия	Календарн ые годы	Базовые Расходы на содержание Автомобиль ной Дороги ¹	Базовые Расходы на Эксплуата- цию СВП	Базовые Расходы на Операторс- кую деятель- ность	Базовые Расходы на Эксплуата- цию АСУДД	Базовые Расходы на оказание услуг Службы Аварийных Комиссаров	Базовые Расходы на ППР	Базовые Платеж на Ремонт	Базовый Платеж на Капитальны й Ремонт	Итого Базовый Эксплуатаци онный Платеж
(р)		(БРС)	(БРСВПм)	(БРСВПо)	(БРАСУДД)	(БРСАК)	(БРППР)	(БРР)	(БРКР)	
1-ый	2020	168 535 585,10	63 803 282,54	142 490 332,37	29 506 112,15	19 445 709,09	0,00	0,00	0,00	423 781 021,25
2-ой	2021	168 535 585,10	63 803 282,54	142 490 332,37	29 506 112,15	19 445 709,09	18 854 034,33	194 936 415,11	0,00	637 571 470,69
3-ий	2022	171 386 584,20	63 803 282,54	142 490 332,37	29 506 112,15	19 445 709,09	18 854 034,33	194 936 415,11	0,00	640 422 469,79
4-ый	2023	173 357 776,05	63 803 282,54	142 490 332,37	29 506 112,15	19 445 709,09	18 854 034,33	194 936 415,11	0,00	642 393 661,64
5-ый	2024	180 562 602,12	63 803 282,54	142 490 332,37	29 506 112,15	19 445 709,09	18 854 034,33	194 936 415,11	0,00	649 598 487,71
6-ой	2025	185 532 946,73	63 803 282,54	142 490 332,37	29 506 112,15	19 445 709,09	18 854 034,33	194 936 415,11	0,00	654 568 832,32
7-ой	2026	240 183 845,95	63 803 282,54	142 490 332,37	29 506 112,15	19 445 709,09	18 854 034,33	156 923 814,17	0,00	671 207 130,60
8-ой	2027	168 535 585,10	63 803 282,54	142 490 332,37	29 506 112,15	19 445 709,09	18 854 034,33	232 949 016,06	0,00	675 584 071,64
9-ый	2028	171 386 584,20	63 803 282,54	142 490 332,37	29 506 112,15	19 445 709,09	18 854 034,33	251 305 528,48	298 342 653,41	995 134 236,57
10-ый	2029	173 357 776,05	63 803 282,54	142 490 332,37	29 506 112,15	19 445 709,09	18 854 034,33	251 305 528,48	298 342 653,41	997 105 428,42
11-ый	2030	180 562 602,12	63 803 282,54	142 490 332,37	29 506 112,15	19 445 709,09	18 854 034,33	251 305 528,48	298 342 653,41	1 004 310 254,49
12-ый	2031	185 532 946,73	63 803 282,54	142 490 332,37	29 506 112,15	19 445 709,09	18 854 034,33	251 305 528,48	298 342 653,41	1 009 280 599,10
13-ый	2032	240 183 845,95	63 803 282,54	142 490 332,37	29 506 112,15	19 445 709,09	18 854 034,33	218 635 809,78	298 342 653,41	1 031 261 779,62
14-ый	2033	168 535 585,10	63 803 282,54	142 490 332,37	29 506 112,15	19 445 709,09	18 854 034,33	283 975 247,19	298 342 653,41	1 024 952 956,18
15-ый	2034	171 386 584,20	63 803 282,54	142 490 332,37	29 506 112,15	19 445 709,09	18 854 034,33	0,00	596 685 306,82	1 042 171 361,50
16-ый	2035	173 357 776,05	63 803 282,54	142 490 332,37	29 506 112,15	19 445 709,09	18 854 034,33	0,00	596 685 306,82	1 044 142 553,35
17-ый	2036	180 562 602,12	63 803 282,54	142 490 332,37	29 506 112,15	19 445 709,09	18 854 034,33	0,00	596 685 306,82	1 051 347 379,42
18-ый	2037	185 532 946,73	63 803 282,54	142 490 332,37	29 506 112,15	19 445 709,09	18 854 034,33	0,00	596 685 306,82	1 056 317 724,03

¹ - За исключением платы за расход электроэнергии на освещение (пп. к) п. 4) ч. 6) (раздел IV приказа Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (в ред. от 25.11.2014), финансирование по которой осуществляется Заказчиком.

ПРОЕКТ

Графа 1	Графа 2	Графа 3	Графа 4	Графа 5	Графа 6	Графа 7	Графа 8	Графа 9	Графа 10	Графа 12
19-ый	2038	201 519 194,68	63 803 282,54	142 490 332,37	29 506 112,15	19 445 709,09	18 854 034,33	0,00	596 685 306,82	1 072 303 971,98
20-ый	2039	158 017 906,96	63 803 282,54	142 490 332,37	29 506 112,15	19 445 709,09	18 854 034,33	0,00	650 929 425,62	1 083 046 803,06
21-ый	2040	171 094 468,64	63 803 282,54	142 490 332,37	29 506 112,15	19 445 709,09	18 854 034,33	0,00	0,00	445 193 939,12
Итого	2020 - 2040	3 817 661 329,88	1 339 868 933,34	2 992 296 979,77	619 628 355,15	408 359 890,89	377 080 686,60	2 872 388 076,67	5 424 411 880,18	17 851 696 132,48

4. Эксплуатационный Платеж состоит из следующих частей:

4.1. Текущий Эксплуатационный Платеж, включающий:

- (i) Расходы на содержание Автомобильной Дороги²;
- (ii) Расходы на Эксплуатацию СВП;
- (iii) Расходы на Операторскую Деятельность;
- (iv) Расходы на Эксплуатацию АСУДД;
- (v) Расходы на оказание услуг Службы Аварийных Комиссаров;
- (vi) Расходы на ППР;

4.2. Платеж на проведение работ по Ремонту, Капитальному Ремонту Автомобильной Дороги (далее – «Общий Платеж на Ремонт»), включающий:

- (i) Платеж на Ремонт;
- (ii) Платеж на Капитальный Ремонт.

5. Текущий Эксплуатационный Платеж выплачивается ежеквартально в порядке, определенном Главой 5 Соглашения.

6. Базовый Текущий Эксплуатационный Платеж в ценах первого квартала 2016 года (БТЭП_{pi}²⁰¹⁶) 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)

$$\text{БТЭП}_{pi}^{2016} = (\text{БРС}_p^{2016} \times r_{pi} + \text{БРСВПт}_p^{2016} \times kt_{pi} + \text{БРСВПо}_p^{2016} \times ko_{pi} + \text{БРАСУДД}_p^{2016} + \text{БРСАК}_p^{2016} + \text{БРППР}_p^{2016}) \times 25\%$$

где:

БРС_p^{2016} – годовой размер Базовых Расходов на Содержание Автомобильной Дороги в *p*-ом Операционном Году в ценах первого квартала 2016 года без НДС в рублях, значения которого в отношении каждого Операционного Года Эксплуатации приведены в Графе 3 Таблицы 15.1;

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

² - За исключением платы за расход электроэнергии на освещение (пп. к) п. 4) ч. 6) (раздел IV приказа Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (в ред. от 25.11.2014), финансирование по которой осуществляется Заказчиком.

Таблица 15.2. Значения r_{pi} в зависимости от фактической среднесуточной интенсивности движения по Автомобильной Дороге

Фактическая среднесуточная интенсивность движения по Автомобильной Дороге³, авт./сут.	r_{pi}
7 000 – 10 000	1,016
10 000 – 20 000	1,040
20 000 – 50 000	1,080
более 50 000	1,120

$БРСВП_r^{2016}$ – годовой размер Базовых Расходов на Эксплуатацию СВП в p -ом Операционном Году в ценах первого квартала 2016 года без НДС в рублях, значения которого в отношении каждого Операционного года Эксплуатации приведены в Графе 4 Таблицы 15.1;

kt_{pi} – коэффициент для уточнения размера Базовых Расходов на эксплуатацию СВП (техническая часть), отражающий количество и типы шлюзов, эксплуатируемых на Автомобильной Дороге в i -ом квартале p -го Операционного Года исполнения Соглашения, который рассчитывается по формуле 15.2 ниже, если иное не согласовано соглашением Сторон;

(Формула 15.2)

$$kt_{pi} = \frac{\Pi_{pi}^{\phi} + 0,1 \times (\Pi_{pi}^{\phi AПП} - \Pi_{pi}^{\phi АВТ})}{\Pi_{pi}^{\Pi}}$$

где:

Π_{pi}^{Π} – совокупное плановое количество шлюзов, эксплуатируемых на Автомобильной Дороге в i -ом квартале p -го Операционного Года исполнения Соглашения⁴;

Π_{pi}^{ϕ} – совокупное фактическое количество шлюзов, эксплуатируемых на Автомобильной Дороге в i -ом квартале p -го Операционного Года исполнения Соглашения.

$\Pi_{pi}^{\phi AПП}$ – фактическое количество шлюзов, на которых дополнительно размещены аппараты приема платежей, эксплуатируемых на Автомобильной Дороге в i -ом квартале p -го Операционного Года исполнения Соглашения.

$\Pi_{pi}^{\phi АВТ}$ – совокупное фактическое количество шлюзов, на которых размещены аппараты выдачи талонов, эксплуатируемых на Автомобильной Дороге в i -ом квартале p -го Операционного Года исполнения Соглашения.

$БРСВПо_r^{2016}$ – годовой размер Базовых Расходов на Операторскую Деятельность в p -ом Операционном Году в ценах первого квартала 2016 года без НДС в рублях, значения которого в отношении каждого Операционного года Эксплуатации приведены в Графе 5 Таблицы 15.1;

ko_{pi} – коэффициент для уточнения размера Базовых Расходов на Операторскую Деятельность, отражающий количество и типы шлюзов, эксплуатируемых на

³ Фактическая среднесуточная интенсивность движения по Автомобильной Дороге определяется по итогам 12 месяцев, оканчивающихся 1 декабря p -1-го Операционного Года исполнения Соглашения.

⁴ Данное значение в соответствии с разработанной Проектной Документацией определено в количестве 20.

Автомобильной Дороге в i -ом квартале p -го Операционного Года исполнения Соглашения, который рассчитывается по формуле 15.2 ниже, если иное не согласовано соглашением Сторон;

(Формула 15.2)

$$k_{pi} = \frac{\text{Ш}_{pi}^{\phi P} + 0,2177 \times \text{Ш}_{pi}^{\phi A}}{\text{Ш}_{pi}^{\Pi}}$$

где:

Ш_{pi}^{Π} – совокупное плановое количество шлюзов, эксплуатируемых на Автомобильной Дороге в i -ом квартале p -го Операционного Года исполнения Соглашения⁵;

$\text{Ш}_{pi}^{\phi P}$ – фактическое количество шлюзов с ручной полосой⁶, эксплуатируемых на Автомобильной Дороге в i -ом квартале p -го Операционного Года исполнения Соглашения.

$\text{Ш}_{pi}^{\phi A}$ – фактическое количество шлюзов с автоматической полосой⁷, эксплуатируемых на Автомобильной Дороге в i -ом квартале p -го Операционного Года исполнения Соглашения.

БРАСУДД_p^{2016} – годовой размер Базовых Расходов на Эксплуатацию АСУДД в p -ом Операционном Году в ценах первого квартала 2016 года без НДС в рублях, значения которого в отношении каждого Операционного Года Эксплуатации приведены в Графе 6 Таблицы 15.1;

БРСАК_p^{2016} – годовой размер Базовых Расходов на содержание службы аварийных комиссаров в p -ом Операционном Году в ценах первого квартала 2016 года без НДС в рублях, значения которого в отношении каждого Операционного Года Эксплуатации приведены в Графе 7 Таблицы 15.1;

БРППР_p^{2016} – годовой размер Базовых Расходов на проведение планово-предупредительных работ на искусственных сооружениях (ППР) в p -ом Операционном Году в ценах первого квартала 2015 года без НДС в рублях, значения которого в отношении каждого Операционного Года Эксплуатации приведены в Графе 8 Таблицы 15.1;

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

7. Для первого Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги Базовый Текущий Эксплуатационный Платеж в ценах первого квартала 2016 года (БТЭП_{pi}^{2016}) за i -ый квартал в рублях рассчитывается по формуле 15.2:

(Формула 15.2)

$$\text{БТЭП}_{pi}^{2016} = (\text{БРС}_p^{2016} \times r_{pi} + \text{БРСВПТ}_p^{2016} \times kt_{pi} + \text{БРСВПо}_p^{2016} \times ko_{pi} + \text{БРАСУДД}_p^{2016} + \text{БРСАК}_p^{2016} + \text{БРППР}_p^{2016}) \times k_k$$

⁵ Данное значение в соответствии с разработанной Проектной Документацией определено в количестве 20.

⁶ Ручная полоса - полоса, предназначенная для проезда транспортных средств с оплатой наличными денежными средствами, банковской картой или бесконтактной смарт-картой.

⁷ Автоматическая полоса - полоса, предназначенная для проезда транспортных средств с использованием транспондера, которым является электронное техническое средство фиксирующее факты проезда пользователя по участку автомобильной дороги км 633 – км 715, эксплуатируемому на платной основе, размещенное на транспортном средстве пользователя.

где:

p – номер первого Операционного года;

k_k – 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)

$$\text{ДГН} = \frac{N_{\text{ГН}}}{365} \times 100\%$$

где:

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

$N_{\text{ГН}}$ - число дней от фактической даты ввода Автомобильной Дороги в Эксплуатацию до конца первого Операционного Года.

7.1. 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 k_k равен:

7.1.1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам I квартала по формуле:
 $k_k = \text{ДГН} - 75\%$

7.1.2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам II, III и IV кварталов: 25%.

7.2. 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 k_k равен:

7.2.1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам II квартала по формуле:
 $k_k = \text{ДГН} - 50\%$

7.2.2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам III и IV кварталов: 25%.

7.3. 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 k_k равен:

7.3.1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам III квартала по формуле:
 $k_k = \text{ДГН} - 25\%$;

7.3.2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам IV квартала: 25%.

7.4. 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 k_k равен ДГН.

7.5. В случае если коэффициент ДГН меньше 10%, то коэффициент k_k 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.

8. Для последнего Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги Базовый Текущий Эксплуатационный Платеж в ценах первого квартала 2016 года (БТЭП_{pi}²⁰¹⁶) за *i*-ый квартал в рублях рассчитывается по формуле 15.4:

(Формула 15.4)

$$\text{БТЭП}_{pi}^{2016} = (\text{БРС}_p^{2016} \times r_{pi} + \text{БРСВПТ}_p^{2016} \times kt_{pi} + \text{БРСВПо}_p^{2016} \times ko_{pi} + \text{БРАСУДД}_p^{2016} + \text{БРСАК}_p^{2016} + \text{БРППР}_p^{2016}) \times k_k$$

где:

p – номер последнего Операционного года

k_к – 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)

$$\text{ДГК} = \frac{N_{\text{гк}}}{365} \times 100\%$$

где:

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

N_{гн} – число дней от начала последнего Операционного Года до фактической даты окончания Соглашения.

- 8.1. 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 *k_к* равен:

8.1.1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам I, II и III кварталов: 25%;

8.1.2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам IV квартала по формуле:
k_к = ДГК – 75%.

- 8.2. 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 *k_к* равен:

8.2.1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам I и II кварталов: 25%;

8.2.2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам III квартала по формуле:
k_к = ДГК – 50%.

- 8.3. 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 *k_к* равен:

8.3.1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам I квартала: 25%;

8.3.2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам II квартала по формуле:

$$k_k = \text{ДГК} - 25\%.$$

8.4. 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 k_k равен ДГК

9. Текущий Эксплуатационный Платеж (ТЭП_{pi}) с учетом всех особенностей, описанных выше, рассчитывается по Формуле 15.6 с учетом индексации i -ого квартала p -го Операционного Года исполнения Соглашения, фактической ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для i -ого квартала p -го Операционного Года исполнения Соглашения, с учетом Уменьшения Эксплуатационного Платежа, связанного с нарушением ТЭП Автомобильной Дороги (в соответствии с Приложением № 20 Соглашения), согласно формуле 15.6:

(Формула 15.6)

$$\text{ТЭП}_{pi} = \text{БТЭП}_{pi}^{2016} \times \text{НКИПЦ}_{pi} \times (1 + \text{НДС}_{pi}^{\Phi}) - \text{УЭП}_{p(i-1)}$$

где:

БТЭП_{pi}^{2016} – имеет определение и рассчитывается в соответствии с пп. 6 - 8 настоящего Приложения.

НКИПЦ_{pi} – 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;

НДС_{pi}^{Φ} – фактическое значение ставки НДС в i -ом квартале p -го Операционного Года;

$\text{УЭП}_{p(i-1)}$ – значение начисленной суммы Уменьшения Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам Учетного Периода Эксплуатации (календарного квартала), предшествующему i -ому кварталу p -го Операционного Года исполнения Соглашения (в соответствии с Приложением № 20), в рублях;

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

(Формула 15.6.1)

$$\text{НКИПЦ}_{pi} = \prod_{y=2016}^{p-2} \text{ГИПЦ}_y \times \prod_{j=1}^3 \text{КИПЦ}_{(p-1)j}$$

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

(Формула 15.6.2)

$$\text{НКИПЦ}_{pi} = \prod_{y=2016}^{p-1} \text{ГИПЦ}_y$$

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

(Формула 15.6.3)

$$\text{НКИПЦ}_{pi} = \prod_{y=2016}^{p-1} \text{ГИПЦ}_y \times \text{КИПЦ}_{p1}$$

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

(Формула 15.6.4)

$$\text{НКИПЦ}_{pi} = \left(\prod_{y=2016}^{p-1} \text{ГИПЦ}_y \right) \times \prod_{j=1}^2 \text{КИПЦ}_{pj}$$

где:

$\prod_{y=n}^k$ – произведение показателей, относящихся к периодам от n до k;

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

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

Порядок расчета и выплаты Общего Платежа на Ремонт.

10. 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.

10.1. В отношении каждого Операционного Года Эксплуатации годовой размер Базового Общего Платежа на Ремонт (БОПР_p^{2016}) в рублях рассчитывается как сумма годового Базового Платежа на Ремонт (БРР_p^{2016}) в ценах первого квартала 2016 года, значения которого в отношении каждого года Эксплуатации приведены в Графе 9 Таблицы 15.1, годового Базового Платежа на Капитальный Ремонт (БРКР_p^{2016}) в ценах первого квартала 2016 года, значения которого в отношении каждого Операционного Года Эксплуатации приведены в Графе 10 Таблицы 15.1, рассчитывается в соответствии с формулой 15.7.

(Формула 15.7)

$$\text{БОПР}_p^{2016} = \text{БРР}_p^{2016} + \text{БРКР}_p^{2016}$$

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

(Формула 15.8)

$$\text{ОПР}_p = \text{БОПР}_p^{2016} \times (1 + \text{НДС}_p^\Phi) \times \text{НИПЦ}_p$$

где:

БОПР_p^{2016} – имеет определение и рассчитывается в соответствии с пп. 10.1 настоящего Приложения;

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

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

(Формула 15.9)

$$\text{НИПЦ}_p = \prod_{y=2016}^{p-1} \text{ГИПЦ}_y$$

где

$\prod_{y=n}^k$ – означает произведение показателей, относящихся к периодам от «n» до «k»;

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

- 11.** 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.
- 12.** В случае, если Операционный Год Эксплуатации Автомобильной Дороги заканчивается раньше 31 декабря календарного года и какие-либо платежи по описанному выше порядку получают 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

- 13.** Возврат Государственной Компанией Инвестиций Исполнителя производится в виде Инвестиционных Платежей.
- 14.** Инвестиционный Платеж рассчитывается и выплачивается по двум составляющим: Неуменьшаемая Часть Инвестиционного Платежа (НЧИП) и Уменьшаемая Часть Инвестиционного Платежа (УЧИП).
- 15.** Неуменьшаемая Часть Инвестиционного Платежа выплачивается Государственной компанией Исполнителю в порядке, указанном в Главе 5 Соглашения.
- 16.** Порядок расчета выплаты Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа определен настоящим Приложением.
- 17.** 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 конкурса⁸)

Графа 1	Графа 2	Графа 3	Графа 4	Графа 5
Порядковые №№ Операционных Лет Соглашения	Календарные годы	Неиндексируемая часть – Возмещение Заемных Средств Исполнителя (ВЗС)	Доход на заемные средства Исполнителя ⁹	
(p)			Неиндексируемые Проценты и Комиссии на Заемные Средства (НПКЗС)	Индексируемые Проценты на Заемные Средства (ИПКЗС)
1-ый	2020	0,00	0,00* ДНПКЗС	0,00*(1+ДНПКЗС)
2-ой	2021	158 373 228,52	158 373 228,52* ДНПКЗС	207 367 181,42*(1+ДНПКЗС)
3-ий	2022	168 905 048,21	168 905 048,21* ДНПКЗС	196 835 361,72*(1+ДНПКЗС)
4-ый	2023	180 137 233,92	180 137 233,92* ДНПКЗС	185 603 176,02*(1+ДНПКЗС)
5-ый	2024	192 116 359,98	192 116 359,98* ДНПКЗС	173 624 049,96*(1+ДНПКЗС)
6-ой	2025	204 892 097,91	204 892 097,91* ДНПКЗС	160 848 312,02*(1+ДНПКЗС)
7-ой	2026	218 517 422,42	218 517 422,42* ДНПКЗС	147 222 987,51*(1+ДНПКЗС)
8-ой	2027	233 048 831,02	233 048 831,02* ДНПКЗС	132 691 578,92*(1+ДНПКЗС)
9-ый	2028	248 546 578,28	248 546 578,28* ДНПКЗС	117 193 831,66*(1+ДНПКЗС)
10-ый	2029	265 074 925,73	265 074 925,73* ДНПКЗС	100 665 484,20*(1+ДНПКЗС)
11-ый	2030	282 702 408,30	282 702 408,30* ДНПКЗС	83 038 001,64*(1+ДНПКЗС)
12-ый	2031	301 502 118,45	301 502 118,45* ДНПКЗС	64 238 291,49*(1+ДНПКЗС)
13-ый	2032	321 552 009,32	321 552 009,32* ДНПКЗС	44 188 400,61*(1+ДНПКЗС)
14-ый	2033	342 935 217,94	342 935 217,94* ДНПКЗС	22 805 191,99*(1+ДНПКЗС)
15-ый	2034	0,00	0,00* ДНПКЗС	0,00*(1+ДНПКЗС)
16-ый	2035	0,00	0,00* ДНПКЗС	0,00*(1+ДНПКЗС)
17-ый	2036	0,00	0,00* ДНПКЗС	0,00*(1+ДНПКЗС)
18-ый	2037	0,00	0,00* ДНПКЗС	0,00*(1+ДНПКЗС)

⁸ Приведенные данные в Таблице 15.3 являются информационными и рассчитаны исходя из начального (максимального) значения подкритерия «Размер Инвестиционных Платежей» 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).

⁹ 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.

Графа 1	Графа 2	Графа 3	Графа 4	Графа 5
19-ый	2038	0,00	0,00* ДНПКЗС	0,00*(1+ДНПКЗС)
20-ый	2039	0,00	0,00* ДНПКЗС	0,00*(1+ДНПКЗС)
21-ый	2040	0,00	0,00* ДНПКЗС	0,00*(1+ДНПКЗС)
Итого	2020 – 2040	3 118 303 480,00	3 118 303 480,00* ДНПКЗС	1 636 321 849,16*(1+ДНПКЗС)

18. 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).
19. 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)

$$\text{ДНПКЗС} = \frac{\text{НПЗС} + \text{К}}{0,5 \times \text{СуммИИ}}$$

где:

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

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

К – 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 ДНПКЗС является фиксированным и составляет не более 38 245 212,61 рублей (Тридцать восемь миллионов двести сорок пять тысяч двести двенадцать рублей 61 копейка);

(Формула 15.10.1)

$$\text{НПЗС} = \sum_{k=2016}^{2020} \left[0,5 * \text{ИИ}_k \times \left(\left(\prod_{j=7}^{12} (\text{ФМИПЦ}_j^{k-1}) + \frac{\text{М}_{\text{ЗС}}}{2} \right) \times \prod_k (\text{ФИПЦ}_k + \text{М}_{\text{ЗС}}) - 1 \right) \right]$$

(Формула 15.10.2)

$$K = \min \left\{ 38\,245\,212,61 \text{ рублей}; \sum_{k=2016}^{2020} \left[K_k \times \left(\prod_{j=7}^{12} (\text{ФМИПЦ}_j^{k-1}) + \frac{M_{\text{зс}}}{2} \right) \times \prod_k^{2017} (\text{ФИПЦ}_k + M_{\text{зс}}) \right] \right\}$$

где:

k – календарный год Инвестиционной Стадии;

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

ИИ $_k$ – 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;

K_k – фактический объем комиссий, связанных с привлечением заемных средств Исполнителя в k -ом календарном году Инвестиционной Стадии, в рублях¹⁰;

ФМИПЦ $_j^{k-1}$ – 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;

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

$M_{\text{зс}}$ – размер маржи ставки доходности на Заемные Инвестиции Исполнителя, равный значению Конкурсного Предложения по подкритерию «Размер Инвестиционных Платежей» критерия В «Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии»¹¹ (БП), в процентах, значение ($M_{\text{зс}}$) приведено в Таблице 15.5.

- 20.** 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)

$$\text{СНЧИП}_{\text{pi}} = \frac{\text{ВЗС}_p}{m} + \left(\frac{\text{НПЗСК}_p}{m} + \frac{\text{ИПЗСК}_p}{m} \times \frac{M_{\text{зс}} + (\text{ФИПЦ}_{p(i-1)} - 1)}{M_{\text{зс}} + \text{СПИЗС}} \right)$$

где:

¹⁰ 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.

¹¹ Начальное значение подкритерия «Размер Инвестиционных Платежей» 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.

$СНЧИП_{pi}$ – 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;

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

m – количество кварталов выплаты соответствующего Операционного Года исполнения Соглашения;

$ВЗС_p$ – 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;

$НПЗСК_p$ – 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.

$ИПЗСК_p$ – 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 $\frac{M_{зс} + (ФИПЦ_{p(i-1)} - 1)}{M_{зс} + СПИЗС}$ 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 $ФИПЦ_{p(i-1)}$ (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:

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

$ФИПЦ_{p(i-1)}$ – 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;

$СПИЗС$ – 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 $СПИЗС$ приведены в Таблице 15.5.

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

(Формула 15.11.1)

$$\text{ФИПЦ}_{p(i-1)} = \text{ФКИПЦ}_{(p-2)4} \times \prod_{j=1}^3 \text{ФКИПЦ}_{(p-1)j}$$

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

(Формула 15.11.2)

$$\text{ФИПЦ}_{p(i-1)} = \text{ФГИПЦ}_{p-1}$$

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

(Формула 15.11.3)

$$\text{ФИПЦ}_{p(i-1)} = \prod_{j=2}^4 \text{ФКИПЦ}_{(p-1)j} \times \text{ФКИПЦ}_{p1}$$

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

(Формула 15.11.4)

$$\text{ФИПЦ}_{p(i-1)} = \prod_{j=3}^4 \text{ФКИПЦ}_{(p-1)j} \times \prod_{j=1}^2 \text{ФКИПЦ}_{pj}$$

где:

$\prod_{y=n}^k$ – произведение показателей, относящихся к периодам от n до k;

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

$\text{ФКИПЦ}_{(p-1)j}$ – 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;

ФКИПЦ_{pj} – 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.

21. Уменьшаемая Часть Инвестиционных Платежей выплачивается Государственной Компанией Исполнителю в порядке, указанном в Главе 5 Соглашения.
22. 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 конкурса¹²)

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 ¹³	
(р)			Неиндексируемые Проценты на Собственные Средства (НПСС)	Индексируемые Проценты на Собственные Средства (ИПСС)
1-ый	2020	0,00	0,00*ДНПСС	0,00*(1+ДНПСС)
2-ой	2021	0,00	0,00*ДНПСС	327 421 865,40*(1+ДНПСС)
3-ий	2022	0,00	0,00*ДНПСС	327 421 865,40*(1+ДНПСС)
4-ый	2023	0,00	0,00*ДНПСС	327 421 865,40*(1+ДНПСС)
5-ый	2024	0,00	0,00*ДНПСС	327 421 865,40*(1+ДНПСС)
6-ой	2025	0,00	0,00*ДНПСС	327 421 865,40*(1+ДНПСС)
7-ой	2026	0,00	0,00*ДНПСС	327 421 865,40*(1+ДНПСС)
8-ой	2027	0,00	0,00*ДНПСС	327 421 865,40*(1+ДНПСС)
9-ый	2028	0,00	0,00*ДНПСС	327 421 865,40*(1+ДНПСС)
10-ый	2029	0,00	0,00*ДНПСС	327 421 865,40*(1+ДНПСС)
11-ый	2030	0,00	0,00*ДНПСС	327 421 865,40*(1+ДНПСС)
12-ый	2031	0,00	0,00*ДНПСС	327 421 865,40*(1+ДНПСС)
13-ый	2032	0,00	0,00*ДНПСС	327 421 865,40*(1+ДНПСС)
14-ый	2033	0,00	0,00*ДНПСС	327 421 865,40*(1+ДНПСС)
15-ый	2034	145 938 711,43	145 938 711,43*ДНПСС	327 421 865,40*(1+ДНПСС)
16-ый	2035	161 262 276,14	161 262 276,14*ДНПСС	312 098 300,70*(1+ДНПСС)

¹² Приведенные данные в Таблице 15.4 являются информационными и рассчитаны исходя из начального (максимального) значения подкритерия «Размер Инвестиционных Платежей» 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).

¹³ 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.

Графа 1	Графа 2	Графа 3	Графа 4	Графа 5
17-ый	2036	178 194 815,13	178 194 815,13*ДНПСС	295 165 761,70*(1+ДНПСС)
18-ый	2037	196 905 270,72	196 905 270,72*ДНПСС	276 455 306,12*(1+ДНПСС)
19-ый	2038	217 580 324,15	217 580 324,15*ДНПСС	255 780 252,69*(1+ДНПСС)
20-ый	2039	240 426 258,18	240 426 258,18*ДНПСС	232 934 318,66*(1+ДНПСС)
21-ый	2040	1 977 995 824,25	1 977 995 824,25*ДНПСС	207 689 561,55*(1+ДНПСС)
Итого	2020 – 2040	3 118 303 480,00	3 118 303 480,00*ДНПСС	6 164 029 617,02*(1+ДНПСС)

23. 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).

24. Доля Неиндексируемых Процентов на Собственные Средства Исполнителя на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения (ДНПСС) рассчитывается в соответствии с формулой 15.13:

(Формула 15.13)

$$\text{ДНПСС} = \frac{\text{НПСС}}{0,5 \times \text{СуммИИ}}$$

где:

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

НПСС – 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)

$$\text{НПСС} = \sum_{k=2016}^{2020} \left[0,5 \times \text{ИИ}_k \times \left(\left(\prod_{j=7}^{12} \text{ФМИПЦ}_j^{k-1} \right) + \frac{\text{М}_{\text{cc}}}{2} \right) \times \prod_k^{2017} (\text{ФИПЦ}_k + \text{М}_{\text{cc}}) - 1 \right]$$

где:

k – календарный год Инвестиционной Стадии;

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

ИИ_k – 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;

ФМИПЦ_j^{k-1} – 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;

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

M_{cc} – размер маржи ставки доходности на Собственные Инвестиции Исполнителя, в процентах, значение (M_{cc}) приведено в Таблице 15.5.

25. 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)

$$\text{СУЧИП}_p = \text{ВСС}_p + \text{НПСС}_p + \text{ИПСС}_p \times \frac{M_{cc} + (\text{ФИПЦ}_p - 1)}{M_{cc} + \text{СПИСС}} - \text{УИП}_p - \text{УЭП}_p$$

где:

СУЧИП_p – 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;

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

ВСС_p – 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;

НПСС_p – 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.

ИПСС_p – 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;

УИП_p – 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;

УЭП_p – 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 $\frac{M_{cc} + (\text{ФИПЦ}_p - 1)}{M_{cc} + \text{СПИСС}}$ 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:

M_{cc} – размер маржи ставки доходности на собственные средства Исполнителя, в процентах; значение (M_{cc}) приведено в Таблице 15.5;

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

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

(Формула 15.14.1)

$$ФИПЦ_p = \prod_{j=3}^4 ФКИПЦ_{(p-1)j} \times \prod_{j=1}^2 ФКИПЦ_{pj}$$

где:

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

$ФКИПЦ_{pj}$ – фактическое значение квартального индекса потребительских цен на товары и услуги в j -ом квартале p -ого Операционного Года исполнения Соглашения.

- 26.** 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 (M_{3C}) и (M_{CC}), 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	(M_{3C}/M_{CC})	(СПИЗС/ СПИСС)
Неуменьшаемая Часть Инвестиционного Платежа	1-ый – 14-ый	2020 – 2033	БП	2,00%
Уменьшаемая Часть Инвестиционного Платежа	1-ый – 21-ый	2020 – 2040	БП + 3,85%	2,00%

где:

БП – значение Конкурсного Предложения по подкритерию «Размер Инвестиционных Платежей» 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).

27. В случае продления Срока Действия Соглашения расчет сумм Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа происходит с учетом следующих особенностей:

27.1. 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 (BCC_{2040}) уменьшается на величину $1\,712\,324\,808,96 \cdot (1 + ДНПСС)$ рублей.

27.2. Сумма значений ВСС в Графе 3 и НПСС в Графе 4 для последнего Операционного Года (с учетом срока продления Соглашения) принимается равной $1\,712\,324\,808,96 \cdot (1 + ДНПСС)$ рублей.

27.3. Для Операционных Лет с 21 года до года, предшествующего последнему Операционному Году ВСС принимается равным 0 (нулю).

27.4. 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)

$$ИПСС_p = ВСС \times (M_{CC} + ФИПЦ_p + Пр - 1)$$

где:

ВСС – значение ВСС для последнего Операционного Года (с учетом срока продления Соглашения), равная $1\,712\,324\,808,96 \cdot (1 + ДНПСС)$ рублей;

M_{CC} – размер маржи плавающей процентной ставки доходности на собственные средства Исполнителя, в процентах. Значение (M_{CC}) приведено в Таблице 15.5;

$ФИПЦ_p$ – 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 п. 1 ст. 4.21 Соглашении ;

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

28. В случае, если Операционный Год Эксплуатации Автомобильной Дороги заканчивается раньше 31 декабря календарного года и какие-либо платежи по описанному выше порядку получают 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.