**Приложение № 19.**

к Правилам взаимодействия банков с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» при их отборе и предоставлении независимых гарантий

**РЕЗЮМЕ** **ПРОЕКТА**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Проект \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

наименование проекта

|  |  |
| --- | --- |
| **Статус субъекта МСП** | Наличие в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства  [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru) |
| **Сумма Проекта** | Общая сумма проекта, в т.ч.:   * Проектная и разрешительная документация * Оборудование * СМР * Оборотные средства * НДС   Детальная смета указывается в Приложении № 1 |
| **Структура финансирования Проекта** | Сумма и структура финансирования (%), в т. ч.   * Собственные средства * Долговое финансирование |
| **Кредит** | Сумма/срок/процентная ставка |
| **Банки-кредиторы** | Банк/статус рассмотрения |
| **Гарантия МСП** | Вид/сумма/прочее |
| **Предлагаемое обеспечение** | * Залоги * Поручительства * Прочие |
| **Спонсор (инициатор) проекта** | Наименование/дата и место регистрации/основной вид деятельности  Структура собственности/структура группы компании указывается в Приложении № 2  История развития (кратко)  Выручка/Чистая прибыль за последний финансовый год  Информация о текущих кредитах (перечень банков/суммы/сроки/%/обеспечение/прочие важные условия)  *Таблица 1 / Исторические финансовые показатели за последние три года, тыс. руб.*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **2016** | **2017** | **2018** | | Выручка (по сегментам / компаниям) |  |  |  | | Операционная прибыль |  |  |  | | Рентабельность операционной прибыли |  |  |  | | Чистая прибыль |  |  |  | | Денежные средства и эквивалент |  |  |  |   Текущая численность сотрудников  Наличие неурегулированной просроченной налоговой задолженности с учетом группы лиц[[1]](#footnote-1). |
| **Проектная компания** | Наименование/дата и место регистрации/целевой вид деятельности  Структура собственности  Текущая выручка/Чистая прибыль (если применимо)  Информация о текущих кредитах (перечень банков/суммы/сроки/%/обеспечение / прочие важные условия)  Текущая и целевая численность сотрудников |
| **Проект** | Вид Проекта: новое производство/расширение существующего  Цель реализации проекта/целевые проектные показатели  Сроки/график реализации  Ключевые экономические показатели проекта/конкурентные преимущества |
| **Продукт** | Наименование/технические и экономические характеристики  Уникальный/типовой продукт  Перечень аналогов на целевом рынке/конкурентные преимущества/основные конкуренты  Структура себестоимости/ключевые факторы, влияющие на себестоимость  Доля импорта в себестоимости |
| **Технология** | Степень новизны и сложности используемой технологии (типовая распространенная на рынке или уникальная технология).  Наличие технологической экспертизы. |
| **Участок** | Местонахождение/участок (аренда/собственность)/юридический статус |
| **Инфраструктура** | Имеющаяся инфраструктура (ТУ): дороги, вода, газ, электричество, прочее  Необходимая инфраструктура (ТУ)/сроки получения (от чего зависит): дороги, вода, газ, электричество, прочее |
| **Рынок** | Источник информации о рынке  Целевой рынок: локальный/экспорт (регионы/емкость/ключевые игроки/прочее)  Доля проекта в целевом рыночном сегменте. Наличие маркетингового исследования. |
| **Покупатель** | * Список/предварительные договора/комфортные письма/коммерческие предложения с указанием объемов и цены (Приложение №3) * Планируемый график реализации |
| **Поставщик сырья** | * Список/предварительные договора/комфортные письма/коммерческие предложения с указанием объемов и цены |
| **Поставщик / и оборудования** | * Список/предварительные договора/комфортные письма/коммерческие предложения с указанием цены |
| **СМР / генподрядчик** | Наименование/опыт реализации подобных проектов |
| **Проектно-разрешительная документация и экспертиза** | Статус (наличие/в процессе/сроки подготовки)  Автор (наименование и опыт реализации подобных проектов) |
| **Разрешение на строительство** | Дата получения |
| **Финансовые показатели Проектной компании / Проекта** | Выручка/EBITDA/Чистая прибыль  *Таблица 2 / Прогнозные финансовые показатели*   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | | Выручка (по сегментам/компаниям)  EBITDA  Рентабельность по EBITDA  Чистая прибыль  Денежные средства и эквивалент |  |  |  |  |  |  | | Операционный денежный поток  Инвестиции  Денежный поток после инвестиционной деятельности (до финансирования)  Чистый денежный поток после финансирования |  |  |  |  |  |  | |
| **Инвестиционные показатели Проектной компании/Проекта** | NPV/IRR/прочие |
| **Экология** | Экологические аспекты/риски  Необходимость/наличие экологической экспертизы |
| **Менеджмент/Ключевые лица** | Ф.И.О./краткое резюме |

**Приложение № 1**

к Резюме проекта

**Обоснование бюджета проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Сроки реализации** | **Заключенные договоры/ платежные поручения/другие комментарии** | **Источники финансирования** | | | | |
| **Сумма всего,**  **тыс. руб.** | **Собственные средства,**  **тыс. руб.** | **Средства кредитора, тыс. руб.** | **Остаток к финансированию (за счет собственных средств),**  **тыс. руб.** | **Остаток к финансированию (за счет кредитора), тыс. руб.** |
| **1** | **ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ** | | | | | | | |
|  | Земельный участок |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ПРОЕКТНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ** | | | | | | | |
| 2.1 | Заключение договоров на разработку проектной документации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Экспертиза проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Разрешение на строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **ИНФРАСТРУКТУРА** | | | | | | | |
| 3.1. | Заключение договоров |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Возведение инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | |
| 4.1 | Заключение договора генерального подряда |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Проведение строительно-монтажных работ по основным объектам (в разрезе каждого объекта) |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | |
| 5.1 | Приобретение оборудования/технологии (с указанием места размещения оборудования) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Пусконаладочные работы и шеф-монтаж |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | |
| 6.1 | Приобретение оборудования/технологии (с указанием места размещения оборудования) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Пусконаладочные работы и шеф-монтаж |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | |
| 7.1 | Договоры с поставщиками сырья |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***ВСЕГО*** |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение №2**

к Резюме проекта

**Структура Группы лиц[[2]](#footnote-2)\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование компании** | **Участники/ акционеры** | **Доля** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3… |  |  |  |

**Приложение № 3**

к Резюме проекта

**Реализация продукции по проекту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **В натуральном выражении, едениц в год** | **В денежном выражении,**  **млн в год** | **Источники информации и (или) документы, подтверждающие указанную информацию** |
| 1. | Общая емкость рынка продукции |  |  |  |
| 2. | Текущий объем всего рынка производимой продукции |  |  |  |
| 3. | Потенциал рынка продукции |  |  |  |
| 4 | Планируемый объем производства в рамках проекта |  |  |  |

1. Группа лиц – юридические лица, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, входящие в одну группу в соответствии с положениями Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». [↑](#footnote-ref-1)
2. \***Группа лиц** – юридические лица, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, входящие в одну группу в соответствии с положениями Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». [↑](#footnote-ref-2)