

Для обоснования заявок на инвестиции

## ПЕРЕЧЕНЬ

исходной информации и документов, необходимых для подготовки инвестиционного проекта (бизнес-плана) и представления его инвестору (кредитору)

### 1. Основные понятия и условия

**Инвестиционный проект** это комплект документации, наиболее полно и всесторонне характеризующий предприятие-заемщика, его платежеспособность и намечаемую программу вложения капитала с целью последующего получения прибыли.

**Бизнес-план** является основной составной частью инвестиционного проекта, содержащей в структурированном виде необходимый объем информации о нем и призванной убедить инвесторов (кредиторов) и акционеров (пайщиков) в финансовой состоятельности проекта и коммерческой целесообразности (выгодности) участия в его финансировании.

**Инициатор проекта** (проектостроитель) - юридическое лицо, подготовившее инвестиционный проект к реализации.

**Оператор проекта** (проектная компания) - юридическое лицо, которому поручено на контрактной основе осуществление проекта (управление проектом).

**Заемщик** - юридическое лицо, запрашивающее кредит в целях реализации инвестиционного проекта.

В отечественной практике в настоящее время Заемщика, Инициатора и Оператора проекта зачастую представляет одно и тоже юридическое лицо, что не противоречит действующему законодательству.

**Инвестор** (кредитор) - участвующий в реализации проекта отечественный или зарубежный финансовый институт (банк, инвестиционная компания, государственная структура, физические лица и т.п.)

Потенциальному заемщику следует иметь в виду тот факт, что на практике в целях снижения высокого уровня рисков инвесторы (кредиторы), как правило, в качестве одного из основных условий предоставления капитала предлагают распределить риски путем корпоративного финансирования проекта возможно большим числом участников при обязательной доле средств проектостроителя.

## **2. Информация необходимая для разработки бизнес- плана инвестиционного проекта**

**Собрать, подготовить, с максимальной конкретностью описать и передать разработчикам бизнес-плана следующие данные:**

1. Предпринимательский замысел и суть инвестиционного проекта, факторы превосходства, отличающие планируемую к выпуску продукцию от аналогичной, имеющейся на отечественном и зарубежном рынках (привести сравнительную таблицу основных показателей)

2. Характер проекта:

- новое строительство,
- реконструкция,
- техперевооружение,
- пополнение оборотных средств для расширения объемов производства и рынков сбыта продукции

3. Историю создания, отраслевую принадлежность, организационную структуру, основные виды выпускаемой продукции, производственные достижения последних лет, успехи в осуществлении НИиОКР, квалификацию кадров промпersonала и другие выигрышные сведения о предприятии-инициаторе проекта

4. Сведения о конкурентах, размерах занимаемого ими сегмента рынка, их стратегии и объемы продаж

5. Характеристику имеющихся или потенциальных потребителей, масштабов спроса проектной продукции и указать источник информации изучения рынка, сведения о заключенных договорах на поставки проектной продукции или соответствующих протоколах о намерениях

6. Характеристику руководителей проекта, в том числе уровень образования, опыт деятельности в сфере реализации аналогичных проектов, собственные изобретения, ноу-хау, научные публикации, ученые звания, общий стаж руководящей работы, в том числе на этом предприятии, возраст. Указанные сведения привести о главе предприятия (руководителе проекта), главном инженере (главном технологе), коммерческом (финансовом) директоре, директорам по науке и производству. В случае если проект реализует проектная компания то привести так же характеристику её руководителей.

7. Принадлежности всех видов собственности используемых в проекте

8. Основы правовых взаимоотношений предприятия-инициатора проекта с проектной компанией (если она участвует в проекте)

9. Местоположение объекта и его влияние на эффективность проекта
10. Характеристику производственных мощностей и площадей предприятия, которые планируется использовать при реализации проекта или мероприятия, направленные на их создание (приобретение)
11. Сведения о намечаемых к использованию в проекте патентах, ноу-хау и других видах интеллектуальной собственности
12. Наличии лицензий, сертификатов и другой разрешительной документации, необходимой для осуществления проекта
13. Принятый вариант реализации проекта:
- в рамках действующего предприятия
  - или создаваемой в этих целях проектной (дочерней) компании (назвать).
14. Перечислить и описать продукты, производство и сбыт которых намечается осуществить в рамках настоящего проекта, привести их основные характеристики, назначение и область применения, возможность экспорта или импортозамещения, конкурентоспособность и возможности её повышения<sup>1</sup>, патентоспособность, наличие или необходимость лицензирования выпуска продукции.
15. Планируемой дате начала и длительности реализации проекта в месяцах
16. Календарный план реализации проекта с указанием относящихся к каждому периоду объемов производства и сбыта продукции, размеров затрат и объемов намечаемых к использованию ресурсов (при продолжительности до одного года с ежемесячной разбивкой, при продолжительности более года - первый год с ежемесячной, второй с поквартальной и последующие с разбивкой по годам).
17. План производства продукции проекта<sup>2</sup>, указать степень готовности его к началу работ, наличие или необходимость закупки оборудования, оснастки, транспортных средств и инвентаря<sup>3</sup>, потребность в комплектующих изделиях и материалах, обеспеченность кадрами промпersonала
18. Справку-расчет всех видов издержек и накладных расходов
19. Расчеты численности и размеров заработной платы по отдельности производственного и административного персонала, занятого на реализации проекта

---

<sup>1</sup> Сравнительную форму см. в приложении

<sup>2</sup> Форматы плана и расчетов издержек см. в приложении

<sup>3</sup> Табличную форму потребности см. в приложении

20. Перечислить налоги, подлежащие выплате в ходе реализации проекта, их ставки и условия выплаты. Отдельно отметить существующие льготы по налогам

21. Планируемые объемы продаж каждого продукта проекта на внутреннем и внешнем рынках с разбивкой по этапам реализации проекта и указанием цен, обоснованием ценовой стратегии

22. При осуществлении проекта в рамках действующего предприятия представить бухгалтерский баланс на первоначальную дату реализации (в случае вновь создаваемой проектной компании этого не требуется)

23. Об избранной стратегии маркетинга и планах сбыта продукции проекта (через создаваемые системы региональных дилеров или технических центров, собственные фирменные магазины, государственные распределительные структуры или с использованием других схем продаж)

24. Характеристику существующих и потенциальных клиентов (потребителей проектной продукции) и партнеров, указать их число и по возможности объемы потребления, выделив особо среди них широко известные предприятия, если таковые имеются.

25. Для проектов, предполагающих техперевооружение (модернизацию или замену существующего оборудования на аналогичное), необходимо особое внимание уделить аспектам, за счет которых окупается проект:

- Освоение выпуска новой продукции (услуг)
- Увеличение производства и реализации продукции за счет увеличения производительности оборудования
- Снижение себестоимости за счет уменьшения брака и других потерь
- Снижение затрат на эксплуатацию (снижение уровня потребления ресурсов: сырья, материалов, энергии, обслуживающий персонал)
- Снижение затрат на ремонт и техобслуживание

В случае, когда техперевооружение позволяет снизить себестоимость продукции, таблицы 6 и 7 необходимо заполнить в двух вариантах (до и после техперевооружения).

Для ускорения процесса передачи данных разработчикам:

- Данные для разработки бизнес-плана можно представлять в виде копий: формы финансовой, статистической и внутренней управленческой отчетности, лицензии, сертификаты, приказы по предприятию, планы производства и реализации, коммерческие предложения фирм-поставщиков оборудования и т.п. документы, содержащие необходимую для разработчиков информацию.
- Описание проекта, историю предприятия и т.п. можно готовить совместно с разработчиками бизнес-плана в форме интервью.
- Для удобства подготовки данных для финансовых расчетов приложены соответствующие формы с краткими инструкциями по заполнению.

### **3. Обязательный перечень документов инвестиционного проекта, представляемых инвестору (кредитору) для обоснования заявки на финансирование :**

**1. Инвестиционная заявка** произвольной формы (на официальном бланке заемщика) должна содержать краткую информацию о заемщике и предлагаемом для финансирования проекте (названии и стоимости, назначении продукции, стратегических целях, размере запрашиваемого кредита, планируемых сроках его использования и желаемой ставке платы за кредит, размерах собственного и корпоративного вкладов, сумме ранее освоенных капиталовложений, предлагаемом обеспечении кредита (залоге и т. п.), ожидаемой доходности проекта и других факторах привлекательности его для инвестора).

К заявке необходимо приложить краткую характеристику заявителя и представляемого проекта, информацию о финансово-экономической деятельности заявителя за последние три года и основные показатели эффективности проекта (соответствующие формы для заполнения приводятся ниже).

#### **ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА («значения» рассчитываются разработчиками бизнес-плана)**

	Виды показателей	Значения
1	Соотношение собственных и заемных средств	
2	Чистая текущая стоимость (NPV) при ставке дисконтирования _____ % и периоде расчета _____ мес.	
3	Внутренняя норма доходности (рентабельности) на инвестиции (IRR)	
4	Период окупаемости инвестиций (DPB)	
5	Период возврата заемных средств при коэффициенте покрытия ссудной задолженности <sup>4</sup> _____	
6	Точка безубыточности проекта (BEP) <sup>5</sup>	

(прилагается к инвестиционной заявке)

#### **Краткая характеристика заявителя (заемщика) и представляемого инвестиционного проекта**

	Необходимая инвестору информация	Характеристика и показатели (заполнить)
1	Юридический и фактический адреса заявителя	
2	Организационно-правовая форма заявителя	
3	Другие участники проекта (перечислить их наименования и адреса)	
4	Наименование проекта и место его реализации	
5	Основные цели проекта (на что намечено использовать кредитные ресурсы)	
6	Общая стоимость проекта в рублях (долларах США)	
7	В том числе затраты на проект прошлых лет	

<sup>4</sup> Коэффициент покрытия ссудной задолженности - отношение суммы денежных средств, которую можно направить на погашение задолженности (чистая прибыль + амортизация) к сумме погашения основного долга и процентов. Рассчитывается по периодам (кварталам). Указывается нормативное значение коэффициента, принятое при расчете периода возврата заемных средств.

<sup>5</sup> Минимальный объем производства, при котором чистая текущая стоимость проекта становится равной нулю.

	Необходимая инвестору информация	Характеристика и показатели (заполнить)
8	Сумма запрашиваемого кредита, на какое время, ставка платы за кредит в %	
9	Размеры вклада заявителем собственного капитала	
10	Сумма вклада партнеров	
11	Окупаемость проекта в мес.	
12	Продолжительность инвестиционного цикла проекта (до ввода в эксплуатацию) в мес.	
13	Предлагаемый заемщиком вид гарантий возврата кредита (залог, поручительство и т.п.), его оценочная стоимость	
14	Предлагаемая заемщиком схема возврата кредита и платы за его использование	
15	Ожидаемый размер чистой прибыли от реализации проекта (после уплаты налогов), в тыс.руб. (тыс.долл. США)	

( прилагается к инвестиционной заявке)

**Информация о финансово-экономической деятельности заявителя за последние три года (заполнить графы в таблице):**

	Итоговые показатели в млн. рублей	200_год	200_год	200_год
1	Объем реализованной продукции (продаж), услуг или товарооборота			
2	Размеры прибылей или убытков по итогам года			
3	Стоимость имущества по балансу на конец года всего = В том числе			
	- основных средств			
	- товарно-материальных запасов			
	- сумма денежных средств			
	- дебиторская задолженность			
4	Активы всего = В том числе			
	- долгосрочные			
	- краткосрочные			
5	Пассивы всего = В том числе			
	- оплаченный уставный фонд			
	- долгосрочные обязательства			
	- краткосрочные обязательства			

## 2. Учредительные документы:

- нотариально удостоверенные копии учредительных документов, а именно: **Устав** (Положение), **Учредительный договор** (Заявка на регистрацию), зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- **документы о государственной регистрации;**
- **протоколы собраний учредителей** (акционеров), содержащие изменения и дополнения в уставных и учредительных документах, подтверждающие полномочия руководителя предприятия и главного бухгалтера.

## 3. Финансовые документы:

- полный комплект **бухгалтерской отчетности за три года** (ксерокопии со штампом налоговой инспекции, заверенные печатью Клиента);
- **аудиторское заключение** по проверке достоверности годового отчёта;
- **список кредиторов и должников** с расшифровкой кредиторской и дебиторской задолженности, с указанием даты её возникновения. Отдельной строкой указать просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность;
- **справка(и) об оборотах** по расчётному(ым) и текущему(им) валютному(ым) счетам за последние 12 месяцев с ежемесячной разбивкой. На справке(ах) обязательно должна быть отметка банка(ов) о сальдо счёта (ов) и наличии претензий к счёту(ам);
- **справка из ГНИ** о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетом.

## 4. Стандартные документы по проекту

- **бизнес-план** или **технико-экономическое обоснование** проекта (ТЭО), отражающее экономическую эффективность и окупаемость затрат в течение периода, на который испрашивается кредит;
- **базовые контракты проекта**, в первую очередь, копии контрактов (договоров) под исполнение которых запрашивается кредит или **маркетинговые исследования** и план сбыта готовой продукции;
- **графическая схема финансирования проекта** и распределения ролей участников, а также документы подтверждающие прогресс, достигнутый в этом направлении (начиная с протоколов о намерениях и заканчивая копиями подписанных договоров направленных на финансирование проекта;
- **текущая переписка по проекту**, имеющая существенное значение для реализации проекта и отражающая состояние дел по проекту;
- перечень необходимой **разрешительной, согласовательной и проектной документации** включая документы, подтверждающие соответствие проекта установленным законодательством санитарно-гигиеническим и экологическим нормам;
- **материалы в поддержку проекта** (указ Правительства, письма о поддержке местной Администрации, документы о предоставлении льгот и т.п.);
- **документы, подтверждающие намерения гарантов, поручителей**, в связи с возникающими обязательствами Клиента, а также **учредительные и финансовые документы гарантов/поручителей;**
- **предпроектные материалы** (эскизные проекты, ситуационные планы и пр.);
- при необходимости:
  - ⇒ специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности, регламентированной законодательством;
  - ⇒ документы, подтверждающие право собственности на имущество, находящееся на его балансе, а также иные права на имущество (гражданско-правовые договоры, решение собственника о передаче имущества, и т.п.);
  - ⇒ материалы экспертных заключений в частности, данные экологической экспертизы;
  - ⇒ справка о численности работающих;
  - ⇒ другие документы по проекту.

## 5. Прочие документы

- **копии действующих кредитных договоров;**
- **копии соглашений о совместной деятельности;**

**ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ**

Наименование проекта:

---

---

Организация, представляющая проект:

---

---

**Таблица 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ**

Общие данные по проекту	Единица измерения	Величина
Срок жизни проекта	лет	
Длительность инвестиционной фазы проекта	мес	
Общая стоимость проекта	тыс. долл.	
Сумма испрашиваемого кредита	тыс. долл.	
Длительность периода действия кредитного договора	лет	

**Таблица 2. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ**

№	Наименование налога	Ставка, % или иная единица измерения	Налогооблагаемая база	Особенности, льготы
1	Налог на имущество			
2	Налог на прибыль			
3	Налог на добавленную стоимость			
4	Единый социальный налог			
	...			

Таблица 3. НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

№	Наименование вида продукции	Единица измерения	Годовая проектная мощность производства	Цена единицы продукции в руб. без НДС, акциза и таможенной пошлины	Акциз	НДС	Таможенная пошлина
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Таблица 4. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

№	Наименование вида продукции	Единица измерения (% освоения)	План производства продукции по интервалам планирования (мес.)							
			1	2	3	4	5	6	7	...
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

**Таблица 5. ПРОГРАММА ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ** (всего в течение срока ожидаемого финансирования)**Таблица 5.1 ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ** (всего в течение срока ожидаемого финансирования)

№	Наименование продукции	Объемы продаж всего (в натуральном выражении) по интервалам планирования (мес.)							
		1	2	3	4	5	6	7	...
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

**Таблица 5.2 ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ** (всего в течение срока ожидаемого финансирования)

№	Наименование продукции	Объемы продаж всего (в стоимостном выражении в тыс. руб. без НДС и акцизов) по интервалам планирования (мес.)							
		1	2	3	4	5	6	7	...
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

### Таблица 6. ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ

#### Таблица 6.1. РАСХОДЫ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ НА ПРОИЗВОДСТВО ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ

Наименование продукта \_\_\_\_\_ Единица измерения \_\_\_\_\_ Цикл производства \_\_\_\_\_ дней

Наименование составляющих затрат	Един. изм.	Расход	Цена	
			руб.	долл. США
Сырье и материалы:				
Энергия:				
Комплекующие изделия:				

#### Таблица 6.2. ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРПЛАТА ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА

Наименование продукта \_\_\_\_\_

№	Наименование категории персонала	Номер интервала планирования (мес.)							
		1	2	3	4	5	6	7	...
1.	Расходы на содержание основного производственного персонала								
	Расходы на оплату труда одного работника								
	Численность, чел								
2.	Фонд з/п основного производственного персонала,								
3.	Единый социальный налог								
4.	<b>ИТОГО</b> затраты на заработную плату основного производственного персонала								

Таблица 7. ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ

Наименование	Сумма, в год	
	Тыс.руб.	Тыс.долл. США
<b>Затраты на производство</b>		
Зарплата вспомогательного производственного персонала		
Единый социальный налог		
Вспомогательные материалы		
Аренда и эксплуатация производственных помещений		
Ремонт и обслуживание оборудования		
Топливо и энергия		
Услуги смежников		
Затраты на хранение		
Транспортные расходы		
...		
<b>Затраты на маркетинг и сбыт продукции</b>		
Зарплата персонала сбытовых и маркетинговых подразделений		
Единый социальный налог		
Затраты на исследование рынка		
Реклама		
Организация выставок		
Прочие расходы на сбыт		
...		
<b>Затраты на управление</b>		
Зарплата административно-управленческого персонала		
Зарплата прочего персонала		
Единый социальный налог		
Аренда и эксплуатация административных помещений		
Оплата услуг связи		
Затраты на эксплуатацию внутрифирменной информационной сети		
Обучение персонала		
Командировки		
Прочие расходы		
...		

Таблица 8. ПОТРЕБНОСТЬ В ОБОРОТНОМ КАПИТАЛЕ

Наименование позиций	в днях		в стоимостном выражении
	страховой за-пас	период постав-ки	
Запасы сырья и материалов	страховой за-пас	период постав-ки	
...			
Незавершённое производство	Производственный цикл		
...			
Готовая продукция	страховой за-пас	период отгрузки	
...			
	Отсрочка платежа		
Счета к получению			
Резерв денежных средств	Покрытие потребности		
Прочие текущие активы			
...			
	Отсрочка платежа		
Счета к оплате			
	раз в месяц		
Периодичность выплаты заработной платы			
Прочие текущие пассивы			
...			

Таблица 9. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ

№	Наименование позиций	Норма амортизации %	Номер интервала ввода в действие	Общая стоимость		В том числе по интервалам планирования (мес.) % или ден.ед.							
						1	2	3	4	5	6	7	...
1	Строительно-монтажные работы			Стоимость, включая НДС									
1.1													
1.2													
1.3													
1.4													
2	Оборудование			Стоимость без НДС	НДС								
2.1													
2.2													
2.3													
2.4													
3	Прочие капитальные вложения												
3.1													
3.2													
3.3													
3.4													

Предоставить график инвестиционных вложений с разбивкой по статьям вложений и по временным интервалам, включая следующие статьи расходов:

- Затраты на проведение необходимых строительно-монтажных работ – указать какие работы будут осуществляться;
- Затраты на приобретение оборудования (его перечень и стоимость), в том числе тип оборудования (основное и вспомогательное), наименование, фирма-производитель, условия контракта (форма и порядок оплаты, входят ли в стоимость монтаж и наладка и т.д.)
- Затраты на покупку, разработку технологии, оформление заявок на изобретения
- Затраты на приобретение лицензий и других необходимых разрешительных документов
- Затраты на реализацию проекта в прединвестиционный период (получение необходимых разрешительных документов, разработка ТЭО и бизнес-планов, проектирование и т.п.)
- Затраты на обучение персонала
- Затраты на маркетинг и рекламу
- Затраты на проведение пуско-наладочных работ и проведение приемо-сдаточных испытаний (если таковые не входят в условия контрактов на поставку оборудования)
- Затраты на управление проектом
- Затраты на охрану окружающей среды
- Непредвиденные затраты

Таблица 10. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПЛАТ

## Собственный акционерный капитал

№ №	Акционеры	Сумма вноса		График выплаты взносов (мес.)			
		тыс.рублей	тыс.доллар.	1	2	3	...

## Заемный капитал (кредиты)

	Кредитор, наименование займа (кредита) и их особенности	Сумма		График предоставления заемных средств (мес.)			
		тыс. рублей	тыс. долларов	1	2	3	...



**Таблица 12. КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ** (заполняется за последние три года кредитования банками деятельности заявителя)

	Кредитор + дата предоставления кредита /ссуды	Цель кредита /ссуды	Срок использования кредита/ссуды	Сумма и валюта кредита/ссуды	Была ли погашена ссудная задолженность в срок	Наличие случаев <sup>6</sup>		
						пролонгаций	просрочек	реализации кредитором обеспечения по кредиту
1								
2								
3								

<sup>6</sup> Объяснить причины возникновения каждого случая

Таблица 13. СВЕДЕНИЯ ОБ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА

Сведения приведены на 200 года

	Наименование показателя	Единица измерения	Поквартальные значения показателей за последние 3 года ( № 1 - последний квартал, за который отчитался заявитель )											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Объем выпущенной продукции (работ, услуг) в натуральном выражении	комплектов, штук, единиц и т.п.												
2	Тоже в стоимостном выражении	тыс. USD												
3	Объем реализованной продукции (работ, услуг)	тыс. USD												
4	Валюта баланса	тыс. рублей												
5	Основные средства	тыс. рублей												
6	Среднесписочная численность работающих, всего	человек												
7	В том числе управленческого персонала	человек												
8	Инженерно-технических работников	человек												
9	Рабочих и служащих	человек												

Таблица 14. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Органы управления предприятия	(выделить особо временные органы управления или структурные единицы, специально созданные для реализации проекта, если таковые существуют)
Схема структуры управления	(в том числе указать на схеме зоны ответственности высших руководителей компании)
Состав наблюдательного совета компании	(в том числе указать включены ли в состав совета представители коммерческих банков)

Таблица 15. ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

№	Наименование категории персонала	Номер интервала планирования (мес.)							
		1	2	3	4	5	6	7	...
1	Расходы на содержание основного производственного персонала								
	Расходы на оплату труда одного работника								
	Численность, чел								
2	Расходы на содержание вспомогательного производственного персонала								
	Расходы на оплату труда одного работника								
	Численность, чел								
3	Расходы на содержание административно-управленческого персонала								
	Расходы на оплату труда одного работника								
	Численность, чел								
4	Расходы на содержание сбытового персонала								
	Расходы на оплату труда одного работника								
	Численность, чел								
5	Расходы на содержание прочего персонала								
	Расходы на оплату труда одного работника								
	Численность, чел								
6	...								
	Расходы на оплату труда одного работника								
	Численность, чел								

**Таблица 16. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ИЗУЧЕНИЯ РЫНКА** (на дату подачи заявки на финансирование или предоставление кредита)

Руководители компании, ответственные за маркетинговые исследования	(Ф.и.о., должность, образование и опыт работы в сфере реализации аналогичных проектов)
Обоснование выбора продукции проекта	(описать краткую историю проекта)
Состояние рынка	(его емкость, характер (местный, региональный, отечественный, международный), основные сегменты рынка и распределение по регионам, тенденции развития)
Конкуренты	(доли рынка, приходящиеся на основных конкурентов, их сильные и слабые стороны, основные группы потребителей)
Стратегия маркетинга	(основные цели маркетинга, основы ценовой и сбытовой политики, целевые группы потребителей)
План маркетинга	(основные составляющие плана, сроки реализации мероприятий, планируемые затраты, возможная реакция заявителя на действия конкурентов или колебания рынка)

**Таблица 17. СОСТОЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (на время подачи заявки на кредит или другие виды финансирования)**

Руководители компании, ответственные за реализацию проекта в целом	(ф.и.о., должность, образование и опыт в сфере реализации аналогичных проектов)
Заказчик проекта	(кто владеет материалами исследовательских, проектных работ и другой документацией инвестиционного проекта и активами, которые планируется использовать в проекте)
Основная проектная, исследовательская, разрешительная и другая необходимая документация	(перечислить имеющуюся в наличии инженерно-строительную, технологическую, исследовательскую, патентную, лицензионную по исследованию возможностей и другую документацию, а так же заключения об итогах экспертиз)
Наличие договоров, контрактов и протоколов о намерениях на время подачи заявки на кредит, в том числе для инвестиционной фазы проекта	(перечислить контракты и договора с генпроектировщиком, генеральным подрядчиком и его смежниками, поставщиками технологического оборудования, транспортниками и другими партнерами)
и для производственной фазы проекта	(перечислить контракты и договора с поставщиками полуфабрикатов, материалов и комплектующих изделий, службами энергоснабжения, коммунальными услуг, а так же с покупателями продукции проекта)

Таблица 18. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

Руководитель компании, ответственный за организацию производства и техническую политику	(ф.и.о., образование и опыт работы в сфере реализуемого проекта, а так же стаж работы на действующем производстве)
Факторы, определившие выбор технологий и оборудования	( изложить мотивы выбора технологий и оборудования, перечислить рассмотренные альтернативные варианты)
Характер планируемых для применения технологий	(насколько освоены в мировой и отечественной практике включенные в проект технологии и оборудование, соответствуют ли они основному профилю деятельности компании, как планируется осуществить подготовку кадров)
Опыт использования технологий и оборудования на отечественном рынке	(привести перечень аналогичных проектов, реализованных в России с использованием намеченного оборудования и технологий, а так же анализ неудач их применения)
Условия поставки в ключевых контрактах	(со сдачей "под ключ", шеф-монтаж + пуско-наладка, только поставка, планируемые способы доставки)
Специальные условия контрактов	(наличие условий, обязывающих поставщика своевременно и полностью выполнить контрактные обязательства, перечислить предусмотренные в контрактах санкции за нарушение обязательств)

Таблица 19. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Руководитель компании, ответственный за финансирование проекта	(ф.и.о., образование и опыт работы в сфере реализуемого проекта, а так же стаж работы в компании-заявителе)
Общая стоимость проекта, включая прединвестиционные исследования	
Объем вложенных в реализацию проекта финансовых средств	(основные статьи затрат и объекты вложений)
Перечислить инвесторов, осуществивших вложения до подачи настоящей заявки	(перечислить инвесторов, размеры и объекты вклада средств)
Объем финансовых средств, необходимых для реализации проекта	(перечислить мероприятия, требующие финансирования, включая оборотный капитал)
Планируемые источники потребных финансовых ресурсов	(каков вклад собственных средств и учредителей заемщика)
Потенциальные инвесторы (кредиторы)	
Источники погашения задолженности по кредитам в инвестиционной фазе проекта (до пуска производства) для вновь создаваемых производств	
Возможность равномерного погашения основного долга и процентов по кредиту	

**Таблица 20. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ (ГАРАНТИИ ВОЗВРАТНОСТИ)**

Обеспечение по кредитам, действующим на дату подачи настоящей заявки	(виды обеспечения кредита на цели проекта, их объемы и документы, подтверждающие оформление по каждому заимствованию Инициатором или Заемщиком)
Обеспечение по планируемому кредиту	_____
Регистрация договоров залога	(где и каким способом зарегистрировано заложенное имущество по каждому договору залога)

**Таблица 21. ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА ОРГАНАМИ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ**

Включение проекта в федеральные, региональные программы или отдельные постановления	
Тоже в программы Мирового банка	
Поддержка проекта местными Органами власти	(возможно ли получение налоговых или других льгот, гарантий, преференций и т.п., приложить подтверждающие поддержку документы)

**Таблица 22. ЭКОЛОГИЯ ПРОЕКТА**

Экологические проблемы действующего производства	(влияние на окружающую среду, проблемы с очистными сооружениями, газоочисткой, загрязнением земель, отношении к проекту органов санитарного и экологического надзора)
Тоже создаваемого (модернизированного) производства	(результаты экологической экспертизы)
Возможные затраты на экологические мероприятия	

Таблица 23. ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА

Описать криминогенную обстановку в месте расположения объекта планируемого проекта	          (описать потенциальные опасности криминального характера)
--	---

Таблица 24. ФАКТОРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ИНВЕСТОРА

Доля инвестора в капитале Заемщика	          (какую долю мог бы предложить заемщик Инвестору и на каких условиях)
Иные формы долевого участия	          (раздел продукции, продажа продукции и услуг по льготным ценам и другие формы предпочтения)