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

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 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	220 142 211,86	22 791 840,25	17 223 068,38	0,00	0,00	6 550 649,27	**399 857 640,65**
2-ой	**2019**	135 321 352,89	220 142 211,86	22 791 840,25	17 223 068,38	0,00	0,00	6 209 146,23	**401 687 619,61**
3-ий	**2020**	136 822 724,00	220 142 211,86	22 791 840,25	17 223 068,38	0,00	0,00	5 765 206,26	**402 745 050,75**
4-ый	**2021**	142 310 326,66	220 142 211,86	22 791 840,25	17 223 068,38	230 631 690,01	0,00	5 365 337,34	**638 464 474,50**
5-ый	**2022**	146 096 021,97	220 142 211,86	22 791 840,25	17 223 068,38	288 289 612,51	0,00	5 004 119,16	**699 546 874,13**
6-ой	**2023**	152 398 927,74	220 142 211,86	22 791 840,25	17 223 068,38	288 289 612,51	0,00	4 663 133,96	**705 508 794,70**
7-ой	**2024**	133 149 870,89	220 142 211,86	22 791 840,25	17 223 068,38	345 947 535,01	0,00	4 336 619,16	**743 591 145,55**
8-ой	**2025**	133 149 870,89	220 142 211,86	22 791 840,25	17 223 068,38	191 136 013,09	229 799 732,74	4 031 901,40	**818 274 638,61**
9-ый	**2026**	135 321 352,89	220 142 211,86	22 791 840,25	17 223 068,38	191 136 013,09	229 799 732,74	3 746 778,91	**820 160 998,12**
10-ый	**2027**	136 822 724,00	220 142 211,86	22 791 840,25	17 223 068,38	216 620 814,84	229 799 732,74	3 475 836,83	**846 876 228,90**
11-ый	**2028**	142 310 326,66	220 142 211,86	22 791 840,25	17 223 068,38	216 620 814,84	229 799 732,74	3 221 126,94	**852 109 121,67**
12-ый	**2029**	146 096 021,97	220 142 211,86	22 791 840,25	17 223 068,38	229 363 215,71	229 799 732,74	2 975 069,32	**868 391 160,23**
13-ый	**2030**	133 149 870,89	220 142 211,86	22 791 840,25	17 223 068,38	229 363 215,71	229 799 732,74	2 737 422,61	**855 207 362,44**
14-ый	**2031**	133 149 870,89	220 142 211,86	22 791 840,25	17 223 068,38	0,00	459 599 465,48	2 507 951,56	**855 414 408,42**
15-ый	**2032**	135 321 352,89	220 142 211,86	22 791 840,25	17 223 068,38	0,00	459 599 465,48	2 286 426,92	**857 364 365,78**
16-ый	**2033**	136 822 724,00	220 142 211,86	22 791 840,25	17 223 068,38	0,00	459 599 465,48	2 072 625,30	**858 651 935,27**
17-ый	**2034**	142 310 326,66	220 142 211,86	22 791 840,25	17 223 068,38	0,00	459 599 465,48	1 866 328,99	**863 933 241,62**
18-ый	**2035**	146 096 021,97	220 142 211,86	22 791 840,25	17 223 068,38	0,00	459 599 465,48	1 667 325,88	**867 519 933,82**
19-ый	**2036**	133 149 870,89	220 142 211,86	22 791 840,25	17 223 068,38	0,00	459 599 465,48	1 521 369,22	**854 427 826,08**
20-ый	**2037**	133 149 870,89	220 142 211,86	22 791 840,25	17 223 068,38	0,00	459 599 465,48	1 926 312,09	**854 832 768,95**
21-ый	**2038**	135 321 352,89	220 142 211,86	22 791 840,25	17 223 068,38	0,00	0,00	1 826 599,26	**397 305 072,64**
Итого	**2018 - 2038**	**2 901 420 653,42**	**4 622 986 449,06**	**478 628 645,25**	**361 684 435,98**	**2 427 398 537,32**	**4 595 994 654,80**	**73 757 286,61**	**15 461 870 662,44**

4. Эксплуатационный Платеж состоит из следующих частей:

4.1. Текущий Эксплуатационный Платеж, включающий:

(i) Расходы на содержание Автомобильной Дороги;

(ii) Расходы на Эксплуатацию СВП;

(iii) Расходы на Содержание АСУДД;

(iv) Расходы на ППР;

(v) Необходимое Страховое Покрытие на Эксплуатационной Стадии с учетом особенностей настоящего Приложения.

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 2015 года (БТЭП_{pi}^{2015}) в рублях за *i*-ый квартал *p*-ого календарного года рассчитывается по формуле 15.1 (для всех Операционных Лет действия Соглашения кроме первого и последнего Операционного Года)

(*Формула 15.1*)

$$\text{БТЭП}_{pi}^{2015} = \left(\text{БРС}_{p}^{2015} \times r_{pi} + \text{БРСВП}_{p}^{2015} \times k_{pi} + \text{БРАСУДД}_{p}^{2015} + \text{БРППР}_{p}^{2015}\right) \times 25\%$$

где:

БРС_{p}^{2015} – годовой размер Базовых Расходов на Содержание Автомобильной Дороги 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 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;

БРСВП_{p}^{2015} – годовой размер Базовых Расходов на эксплуатацию СВП 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 4 Таблицы 15.1;

k_{pi} – коэффициент для уточнения размера Базовых Расходов на эксплуатацию СВП, отражающий количество 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;

$\text{БРАСУДД}_{p}^{2015}$ – годовой размер Базовых Расходов на Эксплуатацию АСУДД 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 5 Таблицы 15.1;

$БРППР_p^{2015}$ – 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 6 Таблицы 15.1;

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

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

Фактическая среднесуточная интенсивность движения по Автомобильной Дороге[1], 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

(*Формула 15.2*)

$$k_{pi} = \frac{Ш_{pi}^{ф} + 0{,}1 \times (Ш_{pi}^{фАПП} - Ш_{pi}^{фАВТ})}{Ш_{pi}^{п}}$$

где:

$Ш_{pi}^{п}$ – совокупное плановое количество шлюзов, эксплуатируемых на Автомобильной Дороге в *i*-ом квартале *p*-го Операционного Года исполнения Соглашения[2];

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

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

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

7. Для первого Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги Базовый Текущий Эксплуатационный Платеж в ценах первого квартала 2015 года ($БТЭП_{pi}^{2015}$) за *i*-ый квартал в рублях рассчитывается по формуле 15.3:

(*Формула 15.3*)

$$БТЭП_{pi}^{2015} = \left(БРС_p^{2015} + БРСВП_p^{2015} \times k_{pi} + БРАСУДД_p^{2015} + БРППР_p^{2015}\right) \times k_к$$

где:

p – номер первого Операционного года;

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

[2] Данное значение в соответствии с разработанной Проектной Документацией определено в количестве 81.

$k_к$ – 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 15.4*)

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

где:

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

$N_{гн}$ - 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 $k_к$ равен:

7.1.1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам I квартала по формуле: $k_к = ДГН - 75\%$

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 $k_к$ равен:

7.2.1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам II квартала по формуле: $k_к = ДГН - 50\%$

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 $k_к$ равен:

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

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 $k_к$ равен ДГН.

7.5. В случае если коэффициент ДГН меньше 10%, то коэффициент $k_к$ принимается равным ДГН, а значение Текущего Эксплуатационного Платежа, рассчитанное в соответствии с формулой 15.3 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 2015 года ($БТЭП_{pi}^{2015}$) за i-ый квартал в рублях рассчитывается по формуле 15.5:

(*Формула 15.5*)

$$БТЭП_{pi}^{2015} = \left(БРС_{p}^{2015} + БРСВП_{p}^{2015} \times k_{pi} + БРАСУДД_{p}^{2015} + БРППР_{p}^{2015}\right) \times k_{к}$$

где:

р – 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 15.6*)

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

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: $k_{к} = ДГК - 25\%$.

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 $k_к$ равен ДГК

9. Текущий Эксплуатационный Платеж ($ТЭП_{pi}$) с учетом всех особенностей, описанный выше, рассчитывается по Формуле 15.7 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), и суммы предельного размера страхования (Необходимого Страхового Покрытия на Эксплуатационной Стадии) Автомобильной Дороги в *i*-ом квартале *p*-го Операционного Года в соответствии с условиями Приложения № 19 Соглашения и с учетом особенностей настоящего Приложения согласно формуле15.7:

(*Формула 15.7*)

$$ТЭП_{pi} = БТЭП_{pi}^{2015} \times НКИПЦ_{pi} \times \left(1 + НДС_{pi}^{ф}\right) - УЭП_{p(i-1)} + БРСтр_{pi}$$

где:

$БТЭП_{pi}^{2015}$ – 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 15.7.1 – 15.7.4;

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

$УЭП_{p(i-1)}$ – 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;

$БРСтр_{pi}$ – сумма предельного размера страхования (Необходимого Страхового Покрытия на Эксплуатационной Стадии) Автомобильной Дороги в *i*-ом квартале *p*-го Операционного Года, рассчитанного по формуле 15.7.5.

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

(*Формула 15.7.1*)

$$НКИПЦ_{pi} = \prod_{y=2015}^{p-2} ГИПЦ_y \times \prod_{j=1}^{3} КИПЦ_{(p-1)j}$$

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

(*Формула 15.7.2*)

$$НКИПЦ_{pi} = \prod_{y=2015}^{p-1} ГИПЦ_y$$

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

(*Формула 15.7.3*)

$$НКИПЦ_{pi} = \prod_{y=2015}^{p-1} ГИПЦ_y \times КИПЦ_{p1}$$

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

(*Формула 15.7.4*)

$$\text{НКИПЦ}_{pi} = (\prod_{y=2015}^{p-1} \text{ГИПЦ}_y) \times \prod_{j=1}^{2} \text{КИПЦ}_{pj}$$

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

(*Формула 15.7.5*)

$$\text{БРСтр}_{pi} = \text{БРСтр}_p \times \text{k}$$

где:

БРСтр_{pi} – имеет определение в соответствии с п. 9 настоящего Приложения;

БРСтр_p – сумма предельного размера страхования (Необходимого Страхового Покрытия на Эксплуатационной Стадии) Автомобильной Дороги в *p*-ом Операционном Году исполнения Соглашения, приведенная в Графе 7 Таблицы 15.1, в рублях;

k – коэффициент, корректирующий сумму предельного размера страхования (Необходимого Страхового Покрытия на Эксплуатационной Стадии) 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 $\text{k}_\text{к}$, указанному в п. 7 и п. 8 соответственно.

В любой период исполнения Соглашения Государственная Компания вправе отказаться от финансирования или уменьшить объем финансирования Необходимого Страхового Покрытия на Эксплуатационной Стадии, исключив из него страхование отдельных видов рисков. В случае отказа Государственной Компании от финансирования Необходимого Страхового Покрытия на Эксплуатационной Стадии, 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 Необходимого Страхового Покрытия на Эксплуатационной Стадии (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.

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^{2015}) в рублях рассчитывается как сумма годового Базового Платежа на Ремонт (БРР_p^{2015}) 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 (БРКР_p^{2015}) 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 15.8.

(*Формула 15.8)*

$$\text{БОПР}_p^{2015} = \text{БРР}_p^{2015} + \text{БРКР}_p^{2015}$$

10.2. Расчет Общего Платежа на Ремонт осуществляется с учетом индексации для *p*-го календарного года исполнения Соглашения (ОПР_p) в соответствии с формулой 15.9:

(*Формула 15.9*)

$$\text{ОПР}_p = \text{БОПР}_p^{2015} \times (1 + \text{НДС}_p^{\text{ф}}) \times \text{НИПЦ}_p$$

где:

БОПР_p^{2015} – имеет определение и рассчитывается в соответствии с пп. 10.1 настоящего Приложения;

$\text{НДС}_p^{\text{ф}}$ – фактическое значение ставки НДС в р-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 15.10.

(*Формула 15.10*)

$$\text{НИПЦ}_p = \prod_{y=2015}^{p-1} \text{ГИПЦ}_y$$

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 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

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 конкурса[3])*

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[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	280 062 428,39 * (1+ДНПКЗС)
3-ий	**2020**	263 503 648,45	263 503 648,45 * ДНПКЗС	280 062 428,39 * (1+ДНПКЗС)
4-ый	**2021**	283 291 278,27	283 291 278,27 * ДНПКЗС	260 274 798,57 * (1+ДНПКЗС)
5-ый	**2022**	304 564 846,88	304 564 846,88 * ДНПКЗС	239 001 229,96 * (1+ДНПКЗС)
6-ой	**2023**	327 435 939,87	327 435 939,87 * ДНПКЗС	216 130 136,97 * (1+ДНПКЗС)
7-ой	**2024**	352 024 522,25	352 024 522,25 * ДНПКЗС	191 541 554,59 * (1+ДНПКЗС)
8-ой	**2025**	378 459 567,75	378 459 567,75 * ДНПКЗС	165 106 509,09 * (1+ДНПКЗС)
9-ый	**2026**	406 879 735,26	406 879 735,26 * ДНПКЗС	136 686 341,58 * (1+ДНПКЗС)
10-ый	**2027**	437 434 096,19	437 434 096,19 * ДНПКЗС	106 131 980,65 * (1+ДНПКЗС)
11-ый	**2028**	470 282 916,38	470 282 916,38 * ДНПКЗС	73 283 160,46 * (1+ДНПКЗС)
12-ый	**2029**	505 598 496,70	505 598 496,70 * ДНПКЗС	37 967 580,14 * (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 *	0,00 *

[3] 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).

[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.

Графа 1	Графа 2	Графа 3	Графа 4 ДНПКЗС	Графа 5 (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**	**3 729 475 048,00**	**3 729 475 048,00 * ДНПКЗС**	**1 986 248 148,79 * (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 15.11:

(*Формула 15.11)*

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

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 15.11.1;

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 15.11.2, 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 75 105 081,48 рубля (Семьдесят пять миллионов сто пять тысяч восемьдесят один рубль 48 копеек);

(*Формула 15.11.1)*

$$\text{НПЗС} = \sum_{k=2016}^{2018} \left[0{,}5 * \text{ИИ}_k \times \left(\left(\prod_{j=7}^{12} \left(\text{ФМИПЦ}_j^{k-1} \right) + \frac{\text{М}_{\text{зс}}}{2} \right) \times \prod_{k}^{2017} \left(\text{ФИПЦ}_k + \text{М}_{\text{зс}} \right) - 1 \right) \right]$$

(Формула 15.11.2)

$$К = MIN\left\{75\,105\,081{,}48 \text{ рубль}; \sum_{k=2016}^{2018}\left[К_k \times \left(\prod_{j=7}^{12}\left(ФМИПЦ_j^{k-1}\right) + \frac{М_{зс}}{2}\right) \times \right.\right.$$
$$\left.\left. \times \prod_{k}^{2017}\left(ФИПЦ_k + М_{зс}\right)\right]\right\}$$

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;

$К_k$ – фактический объем комиссий, связанных с привлечением заемных средств Исполнителя в k-ом календарном году Инвестиционной Стадии, в рублях[5];

$ФМИПЦ_j^{k-1}$ – 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;

$М_{зс}$ – 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»[6] (БП), в процентах, значение ($М_{зс}$) 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 15.12*)

$$СНЧИП_{pi} = \frac{ВЗС_p}{m} + \left(\frac{НПЗСК_p}{m} + \frac{ИПЗСК_p}{m} \times \frac{М_{зс} + (ФИПЦ_{p(i-1)} - 1)}{М_{зс} + СПИЗС}\right)$$

где:

[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.

[6] 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 15.11 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 $\frac{М_{зс}+(ФИПЦ_{p(i-1)}-1)}{М_{зс}+СПИЗС}$ в Формуле 15.12 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:

$М_{зс}$ – 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 ($М_{зс}$) 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 15.12.1 – 15.12.4 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 «р», то

(*Формула 15.12.1*)

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

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

(*Формула 15.12.2*)

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

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

(*Формула 15.12.3*)

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

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

(*Формула 15.12.4*)

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

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 конкурса[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]**	
(*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	409 195 872,41 * (1+ДНПСС)
3-ий	**2020**	0,00	0,00 * ДНПСС	409 195 872,41 * (1+ДНПСС)
4-ый	**2021**	0,00	0,00 * ДНПСС	409 195 872,41 * (1+ДНПСС)
5-ый	**2022**	0,00	0,00 * ДНПСС	409 195 872,41 * (1+ДНПСС)
6-ой	**2023**	0,00	0,00 * ДНПСС	409 195 872,41 * (1+ДНПСС)
7-ой	**2024**	0,00	0,00 * ДНПСС	409 195 872,41 * (1+ДНПСС)
8-ой	**2025**	0,00	0,00 * ДНПСС	409 195 872,41 * (1+ДНПСС)
9-ый	**2026**	0,00	0,00 * ДНПСС	409 195 872,41 * (1+ДНПСС)
10-ый	**2027**	0,00	0,00 * ДНПСС	409 195 872,41 * (1+ДНПСС)
11-ый	**2028**	0,00	0,00 * ДНПСС	409 195 872,41 * (1+ДНПСС)
12-ый	**2029**	0,00	0,00 * ДНПСС	409 195 872,41 * (1+ДНПСС)
13-ый	**2030**	188 876 805,77	188 876 805,77 * ДНПСС	409 195 872,41 * (1+ДНПСС)
14-ый	**2031**	209 600 261,04	209 600 261,04 * ДНПСС	388 472 417,15 * (1+ДНПСС)
15-ый	**2032**	232 597 481,98	232 597 481,98 * ДНПСС	365 475 196,21 * (1+ДНПСС)
16-ый	**2033**	258 117 944,87	258 117 944,87 * ДНПСС	339 954 733,32 * (1+ДНПСС)

[7] 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).

[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.

Графа 1	Графа 2	Графа 3	Графа 4	Графа 5
17-ый	**2034**	286 438 498,37	286 438 498,37 * ДНПСС	311 634 179,82 * (1+ДНПСС)
18-ый	**2035**	317 866 366,83	317 866 366,83 * ДНПСС	280 206 311,36 * (1+ДНПСС)
19-ый	**2036**	352 742 483,07	352 742 483,07 * ДНПСС	245 330 195,12 * (1+ДНПСС)
20-ый	**2037**	391 445 186,87	391 445 186,87 * ДНПСС	206 627 491,32 * (1+ДНПСС)
21-ый	**2038**	1 491 790 019,20	1 491 790 019,20 * ДНПСС	163 678 348,97 * (1+ДНПСС)
Итого	**2018 – 2038**	**3 729 475 048,00**	**3 729 475 048,00 * ДНПСС**	**7 211 729 342,19 * (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 15.14:

(*Формула 15.14)*

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

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 15.14.1;

(*Формула 15.14.1)*

$$\text{НПСС} = \sum_{k=2016}^{2018} \left[0{,}5 \times \text{ИИ}_k \times \left(\left(\prod_{j=7}^{12} \text{ФМИПЦ}_j^{k-1} \right) + \frac{\text{М}_{\text{сс}}}{2} \right) \times \prod_{k}^{2017} (\text{ФИПЦ}_k + \text{М}_{\text{сс}}) - 1 \right) \right]$$

где:

k – календарный год Инвестиционной Стадии;

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

ИИ_i – 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;

$К_k$ – фактический объем комиссий, связанных с привлечением заемных средств Исполнителя в k-ом календарном году Инвестиционной Стадии, в рублях[9];

$ФМИПЦ_j^{k-1}$ – 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;

$М_{сс}$ – размер маржи ставки доходности на Собственные Инвестиции Исполнителя, в процентах, значение ($М_{сс}$) 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 15.15 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 15.15*)

$$СУЧИП_p = ВСС_p + НПСС_p + ИПСС_p \times \frac{М_{сс} + (ФИПЦ_p - 1)}{М_{сс} + СПИСС} - УИП_p - УЭП_p$$

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 15.14.1 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;

[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.

$УЭП_p$ – 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 $\frac{М_{сс}+(ФИПЦ_p-1)}{М_{сс}+СПИСС}$ в Формуле 15.15 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:

$М_{сс}$ – размер маржи ставки доходности на собственные средства Исполнителя, в процентах; значение ($М_{сс}$) 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 15.15.1 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 15.15.1*)

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

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 ($M_{ЗС}$) и ($M_{СС}$), 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**	**(*Мзс/ Мсс*)**	**(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» 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 ($ВСС_{2038}$) уменьшается на величину 1 491 790 019,20*(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 1 491 790 019,20*(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 15.16 ниже:

(*Формула 15.16*)

$$ИПСС_p = ВСС \times (М_{сс} + ФИПЦ_p + Пр - 1)$$

где:

ВСС – значение ВСС для последнего Операционного Года (с учетом срока продления Соглашения), равная 1 491 790 019,20*(1+ДНПСС) рублей;

$М_{сс}$ – размер маржи плавающей процентной ставки доходности на собственные средства Исполнителя, в процентах. Значение ($М_{сс}$) 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 15.15.1 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 ;

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 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.