

Том 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 14 к Долгосрочному инвестиционному соглашению

Приложение № 14
к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению
№ ____ от «__» _____ 201_ г.

ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ НА СТАДИИ РЕКОНСТРУКЦИИ

1. Настоящее Приложение устанавливает порядок расчета стоимости и оплаты работ, выполняемых Исполнителем на Стадии Реконструкции, в том числе, работ по разработке Рабочей Документации, Подготовке Территории Строительства и Реконструкции Автомобильной Дороги, включая размещение СВП и АСУДД, а также устанавливает порядок расчета удержания Инвестиций Исполнителя на Стадии Реконструкции.

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 финансирования Стадии Реконструкции в ценах соответствующих лет (далее – «График Финансирования на Стадии Реконструкции»):

Таблица 14.1 График Финансирования на Стадии Реконструкции в ценах соответствующих лет с учетом НДС, руб.

Порядковые годы Стадии Реконструкции	Календарные годы Строительства	Общий объём финансирования на Стадии Реконструкции¹	Государственное Финансирование на Стадии Реконструкции	Инвестиции Исполнителя (ИИ)
1-й	2014-2015	9 905 194 730	9 136 133 430	769 061 300
2-й	2016	5 513 149 610	4 694 099 326	819 050 284
3-й	2017	1 908 316 200	1 612 043 755	296 272 445
ВСЕГО		17 326 660 540	15 442 276 511	1 884 384 029

¹ подлежит изменению по результатам проведения конкурса

Таблица 14.2 График Финансирования на Стадии Реконструкции в ценах соответствующих лет с учетом НДС по участкам, рублей

Порядковые годы Стадии Реконструкции	Календарные годы Строительства	Общий объём финансирования на Стадии Реконструкции		Государственное Финансирование на Стадии Реконструкции		Инвестиции Исполнителя (ИИ)	
		км 124 – км 173	км 173 – км 194	км 124 – км 173	км 173 – км 194	км 124 – км 173	км 173 – км 194
1-й	2014-2015	7 729 073 235	2 176 121 495	7 007 030 920	2 129 102 510	722 042 315	47 018 985
2-й	2016	2 864 780 070	2 648 369 540	2 434 673 768	2 259 425 558	430 106 302	388 943 982
3-й	2017	0	1 908 316 200		1 612 043 755	0	296 272 445
ВСЕГО		10 593 853 305	6 732 807 235	9 441 704 688	6 000 571 823	1 152 148 617	732 235 412

4. В соответствии с предложением Исполнителя в составе заявки на участие в Конкурсе общий объем Государственного Финансирования на Стадии Реконструкции составляет [сумма заполняется участником конкурса] ([сумма прописью заполняется участником конкурса]) рублей [сумма заполняется участником конкурса] копеек в ценах соответствующих лет, включая НДС.

5. Государственная Компания предоставляет Государственное Финансирование на Стадии Реконструкции Исполнителю только при условии предоставления Исполнителем Государственной Компании Банковской Гарантии для Стадии Реконструкции в размере, соответствующем сумме выплачиваемого Аванса, если предоставление Банковской Гарантии для Стадии Реконструкции в большем размере не предусмотрено иными положениями Соглашения.

6. Во избежание сомнений, непринятие Российской Федерацией каких-либо правовых актов, необходимых для осуществления предусмотренного в настоящем Приложении Государственного Финансирования на Стадии Реконструкции, не освобождает Государственную Компанию от выполнения предусмотренных настоящим Приложением обязательств по оплате выполняемых Исполнителем работ на Стадии Реконструкции. В случае выявления Государственной Компанией недостаточности средств (в том числе, недостаточности предоставляемых средств субсидий федерального бюджета), Государственная Компания обязана незамедлительно проинформировать об этом Исполнителя, и Стороны должны принять решение о приостановке выполнения работ, которые не могут быть оплачены Государственной Компанией в предусмотренные в Соглашении сроки. В этом случае порядок и сроки возобновления указанных работ определяются по соглашению Сторон или в Порядке Разрешения Споров.

7. В соответствии с условиями Соглашения, объем Инвестиций Исполнителя в Строительство Автомобильной Дороги составляет 1 884 384 029,0 (один миллиард восемьсот восемьдесят четыре миллиона триста восемьдесят четыре тысячи двадцать девять) рублей и предоставляется для финансирования принятых Государственной Компанией работ (услуг) в соответствии с правилами, предусмотренными Главой 5 Соглашения и настоящим Приложением, для расчета суммы Инвестиций Исполнителя на соответствующем этапе Строительства.

8. Государственная Компания вправе выплачивать Аванс Исполнителю в размере до 30% (тридцать процентов) от общего размера Государственного Финансирования Строительства, указанного в п.4 ст. 5.3. Соглашения. Размер, порядок выплаты и погашения Аванса определяются дополнительным соглашением Сторон.

9. При оплате выполненных Исполнителем и принятых Государственной Компанией работ (услуг) на Стадии Реконструкции исполнения Соглашения Государственная Компания удерживает соответствующую сумму Инвестиций Исполнителя в соответствии с формулой 14.1:

(Формула 14.1)

$$\text{УИИ}_i^N = (\text{СВР}_i^N - \text{ПА}_i^N) \times \frac{\text{ИИ}_N + \text{ОНУИИ}_{N-1}}{(\text{ОФ}_N^{\Pi} + \text{ОН}_{N-1} - \text{ПА}_N)}$$

где:

УИИ_i^N – величина удержания Инвестиций Исполнителя в i -ый период N -ого Операционного Года;

СВР_i^N - стоимость работ (услуг), выполненных Исполнителем по Соглашению и принятых Государственной Компанией в рамках соответствующего этапа Строительства в соответствии с Приложением № 13 к Соглашению в i -ом периоде N -ого Операционного Года исполнения Соглашения, в рублях;

$ПА_i^N$ – сумма Аванса, подлежащая погашению в i -ый период N -ого Операционного Года и являющаяся последней выплатой в счет погашения Аванса, в рублях;

Элемент формулы $(СВР_i^N - ПА_i^N)$ применяется при условии если $СВР_i^N > ПА_i^N$. В случае если $СВР_i^N \leq ПА_i^N$, указанный элемент формулы $(СВР_i^N - ПА_i^N) = 0$, а соответственно величина удержания Инвестиций Исполнителя в i -ый период N -ого Операционного Года ($УИИ_i^N$) также равна нулю.

$ИИ_N$ – Инвестиции Исполнителя N -го Операционного Года в соответствии с таблицей 14.1 «График Финансирования на Стадии Реконструкции» в рублях;

$ОФ_N^П$ – плановая стоимость работ (услуг) N -го Операционного Года в соответствии с Приложением № 13 к Соглашению, в рублях;

$ПА_N$ – сумма Аванса, подлежащая погашению в N -ом Операционном Году исполнения Соглашения, в рублях;

$ОНУИИ_{N-1}$ – объем неудержанных Инвестиций Исполнителя Операционного Года, предшествующего N -ому Операционному Году в рублях, определяемой по формуле 14.2:

(Формула 14.2)

$$ОНУИИ_{N-1} = ИИ_{N-1}^П - ИИ_{N-1}^Ф$$

где:

$ИИ_{N-1}^П$ – плановый объем Инвестиций Исполнителя Операционного Года, предшествующего N -ому Операционному Году, в рублях;

$ИИ_{N-1}^Ф$ – фактический объем Инвестиций Исполнителя Операционного Года, предшествующего N -ому Операционному Году, в рублях.

$ОН_{N-1}$ – объем невыполнения Операционного Года, предшествующего N -ому Операционному Году в рублях, определяемый по формуле 14.3:

(Формула 14.3)

$$ОН_{N-1} = ОФ_{N-1}^П - ОФ_{N-1}^Ф$$

где:

$ОФ_{N-1}^П$ – плановый объем финансирования Операционного Года, предшествующего N -ому Операционному Году, в соответствии с Приложением № 13 к Соглашению и Приложению № 16 к Соглашению в рублях.

$ОФ_{N-1}^Ф$ – фактический объем финансирования Операционного Года, предшествующего N -ому Операционному Году, в рублях.

Государственная Компания:

Исполнитель:

М.П.

М.П.