

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 2016 года без учета НДС, руб. (подлежит изменению по результатам проведения конкурса)

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

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

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

4. Эксплуатационный Платеж состоит из следующих частей:
- 4.1. Текущий Эксплуатационный Платеж, включающий:
- (i) Расходы на содержание Автомобильной Дороги²;
 - (ii) Расходы на Эксплуатацию СВП;
 - (iii) Расходы на Операторскую Деятельность;
 - (iv) Расходы на Эксплуатацию АСУДД;
 - (v) Расходы на оказание услуг Службы Аварийных Комиссаров;
 - (vi) Расходы на ППР;
- 4.2. Платеж на проведение работ по Ремонту, Капитальному Ремонту Автомобильной Дороги (далее – «Общий Платеж на Ремонт»), включающий:
- (i) Платеж на Ремонт;
 - (ii) Платеж на Капитальный Ремонт.
5. Текущий Эксплуатационный Платеж выплачивается ежеквартально в порядке, определенном Главой 5 Соглашения.
6. Базовый Текущий Эксплуатационный Платеж в ценах первого квартала 2016 года ($БТЭП_{pi}^{2016}$) в рублях за i -ый квартал p -ого календарного года рассчитывается по формулам 15.1 (для всех Операционных Лет действия Соглашения кроме первого и последнего Операционного Года)

(Формула 15.1)

$$БТЭП_{pi}^{2016} = (БРС_p^{2016} \times r_{pi} + БРСВП_t_p^{2016} \times kt_{pi} + БРСВП_o_p^{2016} \times ko_{pi} + БРАСУДД_p^{2016} + БРСАК_p^{2016} + БРППР_p^{2016}) \times 25\%$$

где:

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

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

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

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

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

БРСВПт²⁰¹⁶_{*p*} – годовой размер Базовых Расходов на Эксплуатацию СВП в *p*-ом Операционном Году в ценах первого квартала 2016 года без НДС в рублях, значения которого в отношении каждого Операционного года Эксплуатации приведены в Графе 4 Таблицы 15.1;

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

(Формула 15.2)

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

где:

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

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

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

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

БРСВПо²⁰¹⁶_{*p*} – годовой размер Базовых Расходов на Операторскую Деятельность в *p*-ом Операционном Году в ценах первого квартала 2016 года без НДС в рублях, значения которого в отношении каждого Операционного года Эксплуатации приведены в Графе 5 Таблицы 15.1;

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

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

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

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

(Формула 15.2)

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

где:

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

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

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

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

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

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

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

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

(Формула 15.2)

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

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

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

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

где:

p – номер первого Операционного года;

k_k – коэффициент, корректирующий Базовый Текущий Эксплуатационный Платеж в процентах, значения которого определены в пп.7.1 – 7.5 ниже с учетом коэффициента ДГН;

Остальные показатели имеют значение как в формуле 15.1.

(Формула 15.3)

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

где:

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

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

7.1. В случае, если коэффициент ДГН выше 85%, то выплата Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для I, II, III и IV кварталов календарного года, соответствующего первому Операционному Году Эксплуатации Автомобильной Дороги и коэффициент k_k равен:

7.1.1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам I квартала по формуле:

$$k_k = \text{ДГН} - 75\%$$

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

7.2. В случае, если коэффициент ДГН находится в диапазоне от 60% до 85%, то выплата Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для II, III и IV кварталов календарного года, соответствующего первому Операционному Году Эксплуатации Автомобильной Дороги и коэффициент k_k равен:

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

$$k_k = \text{ДГН} - 50\%$$

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

7.3. В случае если коэффициент ДГН находится в диапазоне от 35% до 60%, то выплата Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для III и IV кварталов календарного года, соответствующего первому Операционному Году Эксплуатации Автомобильной Дороги и коэффициент k_k равен:

7.3.1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам III квартала по формуле:

$$k_k = \text{ДГН} - 25\%;$$

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

7.4. В случае если коэффициент ДГН находится в диапазоне от 10% до 35%, то выплата Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для IV квартала календарного года, соответствующего первому Операционному Году Эксплуатации Автомобильной Дороги и коэффициент k_k равен ДГН.

7.5. В случае если коэффициент ДГН меньше 10%, то коэффициент k_k принимается равным ДГН, а значение Текущего Эксплуатационного Платежа, рассчитанное в соответствии с формулой 15.2 прибавляется к выплата Текущего

Эксплуатационного Платежа за I квартал следующего Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги.

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

(Формула 15.4)

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

где:

p – номер последнего Операционного года

k_k – коэффициент, корректирующий Базовый Текущий Эксплуатационный Платеж в процентах, значения которого определены в пп. 8.1 – 8.4 с учетом коэффициента ДГК;

Остальные показатели имеют значения как в формуле 15.1

(Формула 15.5)

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

где:

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

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

- 8.1. В случае если коэффициент ДГК больше 85%, то выплата Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для I, II, III и IV кварталов календарного года, соответствующего последнему Операционному Году Эксплуатации Автомобильной Дороги и коэффициент *k_k* 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:
 $k_k = \text{ДГК} - 75\%$.

- 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_k* 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:
 $k_k = \text{ДГК} - 50\%$.

- 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_k* равен:

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

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

$$k_k = \text{ДГК} - 25\%.$$

8.4. В случае если коэффициент ДГК находится в диапазоне от 0% до 35%, то выплата Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для I квартала календарного года, соответствующего последнему Операционному Году Эксплуатации Автомобильной Дороги и коэффициент k_k равен ДГК

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

(Формула 15.6)

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

где:

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

НКИПЦ_{pi} – накопленный квартальный индекс потребительских цен на товары и услуги для i -го квартала p -го Операционного Года, определяется по формулам 15.6.1 – 15.6.4;

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

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

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

(Формула 15.6.1)

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

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

(Формула 15.6.2)

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

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

(Формула 15.6.3)

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

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

(Формула 15.6.4)

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

где:

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

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

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

Порядок расчета и выплаты **Общего Платежа на Ремонт.**

10. Расчет **Общего Платежа на Ремонт** включает расчет **Платежа на Ремонт** и **Платежа на Капитальный Ремонт**, который рассчитывается в порядке, предусмотренном в пп. 10.1. – 10.2. ниже.

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

(Формула 15.7)

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

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

(Формула 15.8)

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

где:

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

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

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

(Формула 15.9)

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

где

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

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

- 11.** Общий Платеж на Ремонт выплачивается в порядке и на условиях, определенных в Главе 5 Соглашения, только при условии предоставления Исполнителем Банковской гарантии в порядке и объеме, определенном в Приложении № 17.
- 12.** В случае, если Операционный Год Эксплуатации Автомобильной Дороги заканчивается раньше 31 декабря календарного года и какие-либо платежи по описанному выше порядку получают запланированы за дату, выходящую за рамки Операционного Года, то такие платежи переносятся так, чтобы они выплачивались в последний месяц Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги, к которому они относятся.

Порядок расчета и выплаты Инвестиционных Платежей

- 13.** Возврат Государственной Компанией Инвестиций Исполнителя производится в виде Инвестиционных Платежей.
- 14.** Инвестиционный Платеж рассчитывается и выплачивается по двум составляющим: Неуменьшаемая Часть Инвестиционного Платежа (НЧИП) и Уменьшаемая Часть Инвестиционного Платежа (УЧИП).
- 15.** Неуменьшаемая Часть Инвестиционного Платежа выплачивается Государственной компанией Исполнителю в порядке, указанном в Главе 5 Соглашения.
- 16.** Порядок расчета выплаты Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа определен настоящим Приложением.
- 17.** Ниже приведена Таблица 15.3, определяющая базовые значения выплат Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в отношении каждого Операционного Года исполнения Соглашения:

Таблица 15.3. Данные для расчета выплачиваемых сумм Неуменьшаемой Части Инвестиционных Платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения (в ценах соответствующих лет, руб.) (подлежит изменению по результатам проведения конкурса⁸)

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

⁸ Приведенные данные в Таблице 15.3 являются информационными и рассчитаны исходя из начального (максимального) значения подкритерия «Размер Инвестиционных Платежей» критерия В «Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии». Данные в Графах 3, 4, 5 настоящей Таблицы 15.3. подлежат заполнению лицом, с которым заключается Соглашение, в соответствии с Приложением 5Е Тома 2 Конкурсной Документации (Графы 3, 4, 5 Таблицы 5Е.1 соответственно).

⁹ Инвестиционный Платеж в части Процентов на Инвестиции Исполнителя (Доход на заемные средства и собственные средства Исполнителя) представляет собой проценты, начисленные за предоставление рассрочки оплаты работ и услуг Исполнителя при осуществлении Строительства Объекта, признаваемой согласно положениям ст. 823 Гражданского Кодекса Российской Федерации коммерческим кредитом. Сумма процентов является платой за коммерческий кредит и в соответствии с ст. 153 – 158 Налогового Кодекса Российской Федерации, не является объектом налогообложения по НДС. Во избежание сомнений, Государственная Компания не имеет обязательств перед Исполнителем по начислению и уплате иных сумм Процентов на Инвестиции Исполнителя, за исключением прямо указанных в настоящем Приложении.

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

18. Определение Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в отношении каждого Операционного Года исполнения Соглашения осуществляется с учетом Доли Неиндексируемых Процентов и Комиссий на Заемные Средства Исполнителя на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения (ДНПКЗС).

19. Доля Неиндексируемых Процентов и Комиссий на Заемные Средства Исполнителя на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения (ДНПКЗС) рассчитывается в соответствии с формулой 15.10:

(Формула 15.10)

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

где:

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

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

К – фактический объем комиссий, связанных с привлечением заемных средств Исполнителя в рамках соглашений о финансировании, заключенных в целях исполнения принятых им обязательств по софинансированию расходов по созданию Объекта Соглашения, в том числе банковские комиссии за предоставление кредита и поддержание лимита кредитной линии и (или) комиссии организатора, биржи, платежного агента и прочие комиссии в рамках размещения облигационных займов, рассчитанный в соответствии с формулой 15.10.2, но не более величины предельного размера таких комиссий.

Предельный размер суммы комиссий, связанных с привлечением Заемных Инвестиций Исполнителя для целей расчета показателя ДНПКЗС является фиксированным и составляет не более 38 245 212,61 рублей (Тридцать восемь миллионов двести сорок пять тысяч двести двенадцать рублей 61 копейка);

(Формула 15.10.1)

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

(Формула 15.10.2)

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

где:

k – календарный год Инвестиционной Стадии;

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

$ИИ_k$ – Инвестиции Исполнителя в k -ом календарном году исполнения Соглашения, причем сумма таких инвестиций в течение каждого календарного года Инвестиционной Стадии не может превышать соответствующей годовой суммы, указанной в Таблице 14.1 «График Финансирования на Инвестиционной Стадии», представленной в Приложении №14 к Соглашению, в рублях;

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

ФМИПЦ_j^{k-1} – фактический месячный индекс потребительских цен на товары и услуги в j -ом месяце года, предшествующему k -ому календарному году исполнения Соглашения, публикуемый Федеральной службой государственной статистики РФ;

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

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

- 20.** В соответствии с вышеприведенной Таблицей 15.3 расчет выплачиваемых сумм Неуменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционного Платежа в отношении каждого Операционного Года исполнения Соглашения осуществляется в соответствии с формулой, учитывающей корректировку части платежа, предназначенной для выплаты Индексируемых Процентов на Заемные Средства (ИПЗСК), в соответствии с соотношением фактической и прогнозной инфляции за предыдущий период:

(Формула 15.11)

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

где:

¹⁰ Фактический объем комиссий в i -ом календарном году исполнения Соглашения должен быть документально подтвержден Исполнителем, в том числе платежными документами в рамках соглашений о финансировании, заключенных в целях исполнения принятых им обязательств по софинансированию расходов по созданию Объекта Соглашения.

¹¹ Начальное значение подкритерия «Размер Инвестиционных Платежей» критерия В «Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии» в соответствии с Конкурсной Документацией составляет 4,65%. Условиями Конкурса предусматривается уменьшение начального значения данного подкритерия в Конкурсном Предложении Исполнителя.

НЧИП_{pi} – сумма Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа (НЧИП), выплачиваемая Государственной Компанией Исполнителю в *i*-ом квартале *p*-ого Операционного Года исполнения Соглашения, скорректированная на соотношение фактической и прогнозной инфляции за предыдущий период, в рублях;

i – порядковый номер квартала *p*-ого Операционного Года;

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

m – количество кварталов выплаты соответствующего Операционного Года исполнения Соглашения;

ВЗС_p – часть суммы НЧИП, предназначенная для возмещения заемных средств Исполнителя в *p*-ом Операционном Году исполнения Соглашения, указанная в Графе 3 Таблицы 15.3 в рублях;

НПЗСК_p – часть суммы НЧИП, предназначенная для выплаты неиндексируемых Процентов на Инвестиции Исполнителя в части заемных средств на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, и комиссий, связанных с привлечением заемных средств в рамках соглашений о финансировании, заключенных в целях исполнения принятых им обязательств по софинансированию расходов по созданию Объекта Соглашения, рассчитанная в соответствии с формулой 15.10 и указанная в Графе 4 Таблицы 15.3 в рублях.

ИПЗСК_p – часть суммы НЧИП, предназначенная для выплаты индексируемых Процентов на Инвестиции Исполнителя в части заемных средств в *p*-ом календарном году исполнения Соглашения, указанная в Графе 5 Таблицы 15.3 в рублях;

Выражение $\frac{M_{зс} + (\text{ФИПЦ}_{p(i-1)} - 1)}{M_{зс} + \text{СПИЗС}}$ в Формуле 15.11 выше отражает уточнение выплаты индексируемых Процентов на Инвестиции Исполнителя в части заемных средств в *i*-ом квартале *p*-ого Операционном Году на соотношение фактического ФИПЦ_{p(i-1)} (индекса потребительских цен на товары и услуги в (*i-1*)-ом квартале *p*-го Операционного Года исполнения Соглашения) и прогнозного среднего значения инфляции СПИЗС, определенного в Соглашении, где:

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

ФИПЦ_{p(i-1)} – годовая инфляция, используемая для корректировки Неуменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционного Платежа в *i*-ом квартале *p*-го Операционного Года исполнения Соглашения, определяемая за год, оканчивающийся в начале *i-1* квартала, рассчитанная по формулам 15.11.1 – 15.11.4 ниже;

СПИЗС – среднее прогнозное значение инфляции за период погашения Неуменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционного Платежа, использованное при расчете данных для расчета выплачиваемых сумм НЧИП в Таблице 15.3. Значения СПИЗС приведены в Таблице 15.5.

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

(Формула 15.11.1)

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

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

(Формула 15.11.2)

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

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

(Формула 15.11.3)

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

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

(Формула 15.11.4)

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

где:

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

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

$\text{ФКИПЦ}_{(p-1)j}$ – фактическое значение квартального индекса потребительских цен на товары и услуги в j-ом квартале (p-1)-ого Операционного Года исполнения Соглашения, опубликованное Федеральной службой государственной статистики РФ;

ФКИПЦ_{pj} – фактическое значение квартального индекса потребительских цен на товары и услуги в j-ом квартале p-ого Операционного Года исполнения Соглашения, опубликованное Федеральной службой государственной статистики РФ.

21. Уменьшаемая Часть Инвестиционных Платежей выплачивается Государственной Компанией Исполнителю в порядке, указанном в Главе 5 Соглашения.
22. Ниже приведена Таблица 15.4, определяющая базовые значения выплат Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в отношении каждого календарного года исполнения Соглашения:

Таблица 15.4. Данные для расчета выплачиваемых сумм Уменьшаемой Части Инвестиционных Платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения (в ценах соответствующих лет, руб.) (подлежит изменению по результатам проведения конкурса¹²)

Графа 1	Графа 2	Графа 3	Графа 4	Графа 5
Порядковые №№ Операционных Лет Соглашения	Календарные годы	Неиндексируемая часть – Возмещение Собственных Средств Исполнителя (ВСС)	Доход на собственные средства Исполнителя ¹³	
			Неиндексируемые Проценты на Собственные Средства (НПСС)	Индексируемые Проценты на Собственные Средства (ИПСС)
(р)				
1-ый	2020	0,00	0,00*ДНПСС	0,00*(1+ДНПСС)
2-ой	2021	0,00	0,00*ДНПСС	327 421 865,40*(1+ДНПСС)
3-ий	2022	0,00	0,00*ДНПСС	327 421 865,40*(1+ДНПСС)
4-ый	2023	0,00	0,00*ДНПСС	327 421 865,40*(1+ДНПСС)
5-ый	2024	0,00	0,00*ДНПСС	327 421 865,40*(1+ДНПСС)
6-ой	2025	0,00	0,00*ДНПСС	327 421 865,40*(1+ДНПСС)
7-ой	2026	0,00	0,00*ДНПСС	327 421 865,40*(1+ДНПСС)
8-ой	2027	0,00	0,00*ДНПСС	327 421 865,40*(1+ДНПСС)
9-ый	2028	0,00	0,00*ДНПСС	327 421 865,40*(1+ДНПСС)
10-ый	2029	0,00	0,00*ДНПСС	327 421 865,40*(1+ДНПСС)
11-ый	2030	0,00	0,00*ДНПСС	327 421 865,40*(1+ДНПСС)
12-ый	2031	0,00	0,00*ДНПСС	327 421 865,40*(1+ДНПСС)
13-ый	2032	0,00	0,00*ДНПСС	327 421 865,40*(1+ДНПСС)
14-ый	2033	0,00	0,00*ДНПСС	327 421 865,40*(1+ДНПСС)
15-ый	2034	145 938 711,43	145 938 711,43*ДНПСС	327 421 865,40*(1+ДНПСС)
16-ый	2035	161 262 276,14	161 262 276,14*ДНПСС	312 098 300,70*(1+ДНПСС)

¹² Приведенные данные в Таблице 15.4 являются информационными и рассчитаны исходя из начального (максимального) значения подкритерия «Размер Инвестиционных Платежей» критерия В «Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии». Данные в Графах 3, 4, 5 настоящей Таблицы 15.4. подлежат заполнению лицом, с которым заключается Соглашение, в соответствии с Приложением 5Е Тома 2 Конкурсной Документации (Графы 3, 4, 5 Таблицы 5Е.2 соответственно).

¹³ Инвестиционный Платеж в части Процентов на Инвестиции Исполнителя (Доход на заемные средства и собственные средства Исполнителя) представляет собой проценты, начисленные за предоставление рассрочки оплаты работ и услуг Исполнителя при осуществлении Строительства Объекта, признаваемой согласно положениям ст. 823 Гражданского Кодекса Российской Федерации коммерческим кредитом. Сумма процентов является платой за коммерческий кредит и в соответствии с ст. 153 - 158 Налогового Кодекса Российской Федерации, не является объектом налогообложения по НДС. Во избежание сомнений, никакие иные суммы Процентов на Инвестиции Исполнителя не начисляются и не выплачиваются, помимо прямо указанных в настоящем Приложении.

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

23. Определение Уменьшаемой части Инвестиционного Платежа в отношении каждого Операционного Года исполнения Соглашения осуществляется с учетом Доли Неиндексируемых Процент на Собственные Средства Исполнителя на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения (ДНПСС).

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

(Формула 15.13)

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

где:

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

НПСС – неиндексируемые Проценты на Инвестиции Исполнителя в части собственных средств на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, рассчитанные в соответствии с формулой 15.13.1;

(Формула 15.13.1)

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

где:

k – календарный год Инвестиционной Стадии;

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

ИИ_k – Инвестиции Исполнителя в k -ом календарном году исполнения Соглашения, причем сумма таких инвестиций в течение каждого календарного года Инвестиционной Стадии не может превышать соответствующей годовой суммы, указанной в Таблице 14.1 «График Финансирования на Инвестиционной Стадии», представленной в Приложении №14 к Соглашению, в рублях;

ФМИПЦ_j^{k-1} – фактический месячный индекс потребительских цен на товары и услуги в j -ом месяце года, предшествующему k -ому календарному году исполнения Соглашения, публикуемый Федеральной службой государственной статистики РФ;

ФИПЦ_к – 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 15.14 ниже, учитывающей корректировку части платежа, предназначенной для выплаты Индексируемых Процентов на Собственные Средства (ИПСС), в соответствии с соотношением фактической и прогнозной инфляции за предыдущий период:

(Формула 15.14)

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

где:

СУЧИП_р – 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_р – 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_р – часть суммы УЧИП, предназначенная для выплаты неиндексируемых Процентов на Инвестиции Исполнителя в части собственных средств на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, рассчитанная в соответствии с формулой 15.13.1 и указанная в Графе 4 Таблицы 15.4 в рублях.

ИПСС_р – 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_р – сумма Уменьшения Инвестиционного Платежа в *p*-ом Операционном Году исполнения Соглашения за Критические Дефекты и нарушение требований к Доступности Автомобильной Дороги, рассчитанная в соответствии с Приложением № 20 в рублях;

УЭП_р – 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 $\frac{\text{М}_{\text{сс}} + (\text{ФИПЦ}_p - 1)}{\text{М}_{\text{сс}} + \text{СПИСС}}$ в Формуле 15.14 выше отражает уточнение выплаты Индексируемых Процентов на Собственные Средства в *p*-ом Операционном Году на соотношение фактического значения годовой инфляции (индекса потребительских цен на товары и услуги) и прогнозного среднего значения инфляции СПИСС, определенного в Соглашении, где:

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

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

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

(Формула 15.14.1)

$$\Phi И П Ц_p = \prod_{j=3}^4 \Phi К И П Ц_{(p-1)j} \times \prod_{j=1}^2 \Phi К И П Ц_{pj}$$

где:

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

$\Phi К И П Ц_{pj}$ – фактическое значение квартального индекса потребительских цен на товары и услуги в j -ом квартале p -ого Операционного Года исполнения Соглашения.

- 26.** Значения размера маржи ставки доходности на заемные средства Исполнителя и размера маржи ставки доходности на собственные средства Исполнителя, а также среднее прогнозное значение инфляции за период погашения Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа и среднее прогнозное значение инфляции за период погашения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, использованные в расчете приведены в таблице ниже:

Таблица 15.5. Значения (M_{3C}) и (M_{CC}), а также значения (СПИЗС) и (СПИСС) для использования в формулах настоящего Приложения

Графа 1	Графа 2	Графа 3	Графа 4	Графа 5
Наименование	Порядковые №№ Операционных Лет Соглашения	Календарные годы	(M_{3C}/M_{CC})	(СПИЗС/ СПИСС)
Неуменьшаемая Часть Инвестиционного Платежа	1-ый – 14-ый	2020 – 2033	БП	2,00%
Уменьшаемая Часть Инвестиционного Платежа	1-ый – 21-ый	2020 – 2040	БП + 3,85%	2,00%

где:

БП – значение Конкурсного Предложения по подкритерию «Размер Инвестиционных Платежей» критерия В «Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии», определяющее доходность на Собственные и Заемные Средства Исполнителя (определяется по итогам Конкурса и зафиксированное в Конкурсном Предложении Исполнителя).

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

27.1. В 21-ом Операционном Году исполнения Соглашения часть СУЧИП данного Операционного Года, предназначенная для возмещения Собственных Средств Исполнителя, указанная в Графе 3 и Графе 4 Таблицы 15.4 (VCC_{2040}) уменьшается на величину $1\ 712\ 324\ 808,96 \cdot (1 + \text{ДНПСС})$ рублей.

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

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

27.4. Для Операционных Лет с 21 года до последнего года действия Соглашения с учетом его продления величина ИПСС рассчитывается по формуле 15.15 ниже:

(Формула 15.15)

$$\text{ИПСС}_p = \text{ВСС} \times (M_{CC} + \text{ФИПЦ}_p + \text{Пр} - 1)$$

где:

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

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

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

Пр – премия, равная 2%, применяемая если основанием для продления срока действия Соглашения явилось отсутствие необходимости провести Капитальный Ремонт в сроки, указанные в п. 1 ст. 4.21 Соглашении ;

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

28. В случае, если Операционный Год Эксплуатации Автомобильной Дороги заканчивается раньше 31 декабря календарного года и какие-либо платежи по описанному выше порядку получают запланированы за дату, выходящую за рамки Операционного Года, то такие платежи переносятся так, чтобы они выплачивались в последний месяц Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги к которому они относятся.

Государственная Компания:

Исполнитель:

М.П.

М.П.