

Проект Тома 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/14.07.2014

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

ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ НА СТАДИИ РЕКОНСТРУКЦИИ

Проект Тома 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/14.07.2014

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 Реконструкции	Государственное Финансирование на Стадии Реконструкции	Инвестиции Исполнителя (ИИ)
1-й	2014-2015	8 625 212 418	7 856 151 118	769 061 300
2-й	2016	5 469 426 705	4 650 376 421	819 050 284
3-й	2017	1 511 436 802	1 215 164 357	296 272 445
ВСЕГО		15 606 075 925	13 721 691 896	1 884 384 029

Проект Тома 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/14.07.2014

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	6 954 999 498	1 670 212 920	6 280 896 370	1 575 254 749	674 103 128	94 958 171
2-й	2016	3 680 008 030	1 789 418 675	3 069 967 826	1 580 408 594	610 040 204	209 010 081
3-й	2017	0	1 511 436 802		1 215 164 357	0	296 272 445
ВСЕГО		10 635 007 528	4 971 068 397	9 350 864 196	4 370 827 700	1 284 143 332	600 240 697

Проект Тома 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/14.07.2014

4. Общий объем Государственного Финансирования на Стадии Реконструкции составляет 15 448 273 896 (пятнадцать миллиардов четыреста сорок восемь миллионов двести семьдесят три тысячи восемьсот девяносто шесть) рублей 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. В случае, если фактически выплаченная сумма Аванса Исполнителю превысит сумму 4 115 959 149 (четыре миллиарда сто пятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч сто сорок девять) рублей, то Государственная компания вправе уменьшить общую сумму Государственного Финансирования Строительства на величину, рассчитанную как разница между фактической суммой выплаченного Аванса Исполнителю и суммой 4 115 959 149 (четыре миллиарда сто пятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч сто сорок девять) рублей, умноженная на накопленный инфляционный индекс, используемый в расчете начальной (максимальной) цены Соглашения того года, с которого осуществляется снятие.

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

(Формула 14.1)

Проект Тома 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/14.07.2014

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

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;

Элемент формулы $(\text{СВР}_i^N - \text{ПА}_i^N)$ применяется при условии если $\text{СВР}_i^N > \text{ПА}_i^N$. В случае если $\text{СВР}_i^N \leq \text{ПА}_i^N$, указанный элемент формулы $(\text{СВР}_i^N - \text{ПА}_i^N) = 0$, 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 Инвестиционной Стадии» в рублях;

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

$\text{ПА}_N \text{ ПА}_i^N$ – сумма Аванса, подлежащая погашению в i -ый период N -ого Операционного Года и являющаяся последней выплатой в счет погашения Аванса, в рублях¹;

$\sum_i^n \text{ПА}_i^N$ – сумма Аванса, подлежащая погашению в N -ом Операционном Году исполнения Соглашения;

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

(Формула 14.2)

$$\text{ОНУИИ}_{N-1} = \text{ИИ}_{N-1}^{\Pi} - \text{ИИ}_{N-1}^{\Phi}$$

где:

ИИ_{N-1}^{Π} - плановый объем Инвестиций Исполнителя Операционного Года, предшествующего N -ому Операционному Году;

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

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

(Формула 14.3)

¹ Элемент формулы применяется только при следующем условии: $\text{СВР}_i^N > \text{ПА}_i^N$.

Проект Тома 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/14.07.2014

$$OH_{N-1} = OF_{N-1}^{\Pi} - OF_{N-1}^{\Phi}$$

где:

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

OF_{N-1}^{Φ} – фактический объем финансирования OF_{N-1}^{Φ} – фактическая стоимость выполненных Исполнителем и принятых Государственной компанией работ (услуг) Операционного Года, предшествующего N-ому Операционному Году, в рублях.