



ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2024 № 621

Об утверждении критериев и методики оценки паспорта инвестиционного проекта и финансовой модели инвестиционного проекта, прилагаемых к заявке на заключение соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне промышленно-производственного типа, созданной на территории городского округа Тольятти Самарской области

В соответствии с частью 8 статьи 13.1 Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
критерии оценки паспорта инвестиционного проекта и финансовой модели инвестиционного проекта;
методику оценки паспорта инвестиционного проекта и финансовой модели инвестиционного проекта.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

002332

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио первого
вице-губернатора –
председателя Правительства
Самарской области



М.А. Смирнов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Самарской области
от 28.08.2024 № 621

КРИТЕРИИ

оценки паспорта инвестиционного проекта и финансовой модели
инвестиционного проекта

1. Для оценки паспорта инвестиционного проекта (далее – паспорт) применяются следующие критерии:

1.1. Соответствие цели инвестиционного проекта целям создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории городского округа Тольятти Самарской области (далее – ОЭЗ ППТ «Тольятти»), а также перспективному плану развития ОЭЗ ППТ «Тольятти».

1.2. Степень финансовой устойчивости инвестиционного проекта.

1.3. Наличие положительного решения (одобрения заключения кредитного договора) кредитного комитета банка в случае привлечения кредитного финансирования для реализации инвестиционного проекта согласно паспорту.

1.4. Дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта.

1.5. Наличие необходимой для обеспечения деятельности лица, намеревающегося получить статус резидента ОЭЗ ППТ «Тольятти» (далее – заявитель инвестиционного проекта), предусмотренной паспортом, инженерной, коммунальной, транспортной и иной инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Тольятти» в соответствии с существующей и прогнозной загрузкой мощностей.

1.6. Уровень проработки маркетинговой стратегии, включая анализ каналов (рынков) сбыта, сбыта (рынков) продукции (услуг), предусмотренных паспортом, а также поставки оборудования, необходимого для реализации инвестиционного проекта.

1.7. Наличие успешного опыта реализации заявителем инвестиционного проекта (учредителями, бенефициарами) проектов в сфере деятельности, предусмотренной паспортом (в том числе с указанием их количества и объемов осуществленных инвестиций).

1.8. Уровень локализации производства продукции, предусмотренной паспортом, на территории Российской Федерации и использования отечественного сырья, материалов и комплектующих (для инвестиционных проектов, предусматривающих осуществление промышленно-производственной деятельности).

2. Для оценки финансовой модели инвестиционного проекта (далее – финансовая модель) применяются следующие критерии:

2.1. Полнота финансовой модели.

2.2. Математическая корректность финансовой модели.

2.3. Общая логика построения финансовой модели.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Самарской области
от 28.08.2024 № 621

МЕТОДИКА
оценки паспорта инвестиционного проекта и финансовой модели
инвестиционного проекта

1. Для оценки паспорта инвестиционного проекта и финансовой модели инвестиционного проекта (далее соответственно – паспорт, финансовая модель) применяются критерии оценки паспорта и финансовой модели, утвержденные настоящим постановлением (далее – критерии).

2. Оценка паспорта по критерию, предусмотренному подпунктом 1.1 пункта 1 критериев, осуществляется следующим образом:

1) в случае соответствия инвестиционного проекта целям создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории городского округа Тольятти Самарской области (далее – ОЭЗ ППТ «Тольятти»), и перспективному плану развития ОЭЗ ППТ «Тольятти» паспорту присваивается 10 (десять) баллов;

2) в случае несоответствия инвестиционного проекта перспективному плану развития ОЭЗ ППТ «Тольятти», но его соответствия целям создания ОЭЗ ППТ «Тольятти» паспорту присваивается 1 (один) балл;

3) в иных случаях паспорту баллы не присваиваются.

3. Оценка паспорта по критерию, предусмотренному подпунктом 1.2 пункта 1 критериев, осуществляется следующим образом:

1) паспорту, предусматривающему финансирование инвестиционного проекта за счет собственных средств или средств учредителей лица, намеревающегося получить статус резидента особой экономической зоны (далее – заявитель инвестиционного проекта) (с представлением подтверждающих документов), в полном объеме, присваивается 3 (три) балла;

2) паспорту, предусматривающему привлечение заемных средств, при наличии документов, представленных предполагаемым займодавцем и подтверждающих сроки, порядок и объемы предоставляемых денежных средств, в том числе процентные ставки за пользование заемными средствами, присваивается 2 (два) балла;

3) в иных случаях паспорту баллы не присваиваются.

4. Оценка паспорта по критерию, предусмотренному подпунктом 1.3 пункта 1 критериев, осуществляется следующим образом:

1) при наличии положительного решения (одобрения заключения кредитного договора) кредитного комитета банка в случае привлечения кредитного финансирования для реализации инвестиционного проекта паспорту присваивается 2 (два) балла;

2) в иных случаях паспорту баллы не присваиваются.

5. Оценка паспорта по критерию, предусмотренному подпунктом 1.4 пункта 1 критериев, осуществляется следующим образом:

1) в случае если предусмотренный паспортом дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта не превышает 5 (пять) лет, паспорту присваивается 3 (три) балла;

2) в случае если предусмотренный паспортом дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта составляет от 5 (пяти) до 15 (пятнадцати) лет, паспорту присваивается 1 (один) балл;

3) в иных случаях паспорту баллы не присваиваются.

6. Оценка паспорта по критерию, предусмотренному подпунктом 1.5 пункта 1 критериев, осуществляется следующим образом:

1) при наличии на день представления паспорта необходимой для обеспечения деятельности заявителя инвестиционного проекта инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Тольятти» паспорту присваивается 3 (три) балла;

2) в случае отсутствия на день представления паспорта необходимой для обеспечения деятельности заявителя инвестиционного проекта инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Тольятти» при условии, что необходимые для

реализации инвестиционного проекта инфраструктурные объекты планируются к строительству в рамках перспективного плана развития ОЭЗ ППТ «Тольятти» либо на основании представленных заявителем инвестиционного проекта подтверждающих документов и материалов, паспорту присваивается 2 (два) балла;

3) в иных случаях паспорту баллы не присваиваются.

7. Оценка паспорта по критерию, предусмотренному подпунктом 1.6 пункта 1 критериев, осуществляется следующим образом:

1) при приложении к паспорту документов и материалов, содержащих анализ каналов (рынков) сбыта, сбыта (рынков) продукции (услуг), предусмотренных паспортом, а также поставки оборудования, необходимого для реализации инвестиционного проекта, паспорту присваивается 1 (один) балл;

2) в иных случаях паспорту баллы не присваиваются.

8. Оценка паспорта по критерию, предусмотренному подпунктом 1.7 пункта 1 критериев, осуществляется следующим образом.

За каждый успешно выполненный инвестиционный проект в предусмотренной паспортом сфере деятельности с аналогичным или большим объемом инвестиций паспорту присваивается 1 (один) балл. При этом по рассматриваемому критерию паспорту не может быть присвоено более 2 (двух) баллов.

9. Оценка паспорта по критерию, предусмотренному подпунктом 1.8 пункта 1 критериев, осуществляется следующим образом:

1) в случае если коэффициент локализации производства продукции и использования отечественного сырья, материалов и комплектующих варьируется в пределах от 100% до 60%, паспорту присваивается 3 (три) балла;

2) в случае если коэффициент локализации производства продукции и использования отечественного сырья, материалов и комплектующих

варьируется в пределах от 59% до 30% или производство продукции не предусмотрено паспортом, паспорту присваивается 2 (два) балла;

3) в случае если коэффициент локализации производства продукции и использования отечественного сырья, материалов и комплектующих ниже 29%, паспорту присваивается 1 (один) балл.

Коэффициент локализации производства продукции и использования отечественного сырья, материалов и комплектующих (Кл) рассчитывается по формуле

$$K_{л} = \frac{C - K_{ин} - M_{ин} - U_{ин}}{C} \times 100\% ,$$

где С – себестоимость, рассчитываемая как сумма затрат на комплектующие изделия, материалы и сырье российского и иностранного происхождения, услуги сторонних российских и иностранных организаций, заработную плату и прочие затраты;

$K_{ин}$ – затраты на комплектующие изделия иностранного происхождения;

$M_{ин}$ – затраты на материалы и сырье иностранного происхождения;

$U_{ин}$ – затраты на услуги иностранных организаций.

Паспорт признается соответствующим критериям, если сумма баллов, присвоенных такому паспорту по результатам проведенной оценки, составила 18 (восемнадцать) баллов и более.

10. При оценке финансовой модели по критерию, предусмотренному подпунктом 2.1 пункта 2 критериев, осуществляется проверка наличия исходных данных финансовой модели, расчетов, обязательных атрибутов (разделов) и их достаточности для проведения этапов оценки финансовой модели, включая наличие сценариев реализации инвестиционного проекта без учета ОЭЗ ППТ «Тольятти» и с учетом ОЭЗ ППТ «Тольятти».

Оценка финансовой модели по критерию, предусмотренному подпунктом 2.1 пункта 2 критериев, осуществляется следующим образом:

1) в случае если в финансовой модели имеются все исходные данные финансовой модели, расчетов, обязательных атрибутов (разделов), подтверждено наличие достаточности для проведения этапов оценки финансовой модели, включая наличие сценариев реализации инвестиционного проекта без учета ОЭЗ ППТ «Тольятти» и с учетом ОЭЗ ППТ «Тольятти», финансовой модели присваивается 3 (три) балла;

2) в иных случаях финансовой модели баллы не присваиваются.

11. При оценке финансовой модели по критерию, предусмотренному подпунктом 2.2 пункта 2 критериев, учитывается наличие арифметических и технических ошибок, несоответствий в расчетах в составе финансовой модели, а также методических и расчетных ошибок в финансовых показателях инвестиционного проекта (коэффициентах).

Оценка финансовой модели по критерию, предусмотренному подпунктом 2.2 пункта 2 критериев, осуществляется следующим образом:

1) в случае отсутствия в финансовой модели арифметических и технических ошибок, несоответствий в расчетах в составе финансовой модели, а также методических и расчетных ошибок в финансовых показателях инвестиционного проекта (коэффициентах) финансовой модели присваивается 3 (три) балла;

2) в иных случаях финансовой модели баллы не присваиваются.

12. При оценке финансовой модели по критерию, предусмотренному подпунктом 2.3 пункта 2 критериев, учитывается согласованность основных атрибутов (разделов) финансовой модели между собой, а также с паспортом.

Оценка финансовой модели по критерию, предусмотренному подпунктом 2.3 пункта 2 критериев, осуществляется следующим образом:

1) в случае согласованности основных атрибутов (разделов) финансовой модели между собой, а также с паспортом финансовой модели присваивается 3 (три) балла;

2) в иных случаях финансовой модели баллы не присваиваются.

Финансовая модель признается соответствующей критериям, если сумма баллов, присвоенных такой финансовой модели по результатам проведенной оценки, составила 9 (девять) баллов.

Результаты оценки паспорта и финансовой модели учитываются при принятии решения о заключении органами управления ОЭЗ ПИТ «Тольятти» с заявителем инвестиционного проекта соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности.