

## **ПЛАТЕЖИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ**

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

- 1.1. Все термины и определения, используемые в настоящем Приложении, имеют значение, указанное в статье 1 Концессионного соглашения, если иное прямо не установлено в тексте настоящего Приложения.
- 1.2. В период Проектирования и Строительства Концедент осуществляет выплату Концессионеру Капитального гранта из бюджета Самарской области, в том числе Аванса капитального гранта, на создание Объекта концессионного соглашения в соответствии с условиями Концессионного соглашения и настоящего Приложения.
- 1.3. В сроки, предусмотренные настоящим Приложением, Концедент осуществляет выплату Концессионеру Платы концедента из бюджета Самарской области в соответствии с условиями Концессионного соглашения и настоящего Приложения.
- 1.4. В период Эксплуатации Концедент, при наступлении Особого обстоятельства, указанного в пункте 42.1(э) Концессионного соглашения, осуществляет возмещение Концессионеру фактически понесенных Дополнительных расходов Концессионера из бюджета Самарской области в соответствии с условиями Концессионного соглашения.

### **2. ВЫПЛАТА КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ КАПИТАЛЬНОГО ГРАНТА**

- 2.1. В период Строительства Концедент обязуется выплатить Концессионеру Капитальный грант в счет оплаты Стоимости Строительства в размере не менее 67 355 127 218 (шестьдесят семь миллиардов триста пятьдесят пять миллионов сто двадцать семь тысяч двести восемнадцать) рублей 00 копеек.
- 2.2. Лимиты выплат Капитального гранта на каждый календарный год указаны в таблице ниже:

<b>Отчетный период</b>	<b>Капитальный грант, рублей</b>
2019 год	не менее 2 056 649 600,00
2020 год	не менее 10 622 841 100,00
2021 год	не менее 18 176 430 000,00
2022 год	не менее 20 534 978 848,00
2023 год	не менее 15 964 227 670,00
ИТОГО	не менее 67 355 127 218,00

- 2.3. Выплата Капитального гранта производится в рамках лимитов, указанных для такого календарного года в таблице в пункте 2.2 (с учетом возможного перераспределения лимитов между годами в соответствии с пунктом 2.15 и/или 2.17), по результатам приемки Элементов, а также в форме Авансов капитального гранта, при этом:
- (а) предоставление средств Капитального гранта осуществляется по мере приемки Элементов в порядке и на условиях, установленных пунктами 2.6-2.12;
  - (б) предоставление авансов Капитального гранта осуществляется в порядке и на условиях, установленных пунктами 2.19-2.26;
  - (в) предоставление средств Капитального гранта и Авансов Капитального гранта осуществляется при наличии лимитов бюджетных обязательств, доведённых до Концедента в соответствии с действующим законодательством.
- 2.4. Концедент не вправе уменьшить (в том числе посредством зачета) сумму выплат по Капитальному гранту на сумму неустоек, иных санкций или платежей, причитающихся от Концессионера.
- 2.5. В случае наступления обстоятельства, приведенного в пункте 2.3 (в), такое обстоятельство классифицируется как особое в соответствии с Разделом IX Концессионного соглашения.

#### **Предоставление средств Капитального гранта по результатам приемки работ**

- 2.6. Концессионер не чаще, чем один раз в квартал, направляет Концеденту заявку на выплату Капитального гранта с приложением следующих документов:
- (а) расчета суммы Капитального гранта, выплачиваемой Концессионеру, составленного в соответствии с пунктом 2.12 (далее – **«Расчет капитального гранта»**). При этом в Расчете капитального гранта отдельно указывается сумма погашаемого Аванса капитального гранта;
  - (б) надлежащим образом оформленного и подписанного Концессионером счета на выплату Капитального гранта;
  - (в) Акта о начале строительства Объекта соглашения или акт о начале строительства отдельного Этапа строительства (или подтверждения того, что соответствующий акт считается выданным), за исключением работ по Проектированию и Временных работ (кроме случаев, когда такой акт был предоставлен ранее);
  - (г) Актов проверки и приемки элементов (или подтверждения, что Акты проверки и приемки элементов считаются подписанными в Порядке разрешения споров) в отношении тех Элементов, за которые осуществляется выплата Капитального гранта за текущий отчетный период.;
  - (д) Актов КС-2, КС-3 в отношении тех Элементов, за которые осуществляется выплата Капитального гранта за текущий отчетный период.
- 2.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 2.6, Концедент направляет Концессионеру:

- (а) уведомление о согласии с Расчетом капитального гранта; или
  - (б) уведомление об отказе в согласовании Расчета капитального гранта с приложением собственного расчета выплачиваемого Капитального гранта, если Расчет капитального гранта является ошибочным, Концеденту не были предоставлены документы, указанные в пунктах 2.6(б)-(г) или имеются обстоятельства, указанные в пункте 2.13 (далее – «**Альтернативный расчет капитального гранта**»).
- 2.8. В случае если в указанный в пункте 2.7 срок Концедент не уведомил Концессионера об отказе в согласовании Расчета капитального гранта, Расчет капитального гранта, направленный Концессионером, считается согласованным Концедентом.
- 2.9. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Концедента уведомления, направленного в соответствии с пунктом 2.7(б), Концессионер вправе:
- (а) направить Концеденту уведомление о согласии с Альтернативным расчетом капитального гранта с приложением надлежащим образом оформленного и подписанного Концессионером счета на оплату Капитального гранта; или
  - (б) передать спор о расчете Капитального гранта на разрешение в Порядке разрешения споров.
- 2.10. В случае если в течение указанного в пункте 2.9 срока Концессионер не оспорил Альтернативный расчет капитального гранта, указанный Альтернативный расчет капитального гранта считается согласованным Концессионером на 11 (одиннадцатый) календарный день с даты получения Альтернативного расчета капитального гранта.
- 2.11. В случае если до истечения указанного в пункте 2.9 срока размер Капитального гранта не будет согласован Сторонами, Концедент осуществляет выплаты Капитального гранта в неоспариваемой части.
- 2.12. Выплата Капитального гранта производится не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты согласования размера Капитального гранта или его определения в Порядке разрешения споров, в сумме, равной совокупной стоимости Элементов, перечисленных в Актах проверки и приемки элементов, принятых или считающихся принятыми в Порядке разрешения споров (в той части, в которой такие Элементы еще не были учтены для целей оплаты Капитального гранта в предыдущие отчетные периоды), за вычетом суммы Аванса капитального гранта в отношении данного отчетного периода.
- 2.13. Выплата Капитального гранта не осуществляется в случае наличия одного из следующих обстоятельств:
- (а) Концессионер не предоставил надлежащим образом оформленные документы, указанные в пункте 2.6;
  - (б) документы, указанные в пункте 2.6, предоставлены после направления одной из Сторон Заявления о прекращении (кроме случаев, когда такое Заявление о прекращении было отозвано);
  - (в) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, доведённых до Концедента согласно действующему законодательству, в соответствии с пунктом 2.3 (в).

- 2.14. В случае возникновения Спора относительно суммы Капитального гранта, подлежащей выплате Концессионеру, Концедент обязан в срок, установленный пунктом 2.12, осуществить выплату неоспариваемой суммы (без ущерба для ответственности Концедента в случае, если в Порядке разрешения споров подтверждена необходимость уплаты большей суммы).

#### **Перенос средств Капитального гранта между годами**

- 2.15. Если какой-либо лимит средств, указанный в пункте 2.2 (уточненный с учетом настоящего пункта), не был выбран (исчерпан) в каком-либо отчетном периоде, невыбранная часть средств подлежит переносу на следующий отчетный период, увеличивая лимит средств для такого (следующего) отчетного периода. За пределами последнего отчетного периода, указанного в таблице в пункте 2.2, лимит средств не устанавливается, и Концедент не вправе отказать в выплате средств Капитального гранта со ссылкой на пункт 2.2.
- 2.16. В случае переноса средств Капитального гранта между отчетными периодами во всех применимых случаях должна использоваться сумма лимита Капитального гранта, указанная в пункте 2.2 и увеличенная (уменьшенная) на размер средств, перенесенных за предыдущие годы в соответствии с пунктом 2.15.
- 2.17. В случае выполнения Концессионером работ по Строительству Объекта соглашения в пределах отчетного периода на сумму свыше лимита Капитального гранта, установленного для соответствующего отчетного периода в п. 2.2 настоящего приложения, Капитальный грант может быть предоставлен в размере, (i) превышающем лимит средств Капитального гранта, предусмотренный в пункте 2.2 для соответствующего отчетного периода, и (ii) необходимом для оплаты работ по Строительству Объекта соглашения, выполненных Концессионером, при условии, что это допускается действующим законодательством.
- 2.18. Концедент обязуется предпринять необходимые действия для учета в бюджете Самарской области таких увеличенных лимитов Капитального гранта в соответствии действующим законодательством.

#### **Предоставление и погашение Авансов капитального гранта**

- 2.19. Концедент осуществляет выплату Концессионеру Авансов капитального гранта по письменному запросу Концессионера, направленному в первый рабочий день первого месяца в квартале n (далее – «Запрос»). Запрос должен быть составлен в свободной форме и в нем должна быть указана сумма запрашиваемого Аванса капитального гранта.
- 2.20. Отсутствие Акта о начале строительства не является препятствием для предоставления Авансов капитального гранта в соответствии с пунктами 2.19-2.25, а равно для их погашения в соответствии с пунктом 2.26.
- 2.21. К Запросу должна быть приложена Банковской гарантии возврата аванса, за исключением случаев, когда Банковская гарантия возврата аванса была предоставлена ранее и сохраняет свою силу в течение установленного в Концессионном соглашении срока.
- 2.22. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Запроса Концедент вправе отказать в предоставлении Аванса Капитального гранта только если

- (а) сумма предоставленной Банковской гарантии аванса меньше суммы запрошенного Аванса капитального гранта; или
- (б) какой-либо из Сторон было направлено Заявление о прекращении, и такое Заявление о прекращении не было отозвано; или
- (в) отсутствуют лимиты бюджетных обязательств, доведённых до Концедента согласно действующему законодательству, в соответствии с пунктом 2.3 (в).

2.23. Не допускается отказ Концедента в предоставлении Концессионеру Аванса Капитального гранта по иным основаниям, кроме указанных в пункте 2.22.

2.24. Если Концедент отказал в предоставлении Аванса капитального гранта, то считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий урегулированию в Порядке разрешения споров.

2.25. Концедент выплачивает Аванс Капитального гранта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Запроса или Банковской гарантии возврата аванса в размере запрошенного Аванса капитального гранта (в зависимости от того, что наступит позднее).

2.26. Выданный в соответствующем отчетном периоде Аванс капитального гранта погашается одновременно с выплатой суммы Капитального гранта в соответствии с пунктом 2.12.

### **3. ВЫПЛАТА КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ ПЛАТЫ КОНЦЕДЕНТА**

3.1. В соответствии с условиями Концессионного соглашения Концедент выплачивает Концессионеру Плату концедента, рассчитанную в соответствии с разделом 3 настоящего Приложения, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Приложением.

3.2. Плата концедента выплачивается Концедентом Концессионеру ежеквартально в случае не достижения Концессионером в отчетном периоде установленных значений Плановой выручки.

3.3. Величина Платы концедента, подлежащая уплате Концедентом Концессионеру в отчетном периоде, рассчитывается по следующей формуле:

$$ПКn = ПВn - ФВn$$

, где  $n$  – означает отчетный период (квартал),  $ПКn$  – означает величину Платы концедента в отчетном периоде,  $ПВn$  – означает величину Плановой выручки в отчетном периоде,  $ФВn$  – означает величину Фактической выручки в отчетном периоде.

При этом, полученная в ходе расчета величина Платы концедента отвечает следующему условию:

$$ПКn \leq МПКn$$

, где  $n$  – означает отчетный период (квартал),  $МПКn$  – означает величину Максимального размера платы концедента в отчетном периоде.

- 3.4. Ниже представлены ежеквартальные значения Плановой выручки и Максимального размера платы концедента в ценах соответствующих лет:

Отчетный период	2023 4 квартал	2024 1 квартал	2024 2 квартал	2024 3 квартал	2024 4 квартал	2025 1 квартал	2025 2 квартал	2025 3 квартал	2025 4 квартал	2026 1 квартал	2026 2 квартал
Плановая выручка	4 106 805 836,73	3 707 145 174,72	3 639 994 971,15	3 605 356 539,06	3 554 755 054,35	3 479 150 584,44	3 443 321 559,73	3 406 366 826,06	3 355 695 756,46	3 281 005 351,99	3 242 962 223,53
	2026 3 квартал	2026 4 квартал	2027 1 квартал	2027 2 квартал	2027 3 квартал	2027 4 квартал	2028 1 квартал	2028 2 квартал	2028 3 квартал	2028 4 квартал	2029 1 квартал
Плановая выручка	3 522 626 435,77	3 658 987 668,17	3 613 251 075,32	3 573 325 498,96	3 531 188 113,19	3 479 456 886,56	3 417 516 053,47	3 365 073 609,11	3 320 015 464,25	3 268 045 706,21	3 205 662 288,54
Отчетный период	2029 2 квартал	2029 3 квартал	2029 4 квартал	2030 1 квартал	2030 2 квартал	2030 3 квартал	2030 4 квартал	2031 1 квартал	2031 2 квартал	2031 3 квартал	2031 4 квартал
Плановая выручка	3 159 602 645,89	3 112 637 077,75	3 060 314 609,77	1 082 782 088,18	806 287 716,61	765 164 639,03	753 378 789,18	739 785 648,16	737 666 009,99	734 651 937,04	728 241 278,84
Отчетный период	2032 1 квартал	2032 2 квартал	2032 3 квартал	2032 4 квартал	2033 1 квартал	2033 2 квартал	2033 3 квартал	2033 4 квартал	2034 1 квартал	2034 2 квартал	2034 3 квартал
Плановая выручка	718 512 316,12	712 922 171,39	710 019 720,13	703 694 521,53	692 747 162,43	690 708 043,56	687 224 906,85	2 722 911 714,23	2 735 889 990,19	2 754 227 589,66	2 851 399 786,39
Отчетный период	2034 4 квартал	2035 1 квартал	2035 2 квартал	2035 3 квартал	2035 4 квартал	2036 1 квартал	2036 2 квартал	2036 3 квартал	2036 4 квартал	2037 1 квартал	2037 2 квартал
Плановая выручка	963 507 494,12	690 323 549,52	651 366 190,88	642 254 343,57	635 203 739,64	627 170 960,52	622 109 697,25	619 550 341,87	615 369 182,34	608 589 655,65	605 957 123,88
Отчетный период	2037 3 квартал	2037 4 квартал	2038 1 квартал	2038 2 квартал	2038 3 квартал	2038 4 квартал	2039 1 квартал	2039 2 квартал	2039 3 квартал		
Плановая выручка	603 205 102,08	599 134 612,13	592 850 925,66	590 047 362,45	587 126 043,23	583 191 932,38	578 152 578,14	575 060 087,03	623 214 727,77		

Отчетный период	2023 4 квартал	2024 1 квартал	2024 2 квартал	2024 3 квартал	2024 4 квартал	2025 1 квартал	2025 2 квартал	2025 3 квартал	2025 4 квартал	2026 1 квартал	2026 2 квартал
Максимальный размер платы концедента	1 299 871 752,73	3 574 192 521,76	3 289 843 951,53	3 228 653 312,93	3 181 635 459,01	3 121 421 904,20	3 059 975 135,19	3 015 200 467,68	2 966 380 968,89	2 906 407 665,79	2 844 789 554,80
Отчетный период	2026 3 квартал	2026 4 квартал	2027 1 квартал	2027 2 квартал	2027 3 квартал	2027 4 квартал	2028 1 квартал	2028 2 квартал	2028 3 квартал	2028 4 квартал	2029 1 квартал
Максимальный размер платы концедента	2 909 050 285,13	3 131 211 844,98	3 202 907 553,60	3 159 460 393,28	3 109 511 224,76	3 056 375 520,86	2 998 336 605,58	2 938 472 474,06	2 882 274 421,65	2 826 851 119,40	2 770 229 302,69
Отчетный период	2029 2 квартал	2029 3 квартал	2029 4 квартал	2030 1 квартал	2030 2 квартал	2030 3 квартал	2030 4 квартал	2031 1 квартал	2031 2 квартал	2031 3 квартал	2031 4 квартал
Максимальный размер платы концедента	2 713 835 638,10	2 657 454 706,82	2 600 350 287,24	1 873 156 731,59	491 275 051,60	286 756 249,63	247 306 707,80	233 798 834,38	224 520 408,01	211 267 159,03	198 126 007,54
Отчетный период	2032 1 квартал	2032 2 квартал	2032 3 квартал	2032 4 квартал	2033 1 квартал	2033 2 квартал	2033 3 квартал	2033 4 квартал	2034 1 квартал	2034 2 квартал	2034 3 квартал
Максимальный размер платы концедента	187 355 167,63	177 615 118,33	165 548 631,01	152 152 413,52	143 031 086,19	135 524 997,31	121 276 955,97	821 835 662,85	2 148 348 976,77	2 163 539 337,54	2 197 297 389,19
Отчетный период	2034 4 квартал	2035 1 квартал	2035 2 квартал	2035 3 квартал	2035 4 квартал	2036 1 квартал	2036 2 квартал	2036 3 квартал	2036 4 квартал	2037 1 квартал	2037 2 квартал
Максимальный размер платы концедента	1 589 642 672,45	265 623 774,11	74 768 909,04	33 598 956,22	14 752 028,08	4 016 821,73	-	-	-	-	-
Отчетный период	2037 3 квартал	2037 4 квартал	2038 1 квартал	2038 2 квартал	2038 3 квартал	2038 4 квартал	2039 1 квартал	2039 2 квартал	2039 3 квартал		
Максимальный размер платы концедента	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



- 3.5. Ежеквартальные значения Плановой выручки и Максимального размера платы Концедента рассчитаны в ценах соответствующих лет с учетом следующего прогноза индекса потребительских цен:

Год	Индекс потребительских цен
2019	104,00
2020	104,00
2021	104,00
2022	104,00
2023	104,00
2024	104,00
2025	104,00
2026	104,00
2027	104,00
2028	104,00
2029	104,00
2030	104,00
2031	104,00
2032	104,00
2033	104,00
2034	104,00
2035	104,00
2036	104,00
2037	104,00
2038	104,00
2039	104,00

В случае превышения фактического индекса потребительских цен над данными, приведенными в таблице, такое обстоятельство считается особым в соответствии с Разделом IX Концессионного соглашения.

- 3.6. Ежеквартальная выплата Концедентом Концессионеру Платы концедента происходит в несколько этапов:

(а) Концессионер в первый рабочий день первого месяца в квартале  $n$  направляет запрос Концеденту на выплату части Платы концедента, рассчитанной по следующей формуле:

$$ЧПК_n = ПВ_n * 35\%$$

, где  $n$  – означает отчетный период (квартал),  $ЧПК_n$  – означает величину 35% от Плановой выручки в отчетном периоде,  $ПВ_n$  – означает величину Плановой выручки в отчетном периоде.

Выплата части Платы концедента Концедентом Концессионеру в отчетном периоде (квартале) осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты

получения соответствующего запроса от Концессионера путем перечисления денежных средств на расчетный счет Концессионера.

(б) Концессионер в первый рабочий день квартала, следующего за отчетным, направляет Концеденту отчет о Фактической выручке, составленный в соответствии с требованиями Приложения 21 (*Отчетность*), а также расчет остаточного платежа Платы концедента в отчетном квартале, подлежащий уплате Концедентом Концессионеру (далее – **Остаточный платеж**), рассчитанный по следующей формуле:

$$ОПn = ПВn - (ФВn + ЧПКn) - ОПасс$$

, где  $n$  – означает отчетный период (квартал),  $ОПn$  – означает величину Остаточного платежа в отчетном периоде,  $ПВn$  – означает величину Плановой выручки в отчетном периоде,  $ЧПКn$  – означает величину 35% от Плановой выручки в отчетном периоде,  $ФВn$  – означает величину Фактической выручки в отчетном периоде в соответствии с отчетом Концессионера,  $ОПасс$  – означает накопленную отрицательную величину Остаточного платежа за предыдущие периоды (кварталы).

В случаях, когда в отчетном периоде (квартале) у Концессионера отсутствуют фактически собранные доходы, величина показателя  $ФВn$  принимается равной 0 (нулю).

В случаях, когда в отчетном периоде (квартале) в соответствии с вышеуказанной формулой расчета величины Остаточного платежа получается отрицательное значение, оно подлежит переносу на период, следующий за отчетным и учитывается накопленным итогом при расчете величины Остаточного платежа в последующих периодах, следующих за отчетным периодом (кварталом). Во всех остальных случаях величина показателя  $ОПасс$  принимается равной 0 (нулю).

В соответствии с пунктом **Ошибка! Источник ссылки не найден.** сумма  $ОПn$  и  $ЧПКn$  в отчетном периоде  $n$  не может превышать Максимальный размер Платы концедента, установленный для данного отчетного периода, если Стороны не договорились об ином в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Приложения.

Выплата Остаточного платежа Концедентом Концессионеру в отчетном периоде (квартале) осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения от Концессионера расчета Остаточного платежа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Концессионера.

- 3.7. В случае, если Концедент не согласен с расчетом Остаточного платежа (в том числе в случае, если, по мнению Концедента, в отчете о Фактической выручке содержатся ошибки или неточности), направленного Концессионером в соответствии с пунктом

3.5, Концедент вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения такого расчета направить свои возражения Концессионеру и скорректированный расчет Остаточного платежа. После получения от Концедента указанных возражений Концессионер вправе либо направить свое согласие с расчетом Концедента, либо сообщить о своем несогласии, и в указанном случае данный вопрос подлежит разрешению в Порядке разрешения споров.

- 3.8. Направление Концедентом собственного скорректированного расчета Остаточного платежа не является основанием для отказа в выплате (полностью или в части) Остаточного платежа на основе расчета, направленного Концессионером в соответствии с пунктом 3.5. В случае, если по результатам согласования либо в Порядке разрешения споров Остаточный платеж будет скорректирован, соответствующая часть суммы, перечисленной Концедентом Концессионеру, зачитывается в счет Остаточного платежа в следующем периоде.
- 3.9. Ежеквартальные значения Плановой выручки, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Приложения могут быть скорректированы Сторонами при условии, что такое изменение какого-либо из значений Плановой выручки, осуществленное в соответствии с настоящим пунктом, не повлечет за собой изменения Максимального размера платы концедента, за исключением случаев, указанных в пункте 3.5.

#### **4. ВЫПЛАТА КОНЦЕССИОНЕРОМ НЕУСТОЕК**

- 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением, Концессионер обязан уплатить Концеденту неустойку в размере и порядке, которые определяются посредством начисления штрафных баллов в зависимости от характера и степени нарушений, иных критериев или иную неустойку (в зависимости от того, что применимо) в соответствии с Приложением 20 (*Неустойки*).
- 4.2. Максимальный допустимый размер неустойки в отчетном периоде, которая подлежит уплате Концессионером Концеденту, должна отвечать следующему условию:

$$MPHn = PBn - (\Phi3\Phi n + PЭn)$$

, где  $n$  – означает отчетный период (квартал),  $MPHn$  – означает величину максимально допустимого размера неустойки в отчетном периоде,  $PBn$  – означает величину Плановой выручки в отчетном периоде,  $\Phi3\Phi n$  – означает величину расходов Концессионера, направляемых на уплату долга и процентов, иных платежей, причитающихся Финансирующей организации по Соглашениям о финансировании в отчетном периоде в соответствии со справкой Финансирующей организации, составленной на основе условий Соглашений о финансировании;  $PЭn$  – означает сумму расходов на эксплуатацию Объекта соглашения (включая расходы на техническое обслуживание, ремонт, капитальный ремонт Объекта соглашения, капитальные затраты в соответствии с Концессионным соглашением) в отчетном периоде в соответствии с данными Финансовой модели.

- 4.3. В случаях, когда сумма неустоек в отчетном периоде (квартале), предъявленных Концессионеру к уплате, превышает допустимый размер в соответствии с пунктом

4.2 настоящего Приложения, остаток задолженности Концессионера перед Концедентом по уплате неустоек подлежит переносу на период, следующий за отчетным периодом (кварталом).

## 5. РАЗДЕЛЕНИЕ СВЕРХДОХОДОВ ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1. В период Эксплуатации Концессионер передает Концеденту часть собранных доходов от Эксплуатации, определяемую по формуле, предусмотренной пунктом 5.2 настоящего Приложения, на ежеквартальной основе в тех периодах Эксплуатации, для которых выполняется следующее условие (далее – **Сверхдоходы от эксплуатации**):

$$\Phi Bn > ПBn$$

, где  $n$  – означает отчетный период (квартал),  $\Phi Bn$  – означает величину Фактической выручки в отчетном периоде,  $ПBn$  – означает величину Плановой выручки в отчетном периоде.

- 5.2. Расчет Сверхдоходов от эксплуатации в отчетном периоде (квартале), подлежащих передаче Концессионером Концеденту при выполнении условия, указанного в пункте 5.1 настоящего Приложения, производится Концессионером исходя из разницы между Фактической выручкой в отчетном периоде (квартале) и Плановой выручкой в отчетном периоде (квартале) по следующей формуле:

$$СДn = (\Phi Bn - ПBn) * 50\%$$

, где  $n$  – означает отчетный период (квартале),  $СДn$  – означает величину Сверхдоходов от эксплуатации в отчетном периоде, подлежащих передаче Концессионером Концеденту,  $\Phi Bn$  – означает величину Фактической выручки в отчетном периоде,  $ПBn$  – означает величину Плановой выручки в отчетном периоде.

- 5.3. Фактические выплаты Сверхдоходов за эксплуатацию осуществляются Концессионером в первый рабочий день периода, следующего за отчетным периодом (кварталом) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Концедента в соответствии с отчетом Концессионера.
- 5.4. Концессионным соглашением не предусматривается взаимозачет Сверхдоходов от эксплуатации в части снижения Платы концедента, подлежащей уплате Концедентом Концессионеру в отчетном периоде (квартале).
- 5.5. Для периодов Эксплуатации, не отвечающих требованиям пункта 5.1 настоящего Приложения, не предусматривается передача Концессионером Концеденту Сверхдоходов от эксплуатации.