

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ЗАКАЗЧИКА

В ОАО «Айыл Банк»

[И.О. Фамилия]

Заявка на банковское сопровождение

(для Сопровождаемого договора, предметом которого является выполнение работ/оказание услуг)

Настоящая Заявка БС подается в соответствии с пунктом 2.1 Договора о банковском сопровождении №__ от _____ (далее – Договор БС):

Раздел I. Сведения о Заказчике БС, Исполнителе и Сопровождаемом договоре

1. Сведения о Заказчике БС:

| | |
|---|--|
| <i>Наименование:</i> | |
| <i>ИНН:</i> | |
| <i>Контактное лицо Заказчика БС по заявке БС:</i> | <i>ФИО, должность Телефон: Мобильный телефон: Адрес электронной почты:</i> |
| <i>Дополнительные сведения для оказания Услуг БС:</i> | |

2. Сведения о Исполнителе, Сопровождаемом договоре, получателях Отчетов:

| | |
|---|--|
| <i>Исполнитель: наименование, ИНН</i> | |
| <i>Контактное лицо Исполнителя:</i> | <i>ФИО, должность Телефон: Мобильный телефон: Адрес электронной почты:</i> |
| <i>Наименование и номер договора, дата заключения:</i> | |
| <i>Предмет договора:</i> | |
| <i>Общая цена договора (с учетом и без учета НДС, иных налогов):</i> | |
| <i>Срок действия договора:</i> | |
| <i>Сведения о лицах, получающих Отчеты о результатах банковского сопровождения:</i> | Государственное агентство по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики. |

Раздел II. Параметры банковского сопровождения (Параметры БС)

1. Лимит существенности:

Лимит существенности¹ составляет: _____.

2. Перечень Иных контрагентов (лиц, которым не требуется открытие Отдельного счета):

- 2.1. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения – получатели налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты, уплачиваемых в связи с исполнением Сопровождаемого договора / Контракта;
- 2.2. Страховщики, оказывающие услуги страхования имущественных интересов;
- 2.3. Финансовые агенты (факторы) по договорам финансирования под уступку денежного требования (факторинга), возникшего при исполнении обязательств по Контракту, при условии, что перечисление денежных средств фактором осуществлялось на Отдельный счёт Участника реализации Сопровождаемого договора или расчётный счёт Иного контрагента;
- 2.4. Кредитные организации - при погашении кредитов, предоставленных на Отдельный счет для реализации Сопровождаемого договора, а также при оплате стоимости банковских гарантий, предоставленных для целей исполнения Сопровождаемого договора;
- 2.5. Получатели платежей за оказанные коммунальные услуги, включая электроэнергию и водоснабжение;
- 2.6. Субъекты естественных монополий;
- 2.7. Государственные внебюджетные фонды;
- 2.8. Банк;
- 2.9. Непосредственные производители (изготовители) товаров
- 2.10. Арендодатели (лизингодатели) движимого и недвижимого имущества, являющегося их собственностью на основании документов, подтверждающих права собственности;
- 2.11. Субарендаторы (лизингодатели) движимого и недвижимого имущества на основании договора субаренды (сублизинга);
- 2.12. Получатели платежей за предоставление сведений, лицензий и прочих запросов из государственных и муниципальных реестров, получатели государственных пошлин;
- 2.13. Субподрядчики, соисполнители, поставщики (за исключением производителей материально-технических ресурсов), привлекаемые к исполнению обязательств по Сопровождаемому договору и/или Контракту, при условии, что предельная общая сумма договоров, заключаемых с каждым из них/общая сумма платежей в адрес каждого из таких лиц (за исключением производителей материально-технических ресурсов) в рамках исполнения Сопровождаемого договора в случае отсутствия договора с ними, не превышает Лимита существенности;
- 2.14. Физические лица, получающие вознаграждение за выполнение своих обязанностей по трудовым договорам, выплаты из фонда оплаты труда сотрудников, оплаты командировочных и представительских расходов;
- 2.15. Физические лица, привлекаемые к исполнению обязательств по Сопровождаемому договору и/или Контракту и получающие вознаграждение за выполнение своих обязанностей по договорам гражданско-правового характера;
- 2.16. Собственники и (или) правообладатели земельных участков, необходимых для подготовки территории строительства, для выполнения работ по переносу инженерных сетей таких участков до их изъятия;
- 2.17. Кредиторы, требования которых подтверждены выданными документами о принудительном исполнении вступивших в законную силу судебных актов;
- 2.18. Иностранные контрагенты;
- 2.19. Поставщики топлива и иных горюче-смазочных материалов;

¹ Размер Лимита существенности устанавливается в размере до 5 % (пять процентов) от цены Сопровождаемого договора, но не более 5 000 000,00 (пять миллионов) сомов.

- 2.20. Поставщики запасных частей для техники, оборудования, автотранспорта, средств малой механизации и иных средств производства, а также компаний, оказывающих услуги по ремонту техники, оборудования, автотранспорта, средств малой механизации и иных средств производства;
- 2.21. Некоммерческие (саморегулируемые) организации, осуществляющие контроль деятельности в сфере строительства, проектирования и в области инженерных изысканий;
- 2.22. Субподрядчики, оказывающие услуги по утилизации (размещению) грунта и отходов;
- 2.23. Официальные дистрибьюторы, дилеры, торговые дома, логистические операторы и иные лица, наделенные правом реализации от лица непосредственного изготовителя товаров, при оплате соответствующих материалов, сырья, конструкций, оборудования, техники;
- 2.24. Поставщики услуг и товаров с установлением Заказчиком БС предельного объема выплат в _____ % от цены Сопровождаемого договора / Контракта:
- 2.24.1. услуги по служебному проезду и проживанию, а также услуги по организации служебного проезда и проживания работников в служебных командировках, а также при производстве работ вахтовым методом;
 - 2.24.2. услуги по перевозке работников;
 - 2.24.3. услуги по организации питания работников;
 - 2.24.4. услуги связи, в том числе обеспечение мобильной связью, мобильным и стационарным доступом в интернет, почтово-телеграфные услуги, в том числе услуги по экспресс-доставке корреспонденции;
 - 2.24.5. услуги по поставке и обслуживанию офисной техники, офисной мебели и расходных материалов к ним;
 - 2.24.6. услуги по поставке, сопровождению и поверке геодезического, лабораторного оборудования, средств инструментального контроля и расходных материалов к ним;
 - 2.24.7. услуги по оказанию информационно-аналитического обеспечения (приобретение и обновление программного обеспечения, баз данных, техническая поддержка приобретенного программного обеспечения);
 - 2.24.8. охранные услуги, включая поставку и установку специализированного оборудования систем видеонаблюдения и сигнализации;
 - 2.24.9. услуги (работы) специализированных организаций (лабораторий) по осуществлению контроля качества и проведению испытаний, осуществлению экологического мониторинга;
 - 2.24.10. услуги по программам повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров;
 - 2.24.11. услуги уборки (клининга), в том числе вывоз бытового мусора и снега;
 - 2.24.12. услуги по охране труда и обеспечению техники безопасности, в том числе по обеспечению средствами индивидуальной защиты;
 - 2.24.13. услуги аудиторов, нотариусов;
 - 2.24.14. услуги медицинского обслуживания работников, в том числе психиатрического освидетельствования работников;
 - 2.24.15. услуги добровольного медицинского страхования;
 - 2.24.16. услуги научно-технического сопровождения процесса строительства;
 - 2.24.17. поставку канцтоваров, питьевой воды, хозяйственных товаров, медикаментов;
 - 2.24.18. логистические услуги, необходимые для реализации Сопровождаемого договора / исполнения Контракт.

3. Порядок использования Отдельного счета.

3.1. Перечень разрешенных операций по Отдельному счету:

- 3.1.1. Зачисление безналичных денежных средств без ограничений;
- 3.1.2. Зачисление наличных денежных средств без ограничений;
- 3.1.3. Перевод денежных средств на Отдельный счет Участника реализации Сопровождаемого договора;

- 3.1.4. Перевод денежных средств вышестоящему контрагенту (возврат денежных средств), в случае изменения объема договорных обязательств по соответствующему Сопровождаемому договору / Контракту;
- 3.1.5. Перевод денежных средств на банковские счета получателей денежных средств, не являющиеся Отдельными счетами:
- 3.1.5.1. если получатель денежных средств относится к перечню Иных контрагентов;
 - 3.1.5.2. в соответствии с распоряжениями взыскателей средств в случаях, установленных законодательством Кыргызской Республики;
 - 3.1.5.3. в целях возврата ошибочно зачисленных денежных средств;
 - 3.1.5.4. субподрядчикам, поставщикам, исполнителям, зарегистрированным за пределами Кыргызской Республики (иностранным контрагентам);
 - 3.1.5.5. по письменному согласованию Заказчика БС;
 - 3.1.5.6. списание Банком / перевод денежных средств с Отдельного счета в целях исполнения обязательств (удовлетворения Банком требований) по возврату кредитов, выданных Банком на Отдельный счет, а также уплате начисленных за пользование кредитов процентов (без штрафов, пеней и неустоек) согласно условиям, предусмотренным соответствующими кредитными соглашениями, а также комиссий за расчетно-кассовое обслуживание Отдельного счета.
- 3.1.6. Перевод денежных средств на собственные банковские счета, не являющиеся Отдельными счетами:
- 3.1.6.1. в размере, не превышающем сумму зачисленных денежных средств на Отдельный счет с собственных банковских счетов, не являющихся Отдельными счетами, либо через кассу Банка;
 - 3.1.6.2. в сумме документально подтвержденных платежей, связанных с исполнением Сопровождаемого договора, оплаченных с иных банковских счетов до даты заключения Сопровождаемого договора / Контракта;
 - 3.1.6.3. в сумме документально подтвержденных платежей в целях компенсации расходов, понесенных после даты заключения Сопровождаемого контракта / Контракта за счет собственных денежных средств, связанных с приобретением товаров, работ или услуг за наличный расчет, в пределах суммы, равной установленному по Сопровождаемому договору Лимиту существенности, но не более 5% от цены Сопровождаемого договора / Контракта.
 - 3.1.6.4. в сумме вознаграждения (прибыли), предусмотренного Сопровождаемым договором / Контрактом, после исполнения Сопровождаемого договора/этапа Сопровождаемого договора / Контракта.

3.2. Перечень операций, совершение которых по Отдельному счету не допускается:

- 3.2.1. Операции, связанные с формированием уставного (складочного) капитала других юридических лиц;
- 3.2.2. Операции, связанные с осуществлением благотворительной деятельности и внесением пожертвований;
- 3.2.3. Покупка ценных бумаг (в том числе векселей);
- 3.2.4. Приобретение драгоценных металлов, драгоценных камней и монет из драгоценных металлов;
- 3.2.5. Перевод денежных средств на банковские счета, не являющиеся Отдельными счетами, за исключением случаев, установленных Параметрами банковского сопровождения;
- 3.2.6. Осуществление операций с использованием электронных денежных средств и криптовалют;
- 3.2.7. Осуществление взаимозачетов;
- 3.2.8. Предоставление гарантий обеспечения исполнения обязательств, в том числе по Сопровождаемому договору / Контракту;
- 3.2.9. Перевод (выдача) денежных средств физическим лицам, за исключением оплаты труда, иных выплат из фонда оплаты труда сотрудников, оплаты командировочных

и представительских расходов, оплаты вознаграждений физических лиц за выполнение своих обязанностей по договорам гражданско-правового характера;

3.2.10. Предоставление займов;

3.2.11. Возврат сумм займов, кредитов и процентов по ним, за исключением возврата займов, кредитов и процентов по ним, представленных на Отдельный счет для выполнения работ, оказания услуг, приобретения материально-технических ресурсов, необходимых для реализации Сопровождаемого договора / Контракта и/или кредитов и процентов по ним, указанных в пункте 3.1. настоящих Параметров банковского сопровождения;

3.2.12. Покупка иностранной валюты, за исключением переводов с конверсией для последующего перечисления в адрес иностранных контрагентов;

3.2.13. Размещение денежных средств на депозитах, для формирования минимального неснижаемого остатка, а также в иные финансовые инструменты.

4. Предмет Контроля целевого расходования денежных средств.

Контроль целевого расходования денежных средств по Отдельному счету осуществляется Банком на предмет:

- 1) Соответствия вида, объема, содержания, стоимости выполняемых работ, оказываемых услуг, приобретаемых товаров, иных затрат условиям (предмету и целям) Сопровождаемого договора, а также условиям соответствующих Контрактов;
- 2) Соответствия предоставленных Обосновывающих документов условиям Сопровождаемого договора, а также условиям соответствующих Контрактов;
- 3) Соответствия назначения платежа в Заявках на перевод условиям Сопровождаемого договора, а также условиям соответствующих Контрактов;
- 4) Соответствия Параметрам БС.

5. Перечень случаев, влекущих отказ Банка в исполнении Заявки на перевод при проведении Контроля целевого расходования денежных средств.

Отрицательными результатами проверки соблюдения условий целевого расходования денежных средств с Отдельного счета являются:

- 1) несоответствие Заявки на перевод Параметрам БС;
- 2) непредставление и (или) неполное представление Банку Обосновывающих документов (в том числе по его дополнительному запросу) и/или Заявки на перевод;
- 3) превышение суммы Заявки на перевод (размера платежа с Отдельного счета), в том числе с учетом ранее исполненных Банком Распоряжений на перевод, над суммой Сопровождаемого договора или Контракта, по которому планируется проведение расчетов, и/или над суммой счета на оплату аванса или исполненных (поставленных) работ (товаров, услуг), и/или иных Обосновывающих документов;
- 4) указание в Заявке на перевод реквизитов банковского счета получателя, который не является Отдельным счетом, в случае, когда расчеты с таким лицом должны производиться с использованием Отдельного счета;
- 5) несоответствие закупаемых товаров (работ, услуг), оплачиваемых расходов предмету и целям Сопровождаемого договора;
- 6) отсутствие или некорректное указание идентификатора Сопровождаемого договора (ИСД) в Заявке на перевод.

6. Особенности порядка закрытия Отдельных счетов/перевода Отдельного счета в режим банковского счета:

Отдельный счет закрывается (переводится в режим банковского счета) Банком при соблюдении владельцем Отдельного счета следующих условий:

Для Исполнителя:

- 1) подтверждение исполнения им всех обязательств по Сопровождаемому договору;
- 2) подтверждение завершения им всех расчетов по договорам с Участниками реализации

Сопровождаемого договора, с приложением соответствующих Обосновывающих документов;
3) получение Банком уведомления Заказчика БС об исполнении Сопровождаемого договора.

Для Участников реализации Сопровождаемого договора:

- 1) исполнение им всех обязательств по Контракту;
- 2) завершение им всех расчетов с контрагентами, привлекаемыми им для исполнения Контракта, с приложением соответствующих Обосновывающих документов.

Раздел III. Подключение к Сервису «Интерактивная отчетность банковского сопровождения»:

(Данный раздел не заполняется в случае, когда ответственные лица Заказчика БС по Сопровождаемому договору уже имеют доступ к данному сервису).

Заказчик БС просит предоставить доступ к Личному кабинету Сервиса «Интерактивная отчетность банковского сопровождения» следующим сотрудникам (пользователям) Заказчика БС, указным в [таблице ниже / приложении №__ к Заявке БС*]:

| ФИО, должность сотрудника | Адрес электронной почты | Телефон | Требуется ли право на согласование Спорных Заявок на перевод: Да/Нет |
|---------------------------|-------------------------|---------|---|
| | | | |
| | | | |

*В случае, если в таблице указывается более 5 (пяти) сотрудников, таблица оформляется отдельным приложением.

Приложение:

1. Копия Сопровождаемого договора на __ л. в 1 экз. 1.

Заказчик БС:

Наименование Заказчика БС, должность

_____ / И.О. Фамилия «__» ____ 20__ г.

М.П.

Отметка об утверждении Банком:

Заявка на банковское сопровождение утверждена ОАО «_____»

Информируем Заказчика БС, что по настоящей заявке на банковское сопровождение Сопровождаемому договору присвоен следующий идентификатор (ИСД):

_____.

Начальник Управления по обслуживанию клиентов ОАО «_____»

_____ / М.К. Кылычева «__» ____ 20__ г.

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

В ОАО «_____Банк»

И.О. Фамилия]

Заявка на банковское сопровождение

(для Сопровождаемого договора, предметом которого является поставка товаров)

Настоящая Заявка БС подается в соответствии с пунктом 2.1 Договора о банковском сопровождении №_____ от _____ (далее – Договор БС):

Раздел I. Сведения о Заказчике БС, Исполнителе и Сопровождаемом договоре

1. Сведения о Заказчике БС:

| | |
|---|--|
| <i>Наименование:</i> | |
| <i>ИНН:</i> | |
| <i>Контактное лицо Заказчика БС по заявке БС:</i> | <i>ФИО, должность</i> <i>Телефон:</i> <i>Мобильный телефон:</i> <i>Адрес электронной почты:</i> |
| <i>Дополнительные сведения для оказания Услуг БС:</i> | |

2. Сведения о Исполнителе, Сопровождаемом договоре, получателях Отчетов:

| | |
|---|---|
| <i>Исполнитель: наименование, ИНН</i> | |
| <i>Контактное лицо Исполнителя:</i> | <i>ФИО, должность</i> <i>Телефон:</i> <i>Мобильный телефон:</i> <i>Адрес электронной почты:</i> |
| <i>Наименование и номер договора, дата заключения:</i> | |
| <i>Предмет договора:</i> | |
| <i>Общая цена договора (с учетом и без учета НДС, иных налогов):</i> | |
| <i>Срок действия договора:</i> | |
| <i>Сведения о лицах, получающих Отчеты о результатах банковского сопровождения:</i> | Государственное агентство по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики |

Раздел II. Параметры банковского сопровождения (Параметры БС)

1. Лимит существенности:

Лимит существенности¹ составляет: _____.

2. Перечень Иных контрагентов (лиц, которым не требуется открытие Отдельного счета):

- 2.1. органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения – получатели налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты, уплачиваемых в связи с поставкой товаров по Сопровождаемому договору / Контракту;
- 2.2. страховщики, оказывающие услуги страхования имущественных интересов;
- 2.3. финансовые агенты (факторы) по договорам финансирования под уступку денежного требования (факторинга), возникшего при исполнении обязательств по Контракту, при условии, что перечисление денежных средств фактором осуществлялось на отдельный счет Участника реализации Сопровождаемого договора или расчётный счет Иного контрагента;
- 2.4. кредитные организации – при погашении кредитов, предоставленных на Отдельный счет для реализации Сопровождаемого договора, а также при оплате стоимости банковских гарантий, предоставленных для целей исполнения Сопровождаемого договора;
- 2.5. юридические лица (в том числе не являющиеся резидентами Кыргызской Республики) и индивидуальные предприниматели, привлекаемые к исполнению Сопровождаемого договора для оказания (выполнения) «Сопутствующих услуг»²;
- 2.6. Поставщики товаров – юридические лица и индивидуальные предприниматели, привлекаемые к исполнению Сопровождаемого договора и относящиеся к Иным контрагентам в соответствии с установленным Лимитом существенности;
- 2.7. Производители (изготовители) товаров, указанных в Сопровождаемом договоре и Представители Производителей³ (в том числе не являющиеся резидентами Кыргызской Республики).

3. Порядок использования Отдельного счета.

3.1. Перечень разрешенных операций:

- 3.1.1. Зачисление безналичных денежных средств без ограничений;
- 3.1.2. Зачисление наличных денежных средств без ограничений;
- 3.1.3. Перевод денежных средств на Отдельный счет Участника реализации Сопровождаемого договора;
- 3.1.4. Перевод денежных средств вышестоящему контрагенту (возврат денежных средств), в случае изменения объёма договорных обязательств по соответствующему Сопровождаемому договору / Контракту;
- 3.1.5. Перевод денежных средств на банковские счета получателей денежных средств, не являющиеся Отдельными счетами:

¹ Размер Лимита существенности устанавливается в размере до 5 % (пять процентов) от цены Сопровождаемого договора, но не более 1 000 000,00 (один миллион) сомов.

² Под «Сопутствующими услугами» понимаются услуги (работы) по хранению, упаковке, доставке, сборке, монтажу, пуско-наладке и иные услуги (работы), оказываемые лицами, привлекаемыми Исполнителем или Участником реализации Сопровождаемого договора для исполнения Сопровождаемого договора.

³ Под «Представителями Производителей» понимается представительство иностранного Производителя; юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (в том числе дилер, дистрибьютор), которому Производителем (представительством иностранного Производителя) делегированы полномочия по реализации его товаров, при условии, что Производитель (представительство иностранного Производителя) самостоятельно не осуществляет реализацию указанных товаров на соответствующем товарном рынке.

- 3.1.5.1. Если получатель денежных средств относится к перечню Иных контрагентов;
- 3.1.5.2. В соответствии с распоряжениями взыскателей средств в случаях, установленных законодательством Кыргызской Республики;
- 3.1.5.3. В целях возврата ошибочно зачисленных денежных средств;
- 3.1.5.4. иностранным контрагентам;
- 3.1.5.5. По письменному согласованию Заказчика БС;
- 3.1.5.6. Списание Банком / перевод денежных средств с Отдельного счета в целях исполнения обязательств (удовлетворения Банком требований) по возврату кредитов, выданных Банком на Отдельный счет, а также уплате начисленных за пользование кредитов процентов (без штрафов, пеней и неустоек) согласно условиям, предусмотренным соответствующими кредитными соглашениями, а также комиссий за расчетно-кассовое обслуживание Отдельного счета.
- 3.1.6. Перевод денежных средств на собственные банковские счета, не являющиеся Отдельными счетами:
- 3.1.6.1. В размере, не превышающем сумму зачисленных денежных средств на Отдельный счет с собственных банковских счетов, не являющихся Отдельными счетами, либо через кассу Банка;
- 3.1.6.2. В сумме документально подтвержденных платежей, связанных с исполнением Сопровождаемого договора, оплаченных с иных банковских счетов до даты заключения Сопровождаемого договора / Контракта;
- 3.1.6.3. В сумме документально подтвержденных платежей в целях компенсации расходов, понесенных после даты заключения Сопровождаемого контракта / Контракта за счет собственных денежных средств, связанных с приобретением товаров за наличный расчет, в пределах суммы, равной установленному по Сопровождаемому договору Лимиту существенности, но не более 5% от цены Сопровождаемого договора / Контракта.
- 3.1.6.4. В сумме фактически поставленных и принятых Заказчиком БС (заказчиком вышестоящего уровня кооперации) товаров по Сопровождаемому договору (Контракту) до полного исполнения указанного договора, при одновременном соблюдении следующих условий: сторонами договора предусмотрена поставка товара частями (партиями), Исполнителем (Участником реализации Сопровождаемого договора) завершены все расчеты с контрагентами, привлеченными для исполнения обязательств по поставке партии товаров, принятой Заказчиком БС (заказчиком вышестоящего уровня кооперации), в соответствии с установленными Параметрами БС;

3.2. Перечень операций, совершение которых по Отдельному счету не допускается:

- 3.2.1. Операции, связанные с формированием уставного (складочного) капитала других юридических лиц;
- 3.2.2. Операции, связанные с осуществлением благотворительной деятельности и внесением пожертвований;
- 3.2.3. Покупка ценных бумаг (в том числе векселей);
- 3.2.4. Приобретение драгоценных металлов, драгоценных камней и монет из драгоценных металлов;
- 3.2.5. Перевод денежных средств на банковские счета, не являющиеся Отдельными счетами, за исключением случаев, установленных Параметрами банковского сопровождения;
- 3.2.6. Осуществление операций с использованием электронных денежных средств и криптовалют;
- 3.2.7. Осуществление взаимозачетов;
- 3.2.8. Предоставление гарантий обеспечения исполнения обязательств, в том числе по Сопровождаемому договору, Контракту;
- 3.2.9. Перевод (выдача) денежных средств физическим лицам, за исключением оплаты труда, иных выплат из фонда оплаты труда сотрудников, оплаты командировочных

- и представительских расходов, оплаты вознаграждений физических лиц за выполнение своих обязанностей по договорам гражданско-правового характера;
- 3.2.10. Предоставление займов;
 - 3.2.11. Возврат сумм займов, кредитов и процентов по ним, за исключением возврата займов, кредитов и процентов по ним, представленных на Отдельный счет для выполнения работ, оказания услуг, приобретения материально-технических ресурсов, необходимых для реализации Сопровождаемого договора / Контракта и/или кредитов и процентов по ним, указанных в пункте 3.1. настоящих Параметров банковского сопровождения;
 - 3.2.12. Покупка иностранной валюты, за исключением переводов с конверсией для последующего перечисления в адрес иностранных контрагентов;
 - 3.2.13. Размещение денежных средств на депозитах, для формирования минимального неснижаемого остатка, а также в иные финансовые инструменты.

4. Предмет Контроля целевого расходования денежных средств.

Контроль целевого расходования денежных средств по Отдельному счету осуществляется Банком на предмет:

- 1) Наличия (соответствия) контрагентов, расчеты с которыми осуществляются на банковские счета, не являющиеся Отдельными счетами, в Перечне Иных контрагентов;
- 2) Соответствия Заявки на перевод, в том числе назначения платежа, содержанию представленных Обосновывающих документов;
- 3) Соответствия вида (содержания), объема (количества), стоимости приобретаемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ, иных затрат, указанных в Обосновывающих документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств перед соответствующим контрагентом, условиям заключенного с ним договора для целей исполнения Сопровождаемого договора;
- 4) Соответствия Заявки на перевод и Обосновывающих документов предмету (целям) и условиям Сопровождаемого договора (Контракта);
- 5) Соответствия назначения платежа в Заявке на перевод и содержания Обосновывающих документов Порядку использования Отдельного счета;
- 6) Наличия ИСД в представленной Исполнителем (Участником реализации Сопровождаемого договора) Заявке на перевод и его соответствия идентификатору, присвоенному Сопровождаемому договору;

5. Перечень случаев, влекущих отказ Банка в исполнении Заявки на перевод при проведении контроля целевого расходования денежных средств.

Отрицательными результатами проверки соблюдения условий целевого расходования денежных средств с Отдельного счета являются:

- 1) несоответствие Заявки на перевод Параметрам БС;
- 2) непредставление и (или) неполное представление Банку Обосновывающих документов (в том числе по его дополнительному запросу) и/или Заявки на перевод;
- 3) превышение суммы Заявки на перевод (размера платежа с Отдельного счета), в том числе с учетом ранее исполненных Банком Распоряжений на перевод, над суммой Сопровождаемого договора или Контракта, по которому планируется проведение расчетов, и/или над суммой счета на оплату аванса или выполненных (поставленных) работ (товаров, услуг), и/или иных Обосновывающих документов;
- 4) указание в Заявке на перевод реквизитов банковского счета получателя, который не является Отдельным счетом, в случае, когда расчеты с таким лицом должны производиться с использованием Отдельного счета;
- 5) несоответствие закупаемых товаров (работ, услуг), оплачиваемых расходов предмету и целям Сопровождаемого договора;
- 6) отсутствие или некорректное указание идентификатора Сопровождаемого договора (ИСД) в Заявке на перевод.

6. Особенности порядка закрытия отдельных счетов/перевода Отдельного счета в режим банковского счета

Отдельный счет закрывается/ переводится в режим банковского счета Банком при одновременном соблюдении владельцем Отдельного счета следующих условий:

Для Исполнителя:

- 1) подтверждение исполнения им всех обязательств по Сопровождаемому договору;
- 2) подтверждение завершения им всех расчетов по договорам с Участниками реализации Сопровождаемого договора, с приложением соответствующих Обосновывающих документов;
- 3) получение Банком уведомления Заказчика БС об исполнении Сопровождаемого договора.

Для Участника реализации Сопровождаемого договора:

- 1) исполнение им всех обязательств по Контракту;
- 2) завершение им всех расчетов с контрагентами, привлекаемыми им для исполнения Контракта, с приложением соответствующих Обосновывающих документов.

Раздел III. Подключение к Сервису «Интерактивная отчетность банковского сопровождения»:

(Данный раздел не заполняется в случае, когда ответственные лица Заказчика БС по Сопровождаемому договору уже имеют доступ к данному сервису).

Заказчик БС просит предоставить доступ к Личному кабинету Сервиса «Интерактивная отчетность БСК» следующим сотрудникам (пользователям) Заказчика БС, указным в [таблице ниже / приложении № ___ к Заявке БС*]:

| ФИО, должность сотрудника | Адрес электронной почты | Телефон | Требуется ли право на согласование Спорных Заявок на перевод: Да/Нет |
|---------------------------|-------------------------|---------|---|
| | | | |
| | | | |

*В случае, если в таблице указывается более 5 (пяти) сотрудников, таблица оформляется отдельным приложением.

Приложение:

1. Копия Сопровождаемого договора на ___ л. в 1экз. 1. Копия Сопровождаемого договора на ___ л. В 1экз.

Заказчик БС:

Наименование Заказчика БС, должность

_____ / И.О. Фамилия « ___ » _____ 20__ г.

М.П.

Отметка об утверждении Банком:

Утверждено

Информируем, что по настоящей заявке на БС Сопровождаемому договору присвоен следующий идентификатор Сопровождаемого договора (ИСД): _____.

М.П. _____ « ___ » _____ 20__ г.