**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ исх.№\_\_\_\_\_\_\_**

Заместителю председателя правления ОАО «\_\_\_\_\_\_\_ Банк»

ФИО

**Заявка на банковское сопровождение контракта**

(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 контракте**

**1. Сведения о Заказчике БС:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование:* |  |
| *ИНН:* |  |
| *Контактное лицо Заказчика БС по заявке БС:* | *ФИО, должность:*  *Телефон:*  *Моб. телефон:*  *Адрес электронной почты:* |
| *Дополнительные сведения для оказания Услуг БС:* |  |

**2. Сведения о Исполнителе, Сопровождаемом контракте, получателях Отчетов:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование:* |  |
| *ИНН:* |  |
| *Контактное лицо Исполнителя:* | *ФИО, должность:*  *Телефон:*  *Моб. телефон:*  *Адрес электронной почты:* |
| *Наименование и номер, дата заключения Сопровождаемого контракта:* |  |
| *Сведения о государственной закупке:* | *Номер закупки, метод, дополнительные сведения:* |
| *Предмет Сопровождаемого контракта:* |  |
| *Общая цена Сопровождаемого контракта (с учетом и без учета НДС, иных налогов):* |  |
| *Срок действия Сопровождаемого контракта::* |  |
| *Сведения о лицах, получающих Отчеты о результатах банковского сопровождения:* | Заказчик БС, Министерство финансов Кыргызской Республики. |

**Раздел II. Параметры банковского сопровождения (Параметры БС)**

|  |
| --- |
|  |

1. **Лимит существенности:**

Лимит существенности[[1]](#footnote-1)составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **Перечень Иных контрагентов (лиц, которым не требуется открытие Отдельного счета):**
   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. Страховщики, оказывающие услуги страхования имущественных интересов;
   3. 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;
   4. Юридические лица (в том числе не являющиеся резидентами Кыргызской Республики) и индивидуальные предприниматели, привлекаемые к исполнению Сопровождаемого договора для оказания (выполнения) «Сопутствующих услуг»[[2]](#footnote-2);
   5. Поставщики товаров – юридические лица и индивидуальные предприниматели, привлекаемые к исполнению Сопровождаемого договора и относящиеся к Иным контрагентам в соответствии с установленным Лимитом существенности;
   6. Производители (изготовители) товаров, указанных в Сопровождаемом договоре и Представители Производителей[[3]](#footnote-3) (в том числе не являющиеся резидентами Кыргызской Республики).
2. **Порядок использования Отдельного счета.**
   1. Перечень разрешенных операций:
      1. Зачисление безналичных денежных средств без ограничений;
      2. Зачисление наличных денежных средств без ограничений;
      3. Перевод денежных средств на Отдельный счет Участника реализации Сопровождаемого договора;
      4. Перевод денежных средств вышестоящему контрагенту (возврат денежных средств), в случае изменения объёма договорных обязательств по соответствующему Сопровождаемому договору / Контракту;
      5. Перевод денежных средств на банковские счета получателей денежных средств, не являющиеся Отдельными счетами:
         1. Если получатель денежных средств относится к перечню Иных контрагентов;
         2. В соответствии с распоряжениями взыскателей средств в случаях, установленных законодательством Кыргызской Республики;
         3. В целях возврата ошибочно зачисленных денежных средств;
         4. иностранным контрагентам;
         5. По письменному согласованию Заказчика БС;
         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.
      6. Перевод денежных средств на собственные банковские счета, не являющиеся Отдельными счетами:
         1. В размере, не превышающем сумму зачисленных денежных средств на Отдельный счет с собственных банковских счетов, не являющихся Отдельными счетами, либо через кассу Банка;
         2. Перевод денежных средств с Отдельного счета на собственные банковские счета, не являющиеся Отдельными счетами, в целях возмещения (компенсации) расходов, понесенных за счет собственных денежных средств до даты заключения Сопровождаемого контракта (контракта);
         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.
         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;
   2. Перечень операций, совершение которых по Отдельному счету не допускается:
      1. Операции, связанные с формированием уставного (складочного) капитала других юридических лиц;
      2. Операции, связанные с осуществлением благотворительной деятельности и внесением пожертвований;
      3. Покупка ценных бумаг (в том числе векселей);
      4. Приобретение драгоценных металлов, драгоценных камней и монет из драгоценных металлов;
      5. Перевод денежных средств на банковские счета, не являющиеся Отдельными счетами, за исключением случаев, установленных Параметрами банковского сопровождения;
      6. Осуществление операций с использованием электронных денежных средств и криптовалют;
      7. Осуществление взаимозачетов;
      8. Предоставление гарантий обеспечения исполнения обязательств, в том числе по Сопровождаемому договору, Контракту;
      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;
      10. Предоставление займов;
      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;
      12. Покупка иностранной валюты, за исключением переводов с конверсией для последующего перечисления в адрес иностранных контрагентов;
      13. Размещение денежных средств на депозитах, для формирования минимального неснижаемого остатка, а также в иные финансовые инструменты.
3. **Предмет Контроля целевого расходования денежных средств.**
   1. 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 контракта (Контракта);
      2. Соответствия Заявки на перевод и Обосновывающих документов предмету (целям) и условиям Сопровождаемого контракта (Контракта).
      3. Соответствия назначения платежа в Заявке на перевод содержанию Обосновывающих документов и Параметрам банковского сопровождения.
      4. Наличия ИСД в представленной Исполнителем (Участником реализации Сопровождаемого контракта) Заявке на перевод и его соответствия идентификатору, присвоенному Сопровождаемому контракту.
4. **Перечень случаев, влекущих отказ Банка в исполнении Заявки на перевод при проведении контроля целевого расходования денежных средств.** 
   1. Отрицательными результатами проверки соблюдения Участником БС условий целевого расходования денежных средств с Отдельные счета являются:

5.1.1. Несоответствие Заявки на перевод установленным Параметрам банковского сопровождения;

* + 1. Непредставление и (или) неполное представление Банку Обосновывающих документов (в том числе по его дополнительному запросу) и Заявки на перевод;
    2. Превышение суммы Заявки на перевод (размера платежа с Отдельного счета), в том числе с учетом ранее исполненных Банком распоряжений на перевод, над суммой Сопровождаемого контракта или Контракта, по которому планируется проведение расчетов, и/или суммой счета на оплату аванса или выполненных (поставленных) работ (товаров, услуг), и/или иных Обосновывающих документов;
    3. Указание в Заявке на перевод реквизитов счета соответствующего Участника БС, который не является Отдельным счетом, в случае, когда расчеты с таким Участником БС должны производиться с использованием исключительно Отдельного счета;
    4. Несоответствие закупаемых товаров (работ, услуг), оплачиваемых расходов предмету и целям Сопровождаемого контракта (Контракта);
    5. Отсутствие или некорректное указание Идентификатора Сопровождаемого контракта (ИСД) в Заявке на перевод.

1. **Особенности порядка закрытия отдельных счетов/перевода Отдельного счета в режим банковского счета**
   1. Отдельный счет закрывается или переводится в режим банковского счета Банком при одновременном соблюдении следующих условий:

*6.1.1. Для Исполнителя:*

* + - 1. Подтверждение им исполнения всех обязательств по Сопровождаемому контракту;
      2. Подтверждение завершения им всех расчетов с соисполнителями (контрагентами), привлекаемыми им для целей исполнения Сопровождаемого контракта, с приложением соответствующих обосновывающих документов;
      3. Получение Банком уведомления Заказчика БС об исполнении обязательств, в т.ч. завершении расчетов, осуществляемых в рамках Сопровождаемого контракта.
    1. *Для Участника реализации Сопровождаемого контракта (договора)*:
       1. Подтверждение им исполнения всех обязательств по договорам, заключенным для целей исполнения Сопровождаемого контракта;
       2. Подтверждение завершения им всех расчетов с контрагентами, привлекаемыми им для исполнения договоров, заключенных для целей исполнения Сопровождаемого 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 Сервису «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): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Должность и ФИО уполномоченного сотрдника Банка:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.П. Дата утверждения Банком Заявки на БС \_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г**.

1. Лимит существенности устанавливается в размере до 5 % цены/стоимости Сопровождаемого контракта (с учетом НДС), но не менее 75 000 сомов и не более 3 000 000 сомов. В исключительных случаях по согласованию с Министерством финансов Кыргызской Республики лимит существенности по конкретному Сопровождаемому контракту может быть увеличен до 5 000 000 сомов. [↑](#footnote-ref-1)
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. [↑](#footnote-ref-2)
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. [↑](#footnote-ref-3)