Фонд развития промышленности
Карачаево-Черкесской Республики

ПАМЯТКА ЗАЕМЩИКУ ФОНДА

Порядок открытия заемщиком расчетного счета в банке для ведения обособленного учета средств займа и проведения платежейс указанного счета

1. Денежные средства, предоставляемые Карачаево-Черкесским республиканским государственным автономным учреждением «Региональный фонд развития промышленности Карачаево-Черкесской Республики» (далее - Фонд) в целях предоставления заемного финансирования проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности в соответствии с Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 25.08.2021 г. № 204 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий Карачаево-Черкесскому республиканскому государственному автономному учреждению «Региональный фонд развития промышленности Карачаево-Черкесской Республики» на иные цели» в целях предоставления заемного финансирования проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности», подлежат обособленному учету на отдельном Банковском (Расчетном) счете (далее — Счет), открываемом заемщиком в соответствии с пунктом 5.1 договора целевого займа (далее — Договор займа). **По данному Счету не должно осуществляться никаких операций, кроме операций по выдаче и расходованию средств займа.**

2. Для ведения обособленного учета средств предоставленного займа Заемщик до подписания с Фондом Договора займа открывает Счет в ПАО "Сбербанк России" для расчетного обслуживания (далее – Расчетный банк). При необходимости оплаты за счет средств Займа импортного контракта Заемщик, одновременно, отрывает расчетный счет (счета) в иностранной валюте для осуществления обособленного учета операций по расходованию средств Займа, конвертированных в иностранную валюту.

3. Заемщик подписывает с Расчетным Банком:

- Договор Банковского счета.
- **Соглашение о заранее данном акцепте на списание Фондом денежных средств со Счета** в случаях, предусмотренных Договором займа по форме Банка (Заемщик, Фонд и Банк). Текст Дополнительного соглашения должен быть предварительно согласован с Фондом; в тексте соглашения обязательно указываются пункты договора займа, являющиеся основанием для

списания средств — 10.1, 12.6, 12.25.

- Дополнительное соглашение к Договору Банковского счета на подключение электронной системы дистанционного Банковского обслуживания (ДБО).

4. Дополнительное соглашение к договору Банковского счета о подключении Счета к Автоматизированной Системе мониторинга платежей, установленной в Фонде – **АС «Сбербанк Корпорация». Установленная форма дополнительного соглашения предоставляется фондом после получения от Заемщика информации об открытии счета.** Заверенные Заемщиком копии договоров/соглашений, оформленных в соответствии с п. 3, предоставляются Заемщиком в Фонд. Обращаем ваше внимание, что банковские экземпляры соглашений, после их подписания всеми сторонами, должны быть возвращены в Банк для исполнения.

5. После выполнения действий, указанных в п.3 и п.4 настоящей Памятки. Заемщик подписывает с Фондом Договор займа, с указанием счета в п. 5.1. После подписания сторонами вышеуказанного договора, Фонд перечисляет средства займа на указанный в договоре Счет Заемщика.

6. Заемщик осуществляет операции по расходованию средств со Счета только после согласования с Фондом. Согласование операций осуществляется на предмет их соответствия Смете Проекта (Приложение № 2 к Договору займа) и Календарному плану (Приложение № 3 к Договору целевого займа) путем акцепта Фондом каждой операции по расходованию средств со Счета в порядке, предусмотренном Приложением №9 к Договору займа. Платежные поручения исполняются Банком только после их акцептования уполномоченным сотрудником Фонда.

Контактные данные представителя Банка:

Сбербанк России (ПАО)

Воронова
Елена Сергеевна
Менеджер по продаже и поддержке сложных продуктов

+7 (800) 707-00-70 (доб. 630-923-45)
+7 (961) 271-42-71

ESerVoronova@sberbank.ru