

## **ПАМЯТКА ЗАЕМЩИКУ ФОНДА**

### **Порядок открытия заемщиком расчетного счета в банке для ведения обособленного учета средств займа и проведения платежей с указанного счета**

1. Денежные средства, предоставляемые Фондом развития промышленности (далее – Фонд) в виде займа в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» подлежат обособленному учету **на отдельном Банковском (Расчетном) счете (далее – Счет)**, открываемом заемщиком в соответствии с пунктом 5.1 договора 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 банке, отобранном Фондом для осуществления расчетного обслуживания (далее – Расчетный банк). При необходимости оплаты за счет средств Займа импортного контракта Заемщик, одновременно, открывает **расчетный счет (счета) в иностранной валюте** для осуществления обособленного учета операций по расходованию средств Займа, конвертированных в иностранную валюту.

**Счет может быть открыт в любом из офисов/филиалов любого из Расчетных банков по выбору Заемщика.**

Перечень Расчетных банков для открытия расчётных счетов Заёмщика с целью ведения обособленного учёта средств, предоставляемых Фондом заёмщикам в виде целевого займа:

ОАО «Сбербанк России»;

«Банк ВТБ» (ПАО);

Банк ГПБ (АО);

ПАО Банк «ФК Открытие»;

ПАО «Промсвязьбанк».

3. Заемщик подписывает с Банком:

а. **Договор Банковского счета.**

б. **Соглашение о заранее данном акцепте** на списание Фондом денежных средств со Счета в случаях, предусмотренных договором займа по форме Банка (Заемщик, Фонд и Банк/ или Заемщик и Банк/ или Заемщик). Текст Дополнительного соглашения должен быть предварительно согласован с Фондом; в тексте соглашения обязательно указываются конкретные пункты договора займа.

с. **Дополнительное соглашение к Договору Банковского счета на подключение электронной системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО).** При наличии у Банка нескольких систем ДБО, выбор конкретной системы ДБО необходимо предварительно согласовать с Фондом.

д. **Дополнительное соглашение к договору Банковского счета о подключении Счета к Автоматизированной Системе мониторинга платежей, установленной в Фонде.**

Наименование Автоматизированной Системы мониторинга платежей (Корпоративное казначейство, Расчетный центр корпорации и т.д.), а также порядок оформления подключения к ней отличаются в зависимости от банка, дополнительную информацию необходимо получить в Фонде. Текст Дополнительного соглашения должен быть предварительно согласован с Фондом.

4. Заверенные Заемщиком копии договоров/соглашений, оформленных в соответствии с п. 3, предоставляются Заемщиком в Фонд.

5. Заемщик подписывает с Фондом Договор займа, Счет указывается в Договоре займа (п.5.1). После подписания сторонами Договора займа Фонд перечисляет средства займа на указанный в договоре займа Счет Заемщика.

6. Платежные поручения на расходование средств займа оформляются в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством и обслуживающим

банком, с указанием в назначении платежа направления целевого использования средств и вида затрат в соответствии со Сметой расходования средств займа (Приложение № 2 к Договору целевого займа). Одновременно с направлением платежного поручения Заемщик предоставляет в Фонд документы, обосновывающие платеж (скан-копии счетов, актов, накладных, договоров, документы, подтверждающие рыночное (конкурентное) ценообразование при осуществлении закупки, и обоснование выбора поставщика/исполнителя и т.п.).

7. Уполномоченные сотрудники Фонда осуществляют контроль платежных поручений на предмет их соответствия Смете расходования средств займа и перечню работ, содержащемуся в Календарном плане (Приложение № 3 к Договору целевого займа). Платежные поручения исполняются Банком только после их акцептования уполномоченным сотрудником Фонда.

Приложение к Памятке

**Контактные данные**

представителей Расчетных банков,

**Сбербанк России**

Ароян Валентину Дмитриевну

Раб. тел. +7 (495) 781-95-15 вн. 31438

Сот. тел. +7 - 915-405-75-95

Кытманова Анна Александровна

Раб.тел.+7 (495) 781-95-15 вн. 31441

Сот. тел +7 (495) 777-38-61

Управление организации продаж РГС

**Банк ВТБ**

Бобин Артем Валерьевич

Директор ПАО «Банк ВТБ»

Раб. тел.: +7 (495) 775-54-54, доб. 15119

Сот. тел.: +7 (917 )512-77-90, +7 (915) 132-68-45

e-mail: Bobin@msk.vtb.ru

**Газпромбанк**

Терехин Игорь

Раб. тел.: 8 (495) 913 79 50

Теревердиева Катана

Раб. тел.: 8 (495) 983 18 92

**ФК Открытие**

**Основное лицо:**

Суржиков Евгений Александрович

Директор направления

Департамент гос.программ и проектов с господдержкой

Раб.тел.: + 7 (495) 737-73-55, доб. 11-1738

e-mail: [Surzhikov\\_EA@open.ru](mailto:Surzhikov_EA@open.ru)

В отсутствие Суржикова Е.А.:

Бабкин Фёдор Сергеевич

Директор направления

Департамент гос.программ и проектов с господдержкой

Раб.тел.: + 7 (495) 411-70-69, доб. 77-4963

e-mail: [Babkin\\_FS@open.ru](mailto:Babkin_FS@open.ru)

**Промсвязьбанк**

Аникина Елена

Департамент продаж корпоративным клиентам ПАО "Промсвязьбанк

тел. +7 (495) 777-10-20 доб. 70 63 42

e-mail: [anikinaev@psbank.ru](mailto:anikinaev@psbank.ru)