



European Bank
for Reconstruction and Development

Руководство по использованию кредитных средств в государственном секторе

**Управление администрирования операций
Юридический департамент**

Январь 2013

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.1	ПОЯСНЕНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ТЕРМИНАМ	6
	Кредитный договор	6
	Использование средств	6
	Выборка средств	6
	Термины, используемые другими банками развития	6
1.2	НЕКОТОРЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К ПОРЯДКУ РАСЧЕТОВ И ПРОЦЕДУРАМ	7
	Определение периода начисления процентов и расчет количества дней	7
	Расчет суммы процентов	7
	Расчет комиссии за обязательство	8
	Расчет других сборов	8
	Выборка разовой комиссии из средств кредита	9
	Выборки, произведенные в течение 15 дней до наступления следующей даты уплаты процентов	10
2.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ КО ВСЕМ ЗАЯВКАМ НА ВЫБОРКУ СРЕДСТВ	11
2.1	ПЕРВЫЙ ЭТАП	11
	Вступление в силу кредитного договора	11
	Удостоверение права подписи	11
	Переписка	12
	Сроки подачи заявок на выборку	12
	Контакты	12
	Примечание относительно фотокопий документов и документов, посылаемых по факсу ..	13
2.2	ДРУГИЕ УСЛОВИЯ	14
	Даты выборки средств	14
	Порядок закупок	14
	Целевые (утвержденные) расходы	14
	Ограничения по статьям расходов или суммам контрактов	14
2.3	АННУЛИРОВАНИЕ РАСПОЛАГАЕМОЙ СУММЫ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ЕЕ ВЫБОРКИ	16
3.	КОНКРЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ ПО КАЖДОМУ ТИПУ ВЫБОРКИ	17
3.1	ВВЕДЕНИЕ	17
	Выборка средств в форме прямых платежей	17
	Выборка средств в форме их перечисления на Специальный счет	17
	Выборка средств под полученное от ЕБРР обязательство возмещения	17

	Примечание к использованию терминов.....	17
3.2	ВЫБОРКА СРЕДСТВ В ФОРМЕ ПРЯМЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.....	18
3.2.1	Получатель платежа.....	18
3.2.2	Суммы и валюты	18
1.	Сумма финансирования	18
2.	Сумма платежа	19
3.	Сумма выборки	19
3.2.3	Бланки заявок и подтверждающие документы.....	19
1.	Бланки.....	19
2.	Оригиналы документов	20
i)	<i>Контракт</i>	20
ii)	<i>Платежное требование поставщика (счет или счет-фактура)</i>	20
iii)	<i>Расписка в получении оплаты</i>	21
	Язык подтверждающих документов.....	21
3.	Отчет о расходах.....	21
3.3	ВЫБОРКА СРЕДСТВ В ФОРМЕ ИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ...	23
3.3.1	Выбор банка для открытия Специального счета	23
	Примечание. Банковские сборы и начисление процентов на кредитные средства	24
3.3.2	Доступ к средствам на Специальном счете.....	25
3.3.3	Порядок перечисления средств на Специальный счет.....	25
1.	Максимальная сумма остатка и минимальная сумма выборки при перечислении средств на Специальный счет.....	25
2.	Последние сроки зачисления средств на Специальный счет и снятия средств с него	26
3.	Возмещение средств, снятых со Специального счета	26
4.	Возврат депонированных средств.....	27
5.	Аннулирование средств в случае их нецелевого использования	27
3.3.4	Заявка на выборку средств в форме их перечисления на Специальный счет и сверка сумм на Специальном счете	28
3.3.5	Валюты	29
1.	Валюта расходов.....	29
2.	Валюта средств кредита, зачисленных на Специальный счет.....	29
3.	Осуществление выборок.....	29
3.3.6	Использование сумм на Специальном счете в качестве обеспечения	30
3.4	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ПО АККРЕДИТИВУ	31
3.4.1	Введение.....	31
3.4.2	Расходование только кредитных средств.....	31
3.4.3	Условное или безусловное обязательство возмещения.....	32
1.	Безусловное обязательство возмещения.....	32
i)	<i>Определение</i>	32

ii)	<i>Предельная сумма</i>	33
iii)	<i>Сумма, финансируемая по аккредитиву</i>	33
iv)	<i>Изменения в данных, указанных в аккредитиве</i>	33
2.	Условное обязательство возмещения	34
3.	Порядок подачи заявки на получение обязательства возмещения и платежи по нему	34
i)	<i>Заявка на получение условного или безусловного обязательства возмещения</i>	34
ii)	<i>Требование об оплате по условному или безусловному обязательству возмещения</i>	34
3.4.4	Использование сумм на Специальном счете в качестве обеспечения	35
4.	БЛАНКИ ЗАЯВОК И ТИПОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ	36
1.	Бланки заявок на выборку в форме платежей	36
2.	Бланки, относящиеся к использованию Специального счета	36
3.	Бланки, относящиеся к обязательствам возмещения	36
4.	Образец письма о назначении лиц с правом подписи	36
	ЗАЯВКА НА ВЫБОРКУ СРЕДСТВ В ФОРМЕ ПРЯМЫХ ПЛАТЕЖЕЙ	37
	ТЕКСТ БЕЗУСЛОВНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВОЗМЕЩЕНИЯ	68
	ТЕКСТ УСЛОВНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВОЗМЕЩЕНИЯ	80

1. ВВЕДЕНИЕ

Цель настоящего Руководства – представить применительно ко всем кредитам практические сведения о порядке и методике использования средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР или Банк) в должном соответствии с действующими в ЕБРР Принципами и правилами закупок товаров, работ и услуг в отношении операций в государственном секторе.

Четкое знание этих требований должно дать заемщику возможность обеспечить квалифицированное и своевременное оформление заявки на выборку кредитных средств.

Во всех случаях осуществление любой операции регламентируется юридическими документами (такими, как кредитные и гарантийные договора). В настоящем Руководстве содержатся общие рекомендации, инструктивный материал и сведения для заемщика или других получателей кредитных средств о нововведениях в стандартной практике ЕБРР при проведении выборок. Однако в случае каких-либо расхождений между настоящим Руководством по использованию кредитных средств и юридическими документами по конкретным операциям, положения последних имеют преимущественную силу.

Если конкретно не оговорено иное, все содержащиеся в настоящем Руководстве термины употребляются в том значении, в каком они определены в кредитных договорах.

В главах настоящего Руководства содержится следующее:

- введение и некоторые общие сведения о терминах и расчетах;
- общие требования к различным видам выборки средств;
- конкретные сведения о каждом виде выборки средств и требования к ним;
- подробные сведения о заполнении типовых бланков;
- образцы писем с изложением требуемых сведений.

Экземпляр настоящего Руководства будет выдаваться до или в ходе переговоров.

Дополнительные экземпляры Руководства можно получить по запросу, обратившись для этого в департамент операционного администрирования ЕБРР по адресу:

Operation Administration Department
European Bank for Reconstruction and Development
One Exchange Square
London EC2A 2JN
Великобритания

Обновление содержания Руководства

Содержание настоящего Руководства будет по мере необходимости обновляться с учетом всех изменений или поправок, вносимых в действующие в ЕБРР процедуры проведения выборок.

Справки и контакты

По любым вопросам следует обращаться в первую очередь в департамент операционного администрирования ЕБРР (ОА), отвечающий за соблюдение процедур проведения выборок кредитных средств.

Некоторые другие полезные издания

В ЕБРР по запросу можно получить следующие издания:

"Принципы и правила закупок товаров, работ и услуг" можно получить в отделе закупок товаров, работ и услуг.

1.1 ПОЯСНЕНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ТЕРМИНАМ

Кредитный договор

По мере целесообразности любая ссылка на кредитные, гарантийные или проектные договоры (в настоящем Руководстве далее "Кредитный договор", "Гарантийный договор", "Проектный договор") будет содержать и ссылку на Стандартные положения и условия (СПУ), поскольку они могли быть внесены в эти договоры.

Использование средств

В настоящем Руководстве термин "использование средств" употребляется в широком значении и означает любой платеж в связи с выдачей кредитных средств. Когда термин "использование средств" требуется употребить в более узком значении, как это поясняется ниже, употребляется термин "выборка средств".

Выборка средств

Выборкой средств называется использование части располагаемой суммы кредита, т.е. ее выборка со счета кредита. Она всегда осуществляется в валюте кредита. Со дня выборки на выбранную сумму кредита начисляются проценты, а сама сумма подлежит погашению в порядке, предусмотренном кредитным договором.

Фактическая сумма, выданная Банком, может быть номинирована в иной валюте (как это разъясняется в пункте 3.2.2), но выбранная сумма тем не менее будет эквивалентна сумме в валюте кредита, и таким образом платежи в счет уплаты процентов и погашения основной суммы кредита всегда проводятся в валюте кредита.

Термины, используемые другими банками развития

Одинаковые термины, используемые ЕБРР и Всемирным банком или другими банками развития, могут иметь разные значения.

Хотя ряд банков использует такие имеющие общее происхождение термины, как "Специальный счет", связанные с ними правила и нормы могут во многом различаться. Например, знание процедур Всемирного банка может оказаться полезным на начальном этапе, но полностью полагаться на них нельзя. При возникновении сомнений обращайтесь к настоящему Руководству или в департамент операционного администрирования ЕБРР.

1.2 НЕКОТОРЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К ПОРЯДКУ РАСЧЕТОВ И ПРОЦЕДУРАМ

Определение периода начисления процентов и расчет количества дней

а) Согласно принятому в ЕБРР типовому определению периода начисления процентов первый период начисления процентов на каждую выбранную сумму начинается с даты ее выборки и заканчивается в следующую дату уплаты процентов, а следующий за первым период начисления процентов начинается в ту же дату уплаты процентов и заканчивается в следующую дату их уплаты и т.д.

Пример

Даты уплаты процентов на кредит приходятся на 12 апреля и 12 октября каждого года, а выборка суммы произошла 5 июля этого года.

На эту выбранную сумму первый период начисления процентов начинается 5 июля и заканчивается 12 октября этого года;

второй период начисления процентов длится с 12 октября по 12 апреля следующего года; третий – с 12 апреля по 12 октября этого года и т.д.

ЕБРР подтвердит заемщику периоды начисления процентов.

(Примечание. Если какая-либо из этих дат выпадает на нерабочий день, при расчете берется следующий за ним день, но сам принцип расчета не меняется).

б) При расчете количества дней начисления причитающихся процентов последний день каждого периода начисления процентов не засчитывается. Таким образом, исходя из приведенного примера, количество дней рассчитывается следующим образом:

вначале считаются все дни с 5 июля по 11 октября этого года включительно (всего 99 дней);

затем все дни с 12 октября по 11 апреля следующего года включительно (182 дня);

затем все дни с 12 апреля по 11 октября этого года включительно (183 дня) и т.д.

Расчет суммы процентов

На каждый период начисления процентов их сумма рассчитывается по следующей формуле:

$$\frac{\text{Сумма} \times \text{процентная ставка} \times \text{количество дней}}{360 \times 100}$$

где:

сумма – это выбранная, но еще не погашенная сумма кредита (она называется "непогашенным телом кредита");

процентная ставка – это совокупная процентная ставка, включая маржу. (Например, если установленная процентная ставка представляет собой соответствующую рыночную процентную ставку на уровне 4% плюс маржа 1%, а всего 5% годовых, то 5 – это величина ставки);

количество дней – см. раздел (b) выше, где приводится расчет количества дней.

Выбранная сумма делится на 360 (или на 365, в зависимости от условий кредитного

договора, что принято для кредитов, номинированных в фунтах стерлингов, либо для траншей или кредитов с фиксированной процентной ставкой), потому что данная ставка является годовой и делится на сто, так как выражается в процентах.

Рассчитанная таким образом сумма процентов подлежит уплате в последний день периода начисления процентов (в дату уплаты процентов).

При каждой выборке средств кредита для нее первоначально устанавливается собственный период начисления процентов (другими словами, с момента производства выборки). Если до одной и той же даты уплаты процентов произведено несколько выборок, то суммой уплачиваемых процентов, причитающейся на дату их уплаты, становится совокупная сумма каждого платежа по процентам, рассчитанная по каждой из выборок.

В каждую дату уплаты процентов все произведенные выборки сводятся в одну сумму (называемую "переходящей суммой"), которая в отношении следующего периода начисления процентов становится новой непогашенной основной суммой кредита, а все дальнейшие выборки в последующие даты уплаты процентов прибавляются к ней аналогичным образом.

Расчет комиссии за обязательство

К ней применяется та же формула, что и при расчете процентов, но в этом случае:

процентная ставка – это ставка комиссии за обязательство, указанная в кредитном договоре;

сумма – это располагаемая сумма кредита: другими словами, невыбранная часть кредита, которая не аннулирована (или, как разъясняется далее, не зарезервирована для целей исполнения безусловного обязательства возмещения).

По мере уменьшения с каждой выборкой располагаемой суммы кредита сумма комиссии за обязательство, причитающаяся к уплате за соответствующий период начисления процентов, рассчитывается по данной формуле последовательно за каждый отрезок периода, в течение которого располагаемая сумма кредита остается неизменной, а все "отрезки периода" суммируются для исчисления совокупной продолжительности периода начисления процентов.

Комиссия за обязательство подлежит уплате в каждую дату уплаты процентов после даты объявления ЕБРР о вступлении в силу кредитного договора (см. раздел 2.1), даже если в такую дату уплаты процентов платеж по процентам не причитается.

После полной выборки средств кредита (или резервирования его для целей исполнения безусловных обязательств возмещения) или после аннулирования всего остатка располагаемой суммы последняя обнуляется и, следовательно, комиссия за обязательство прекращает взиматься.

Расчет других сборов

а) Сумма комиссии за **безусловное обязательство возмещения** рассчитывается по

вышеприведенной формуле расчета процентов, причем:

по ставке комиссии за безусловное обязательство возмещения, установленной в кредитном договоре;

суммой является сумма безусловного обязательства возмещения (далее: «ОВ») (это либо профинансированная сумма аккредитива в тех случаях, когда ОВ номинировано в валюте кредита, либо предельная сумма в тех случаях, когда ОВ номинировано не в валюте кредита) за вычетом произведенных выборок в счет обязательства возмещения или до даты прекращения действия кредитного договора (см. дополнительные разъяснения в пункте 3.4.3, где рассматривается этот вид использования кредитных средств).

б) Единовременные сборы по фиксированным ставкам, как-то: **разовая комиссия за открытие кредита, административная комиссия или комиссия за аннулирование**, рассчитываются просто как процент (как это предусмотрено кредитным договором) от сумм, за которые они взимаются. Например, разовая комиссия за открытие кредита рассчитывается как процент от общей суммы кредита (от первоначально располагаемой суммы) и обычно подлежит уплате в 7-дневный срок с момента вступления в силу кредитного договора.

Выборка разовой комиссии из средств кредита

Кредитными договорами может предусматриваться закрепление за ЕБРР права "выборки и перечисления на свое имя" разовой комиссии, или в них могут содержаться иные формулировки такого рода. Это означает возможность выборки суммы комиссии из кредитных средств.

Из нижеприведенного примера видно, как это будет происходить практически.

Если по кредиту в сумме 10 млн. евро в установленную дату причитается к уплате разовая комиссия в размере 1%, а ЕБРР согласился выбрать эту комиссию из средств кредита, тогда в установленную дату производятся две следующие операции:

- ЕБРР выбирает 100 000 евро;
- эта сумма проводится ЕБРР как уплата заемщиком разовой комиссии в размере 100 000 евро согласно кредитному договору.

В результате этого, как и в отношении любой обычной выборки средств кредита, со дня списания этой суммы со счета кредита на нее начисляются проценты, а ЕБРР посылает заемщику подтверждение о производстве данной выборки со всей относящейся к уплате процентов информацией.

Выборки, произведенные в течение 15 дней до наступления следующей даты уплаты процентов

Если выборка производится ранее чем за 15 рабочих дней до наступления следующей даты уплаты процентов, тогда период начисления процентов на выбранную сумму заканчивается в дату уплаты процентов, наступающую после указанной выше следующей даты уплаты процентов.

Основанием для такого порядка является то, что ЕБРР понимает, насколько важно заемщику по тем или иным причинам заранее знать точную сумму платежа, который ему предстоит произвести. Поэтому ЕБРР соглашается востребовать только эту сумму процентов в дату их уплаты, наступающую после указанной выше следующей даты уплаты процентов. Это подтверждается направлением соответствующего уведомления заемщику о произведенной выборке средств.

Аналогичным образом, если сумма комиссии за обязательство уже рассчитана ЕБРР и предъявлена им заемщику к уплате до производства заемщиком выборки средств, в дату уплаты процентов, наступающую после следующей даты их уплаты, сумма комиссии за обязательство будет соответствующим образом скорректирована.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ КО ВСЕМ ЗАЯВКАМ НА ВЫБОРКУ СРЕДСТВ

2.1 ПЕРВЫЙ ЭТАП

До рассмотрения ЕБРР любой заявки на выборку средств требуется выполнить приведенные ниже условия.

Вступление в силу кредитного договора

ЕБРР должен объявить кредитный договор вступившим в силу после выполнения заемщиком конкретных условий, предусмотренных кредитным договором. Помимо иных конкретных условий такие условия обычно связаны с представлением доказательств, что заемщик должным образом заключил и доставил в ЕБРР кредитный и гарантийный договоры, а также связанные с ними документы; кроме того, требуется представить юридическое заключение, подтверждающее, что вышеуказанные документы действительны и могут быть принудительно осуществлены в судебном порядке.

Удостоверение права подписи

ЕБРР должен получить образцы подписей лиц, наделенных заемщиком правом подписывать заявки на выборку средств.

В конце настоящего Руководства (раздел 4) приводится образец направляемого заемщиком "письма о назначении лиц с правом подписи" (которое также называется "свидетельством о занимаемой должности"). Письмо должно быть подписано уполномоченным на то представителем заемщика. Этим письмом можно уведомлять ЕБРР о лицах в организации заемщика, наделенных правом подписи заявок на выборку средств кредита.

В таком свидетельстве или письме заемщик может также указать другое юридическое лицо или организацию, которые могут действовать от имени заемщика при направлении уведомлений или заявочных документов по кредиту. Обычно это происходит в том случае, когда заемщиком выступает государство, а фактическим "получателем" кредита является другая государственная организация (обычно бенефициар). В этом случае опять необходимо указать физических лиц с правом подписи заявок или уведомлений.

Данные сведения важно постоянно обновлять. Например, если некоторые из лиц с правом подписи, первоначально указанные в письме о назначении лиц с правом подписи, увольняются с работы или заменяются другими, ЕБРР должен немедленно, не дожидаясь подачи заявки на выборку ставиться об этом в известность. Во всех случаях право уведомлять ЕБРР о назначении новых лиц с правом подписи имеют только те лица, которые в установленном законом порядке получили это право в организации заемщика и сами наделены правом подписывать письма о назначении лиц с правом подписи.

Переписка

Вся корреспонденция, получаемая ЕБРР от заемщика, должна быть санкционирована надлежащим образом.

Бланки заявок на выборку и письма должны в установленном порядке подписываться от имени и по поручению заемщика в соответствии с информацией, содержащейся в письме о назначении лиц с правом подписи, представленном в ЕБРР.

Сроки подачи заявок на выборку

ЕБРР должен получать все заявки на выборку средств заблаговременно, т.е. должен соблюдаться установленный кредитным договором срок подачи заявок. Это дает ЕБРР достаточно времени для проверки всех полученных документов, согласования их в различных инстанциях и осуществление самого платежа в полном объеме в дату, указанную заемщиком.

Если в кредитном договоре конкретно не указано иное число дней, то в ЕБРР в настоящее время установлен минимальный срок обработки заявок на выборку в 15 рабочих дней с момента получения заявки до даты валютирования.

Заемщик также может не указывать дату валютирования выборки в бланке заявки, а просто указать "срочно". Это означает, что ЕБРР будет обязан обеспечить выборку и платеж не позднее, чем через 15 рабочих дней с момента получения заявки. Преимущество этого варианта заключается в том, что, **если** у ЕБРР имеется возможность произвести платеж раньше, это будет сделано.

Здесь, безусловно, следует оговорить, что при обработке заявки на выборку ЕБРР может уложиться в 15-дневный срок только в случае получения правильно оформленной заявки. ЕБРР всегда старается решать любые проблемы, возникающие в связи с неточно оформленными заявками на выборку средств, связываясь с заемщиком и разъясняя ему предъявляемые требования. В таком случае средства будут предоставлены как можно скорее, но срок в 15 рабочих дней будет отсчитываться только с момента урегулирования всех проблем.

Контакты

Как предусматривается кредитным договором, все уведомления и документы должны составляться на английском языке или к ним должен прилагаться их заверенный перевод на английский язык.

Все связанные с выборкой средств сообщения направлять по адресу:

Operation Administration Department
European Bank for Reconstruction and Development
One Exchange Square
London EC2A 2JN
Великобритания

Примечание относительно фотокопий документов и документов, посылаемых по факсу

В последующих главах содержатся подробные сведения о различных бланках заявок и требуемых документах. Содержащиеся в настоящем Руководстве бланки заявок можно либо переснять, либо перепечатать на бланках самого заемщика, но при этом ЕБРР должен получить заявку с подлинной подписью, т.е. с "подписью от руки" от имени заемщика. Аналогичным образом ЕБРР требует, чтобы подтверждающие документы представлялись в оригинале (счета-фактуры и т.д.). Другими словами, ЕБРР не принимает документы в виде их фото-, факсимильных или отсканированных копий. [Согласно условиям платежей по контрактам может потребоваться заверить предъявленный счет или счет-фактуру подписью заемщика или лица, действующего от его имени (часто ее ставит инженер, привлеченный заемщиком к работе над проектом), в качестве подтверждения заемщиком, что товары, услуги или работы были удовлетворительным образом поставлены, оказаны или выполнены согласно требованиям кредитного договора и контракта]. При возникновении исключительных обстоятельств, не позволяющих заемщику предоставить счета-фактуры в подлинниках, ЕБРР согласен принять их фотокопии, надлежащим образом заверенные от имени заемщика в целях удостоверения их подлинности, если это будет заранее и конкретно оговорено с ЕБРР.

Чтобы ЕБРР как можно скорее ознакомился с заявкой и приступил к ее обработке, ее можно направить по факсу или в отсканированном виде в департамент операционного администрирования. Подлинник заявки (отправленный по обычной или курьерской почте) ЕБРР должен получить в установленном порядке.

Ниже приведены контактные номера.

Телефон:

(44 20) 7338 7533 (департамент операционного администрирования)

(44 20) 7338 6555 (департамент операционного администрирования)

(44 20) 7338 6000 или (44 20) 7496 6000 (коммутатор ЕБРР)

Факс:

(44 20) 7338 7017 (департамент операционного администрирования)

(44 20) 7338 6100 или (44 20) 7496 6100 (центральный факс ЕБРР)

2.2 ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

Соблюдению подлежат другие изложенные в кредитном договоре условия выборки средств. К ним относятся перечисленные ниже.

Сумма

Сумма каждой отдельной выборки должна находиться в пределах предусмотренного кредитным договором минимума или максимума. Если в кредитном договоре минимальная сумма не установлена, согласно существующей практике ЕБРР минимальная сумма заявки на выборку средств должна составлять не менее 50 000 евро или ее эквивалента в запрашиваемой валюте (если, согласно утвержденному контракту, сумма оплаты целевых расходов меньше минимальной суммы, тогда желательно объединить этот счет-фактуру с другим счетом и перечислить все прилагаемые счета в бланке перечня подтверждающих документов, представляемых с заявкой на выборку (DH2-02), обеспечив, таким образом, соблюдение требования о минимальной сумме выборки). Исключение из требования о минимальной сумме выборки допускается только в тех случаях, когда остающийся неиспользованным остаток кредита (располагаемая сумма) меньше 50 000 евро, и тогда неиспользованный остаток средств можно выбирать полностью отдельной выборкой.

Даты выборки средств

Выборки средств должны осуществляться до или в момент наступления установленной последней даты использования средств, как это предусмотрено кредитным договором.

Порядок закупок

Изложенный в кредитном договоре порядок закупок должен быть соблюден. См. раздел 3 "Правила закупок товаров, работ и услуг для операций в государственном секторе" в издании ЕБРР "Принципы и правила закупок товаров, работ и услуг". Содержащиеся в приложении 1 к этому Руководству требования по проверке контрактов Банком должны быть выполнены.

Целевые (утвержденные) расходы

Запрашиваемые суммы выборок должны предназначаться для оплаты целевых расходов, предусмотренных кредитным договором. ЕБРР должен получить удовлетворяющие его документальные доказательства, подтверждающие целевое расходование этих сумм.

Дополнительные сведения о необходимых документах содержатся в пункте 3.2.3, где речь идет о заявках на выборку средств и перечне подтверждающих документов.

Ограничения по статьям расходов или суммам контрактов

Запрашиваемая сумма выборки в совокупности с уже выбранными средствами не должна превышать общую сумму статьи расходов или контракта.

Статьи расходов, финансируемые средствами кредита, распределение суммы кредита по каждой статье и финансируемая ЕБРР доля общих расходов по каждой статье представлены в содержащейся в кредитном договоре таблице, озаглавленной "Использование/выборка средств кредита" (обычно это приложение 2 к кредитному договору).

На случай возникновения непредвиденных обстоятельств, связанных с физическими и ценовыми факторами, часть кредитных средств можно занести в статью расходов "Нераспределенные средства". Для покрытия предполагаемой недостающей суммы по одной из статей расходов ЕБРР может частично или полностью использовать средства из статьи "Нераспределенные средства" или же перераспределить средства между имеющимися статьями расходов.

При этом следует учесть, что из статьи расходов "Нераспределенные средства" прямую выборку средств производить нельзя. Другими словами, на перенос средств (или их части) из статьи "Нераспределенные средства" сначала нужно получить согласие ЕБРР.

2.3 АННУЛИРОВАНИЕ РАСПОЛАГАЕМОЙ СУММЫ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ЕЕ ВЫБОРКИ

В случае невыполнения заемщиком положений и условий кредитного договора ЕБРР вправе приостановить или аннулировать право заемщика на осуществление дальнейших выборов. При наступлении такого события ЕБРР уведомляет о нем заемщика в письменной форме с подробным изложением обстоятельств приостановления или аннулирования.

При установлении факта несоблюдения согласованного порядка осуществления закупок или выполнения контракта ЕБРР не будет финансировать данный контракт и может аннулировать ту часть кредита, которая уже выделена под него. ЕБРР может также аннулировать сумму, эквивалентную любой ранее выбранной сумме кредита, в отношении которой установлено, что выбранные суммы израсходованы на цели, не предусмотренные кредитным договором. К этому, несомненно, относятся случаи нецелевого расходования средств, перечисленных на Специальный счет. Действие данного принципа также распространяется на использование средств, указанных в отчетах о расходах (см. подпункт 3 пункта 3.2.3), в тех случаях, когда ЕБРР считает имеющиеся у заемщика оправдательные документы неудовлетворительными. Более подробно это излагается в подпункте 4 пункта 3.3.3.

Кроме того, при установлении отсутствия дальнейшей необходимости финансирования той или иной суммы для целей проекта, ЕБРР может ее аннулировать. В этом случае ЕБРР уведомляет заемщика об аннулировании такой суммы в письменной форме.

Согласно пункту (а) раздела 3.08 Стандартных положений и условий заемщик вправе, уведомив об этом ЕБРР в письменной форме, аннулировать любую сумму кредита, которая оказалась невыбранной и которая не подпадает под действие любого взятого ЕБРР безусловного обязательства возмещения.

При аннулировании заемщиком кредитных средств с него, согласно подпункту (i) пункта (b) раздела 3.08 Стандартных положений и условий, как правило, взимается комиссия за аннулирование, о чем сообщается заемщику в момент аннулирования этих средств.

При полном или частичном аннулировании кредита с фиксированной процентной ставкой, в результате чего ЕБРР несет издержки или получает доход при закрытии финансовой позиции, обеспечивающей эту фиксированную процентную ставку, сумма соответствующих издержек или дохода переходит к заемщику.

После того как ЕБРР дал согласие на аннулирование заемщиком кредитных средств, начисление комиссии за обязательство на аннулированную сумму прекращается.

3. КОНКРЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ ПО КАЖДОМУ ТИПУ ВЫБОРКИ

3.1 ВВЕДЕНИЕ

В разделах ниже приведены различные виды выборок кредитных средств, которые ЕБРР может предложить в кредитном договоре.

Краткое описание различных видов выборок представлено ниже.

Выборка средств в форме прямых платежей

В этом случае при выборке кредитных средств соответствующая сумма платежа перечисляется заемщику или поставщику напрямую.

Выборка средств в форме их перечисления на Специальный счет

В этом случае при выборке кредитных средств соответствующая сумма платежа перечисляется на ранее согласованный Специальный счет. К первой выборке на Специальный счет, а затем к последующим выборкам в целях пополнения данного счета предъявляются разные требования.

Выборка средств под полученное от ЕБРР обязательство возмещения

ЕБРР может брать на себя условные и безусловные обязательства возмещения, под которые можно выбирать кредитные средства с целью осуществления платежей. Дополнительные разъяснения по этому вопросу приводятся в разделе 3.4 о выборке средств для платежей по аккредитивам (выставленным другими банками).

В настоящей главе разъясняется порядок и причины применения того или иного вида выборки. В ней также разъясняются основные требования к заявке на данный вид выборки и содержание оправдательных документов, которые должны прилагаться к каждому бланку заявки.

В главе 4 представлено более подробное описание требований с разъяснениями по содержанию каждой позиции, поскольку заемщик обязан включить данную информацию в бланк заявки.

Примечание к использованию терминов

Для удобства работы в настоящем Руководстве и в главе 4, которая содержит информацию о заполнении различных бланков, следующие термины используются в широком значении:

"заемщик" означает также других возможных получателей кредитных средств, т.е. лиц, уполномоченных действовать от имени заемщика при подаче заявок на выборку;

"поставщик", как правило, означает "поставщика товаров", а также "подрядчика" или "консультанта"; и, следовательно,

"товары" могут также означать "работы" или "услуги".

3.2 ВЫБОРКА СРЕДСТВ В ФОРМЕ ПРЯМЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

3.2.1 Получатель платежа

Заемщик может обратиться к ЕБРР с просьбой произвести прямые платежи из средств кредита с зачислением их на счет либо самого заемщика, либо поставщика.

Сторона, на чей счет зачисляется сумма платежа, называется "**получателем платежа**".

Для правильного определения получателя платежа заемщик должен руководствоваться следующим простым принципом:

- если **заемщик уже заплатил** поставщику (или подрядчику, или консультанту) за поставку товаров (или выполнение работ, или оказание услуг) целевого назначения, то в заявке нужно указать, что **ЕБРР** должен перечислить сумму платежа на **счет заемщика** для возмещения соответствующей доли уплаченной им суммы (сумм);
- если предъявленные поставщиком счета или фактуры **еще не оплачены**, тогда заемщику нужно указать, что **ЕБРР** должен перечислить сумму платежа на **счет поставщика**.

Другими словами, ЕБРР не осуществляет платеж заемщику для того, чтобы тот рассчитался по еще неоплаченным фактурам. ЕБРР производит оплату непосредственно тому, кому причитаются данные средства за уже оплаченные счета.

Для своевременного осуществления платежей необходимо представить все банковские реквизиты получателя платежа. Для производства платежей в валюте, не являющейся валютой страны, в которой открыт банковский счет получателя платежа (называется "банк-корреспондент банка получателя платежа"), необходимо представить реквизиты счета получателя платежа в банке-корреспонденте. Банком-корреспондентом является банк, через который банк получателя платежа получает денежные суммы в конкретной валюте, и таких банков-корреспондентов может быть несколько в зависимости от требуемой валюты платежа. Такой банк, как правило, расположен в стране, в валюте которой требуется осуществить платеж.

3.2.2 Суммы и валюты

В настоящем Руководстве используются три категории сумм, порядок расчета которых приводится ниже .

1. Сумма финансирования

Рассчитывается на основании понесенных целевых (утвержденных) расходов (т.е. в соответствии с оригиналами счетов-фактур в валюте контракта) в процентных долях, указанных в дополнении к приложению 2 к кредитному договору применительно к соответствующей статье расходов по проекту.

На практике это означает, что если, например, определенные товары поставляются по контракту, подпадающему под статью расходов, которая финансируется ЕБРР в объеме не более 80% суммы контракта, то:

- i) сумма финансирования рассчитывается в объеме 80% от суммы каждого счета-фактуры;
- ii) ЕБРР вправе по собственному усмотрению оплачивать 100% суммы каждого счета-фактуры до тех пор, пока не будет оплачено 80% от суммы контракта.

2. Сумма платежа

Это – указанная выше сумма финансирования, но переведенная в запрашиваемую у ЕБРР валюту платежа. Платеж, как правило, производится в валюте или в валютах понесенных расходов.

Оплата в валюте кредита разрешается во всех случаях. Осуществление платежей в третьих валютах (другими словами, не в валюте понесенных расходов и не в валюте кредита) допускается в тех случаях, когда ЕБРР считает, что для этого имеются веские основания. Валютная спекуляция в целях извлечения прибыли из предполагаемых колебаний курсов валют таким веским основанием не является. [Платежи в третьих валютах можно осуществлять только в тех случаях, когда они предусмотрены условиями платежа, указанными в контракте.]

3. Сумма выборки

Каждая выборка списывается со счета кредита в **валюте кредита**, как это предусмотрено кредитным договором. Сумма выборки рассчитывается ЕБРР как эквивалент суммы платежа в валюте кредита.

Если кредитным договором предусмотрено несколько валют кредита, заемщик обязан указать в заявке на выборку средств, в какой валюте кредита суммы должны списываться со счета кредита (если в кредитном договоре не указан иной метод определения валюты выборки).

Кредитный договор может также давать заемщику право менять валюту кредита на определенных условиях.

3.2.3 Бланки заявок и подтверждающие документы

1. Бланки

Ко всем **бланкам заявок на выборку (DH2-01)** должен прилагаться **перечень подтверждающих документов (DH2-02)**, в котором необходимо указать все прилагаемые документы с изложением кратких сведений о них.

Каждый подтверждающий документ, например, счет-фактура или подтверждение об оплате, должен нумероваться в той последовательности, в какой он пронумерован в перечне подтверждающих документов, а сами номера должны быть четко проставлены на каждом из документов.

Все документы должны быть приведены в перечне подтверждающих документов и сгруппированы вначале по статьям расходов (категориям) выборки, а затем в каждой категории по номерам контрактов или счетов-фактур.

Следует учесть, что на оплату счетов-фактур в разных валютах заявки должны подаваться отдельно по каждой валюте. В тех случаях, когда примерно в одно и то же время одному и тому же поставщику оплате подлежат несколько счетов-фактур, целесообразно включить все счета в перечень подтверждающих документов и объединить их в одну выборку.

2. Оригиналы документов

ЕБРР требует от заемщиков подтверждения того, что запрашиваемые средства выборки используются (или будут использоваться) на оплату только целевых расходов в пределах, предусмотренных кредитным договором; поэтому ЕБРР требует прилагать к каждой заявке на выборку полный комплект подтверждающих документов.

В числе подтверждающих документов должны представляться:

i) *Контракт*

Контракт заключается между заемщиком и подрядчиком, поставщиком или консультантом на поставку или доставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для реализации проекта, предусмотренного кредитным договором.

До обработки любой заявки на выборку ЕБРР требует предоставления подписанной или заверенной копии контракта. Контракт проверяется на предмет заключения его в соответствии с Правилами закупок ЕБРР для операций в государственном секторе, которые подробно изложены в издании ЕБРР "Правила и принципы закупок товаров, работ и услуг".

Если ЕБРР ранее уже проверил и одобрил заключенный контракт, тогда при подаче уже второй или последующих заявок на выборку заемщику достаточно **указать лишь номер контракта** без приложения его копии.

ii) *Платежное требование поставщика (счет или счет-фактура)*

Счет или фактура являются документом поставщика, свидетельствующим о выполнении им условий контракта и в результате этого причитающейся ему оплате.

В соответствии с требованиями ЕБРР, для того, чтобы счета или счета-фактуры отвечали установленным в кредитном договоре требованиям, предпочтительно представлять их к оплате в оригинале (или в противном случае их форма должна быть заблаговременно и конкретно оговорена с ЕБРР).

В соответствии с условиями платежа по контракту в некоторых случаях требуется, чтобы счет или счет-фактура были заверены либо самим заемщиком, либо лицом, действующим от его имени (часто инженером, привлеченным заемщиком к работе по проекту), с подтверждением со стороны заемщика удовлетворительной поставки товаров, оказания услуг или выполнения работ в соответствии с требованиями кредитного договора и контракта.

Заемщик может либо заверить оригинал счета-фактуры, либо представить отдельное письменное свидетельство, удостоверяющее оригинал, и в этом случае такое свидетельство в виде отдельной позиции включается в перечень подтверждающих документов.

iii) *Расписка в получении оплаты*

Расписка в получении оплаты, данная поставщиком, является документом, удостоверяющим оплату счета-фактуры заемщиком.

В отдельных случаях ЕБРР может принять и другие документы, удостоверяющие оплату счета или счета-фактуры заемщиком, в том числе представленное банком подтверждение платежа, произведенного им от имени заемщика, со всеми реквизитами.

Очевидно, что такие подтверждающие документы требуются только в тех случаях, когда ЕБРР предстоит возместить заемщику уже понесенные им расходы, и не требуются в тех случаях, когда выбираемые средства подлежат перечислению поставщику.

Три указанных выше документа в отдельных случаях можно свести в один или два, например:

контракт может изначально заключаться в устной форме, и единственным документом, удостоверяющим факт его заключения в письменной форме, служит счет или счет-фактура. В случае закупки товаров "в свободной продаже" единственным письменным удостоверением контракта и платежного требования может служить расписка в получении оплаты (квитанция).

Такого рода сводные документы могут приниматься только для подтверждения расходов в малых суммах, в отношении которых способ осуществления закупки должен соответствовать плану закупок, который прилагается к кредитному договору.

Язык подтверждающих документов

Все документы должны представляться на английском языке или к ним должен прилагаться заверенный перевод на английский язык.

Такой перевод также должен быть включен в перечень подтверждающих документов в виде отдельной позиции.

3. Отчет о расходах

В отдельных исключительных случаях направление в ЕБРР всех подтверждающих документов, перечисленных в пункте 2 выше, может оказаться физически невозможным. Это, как правило, происходит в тех случаях, когда по относительно небольшим отдельным суммам скапливается очень большое количество документов. В таких случаях ЕБРР может разрешить заемщику представлять вместо них отчеты о расходах ("ОР").

а) Когда разрешается представлять ОР?

Следует подчеркнуть, что требование о представлении оригиналов документов по-

прежнему остается нормой при использовании средств кредитов в государственном секторе. Представление ОР является исключением из общего правила и возможно только в случаях, когда это допускается кредитным договором. Необходимость использования ОР должна обосновываться и согласовываться с ЕБРР на этапе подготовки проекта и проведения переговоров. Помимо этого, заемщик должен предоставить доказательства того, что он может обеспечить сохранность и учет документов, а также доступ к ним. Если ЕБРР считает обоснованным использование ОР, то при наличии должным образом осуществляемого контроля за их использованием, соответствующие положения вносятся в кредитный договор. В прилагаемом к кредитному договору графике выборки средств, как правило, будут указываться ограничения, допускающие использование ОР только в отношении определенных статей расходов и контрактов на суммы меньше определенной величины.

б) Какими условиями определяется использование ОР?

При наличии разрешения на использование ОР вместо стандартного перечня подтверждающих документов DH2-02 заемщик предоставляет ЕБРР бланк DH2-02-SoE (перечень подтверждающих документов для отчета о расходах). Как и в стандартном перечне подтверждающих документов, в перечне документов для ОР перечисляются документы (счета-фактуры и т.д.), которые являются подтверждающими документами при подаче заявок на выборку и вместе с этим содержат сведения о местах хранения документов. Ответственность за своевременное направление данных документов ЕБРР на проверку возлагается на заемщика. ЕБРР имеет право в любое время производить выборочные проверки, и в дополнение к этому заемщик обязан дать согласие на проведение регулярных независимых проверок (как правило, его независимыми аудиторами), чтобы удостовериться в том, что документация по осуществленным выборкам, хранящаяся у заемщика, точно соответствует той, которая требовалась бы, если бы эти документы направлялись и хранились в ЕБРР.

Важно помнить, что при использовании ОР изменяется только состав подтверждающих документов, которые должны быть представлены для осуществления выборки и какие-либо иные условия или требования, в том числе требования о проверке содержания контрактов, предусмотренные в Правилах закупок ЕБРР, не меняются.

3.3 ВЫБОРКА СРЕДСТВ В ФОРМЕ ИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ

В случаях, когда заемщику предстоит оплата большого числа счет-фактур на малые суммы, в кредитном договоре может оговариваться право заемщика просить ЕБРР о перечислении средств по определенным статьям расходов на Специальный счет, который является депозитным счетом, открываемым на имя заемщика в приемлемом для ЕБРР коммерческом банке.

В этом случае ЕБРР будет перечислять на этот счет суммы выбираемых кредитных средств и проверять их использование заемщиком на предмет соблюдения тех же правил и требований, которые распространяются на выборку средств в форме прямых платежей, причем, как правило, проверка осуществляется задним числом при поступлении в ЕБРР следующей заявки на новое перечисление средств на Специальный счет.

Первая выбранная и перечисленная на Специальный счет сумма становится первым вкладом на этом счет, и предоставление подтверждающих документов к заявке на выборку в этом случае не требуется. Последующие суммы перечисляются на Специальный счет уже после предъявления платежных документов (включая счета-фактуры и квитанции), т.е. после сверки состояния счета и платежных документов.

Право использования Специального счета всегда предоставляется в сочетании с возможностью выборки средств в форме прямых платежей, но ни в коем случае не вместо нее. ЕБРР может в любое время по собственному усмотрению принять решение об аннулировании права заемщика на пользование Специальным счетом. В этом случае все дальнейшие перечисления средств будут производиться при их выборке в форме прямых платежей.

3.3.1 Выбор банка для открытия Специального счета

ЕБРР должен подтвердить, что не возражает против выбранного заемщиком коммерческого банка для ведения операций по Специальному счету. В главе 4 приводится бланк запроса заемщика на получение у ЕБРР такого подтверждения (DH2-03).

ЕБРР убедится в возможности перечисления средств в этот банк в валюте Специального счета и в том, что предлагаемый счет является депозитным.

После того как ЕБРР дает свое принципиальное согласие на выбор данного коммерческого банка в качестве банка Специального счета, следующие документы должны быть предоставлены в ЕБРР до первой выборки:

письмо - поручение (DH2-04) (см. главу 4), которое посылается заемщиком в банк Специального счета и согласно которому банк уполномочивается выполнять любые поручения ЕБРР относительно данного счета и сумм, находящихся на нем. Банк Специального счета должен принять эти полномочия, подписав два экземпляра письма и возвратив один заемщику, а другой – ЕБРР;

письмо-подтверждение (DH2-05), текст которого приводится в главе 4 и которое посылается в ЕБРР банком Специального счета относительно обеспечения банком Специального счета надлежащей защиты депонированных сумм от зачета, конфискации или ареста.

Специальный счет подлежит независимой аудиторской проверке в любое время, по требованию ЕБРР.

ЕБРР вправе в любой момент отозвать согласие на использование данного банка Специального счета.

В этом случае заемщик должен предложить на одобрение ЕБРР другой коммерческий банк и перевести туда депонированные суммы.

Следует учесть, что ЕБРР не может рекомендовать заемщику какие-либо конкретные коммерческие банки. Подтверждение своего согласия на использование того или иного коммерческого банка для открытия Специального счета не подразумевает, что ЕБРР рекомендует этот банк или каким-либо образом ручается за его финансовое состояние и надежность. Заемщик самостоятельно выбирает банк, обеспечивающий ему наиболее выгодные условия, например:

- приемлемые суммы комиссии за такие операции, как платежи и выписки из счета;
- начисление процентов на остаток средств на счете;
- оперативное и квалифицированное обслуживание платежей в различных валютах;
- другие банковские услуги по требованию заемщика, например, выставление аккредитивов.

Главным же образом заемщик должен быть удовлетворен кредитным рейтингом и общим функционированием коммерческого банка, обеспечивающего сохранность его средств, и постоянно следить за этими показателями.

Примечание

Заемщик платит проценты за выбранные и помещенные на Специальный счет суммы, и ему придется погашать эти суммы в установленные сроки их погашения.

Примечание. Банковские сборы и начисление процентов на кредитные средства

Проценты, начисляемые на сумму депозита, не подлежат помещению на Специальный счет, поскольку этот счет открыт только для совершения операций, связанных со средствами кредита. Банк Специального счета должен зачислять проценты на другой счет, возможно, на субсчет, находящийся в распоряжении заемщика.

Равным образом, если за ведение Специального счета взимается дополнительный банковский сбор, например, ежегодный сбор, то его нельзя списывать с депонированной суммы на Специальном счете; он должен взиматься отдельно по аналогии с начислением процентов на средства Специального счета.

Данное положение не распространяется на какую-либо заранее установленную валютную маржу, которую банк Специального счета может закладывать в обменный курс при переводе валюты Специального счета в валюту различных платежей, производимых поставщикам. Однако в отношении платежей, превышающих эквивалент 10 000 евро, заемщик при представлении подтверждающих документов (см. раздел 3.3.3) обязан представить в ЕБРР документы, подтверждающие совершение банком Специального счета соответствующей операции по обмену валюты.

3.3.2 Доступ к средствам на Специальном счете

Поручения банку Специального счета о снятии средств со Специального счета или их использовании могут давать только те лица, о которых заемщик уведомил ЕБРР в письме о назначении лиц с правом подписи (см. главу 4). ЕБРР подтвердит банку Специального счета полномочия таких лиц. Приняв письмо -поручение (DH2-04), банк Специального счета тем самым соглашается исполнять поручения о списании сумм со Специального счета, только если таковые даны лицами, полномочия которых ему подтвердил ЕБРР.

Следует учесть, что ЕБРР вправе выяснить, на каком основании заемщик наделил правом подписи то или иное лицо, и, если ЕБРР не удовлетворен представленными ему разъяснениями, он может отказаться признать такое право за этим лицом.

3.3.3 Порядок перечисления средств на Специальный счет

Согласно положениям предыдущих разделов настоящего Руководства до подачи заявки на перечисление средств на Специальный счет необходимо обеспечить соблюдение **общих требований** к любой выборке (включая объявление кредитного договора вступившим в силу). Следует учесть, что это также означает недопустимость снятия каких-либо сумм со Специального счета для оплаты контрактов, которые еще не направлялись в ЕБРР (поскольку таковые всегда подлежат проверке ЕБРР), а также необходимость получения вначале согласия ЕБРР в тех случаях, когда контракты подлежат *предварительной* проверке.

В кредитный договор, обычно в приложение 3, по каждому кредиту вносятся следующие особые положения.

1. Максимальная сумма остатка и минимальная сумма выборки при перечислении средств на Специальный счет

Максимальная сумма остатка означает максимальную сумму, которую ЕБРР разрешает заемщику держать на Специальном счете в любой данный момент. Как правило, эта сумма рассчитывается в объеме не более 10% от суммы кредита и соответствует трехмесячной смете расходов на проект.

Для того чтобы избежать перечисления на Специальный счет большого числа мелких сумм, что противоречило бы цели открытия Специального счета, минимальная сумма выборки, перечисляемая на Специальный счет, как правило, выше установленной минимальной суммы выборки в форме прямых платежей.

Максимальная сумма остатка и минимальная сумма выборки в совокупности представляют собой верхнюю и нижнюю границы, в пределах которых может колебаться сумма остатка на Специальном счете **сразу же после выборки суммы кредита и зачисления ее** на Специальный счет независимо от того, является ли это первым перечислением средств на Специальный счет (также называемым "первым вкладом") или последующим вкладом (также называемым "пополнением средств"). После использования заемщиком средств со Специального счета для оплаты работ или услуг поставщиков остаток средств на счете может быть меньше минимально разрешенной суммы.

Заемщик может в любое время направить заявку на выборку средств для их перечисления на Специальный счет при условии, что заявка подается на сумму не ниже установленной минимальной суммы выборки и что вновь образующийся остаток на Специальном счете не превысит максимальную сумму остатка.

ЕБРР осуществляет новый платеж только по получении удовлетворяющих его доказательств того, что со времени предыдущего перечисления средств на Специальный счет заемщик израсходовал все снятые со Специального счета средства по их назначению. Другими словами, до перечисления ЕБРР новой суммы необходимо обосновать разницу между остатком, образовавшимся после предыдущего перечисления средств на Специальный счет, и текущим уменьшившимся остатком, показанным в последней выписке из счета, присланной банком Специального счета с указанием всех по счету за отчетный период.

2. Последние сроки зачисления средств на Специальный счет и снятия средств с него

В кредитном договоре указывается, на какой стадии на Специальный счет не разрешается зачислять новые средства без согласия ЕБРР. Как правило, это происходит тогда, когда неиспользованная сумма кредита, предоставляемая на оплату целевых расходов, которые можно оплачивать средствами Специального счета, уменьшилась до объема, в два раза превышающего сумму максимального остатка на Специальном счете. С этого момента перечисление любых дальнейших выборок на Специальный счет производится согласно указаниям в форме уведомлений, которые ЕБРР направляет заемщику. Обычно в это время средства Специального счета далее используются только на оплату статей расходов или контрактов, для которых, по мнению ЕБРР, дальнейшее использование Специального счета по-прежнему считается оправданным.

ЕБРР также устанавливает момент прекращения использования заемщиком сумм на Специальном счете, т.е. когда за все зачисленные на Специальный счет суммы заемщик либо отчитался (см. пункт 3.3.4 по сверке), либо возвратил их ЕБРР. Последним таким сроком является последняя дата использования средств кредита, установленная в кредитном договоре.

3. Возмещение средств, снятых со Специального счета

Если во время сверки счета ЕБРР обнаружит, что зачисленные на счет средства расходовались не на оплату целевых расходов, например, если ЕБРР не может одобрить контракт, по которому произведен тот или иной платеж, или если суммы на

Специальном счете использовались на оплату расходов по статьям, которые не определены в кредитном договоре, как утвержденные для использования Специального счета, тогда заемщик будет обязан **вернуть эквивалентную сумму на Специальный счет**. Без ущерба иным правам и средствам правовой защиты имеющимся у ЕБРР, пока заемщик не возвратит вышеуказанную сумму, дальнейшие выборы на Специальный счет не разрешаются. См. также пункт 5 ниже относительно аннулирования средств в случае их нецелевого использования.

4. Возврат депонированных средств

Есть также ряд обстоятельств, при которых **ЕБРР может потребовать возврата депонированной суммы**.

Главными основаниями для этого могут стать следующие:

- как указывается в пункте 2 выше, депонированные средства не были использованы до наступления последней даты использования средств кредита;
- ЕБРР установило отсутствие дальнейших потребностей в использовании депонированных средств по их первоначально установленному целевому назначению;
- ЕБРР не удовлетворен ведением Специального счета.

Если необходимость в данных средствах уже отпала или если заемщик решает более не пользоваться Специальным счетом, **он может также принять решение погасить в установленные сроки или досрочно суммы**, находящиеся на Специальном счете.

В этом случае ЕБРР сохраняет за собой право решать, могут ли возвращенные средства использоваться для новых выборов (в форме прямых платежей), и тогда сумма, имеющаяся для выборов, будет соответственно увеличена, или эти средства будут засчитаны в счет окончательного погашения или досрочного погашения суммы первоначальной выборки.

5. Аннулирование средств в случае их нецелевого использования

Как разъясняется в разделе 2.3, если выбранные суммы использовались не по целевому назначению, ЕБРР может аннулировать эквивалентную часть располагаемой суммы. Таким образом, в случае использования зачисленных на Специальный счет сумм не по их целевому назначению, предусмотренному кредитным договором, ЕБРР сохраняет за собой право аннулировать эквивалентную часть располагаемой суммы кредита.

3.3.4 Заявка на выборку средств в форме их перечисления на Специальный счет и сверка сумм на Специальном счете

После первого платежа ЕБРР на Специальный счет по просьбе заемщика (см. в главе 4 **бланк заявки на выборку средств (DH2-06)**) без получения каких-либо подтверждающих документов, каждый новый платеж ЕБРР для пополнения средств на Специальном счете производится только после получения Банком вместе с заявкой на выборку удовлетворяющих его документов в целях сверки сумм, находящихся на Специальном счете, т.е. для учета всех сумм, списанных со Специального счета заемщиком (или банком Специального счета от имени заемщика) со времени предыдущего перечисления средств на него.

ЕБРР требует проводить сверку сумм на Специальном счете и на заключительной стадии, когда перечисление средств выборки на него более не разрешается.

ЕБРР вправе потребовать проведение сверки сумм на Специальном счете в любой момент, когда считает необходимым выяснить, насколько строго в соответствии с условиями кредитного договора ведутся операции по Специальному счету. В любом случае, если по Специальному счету операции не проводилось в течение более шести месяцев, это автоматически влечет за собой проведение сверки.

Для проведения любой сверки сумм на Специальном счете в ЕБРР необходимо представить следующие документы:

i) **выписка со счета**, выданная банком Специального счета с указанием всех проводок по счету после первого зачисления на него средств ЕБРР или последующих зачислений для пополнения счета после получения Банком предыдущей выписки. Как правило, выписки должны представляться с каждой заявкой на выборку, но ЕБРР также может запросить выписку со счета и в любое другое время между выборками, например, если последнее зачисление средств произошло за несколько месяцев до этого или, по мнению ЕБРР, требуются ежемесячные выписки, или когда ЕБРР принял решение провести выборочную проверку;

ii) **документальные подтверждения** по всем операциям по снятию сумм со Специального счета со времени их предыдущего зачисления или с момента последнего предоставления заемщиком документов, подтверждающих использование Специального счета. Представленной документацией заемщик должен подтвердить, что снятые со Специального счета суммы использованы надлежащим образом на оплату целевых расходов, предусмотренных кредитным договором.

Следует учесть, что до получения заемщиком разрешения на снятие каких-либо сумм со Специального счета по какому-либо контракту он должен заранее направить этот контракт на проверку в ЕБРР. При подаче заявки на дальнейшие выборки в целях пополнения счета требуется дополнительно представить любые иные подтверждающие документы, которые ранее в ЕБРР не направлялись.

Важно учитывать, что суммы на Специальном счете должны использоваться строго в соответствии с теми же правилами, которыми регулируется выборка средств в форме прямых платежей, хотя некоторые из подтверждающих документов направляются в ЕБРР только задним числом. Другими словами, контракты все равно требуется

заключать согласно правилам закупок ЕБРР, а выборка средств будет производиться согласно графику выборок по кредитному договору (дополнение к приложению 2) кредитного договора в отношении лимитов по статьям расходов, процентных долей финансирования и т.д.

Следует учесть

По всем суммам, списанным со Специального счета, требуется представить в ЕБРР документы, подтверждающие, что платежи были действительно направлены поставщикам. Поэтому ЕБРР, как правило, требует, чтобы поставщик представил расписку в получении оплаты. Однако, в исключительных случаях ЕБРР может принять и выписку из счета, выданную банком Специального счета, если в ней четко показаны реквизиты каждого платежа, произведенного со Специального счета на установленный счет поставщика.

Вышеназванные документы должны быть указаны в **перечне подтверждающих документов** (DH2-02 SA) по аналогии со сведениями о производстве прямых платежей заемщику, как это предусмотрено подпунктом 1 пункта 3.2.3.

3.3.5 Валюты

1. Валюта расходов

Валютой расходов является валюта фактического платежа, произведенного поставщику со Специального счета. Заемщику необходимо рассчитать **сумму финансирования** (сумма, указанная в счетах-фактурах и рассчитанная в соответствующем процентном выражении), т.е. сумму, которую заемщик может снять со Специального счета.

Если сумма финансирования номинирована в валюте, не являющейся валютой Специального счета, тогда банк Специального счета переводит сумму на Специальном счете в валюту суммы, подлежащую снятию. В отношении платежей свыше 10 000 евро в эквиваленте, документы, подтверждающие такую валютнообменную операцию, должны быть представлены в ЕБРР в целях сверки сумм на Специальном счете.

2. Валюта средств кредита, зачисленных на Специальный счет

Валюта средств кредита, зачисленных на Специальный счет, т.е. валюта, в которой ЕБРР перечисляет средства на Специальный счет, всегда является **валютой Специального счета**. В кредитном договоре обычно указывается, в какой валюте должен номинироваться Специальный счет. Он часто, но не обязательно, номинируется в валюте кредита. Если по кредитному договору суммы на Специальном счете разрешается номинировать в нескольких валютах, тогда для каждой валюты требуется открыть отдельный субсчет.

3. Осуществление выборок

Как указывается в разделе о выборке средств в форме прямых платежей, выборка всегда осуществляется в **валюте кредита**. Таким образом, сумма платежа, если он произведен не в валюте кредита, переводится в валюту кредита для получения **суммы выборки**. Если кредит номинируется в нескольких валютах и если заемщик требует

предоставить ему право выбирать и проводить перечисленные на Специальный счет суммы в каждой из валют, тогда на каждую валюту кредита нужно открывать свой субсчет даже в тех случаях, когда снятые с этих счетов суммы все номинированы в одной и той же валюте (платежа). В этом случае в каждой заявке на выборку средств в на Специальный счет заемщик должен указать, в какой валюте будут выбираться средства, другими словами, из какого транша кредита они будут выбираться.

3.3.6 Использование сумм на Специальном счете в качестве обеспечения

Депонированную на Специальном счете сумму можно использовать также и в качестве обеспечения для выставляемых аккредитивов либо для различных других гарантий или обязательств. Соответствующие разъяснения даются в разделе 3.4.4.

3.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ПО АККРЕДИТИВУ

3.4.1 Введение

Согласно разделу 2.2 (Целевые расходы) к заявке на выборку прилагаются документы, подтверждающие факт расходования запрашиваемых в заявке средств по статьям, указанным как целевые в кредитном соглашении, а также соответствие контрактов, по которым проводятся выплаты, правилам закупок ЕБРР.

Заемщик мог принять решение об оплате таких контрактов с помощью аккредитива, т.е. он мог поручить своему банку (банку-эмитенту) выставить поставщику аккредитив в качестве гарантии оплаты поставщику по предъявлении последним определенных документов, указанных заемщиком.

Существуют различные способы, с помощью которых ЕБРР может содействовать заемщику в проведении оплат по контрактам, которые предусматривают оплату с помощью аккредитива; при этом в условиях платежа утвержденного ЕБРР контракта должно быть четко установлено, что платеж будет производиться с помощью аккредитива, а также должен быть указан список необходимых документов.

3.4.2 Расходование только кредитных средств

В тех случаях, когда банк-эмитент производит причитающийся поставщику платеж по аккредитиву, он рассчитывает на возмещение этого платежа заемщиком.

На этом этапе, уже получив от банка-эмитента документы поставщика, заемщик может представить ЕБРР некоторые из этих документов (а именно: документы, которые требуется прилагать к любой другой заявке на выборку) вместе с заявкой на выборку средств (DH-02-01)). Получив заявку на выборку с подтверждающими документами, ЕБРР может возместить расходы заемщика (или банка-эмитента).

Однако в соответствии со стандартной международной практикой расчетов по аккредитивам платежи требуется производить в очень сжатые сроки с момента получения документов, удовлетворяющих требованиям ЕБРР. Поскольку ЕБРР непосредственно не является стороной по аккредитиву, осуществление платежа в такие сроки не может гарантироваться. Таким образом, заемщику, возможно, придется рассмотреть с банком-эмитентом дополнительные возможности кредитования (например, разрешение на превышение кредитного лимита).

Платеж по аккредитиву оформляется в соответствии с теми же принципами, что и любая выборка средств в форме прямых платежей.

Документы по такому платежу должны отвечать тем же требованиям, что и документы о выборке средств в форме прямых платежей. Однако в этом случае, если заемщик еще физически не получил поставляемые ему товары, в подтверждении счета-фактуры от имени заемщика будет подтвержден не факт получения товаров в установленном порядке, а факт их отправки согласно требованиям аккредитива. Кроме того, заемщик обязан предоставить вместе со счетом-фактурой копию аккредитива и транспортные документы.

Банк осуществляет платеж при условии наличия достаточных средств по кредиту, по соответствующей статье расходов и т.д.

Заемщик может запросить ЕБРР осуществить платеж напрямую банку-эмитенту, при этом заемщик должен предоставить в ЕБРР подтверждение перечисления банком-эмитентом оплаты поставщику.

Таким образом, тот факт, что прилагаемые к заявке на выборку документы ранее использовались как подтверждающие документы для осуществления оплаты по аккредитиву, не меняет форму выборки кредитных средств и здесь необходимо использовать обычный бланк заявки на прямую выборку.

3.4.3 Условное или безусловное обязательство возмещения

В отдельных случаях банки могут отказывать в выдаче аккредитива без дополнительной официальной гарантии наличия у заемщика возможностей для возмещения платежей, причитающихся по аккредитиву.

В других случаях поставщик может отказаться принять выставленный местным банком заемщика аккредитив в качестве единственной гарантии осуществления оплаты, и аналогичным образом, подтверждающий банк может отказать в подтверждении аккредитива на основании ненадежности банка-эмитента, если последний является банком страны заемщика.

В любом случае, согласно разделу 3.02 Стандартных положений и условий, ЕБРР может предоставить дополнительную гарантию в виде **условного или безусловного обязательства возмещения (ОВ)**

1. Безусловное обязательство возмещения

i) Определение

Безусловным обязательством возмещения является взятое ЕБРР перед банком-эмитентом или подтверждающим банком обязательство об уплате причитающихся сумм по аккредитиву, выпущенному банком-эмитентом в согласованных пределах в валюте кредита в форме выборки средств по кредитному договору при условии, что представленные по аккредитивам документы отвечают требованиям кредитного договора.

Банк-эмитент или подтверждающий/авизирующий банк, перед которыми ЕБРР взял обязательство возмещения, называется банком обязательства возмещения ("банк ОВ").

Это обязательство является безотзывным, т.е. ЕБРР обязан произвести оплату при условии получения действительного требования от банка ОВ, даже если все другие выборки по кредитному договору уже аннулированы или приостановлены (в случаях, когда ЕБРР воспользовался своим правом на это).

За это дополнительное обязательство взимается комиссия, заменяющая комиссию за обязательство по кредиту. Такая комиссия за безусловное обязательство возмещения начисляется с момента принятия безусловного ОВ до момента выплаты ЕБРР

суммы (сумм), востребованной (ых) по ОВ. Эквивалентная сумма выборки в счет уплаченной (ых) суммы (сумм) рассматривается как любая другая выборка по кредитному договору.

Следует подчеркнуть, что, в отличие от заявок на выборку средств в форме прямых платежей, кредитный договор не обязывает ЕБРР автоматически брать на себя ОВ по получении соответствующего запроса. Возможность взятия ОВ предусмотрена разделом 3.02 Стандартных положений и условий. Вместе с тем в этом разделе говорится, что взять на себя такое обязательство ЕБРР не "должен", а "может". Эта оговорка объясняется тем, что ЕБРР должен просчитать последствия взятия на себя долгосрочного обязательства. Например, ЕБРР может принять решение не брать на себя безусловного ОВ по аккредитиву на оплату контракта, если на это может быть израсходована чрезмерно большая доля общей суммы кредита.

*ii) **Предельная сумма***

Если сумма аккредитива номинирована не в валюте кредита, а в другой валюте, тогда ЕБРР устанавливает максимальный предел суммы своего обязательства возмещения в валюте кредита ("предельную сумму"), с тем, чтобы из-а колебания обменных курсов сумма обязательства не превысила сумму кредита, зарезервированную по соответствующей статье расходов. Если в момент выборки средств сумма финансирования по аккредитиву в первоначальной валюте превысит предельную сумму, ЕБРР ~~все равно~~ производит оплату в пределах, гарантированных ОВ, однако разница выплачивается только в том случае, если на счету кредита имеются для этого достаточные средства. Ответственность за восполнение недостающих средств возлагается на заемщика.

*iii) **Сумма, финансируемая по аккредитиву***

В большинстве случаев ЕБРР оплачивает всю сумму аккредитива, если она находится в рамках предельной суммы. Однако может оказаться, что финансируемый контракт подпадает под статью расходов, финансируемую менее чем на 100%, и, следовательно, суммой, оплачиваемой по ОВ, становится соответствующая соразмерная доля общей суммы аккредитива.

*iv) **Изменения в данных, указанных в аккредитиве***

После взятия обязательства возмещения **все вносимые в аккредитив изменения** подлежат предварительному согласованию с ЕБРР, поскольку они могут существенно изменить или увеличить сумму платежей ЕБРР по взятому им обязательству возмещения.

Если по аккредитиву предоставляются **документы с изменениями**, то прежде чем принять их, заемщик обязан сначала получить согласие на это со стороны ЕБРР. Затем ЕБРР проводит проверку и подтверждает только то, что оплата расходов по таким документам все же покрывается взятым обязательством возмещения при условии, что данные изменения не нарушают положений контракта и кредитного договора.

2. Условное обязательство возмещения

Условное обязательство возмещения отличается от безусловного только тем, что платежи по условному ОВ ЕБРР будет производить только в том случае, если он не реализовал свое право на приостановление или аннулирование выборки средств согласно положениям кредитного договора.

Платежи по безусловному обязательству возмещения производятся независимо от факта аннулирования или приостановления кредита; отсюда следует, что заемщик обязан платить комиссию на невыбранную сумму безусловного обязательства возмещения в течение всего срока действия этого обязательства.

За условное обязательство возмещения ЕБРР комиссию не берет; первоначально установленная комиссия за обязательство по кредиту продолжает взиматься до момента полной выборки средств со счета кредита.

Вместе с тем ЕБРР сохраняет за собой право взимать дополнительную комиссию в том случае, если обработка и мониторинг условного и безусловного обязательств возмещения требует значительных затрат времени..

3. Порядок подачи заявки на получение обязательства возмещения и платежи по нему

i) Заявка на получение условного или безусловного обязательства возмещения

Эта заявка фактически представляет собой заявку на отсроченную выборку (она дает ЕБРР право производить платежи после выполнения дополнительных условий), и таким образом, как и в случае со всеми другими заявками на выборку, прежде чем утверждать заявку заемщика ЕБРР должен проверить содержание контракта.

Помимо этого, заемщик должен предоставить ЕБРР копию будущего аккредитива, выставяемого банком-эмитентом. Подробнее о бланках заявки см. главу 4 (бланки DH2-07 и DH2-10).

ii) Требование об оплате по условному или безусловному обязательству возмещения

Текст заявки на возмещение средств (бланки DH2-09 и DH2-12) предоставляется в ЕБРР тем банком, перед которым ЕБРР взял на себя обязательство возмещения ("банк ОВ"). В момент взятия им обязательства возмещения ЕБРР пересылает стандартный текст заявки непосредственно в банк ОВ. (Текст обязательства возмещения ЕБРР также см. в главе 4 (бланки DH2-08 или DH2-11)).

Действительные заявки по обязательствам возмещения удовлетворяются в течение 5 рабочих дней с момента их поступления в ЕБРР.

3.4.4 Использование сумм на Специальном счете в качестве обеспечения

Банк Специального счета может согласиться выставить аккредитивы, предоставить гарантии или иные подобные инструменты для целей реализации проекта, используя в целях обеспечения суммы, имеющиеся на Специальном счете. Это допустимо, если это делается строго в соответствии с критериями, применяемыми ЕБРР в отношении выборов, в том числе: предварительная проверка ЕБРР содержания контракта, наличие средств по соответствующей статье расходов и выполнение иных условий, которые могут содержаться в кредитном договоре. Срок действия финансовых инструментов, предоставленных под обеспечение, должен ограничиваться последней датой финансирования по кредиту. Кроме того, при использовании таких выделенных для обеспечения сумм на цели, не предусмотренные кредитным договором, или иным образом в нарушение кредитного договора, ЕБРР потребует их возврата. Заемщик обязан ознакомить банк Специального счета с такими ограничениями и обеспечить выполнение всех требуемых условий. Кроме того, необходимо учесть, что данные суммы должны оставаться на Специальном счете до тех пор, пока не потребуются произвести фактический платеж по аккредитиву или гарантии.

При направлении заемщиком на сверку в ЕБРР выписки из счета и оправдательных документов к ним нужно приложить сведения о всех взятых банком Специального счета обязательствах, исполнение которых обеспечено депонированными на счете суммами. Требуется прислать копии самой гарантии или прилагаемых к аккредитиву документов.

При подаче заемщиком заявки на новую выборку средств в форме их перечисления на Специальный счет ЕБРР рассматривает выделенные для целей обеспечения суммы, как если бы они уже были списаны со счета заемщиком. Другими словами, эти суммы будут вычитаться при осуществлении расчетов для выяснения того факта, не превышает ли новый остаток, образующийся на Специальном счете после удовлетворения заявки, максимально разрешенную его величину.

При взятии таких обязательств банку Специального счета ни при каких обстоятельствах не разрешается ссылаться на ЕБРР для создания впечатления, будто ЕБРР выступает гарантом этих обязательств. Как и в отношении любых других зачисленных на Специальный счет сумм, ЕБРР тем не менее вправе потребовать погашения суммы, используемой в качестве обеспечения, если запрошенная на цели обеспечения сумма расходуется на цели, не предусмотренные кредитным договором, или иным образом в нарушение кредитного договора.

4. БЛАНКИ ЗАЯВОК И ТИПОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

К настоящему Руководству прилагаются следующие бланки или типовые документы, а также инструкции по их заполнению.

1. Бланки заявок на выборку в форме платежей

DH2-01 – Заявка на выборку в форме прямых платежей

DH2-02 – Перечень подтверждающих документов к заявке на выборку средств

DH2-02-SoE – Перечень подтверждающих документов к отчету о расходах

2. Бланки, относящиеся к использованию Специального счета

DH2-03 – Запрос на подтверждение коммерческого банка для открытия Специального счета

DH2-04 – Письмо-поручение (выдается коммерческому банку, в котором заемщик собирается открыть Специальный счет)

DH2-05 – Письмо-подтверждение (выдаваемое коммерческим банком, где заемщик собирается открыть Специальный счет)

DH2-06 – Заявка на выборку кредитных средств в форме их перечисления на Специальный счет.

За исключением заявок на первую выборку, к бланку DH2-06 нужно приложить перечень документов на бланке DH2-02-SA (или, соответственно, на бланке DH2-02-SoE).

3. Бланки, относящиеся к обязательствам возмещения

а) безусловные ОВ

DH2-07 – Заявка на получение безусловного обязательства возмещения (с приложением перечня документов на бланке DH2-02)

DH2-08 – Текст безусловного обязательства возмещения (выдается ЕБРР)

DH2-09 – Текст заявки на возмещение по безусловному обязательству возмещения

б) условные ОВ

DH2-010 – Заявка на получение условного обязательства возмещения (с приложением перечня документов на бланке DH2-02)

DH2-011 – Текст условного обязательства возмещения (выдается ЕБРР)

DH2-012 – Текст заявки на возмещение по условному обязательству возмещения

4. Образец письма о назначении лиц с правом подписи (Свидетельство о занимаемой должности)

ЗАЯВКА НА ВЫБОРКУ СРЕДСТВ В ФОРМЕ ПРЯМЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Кому: Европейский банк реконструкции и развития
One Exchange Square
London EC2A 2JN
Великобритания

Дата [..1..]

Адресат: департамент операционного администрирования
Факс: (44 20) 7338 7017

Кредитный договор от [2] между Европейским банком реконструкции и развития и [3] (Заемщик).

Валюта и сумма кредита: [4]

Операция №: [5]

Заявка №: [6]

Настоящим просим произвести выборку средств согласно положениям вышеупомянутого кредитного договора:

Валюта кредита/транш №: [7]

Требуемая валюта платежа: [8]

Финансируемая (ые) сумма (суммы)/валюта [9]

Дата валютирования: [10]

Подлежит уплате (получателю платежа): [11]

Банковские реквизиты получателя платежа:

наименование счета получателя платежа: [12]

№ счета получателя платежа: [13]

Наименование банка получателя платежа: [14]

Адрес банка получателя платежа: [15]

Код SWIFT:

Реквизиты банка-корреспондента банка получателя платежа:

Наименование банка корреспондента: [16]

Адрес: [17]

Наименование счета: [18]

Счет №: [19]

Код SWIFT:

Название платежа: [20]

Настоящим удостоверяем, что ранее нами не запрашивалась выборка средств из вышеупомянутого кредита на цели оплаты данных расходов.

Мы не получали и не планируем получать средства для этих целей по какому-либо иному кредиту, займу или гранту.

Товары и услуги, указанные в настоящей заявке на выборку средств, уже закуплены или закупаются в данный момент согласно положениям кредитного договора либо применительно к кредиту, выданному финансовому посреднику, указанные субкредиты были предоставлены согласно положениям кредитного договора.

Настоящим подтверждаем ЕБРР i) соблюдение наших обязательств, предусмотренных кредитным договором, и ii) отсутствие каких-либо событий, могущих существенным и отрицательным образом сказаться на нашей операционной деятельности или финансовом состоянии, или возможности выполнить проект либо исполнить какие-либо из наших обязательств по кредитному договору.

С уважением,

[Подпись(подписи)] от имени и по поручению [21]

Приложения: – общее число перечней подтверждающих документов: [22]
 – общее число документов: [23]

Примечания к заполнению бланка ДН2-01

[1] **Дата** заполнения заемщиком бланка заявки.

[2] **Дата заключения кредитного договора** – дата его подписания, указанная на первой странице кредитного договора.

[3] **Заемщик** – сторона, указанная в качестве Заемщика в кредитном договоре (т.е. сторона, которой ЕБРР выдает кредит) и в настоящее время подающая заявку на выборку средств.

[4] **Валюта и сумма кредита** – общая сумма кредита, номинированная в первоначальной валюте кредита, как это предусматривается кредитным договором. Не путать с валютой и суммой фактического платежа, производимого по данной заявке на выборку средств.

[5] **Номер операции** – указан на титульной странице кредитного договора. В ряде ранее заключенных договоров мог называться номером кредита или номером проекта.

[6] Заемщик обязан **присвоить** каждой заявке на выборку порядковый номер начиная с 1. Заемщик обязан сам следить за нумерацией всех поданных им по данному кредитному договору заявок на выборку средств. Независимо от того, являются ли они заявками на выборку средств в форме прямых платежей, в форме перечисления средств на Специальный счет или на получение обязательства возмещения, всех их следует нумеровать в одной и той же последовательности. Такой способ нумерации позволяет избежать путаницы в тех случаях, когда бланки задерживаются на почте, когда одни и те же бланки посылаются по факсу несколько раз и т.д.

[7] **Валюта кредита** – указывается в кредитном договоре. При номинировании кредита в нескольких валютах кредита каждая из них имеет отдельный "номер транша" кредита, который заемщик здесь должен указать. Аналогичным образом кредит может быть разбит на отдельные транши с фиксированными и плавающими ставками процента, и в этом случае заемщик обязан также указать, по какому траншу должна проводиться данная выборка. Независимо от валюты, в которой фактически производится выборка средств, проценты (по фиксированной или плавающей ставке) начисляются на эквивалентную сумму в валюте кредита, которая подлежит погашению согласно графику погашения.

[8] Указать в заявке требуемую **валюту фактического платежа**. Она будет либо валютой кредита (см. [7] выше), либо валютой расходов (см. [9] ниже). В отдельных случаях ЕБРР может согласиться на осуществление платежей в третьей валюте и тогда он будет выступать в качестве агента заемщика по приобретению данной валюты.

Если платеж требуется произвести в нескольких валютах, то для каждой валюты заполняется отдельный бланк заявки.

[9] **Сумма (суммы) финансирования** – расходы в валюте, указанные в перечне подтверждающих документов и рассчитанные в соответствующих долях, предусмотренных в кредитном договоре по конкретной статье целевых расходов. Указанная (ые) здесь сумма (суммы) должна (ы) соответствовать общей (им)

сумме (суммам) в разделе [15] перечня подтверждающих документов.

[10] Дата валютирования – день, когда выбранная суммы списывается со счета ЕБРР. ЕБРР не может гарантировать ее зачисление на счет получателя платежа в тот же день, поскольку это зависит от правил действующей клиринговой системы или правил банка-получателя в стране получателя платежа. Между датой получения ЕБРР заявки на выборку и запрашиваемой датой валютирования должно пройти не менее 15 рабочих дней. Если же платеж требуется произвести как можно скорее, а не в конкретно указанную дату валютирования, целесообразно не указывать конкретную дату, а в графе [10] указать "срочно". В любом случае ЕБРР тогда произведет платеж не позднее 15-го рабочего дня, но по возможности, раньше. (Следует учесть, что гарантированное осуществление платежа в пределах 15 рабочих дней возможно только в том случае, если заявка на выборку составлена правильно и в полном объеме.)

[11] Выбранная сумма перечисляется получателю платежа. Обычно им является поставщик, но при наличии в прилагаемых документах (см. перечень подтверждающих документов) подтверждения, что заемщик уже произвел расчет с поставщиком, они могут быть перечислены заемщику.

[12] Наименование счета получателя платежа – в большинстве случаев это просто наименование получателя платежа.

[13] Номер счета получателя платежа – указывать в обязательном порядке во избежание задержек. Банки могут отказать в производстве платежа, если в платежном поручении номер счета получателя платежа не указан.

[14] Банк получателя платежа – банк счета получателя платежа. Указать наименование банка и город, где он находится.

[15] Вместо адреса можно указать операционный номер или номер кода банка в системе SWIFT.

[16] Банк-корреспондент банка получателя платежа – требуется только в тех случаях, когда платеж производится **не** в валюте страны местонахождения банка получателя платежа. В этом случае банком-корреспондентом является находящийся в стране валюты платежа банк, в котором банк получателя платежа имеет свой счет.

[17] Вместо адреса можно указать операционный номер или номер кода банка-корреспондента в системе SWIFT.

[18] Наименование счета банка получателя платежа – в большинстве случаев это просто наименование банка получателя платежа.

[19] Номер счета банка получателя платежа – имеет важное значение, если банк получателя платежа держит несколько счетов в банке-корреспонденте или если он не является абонентом системы SWIFT (международной системы электронных расчетов). В противном случае этот номер сообщать можно, но не обязательно. По мере необходимости требуется указывать IBAN (международный номер банковского счета).

[20] Название платежа – ЕБРР направляет его вместе с платежом, чтобы получателю

платежа было легче установить, о каком платеже идет речь. При отсутствии запроса на указание конкретного названия платежа ЕБРР указывает только наименование заемщика и номер контракта.

[21] Подпись – заявка подписывается заемщиком или уполномоченным на то лицом, действующим от имени заемщика. О требованиях к подписи см. пункты 2 и 3 раздела 2.1.

[22] Перечень подтверждающих документов – перечень всех документов, прилагаемых к заявке на выборку. При направлении нескольких счетов-фактур целесообразно по каждой их категории представлять отдельный перечень подтверждающих документов.

[23] Документы – контракты, счета-фактуры, расписки в получении оплаты и т.д., которые должны быть пронумерованы и приложены в порядке, указанном в перечне подтверждающих документов. Для облегчения их проверки сотрудниками ЕБРР здесь необходимо указать их общее число.

ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

Перечень подтверждающих документов к заявке на выборку

[БЛАНК DH2-02]

Наименование заемщика: [1] Операция №: [3] Заявка №: [4]

Дата: [2]

Перечень
подтверждающих
документов №: [5]Статья
использования
средств(катего
рия): [6]

(Уч. №/название/%)

Номер [7]	Описание [8]	Контракт/заказ на поставку № и дата [9]	Наименование и адрес подрядчика/ поставщика [10]	Краткое описание товаров, работ или услуг [11]	Валюта и общая сумма контракта [12]	Валюта и сумма целевых расходов [13]	Сумма финансирования в валюте расходов [14]

Подпись [16]

.....

ИТОГО (на одну
валюту) [15]

Примечания к заполнению ДН2-02

[1] **Наименование** - наименование заемщика.

[2] **Дата** – дата заявки.

[3] **Номер операции** – указывается на титульном листе кредитного договора.

[4] **Номер заявки** – порядковый номер заявки на выборку.

[5] **Номер перечня** подтверждающих документов – по каждой заявке на выборку перечни подтверждающих документов нумеруются начиная с 1, а их общее число помечается на бланке заявки на выборку средств.

[6] **Статья использования средств** – статья расходов по проекту (или категория), финансируемая из средств запрашиваемой выборки. Найти в кредитном договоре название и номер категории, а также долю расходов в процентах, подлежащих финансированию (например, "Категория № 3(б), Оборудование, 60%").

Если по одной заявке на выборку оплачиваются расходы по нескольким статьям, то на каждую статью составляется отдельный перечень подтверждающих документов.

[7] **Номер документа** – все документы (счета-фактуры, контракты, расписки в получении оплаты и т.д.) прикладываются в том порядке, в каком они приведены в перечне подтверждающих документов. Для облегчения поиска этих документов следует пронумеровать их начиная с 1, 2, 3 и т.д. по каждой новой заявке на выборку, причем номер четко помечать на самом документе. В бланке заявки укажите общее число документов по всем перечням подтверждающих документов.

[8] **Название документа** – дать название каждого документа, например, "счет-фактура", "расписка в получении оплаты", "подтверждение инженера", "перевод [...]" и т.д.

[9] **Номер и дата контракта/заказа на поставку** – при заключении контракта между заемщиком и подрядчиком ему рекомендуется присвоить номер. ЕБРР будет пользоваться этим номером в целях собственного учета документооборота. Если контракту первоначально номер не присваивался, ЕБРР присвоит ему свой номер и сообщит его заемщику при одобрении контракта. Если при составлении перечня подтверждающих документов заемщику этот номер не известен, оставьте эту графу незаполненной. Номер будет проставлен ЕБРР.

В данной колонке также указать дату контракта/заказа на поставку.

Примечание. При поэтапной поставке товаров, выполнении работ или оказании услуг (см. [11]) и, следовательно, их поэтапной оплате один и тот же контракт может фигурировать сразу в нескольких заявках на выборку средств.

[10] **Наименование и адрес подрядчика/поставщика** – указать наименование и адрес контрагента (подрядчика, поставщика или консультанта) заемщика по контракту/заказу

на поставку, как это указано в колонке [9].

[11] Краткое описание товаров, работ или услуг – описания товаров, работ или услуг должны совпадать со сведениями о них, приведенными в представленном контракте или других документах, и подпадать под статью расходов, указанную в колонке [6].

[12] Валюта и общая сумма по контракту – указать общую сумму в первоначальной валюте контракта, приведенного в колонке [9].

[13] Валюта и сумма целевых расходов – по каждой позиции расходов указать общую причитающуюся или уплаченную сумму в первоначальной валюте согласно счетам-фактурам или другим документам, перечисленным в колонках [7] и [8]. Если по каждой позиции расходов имеется более одного "документа" (например, счет-фактура, подтверждение и расписка в получении оплаты все вместе относятся к одной и той же позиции расходов), эти документы ставятся в скобки, а в колонке указывается только одна сумма.

[14] Сумма финансирования – по каждой сумме, приведенной в колонке [13], указать соответствующую ей сумму в колонке [14], рассчитанную в процентных долях, указанных в колонке [6], и относящуюся к этой же статье в перечне подтверждающих документов. Сумму финансирования показывать в первоначальной валюте контракта и расходов (колонки 12 и 13). Первоначальная валюта может совпадать или не совпадать с валютой кредита или валютой платежа.

[15] Итого – перечисленные в колонке [14] суммы финансирования складываются для получения общей суммы по каждой валюте. В отношении заявок на выборку средств в форме прямых платежей указываемая здесь сумма (суммы) должна (ы) совпадать с суммой (суммами), указанной (ыми) в колонке [9] бланка заявки на выборку средств в форме прямых платежей.

[16] Подпись – прилагаемый к заявке перечень документарных позиций подписывается заемщиком или уполномоченным на то лицом от имени заемщика.

ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

Перечень подтверждающих документов к отчету о расходах [БЛАНК ДН2-02-SoE]

Наименование заемщика: [1] Операция №: [3] Заявка №: [4]

Дата: [2]		Перечень подтверждающих документов к отчету о расходах №: [5]		Статья использования средств: [6]	(Уч. №/название/%)
-----------	-------	---	-------	-----------------------------------	--------------------

Номер позиции	Описание позиции	Контракт/заказ на поставку № и дата	Название и адрес подрядчика/поставщика	Краткое описание товаров, работ и услуг	Валюта и общая сумма контракта	Валюта и сумма целевых расходов	Сумма финансирования в валюте расходов	Сумма, уплаченная в валюте спецсчета
[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[16]

Подпись [18]

.....

ИТОГО (на одну валюту) [15] ИТОГО [17]

Примечания к заполнению бланка DH2-02-SoE

Следует учесть, что все инструкции по заполнению стандартного перечня подтверждающих документов DH2-02, а также все иные ссылки или сведения, касающиеся стандартного перечня подтверждающих документов, в равной степени распространяются и на перечень подтверждающих документов к отчету о расходах за указанным ниже исключением.

[8] Вид документа и адрес его хранения – здесь нужно указать каждый из документов, которые требуются ЕБРР в качестве подтверждающих при подаче заявки на выборку или при выполнении сверки сумм на Специальном счете, как это изложено в разделе 3.2.3, хотя в этом случае заемщик не посылает эти документы в ЕБРР. Каждый из указанных в этом разделе документов считается удостоверенным заемщиком как документ, имеющийся у заемщика в момент направления им перечня подтверждающих документов к отчету о расходах (ОР), находящийся у него на ответственном хранении и учете и в любой момент могущий быть предъявленным сотрудникам ЕБРР или независимым аудиторам для проверки. Место хранения заемщиком данного документа (т.е. адрес его хранения) указать в колонке [8] данного бланка.

Следует помнить, что данным бланком DH2-02-SoE можно пользоваться только в тех случаях, когда кредитным договором разрешается составление отчетов о расходах. В противном случае нужно пользоваться стандартным перечнем подтверждающих документов DH2-02.

**ЗАПРОС НА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ДЛЯ
ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА**

[Печатать на бланке заемщика]

Европейский банк реконструкции и развития
One Exchange Square
London EC2A 2JN
Великобритания

Адресат: департамент операционного администрирования
Факс: (44 20) 7338 7017

Дата [1]

**Кредитный договор от [2] между Европейским банком
реконструкции и развития и [3]
Операция №: [4]**

Уважаемые господа!

В связи с вышеупомянутым кредитным договором нами планируется открытие
Специального счета,

в [5]

по адресу: [6]

Реквизиты Специального счета

- a) Вид счета:
- b) Номер счета:
- c) Наименование счета:
- d) Валюта счета:
- e) Платежные инструкции:

Настоящим просим ЕБРР подтвердить приемлемость вышеуказанного для ЕБРР.

С уважением,

[Подпись (подписи) от имени и по поручению заемщика]

Примечания к заполнению бланка ДН2-03

[1] Дата заполнения заемщиком бланка заявки.

[2] Дата подписания кредитного договора.

[3] Заемщик – сторона, указанная в этом качестве в кредитном договоре (т.е. сторона, которой ЕБРР выдает кредит).

[4] Номер операции указывается на титульной странице кредитного договора. В ранее заключенных договорах он мог называться номером кредита или номером проекта.

[5] Указать полное наименование и [6] адрес коммерческого банка, где открывается Специальный счет.

а) Тип счета – счет должен быть депозитный.

б) Указать номер счета, если он известен. Если Специальный счет номинирован в нескольких валютах (валюта платежа) или если средства можно выбирать из траншей, номинированных в разных валютах, то нужно открыть соответствующие субсчета и показать их здесь (см. дополнительные сведения в пункте 5 раздела 3.3).

с) Указать наименование счета, т.е. наименование заемщика и, возможно, название проекта.

д) Специальный счет должен открываться в валюте или валютах, указанных в кредитном договоре. См. также пункт б) выше.

е) Представить полные сведения о том, в какой форме ЕБРР нужно будет перечислять суммы на Специальный счет в валюте счета. Если валюта Специального счета не является валютой страны местонахождения коммерческого банка, то нужно представить все реквизиты счета коммерческого банка в "банке-корреспонденте" в стране валюты Специального счета.

ПИСЬМО-ПОРУЧЕНИЕ

[Печатать на бланке заемщика]

Дата: [1]

Кому: [В коммерческий банк, где будет открываться Специальный счет]

О депозитном счете на имя [2] ("Специальный счет")

Уважаемые господа!

Согласно кредитного договора от [3] между [4] и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) нами направлено вам заявление на открытие Специального счета. В связи с открытием вами Специального счета и в дополнение к любым иным поручениям, которые мы уже могли или можем дать вам в будущем в отношении указанного Специального счета, и невзирая на них, уполномочиваем вас в безотзывном порядке и поручаем вам:

- a) исполнять все распоряжения Европейского банка реконструкции и развития либо любого лица, о котором ЕБРР уведомил вас как о лице, уполномоченном действовать от его имени (совместно они именуются "ЕБРР") в отношении Специального счета;
- b) направлять в ЕБРР запрашиваемые им сведения о Специальном счете;
- c) принимать к исполнению распоряжения и запросы, поступившие от ЕБРР либо в письменной форме, либо переданные им по системе SWIFT, либо иными средствами электронной связи (в соответствии с любым стандартным или любым согласованным между вами и ЕБРР порядком передачи сообщений средствами электронной связи);
- d) разрешать только тем лицам, которые будут назначены нами и о которых мы уведомим ЕБРР, а ЕБРР затем подтвердит их вам, производить снятие либо поручать вам перечисление денежных сумм со Специального счета.

Обязуемся возместить вам все убытки, вред и иные обязательства, возникшие или образовавшиеся у вас в связи с любым распоряжением или сообщением, отданным или направленным (или которые вы добросовестно считаете отданными или направленными) вам согласно настоящему письму.

Просьба подтвердить ваше согласие с вышеуказанным, подписав два экземпляра настоящего письма, и вернуть один экземпляр за вашей подписью нам, а второй экземпляр за вашей подписью в департамент операционного администрирования Европейского банка реконструкции и развития по адресу: One Exchange Square, London EC2A 2JN, Великобритания.

С уважением,

[Подпись (подписи) от имени и по поручению [4]

ПОДТВЕРЖДАЕМ: Дата:

[Коммерческий банк]

Примечания к заполнению бланка ДН2-04

[1] Дата составления заемщиком доверенности.

[2] Специальный счет должен открываться на имя заемщика. Кроме того, для облегчения его идентификации на счете можно также указать название проекта.

[3] Указать дату подписания кредитного договора, как она указана на его первой странице.

[4] Заемщик – сторона, указанная в этом качестве в кредитном договоре (т.е. сторона, которой ЕБРР выдает кредит).

**ПИСЬМО-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА,
В КОТОРОМ ОТКРЫТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ**

[Печатать на бланке коммерческого банка]

Европейский банк реконструкции и развития
Отдел операционного управления
One Exchange Square
London EC2A 2JN
Великобритания.

[Указать дату]

Кредитный договор от *[указать дату кредитного договора]* ("кредитный договор") между *[указать наименование заемщика по кредитному договору]* ("заемщик") и Европейским банком реконструкции и развития ("ЕБРР")

Специальный счет №: *[указать № Специального счета]*

Уважаемые господа!

Ссылаемся на установленный в ЕБРР порядок использования кредитных средств по проектам и инвестиционным программам в форме перечисления их на специальные депозитные счета, открываемые заемщиками ЕБРР или другими получателями таких кредитных средств.

Насколько мы понимаем, во исполнение предусмотренного Соглашением об учреждении Европейского банка реконструкции и развития положения об использовании любых кредитных средств исключительно по их целевому назначению в заключаемых ЕБРР кредитных договорах и составляемых им дополнительных документах об использовании кредитных средств оговаривается обязательное получение от ЕБРР согласия на перечисление средств на Специальные депозитные счета, а также согласия с положениями и условиями указанных счетов ("Специальный счет"). Мы также исходим из того, что между заемщиком и ЕБРР достигнута договоренность о том, что на Специальный счет будут перечисляться только средства вышеуказанного кредита.

Заемщик *[указать полное юридическое наименование вышеупомянутого заемщика или бенефициара, открывающего Специальный счет]* обратился в *[указать полное юридическое наименование коммерческого банка, где будет открыт Специальный счет]* с заявлением об открытии ему Специального счета указанного выше назначения. Учитывая заинтересованность ЕБРР в обеспечении использования данных средств на специальные цели его проектов и инвестиционных программ, подтверждаем вам, что:

- 1) будем незамедлительно извещать вас о случаях зачисления денежных сумм на Специальный счет любыми иными лицами, кроме заемщика или ЕБРР, и что
- 2) зачисленные на Специальный счет суммы будут обособляться и храниться отдельно от всех других сумм, которые уже помещены или, возможно, будут помещены от имени заемщика в *[указать полное юридическое наименование коммерческого банка, где*

будет открыт Специальный счет]. В дополнение к этому любые проценты, начисляемые в то или иное время на суммы, находящиеся на Специальном счете, зачисляться на него не будут, а в их отношении у нас с заемщиком *[указать полное юридическое наименование заемщика или бенефициара, открывающего Специальный счет]* будет оговорен иной порядок их хранения. Аналогичным образом из сумм, помещенных на Специальный счет, не будут удерживаться какие-либо комиссии, расходы или иные сборы, взимаемые *[указать полное юридическое наименование коммерческого банка, где будет открыт Специальный счет]* за ведение Специального счета.

Кроме того, *[дать полное юридическое наименование коммерческого банка, где будет открыт Специальный счет]* не будут выдвигаться какие-либо требования относительно зачета, конфискации или ареста помещенных на Специальный счет денежных средств в счет уплаты сумм, причитающихся *[дать полное юридическое наименование коммерческого банка, где будет открыт Специальный счет]* за исключением лишь тех случаев, когда это требуется для его защиты от попыток третьего лица наложить арест на данные суммы. В случае наложения третьим лицом ареста на суммы, помещенные на любой такой счет *[указать полное юридическое наименование коммерческого банка, где будет открыт Специальный счет]*, немедленно уведомив ЕБРР о наложенном аресте и по мере целесообразности, будет вместе с ЕБРР прилагать усилия к отмене наложенного ареста.

Исходим из того, что ЕБРР будет принимать во внимание настоящее заявление, давая согласие на открытие Специального счета в указанном банке и на зачисление на него денежных сумм.

С уважением,

Уполномоченное должностное лицо

[Указать ФИО и должность уполномоченного лица]

[Дать полное юридическое наименование коммерческого банка, где будет открыт Специальный счет]

**ЗАЯВКА НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ
НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ**

Дата: [1]

Кому: Европейский банк реконструкции и развития
One Exchange Square
London EC2A 2JN
Великобритания

Адресат: департамент операционного администрирования
Факс: (44 20) 7338 7017

Кредитный договор от [2] между Европейским банком реконструкции и развития и [3] (Заемщик).

Валюта и сумма кредита: [4]

Операция №: [5]

Заявка №: [6]

Настоящим просим произвести следующее перечисление средств на наш Специальный счет согласно положениям вышеупомянутого кредитного договора:

А) первую выборку кредитных средств, предусмотренную в приложении /разделе [7] вышеупомянутого кредитного договора;

или

В) дальнейшее пополнение Специального счета.

Валюта кредита/гранш №: [8]

Валюта и сумма требуемого платежа: [9]

Дата валютирования: [10]

Реквизиты Специального счета

Специальный счет: наименование: [11]

№: [12]

Банк Специального счета: наименование: [13]

адрес: [14]

Код SWIFT:

Реквизиты банка-корреспондента банка Специального счета

Наименование банка корреспондента: [15]

Адрес: [16]

Наименование счета: [17]

Счет №: [18]

Код SWIFT:

Название платежа: [19]

Настоящим удостоверяем, что ранее нами не запрашивалась выборка средств из вышеупомянутого кредита на цели оплаты данных расходов.

Мы не получали и не планируем получать средства для этих целей по какому-либо иному кредиту, займу или безвозмездной ссуде.

Товары и услуги, указанные в настоящей заявке на выборку средств, уже закуплены или закупаются в данный момент согласно положениям кредитного договора либо применительно к кредиту, выданному финансовому посреднику, указанные субкредиты были предоставлены согласно положениям кредитного договора.

Настоящим подтверждаем ЕБРР i) соблюдение наших обязательств, предусмотренных кредитным договором, и ii) отсутствие каких-либо событий, могущих существенным и отрицательным образом сказаться на нашей операционной деятельности или финансовом состоянии, или возможности выполнить проект либо исполнить какие-либо из наших обязательств по кредитному договору.

[подпись]

от имени и по поручению [20]

Приложения: [не требуются для первой выборки средств на Специальный счет]

- общее число перечней подтверждающих документов: [21]
- общее число подтверждающих документов: [22]
- выписка из банковского счета: [23]
- общее число копий документов о совершении валютнообменных операций по отдельным выплатам средств со Специального счета в валюте, не являющейся валютой Специального счета: [24]

Примечания к заполнению бланка ДН2-06

[1] **Дата** заполнения заемщиком бланка запроса.

[2] **Дата заключения кредитного договора** – дата его подписания, четко указать на первой странице кредитного договора.

[3] **Заемщик** – сторона, указанная в этом качестве в кредитном договоре (т.е. сторона, которой ЕБРР выдает кредит) и в настоящее время подающая заявку на выборку средств.

[4] **Валюта и сумма кредита** – общая сумма кредита, номинированная в первоначальной валюте кредита, как это предусматривается кредитным договором. Не путать с валютой и суммой фактического платежа, производимого по данной заявке на выборку средств.

[5] **Номер операции** – указывается на титульной странице кредитного договора. В некоторых ранее заключенных договорах мог называться номером кредита или номером проекта.

[6] Нумеровать бланки заявок на выборку средств в форме их перечисления на Специальный счет следует в той же последовательности, что и при выборке средств в форме прямых платежей или при получении обязательства возмещения. Заемщик обязан самостоятельно следить за нумерацией всех поданных им заявок на выборку кредитных средств по данному кредитному договору.

[7] Номер раздела **кредитного договора**, где указывается санкционированная выделенная сумма или максимальный остаток (выбор термина зависит от даты заключения кредитного договора).

[8] **Валюта кредита** – определена в кредитном договоре. При наличии нескольких валют кредита каждая из них имеет отдельный "номер транша" кредита, который заемщик должен здесь указать. Аналогичным образом кредит может быть разбит на отдельные транши с фиксированными и плавающими процентными ставками, и в этом случае заемщик обязан также указать, по какому траншу должна проводиться данная выборка средств. Независимо от валюты, в которой фактически производится выборка, проценты (по фиксированной или плавающей ставке) начисляются на эквивалентную сумму в валюте кредита, которая подлежит погашению по графику погашения.

[9] Указать требуемые **валюту и сумму** (цифрами и словами) **фактического платежа**. Валюта платежа должна быть валютой самого Специального счета, а последняя в большинстве случаев является валютой кредита. (см. кредитный договор на предмет возможности номинирования Специального счета в валюте, не являющейся валютой кредита.) В отношении суммы:

- при первом перечислении кредитных средств на Специальный счет их сумма должна находиться в пределах верхней и нижней границ выделенных средств, которые указываются в вышеупомянутом разделе кредитного договора (или составлять эквивалентную сумму в иной валюте). В отношении кредитных договоров последнего времени данная сумма должна находиться в пределах

между минимальной суммой выборки для Специальных счетов и максимальной суммой остатка на них;

- в случаях дальнейшего пополнения Специального счета сумма платежа составляет разницу между (а) требуемым новым остатком (который тоже находится в пределах верхней и нижней границ, указанных в кредитном договоре) и (б) текущим остатком на Специальном счете.

[10] Дата валютирования – день, когда сумма выборки списывается со счета ЕБРР. ЕБРР не может гарантировать зачисление этой суммы в кредит счета получателя платежа в тот же день, поскольку это зависит от правил действующей клиринговой системы или правил банка-получателя в стране получателя платежа.

Между датой получения ЕБРР заявки на выборку и запрашиваемой датой валютирования должно пройти не менее 15 рабочих дней. Если же платеж требуется произвести как можно скорее, а не в конкретно указанную дату валютирования, видимо, целесообразно не указывать конкретную дату, а в этой графе [10] сделать отметку "срочно". В любом случае ЕБРР тогда произведет платеж не позднее 15-го рабочего дня, но если возможно, то раньше.

[11] Наименование счета – скорее всего это наименование заемщика, возможно с каким-то дополнительным названием.

[12] Номер Специального счета – присваивается банком Специального счета. При необходимости также указывать номер субсчета (смотри пункт 5 раздела 3.3.5).

[13] Банк Специального счета – коммерческий банк, в котором заемщик открыл Специальный счет с предварительным уведомлением о нем ЕБРР.

[14] Вместо адреса можно указать операционный номер или номер кода банка Специального счета в системе SWIFT.

[15] Банк-корреспондент банка Специального счета – требуется только в том случае, если платеж производится **не** в валюте страны местонахождения банка Специального счета. В этом случае банком-корреспондентом является находящийся в стране валюты платежа банк, в котором банк Специального счета держит свой счет.

[16] Вместо адреса можно указать операционный номер или номер кода банка-корреспондента в системе SWIFT.

[17] Наименование счета банка Специального счета – в большинстве случаев это просто наименование банка Специального счета.

[18] Номер счета банка Специального счета – имеет важное значение, если банк Специального счета держит в банке-корреспонденте несколько счетов или если он не является абонентом системы SWIFT (международной системы электронных расчетов). В противном случае этот номер сообщать можно, но не обязательно.

[19] Название платежа – ЕБРР направляет их вместе с платежом, чтобы облегчить банку Специального счета идентификацию платежа. Если конкретные реквизиты указывать не требуются, ЕБРР указывает только наименование заемщика.

[20] Подпись – прилагаемый к заявке на выборку перечень документарных позиций должен подписываться заемщиком или от его имени. Требования к его подписанию см. в пунктах 2 и 3 раздела 2.1.

[21] Перечень подтверждающих документов – перечень всех подтверждающих документов (см. [22]), прилагаемых к заявке на пополнение Специального счета. По каждой статье расходов требуется составить отдельный перечень подтверждающих документов. Общая сумма финансирования, указанная в перечнях подтверждающих документов, должна соответствовать сумме средств, снятых заемщиком со Специального счета со времени предыдущего перечисления средств на Специальный счет.

[22] Подтверждающие документы (счета-фактуры, расписки в получении оплаты и т.д.) – нумеровать и прикладывать в той же последовательности, в какой они приведены в перечне подтверждающих документов.

[23] К заявке на пополнение средств приложить выписку из банковского счета, выданную банком Специального счета с четким указанием назначения использованных средств (которое должно соответствовать содержанию представленных счетов-фактур и расписок – см. [22]) со времени предыдущего перечисления средств на Специальный счет.

[24] В отношении платежей, произведенных со Специального счета в валюте, не являющейся валютой Специального счета, заемщик должен получить из банка Специального счета копии документов о валютных операциях, совершенных банком Специального счета при продаже сумм в валюте Специального счета для покупки средств в требуемых валютах и суммах на оплату первоначальных расходов. Такие подтверждающие документы требуются при осуществлении платежей в суммах, эквивалентных не менее 10 000 евро.

ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

Перечень подтверждающих документов к заявке на выборку

[БЛАНК DH2-02-SA]

Наименование заемщика: [1] Операция №: [3] Заявка №: [4]

Дата: [2]

Перечень
подтверждающих
документов №: [5]

Статья
использования
средств
(категория): [6] (Уч. №/название/%)

Номер [7]	Описание [8]	Контракт/заказ на поставку № и дата [9]	Наименование и адрес подрядчика/ поставщика [10]	Краткое описание товаров, работ или услуг [11]	Валюта и общая сумма контракта [12]	Валюта и сумма целевых расходов [13]	Сумма финансирования в валюте расходов [14]	Сумма, уплаченная в валюте спецсчета [16]

Подпись [18]

.....

ИТОГО (на одну валюту) [15] ИТОГО [17]

Примечания к заполнению DH2-02-SA

[1] **Наименование** – наименование заемщика.

[2] **Дата** – дата подачи заявки.

[3] **Номер операции** – указывается на титульном листе кредитного договора.

[4] **Номер заявки** – это порядковый номер бланка заявки на выборку.

[5] **Номер перечня** подтверждающих документов – по каждой заявке на выборку перечни подтверждающих документов нумеруются начиная с 1, а их общее число указывается на бланке заявки на выборку.

[6] **Статья использования средств** – это статья расходов по проекту (или категория), финансируемая из средств запрашиваемой выборки. Найти в кредитном договоре название и номер категории, а также долю расходов в процентах, подлежащих финансированию (например, "Категория № (3b), оборудование, 60%").

Если по одной заявке на выборку оплачиваются расходы по нескольким статьям, то на каждую статью составляется отдельный перечень подтверждающих документов.

[7] **Номер документа** – все документы (счета-фактуры, контракты, расписки в получении оплаты и т.д.) прикладываются в том же порядке, в каком они приведены в перечне документарных позиций. Для облегчения поиска этих документов следует пронумеровать их начиная с 1, 2, 3 и т.д. по каждой новой заявке на выборку, причем номер четко пометать на самом документе. В бланке заявки на выборку средств укажите общее число документов по общему числу всех перечней.

[8] **Название документа** – дать название каждого документа, например, "фактура", "расписка в получении оплаты", "подтверждение инженера", "перевод [...]" и т.д.

[9] **Номер и дата контракта/заказа на поставку** – при заключении контракта между заемщиком и подрядчиком ему рекомендуется присвоить номер. ЕБРР будет пользоваться этим номером в целях собственного учета документооборота. Если контракту первоначально номер не присваивался, ЕБРР присвоит ему свой номер и сообщит его заемщику при одобрении контракта. Если при составлении перечня подтверждающих документов заемщику этот номер не известен, оставьте эту графу незаполненной. Номер будет проставлен ЕБРР.

В данной колонке также указать дату контракта/заказа на поставку.

Примечание. При поэтапной поставке товаров, выполнении работ или оказании услуг (см. [11]) и, следовательно, их поэтапной оплате один и тот же контракт может фигурировать сразу в нескольких заявках на выборку средств.

[10] **Наименование и адрес подрядчика/поставщика** – указать наименование и адрес контрагента (подрядчика, поставщика или консультанта) заемщика по контракту/заказу на поставку, как это указано в колонке [9].

[11] Краткое описание товаров, работ или услуг – описания товаров, работ или услуг должны совпадать со сведениями о них, приведенными в представленном контракте или других документах, и подпадать под статью расходов, указанную в пункте [6].

[12] Валюта и общая сумма по контракту – указать общую сумму в первоначальной валюте контракта, приведенного в колонке [9].

[13] Валюта и сумма целевых расходов – по каждой позиции расходов указать общую причитающуюся или уплаченную сумму в первоначальной валюте согласно счетам-фактурам или другим документам, перечисленным в колонках [7] и [8]. Если по каждой позиции расходов имеется более одного "документа" (например, счет-фактура, подтверждение и расписка в получении оплаты все вместе относятся к одной и той же позиции расходов), эти документы ставятся в скобки, а в колонке указывается только одна сумма.

[14] Сумма финансирования – по каждой сумме, приведенной в колонке [13], указать соответствующую ей сумму в колонке [14], рассчитанную в процентных долях, указанных в колонке [6], и относящуюся к этой же статье в перечне подтверждающих документов. Сумму финансирования показывать в первоначальной валюте контракта и расходов (колонки 12 и 13). Первоначальная валюта может совпадать или не совпадать с валютой кредита или валютой платежа.

[15] Итого – перечисленные в колонке [14] суммы финансирования складываются для получения общей суммы по каждой валюте. В отношении заявок на выборку средств в форме прямых платежей указываемая здесь сумма (суммы) должна совпадать с суммой (ами), указанной (ыми) в колонке [9] бланка заявки на выборку средств в форме прямых платежей.

Колонки [16] и [17] заполняются только в заявках на пополнение средств Специального счета или для проведения иных выверок сумм на Специальном счете.

[16] Суммы, выплачиваемые в валюте Специального счета – это указанные в выписках из банковского счета суммы, снятые со Специального счета в целях оплаты соответствующих и выраженных в процентах долей целевых расходов. Если целевые расходы номинируются в валюте, не являющейся валютой Специального счета (другими словами, если сумма и валюта в колонке 14 отличаются от суммы и валюты в колонке 16), тогда применительно ко всем суммам свыше 10 000 евро в эквиваленте нужно приложить копию документа о валютнообменной операции, совершенной банком Специального счета. (Их общее число указано в пункте 23 заявки на пополнение средств.)

[17] Итого – все суммы, снятые со Специального счета, как указано выше, складываются для получения итоговой суммы

[18] Подпись – прилагаемый к заявке перечень документарных позиций подписывается заемщиком или уполномоченным на то лицом от имени заемщика.

**ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕЗУСЛОВНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВОЗМЕЩЕНИЯ**

Кому: Европейский банк реконструкции и развития
One Exchange Square
London EC2A 2JN
Великобритания

Адресат: департамент операционного администрирования
Факс: (44 20) 7338 7017

[Дата]

**Кредитный договор от [1] ("кредитный договор") между [2] ("заемщик") и
Европейским банком реконструкции и развития ("ЕБРР")**

Операция №/транш №: [3]

Заявка №: [4]

Уважаемые господа!

Настоящая заявка подается в ЕБРР согласно положениям кредитного договора. При отсутствии иных определений употребляемые в ней термины имеют значения, присвоенные им в кредитном договоре.

Просим ЕБРР взять на себя безусловное обязательство ("ОВ") перед банком [5] ("банк ОВ") о возмещении сумм планируемого к открытию аккредитива, прилагаемого к настоящей заявке ("аккредитив"). Настоящим уполномочиваем вас в безотзывном порядке удовлетворять полученные от банка ОВ и заверенные требования о возмещении платежей, которые уже произведены или будут произведены банком ОВ по аккредитиву на совокупную сумму в пределах [6] ("профинансированная сумма аккредитива"). Суммы указанных требований о возмещении можно оплачивать до тех пор, пока они соответствуют положениям ОВ.

1. В связи со взятым вами ОВ мы делаем и даем следующие заявления и заверения:

- a) предмет закупки [7], указанный в настоящей заявке, приобретен согласно положениям кредитного договора;
- b) заемщик соблюдает обязательства, взятые им по кредитному договору;
- c) денежные суммы, полученные не по кредитному договору, а из других источников, или суммы, ранее выданные по кредитному договору, не расходовались и не будут расходоваться на осуществление платежей, причитающихся по аккредитиву или по требованиям о возмещении, подлежащим удовлетворению по ОВ.

2. Обязуемся в предварительном порядке представлять вам на согласование все изменения, которые планируется внести в аккредитив, а также не поручать банку-эмитенту, выставившему аккредитив, вносить в него изменения и не уполномочивать его на это, за исключением тех случаев, когда от вас заранее получено согласие на это в письменной форме. В отношении любых изменений, согласованных с вами в письменной форме, обязуемся поручить банку-эмитенту, выставившему аккредитив, направлять вам копии каждого вносимого в аккредитив изменения в момент его внесения.

3. За исключением случаев предварительного получения от вас согласия на это в письменной форме, обязуемся не давать своего согласия на любые платежи по аккредитиву и не уполномочивать их производство против представленных документов, не соответствующих положениям аккредитива. В случае получения нами уведомления о каких-либо представленных по аккредитиву документах, не соответствующих его положениям, обязуемся немедленно направить вам копию такого уведомления с указанием выявленных расхождений.

4. При направлении заявки на получение ОВ в валюте, не являющейся валютой кредита, в целях защиты от колебаний обменного курса валюты кредита по отношению к валюте аккредитива, вы вправе ограничить размеры общей суммы ваших платежей по ОВ, внося в его текст оговорку об установлении предельной суммы ("предельная сумма"), номинированной в валюте кредита и позволяющей учесть динамику колебаний обменного курса. В этих целях к профинансированной сумме аккредитива вы вправе добавить маржу в размере 10% [..8..] и выделить эквивалентную ей сумму в валюте кредита по обменному курсу, который будет установлен вами в момент взятия ОВ.

Если из-за колебаний обменного курса валюты кредита по отношению к валюте аккредитива вы не можете предоставить полную сумму, необходимую для производства платежа банку ОВ в валюте аккредитива, мы даем свое согласие на то, что в целях восполнения нехватки средств можно использовать любую располагаемую сумму кредита. В случае недостаточности располагаемой суммы кредита для восполнения образовавшейся нехватки средств просим вас уведомить нас об этом, а мы обязуемся принять меры к немедленному осуществлению платежа банку ОВ в размере образовавшейся нехватки средств.

5. Подтверждаем, что сумма вашего платежного обязательства по ОВ подлежит уменьшению *pro tanto* после каждого отдельно взятого частичного платежа, произведенного вами банку ОВ согласно положениям и условиям ОВ.

6. Действие вашего обязательства по ОВ прекращается в одну из следующих дат, в зависимости от того, какая из них наступает ранее:

- a) i) на 35-й (тридцать пятый) календарный день после указанной даты истечения срока действия аккредитива;
- или
- ii) на 5-й (пятый) рабочий день после последней возможной даты погашения тех или иных отложенных платежей или акцептов по аккредитиву, в зависимости от того, какая из этих дат наступает позднее;

б) [9]; или

с) после уплаты вами банку ОВ профинансированной суммы аккредитива (или любой предельной суммы, если таковая установлена) согласно положениям и условиям ОВ.

7. В случае возврата в ЕБРР полностью или частично сумм, уплаченных по ОВ, полученному согласно настоящей заявке, настоящим уполномочиваем вас выделить и использовать указанные суммы в их текущей денежной стоимости любым путем или в любой форме, а также на любую цель или любые цели по кредитному договору, которые вы, действуя исключительно по собственному усмотрению, определите сами невзирая на любые распоряжения об обратном, которые вам могут быть отданы.

8. Подтверждаем, что договор ОВ заключается отдельно от договора аккредитива и не считается его составной частью.

РЕКВИЗИТЫ АККРЕДИТИВА

Наименование и адрес банка-эмитента, выставяющего аккредитив [10]:

Наименование и адрес заявителя на выставление аккредитива [11]:

Наименование и адрес бенефициара аккредитива [12]:

Номер аккредитива, выставленного банком-эмитентом [13]:

Валюта и сумма аккредитива [14]:

Дата истечения срока действия аккредитива [15]:

РЕКВИЗИТЫ БАНКА ОВ

Наименование и адрес банка ОВ [16]:

Функции банка ОВ применительно к аккредитиву [17]:

Приложения

- А. Копия аккредитива, планируемого к выставлению.
- В. Перечень подтверждающих документов со сведениями о статьях расходов кредитных средств и заключенном контракте.
- С. Заверенная копия контракта, финансируемого по аккредитиву, если она уже не была направлена в ЕБРР.

Подписано от имени и по поручению [18]:

Подпись:

ФИО: [19]

Должность: [20]

Примечания к заполнению бланка ДН2-07

[1] Указать здесь дату заключения кредитного договора.

[2] Указать здесь наименование заемщика по кредитному договору.

[3] Указать здесь номер операции ЕБРР, указанный на титульной странице кредитного договора. При наличии нескольких валют кредита каждая из них будет иметь отдельный "номер транша" кредита, который заемщик должен здесь указать. Аналогичным образом кредит может быть разбит на отдельные транши с фиксированными и плавающими ставками процента, и в этом случае заемщик тоже обязан указать, по какому траншу должны проводиться настоящее ОВ и любые будущие платежи по этому ОВ. Независимо от валюты, в которой эти платежи фактически будут производиться, проценты (по фиксированной или плавающей ставке) начисляются на эквивалентную сумму в валюте кредита, и эта сумма подлежит погашению в соответствии с графиком погашения.

[4] Заемщик должен пронумеровать каждый бланк заявки. Первая заявка на выборку кредитных средств помечается номером 1, а последующие заявки – номерами 2, 3 и т.д. Заемщик обязан самостоятельно следить за нумерацией всех поданных им заявок на выборку средств по кредитному договору. Независимо от того, являются ли они заявками на выборки в форме прямых платежей, в форме перечисления платежей на Специальный счет или на получение обязательства возмещения, всех их следует нумеровать в одной и той же последовательности. Такой способ нумерации позволяет избежать путаницы в тех случаях, когда бланки задерживаются на почте, когда одни и те же бланки посылаются по факсу несколько раз и т.д.

[5] Указать здесь наименование банка-эмитента, авизирующего или подтверждающего банка, который желает получить ОВ.

[6] Указать здесь сумму аккредитива в валюте аккредитива, по которому подается заявка на получение ОВ.

[7] Указать здесь соответственно товары или работы, или услуги.

[8] Указать, запрашивается ли маржа на покрытие колебаний обменных курсов в сумме свыше стандартных 10%. Учтите, что предлагаемый процент маржи должен быть одобрен ЕБРР.

[9] Указать здесь последнюю дату финансирования по кредитному договору.

[10] Указать здесь наименование и адрес банка, выставяющего аккредитив.

[11] Указать здесь наименование и адрес лица, обратившегося за аккредитивом, т.е. заемщика или его агента.

[12] Указать здесь наименование и адрес получателя по аккредитиву, т.е. поставщика.

[13] Указать здесь номер аккредитива, выставленного банком-эмитентом.

[14] Указать здесь валюту и сумму аккредитива.

[15] Указать здесь дату истечения срока действия аккредитива.

[16] Указать здесь наименование и адрес банка ОВ. См. [5] выше.

[17] Указать здесь функции банка ОВ в связи с аккредитивом. Он может выступать в качества банка-эмитента, авизирующего или подтверждающего банка.

[18] Указать здесь наименование заемщика или бенефициара кредита.

[19] Указать здесь имя и фамилию лица с правом подписи.

[20] Указать здесь должность лица с правом подписи.

ТЕКСТ БЕЗУСЛОВНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВОЗМЕЩЕНИЯ

Кому: [Наименование и адрес банка ОВ] ("Банк ОВ")

[Дата]

К Кредитному договору от ("кредитный договор") между ("заемщик") и Европейским банком реконструкции и развития ("ЕБРР")

Уважаемые господа!

БЕЗУСЛОВНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВОЗМЕЩЕНИЯ ("ОВ") №

[Вариант 1. Применяется в тех случаях, когда банк ОВ является банком-эмитентом, выставляющим аккредитив]

К настоящему прилагаем копию предлагаемого вами проекта безотзывного аккредитива № ("аккредитив") от, с просьбой о выставлении которого от его имени к вам обратился заемщик.

В связи с выставлением вами аккредитива от имени заемщика и вашим согласием с положениями взятого ОВ мы настоящим в безотзывном порядке соглашаемся:

[Вариант 2. Применяется в тех случаях, когда банк ОВ является подтверждающим или авизующим банком]

К настоящему прилагаем копию безотзывного аккредитива ("аккредитив") №, который был выставлен и о выставлении которого вас попросили уведомить

[Вариант 1: бенефициара аккредитива без вашего подтверждения]

[Вариант 2: бенефициара аккредитива с вашим подтверждением]

В связи с уведомлением вами бенефициара аккредитива [без вашего подтверждения] с вашим подтверждением как банка, выступающего в качестве [банка-трассанта/банка-акцептанта/банка-плательщика], настоящим в безотзывном порядке соглашаемся:

возместить вам уплаченную (ые) вами сумму (суммы) в совокупном размере до ("профинансированная сумма аккредитива") бенефициару или по его распоряжению согласно положениям аккредитива. (*Указанная сумма выплачивается с соблюдением оговорки о предельной сумме, предусмотренной положениями и условиями ОВ ниже – см пункт 5.)

ИЛИ

перевести вам сумму (суммы) в совокупном размере не выше ("профинансированная сумма аккредитива"*), которые причитались к уплате бенефициару согласно положениям аккредитива. Согласно договору вы обязаны по получению от нас денежных сумм незамедлительно производить платежи бенефициару или по его распоряжению. (*Указанная сумма уплачивается с соблюдением оговорки о предельной сумме, предусмотренной положениями и условиями ОВ ниже – см. пункт 5.)

Требования о возмещении должны направляться нам в письменной форме, подписанные лицом с правом подписи или в заверенном виде по системе SWIFT, причем мы должны их получить в течение 30 (тридцати) календарных дней после оформления вами документов и не позднее чем в одну из следующих дат, в зависимости от того, какая из них наступает ранее:

- a) i) через 30 (тридцать) календарных дней после указанной даты истечения срока действия аккредитива;
- или
- ii) в последний возможный срок погашения любых отложенных платежей или акцептов по аккредитиву, в зависимости от того, какая из этих дат наступает позднее;
- b), являющийся 5-м рабочим днем до последней даты использования средств по кредитному договору;
- c) на 5-й рабочий день до даты истечения срока действия настоящего ОВ, как это указано в пункте 7.

Платеж должен быть произведен нами с зачислением его на банковский счет не позднее 5-го рабочего дня после того, как мы получим ваше заверенное требование о возмещении. В целях настоящего ОВ термин "рабочий день" означает день, в который коммерческие банки и валютные биржи производят расчеты в валюте кредита и в валюте аккредитива, а также совершают деловые операции в Лондоне (Великобритания).

Обязуемся удовлетворять только те требования о возмещении, которые составлены согласно положениям настоящего документа и представлены нам на прилагаемом к настоящему официальном бланке "Текст требования о возмещении по безусловному обязательству возмещения".

Исполнение взятых нами по настоящему ОВ обязанностей регулируется приведенными ниже положениями и условиями.

1. Аккредитив [*вариант 1: выставлен*] [*вариант 2: авизован*] вами строго в соответствии с прилагаемым экземпляром [*вариант 2а: без*] вашего подтверждения факта получения настоящего ОВ.

2. Внесение изменений в аккредитив должно быть предварительно и в письменной форме согласовано с ЕБРР. Мы не считаем себя обязанными удовлетворять требования о возмещении на основании документов, составленных по измененному содержанию аккредитива, положения которого предварительно не были согласованы нами в письменной форме. Обязуемся уведомлять вас по системе SWIFT или в письменной форме о согласованных нами изменениях и изменить положения ОВ соответствующим образом.

3. По осуществлению платежей, причитающихся в счет возмещения по настоящему ОВ, вы должны дать нам полные платежные поручения.

4. По настоящему ОВ мы никоим образом не обязаны:

а) возмещать платежи по процентам, комиссиям или иным сборам, штрафным санкциям и расходам, причитающимся к уплате в связи с аккредитивом; или

б) возмещать суммы платежей по любым процентам или сборам, возникшим и начисленным из-за расхождений между датой валютирования платежа, произведенного вами по аккредитиву, и датой валютирования последующего платежа в счет возмещения, произведенного нами по настоящему ОВ.

5. Из располагаемой суммы кредита нами выделена сумма в размере ("предельная сумма", т.е. сумма по аккредитиву, номинированная в валюте кредита) на производство причитающихся платежей в (валюта аккредитива) по аккредитиву. Обязуемся удовлетворять требования о возмещении по настоящему ОВ в размерах до предельной суммы в валюте аккредитива по обменному курсу, который будет устанавливаться нами при производстве платежей по ОВ.

Заемщик согласен с тем, что если из-за установленной по настоящему ОВ предельной суммы мы не сможем полностью удовлетворить ваши требования о возмещении профинансированной суммы аккредитива, в целях восполнения образовавшейся нехватки средств можно использовать любую другую располагаемую сумму кредита, а в случае недостаточности располагаемой суммы кредита для покрытия образовавшейся нехватки средств наш заемщик примет меры к незамедлительному производству платежа на ваше имя после получения от нас уведомления об этом.

6. Сумма нашего платежного обязательства перед вами по настоящему ОВ подлежит уменьшению *pro tanto* после производства каждого отдельно взятого частичного платежа в счет оплаты поступивших от вас заявок на возмещение средств.

7. При отсутствии иного решения, подтвержденного нами в письменной форме, действие взятых нами по настоящему ОВ обязательств прекращается в одну из следующих дат, в зависимости от того, какая из них наступает ранее:

а) либо в день возмещения (профинансированной суммы аккредитива) согласно положениям и условиям настоящего ОВ, либо в день, когда по настоящему ОВ произведено возмещение средств в размере (предельной суммы);

b), являющийся последним днем использования средств по кредитному договору;

c) i) 35-й (на тридцать пятый) календарный день после указанной даты истечения срока действия аккредитива;
или

ii) 5-й (на пятый) рабочий день после последнего возможного срока погашения любых отложенных платежей или акцептов по аккредитиву, в зависимости от того, какая из этих дат наступает позднее.

8. ЕБРР не обязан удовлетворять требования по возмещению средств в отношении тех платежей, которые были произведены по аккредитиву против представленных документов, не соответствующих положениям аккредитива. В случае представления по аккредитиву документов, не соответствующих положениям аккредитива, вы обязаны немедленно уведомить нас обо всех таких расхождениях по системе SWIFT. Обязуемся сообщить вам по системе SWIFT, приемлемы ли для нас такие расхождения или нет. Обязуемся удовлетворять требования о возмещении средств только после уведомления вас об этом.

9. Настоящее ОВ не считается составной частью аккредитива, к которому оно относится. Во избежание сомнений настоящее ОВ не регулируется Унифицированными правилами и обычаями для документарных кредитов, публикуемыми Международной торговой палатой.

10. Настоящее ОВ толкуется в соответствии с законами Англии и Уэльса.

Европейский банк реконструкции и развития
Подпись

Подпись уполномоченного лица

**ТЕКСТ ЗАЯВКИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ПО БЕЗУСЛОВНОМУ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ ВОЗМЕЩЕНИЯ**

Кому: Европейский банк реконструкции и развития
One Exchange Square
London EC2A 2JN
Великобритания

Адресат: департамент операционного администрирования
Факс: (44 20) 7338 7017

[Дата]

**Безусловное обязательство возмещения ("ОВ") №
Кредитный договор от между ("заемщик") и
Европейским банком реконструкции и развития ("ЕБРР")**

Уважаемые господа!

Выступая в качестве банка-бенефициара ("банк ОВ") по вышеуказанному ОВ, просим произвести платеж в [указать валюту/сумму] по ОВ. Удостоверяем следующее:

1. [ненужное снять]

- Нами произведен
- По получении от вас средств мы незамедлительно произведем

платеж на имя или по распоряжению бенефициара по аккредитиву
№, выставленного (кем) со следующими реквизитами:

- a) дата оформления документов:
- b) сумма:
- c) дата платежа:
- d) бенефициар аккредитива:

2. [Вариант 1: Подтверждаем факт выполнения всех положений и условий аккредитива.]

[Вариант 2: Подтверждаем факт оформления нами документов согласно доверенности банка-эмитента, причем единственные остающиеся в них расхождения уже согласованы банком-эмитентом и вами. Удостоверяем факт выполнения всех других положений и условий аккредитива.]

3. В отношении данной выборки средств мы не получали возмещение из каких-либо иных источников по аккредитиву. В случае получения нами возмещения из каких-либо иных источников обязуемся немедленно вернуть вам суммы, полученные в качестве возмещения по настоящему ОВ.

4. Просьба перевести суммы на наш счет №,
находящийся в, отделение банка

От имени и по поручению банка,
отделение банка

ФИО

Подпись (и) уполномоченного лица

.....

Или же вышеуказанное требование можно передать по системе SWIFT в форме
заверенного текста.

Примечание. При направлении данной заявки по системе SWIFT просьба договориться
с ЕБРР о выборе контрольного кода сообщения.

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛОВНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВОЗМЕЩЕНИЯ

Кому: Европейский банк реконструкции и развития
One Exchange Square
London EC2A 2JN
Великобритания

Адресат: департамент операционного администрирования
Факс: (44 20) 7338 7017

[Дата]

Кредитный договор от [1] ("кредитный договор") между [2] ("заемщик") и Европейским банком реконструкции и развития ("ЕБРР")

**Операция №/транш №: [3]
Заявка №: [4]**

Уважаемые господа!

Настоящая заявка подается в ЕБРР согласно положениям кредитного договора. При отсутствии иных определений употребляемые в ней термины имеют значения, присвоенные им в кредитном договоре.

Просим ЕБРР взять на себя условное обязательство ("ОВ") перед банком [5] ("банк ОВ") о возмещении сумм планируемого к открытию аккредитива, прилагаемого к настоящей заявке ("аккредитив"). Настоящим уполномочиваем вас в безотзывном порядке удовлетворять полученные от банка ОВ и заверенные требования о возмещении платежей, которые уже произведены или будут произведены банком ОВ по аккредитиву на совокупную сумму в пределах [6] ("профинансированная сумма аккредитива"). Суммы указанных требований о возмещении можно оплачивать до тех пор, пока они соответствуют положениям ОВ.

1. В свете взятого вами ОВ мы делаем и даем следующие заявления и заверения:
 - а) предмет закупки [7], указанный в настоящей заявке, приобретен согласно положениями кредитного договора;
 - б) заемщик соблюдает обязательства, взятые им по кредитному договору;
 - с) денежные суммы, полученные не по кредитному договору, а из других источников, или суммы, ранее выданные по кредитному договору, не расходовались и не будут расходоваться на цели производства платежей, причитающихся по аккредитиву или по требованиям о возмещении, подлежащим удовлетворению по ОВ.

2. Обязуемся заблаговременно представлять вам на согласование все изменения, которые планируется внести в аккредитив, а также не поручать банку-эмитенту, выставившему аккредитив, вносить в него изменения и не уполномочивать его на это, за исключением тех случаев, когда от вас заранее получено согласие на это в письменной форме. В отношении любых изменений, согласованных с вами в письменной форме, обязуемся поручить банку-эмитенту, выставившему аккредитив, направлять вам копии каждого вносимого в аккредитив изменения в момент его внесения.

3. За исключением случаев предварительного получения от вас согласия на это в письменной форме, обязуемся не давать своего согласия на любые платежи по аккредитиву и не уполномочивать их производство против представленных документов, не соответствующих положениям аккредитива. В случае получения нами уведомления о каких-либо представленных по аккредитиву документов, не соответствующих его положениям, обязуемся немедленно направить вам копию такого уведомления с указанием выявленных расхождений.

4. При направлении заявки на получение ОВ в той или иной валюте, не являющейся валютой кредита, в целях защиты от колебаний обменного курса валюты кредита по отношению к валюте аккредитива, вы вправе ограничить размеры общей суммы ваших платежей по ОВ, внося в его текст оговорку об установлении предельной суммы ("предельная сумма"), номинированной в валюте кредита и позволяющей учесть динамику колебаний обменного курса. В этих целях к профинансированной сумме аккредитива вы вправе добавить маржу в размере 10% [..8..] и выделить эквивалентную ей сумму в валюте кредита по обменному курсу, который будет установлен вами в момент взятия ОВ.

Если из-за колебаний обменного курса валюты кредита по отношению к валюте аккредитива вы не можете предоставить полную сумму, необходимую для производства платежа банку ОВ в валюте аккредитива, мы даем свое согласие на то, что в целях восполнения нехватки средств можно использовать располагаемую сумму кредита. В случае недостаточности располагаемой суммы кредита для восполнения образовавшейся нехватки средств просим вас уведомить нас об этом, а мы обязуемся принять меры к немедленному производству платежа банку ОВ в сумме образовавшейся нехватки средств.

5. Подтверждаем, что сумма вашего платежного обязательства по ОВ подлежит уменьшению *pro tanto* после каждого отдельно взятого частичного платежа, произведенного вами банку ОВ согласно положениям и условиям ОВ.

6. Действие вашего обязательства по ОВ прекращается в одну из следующих дат, в зависимости от того, какая из них наступает ранее:

- a) i) на 35-й (тридцать пятый) календарный день после указанной даты истечения срока действия аккредитива;
- или
- ii) на 5-й (пятый) рабочий день после последней возможной даты погашения тех или иных отложенных платежей или акцептов по аккредитиву, в зависимости от того, какая из этих дат наступает позднее;

b) [9]; или

с) после уплаты вами банку ОВ профинансированной суммы аккредитива (или любой предельной суммы, если таковая установлена) согласно положениям и условиям ОВ.

7. В любом случае действие взятого вами обязательства производить платежи по условному ОВ прекращается немедленно при любом последующем приостановлении или аннулировании выборки средств из располагаемой суммы кредита.

8. В случае возврата в ЕБРР полностью или частично сумм, уплаченных по ОВ, полученному согласно настоящей заявке, настоящим уполномочиваем вас выделить и использовать указанные суммы в их текущей денежной стоимости любым путем или в любой форме, а также на любую цель или любые цели по кредитному договору, которые вы, действуя исключительно по собственному усмотрению, определите сами невзирая на любые распоряжения об обратном, которые вам могут быть отданы.

9. Подтверждаем, что договор ОВ заключается отдельно от договора аккредитива и не считается входящим в него в качестве его составной части.

РЕКВИЗИТЫ АККРЕДИТИВА

Наименование и адрес банка-эмитента, выставяющего аккредитив [10]:

Наименование и адрес заявителя на выставление аккредитива [11]:

Наименование и адрес бенефициара аккредитива [12]:

Номер аккредитива, выставленного банком-эмитентом [13]:

Валюта и сумма аккредитива [14]:

Дата истечения срока действия аккредитива [15]:

РЕКВИЗИТЫ БАНКА ОВ

Наименование и адрес банка ОВ [16]:

Функции банка ОВ применительно к аккредитиву [17]:

Приложения

А. Копия аккредитива, планируемого к выставлению.

В. Перечень подтверждающих документов со сведениями о статьях расходов

- кредитных средств и заключенном контракте.
- С. Заверенная копия контракта, финансируемого по аккредитиву, если она уже не была направлена в ЕБРР.

Подписано от имени и по поручению [18]:

Подпись:

ФИО: [19]

Должность: [20]

Примечания к заполнению бланка ДН2-10

[1] Указать здесь дату кредитного договора.

[2] Указать здесь наименование заемщика по кредитному договору.

[3] Указать номер операции ЕБРР, указанный на титульной странице кредитного договора. При наличии нескольких валют кредита каждая из них будет иметь отдельный "номер транша" кредита, который заемщик должен здесь указать. Аналогичным образом кредит может быть разбит на отдельные транши с фиксированными и плавающими ставками процента, и в этом случае заемщик тоже обязан указать, по какому траншу должны проводиться настоящее ОВ и любые будущие платежи по этому ОВ. Независимо от валюты, в которой эти платежи фактически будут производиться, проценты (по фиксированной или плавающей ставке) начисляются на эквивалентную сумму в валюте кредита, и эта сумма подлежит погашению в соответствии с графиком погашения.

[4] Бланки заявок на получение обязательства возмещения нумеровать в той же последовательности, что и при выборке средств в форме прямых платежей или в форме перечисления средств на Специальный счет. Заемщик обязан самостоятельно следить за нумерацией всех поданных им заявок на выборку средств по данному кредитному договору.

[5] Указать здесь наименование банка-эмитента, авизирующего или подтверждающего банка, который желает получить ОВ.

[6] Указать здесь сумму аккредитива в валюте аккредитива, по которому подается заявка на получение ОВ.

[7] Указать здесь соответственно товары или работы, или услуги.

[8] Указать, запрашивается ли маржа на покрытие колебаний обменных курсов в сумме свыше стандартных 10%. Учтите, что предлагаемый процент маржи должен быть одобрен ЕБРР.

[9] Указать здесь последнюю дату использования средств по кредитному договору.

[10] Указать здесь наименование и адрес банка, выставяющего аккредитив.

[11] Указать здесь наименование и адрес лица, обращающегося за аккредитивом, т.е. заемщика или его агента.

[12] Указать здесь наименование и адрес получателя по аккредитиву, т.е. поставщика.

[13] Указать здесь номер аккредитива, выставленного банком-эмитентом.

[14] Указать здесь валюту и сумму аккредитива.

[15] Указать здесь дату истечения срока действия аккредитива.

[16] Указать здесь наименование и адрес банка ОВ. См. [5] выше.

[17] Указать здесь функции банка ОВ в связи с аккредитивом. Он может выступать в качестве банка-эмитента, авизирующего или подтверждающего банка.

[18] Указать здесь наименование заемщика или бенефициара кредита.

[19] Указать здесь имя и фамилию лица с правом подписи.

[20] Указать здесь должность лица с правом подписи.

ТЕКСТ УСЛОВНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВОЗМЕЩЕНИЯ

Кому: [Наименование и адрес банка ОВ] ("Банк ОВ")

[Дата]

К Кредитному договору от ("кредитный договор") между ("заемщик") и Европейским банком реконструкции и развития ("ЕБРР")

Уважаемые господа!

УСЛОВНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВОЗМЕЩЕНИЯ № ("ОВ")

[Вариант 1. Применяется в тех случаях, когда банк ОВ является банком-эмитентом, выставляющим аккредитив]

К настоящему прилагаем копию вашего проекта безотзывного аккредитива № ("аккредитив") от, с просьбой о выставлении которого от его имени к вам обратился заемщик.

В связи с выставлением вами аккредитива от имени заемщика и вашим согласием с положениями взятого ОВ мы настоящим соглашаемся:

[Вариант 2. Применяется в тех случаях, когда банк ОВ является подтверждающим или авизующим банком]

К настоящему прилагаем копию безотзывного аккредитива ("аккредитив") №, который был выставлен и о выставлении которого вас попросили уведомить

[Вариант 1: бенефициара аккредитива без вашего подтверждения]

[Вариант 2: бенефициара аккредитива с вашим подтверждением]

В связи с уведомлением вами бенефициара аккредитива [без вашего подтверждения] с вашим подтверждением как банка, выступающего в качестве [банка-трассанта/банка-акцептанта/банка-плательщика], настоящим соглашаемся:

возместить вам уплаченную (ые) вами сумму (суммы) в совокупном размере до ("профинансированная сумма аккредитива"*) бенефициару или по его распоряжению согласно положениям аккредитива. (*Указанная сумма уплачивается с соблюдением оговорки о предельной сумме, предусмотренной положениями и условиями ОВ ниже – см пункт 5.)

ИЛИ

перевести вам любую (ые) сумму (суммы) в совокупных размерах не выше ("профинансированная сумма аккредитива"*), которые причитались к уплате бенефициару согласно положениям аккредитива. Согласно договору вы обязаны по получению от нас денежных сумм незамедлительно производить платежи бенефициару или по его распоряжению. (*Указанная сумма уплачивается с соблюдением оговорки о предельной сумме, предусмотренной положениями и условиями ОВ ниже - см пункт 5.)

Требования о возмещении должны направляться нам в письменной форме, подписанные лицом с правом подписи или в заверенном виде по системе SWIFT, причем мы должны их получить в течение 30 (тридцати) календарных дней после оформления вами документов и не позднее чем в одну из следующих дат, в зависимости от того, какая из них наступает ранее:

- a) i) через 30 (тридцать) календарных дней после указанной даты истечения срока действия аккредитива;

или

ii) в последний возможный срок погашения любых отложенных платежей или акцептов по аккредитиву, в зависимости от того, какая из этих дат наступает позднее;
- b), являющийся 5-м рабочим днем до последней даты использования средств по кредитному договору;
- c) на 5-й рабочий день до даты истечения срока действия настоящего ОВ, как это указано в пункте 7.

Платеж должен быть произведен нами с зачислением его на банковский счет не позднее 5-го рабочего дня после того, как мы получим ваше заверенное требование о возмещении. В целях настоящего ОВ термин "рабочий день" означает день, в который коммерческие банки и валютные биржи производят расчеты в валюте кредита и в валюте аккредитива, а также совершают деловые операции в Лондоне (Великобритания).

Обязуемся удовлетворять только те требования о возмещении, которые составлены согласно положениям настоящего документа и представлены нам на прилагаемом к настоящему официальном бланке "Текст требования о возмещении по условному обязательству возмещения".

Исполнение взятых нами по настоящему ОВ обязанностей регулируется приведенными ниже положениями и условиями.

1. Аккредитив [*вариант 1: выставлен*] [*вариант 2: авизован*] вами строго в соответствии с прилагаемым экземпляром [*вариант 2а: без*] вашего подтверждения факта получения настоящего ОВ.

2. Внесение изменений в аккредитив должно быть предварительно и в письменной форме согласовано с ЕБРР. Мы не считаем себя обязанными удовлетворять требования о возмещении на основании документов, составленных по измененному содержанию аккредитива, положения которого предварительно не были согласованы нами в письменной форме. Обязуемся уведомлять вас по системе SWIFT или в письменной форме о согласованных нами изменениях и изменить положения ОВ соответствующим образом.

3. По производству платежей, причитающихся в счет возмещения по настоящему ОВ, вы должны дать нам полные платежные поручения.

4. По настоящему ОВ мы никоим образом не обязаны:

а) возмещать платежи по процентам, комиссиям или иным сборам, штрафным санкциям и расходам, причитающимся к уплате в связи с аккредитивом; или

б) возмещать суммы платежей по процентам или сборам, возникшим и начисленным из-за расхождений между датой валютирования платежа, произведенного вами по аккредитиву, и датой валютирования последующего платежа в счет возмещения, произведенного нами по настоящему ОВ.

5. Из располагаемой суммы кредита нами выделена сумма в размере ("предельная сумма", т.е. сумма по аккредитиву, номинированная в валюте кредита) на производство причитающихся платежей в (валюта аккредитива) по аккредитиву. Обязуемся удовлетворять требования о возмещении по настоящему ОВ в размерах до предельной суммы в валюте аккредитива по обменному курсу, который будет устанавливаться нами при производстве платежей по ОВ.

Заемщик согласен с тем, что если из-за установленной по настоящему ОВ предельной суммы мы не сможем полностью удовлетворить ваши требования о возмещении профинансированной суммы аккредитива, в целях восполнения образовавшейся нехватки средств можно использовать любую другую располагаемую сумму кредита, а в случае недостаточности располагаемой суммы кредита для покрытия образовавшейся нехватки средств наш заемщик примет меры к незамедлительному производству платежа на ваше имя после получения от нас уведомления об этом.

6. Сумма нашего платежного обязательства перед вами по настоящему ОВ подлежит уменьшению *pro tanto* после производства каждого отдельно взятого частичного платежа в счет оплаты поступивших от вас заявок на возмещение средств.

7. При отсутствии иного решения, подтвержденного нами в письменной форме, действие взятых нами по настоящему ОВ обязательств прекращается в одну из следующих дат, в зависимости от того, какая из них наступает ранее:

а) либо в день возмещения (профинансированной суммы аккредитива) согласно положениям и условиям настоящего ОВ, либо в день, когда по настоящему ОВ произведено возмещение средств в размере (предельной суммы);

b), являющийся последним днем использования средств по кредитному договору;

c) i) 35-й (на тридцать пятый) календарный день после указанной даты истечения срока действия аккредитива;
или

ii) 5-й (на пятый) рабочий день после последнего возможного срока погашения любых отложенных платежей или акцептов по аккредитиву, в зависимости от того, какая из этих дат наступает позднее.

8. Действие наших обязанностей по настоящему ОВ прекращается в случае приостановления или аннулирования выборки средств по кредитному договору. В этом отношении наше ОВ считается носящим условный характер.

9. ЕБРР не обязан удовлетворять требования по возмещению средств в отношении тех платежей, которые были произведены по аккредитиву против представленных документов, не соответствующих положениям аккредитива. В случае представления по аккредитиву документов, не соответствующих положениям аккредитива, вы обязаны немедленно уведомить нас обо всех таких расхождениях по системе SWIFT. Обязуемся сообщить вам по системе SWIFT, приемлемы ли для нас такие расхождения или нет. Обязуемся удовлетворять требования о возмещении средств только после уведомления вас об этом.

10. Настоящее ОВ не считается входящим составной частью в содержание аккредитива, к которому оно относится. Во избежание сомнений настоящее ОВ не регулируется Унифицированными правилами и обычаями для документарных кредитов, публикуемыми Международной торговой палатой.

11. Настоящее ОВ толкуется в соответствии с законами Англии и Уэльса.

Европейский банк реконструкции и развития
Подпись

Подпись уполномоченного лица

**ТЕКСТ ЗАЯВКИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО УСЛОВНОМУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ
ВОЗМЕЩЕНИЯ**

Кому: Европейский банк реконструкции и развития
One Exchange Square
London EC2A 2JN
Великобритания

Адресат: департамент операционного администрирования
Факс: (44 20) 7338 7017

[Дата]

**Условное обязательство возмещения ("ОВ") №
Кредитный договор от между ("заемщик") и
Европейским банком реконструкции и развития ("ЕБРР")**

Уважаемые господа!

Выступая в качестве банка-бенефициара ("банк ОВ") по вышеуказанному ОВ, просим произвести платеж в [указать валюту/сумму] по ОВ. Удостоверяем следующее:

1. [ненужное снять]

- Нами произведен
- По получении от вас средств мы незамедлительно произведем

платеж на имя или по распоряжению бенефициара по аккредитиву
№, выставленного (кем) со следующими
реквизитами:

- a) дата оформления документов:
- b) сумма:
- c) дата платежа:
- d) бенефициар аккредитива:

2. [Вариант 1: Подтверждаем факт выполнения всех положений и условий аккредитива.]

[Вариант 2: Подтверждаем факт оформления нами документов согласно доверенности банка-эмитента, причем единственные остающиеся в них расхождения уже согласованы банком-эмитентом и вами. Удостоверяем факт выполнения всех других положений и условий аккредитива.]

3. В отношении данной выборки средств мы не получали возмещение из каких-либо иных источников по аккредитиву. В случае получения нами возмещения из каких-либо иных источников обязуемся немедленно вернуть вам суммы, полученные в качестве

возмещения по настоящему ОВ.

4. Просьба перевести суммы на наш счет №,
находящийся в, отделение банка

От имени и по поручению банка,
отделение банка

ФИО

Подпись (и) уполномоченного лица

.....

Или же вышеуказанное требование можно передать по системе SWIFT в форме
заверенного текста.

Примечание. При направлении данной заявки по системе SWIFT просьба договориться
с ЕБРР о выборе контрольного кода сообщения

ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА О НАЗНАЧЕНИИ ЛИЦ С ПРАВОМ ПОДПИСИ

[печатать на бланке заемщика]

Кому: Европейский банк реконструкции и развития
One Exchange Square
London EC2A 2JN
Великобритания

Адресат: департамент операционного администрирования

Дата: []

О Кредитном договоре от между Европейским банком реконструкции и развития ("ЕБРР") и [.....] ("заемщик")

Уважаемые господа!

Настоящим сообщаем вам, что все лица с приведенными ниже заверенными образцами подписей уполномочены от имени заемщика подписывать заявки на выборку кредитных средств и любые иные уведомления или документы, которые требуется или разрешается составлять по вышеупомянутому кредитному договору. Правом на снятие денежных сумм со Специального счета или на отдачу распоряжений об их использовании, как это предусмотрено кредитным договором, также наделены только те лица, которые указаны ниже.

ФИО.....

Должность

Образец подписи

ФИО.....

Должность

Образец подписи

ФИО.....

Должность

Образец подписи

ФИО.....

Должность

Образец подписи.....

и т.д.

Все ранее присланные уведомления с образцами подписей должностных лиц, уполномоченных подписывать документы от имени заемщика по вышеуказанному кредитному договору, настоящим утрачивают силу.

С уважением,

[подпись]

От имени и по поручению [наименование заемщика]

Примечания к составлению письма о назначении лиц с правом подписи

[1] При подписании каждого документа несколькими должностными лицами это нужно четко указать в данном письме, а первое предложение в нем соответственно изменить.

Если лица с правом подписи разбиты на две группы и требуется подпись одного должностного лица от каждой группы, в письме это тоже нужно четко указать.

[2] Если кредитным договором открытие Специального счета конкретно не предусматривается, второе предложение относительно Специального счета можно опустить.

[3] Вышеупомянутое письмо о назначении лиц с правом подписи должно быть подписано от имени заемщика должностным лицом, указанным в кредитном договоре (см. раздел "Уведомления и уполномоченные представители заемщика" или аналогичный ему раздел).