



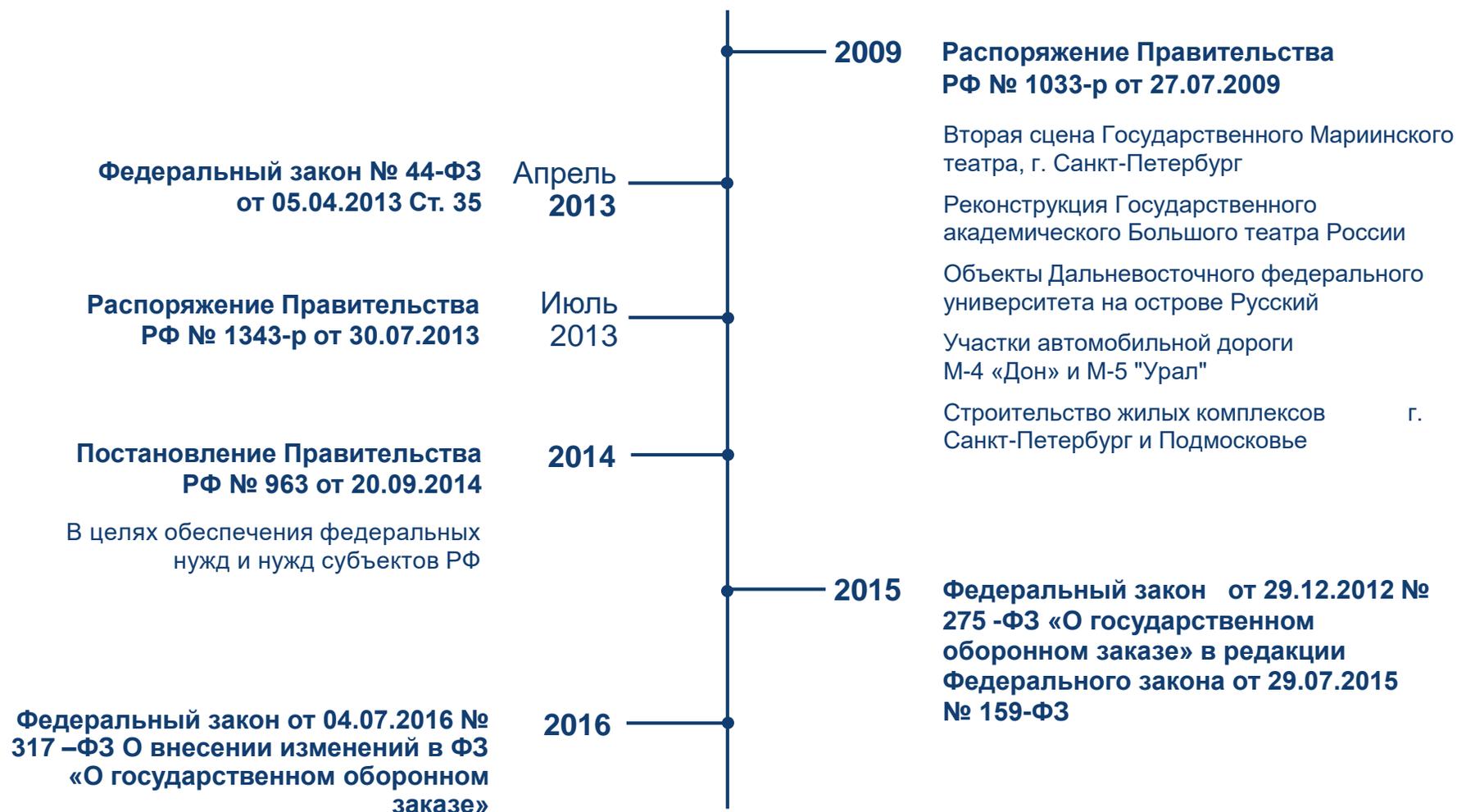
ГАЗПРОМБАНК
В МАСШТАБАХ СТРАНЫ, В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО



Банковское сопровождение — инструмент для повышения эффективности инвестиционных проектов с государственным участием



2009 — 2017 гг.





Банковское сопровождение — комплекс услуг, оказываемых Банком по контролю целевого расходования денежных средств, предусмотренных контрактом:

Мониторинг расчетов на отдельных счетах, открытых в Банке участниками проекта по всем уровням кооперации



Контроль **целевого** расходования денежных средств в соответствии с условиям заключенных договоров по всем уровням кооперации

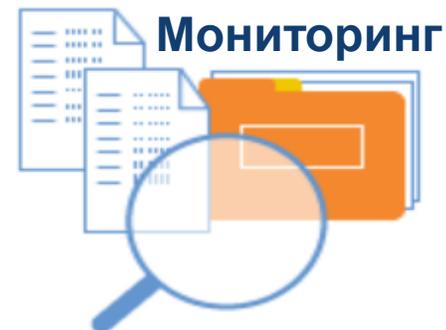
Информирование Заказчика о результатах расходования средств с отдельных счетов участников проекта (представление ежемесячной (ежеквартальной) отчетности)



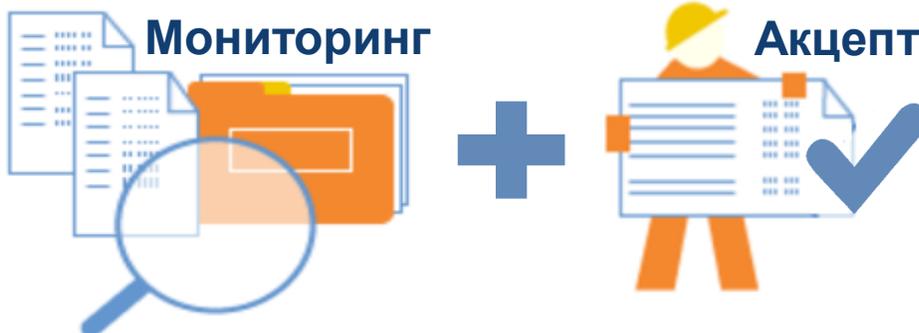


Простое банковское сопровождение

Банк предоставляет Заказчику информацию по отдельным счетам участников проекта (*мониторинг расчетов*), для осуществления контроля исполнения контракта по всем уровням кооперации.



Расширенное банковское сопровождение



Банк осуществляет мониторинг расчетов и исполнение платежных поручений после банковской экспертизы обосновывающих документов.



Министерство обороны РФ



Расширенное банковское сопровождение

275-ФЗ распространяется на весь государственный оборонный заказ и **предполагает:**

- ☐ использования режима отдельного банковского счета
- ☐ передачу информации в Единую Информационную Систему

Государственный заказчик



Вид сопровождения определяется конкурсной документацией в соответствии с выпущенным законодательным актом.

Акт определяет:

- ☐ простое банковское сопровождение (мониторинг расчетов)
- ☐ расширенное банковское сопровождение (предварительная банковская экспертиза)

Корпоративные клиенты



Формат сопровождения определяется индивидуально в соответствии с потребностями Клиента и спецификой инвестиционного проекта.

Клиент определяет:

- ☐ простое или расширенное банковское сопровождение
- ☐ уровень кооперации
- ☐ глубину контроля



Постановление Правительства РФ № 963 от 20.09.2014

В целях обеспечения федеральных нужд

В отношении контракта поставки товаров, работ и услуг начальная цена контракта превышает 10 млрд. рублей.

В отношении контракта поставки товаров, работ и услуг цена контракта превышает 15 млрд. рублей и утвержденной государственной программой РФ предусмотрена обязанность привлечь банк в целях банковского сопровождения.

Глубина контроля БС

Не менее 1 млрд. рублей (для субъекта Российской Федерации), не менее 200 млн. рублей (для муниципального образования) — условие о банковском сопровождении контракта, мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта.

Не менее 5 млрд. рублей — условие, предусматривающее привлечение поставщиком или заказчиком банка в рамках расширенного банковского сопровождения.

Субъектам РФ рекомендовано выпускать нормативные подзаконные акты в соответствии с ПП РФ № 963 и определять сумму контракта с банковским сопровождением



Критерии банковского сопровождения определяются индивидуально *в соответствии с потребностями Заказчика и спецификой государственного контракта*

Уровень кооперации БС

- Устанавливается уровень кооперации ниже которого Банк не ведет контроль расходования денежных средств
- Устанавливается пороговая сумма при выполнении работ, оказании услуг, поставки материалов ниже которой Контрагент не открывает отдельный банковский счет

Глубина контроля БС

- Мониторинг расчетов
- Контроль сметной документации или установленного бюджета
- Контроль целевого расходования денежных средств, проверка соответствия проводимых платежей утвержденной проектной документации
- Согласование платежей строительным контролером, инжиниринговой компанией, Заказчиком
- Проведение платежей по заранее согласованному реестру платежей
- Установление запрещенных операций



Условия сопровождаемого контракта

При мониторинге расчетов:

осуществление расчетов с поставщиками, связанные с исполнением обязательств по сопровождаемому контракту на отдельном счете

ответственность поставщика за несоблюдение условий, установленных сопровождаемым контрактом

обязанность заказчика оплачивать поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) по сопровождаемому контракту на отдельный счет

право заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации на односторонний отказ от исполнения сопровождаемого контракта

При расширенном банковском сопровождении:

проверка банком документов на соответствие содержанию контракта и фактически поставленным товарам, работам, услугам, подтверждающие основание платежа;

определение соисполнителей, платежные документы которых проверяются банком на соответствие документам, подтверждающим основание платежа;

согласование банку порядок осуществления банком проверки платежных документов на соответствие документам, подтверждающим основание платежа, и содержанию контракта, а также документов, подтверждающих основание платежа, на соответствие фактически поставленным товарам (выполненным работам (их результатам), оказанным услугам);

определение случаев, при которых банк согласовывает с заказчиком отказ в осуществлении платежа по платежным документам;

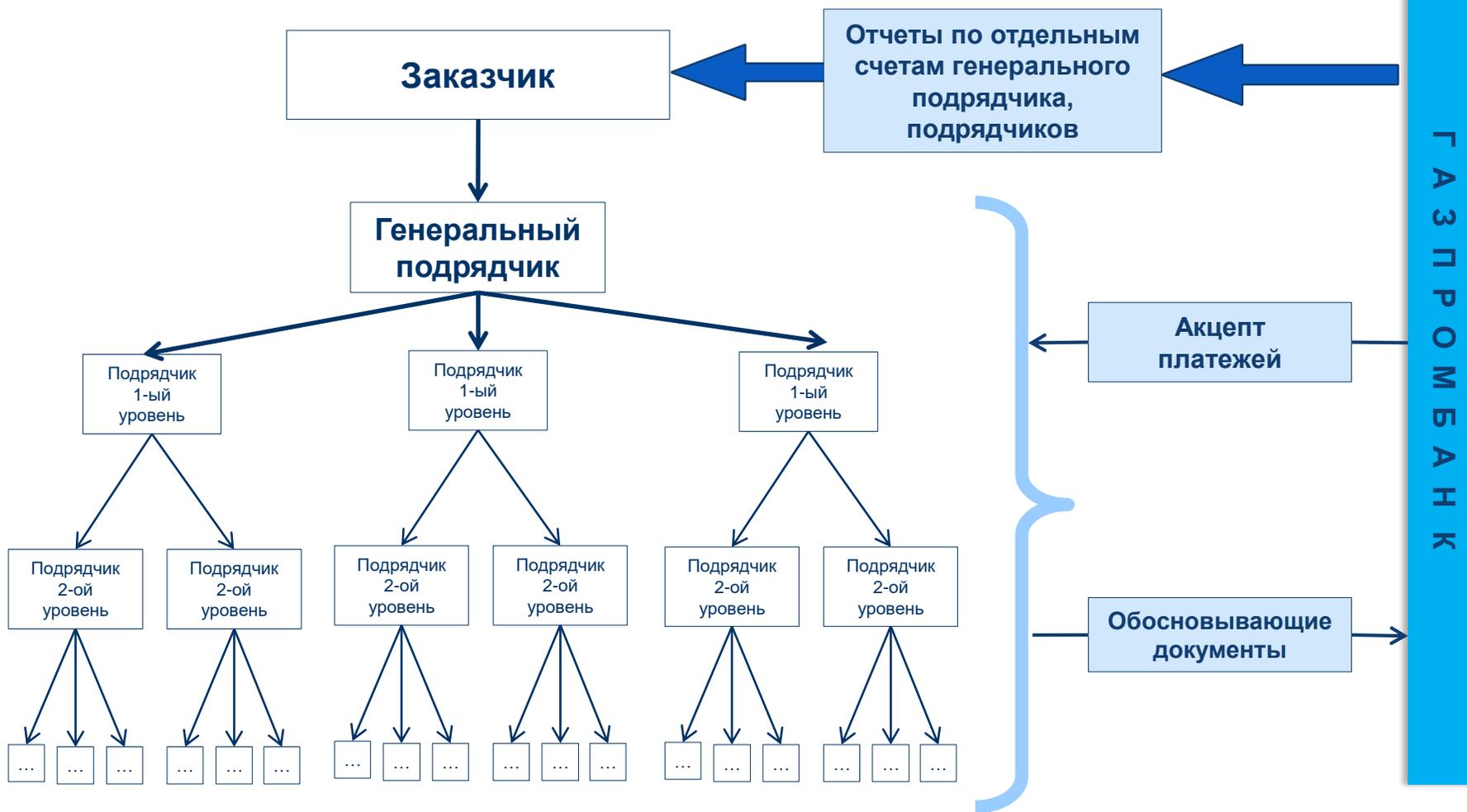
рассмотрение в течение 5 дней запрос банка о проведении платежей поставщика, соисполнителей;

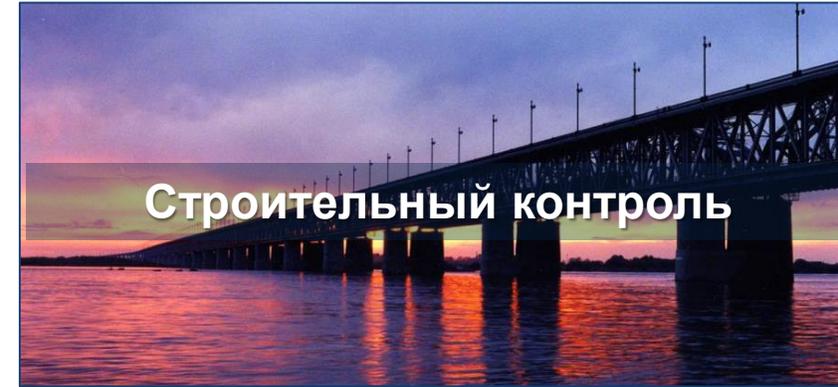
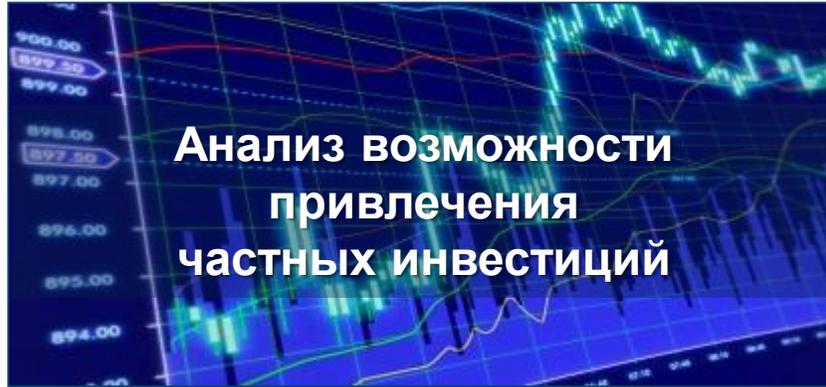
рассмотрение в течение 5 дней запрос поставщика о несогласии с отказом банка в проведении платежа поставщика, исполнителей;

согласование с банком ответственность банка в связи с его отказом в осуществлении платежа по платежным документам.



Банк ГПБ (АО) является уполномоченным банком и осуществляет банковское сопровождение контрактов государственного оборонного заказа







Механизм внедрения продукта банковского сопровождения в контракты

- ✓ Внесение условия банковского сопровождения в типовую тендерную документацию
- ✓ Внесение условия банковского сопровождения в типовые формы договоров
- ✓ Заключение договора банковского сопровождения
- ✓ Предоставление бюджета проекта и копии сопровождаемого контракта
- ✓ Заключение дополнительного соглашения к договору счета с Исполнителем, устанавливающее специальный режим проведения расходных операций

Банк осуществляет контроль целевого расходования денежных средств по отдельному банковскому счету на предмет соответствия бюджету проекта и/или условиям сопровождаемого контракта, а также режиму отдельного банковского счета



Обеспечение целевого использования денежных средств

Оптимизация стоимости контрактов, заключенных генподрядчиком

Выявление излишних уровней кооперации по инвестиционному проекту

Гарантия исполнения контрактов

Банковское сопровождение

Обособление инвестиционного потока от текущей хозяйственной деятельности

Контроль расходования средств на всех уровнях кооперации

Оценка и анализ хода реализации инвестиционного проекта

Формирование отчетности о расходовании средств по отдельным счетам исполнителей

