Приложение 2

к Условиям открытия и обслуживания отдельного банковского счета в целях осуществления расширенного банковского сопровождения счета в АО «Россельхозбанк»

**Виды, сроки, требования к содержанию и форме предоставляемых Банком отчетов**

**Виды отчетов:** ежемесячные.

**Требования к формированию отчетов:** отчеты предоставляются заказчику, инвестору сопровождаемого контракта в не редактируемом формате на бумажном носителе (заказным письмом с уведомлением о вручении по почте, нарочно)/в сканированном виде   
с использованием ЦС ДБО с сопроводительным письмом[[1]](#footnote-1).

**Содержание и сроки предоставления отчетов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчетный период | Состав/содержание | Срок направления[[2]](#footnote-2) |
| месяц | * выписки о движении денежных средств по отдельному банковскому счету Исполнителя за отчетный месяц (включая информацию о текущих остатках на отдельном банковском счете на последнее число отчетного месяца (предоставляется по форме Банка); * отчет о расходовании денежных средств в целях исполнения сопровождаемого контракта[[3]](#footnote-3); * о статусе Распоряжений по переводу денежных средств, предъявленных в Банк за отчетный период; * информация о Распоряжениях по переводу денежных средств, не прошедших процедуру контроля целевого использования денежных средств. | не позднее 15 числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом |

**Формы отчетов по расширенному банковскому сопровождению счета**

1. **Отчет «О расходовании денежных средств в целях исполнения Сопровождаемого контракта»**

Сопровождаемый контракт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

(указывается предмет/объект Сопровождаемого контракта)

Участник исполнения контракта (договора) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

(указывается наименование юридического лица)

Отдельный банковский счет № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

По состоянию на «\_\_».\_\_\_\_\_\_\_\_\_.20\_\_г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Код статьи сметы расходов** | **Наименование статьи сметы расходов** | **План (лимит сметы расходов)** | **Факт (сумма платежей)** | **Остаток (План-Факт за период)** | **% исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **Отчет «О статусе Распоряжений по переводу денежных средств, предъявленных в Банк за отчетный период»**

Сопровождаемый контракт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

(указывается предмет/объект Сопровождаемого контракта)

За период с «\_\_».\_\_\_\_\_\_\_\_\_.20\_\_г. по «\_\_».\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.20\_\_г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование участника исполнения контракта (договора)** | **Номер отдельного банковского счета** | **Валюта отдельного банковского счета** | **Количество акцептованных Распоряжений на перевод денежных средств** | **Сумма акцептованных Распоряжений на перевод денежных средств** | **Количество Распоряжений на перевод денежных средств, не прошедших процедуру контроля целевого использования денежных средств** | **Сумма Распоряжений на перевод денежных средств, не прошедших процедуру контроля целевого использования денежных средств** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Отчет «Об информации о Распоряжениях по переводу денежных средств,   
   не прошедших процедуру контроля целевого использования денежных средств»**

Сопровождаемый контракт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

(указывается предмет/объект Сопровождаемого контракта)

За период с «\_\_».\_\_\_\_\_\_\_\_\_.20\_\_г. по «\_\_».\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.20\_\_г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование участника исполнения контракта (договора)** | **Контрагент** | **Номер Распоряжения на перевод денежных средств** | **Дата Распоряжения на перевод денежных средств** | **Сумма Распоряжения денежных средств** | **Дата отказа в проведении Распоряжения на перевод денежных средств** | **Причина отказа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Отчеты Банка направляются в адрес инвестора сопровождаемого контракта в соответствии с требованиями Договора РБСС. [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае если последний день предусмотренного срока совпадает с официальным выходными/праздничным нерабочими днями Российской Федерации, отчет предоставляется в первый рабочий день после окончания указанных официальных выходных/праздничных нерабочих дней. [↑](#footnote-ref-2)
3. Данный вид отчета не предоставляется Заказчику/Инвестору инвестиционного проекта, в случае если Банк осуществляет проверку соблюдения Исполнителем расходования денежных средств с отдельного банковского счета посредством проверки соблюдения Исполнителем расходования денежных средств с отдельного банковского счета в рамках представленного реестра платежей. [↑](#footnote-ref-3)