

Приложение № 1
к протоколу заседания
Дирекции
ТОО «BV Management»
от 03 апреля 2024 года
(протокол №21)

Утверждены
решением Дирекции
ТОО «BV Management»
от 03 апреля 2024 года
(протокол №21)

Требования

к договорам эскроу-счета/соглашениям о контроле расходных операций с банковских счетов, открываемых в банках второго уровня, заключаемым в рамках реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств фондов прямых инвестиций управляемых ТОО «BV Management» (далее - Требования)

Понятия и сокращения:

БВУ- банк второго уровня, в котором открыт эскроу-счет/текущий счет Получателя;

Договор – договор на открытие эскроу-счета;

Плательщик – фонд прямых инвестиций, управляемый ТОО «BV Management»;

Получатель - юридическое лицо, подавшее заявку на финансирование Инвестиционного проекта;

Текущий счет – это текущий счет в БВУ для осуществления расчетов и хранения денежных средств, контролируемый Плательщиком через Соглашение.

Соглашение – соглашение о контроле расходных операций с Текущего счета, заключаемое между Плательщиком, Получателем и БВУ, на срок, соответствующий условиям инвестиционного проекта;

Эскроу- счет - это специальный счет в БВУ, на котором деньги хранятся до исполнения отлагательных условий Получателем по договорам о финансировании.

1. Заявителю необходимо обеспечить открытие эскроу счета/текущего счета в БВУ с долгосрочным кредитным рейтингом «В» в иностранной валюте агентств Standard&Poor's и/или Fitch Ratings и/или Moody'sInvestorsService. В качестве основного источника информации о рейтингах БВУ рекомендуется использовать официальные интернет-сайты указанных рейтинговых агентств. В случае наличия рейтинга от двух рейтинговых агентств, в расчет принимается минимальный рейтинг. В случае наличия рейтинга от трех рейтинговых агентств, и при этом как минимум от двух из них рейтинги одинаковые, то в расчет принимается данный рейтинг. В случае наличия трех разных рейтингов от трех рейтинговых агентств, в расчет принимается средний из них по значению.
2. Условия договора эскроу-счета/текущего счета в БВУ, заключаемые между Плательщиком, Получателем и БВУ, должны содержать следующее:

№ п/п	Раздел документа	Требование к содержанию соответствующего раздела Договора/Соглашения
Раздел Договора/Соглашения		
1	Условия передачи средств с эскроу-счета/текущего счета, контролируемого Плательщиком, Получателю	Профинансированные средства могут быть полностью либо частично переданы Плательщиком с эскроу-счета/текущего счета, контролируемого Плательщиком, Получателю на основании официального письма Плательщика, подписанного уполномоченным лицом, подтверждающего исполнение обязательств/части обязательств по договору мезонинного займа/опционному соглашению, с указанием суммы, подлежащей передаче Получателю.
2	Условия по оплате комиссий БВУ и иных платежей и их списание БВУ со счетов	Оплата комиссий за обслуживание БВУ и иных платежей, расходов, штрафов и неустоек производится за счет иных, не предоставленных Плательщиком средств Получателя и их возможное списание осуществляется БВУ с других счетов Получателя.
3	Условия ответственности Плательщика	Ответственность Плательщика должна исключать всякого рода дополнительные расходы, включая, но не ограничиваясь: уплату неустоек, штрафов, пени, иных платежей.
4	Срок действия и прекращение Договора/Соглашения	Срок действия эскроу-счета/текущего счета должен соответствовать сроку освоения финансируемых средств. При прекращении Договора/Соглашения остаток профинансированных средств перечисляется БВУ на счет Плательщика.
5	Прочие условия	Заккрытие эскроу-счета/текущего счета производится БВУ на основании заявления Получателя с согласия Плательщика в установленном Договором/Соглашением, законодательством Республики Казахстан порядке с возвратом суммы денежных средств (при наличии), в размере, неосвоенного остатка Плательщику на указанный им счет.

		Закрытие Текущего счета производится БВУ по истечению срока действия данного счета открытого на определенный срок.
6	Ответственность Сторон	Подсудность – суды Республики Казахстан, применимое право – законодательство Республики Казахстан.