

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 1994 г. N 507**

О ПРИВЛЕЧЕНИИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

В целях повышения эффективности государственной инвестиционной и структурной политики, стимулирования процесса привлечения внебюджетных инвестиций в производственную сферу Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Одобрить предложение Министерства экономики Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации о выпуске ценных бумаг (в том числе со сроком действия до 1 года) участниками Инвестиционного финансового консорциума (далее именуется - Консорциум), обеспеченных ими и гарантированных государством, с направлением средств, привлеченных в результате эмиссии, исключительно на финансирование инвестиционных проектов, согласованных с Министерством экономики Российской Федерации, а также на формирование резервного и страхового фондов, на которые будет обращаться первоочередное взыскание.

2. Предусмотреть государственные гарантии по эмиссионным обязательствам участников Консорциума общим объемом 800 млрд. рублей.

Номинал ценных бумаг участников Консорциума в рублях, золотых единицах, иностранной валюте или "корзине" иностранных валют определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Принять за основу прилагаемый проект Соглашения о предоставлении гарантий по ценным бумагам участников Инвестиционного финансового консорциума. Уполномочить Министерство экономики Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации провести переговоры и подписать указанное Соглашение с уполномоченным участником Консорциума.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В. ЧЕРНОМЫРДИН

Приложение
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 23 мая 1994 г. N 507

**СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГАРАНТИЙ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ УЧАСТНИКОВ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФИНАНСОВОГО КОНСОРЦИУМА**

Стороны настоящего Соглашения:

Министерство финансов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем по тексту "Минфин", в лице _____,

Министерство экономики Российской Федерации, именуемое в дальнейшем по тексту "Минэкономики", в лице _____,

действующие на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 1994 г. N 507, с одной стороны, и _____, действующий на основании полномочий, предоставленных учредителями Инвестиционного финансового консорциума, Акционерный коммерческий Промышленно - торговый банк, Коммерческий банк "Индустрия - сервис", Коммерческий банк "Ресурс - Банк", Акционерный импортно - экспортный ИМПЭКС - БАНК, именуемые в дальнейшем "участники Консорциума", в лице _____, именуемые в дальнейшем "стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Государство в лице Минфина и Минэкономики предоставляет гарантии по ценным бумагам, эмитируемым участниками Консорциума.

1.2. Соглашение заключается на 5 лет с даты его подписания.

1.3. Эмиссия ценных бумаг осуществляется участниками Консорциума сериями и выпусками. Объемы, сроки и доходность каждой серии и выпуска определяются участниками Консорциума в соответствии с договором между ними и по согласованию с Минфином.

1.4. Государственные гарантии предоставляются по каждой эмиссии ценных бумаг участников Консорциума в общем объеме 800 млрд. рублей.

2. Порядок предоставления и реализации гарантий

2.1. Государственные гарантии, предоставленные Минфином по ценным бумагам участников Консорциума, реализуются в следующем порядке:

а) в случае невыполнения в семидневный срок эмитентом - участником Консорциума обязательств перед приобретшими ценные бумаги эмитентов физическими и юридическими лицами, далее именуемые "инвесторы", инвесторы вправе представить эмитенту требования на беспорное списание средств с его счета в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) если денежных средств эмитента недостаточно для беспорного исполнения обязательств перед инвестором, эмитент вправе обратиться к Минфину как гаранту с требованием выполнения обязательств в соответствии с предоставленной гарантией;

в) Минфин в четырнадцатидневный срок обязан в беспорном порядке исполнить обязательства, после чего к Минфину переходят все права требования к эмитенту по исполненному обязательству.

2.2. Участники Консорциума предоставляют государству ответную гарантию на сумму эмиссии за вычетом объема страхового фонда в виде гарантийных долговых обязательств, обеспеченных гарантийным фондом, создаваемым участниками Консорциума в порядке, определенном в разделе 4 настоящего Соглашения.

2.3. Ответные гарантии государству (в том числе в виде залога имущества) каждый эмитент - участник Консорциума предоставляет самостоятельно.

3. Порядок использования средств, полученных от размещения ценных бумаг участников Консорциума

3.1. Средства, привлеченные в ходе размещения ценных бумаг участников Консорциума, направляются на формирование инвестиционного фонда, а также резервного и страхового фондов.

3.2. Объем средств, направляемых на финансирование инвестиционных проектов, не может быть менее 50 процентов от общего объема средств, привлеченных в ходе эмиссии.

Списки инвестиционных проектов определяются Минэкономки и оформляются в виде дополнительных протоколов к настоящему Соглашению и являются его неотъемлемой частью.

3.3. Объем резервного фонда составляет 25 процентов от общего объема средств, привлеченных в ходе эмиссии. Фонд создается для обеспечения высокой ликвидности ценных бумаг, эмитируемых участниками Консорциума. Порядок использования средств резервного фонда участники Консорциума определяют самостоятельно.

3.4. Объем средств, направляемых на формирование страхового фонда, составляет 25 процентов от общего объема средств, привлеченных в ходе эмиссии.

Порядок использования средств страхового фонда определяется Минфином и участниками Консорциума. При этом доходность по размещенным средствам страхового фонда не может быть ниже доходности по государственным краткосрочным обязательствам (ГКО) или доходности по эмитируемым участниками Консорциума ценным бумагам.

3.5. Ежемесячно участники Консорциума предоставляют Минфину и Минэкономки отчет о формировании и использовании средств инвестиционного, резервного и страхового фондов. Ежеквартально проводится сверка объемов указанных фондов.

3.6. Первоначально государственные гарантии выдаются по ценным бумагам, эмитируемым участниками Консорциума, в объеме не более 8 млрд. рублей. Все последующие гарантии выдаются только после формирования указанных в п. п. 3.2 - 3.4 фондов и направления средств инвестиционного фонда на финансирование определенных Минэкономки инвестиционных проектов.

4. Порядок оценки активов, предоставляемых в качестве гарантий участниками Консорциума

4.1. Оценка активов, предоставляемых участниками Консорциума, производится на основе их действительной рыночной стоимости.

4.2. Предварительная оценка активов, предоставляемых в обеспечение ценных бумаг участниками Консорциума, осуществляется независимыми аудиторскими или иными организациями, признаваемыми участниками настоящего Соглашения, на основе договоров, заключаемых с участниками Консорциума.

4.3. Окончательная оценка стоимости активов устанавливается комиссией, создаваемой сторонами настоящего Соглашения. В состав комиссии входят по два уполномоченных представителя от Минфина, Минэкономки и участников Консорциума.

5. Виды ценных бумаг, эмитируемых участниками Консорциума

5.1. Участники Консорциума могут эмитировать в рамках настоящего Соглашения облигации (в том числе - со сроком обращения менее одного года), депозитные сертификаты, чеки, а также, по соглашению сторон, иные ценные бумаги.

5.2. Участники Консорциума по совместному решению сторон имеют право эмитировать ценные бумаги в виде векселей в объеме, не превышающем объем средств страхового фонда. Данное условие вступает в силу после первого предоставления отчета о формировании и использовании средств инвестиционного, резервного и страхового фондов.

6. Ответственность сторон Соглашения

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего Соглашения стороны Соглашения и участники Консорциума несут ответственность в пределах предоставленных гарантий в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

7. Изменение, расторжение и прекращение действия Соглашения

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными протоколами и вступают в силу с момента подписания их сторонами Соглашения.

7.2. Настоящее Соглашение не может быть расторгнуто ранее завершения финансирования инвестиционных проектов.

8. Разрешение споров

Споры по настоящему Соглашению разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они рассматриваются в установленном порядке.

9. Вступление Соглашения в силу

Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

За Министерство финансов Российской Федерации

_____ " " _____ 1994 г.

За Министерство экономики Российской Федерации

_____ " " _____ 1994 г.

За

_____ " " _____ 1994 г.
