

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
решением КУП  
Проект ПРООН-ГЭФ  
«Снижение рисков инвестирования ВИЭ»  
№11 от «22» августа 2023 года

**«СОГЛАСОВАНО»**  
Решением Правления  
АО «Фонд развития  
предпринимательства «Даму»  
№54/2023 «21» июля 2023 года

**Правила предоставления финансовой поддержки по реализации механизма снижения рисков инвестирования малых проектов возобновляемых источников энергии в рамках Соглашения с ответственной стороной между Программой Развития Организации Объединенных Наций в Казахстане и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в рамках исполнения Проекта ПРООН-ГЭФ «Снижение рисков инвестирования в возобновляемые источники энергии»**

## **1. Общие положения**

1. Настоящие Правила предоставления финансовой поддержки по реализации механизма снижения рисков инвестирования проектов ВИЭ малой мощности разработаны в соответствии и во исполнение подписанного Соглашения с ответственной стороной между Программой Развития Организации Объединенных Наций в Казахстане и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в рамках исполнения Проекта ПРООН-ГЭФ “Снижение рисков инвестирования в возобновляемые источники энергии” (далее - Правила).
2. Механизм снижения рисков инвестирования проектов ВИЭ малой мощности (далее – Механизм) направлен на выполнение стратегических задач Республики Казахстан в области малых ВИЭ, устойчивого развития и изменения климата, в частности:
  - Стратегии «Казахстан-2050» относительно развития альтернативных и возобновляемых источников энергии;
  - Концепции по переходу Республики Казахстан к «Зеленой экономике» в части развития энергетического сектора;

## **2. Определения и сокращения**

3. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия и сокращения:

**1) Банк (Банк/БВУ)** - юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, которое в соответствии с Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» правомочно осуществлять банковскую деятельность, а также которое зарегистрировано в регистрирующих органах Республики Казахстан в качестве Банка и имеет действующую лицензию Национального Банка Республики Казахстан на проведение банковских операций;

**2) Вынужденный проект**- инвестиция в активы либо модернизацию активов, которая неизбежна в силу внешних обстоятельств, таких, например, как требования законов и стандартов (например, строительных норм и правил), либо неизбежна в силу обстоятельств (например, возведение либо починка повреждённой кровли здания, установка оконного остекления, взамен выбитого градом, и т.п.): проекты такого типа не могут подлежать субсидированию, т.к. не отвечают принципу дополнительности. Однако, если в проекте присутствуют элементы, которые не являются обязательными в силу требований закона или обстоятельств (например, установка элементов ВИЭ, которые не требуются в соответствии со СНИПами или иными нормативами, правилами и

регуляторными актами), то такие элементы могут поддерживаться с помощью Механизма финансовой поддержки. Таким образом, Механизм может использоваться только в случаях, когда без его применения проект может быть отменён, сокращён или отложен;

**3) Договор субсидирования части основного кредита (основной суммы долга по кредиту)** – трехстороннее письменное соглашение, заключаемое между Ответственной Стороной, Банком/МФО/ лизинговой компанией и Заявителем, по условиям которого Ответственная Сторона частично субсидирует основную сумму долга по кредиту / микрокредиту / договору финансового лизинга Заявителя, выданному Банком/МФО/лизинговой компанией, полученную Заявителем (не накопленные проценты, не комиссии и не какие-либо иные платежи, связанные с полученным Заявителем финансированием). Договор субсидирования должен включать обязательство Заявителя соблюдать меры по управлению социальными и экологическими рисками, если такие риски будут определены Проектом ПРООН-ГЭФ в рамках процесса рассмотрения заявки Техническим Экспертом 1. Технический эксперт 2 или другой представитель Проекта ПРООН-ГЭФ будет иметь право проверить во время реализации проекта и / или при его вводе в эксплуатацию, что меры управления рисками были эффективно реализованы. Форма Договора субсидирования утверждается Комитетом по управлению проектом;

**4) Договор финансового лизинга** - письменное соглашение, заключенное между лизинговой компанией/банком второго уровня и Заявителем, по условиям которого лизинговая компания/банк предоставляют предпринимателю финансовый лизинг. Субсидирование в рамках настоящих Правил не осуществляется по возвратному, вторичному или сублизингу;

**5) Дополнительность (принцип дополнительности)** – обязательное свойство Механизма Финансовой Поддержки, Механизм должен дополнять проекты таким образом, чтобы играть значительную роль при принятии инвестиционного решения владельцами проектов, чтобы проекты могли реализоваться, т.е. не быть отменёнными, сокращёнными в размерах или отложенными. Поскольку точное определение наличия или отсутствия решающей роли Механизма для положительного инвестиционного решения владельца проекта невозможно, решение о степени дополнительности финансовой поддержки будет отнесено к компетенции Технического Эксперта 1 (рекомендация о степени дополнительности проекта Заявителя) и Кредитного Комитета (окончательное решение о наличии либо отсутствии дополнительности у проекта). В качестве ориентира будут использоваться критерий вынужденности проекта (см. выше), а также простой срок окупаемости проекта – он должен быть не менее 2 (двух) лет, если проект не сопряжён со значительными рисками, а сокращение срока окупаемости в результате применения субсидии должно составлять более 10% от его срока окупаемости, выраженного в месяцах, без применения субсидии. Однако, окончательное решение по сомнительным случаям должно приниматься Кредитным Комитетом, с учётом всей полноты информации о проекте, учитывая демонстрационную и социальную роль проекта;

**6) Заявитель** – юридическое лицо, физическое лицо – индивидуальный предприниматель, крестьянское фермерское хозяйство, за исключением государственных предприятий и некоммерческих организаций, подавшее заявку на рассмотрение проекта, отвечающего требованиям, предусмотренным в настоящих Правилах;

**7) «Зеленые проекты»** - определенные на основе утвержденной классификации (таксономии) проекты, направленные на повышение эффективности использования существующих природных ресурсов, снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду, повышение энергоэффективности, энергосбережения. «Зелёные проекты» должны соответствовать п. 2 ст. 130 Экологического Кодекса РК от 2 января 2021 года (№ 400-VI ЗРК);

**8) Кредитный комитет (КК)** – коллегиальный уполномоченный орган Ответственной Стороны, принимающий решение о предоставлении или не предоставлении (прекращении

субсидирования) финансовой поддержки проектов в виде субсидирования, на основании заключений Технических Экспертов 1 и 2;

**9) Комитет по управлению проектом (КУП)** – коллегиальный орган, который осуществляет управление проектом ПРООН-ГЭФ и МЭ РК «Снижение рисков инвестирования в возобновляемые источники энергии; для созыва КУП и ведения его документов Проект ПРООН-ГЭФ предоставляет и заменяет при необходимости сотрудника, который действует в качестве Секретаря КУП, при отсутствии возражений со стороны членов КУП, при этом повестка дня заседаний КУП составляется с учётом предложений членов КУП и утверждается в начале каждого заседания; протоколы КУП составляются Секретарём и подписываются всеми членами КУП, присутствовавшими на заседании КУП; заседания КУП могут происходить как очно, так и по видеосвязи, так и заочно, в форме голосования по электронной почте или иными дистанционными способами;

**10) Лизинговая компания** - лизинговая компания, участвующая в Правилах;

**11) Лизинговая сделка (лизинг)** - совокупность согласованных действий участников лизинга, направленных на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей;

**12) Маломасштабный проект ВИЭ (проект)** – проект - комплекс мероприятий, направленный на проектирование, дизайн, планирование, расчёт, закупку, строительство, монтаж и внедрение технологий возобновляемых источников энергии, реализуемый путем приобретения и/или строительства и/или модернизации и/или реконструкции и/или капитального ремонта основных средств, приобретения биологических и/или нематериальных активов (в том числе расходы по НДС), соответствовать перечню технологий, в соответствии с подсекторами 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.6.2, утвержденной классификации (таксономии<sup>1</sup>). Маломасштабные проекты ВИЭ соответствуют подпунктам 5) и 7) настоящего пункта 3 Правил) – «Дополнительность» и «Зелёные проекты», и не являются вынужденным (подпункт 2) пункта 3) настоящих Правил;

**13) Механизм** - Механизм снижения рисков инвестирования малых проектов ВИЭ, реализуемый в рамках настоящих Правил;

**14) Микрокредит** - деньги, предоставляемые МФО Заявителю (заемщику) в национальной валюте Республики Казахстан в размере не более 8000 месячных расчетных показателей (далее – МРП), установленных законом о республиканском бюджете на соответствующий год, и порядке, определенных Законом Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовой деятельности» на условиях платности, срочности и возвратности;

**15) МФО** – юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, официальный статус которого определяется государственной регистрацией в Государственной корпорации «Правительство для граждан» и прохождением учетной регистрации, осуществляющее деятельность по предоставлению микрокредитов, а также дополнительные виды деятельности, разрешенные Законом Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовой деятельности»;

**16) МЭ РК** - Министерство энергетики Республики Казахстан;

**17) Нецелевое использование** кредита / микрокредита / финансового лизинга – полное либо частичное использование Заявителем кредита / микрокредита / финансового лизинга на цели, не соответствующие договору кредита / микрокредита / договору финансового лизинга и Договору субсидирования. Нецелевое использование может быть полным или частичным. Факт и пропорцию (долю) нецелевого использования (в случае, если нецелевое использование – частичное) Заявителем кредита / микрокредита / финансового лизинга обязан определять

---

<sup>1</sup> [https://kap.kz/custom/wysiwyg/image/file/20210311/20210311230816\\_94452.pdf](https://kap.kz/custom/wysiwyg/image/file/20210311/20210311230816_94452.pdf).

Технический Эксперт 2. В случае поступления соответствующей информации о ходе реализации проекта, заслуживающей доверия, факт нецелевого использования может также определять Проект ПРООН-ГЭФ, но он не определяют пропорцию целевого и нецелевого использования: эта задача передаётся ими Техническому Эксперту 2. При обнаружении факта либо вероятности нецелевого использования Заявителем кредита / микрокредита / финансового лизинга об этом в кратчайшие сроки информируется КК, и субсидирование прекращается до выяснения всех обстоятельств;

**18) Основной кредит (основной долг по кредиту)** – первоначальная сумма кредита / микрокредита / договора финансового лизинга, выданного Заявителю Банками / МФО / лизинговой компанией;

**19) Ответственная Сторона / Фонд** – АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», являющийся Ответственной Стороной по перечислению средств, выделяемых Проектом Программы развития ООН / Глобального экологического фонда (далее - Проект ПРООН);

**20) Правила** – Правила предоставления финансовой поддержки по реализации механизма снижения рисков инвестирования малых проектов возобновляемых источников энергии в рамках Соглашения с Ответственной Стороной между Программой Развития Организации Объединенных Наций в Казахстане и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в рамках исполнения Проекта ПРООН-ГЭФ «Снижение рисков инвестирования в возобновляемые источники энергии»;

**21) Проект ПРООН-ГЭФ** - проект ГЭФ, ПРООН и МЭ РК «Снижение рисков инвестирования в возобновляемые источники энергии»;

**22) Социальный и экологический скрининг (СЭС)** – проверка соответствия маломасштабного проекта ВИЭ (в соответствии с подпунктом 12) пункта 3 Правил) требованиям Социально-экологических стандартов ПРООН<sup>2</sup>. Проект не должен создавать социальных либо экологических рисков ни одной их связанных с его реализацией заинтересованных сторон, а также объектам культуры, окружающей среде, животному и растительному миру. Первичную оценку на соответствие СЭС проводит Технический Эксперт 1, как часть своей оценки проекта, в соответствии с опросником, который будет предложен Проектом ПРООН-ГЭФ. В случае, если первичный скрининг выявит какие-либо риски, Технический Эксперт 1 будет обязан консультироваться со страновым офисом ПРООН для подготовки своего заключения и рекомендаций для КК относительно одобрения проекта. Технический Эксперт 1 должен обладать достаточными знаниями для оценки рисков, связанных с использованием поддерживаемых технологий, и Проект ПРООН-ГЭФ обеспечит соответствие комплексной проверки экологических и социальных рисков стандартам ПРООН, инструктируя Технического Эксперта 1 соответствующим образом;

**23) Субсидия части основного кредита** - вид финансовой поддержки в форме частичного возмещения Заявителю основной суммы кредита / микрокредита / договора финансового лизинга, подлежащих уплате Банку/МФО/лизинговой компании; субсидия части основной суммы долга по кредиту предоставляется в обмен на выполнение определенных условий; субсидия части основного кредита - разовая мера финансовой поддержки, оказываемая после ввода объекта в эксплуатацию/завершения проекта, которая подтверждается в соответствии с формой и по перечню документов Приложения 5-А;

**24) Технический Эксперт** – Эксперт/ы или компания, определяемые ПРООН, выполняющие оценку, рассмотрение поступающих от Заявителей проектов ВИЭ малой мощности на соответствие условиям Правил, а также мониторинг введенных в эксплуатацию проектов. Технический Эксперт (Эксперты) формируют заключения согласно Приложений 1-А

---

<sup>2</sup> <https://www.undp.org/accountability/social-and-environmental-responsibility/social-and-environmental-standards>.

и 4-А, для оказания общей поддержки реализации Механизма в соответствии с Правилами. Технический Эксперт/ыне имеет(-ют) права голоса и не входит(-ят) в состав КК. Следует различать Технического Эксперта 1, в задачи которого входит только рассмотрение заявок на получение субсидий, их анализ и подтверждение соответствия заявки критериям и возможности резервирования средств для будущей выплаты субсидии для Кредитного Комитета, и Технического Эксперта 2, в задачи которого входит мониторинг и валидация завершения проектов и подтверждение возможности оплаты субсидии для Проекта ПРООН. Технический Эксперт 1 не может выступать в роли Технического Эксперта 2, и наоборот. Технические Эксперты нанимаются страновым офисом ПРООН самостоятельно без участия сотрудников Проекта ПРООН и их найм и одобрение их отчётов не должно зависеть от одобрения или неодобрения ими проектов Заявителей;

**25) Целевое использование кредита / микрокредита / финансового лизинга -** использование Заявителем кредита / микрокредита / финансового лизинга на цели, установленные договором кредита / микрокредита / договором финансового лизинга и Договором субсидирования, одобренное решением Кредитного комитета и соответствующие условиям настоящих Правил.

Целевое использование подтверждается соответствующими документами, которые в совокупности подтверждают оплату, получение и верифицированное во время мониторингового визита уполномоченными лицами использование (в рамках заявленной деятельности, не противоречащей условиям Правил) Заявителем в полном объеме актива / работ / услуг и/или прав пользования и/или других объектов, в соответствии с условиями Правил.

### **3. Виды и размер финансовой поддержки**

4. Финансовая поддержка проектов в рамках Механизма может быть предоставлена на каждый новый Зелёный проект, соответствующий подпункту 12) пункта 3 настоящих Правил, привлекающий финансирование в виде не возобновляемой кредитной линии, при этом кредит / микрокредит / финансовый лизинг предоставляется на следующие цели: инвестиции и/или пополнение оборотных средств. На поддержку одного малого проекта ВИЭ предоставляется финансовая поддержка, в виде следующего инструмента:

Субсидирование части основного кредита, и осуществляется в размере:

- 1) не более 112 500 000 (сто двенадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге для уменьшения суммы основного долга по кредиту. Фактический размер субсидии основной суммы кредита, подлежащий выплате, не может составлять более 35% от первоначальной суммы субсидированного кредита, выраженной в тенге, и на момент выплаты не может превышать сумму, эквивалентную сумме в долларах США, зарезервированную проектом ПРООН-ГЭФ для каждого договора субсидирования; в случае, если Заявитель решил уменьшить сумму привлекаемого кредита / микрокредита / лизинга после одобрения субсидии, то сумма субсидии сокращается таким образом, чтобы не превышать 35% от фактически привлечённого кредита / микрокредита / лизингового финансирования;
- 2) Срок ввода объекта в эксплуатацию / завершения проекта, указываемый в решении Кредитного Комитета, не должен превышать 150 календарных дней с даты принятия положительного решения о субсидировании Кредитным Комитетом, за исключением малых гидроэлектростанций, где срок ввода объекта в эксплуатацию может быть продлен на момент утверждения Кредитным комитетом по решению Кредитного комитета с учетом требования подпункта 5) настоящего пункта, если такое продление запрашивается

- Заявителем, с учетом более длительного срока строительства для таких проектов и всех других связанных с этим рисков;
- 3) Срок 150 календарных дня может быть продлен, но не более, чем на 30 календарных дней, при условии подтверждения возникновения обстоятельств непредвиденного характера: решение о продлении принимается Кредитным Комитетом при условии заблаговременной (не ранее, чем за 60 дней, и не позднее, чем за 15 дней до планируемой даты завершения проекта) подачи соответствующей просьбы Заявителем в установленном порядке (в виде заказного письма, лично в письменном виде или через веб-сайт Ответственной Стороны);
  - 4) В Договоре субсидирования цель проекта должна отражаться краткое описание проекта и сроков его реализации;
  - 5) Срок ввода проекта в эксплуатацию не должен быть позднее 19 мая 2024 года (за 3 месяца до окончания проекта ПРООН-ГЭФ) и не может быть продлён за пределы этой даты;
  - 6) Субсидирование не осуществляется по возвратному, вторичному или сублизингу и на рефинансирование ранее привлечённых кредитов / микрокредитов / финансового лизинга и займов, включая займы / кредиты / микрокредиты / финансовый лизинг, в т.ч. полученные от акционеров / учредителей предприятия-Заявителя;
  - 7) Выплата субсидий части основной суммы кредита осуществляется не ранее даты ввода объекта в эксплуатацию / завершения проекта, при этом ввод объекта в эксплуатацию должен подтверждаться Техническим Экспертом 2, после осмотра объекта в сопровождении представителей Проекта ПРООН-ГЭФ и Ответственной Стороны. Сумма субсидии для выплаты резервируется Проектом ПРООН-ГЭФ в долларах США по курсу ООН на дату принятия решения о поддержке проекта Заявителя. После получения подтверждения о верифицированном Техническим Экспертом 2 удовлетворительном пуске проекта, зарезервированная сумма выплачивается в национальной валюте по текущему курсу ООН на дату выплаты.
5. Субсидирование части основного кредита предоставляется по проектам, предусмотренным в подпункте 12) пункта 3 настоящих Правил.
6. Максимальная сумма кредита/финансового лизинга для заявленного проекта не ограничена. Заявитель должен использовать средства кредита / микрокредита / финансового лизинга, независимо от суммы, путем использования банковского перевода (безналичной формы платежей) для расчётов с поставщиками / подрядчиками / иными контрагентами. Кредиты/микрокредиты/финансовый лизинг должны выдаваться в национальной валюте Республики Казахстан. В соответствии с принципом дополнительности (подпункт 5) пункта 3), субсидия не может быть незначительной в сравнении с размером проекта и кредита / микрокредита / суммы финансового лизинга: сокращение срока окупаемости в результате применения субсидии должно составлять более 10% от срока окупаемости проекта, выраженного в месяцах, без применения субсидии.
7. Запрещается субсидирование предоставленных Банком / МФО / лизинговой компанией кредита/микрокредита/финансового лизинга на цели возмещения ранее понесенных затрат, погашения финансовой помощи, полученной от физических и юридических лиц, в том числе участников/акционеров/должностных лиц и работников Заявителя,
8. Решение о предоставлении или не предоставлении финансовой поддержки проектов в рамках Механизма, а также ее виды и сроки, принимается Кредитным Комитетом на основании предоставленных Заявителем документов и заключений Технического Эксперта 1, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

#### **4. Требования и критерии оценки проектов для получения финансовой поддержки**

9. Требования к Заявителю для получения финансовой поддержки:

- 1) Юридическое лицо/индивидуальный предприниматель должно(-ен) быть зарегистрирован(о) в регистрирующих органах Республики Казахстан;
- 2) Обладать гражданской правоспособностью для заключения хозяйственных договоров (справка о государственной регистрации \ перерегистрации, учредительные документы);
- 3) Являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством (предоставляются справки, подтверждающие отсутствие просроченных задолженностей в обслуживающих Банках/МФО/лизинговых компаниях, налоговых и иных органах, финансовая отчетность за последние 2 (два) года, предшествующие году подачи заявки на получение финансовой поддержки);
- 4) Юридическое лицо/индивидуальный предприниматель и/или его субподрядчик (соисполнитель) не должен состоять в Списке неблагонадежных налогоплательщиков/Перечне ненадежных потенциальных поставщиков/Реестре недобросовестных участников государственных закупок/Реестр участников закупок/Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) АО «Самрук-Қазына»/ Реестре недобросовестных участников государственных закупок и (или) в Перечне лжепредприятий согласно списку ООН (Совет Безопасности ООН, Отдел закупок ООН и другие списков дисквалификации ООН);
- 5) отсутствие Заявителя в списке Совета Безопасности ООН 1267/1989, списке Отдела закупок ООН или других списках дисквалификации ООН.

10. Критерии оценки проектов для получения финансовой поддержки в рамках Механизма:

- 1) Проект может быть реализован как на объектах общественной и/или частной инфраструктуры, так и в качестве самостоятельного объекта, для целей выработки электрической и/или тепловой энергии, и иных видов использования, связанных с извлечением возобновляемой энергии из окружающей среды (технологии, указанные в подпункте 12) пункта 3 настоящих Правил);
- 2) Проект не является вынужденным, и его реализация не связана с выполнением обязательных требований норм и стандартов законодательства Республики Казахстан по установке малых ВИЭ, что должно быть удостоверено Техническим Экспертом 1;
- 3) Простой срок окупаемости проекта составляет более 2-х лет;
- 4) Проект должен нести социально-экономический эффект в виде дополнительных выгод от проекта для местного сообщества, региона, страны и т.д. (например, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений);
- 5) Применяемая в результате выполнения проекта технология / виды работ / деятельность соответствует подпункту 12) пункта 3 настоящих Правил;
- 6) Применяемая технология (устройства, конструкции и технические решения, упомянутые в заявке потенциального Заявителя – Приложение 2-Б) не может быть заменена на другую технологию в ходе реализации проекта без согласования с КК и Техническим Экспертом.

11. Субсидированию не подлежат кредиты / микрокредиты / договоры финансового лизинга:

- в которых кредитором являются национальные институты развития, национальные компании;
- которые направлены на исполнение обязательств, взятых по результатам процедур закупок международных и государственных организаций / учреждений;
- для которых ставка вознаграждения и/или основной долг по кредиту были удешевлены за счет бюджетных средств и/или за счет иных доноров.

12. Участниками Проекта ПРООН-ГЭФ не могут быть Заявители:

- 1) реализующие проекты, предусматривающие производство или поставку оружия (в т.ч. составные для производства оружия), наркосодержащих веществ или другого имущества, изъятого из гражданского оборота;
  - 2) реализующие проекты, предусматривающие организацию и (или) развитие игорного бизнеса;
  - 3) реализующие проекты, предусматривающие деятельность, связанную с террористической и любой иной деятельностью, запрещенной законодательством Республики Казахстан;
  - 4) реализующие проекты, предусматривающие выпуск и оптовую реализацию подакцизных товаров или продукции, за исключением проектов, предусматривающих выпуск моторных транспортных средств;
  - 5) пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании (за исключением социально-предпринимательской корпорации, а также предпринимателей, учрежденных в рамках договора о государственно-частном партнерстве);
  - б) некоммерческие организации;
  - 7) государственные предприятия, в том числе основанные на праве хозяйственного ведения или являющимися казенным предприятием,
  - 8) реализующие проекты, целевым назначением которых является приобретение основных средств и/или других активов у аффилированных / связанных компаний / лиц, а также оплата мнимых или притворных сделок;
  - 9) реализующие проекты, включающие оплаты любых договоров/контрактов/соглашений, в которых имеется информация о юридическом адресе и/или реквизитах банковского счета контрагентов, зарегистрированном/открытого в оффшорных зонах, предусмотренных в Перечне оффшорных зон в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 8 февраля 2018 года №142 «Об утверждении перечня государств с льготным налогообложением» и/или в Перечне оффшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, утвержденном постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2020 года №8);
  - 10) привлекающие кредитное финансирование на рефинансирование ранее привлечённых кредитов, либо использующие возвратный лизинг ранее приобретённых активов.
13. Проекты Заявителей, получившие одобрение КК для получения финансовой поддержки в форме субсидирования, после заключения договора о субсидировании вправе заменить источник долгового финансирования финансированием от других Банков / МФО / лизинговых компаний на ранее одобренных условиях субсидирования, уведомив Ответственную Сторону о такой замене.

## **5. Порядок подачи и рассмотрения заявки на получение финансовой поддержки по проектам**

14. После получения предварительного решения БВУ / МФО / лизинговой компании, потенциальный Заявитель может обратиться с заявкой на получение финансовой поддержки по форме согласно Приложению 2-А к Правилам.
15. Действие настоящих Правил распространяется исключительно на новые заявки об оказании финансовой поддержки, т.е. заявки, которые поступили не ранее, чем 01 января 2022 г.
16. К заполненной заявке прилагаются следующие документы



- 1) описание планируемого к реализации проекта с описанием технико-технологических решений по форме согласно Приложению 2-Б к Правилам;
  - 2) Декларация Заявителя о предварительном одобрении кредита и прочие декларации согласно Приложению 2-В;
  - 3) расчет срока окупаемости проекта согласно Приложению 2-Г.
17. Проект Заявителя должен соответствовать перечню технологий, указанных в подпункте 12) пункта 3.
18. Объявление о начале приема заявок публикуется Ответственной Стороной за счет финансовых средств Проекта ПРООН-ГЭФ и размещается на официальных интернет порталах: [www.kz.undp.org](http://www.kz.undp.org) и [www.damu.kz](http://www.damu.kz).  
В объявлении указываются сроки приема заявок, место приема заявок, язык подачи заявки, сроки рассмотрения КК Фонда, предоставляемые меры финансовой поддержки, предъявляемые требования от реализации проекта, контактные данные, а также дополнительная информация о порядке и процессе предоставления субсидий по проектам ВИЭ.  
Сроки размещения объявления подлежат согласованию Фондом с Проектом ПРООН-ГЭФ.
19. Все заявки принимаются по адресу, указанному в объявлении, согласно пункту 18 Правил.
20. В рамки ответственности Ответственной Стороны входит:
- 1) прием заявок потенциальных Заявителей на получение мер финансовой поддержки;
  - 2) обработка укомплектованности заявок с Заявителями;
  - 3) отправка заявок на рассмотрение Техническому Эксперту 1;
  - 4) вынесение заявок, рассмотренных Техническим Экспертом 1, на рассмотрение КК;
  - 5) ведение протоколов заседаний КК;
  - 6) выдача решения КК;
  - 7) управление перечислением средств после успешного завершения проектов;
  - 8) участие в мониторинговых процедурах;
  - 9) фиксация и аккумулирование опыта и практических решений для собственного использования в будущем.
21. Прием заявок потенциальных Заявителей осуществляется на бумажном носителе или электронно по месту нахождения Ответственной Стороны.
22. Прием и обработка укомплектованности заявок осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней. В целях устранения выявленных в заявке несущественных несоответствий или пропусков, касающихся требований к документации, Ответственная Сторона может потребовать от Заявителя предоставить недостающую и/или дополнительную информацию или документацию, в дополнительные сроки, но не более 5 (пяти) рабочих дней. Такие дополнительные сведения не должны касаться какого-то бы ни было аспекта стоимости проекта.
23. Ответственная Сторона вправе отклонить заявку, признав ее несоответствующей установленным Правилами требованиям.
24. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента обработки укомплектованности заявок, Ответственная Сторона направляет заявки на рассмотрение Техническому Эксперту 1.
25. Технический Эксперт 1 рассматривает поступившие от Ответственной Стороны заявки в течение 5 (пяти) рабочих дней. Технический Эксперт 1 оценивает заявленные технико-технологические решения, которые планируется применить в проекте, и подтверждает или не подтверждает соответствие заявленного проекта условиям настоящих Правил.
- В случае необходимости получения от Заявителей дополнительных необходимых сведений, Технический Эксперт 1 обращается к Ответственной Стороне, которая, в свою очередь, направляет запрос Заявителю. В этом случае срок рассмотрения заявок может быть продлен на период запроса и получения необходимых сведений, но не должен быть продлен на срок более 10 (десяти) рабочих дней.

26. Заключение Технического Эксперта 1 оформляется в письменном и/или электронном виде (подписанное электронно) и направляется Ответственной Стороне в течение 2 (двух) рабочих дней, с копией в адрес Проекта ПРООН-ГЭФ. Срок предоставления заключения Технического Эксперта 1 может быть продлен на срок не более 10 (десяти) рабочих дней в случае, предусмотренном в пункте 25 настоящих Правил.

В случае непредоставления Заявителями дополнительных сведений, Технический Эксперт 1 в установленный срок выдает Ответственной Стороне заключение с учетом имеющихся данных и отметкой о непредоставлении сведений.

27. После получения заключения от Технического Эксперта 1 Ответственная Сторона в течение 1 (одного) рабочего дня направляет материалы на рассмотрение членам КК.

28. Решение о предоставлении или непредоставлении мер финансовой поддержки принимается КК в течение 3 (трех) рабочих дней согласно порядку, регламентированному внутренними документами Ответственной Стороны.

29. КК вправе принять или отклонить заявку, признав ее несоответствующей установленным Правилами требованиям, при этом КК и/или Технический Эксперт 1 не будет нести никакой ответственности или обязательств по информированию соответствующего (-их) Заявителя (-й) о причинах принятия такого решения.

30. Протокол заседания КК оформляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения заседания КК. Заявителям, по заявкам которых одобрено предоставление финансовой поддержки, Ответственная Сторона в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания протокола заседания КК направляет уведомления Заявителям, с дублированием его в проект ПРООН-ГЭФ и в БВУ/МФО/лизинговую компанию.

31. Банк/МФО/лизинговая компания самостоятельно, в соответствии с процедурой, установленной внутренними документами Банка/МФО/лизинговой компании, рассматривает запрос на предоставление кредита / иного финансирования от Заявителя.

## **6. Механизм субсидирования части основного долга по кредиту**

32. После получения Банком / МФО / лизинговой компанией от Заявителя требуемой информации для одобрения кредита / микрокредита / финансового лизинга согласно установленным Банком / МФО / лизинговой компанией требованиям и при одобрении субсидии кредита / микрокредита / финансового лизинга, между Ответственной Стороной, Банком / МФО / лизинговой компанией и Заявителем заключается Договор субсидирования.

33. Банк / МФО / лизинговая компания принимает обязательства не взимать и не устанавливать для Заявителя комиссии, сборы и/или иные платежи, связанные с кредитом/микрокредитом/финансовым лизингом, за исключением:

1) взимаемых по причине нарушения Заявителем обязательств по кредиту / микрокредиту / финансовому лизингу;

2) связанных с изменениями условий кредитования / микрокредитования / финансового лизинга, инициируемыми Заявителем.

34. При наличии факта удержания комиссии, сборов и/или иных платежей по действующим кредитам / микрокредитам / финансовому лизингу за исключением случаев, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 33 настоящих Правил, Банк / МФО / лизинговая компания обязан(-а) произвести возврат Заявителю произведенных удержаний в текущем финансовом году, но не позднее 30 календарных дней с момента получения соответствующего требования Ответственной Стороны.

35. Договор субсидирования заключается в следующем порядке:

1) Банк/МФО/лизинговая компания и Заявитель:

- в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента одобрения КК Ответственной Стороны субсидии кредита / микрокредита / финансового лизинга.

2) Ответственная Сторона:

- в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Договора субсидирования от Банка/МФО/лизинговой компании.

36. В случае если Банк / МФО / лизинговая компания несвоевременно заключает Договор субсидирования в сроки, установленные в подпункте 1) пункта 35 Правил, то Банк / МФО / лизинговая компания уведомляет Ответственную Сторону и Проект ПРООН-ГЭФ официальным письмом с разъяснением причин задержки.

37. В случае если условия договора банковского займа / договора о предоставлении микрокредита / договора финансового лизинга и/или Договора субсидирования не соответствуют решению КК и/или условиям Правил, Ответственная Сторона не подписывает Договор субсидирования, за исключением случая, когда Заявитель решил уменьшить сумму кредита / микрокредита / лизинга. При этом Ответственная Сторона уведомляет официальным письмом Проект ПРООН-ГЭФ, Банк / МФО / лизинговую компанию и Заявителя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения; в случае, если размер кредита / микрокредита / финансового лизинга был уменьшен по сравнению с указанным в одобренной заявке, Ответственная Сторона подписывает Договор субсидирования на уменьшенную сумму, если это необходимо, чтобы не превысить порог для субсидии в 35% от размера кредита / микрокредита / финансового лизинга, а также официальным письмом уведомляет об этом Проект ПРООН-ГЭФ, который на основании такого сообщения вправе сократить размер зарезервированной суммы средств для данного проекта. Уменьшение размера кредита / микрокредита / финансового лизинга не должно влиять на прочие параметры одобренной заявки (мощность объекта ВИЭ и другие).

38. В случае устранения замечаний Заявителем и/или Банком / МФО / лизинговой компанией, Ответственная Сторона подписывает Договор субсидирования в течение 3 (трех) рабочих дней с момента устранения замечаний.

39. В случае несогласия Заявителя, Банка / МФО / лизинговой компании с замечаниями Ответственной Стороны, Ответственная Сторона выносит данный вопрос на рассмотрение КК для принятия окончательного решения.

40. Договор субсидирования вступает в силу с даты подписания его Заявителем, Банком / МФО / лизинговой компанией и Ответственной Стороной.

41. Выплата субсидируемой части основного кредита производится Ответственной Стороной после предоставления Заявителем документации, подтверждающей ввод объекта в эксплуатацию / завершение проекта и положительного заключения Технического Эксперта 2 на основании анализа документации и мониторингового визита, в присутствии представителей Проекта ПРООН-ГЭФ и Ответственной Стороны, а также в случае подтверждения Заявителем целевого использования кредита / микрокредита / финансового лизинга, верифицированного Техническим Экспертом 2.

42. Ответственная Сторона, после заключения Договора субсидирования и подтверждения ввода объекта в эксплуатацию / завершения проекта на основании проведенного мониторинга, Ответственная Сторона направляет в Проект ПРООН-ГЭФ соответствующие уведомления. Проект ПРООН-ГЭФ осуществляет:

– после получения уведомления от Ответственной Стороны о заключении Договора субсидирования с указанием информации по объему средств для субсидирования осуществляет резервирование средств для дальнейшего перечисления Ответственной Стороне по принятым

обязательствам, при этом резервирование действует либо до ввода заявленного объекта в эксплуатацию/завершения проекта и перечисления средств на выплату субсидии «Даму», либо до роспуска резерва, в случае, если Заявитель отказался либо был признан несоответствующим в ходе реализации проекта;

– после получения уведомления от Ответственной Стороны о подтверждении ввода объекта в эксплуатацию/завершения проекта на основании проведенного мониторинга, осуществляет единовременное перечисление суммы субсидий Ответственной Стороне в сумме, выделенной на субсидирование, указанной в Договоре субсидирования, либо уточнённой сумме, в соответствии с пунктом 37 и подпунктом 3) пункта 64 настоящих Правил.

43. Субсидии выплачиваются при наличии средств, перечисленных от Проекта ПРООН-ГЭФ. Ответственная Сторона и проект ПРООН-ГЭФ не будут нести ответственности в случае недостатка средств для выплаты субсидий в результате возникновения курсовой разницы в момент конвертации, зарезервированных в иностранной валюте средств ПРООН-ГЭФ. Договор о субсидировании должен содержать соответствующее положение, оговаривая все перечисленные в данном пункте подпункты, в частности, риски, связанные с конвертацией зарезервированных средств, с которым Заявитель должен согласиться и отказаться от претензий в случае, если наступят обстоятельства, при которых на предоставление субсидии не будет средств в полном объёме в результате возникновения курсовой разницы. Выплата субсидий Заявителю осуществляется с учетом следующих ограничений в отношении её размера:

- 1) не более 35% от суммы, выраженной в тенге, от суммы полученного кредита / микрокредита / финансового лизинга, размер которого был зафиксирован на момент заключения Договора Субсидирования;
- 2) но не более 112,5 млн. тенге;
- 3) и не более зарезервированной суммы субсидии в долларах на дату одобрения КК субсидирования проекта, при этом выплата будет произведена в тенге по курсу ПРООН, с учётом курсовых разниц при фактической конвертации зарезервированных средств ПРООН;
- 4) в размере наименьшей из сумм, указанных в подпунктах 1-3 выше, даже если кредит / микрокредит / финансовый лизинг почти погашен на момент выплаты (остался долг не менее 1 тенге), по проектам, одобренным в рамках настоящих Правил;
- 5) субсидия не выплачивается, если кредит / микрокредит / финансовый лизинг полностью погашен на момент выплаты субсидии, либо КК принято решение о прекращении или отмене субсидирования, либо установлено нецелевое использование кредита.

44. По заключенным Договорам субсидирования Ответственная Сторона перечисляет на текущий (специальный) счет в банке / банке-платежном агенте суммы субсидий.

Для перечисления сумм субсидий по заключенным Договорам субсидирования Ответственной Стороне открывается текущий (специальный) счет в банке второго уровня / банке-платежном агенте.

МФО / лизинговые компании, не имеющие права открытия и ведения банковских счетов юридических лиц, по согласованию с Ответственной Стороной определяют банк-платежного агента, в котором МФО/лизинговая компания открывает текущий счет для перечисления субсидий. В соответствии с трёхсторонним договором субсидирования, Банк / МФО / лизинговая компания должны гарантировать, что, в случае, если сумма поступившего платежа (субсидии) превышает сумму задолженности по кредиту / микрокредиту / лизингу, то излишняя часть суммы субсидии (сверх суммы остатка задолженности Заявителя), поступившая на счёт в банке / банке-платежном агенте, перечисляется на расчётный счёт Заявителя в счет компенсации ранее

понесенных затрат по погашению основной суммы долга по кредиту / микрокредиту / задолженности по лизингу Заявителя.

45. Заявитель обязан принять на себя обязательство способствовать первоочередному использованию средств субсидии для погашения задолженности по кредиту / микрокредиту / лизингу, в качестве дополнительной гарантии целевого использования субсидии в связи с проектом и его финансированием. Заявитель самостоятельно отслеживает поступление субсидии в соответствии с Договором субсидирования и информирует Проект ПРООН-ГЭФ и Ответственную Сторону в случае возникновения отклонений – соответствующие положения должны быть включены в Договор субсидирования.

46. При обращении Ответственной Стороны в Проект ПРООН-ГЭФ для перечисления средств по обязательствам Договоров субсидирования в первом полугодии текущего финансового года, Проект ПРООН-ГЭФ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты обращения производит первое перечисление в текущем финансовом году Ответственной Стороне средств в размере обязательств по Договору субсидирования.

47. Отчет по освоению полученных средств на субсидирование основного кредита / микрокредита / договора финансового лизинга, Ответственная Сторона должна предоставить Проекту ПРООН -ГЭФ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения средств.

48. Перечисление средств, предусмотренных для субсидирования, осуществляется Ответственной Стороной на текущий (специальный) счет в банке второго уровня/банке-платежном агенте одновременно согласно Договору субсидирования. При этом после перечисления средств Ответственная Сторона одновременно уведомляет Банк / МФО / лизинговую компанию путем направления копии документа о перечислении средств по электронной почте. В уведомлении указываются наименование Банка / МФО / лизинговой компании, регион, наименование Заявителя, сумма субсидий и первоначальный размер основного кредита. Списание Банком / МФО / лизинговой компанией суммы субсидий по проектам Заявителей с текущего (специального) счета Ответственной Стороны осуществляется на основании уведомления Ответственной Стороны, в срок не более 2-х (двух) рабочих дней. Банк/ банк-платежный агент (согласно уведомлению МФО/лизинговой компании) должен гарантировать сохранность средств на счетах субсидий и отказ от возможности безакцептного списания средств с текущих счетов Ответственной Стороны, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

49. Погашение основного долга по кредиту / микрокредиту / финансовому лизингу осуществляется Заявителем согласно графику погашения к договору банковского займа / договору о предоставлении микрокредита / договору о предоставлении финансового лизинга, заключенного между Заявителем и Банком/МФО/лизинговой компанией. Заявитель вправе производить частичное досрочное погашение субсидируемого долга.

50. В случае полного досрочного погашения основного долга по кредиту / микрокредиту / финансовому лизингу Заявителя, Банк / МФО / лизинговая компания уведомляет Ответственную Сторону о факте полного досрочного погашения основного долга по кредиту / микрокредиту / финансовому лизингу в течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае неуведомления / уведомления по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня полного досрочного погашения Заявителем основного долга, Банк / МФО / лизинговая компания уплачивает Ответственной Стороне штраф в размере 50 (пятидесяти) МРП.

## **7. Порядок выплаты / невыплаты субсидий**

51. Решение о прекращении субсидирования принимается КК на основании ходатайств (уведомлений) структурных подразделений Ответственной Стороны и/или любого из Технических Экспертов и/или Проекта ПРООН-ГЭФ;

52. Решение о прекращении субсидирования Заявителю может быть принято КК при установлении следующих фактов:

- 1) нецелевого использования кредита / микрокредита / финансового лизинга, по которому осуществляется субсидирование, при этом субсидирование сокращается пропорционально части нецелевого использования кредитных средств, при условии выполнения Заявителем пункта 41 настоящих Правил;
- 2) несоответствия проекта и/или Заявителя условиям Правил и/или решению КК;
- 3) несоответствия целям и базовым характеристикам проекта, указанным в Договоре субсидирования;
- 4) превышения срока реализации проекта, указанного в подпунктах 2 и 3 пункта 4 настоящих Правил;
- 5) в случае отклонений от целевых индикаторов внедрения проекта выявленных при оценке Проектом ПРООН-ГЭФ в соответствии с пунктами 76 и 78 настоящих Правил;
- 6) в случае наличия просроченной задолженности по кредиту / микрокредиту / финансовому лизингу на момент перечисления субсидий, ареста счетов Заявителя и/или приостановления расходных операций по счету Заявителя; при этом Заявитель, в рамках Договора субсидирования, принимает на себя обязательство предоставить своё согласие Ответственной Стороне на получение информации в Комитете Государственных Доходов о своём статусе плательщика налогов.

53. При возникновении обоснованных сомнений в соответствии Проекта условиям субсидирования субсидирование может быть приостановлено, и выплата субсидии в таком случае не производится. При этом Проект ПРООН-ГЭФ будет продолжать резервировать средства для предоставления субсидии данному проекту. Предоставление субсидии может быть приостановлено для выяснения обстоятельств, которые могут препятствовать предоставлению субсидии. При принятии решения о приостановлении субсидирования КК руководствуется принципом разумной достаточности, в том числе может предоставить Заявителю возможность для исправления ситуации, в разумных пределах и с учётом временных ограничений Проекта ПРООН-ГЭФ, либо предоставить Заявителю возможность доказать, что нарушение условий предоставления субсидирования является мнимым, либо что нарушение не носит критического характера и меняет результаты проекта в такой степени, что экологическая и социальная польза от проекта не уменьшается.

В качестве причин для возникновения предположений о невыполнении Заявителем условий предоставления субсидии и принятия решения о приостановлении субсидирования могут выступать сведения (в том числе и на основе новой информации, которая не была доступна ранее), полученные Ответственной Стороной самостоятельно, либо от Проекта ПРООН-ГЭФ, либо от любого из Технических Партнёров: несоответствие проекта заявленным параметрам в сторону ухудшения (уменьшение мощности устанавливаемых устройств, замена технологии на менее эффективную, прочие несоответствия заявке на предоставление субсидии, обнаруженные в соответствии с пунктом 68 Правил), нарушение сроков ввода проекта в эксплуатацию (нарушение подпунктов 2), 3), 5), пункта 4, нарушения любой из деклараций (формы 1-5 Приложения 2-В), несоответствие проекта любому из подпунктов 2), 5), 12), 25) пункта 3 и

пунктов 5-10 о характере поддерживаемых проектов и неприемлемых проектов, критические отклонения от хода реализации проекта и выполнения ключевых показателей (с учётом положений пунктов 65, 76, 77, 78 и 79), прочие изменения в согласованном проекте, влияние которых на показатели проекта может быть отрицательным, если Кредитный Комитет посчитает, что есть для таких предположений основания. В случае приостановления субсидирования при возникновении предположений о невыполнении Заявителем условий предоставления субсидии, Ответственная Сторона уведомляет письмом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия такого решения Банк / МФО / лизинговую компанию, Заявителя, Проект ПРООН-ГЭФ с указанием причин приостановления субсидирования.

54. Решение приостановить либо возобновить субсидирование принимается КК. В таком случае в решении указывается причина приостановления / возобновления субсидирования.

55. В случае прекращения субсидирования в соответствии с пунктами 51-52 или 61 настоящих Правил прекращается резервирование средств для оказания финансовой поддержки для данного проекта и средства высвобождаются для использования для поддержки других проектов. В случае прекращения субсидирования в соответствии с пунктом 56 настоящих Правил, резервирование средств прекращается в части сокращения субсидии на часть кредита, для которой использование признано нецелевым.

56. Прекращение субсидирования осуществляется Ответственной Стороной. В случае нецелевого использования кредита / микрокредита / финансового лизинга, по которому предусмотрено субсидирование части основного кредита, Ответственная Сторона осуществляет субсидирование только на ту часть основного кредита / микрокредита / финансового лизинга, целевое использование по которому было подтверждено, при этом субсидирование сокращается пропорционально части нецелевого использования кредитных средств, при условии выполнения Заявителем пункта 41 настоящих Правил.

57. Решение отменить приостановление субсидирования (возобновить субсидирование) принимается КК при условии устранения Заявителем причин, явившихся основанием для прекращения субсидирования.

58. Протокол заседания КК оформляется Ответственной Стороной в сроки согласно внутренним документам Ответственной Стороны. Ответственная Сторона в течение 3 (трех) рабочих дней после оформления протокола заседания КК направляет копию протокола Проекту ПРООН-ГЭФ, в Банк / МФО / лизинговую компанию и Заявителю.

59. Отмена приостановления субсидирования (возобновление субсидирования) по кредиту / микрокредиту / финансовому лизингу допускается при устранении следующих причин приостановления субсидирования:

- 1) несоответствие проекта и/или Заявителя условиям Программы и/или решению КК, в том числе невыполнение контрольных показателей;
- 2) арест счетов Заявителя и/или приостановления расходных операций по счету Заявителя либо наличие просроченной задолженности по кредиту / микрокредиту / финансовому лизингу.

60. При принятии КК решения отменить прекращение субсидирования (возобновить субсидирование) по проекту Заявителя, Ответственная Сторона соответствующим письмом уведомляет Банк / МФО / лизинговую компанию и Заявителя об отмене решения о прекращении субсидирования в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

61. Субсидирование прекращается автоматически, без решения КК, а Договор субсидирования признается расторгнутым в случаях:

1) полного погашения кредита / микрокредита / финансового лизинга Заявителем по договору банковского займа / договору о предоставлении микрокредита / договору финансового лизинга перед Банком / МФО / лизинговой компанией;

2) расторжения Договора субсидирования по инициативе Заявителя.

62. В случае прекращения субсидирования, Банк / МФО / лизинговая компания вправе по действующему кредиту / микрокредиту / финансовому лизингу установить Заявителю ранее действовавшие условия финансирования (комиссии, сборы и/или иные платежи и прочие условия).

63. По кредиту / микрокредиту / финансовому лизингу Заявителя, по которому выявлено нецелевое использование, Банк / МФО / лизинговая компания представляет Ответственной Стороне в течении 15 (пятнадцати) календарных дней письмо с приложением документов, подтверждающих факт нецелевого использования кредита / микрокредита / финансового лизинга.

## **8. Мониторинг реализации проекта**

64. Получение одобрения проекта для будущей выплаты субсидии и непосредственно выплата субсидии обусловлены успешным прохождением мониторинга и заявки Заявителя, и хода реализации и успешного завершения проекта:

1) одобрение проекта для получения субсидии производится на КК с учётом заключения о соответствии заявки требованиям настоящих Правил Технического Эксперта 1, кроме того, на основании решения КК об одобрении субсидии Проект ПРООН-ГЭФ производит резервирование средств на выплату субсидии;

2) ход реализации проекта контролируется Проектом ПРООН-ГЭФ, с учётом положений пунктов 65, 76, 77, 78 и 79 настоящих Правил. На основании данных собственного мониторинга Проект ПРООН-ГЭФ вправе обратиться в КК с требованием о прекращении субсидирования проекта;

3) Ответственная сторона осуществляет мониторинг платёжной дисциплины Заявителя в отношении кредита / микрокредита / финансового лизинга, мониторинг соответствия проекта и/или Заявителя условиям Правил и/или решению КК, в том числе отслеживает фактический размер привлечённого кредита / микрокредита / финансового лизинга, за исключением мониторинга технических характеристик, базовых индикаторов и целевого использования субсидируемого финансирования, и может в форме решения КК прекращать субсидирование при наличии обоснованных опасений в отношении соблюдения указанных условий;

4) выплата субсидии производится Ответственной Стороной после получения 2-х документов: а) положительного заключения Технического Эксперта 2, после проведённого мониторинга, о целевом использовании субсидированного кредита – микрокредита / лизинга и о соответствии завершённого проекта заявке, одобренной КК и б) заключения Проекта ПРООН-ГЭФ о соответствии проекта условиям для выплаты субсидии;

5) Ответственная Сторона также осуществляет отслеживание всей совокупности проектов, получающих финансовую поддержку в рамках Механизма, в соответствии с пунктами 70, 73, 74, 75 и 80 настоящих Правил, и ведёт учёт предоставленных субсидий, а также запрашивает средства на предоставление субсидий и отчитывается об их расходовании.

65. На период реализации проекта будет действовать обязательство Заявителя по ежемесячному само-мониторингу включая фотоотчет объекта и краткое описание, по текущему статусу в соответствии с пунктом 79 настоящих Правил.



66. В целях проведения мониторинга реализации проектов после ввода объекта в эксплуатацию / завершения работ по проекту после предоставления Заявителем документации, подтверждающей факт ввода объекта в эксплуатацию / завершения работ, ПРООН-ГЭФ вправе затребовать, а Заявитель должен предоставить информацию, содержащую фактические результаты исполнения проекта по форме, установленной Приложением 5-А к Правилам, в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса. Проведение мониторинга факта ввода объекта в эксплуатацию / завершения работ обязательно, и выплата субсидий осуществляется по итогам проведенного мониторинга Техническим Экспертом 2, в форме рассмотрения и анализа документов, представленных Заявителем и визита на место реализации проекта.

1) Технический Эксперт 2, подтверждающий факт ввода объекта в эксплуатацию/завершения работ, не должен быть аффилирован с Техническим Экспертом 1, предоставлявшим ранее оценку проекта на соответствие Правилам, и в качестве Технического Эксперта 2 может выступать только Эксперт (организация, группа) не участвовавший в оценке и рассмотрении проекта на начальном этапе, до одобрения проекта КК и резервирования средств для проекта.

2) Порядок проведения мониторинга факта ввода объекта в эксплуатацию / завершения работ, порядок анализа документации по проекту и требования к заключению Технического Эксперта 2 содержатся в Техническом Задании на проведение такого мониторинга. Техническое Задание на указанную работу Технического Эксперта 2 разрабатывает и утверждает, а также изменяет при необходимости Проект ПРООН-ГЭФ, при этом Ответственная Сторона должна быть ознакомлена с данным Техническим Заданием и обеспечивает присутствие своего представителя во время мониторингового визита на место размещения проекта.

67. Технический Эксперт 2 и/или независимые консультанты, привлекаемые ПРООН-ГЭФ, вправе выезжать на объект/ы Заявителя для проверки полноты и достоверности представленной информации. Заявитель должен предоставить доступ к объекту и гарантировать такой доступ, в том числе и в случае отчуждения объекта ВИЭ. По итогам проведения мониторинга, Технический Эксперт 2 формирует заключение согласно требованиям Приложения 4-А.

68. В случае выявления расхождений фактически представленной информации с показателями, которые указывались при подаче заявки на получение финансовой поддержки, Технический Эксперт 2 обязан затребовать с Заявителя пояснение о причинах невыполнения заявленных показателей проекта с последующим оформлением письменного заключения.

69. В случае выявления расхождений, Технический Эксперт 2 формирует пакет документов с приложением заключения для вынесения на следующее заседание КК, который на основании представленных документов принимает решение относительно выплаты субсидии либо отказа от субсидирования части основного долга по кредиту. Решение КК доводится официальным письмом до Банка / МФО / лизинговой компании, Заявителя в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его принятия.

70. Ответственная Сторона предоставляет в Проект ПРООН-ГЭФ на ежеквартальной основе 25-го числа последнего месяца квартала сводные данные по мониторингу проектов по форме согласно Приложению 4-В к Правилам.

71. Не подлежат мониторингу Ответственной Стороны, Технического Эксперта 2 и сотрудников Проекта ПРООН-ГЭФ проекты, привлекшие кредиты / микрокредиты / финансовый лизинг, по которым на дату проведения мониторинга была выплачена субсидия, либо по которым субсидирование прекращено на основании решения КК.

72. Ответственная Сторона осуществляет мониторинг реализации проекта по действующим кредитам / микрокредитам / финансовому лизингу, который включает:

1) мониторинг заключения договора кредита / микрокредита / финансового лизинга Заявителем, в том числе размера кредитного лимита / микрокредита / суммы финансового лизинга и начала его выборки Заявителем, информирование Проекта ПРООН-ГЭФ в случае сокращения размера привлекаемого кредита / микрокредита / финансового лизинга, мониторинг платежной дисциплины Заявителя на основании данных, предоставляемых Банком / МФО / лизинговой компанией;

2) мониторинг соответствия проекта и/или Заявителя условиям Правил и/или решению КК, за исключением мониторинга технических характеристик, базовых индикаторов и целевого использования субсидируемого финансирования (кредит / микрокредит / финансовый лизинг), которые проводятся Техническим Экспертом 2.

73. При отсутствии реализованных проектов отчетность Ответственной Стороны, упомянутая в пункте 70, предоставляется Проекту ПРООН-ГЭФ с нулевыми показателями.

74. Для осуществления функций мониторинга Ответственная Сторона может запрашивать у Заявителя и Банка / МФО / лизинговой компании необходимые документы и информацию, относящиеся к предмету мониторинга, в том числе составляющую налоговую тайну, а также осуществлять мониторинг реализации проекта с выездом на место реализации Проекта.

75. Порядок и сроки проведения мониторинга, проводимого Ответственной Стороной, а также формы отчетности устанавливаются Ответственной Стороной самостоятельно в соответствии с внутренними регламентами.

76. Проект ПРООН-ГЭФ после принятия решения о предоставлении субсидирования в Партнерстве с Ответственной Стороной на основании данных указанных в пунктах 78 и 79 настоящих Правил, ведет сверку внедрения проекта с графиком, указанным Заявителем в поданной заявке (форма 4, Приложение 2-В), ежемесячно и при необходимости информирует Ответственной Стороны о результатах. Не менее, чем за 60 календарных дней до даты ввода объекта в эксплуатацию, указанного в поданной заявке Проект ПРООН-ГЭФ осуществляет выезд на место реализации проекта Заявителя. При этом Заявитель обязан предоставить доступ к объекту для сверки целевых и прочих показателей, поданных в заявке и фактическим внедрением проекта. Сотрудники проекта ПРООН-ГЭФ оценивают проект и выполнение целевых индикаторов. В случае выявления значительных отклонений от сроков реализации/заявленных индикаторов реализации согласно заполненной Заявителем формы 4 Приложения 2-В, а также ранее не согласованного Заявителем с Ответственной Стороной продления срока реализации проекта, Проект ПРООН-ГЭФ выносит ходатайство на КК о прекращении субсидирования.

77. Проект ПРООН-ГЭФ выборочно осуществляет мониторинг просубсидированных проектов на предмет необходимости дальнейшего совершенствования Механизма. В случае выявления необходимости корректировке Механизма, Проект ПРООН-ГЭФ и Ответственная Сторона проводят соответствующую корректировку. При этом выданные ранее субсидии и условия для уже одобренных проектов не подлежат корректировке.

78. Заявители обязаны указывать в своей первоначальной заявке 2-3 базовых целевых индикатора реализации проекта, которые могут быть легко верифицированы во время мониторингового визита не ранее, чем за 90 дней и не позднее чем за 60 дней до завершения проекта, например, завершение этапа строительства, доставка оборудования на участок, и т.п. Целевые индикаторы должны служить промежуточным показателем успешности реализации проекта, их недостижение будет свидетельствовать о недостижении целевых индикаторов реализации проекта в срок и о необходимости прекратить субсидирование и высвободить зарезервированные для поддержки данного проекта средства.

79. Заявители на ежемесячной основе, начиная с первого месяца, следующего за месяцем заключения договора субсидирования, и заканчивая 3-м месяцем после предоставления субсидии части основного долга по кредиту, не позднее последнего числа отчётного месяца, предоставляют по электронной почте проекту ПРООН-ГЭФ и Ответственной Стороне отчёт о само-мониторинге в виде краткого описания прогресса по проекту (произвольный текст, не более 500 слов) и фотоотчёт (от 2-х до 10-ти фотографий объекта ВИЭ / строительной площадки / склада компонентов для стройки / других объектов, прямо относящихся к поддержанному проекту).

80. Технические Эксперты 1 и 2 на ежеквартальной основе до 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют сводный мониторинговый отчет (Приложение 4-Б) по проекту в Проект ПРООН-ГЭФ. При этом Технический Эксперт 1 заполняет Форму 1, и Технический Эксперт 2 заполняет Форму 2 Приложения 4-Б.

## **9. Заключительные положения**

81. Изменения и дополнения в настоящие Правила могут быть внесены по письменному согласованию между Проектом ПРООН-ГЭФ и Ответственной Стороной.

## Заключение Технического Эксперта 1

Технический эксперт 1 должен будет подготовить отчеты по каждой заявке для каждого Проекта, ее осуществимости, приемлемости и другим важным аспектам в соответствии с настоящими Правилами и ТЗ для Технического эксперта 1, включая вопросник, охватывающий все соответствующие вопросы:

1. Данные проекта, в соответствии с информацией, предоставленной Заявителем, и заключение по ключевым данным, отражающее соответствие проекта требованиям настоящих Правил;
2. Базовые технические характеристики проекта, и заключение относительно технической осуществимости проекта и его потенциале энергосбережения и/или генерации возобновляемой энергии;
3. Подтверждение, что проект имеет потенциал снижения / избегания выбросов парниковых газов;
4. Структура финансирования проекта, в том числе предполагаемый абсолютный размер субсидии части основного долга по кредиту и доля субсидии в процентах от суммы кредита;
5. Соответствие проекта условиям Правил:
  - i) Очень четкая дополнительность субсидии\*;
  - ii) Дополнительность субсидии трудно установить, но в целом есть разумные основания предполагать, что субсидия имеет высокую степень дополнительности;
  - iii) Дополнительность субсидии трудно установить, но в целом можно предполагать относительно слабую/сомнительную дополнительность субсидии; или
  - iv) Никакой дополнительности субсидии нет, или её наличие очень сомнительно.

**Проект не влияет на обезлесивание и не несет в себе применение неустойчивых источников биомассы.**

**Социальный и экологический скрининг рисков проекта не выявил существенных рисков (если риски выявлены – необходимо приложить результаты анализа рисков и мнение странового офиса ПРООН в Казахстане).**

**Срок ввода объекта в эксплуатацию: \_\_\_\_\_**

**Заключение:**

\* дополнительность – понятие, подразумевающее, что субсидия играет критическую роль для реализации проекта, т.е. без субсидии проект скорее всего не будет реализован, или будет реализован не в полном объёме, или не будет реализован в разумные сроки; степень дополнительность проекта определяется Экспертным суждением Технического Эксперта 1 в соответствии с «Правилами предоставления финансовой поддержки по реализации механизма снижения рисков инвестирования малых проектов возобновляемых источников энергии в рамках Соглашения с Ответственной Стороной между Программой Развития Организации Объединенных Наций в Казахстане и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в рамках исполнения Проекта ПРООН-ГЭФ “Снижение рисков инвестирования в возобновляемые источники энергии”». См. также подпункты 2 и 5 п. 3 Правил.

Куда АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»  
 От кого \_\_\_\_\_ (далее – Заявитель)

**Заявка потенциального Заявителя**

В соответствии с Правилами предоставления финансовой поддержки для стимулирования инвестиций в проекты ВИЭ малой мощности в рамках совместного проекта ПРООН-ГЭФ и Министерства энергетики Республики Казахстан «Снижение рисков инвестирования ВИЭ», прошу Вас инициировать вынесение вопроса на рассмотрение АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее - Фонд «Даму» или Ответственная Сторона) о предоставлении мер поддержки в виде субсидирования части основного кредита по Маломасштабным проектам ВИЭ / «зеленым» проектам, согласно нижеследующего:

**1. Основные технологии проекта (указать)**


**2. Сведения об участнике**

Данные об учредителе (-ях)	
Юридический адрес	
Фактический адрес	
Фамилия, имя, отчество первого руководителя (при его наличии)	
Краткое описание проекта	
Место реализации проекта (область, город)	
Отрасль (согласно ОКЭД)	
Наименование банка/лизинговой компании/	
Сумма кредита/лизинга	
Целевое назначение кредита	
В случае кредита для целей реализации «зеленых» проектов: категория/и «зеленой» таксономии, к которой/ым относится «зеленый» проект	

**3. Информация о Банковских счетах**

Банковские реквизиты (указать все текущие и сберегательные счета во всех обслуживающих Банках):

#### 4. Кредитная история

Указываются все Банковские ссуды, использовавшиеся в процессе работы Заявителя, как погашенные, так и непогашенные в настоящее время.

Кредитор	Сумма	Дата выдачи	Условия погашения вознаграждения	Условия погашения основного долга	Срок погашения по ДБЗ/договору о предоставлении микрокредита	Дата фактического погашения
1.						
2.						

#### 5. Информация о действующих кредитах

Дата и курс валюты: /

№	Банк/МФО	Реквизиты ДБЗ/договора о предоставлении микрокредита (№, дата)	Ставка вознаграждения, %	Валюта кредита/микрокредита	Сумма кредита/микрокредита	Остаток задолженности по основному долгу, на указанную дату	Дата окончания срока кредита/микрокредита	Цель кредита/микрокредита (краткое описание)
1								
2								

#### 6. Информация об участии в других государственных программах и применяемых в отношении Заявителя мерах государственной поддержки

№	Наименование государственной программы/меры государственной поддержки	Наименование Государственного института развития	Дополнительная информация
1			
2			

## **7. Гарантии и согласия**

### **Заявитель подтверждает и гарантирует следующее:**

1. Все данные, информация и документация, переданная (предоставленная) или предоставляемая Фонду «Даму» вместе с настоящим заявлением, либо по запросу Фонда «Даму», являются достоверными и полностью соответствуют действительности на нижеуказанную дату, в случае изменения указанных данных Заявитель обязуется незамедлительно уведомить Фонд «Даму».
2. Обязуюсь предоставлять и раскрывать по требованию Фонда «Даму» любую информацию и документы, содержащую Банковскую и коммерческую тайну, затребованные в рамках рассмотрения настоящей заявки.
3. Фонд «Даму» не обязан проверять действительность указанных заверений и гарантий.
4. Заявитель предупрежден об ответственности за предоставление ложных, неполных и/или недостоверных сведений, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.
5. Заявитель подтверждает, что его уставная компетенция, позволяет подавать настоящее заявление лицу, которое подписывает настоящее заявление.
6. Заявитель согласен с тем, что в случае выявления недостоверности указанных данных и информации настоящая заявка может быть отклонена на любом этапе, когда будут выявлены сведения, подтверждающие недостоверность указанных данных, при этом Фонд «Даму» вправе не сообщать причины отклонения.
7. Заявитель предупрежден о том, что в случае непредоставления информации, запрашиваемой в целях проведения мониторинга реализации проекта согласно Правилам предоставления финансовой поддержки по реализации механизма снижения рисков инвестирования малых проектов возобновляемых источников энергии в рамках Соглашения с Ответственной Стороной между Программой Развития Организации Объединенных Наций в Казахстане и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в рамках исполнения Проекта ПРООН-ГЭФ “Снижение рисков инвестирования в возобновляемые источники энергии”, предоставление мер финансовой поддержки прекращается без вынесения данного вопроса на рассмотрение Кредитным Комитетом Фонда «Даму».
8. Заявитель подтверждает и гарантирует предоставить доступ к объекту и гарантирует такой доступ в случае отчуждении объекта ВИЭ.

### **Заявитель настоящим предоставляет Ответственной Стороне согласие с тем, что:**

1. Фонд «Даму» вправе предоставлять указанные в настоящем заявлении сведения, информацию и предоставленные Заявителем документы заинтересованным третьим лицам (право которых на получение информации предусмотрено законодательством Республики Казахстан), а также в уполномоченный орган по предпринимательству, уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», с целью их проверки и рассмотрения.
2. Все сведения, содержащиеся в настоящем заявлении, а также все затребованные Фондом «Даму» документы предоставляются исключительно для получения мер поддержки в рамках Правил предоставления финансовой поддержки для стимулирования инвестиций проекты малые ВИЭ в рамках совместного проекта ПРООН-ГЭФ и Министерства энергетики Республики Казахстан «Снижение рисков инвестирования ВИЭ».
3. Заявитель даёт своё согласие на получение полной информации о себе (своей организации) в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
4. Фонд «Даму» оставляет за собой право проверки любой сообщаемой Заявителем о себе информации, а документы, предоставленные Заявителем, и оригинал заявления, будут храниться у Фонда «Даму», даже если меры поддержки не будут предоставлены.



5. Принятие Фондом «Даму» данной заявки к рассмотрению, а также возможные расходы Заявителя (на оформление необходимых для получения мер поддержки документов, и т.п.) не являются обязательством предоставления меры поддержки или возмещения понесенных Заявителем издержек.

6. Фонд «Даму» использует информацию Заявителя, полученную от него или Банка / микрофинансовой организации / лизинговой компании при проведении рекламной кампании, при размещении информации на официальном сайте Фонда «Даму».

**6. Приложения**

**Форма 2-Б, Описание планируемого к реализации проекта с описанием технико-технологических решений**

**Форма 2-В, Декларации;**

**Форма 2-Г, Расчет простого срока окупаемости**

(документы, предусмотренные Правилами)

---

Настоящим подтверждаю, что с порядком рассмотрения вопроса о предоставлении мер поддержки ознакомлен и в последующем претензий к Фонду «Даму» иметь не буду.

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О)  
(подпись) Дата

**Заявитель**

## Описание планируемого к реализации проекта с описанием технико-технологических решений

Необходимо привести описание применяемой технологии, обоснование выбранного решения, расчет базовой линии (в случае необходимости приложить отчет о проведенном обследовании), расчет обоснования снижения энергопотребления

### Структура

Заявки на финансирование от \_\_\_\_\_

Просим предоставить следующую информацию по каждому проекту:

**1. Введение.** Описание ситуации по объекту/объектам; где предполагается внедрить проект, общая информация по объекту/объектам, на которых будет реализован проект. Цели проекта. Какие задачи/проблемы решает реализация проекта. Кто основной бенефициар от реализации проекта, сколько человек напрямую и косвенно получают улучшение условий от реализации проекта.

**2. Описание проблемы.** Описание существующего положения: тип потребляемых энергоресурсов, состояние оборудования, уровень комфорта внутри помещений, наличие систем учета потребляемых энергоресурсов (описание существующего оборудования (марка, тип, мощность /производительность, информация о производителе, технические характеристики и пр.), которое предполагается к замене / реабилитации прочее), тип потребляемых энергоресурсов, текущее потребление энергоресурсов, уровень затрат на энергоресурсы).

**3. Предлагаемые решения проблем.** Описание мероприятий, которые вы планируете внедрить в ходе проекта. Конкретный перечень мероприятий с кратким описанием их необходимости. Предлагаемое оборудование и материалы для реализации вышеперечисленных мероприятий (марка, тип, мощность /производительность, информация о производителе, технические характеристики и пр.).

**4. Расчеты экономической и технической целесообразности проекта,** расчет базовой линии, расчетов снижения энергопотребления (энергоаудиты, отчеты проведенных исследований расчеты по укрупненным показателям экономической и экологической эффективности предлагаемых мероприятий (каждого в отдельности)), насколько возможно.

**5. План внедрения проекта.** Предлагаемый график внедрения мероприятий по этапам. Перечень необходимых дополнительных изысканий/проектирования. Период времени, необходимый для полной реализации проекта. **Указать календарный план реализации по месяцам с указанием исполнения видов работ и размера освоения кредитных ресурсов в %.**

**6. Технические показатели проекта (применимые, насколько возможно):**

- 1) Установленная мощность одной установки, общая мощность (обязательно);
- 2) Краткое описание технологий и соответствие зелёной таксономии;
- 3) 3) Количество установок / типы конструкций, и т.п. (обязательно);;

- 4) Прогнозные (оценочные) объемы выработки электрической и/или тепловой энергии (обязательно);
- 5) Цели использования технологий ВИЭ (для собственных нужд/реализации сторонним потребителям) \_\_\_\_\_;
- 6) Фотоотчёт о состоянии места реализации проекта до начала его реализации, в т.ч. фото мест будущей установки оборудования, конструкций, компонентов (обязательно).

**7. Структуру финансирования реализации для ввода объекта в эксплуатацию:**

- доля и размер собственного участия;
- доля и размер заемного финансирования;
- доля и размер иных источников финансирования

**8. Резюме.**

**В результате реализации данного проекта на объекте/ах \_\_\_\_\_, будут внедрены следующие мероприятия:**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Кроме этого, будут улучшены условия комфортного пребывания \_\_\_\_\_ человек из которых примерно \_\_\_ женщин, \_\_\_\_\_ мужчин, \_\_\_\_\_ детей.

*Описание выгод (как финансовых, так и нефинансовых) от реализации проекта: кто получает выгоды (в том числе поставщики, пользователи оборудования и услуг, социальные группы и сообщества, и пр.) и описание выгод для каждого получателя:*

*Получатель 1* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Получатель 2* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

и т.д.

ДЕКЛАРАЦИИ

Приложение \_\_\_ к проекту \_\_\_\_\_ (название)

В Проект ПРООН-ГЭФ \_\_\_\_\_

и АО «Фонд поддержки предпринимательства «Даму»

ФОРМА 1

**Декларация необходимости финансовой поддержки проекта в области энергоэффективности / возобновляемой энергии**

Настоящим подтверждаем, что настоящее заявление об оказании финансовой поддержки играет ключевую роль в реализации заявленного проекта, и без оказания данной поддержки проект может быть отменён, сокращён или отложен на длительный срок.

Должность

Подпись

Приложение \_\_\_ к проекту \_\_\_\_\_ (название)

В Проект ПРООН-ГЭФ \_\_\_\_\_

и АО «Фонд поддержки предпринимательства «Даму»

**Декларация конкурентной закупки**

Подтверждаем, что данный проект является результатом закупки товаров и услуг, проведёнными в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан\* и соответствует принципам здоровой конкуренции. Ожидаемая в результате настоящего обращения финансовая поддержка не создаёт конкурентного преимущества поставщику товаров и услуг.

\* \_\_\_\_\_

(указать, в соответствии с какими законодательными актами проведена закупка либо заключён договор и ГЧП, либо иное)

Должность

Подпись

**Декларация о предварительном одобрении кредита**

Подтверждаем, что данный проект реализуемый \_\_\_\_\_ (указать наименование заемщика) получил предварительное одобрение уполномоченного органа банка \_\_\_\_\_ (указать наименование финансовой организации) в получении заемного финансирования для реализации \_\_\_\_\_ (указать наименование проекта) в размере \_\_\_\_\_ тенге (указать сумму займа), сроком \_\_\_\_\_ месяцев.

Должность

Подпись

**Декларация целевых индикаторов (два или три индикатора, на выбор Заявителя)**

Подтверждаем, что данный проект \_\_\_\_\_ (название проекта) будет осуществляться в заявленные сроки и будет реализован в полной мере, чему будет способствовать перспектива получения субсидии. Прогресс проекта будет подтверждаться достижением ключевых индикаторов (2-3 единицы), которые должны быть проверены не ранее конца 2-го месяца и не позднее конца 3-го месяца после возникновения обязательства со стороны проекта ПРООН-ГЭФ предоставить финансовую поддержку. Заявитель самостоятельно выбирает такие индикаторы и указывает их ниже, принимая во внимание их доступность для проверки и простоту верификации путем непосредственного посещения места реализации проекта.

Ключевой индикатор 1

---

Срок достижения

---

Ключевой индикатор 2

---

Срок достижения

---

Ключевой индикатор 3

---

Срок достижения

---

*В качестве целевых индикаторов рекомендуется указать, в какие объекты будут построены / приобретены, таким образом, чтобы можно было однозначно подтвердить успешное продвижение проекта к своей цели, например, «закуплено оборудование» или «готов фундамент», и т.п.*

Должность

Подпись

**Декларация соответствия законам, стандартам, нормам и правилам**

Подтверждаем, что данный проект \_\_\_\_\_ (название проекта) будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами Республики Казахстан, в том числе нормами технического регулирования, строительными нормами и правилами, санитарными нормами, нормами и требованиями техники безопасности и прочими нормами, которые могут относиться к проведению работ, поставкам и использованию оборудования и оказанию услуг в рамках указанного проекта. Принимаем на себя полную ответственность за соблюдение всех упомянутых и подразумеваемых законов, норм и правил в ходе реализации проекта.

Должность

Подпись



**Расчет простого срока окупаемости**

Заполните, пожалуйста, форму в MS Excel, доступную по ссылке \_\_\_\_\_

---

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации и ознакомлен, что данные показатели будут проверяться при проведении мониторинга, в связи с чем подтверждаю предоставление всей требуемой информации для проведения мониторинга и в последующем претензий к АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (Ответственной Стороне) Ответственной Стороне иметь не буду.

---

(подпись)

(Ф.И.О)  
Дата

Отчет о субсидировании в Проект ПРООН-ГЭФ за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Наименование Банка/МФО/лизинговой компании	Место обращения Заявителя	Наименование Заявителя	Номер ДБЗ/договора о предоставлении микрокредита (транша)/Договора финансового лизинга	Дата ДБЗ/договора о предоставлении микрокредита (транша)/Договора финансового лизинга	Сумма кредита/микрокредита (транша)/финансового лизинга
1	2	3	4	5	6

Ставка вознаграждения по кредиту/микрокредиту (траншу)/финансовому лизингу	Номер Договора субсидирования	Дата Договора субсидирования	Сумма субсидий, подлежащая выплате Ответственной Стороной
7	8	9	10

**Фактические результаты исполнения проекта**

По результатам мониторинга проекта необходимо предоставить следующие документы:

- 1) Заключение на соответствие заявленным характеристикам и целям Проекта, как изложено в Приложении 2-Б к заявке на оказание финансовой поддержки в отношении проекта, мониторинг которого производится.

Заключение и мониторинговый визит производится в соответствии с требованиями ПРООН, ПРООН вправе предоставить Техническое Задание по проведению мониторингового визита.

- 2) Заключение по составу и численности людей, получивших выгоды в результате реализации Проекта, с указанием информации о том, что результатам реализации проекта, были улучшены условия комфортного пребывания \_\_\_\_\_ человек из которых \_\_\_\_ женщин, \_\_\_\_\_ мужчин, \_\_\_\_\_ детей.
- 3) Фотоотчет до реализации проекта и после реализации проекта. Фотоотчёт после реализации проекта выполняется Техническим Экспертом и/или сотрудниками ПРООН и/или сотрудниками Даму.

Технический Эксперт

---

Ф.И.О. (подпись)

М.п.

**Форма 1**

**Мониторинговый отчет**

Задачи	Индикаторы
<p>Оценка проектов: – заполняется Техническим Экспертом 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Количество рассмотренных проектов</li> <li>- Количество одобренных проектов</li> <li>- Объем финансовой поддержки Проекта ПРООН-ГЭФ по утвержденным проектам</li> <li>- Совокупный объем инвестиций в утвержденные проекты</li> <li>- Ожидаемое сокращение энергопотребления и сокращение выбросов парниковых газов (в год и на каждый жизненный цикл инвестиций)</li> <li>- Количество бенефициаров проектов (кумулятивное и по каждому проекту в разбивке по полу)</li> </ul>

**Форма 2**

**Мониторинговый отчет**

<p>Подтверждение проекта – заполняется Техническим Экспертом 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Количество проектов завершено и проверено</li> <li>- Объем финансовой поддержки Проекта ПРООН-ГЭФ по утвержденным проектам</li> <li>- Кумулятивный объем инвестиций (реализован)</li> <li>- Достигнуто сокращение энергопотребления и сокращение выбросов парниковых газов (в год и на каждый жизненный цикл инвестиций)</li> </ul> <p>Количество бенефициаров проектов (кумулятивное и по каждому проекту в разбивке по полу)</p>
--	---

**Форма**

**Сводные данные по реализации проектов**

Задачи	Индикаторы
Мониторинг проектов:	<p>Количество подписанных проектов на оказание мер поддержки</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Количество действующих подписанных проектов</li> <li>- Количество проектов, получивших отказ на обращение за субсидированием</li> <li>- Объем финансовой поддержки ПРООН-ГЭФ по подписанным проектам, в т.ч. выплаченной и зарезервированной.</li> <li>- Сумма кредитов/микрокредитов и полная сумма инвестиций по подписанным проектам, включая собственные средства владельцев проектов.</li> <li>- Сумма субсидий в среднем по проекту</li> </ul> <p>Оценочное суждение о размерах поступления в бюджет косвенных выплат за счет реализации проектов</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Оценочное суждение о количестве созданных рабочих мест (по каждому проекту и всего по проектам, получившим субсидию ПРООН-ГЭФ)</li> </ul>

**Заявление на получение субсидии основного кредита**

В соответствии с Правилами предоставления финансовой поддержки по реализации механизма снижения рисков инвестирования малых проектов возобновляемых источников энергии в рамках Соглашения с ответственной стороной между Программой Развития Организации Объединенных Наций в Казахстане и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в рамках исполнения Проекта ПРООН-ГЭФ «Снижение рисков инвестирования в возобновляемые источники энергии»

я, \_\_\_\_\_

(ФИО Заявителя и (или) наименование юридического лица, ИИН

и (или) БИН Заявителя, данные документа, удостоверяющего личность Заявителя)

прошу субсидировать часть основного кредита в связи с вводом в эксплуатацию установки с использованием возобновляемых источников энергии суммарной мощностью \_\_\_\_ кВт, указанных ниже, расположенных по адресу:

\_\_\_\_\_

(указать адрес)

№ п/п	Наименование установок ВИЭ	Мощность установки ВИЭ, кВт и расчетная выработка электрической и/или тепловой энергии	Стоимость установки ВИЭ, тенге	Предполагаемая сумма к субсидированию, тенге	Дата ввода в эксплуатацию установки ВИЭ
1	2	3	4	5	6
	Итого:				

Гарантирую достоверность всех представленных документов и информации.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

- 1) копии документов, подтверждающих фактически понесенные затраты на установку (строительство/монтаж) и ввод в эксплуатацию маломасштабных объектов (накладные/акты выполненных работ и т.п.).
- 2) акт о приемке в эксплуатацию маломасштабного объекта, указанного в заявлении, составляемый в произвольной форме;
- 3) для объектов, подключенных к электрическим сетям – акт ввода в эксплуатацию объекта (присоединения) выданный/подписанный энергоснабжающей организацией,
- 4) Фотоотчет реализованного проекта;

5) Копия энергосервисного контракта (в случае реализации проекта в рамках энергосервисных контрактов);

6) Копия технической документации на установленное оборудование/ПСД с заключением Экспертной организации

ФИО Подпись Дата