



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июля 2024 г. № 523-ПП

г. Пенза

Об утверждении Положения об осуществлении и регистрации заимствований государственными унитарными предприятиями Пензенской области

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (с последующими изменениями), Законом Пензенской области от 29.03.2024 № 4191-ЗПО "Об управлении собственностью Пензенской области" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 21.04.2023 № 4006-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении и регистрации заимствований государственными унитарными предприятиями Пензенской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя исполнительного органа Пензенской области в сфере земельных и имущественных отношений.

Председатель Правительства
Пензенской области **П. П. Симонов**



ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении и регистрации заимствований государственными
унитарными предприятиями Пензенской области

I. Общие положения

1.1. Положение об осуществлении и регистрации заимствований государственными унитарными предприятиями Пензенской области направлено на установление единого порядка согласования осуществления заимствований государственными унитарными предприятиями Пензенской области (далее - Предприятие).

1.2. Предприятие вправе осуществлять заимствования только по согласованию с Министерством государственного имущества Пензенской области (далее - Министерство) объема и направлений использования привлекаемых средств.

Предприятие не вправе без согласия Министерства совершать сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга.

1.3. Заимствования Предприятием могут осуществляться в форме:

- кредитов по договорам с кредитными организациями;
- бюджетных кредитов, предоставленных на условиях и в пределах лимитов, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в иных формах в случаях, установленных Правительством Российской Федерации.

1.4. Все заимствования у третьих лиц Предприятие в обязательном порядке регистрирует в Министерстве финансов Пензенской области, которое ведет реестр заимствований государственных унитарных предприятий Пензенской области (далее - реестр заимствований).

1.5. В случае включения условия о залоге в договор предоставления займа (кредита), по которому возникает обеспеченное залогом обязательство, документом, регламентирующим взаимоотношения сторон при передаче в залог имущества Пензенской области (далее - имущество), является договор залога.

Залогодателем имущества выступает Предприятие, обладающее правом хозяйственного ведения в отношении закладываемого имущества, с согласия Министерства, и обязательной регистрацией обязательств, обеспеченных залогом, в Министерстве финансов Пензенской области.

Имущество, являющееся предметом залога, подлежит предварительной оценке в соответствии с действующим законодательством об оценочной деятельности.

Согласие Министерства на передачу в залог имущества дается до регистрации обязательств, обеспеченных залогом, в Министерстве финансов Пензенской области.

II. Порядок оформления и принятия Министерством решения на осуществление заимствования

2.1. Принятие Министерством решения о согласовании объема заимствования и направлений использования привлекаемых средств производится на основании письменного заявления Предприятия, составленного по форме, приведенной в приложение № 1 к Положению.

Заявление о привлечении заимствований предварительно согласовывается с исполнительным органом Пензенской области, на который возложены функции координации деятельности в соответствующей отрасли.

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:

а) проект договора о предоставлении займа (кредита), содержащий условия, предусматривающие вид заимствования, его размер, сроки и порядок возврата займа (кредита), способ обеспечения исполнения обязательств (поручительство, получение банковских гарантий и иные условия, относительно которых сторонами достигнуто согласие);

б) в случае включения условия о залоге в договор предоставления займа (кредита):

- проект договора о залоге, содержащий условия, предусматривающие вид залога, существо обеспеченного залогом требования, его размер, сроки и порядок исполнения обязательства, состав и стоимость заложенного имущества, условия страхования залогодателем закладываемого имущества, а также любые иные условия, относительно которых сторонами достигнуто согласие;

- перечень закладываемого имущества с указанием наименования, местонахождения, инвентарного номера, единицы измерения, количественной характеристики объекта залога, его балансовой, оценочной и залоговой стоимости, подписанный руководителем Предприятия, главным бухгалтером и скрепленный печатью этого Предприятия (при наличии);

- копия отчета об оценке закладываемого имущества;

в) копия бухгалтерского баланса с приложениями за последний отчетный год с отметкой налогового органа о его принятии;

г) справка налогового органа по месту постановки на учет Предприятия о наличии и сумме задолженности Предприятия по налогам и сборам, а также пеням и штрафам по состоянию на первое число месяца, в котором подано заявление;

д) справка о наличии кредиторской и дебиторской задолженности;

е) финансово-экономическое обоснование объема и направлений использования средств, привлекаемых на основании договора о заимствовании.

2.3. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления рассматривает его и представленные документы, проводит оценку финансового положения Предприятия, по результатам которых принимает решение о согласовании либо об отказе в согласовании осуществления заимствования Предприятием.

Оценка финансового положения Предприятия проводится на основании показателей платежеспособности, финансовой устойчивости, оценки чистых активов Предприятия (далее - показатели).

По результатам оценки финансового положения Предприятия Министерством принимается решение о согласовании осуществления заимствования Предприятием, если:

- показатель стоимости чистых активов Предприятия имеет положительное значение;

- показатели финансовой устойчивости и платежеспособности свидетельствуют о достаточной обеспеченности Предприятия собственными активами и возможности погашения Предприятием своих обязательств по договору о заимствовании в срок.

Согласие Министерства подтверждается письмом о согласовании осуществления заимствования на фирменном бланке Министерства, включающее следующие данные:

- полное наименование заемщика и займодавца;
- вид заимствования;
- направление использования средств займа;
- сумма займа (количество, наименование, стоимость товарного кредита);
- срок займа;
- процентная ставка кредита (займа);
- способ обеспечения исполнения обязательств и его характеристика (при залоговом обеспечении кредита - наименование, количество, балансовая и залоговая стоимость закладываемого имущества);
- другие данные.

В случае принятия Министерством решения об отказе в согласовании осуществления заимствования Предприятием Министерство уведомляет его в письменной форме о принятом решении.

Министерство ведет реестр регистрации договоров залога имущества Пензенской области по форме, приведенной в приложении № 2 к Положению.

2.4. Министерство финансов Пензенской области после официального подписания договоров обеими сторонами регистрирует заимствования и ведет реестр заимствований по форме, приведенной в приложении № 3 к Положению.

2.5. Копии вышеприведенных документов с выпиской из реестра заимствований представляются в Министерство.

2.6. Внесение изменений и дополнений в представляемые документы производится в таком же порядке, как и получение согласия на заимствование.

III. Заключительные положения

3.1. По окончании исполнения обязательства по выплате займа Предприятие обязано представить в течение 10 дней в Министерство и Министерство финансов Пензенской области выдаваемую займодавцем копию соответствующего документа, подтверждающего факт прекращения обязательства, а также в случае, если обязательство по договору о заимствовании исполнено поручителями Предприятия, - копию документа, подтверждающего факт прекращения обязательства между Предприятием и поручителями Предприятия.

3.2. По окончании исполнения обязательства по выплате займа в реестре заимствований и в реестре регистрации договоров залога имущества Пензенской области делаются соответствующие отметки.

Приложение № 1
к Положению об осуществлении и регистрации
заимствований государственными унитарными
предприятиями Пензенской области

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование исполнительного органа Пензенской области,
на который возложены функции координации деятельности
в соответствующей отрасли)

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Заемщик

_____ (полное наименование, местонахождение)

просит Министерство государственного имущества Пензенской области в лице

_____ дать согласие на _____
(вид заимствования)

_____ со следующими условиями _____
(способ обеспечения исполнения обязательства)

с займодавцем _____
(полное наименование, местонахождение)

в целях _____
(обоснование целей получения займа)

в сумме _____.

В течение всего срока действия _____
(вид заимствования)

заемщик обязуется:

а) представлять по запросам в Министерство государственного имущества Пензенской области необходимую информацию;

б) вести книгу записи заимствований и, в случае включения условия о залоге в договор заимствования, заложенного имущества;

в) не допускать без предварительного согласия Министерства государственного имущества Пензенской области последующий залог заложенного имущества, замену предмета залога, внесение изменений или дополнений в договор залога;

г) зарегистрировать заимствования в Министерстве финансов Пензенской области;

д) не допускать без предварительного согласия Министерства государственного имущества Пензенской области последующее внесение изменений или дополнений в документы по заимствованию и залого;

е) вносить изменения или дополнения в документы по заимствованию и залого в таком же порядке, как и при первоначальном получении согласия;

ж) при прекращении сроков заимствования и залога представить в Министерство государственного имущества Пензенской области и Министерство финансов Пензенской области документы, подтверждающие полное или частичное исполнение обязательств.

Приложение: всего на ____ листах.

Руководитель предприятия

М.П. (при наличии)

Главный бухгалтер предприятия

Приложение № 2
к Положению об осуществлении и регистрации
заимствований государственными унитарными
предприятиями Пензенской области

РЕЕСТР
регистрации договоров залога имущества Пензенской области

№ п/п	Наименование, местонахождение предприятия-засмщика	Реестровый номер в реестре имущества Пензенской области	Вид заимствования	Дата и № договора залога	Наименование, адрес местонахождения, инвентарный номер объекта залога	Единица измерения, количественная характеристика объекта залога	Балансовая стоимость объекта залога, руб.	Оценочная стоимость объекта залога, руб.	Залоговая стоимость объекта залога, руб.	Срок действия договора залога	Отметка о исполнении договора залога (исполнен, пролонгирован, др.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Приложение № 3
к Положению об осуществлении и регистрации
заимствований государственными унитарными
предприятиями Пензенской области

РЕЕСТР
заимствований государственных унитарных предприятий
Пензенской области

№ п/п	Наименование, местонахождение предприятия-заемщика	Вид заимствования	Дата и № договора, других документов, подтверждающих факт привлечения средств	Сумма заимствования, руб.	Плата за пользование заемными средствами		Срок действия договора о привлечении средств		Способ обеспечения заимствования (залог, поручительство, гарантия и др.)	Дата и № регистрации	Отметка об исполнении обязательства (погашение, пролонгация, другие условия)
					%	фактическая сумма	начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12