



УТВЕРЖДЕНО

Правлением КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

соглашения о предоставлении гарантий в рамках установленного лимита
юридическим лицам / индивидуальным предпринимателям
в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

г. Калининград, 2023 г.

Идентификационный лист документа

| | |
|---------------------------------------|---|
| Документ | Общие условия |
| Наименование документа | Общие условия соглашения о предоставлении гарантий в рамках установленного лимита юридическим лицам / индивидуальным предпринимателям в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) |
| Дата создания / изменения | Декабрь 2023 |
| Редакция документа | 1.0. |
| Доступ | Без ограничения доступа |
| Периодичность пересмотра | По мере необходимости, но не реже одного 1 раза в 3 года |
| Подразделение – разработчик документа | Департамент разработки кредитных продуктов |

История изменений

| Редакция | Дата/Период | Описание |
|----------|-------------|--------------------|
| 1.0. | 12.2023 | Начальное создание |

Упомянутые внутрибанковские документы

| Наименование документа | Дата утверждения документа |
|------------------------|----------------------------|
| | |

Внутрибанковские документы, утрачивающие силу

| Наименование документа | Дата утверждения |
|------------------------|------------------|
| | |

Оглавление

| | |
|--|----|
| 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 4 |
| 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 5 |
| 3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ..... | 7 |
| 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН..... | 9 |
| 5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ..... | 17 |
| 6. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И ГАРАНТИИ ПРИНЦИПАЛА | 18 |
| 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ, ПРЕКРАЩЕНИЕ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ..... | 19 |
| 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ | 19 |
| 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ | 20 |
| Приложение 1 к Общим условиям соглашения о предоставлении гарантий в рамках установленного лимита юридическим лицам / индивидуальным предпринимателям в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) СОГЛАШЕНИЕ о предоставлении независимых (банковских) гарантий в рамках установленного лимита № _ -G..... | 23 |
| Приложение 1А – Форма Заявления на выдачу Гарантии в рамках заключенного Соглашения | 28 |

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1. **Банк, Гарант** – КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество, (Головной Банк, а также обособленные подразделения (Филиалы) и внутренние структурные подразделения), Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1307 от 22 марта 2016 г., адрес места нахождения 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д.83-А, ИНН 3906098008, КПП 390601001, к/с 30101810800000000701 в Отделении Калининград, БИК 042748701.
- 1.2. **Бенефициар** – лицо, в пользу которого предоставляется Гарантия, которое получает право предъявлять требования к Гаранту о выплате ему денежной суммы, предусмотренной в Гарантии (кредитор по основному обязательству) *(либо лицо, которому было передано принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту при условии одновременной уступки этому же лицу прав по основному обязательству, обеспеченному настоящей Гарантией)*;
- 1.3. **Валюта гарантии** – валюта, в которой Гарант предоставляет Гарантию (валюта указывается в Гарантии): российские рубли, доллары США, ЕВРО.
- 1.4. **Гарантия** - независимая гарантия, выдаваемая Банком (Гарантом) (банковская гарантия), в соответствии с которой Гарант принимает на себя по просьбе другого лица (Принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (Бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой Гарантией обязательства (определение независимой гарантии содержится в статье 368 Гражданского Кодекса Российской Федерации);
- 1.5. **Заявление на выдачу Гарантии в рамках заключенного Соглашения, Заявление** - заявление Принципала на выдачу Гарантии в рамках установленного лимита, на условиях заключенного Соглашения, являющееся его неотъемлемой частью, оформленное по форме Приложения 1А к Общим условиям.
- 1.6. **Индивидуальные условия** – неотъемлемая часть Соглашения, а именно условия предоставления лимита, срока действия лимита и другие условия Соглашения, согласованные в индивидуальном порядке Гарантом и Принципалом путем подписания ими документа по форме Приложения 1 к Общим условиям.
- 1.7. **Лимит Гарантий** – установленная Принципалу на Основании Соглашения предельно возможная совокупная сумма Гарантий, в рамках которой осуществляется выдача Гарантий на заранее оговоренных Соглашением условиях.
Соглашением может быть предусмотрено установление:
- а) **возобновляемого лимита (лимит задолженности)** - максимально допустимая сумма всех одновременно действующих Гарантий (состоящая из суммы обязательств Принципала по возмещению Банку денежных средств, уплаченных Бенефициару(-ам), суммы всех предоставленных Принципалу Гарантий, но не вступивших в действие, а также суммы полученных Банком требований Бенефициара на оплату по выданным Гарантиям с момента окончания срока действия Гарантии), которые могут быть предоставлены Банком по Заявлению Принципала в соответствии с Соглашением. Сумма единовременной задолженности Принципала на определенную дату составляет разницу между общей суммой полученных Принципалом в рамках Соглашения действующих Гарантий по состоянию на такую дату, и суммой полученных или возвращенных Гаранту Гарантий по состоянию на такую дату;
- б) **невозобновляемого лимита (лимит выдачи)** - максимально допустимая сумма всех предоставленных Гарантий по Заявлению Принципала в соответствии с Соглашением, в рамках которого Гарант предоставляет Принципалу Гарантии.

- 1.8. **Общие условия** – настоящие «Общие условия соглашения о предоставлении гарантий в рамках установленного лимита юридическим лицам / индивидуальным предпринимателям в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)», устанавливаемые Банком в одностороннем порядке, и являющиеся неотъемлемой частью Соглашения, к которым Принципал присоединяется в целом и полностью в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации путем подписания Индивидуальных условий по форме Приложения 1 к настоящим Общим условиям.
- 1.9. **Период доступности лимита Гарантий** – срок, в течение которого Принципалу могут быть предоставлены Гарантии. По окончании периода доступности неиспользованная часть лимита Гарантий признается Сторонами равной нулю и в дальнейшем не изменяется.
- 1.10. **Принципал** – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которое(ый) в установленном порядке присоединилось(ся) к Общим условиям с целью выдачи ему Гарантии Банком на условиях, указанных в Индивидуальных условиях, а также получило(получил) Гарантию.
- 1.11. **Реестр независимых гарантий** – реестр независимых гарантий, размещенный в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) на официальном интернет-сайте <https://zakupki.gov.ru/>, в котором Гарант размещает сведения о выданных гарантиях и (или) изменениях к гарантиям для целей Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением независимых гарантий, предоставленных в качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов и требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства) при осуществлении закупок в случае, предусмотренном пунктом 1 части 11 статьи 24 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- 1.12. **Соглашение о предоставлении независимых (банковских) гарантий в рамках установленного лимита, Соглашение** - соглашение, заключенное между Гарантом и Принципалом, представляющее собой Индивидуальные условия, подписанные со стороны Гаранта и Принципала, Заявление на выдачу Гарантии по форме Приложения 1А в совокупности с Общими условиями.
- 1.13. **Стороны** – Принципал и Гарант согласно Соглашению.
- 1.14. **44-ФЗ** – Федеральный закон от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- 1.15. **223-ФЗ** – Федеральный закон от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Иные понятия и термины, используемые в настоящих Общих условиях, применяются в том значении, в котором они используются в действующем законодательстве Российской Федерации, нормативных, инструктивных и иных актах Банка России и внутренних нормативных документах Банка.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Настоящие Общие условия, размещенные на официальном интернет-сайте Банка по адресу: <https://www.energotransbank.com/>, определяют общие условия Соглашения, в соответствии с которым Гарант предоставляет Принципалу Гарантии в пользу Бенефициара, обязательства Сторон по Соглашению в полном объеме, а также порядок заключения Соглашения, права и

обязанности Сторон по Соглашению, прочие общие условия предоставления Банком Гарантий.

- 2.2. Общие условия устанавливаются Банком в одностороннем порядке в целях многократного применения и доводятся до сведения Принципала путем публикации на официальном сайте Банка в сети Интернет <https://www.energotransbank.com/>. Общие условия могут быть переданы Принципалу на бумажном носителе по его просьбе в подразделении Банка.
- 2.3. В случае если Общие условия противоречат Индивидуальным условиям, согласованным между Сторонами, или Индивидуальные условия содержат положения, отличные от указанных в Общих условиях, Индивидуальные условия имеют преимущественную силу.
- 2.4. Заключение Соглашения осуществляется присоединением Принципала в целом и полностью в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к Общим условиям путем подписания Принципалом и Гарантом Индивидуальных условий, согласованных в индивидуальном порядке, по форме Приложения 1 к Общим условиям.
- 2.5. Соглашение считается заключенным с момента подписания Сторонами Индивидуальных условий по форме Приложения 1 к Общим условиям. При этом с момента подписания Соглашения, Общие условия и Индивидуальные условия становятся неотъемлемой частью Соглашения и обязательными для Сторон. Без подписания Сторонами Индивидуальных условий по форме Приложения 1 к Общим условиям Соглашение является не заключенным. Выдача Гарантий осуществляется после заключения Соглашения и предоставления Принципалом Заявления, в соответствии с Приложением 1А, а также всех необходимых документов согласно Соглашению, внутренним документам Банка. Гарант не несет ответственность при возникновении у Принципала убытков, связанных с несвоевременной выдачей Гарантии.
- 2.6. Надлежащее обеспечение исполнения Принципалом своих обязательств по Соглашению является существенным обстоятельством, из которого Гарант исходит при его заключении (если предоставление обеспечения предусмотрено **п.16**. Индивидуальных условий). Обязанность Принципала предоставить обеспечение исполнения своих обязательств по Соглашению указывается в **п.16**. Индивидуальных условий.
- 2.7. Общие условия Соглашения не являются публичной офертой. Гарант вправе отказать любому лицу в заключении Индивидуальных условий без объяснения причин.
- 2.8. Гарант заключает Соглашение с Принципалом, соответствующим требованиям Гаранта и предоставившим Гаранту все требуемые документы, признанные Гарантом надлежащими. Принципал предоставляет Гаранту документы, согласно утвержденному Гарантом перечню. Гарант вправе запросить у Принципала дополнительные документы и информацию, необходимые для оценки Принципала и принятия решения о возможности выдачи Гарантии / установления лимита. Принципал обязан предоставить Гаранту дополнительно запрашиваемые документы и / или информацию в порядке и в сроки, установленные Гарантом.
- 2.9. Общие условия могут быть изменены Банком в одностороннем порядке с уведомлением Принципала о таком изменении не менее, чем за **10 календарных дней** до даты предполагаемого введения таких изменений в действие, путём опубликования информации на официальном сайте Банка в сети Интернет <https://www.energotransbank.com/>. Датой уведомления Принципала считается дата размещения информации на официальном сайте Банка. Принципал обязан самостоятельно отслеживать на официальном сайте Банка все изменения, вносимые Банком в Общие условия.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- 3.1. Банк обязуется предоставить Принциалу Гарантии в размере, порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением по Заявлению в течение срока действия, определенного в **п.4-5. Индивидуальных условий**.
Принципал обязуется в установленный Соглашением срок уплатить / возместить Гаранту в порядке регресса суммы, выплаченные Гарантом Бенефициару по каждой Гарантии, комиссии, штрафы, неустойки, а также фактически понесенные расходы, в том числе предъявленные Гаранту к оплате в связи с предоставлением каждой Гарантии в порядке и на условиях Соглашения.
Гарант обязуется уплачивать в порядке, установленном Соглашением и Гарантией, кредитору Принципала (в дальнейшем именуемому «Бенефициар» *(либо лицу, которому было передано принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту при условии одновременной уступки этому же лицу прав по основному обязательству, обеспеченному Гарантией)*), определенному в Гарантии, денежную сумму в размере, определенном в Гарантии, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязанностей перед Бенефициаром по обязательству, обеспечиваемому Гарантией.
- 3.2. Гарант обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром, определенных в соответствии с **п.7. Индивидуальных условий** и Гарантией.
- 3.3. Гарант не обеспечивает обязательства Принципала по другим сделкам Принципала, не указанным в Индивидуальных условиях и Гарантии, предоставленной по Заявлению, не являющимся предметом Соглашения.
- 3.4. Размер выплат по каждой Гарантии, выданной в соответствии с Соглашением, не должен превышать суммы Гарантии, указанной в такой Гарантии.
- 3.5. **Срок действия лимита** Гарантий устанавливается в соответствии с **п.4-5. Индивидуальных условий**.
Период доступности лимита Гарантий устанавливается в соответствии с **п.6. Индивидуальных условий** и заканчивается не позднее даты, указанной в **п.5 Индивидуальных условий**.
- 3.6. Независимо от совокупной суммы обязательств Принципала перед Бенефициаром(ами), общий размер выплат по всем предоставленным Гарантиям в рамках настоящих Общих условий не должен превышать размер лимита Гарантий, указанный в **п. 1. Индивидуальных условий**.
- 3.7. Принципал уплачивает Гаранту **за выдачу каждой Гарантии**, предоставленной по Заявлению в соответствии с Приложением 1А, в качестве вознаграждения, комиссию, определенную в **п.9. Индивидуальных условий**.
При расчете вознаграждения за основу берется действительное количество дней в году: 365 или 366 дней соответственно.
Обязательства Принципала по выплате вознаграждения считаются выполненными в день поступления денежных средств на соответствующий счет Гаранта. При этом в соответствии с **п. 4.4. настоящих Общих условий** Гарант в рамках заранее данного акцепта Принципала имеет право на списание суммы вознаграждения с его банковских счетов в Банке без дополнительных распоряжений Принципала.
Принципал обязуется уплачивать Гаранту иные вознаграждения, комиссии и платежи, связанные с исполнением Соглашения, в том числе в случае изменения условий предоставления Гарантии и (или) обеспечения исполнения обязательств Принципала, указанных в **п.11. Индивидуальных условий**.
Принципал уплачивает Гаранту **за открытие лимита** Гарантий, комиссионное вознаграждение, размер и порядок уплаты которого установлен в **п.10. Индивидуальных условий**.

- 3.8. Принципал обязуется **возместить Гаранту в порядке регресса в полном объеме суммы, уплаченные последним по Гарантии (ям)**, выданной (ым) Гарантом в рамках Соглашения. Возмещение производится Принципалом одновременно **в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента совершения Гарантом платежа** по Гарантии на основании соответствующего требования Гаранта, если иной срок не оговорен Сторонами в отдельном соглашении.
- 3.9. Принципал обязуется возместить Гаранту в полном объеме **все расходы, возникающие в связи с перечислением Гарантом денежных средств по Гарантии, понесенные Гарантом в связи с исполнением обязательств по Гарантии**, выданной в рамках Соглашения, на основании письменного требования Гаранта об их уплате.
- 3.10. Принципал несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, в том числе, в случае просрочки исполнения.
- 3.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению, предусмотренных **п.п. 3.8, 3.9. Общих условий**, Принципал обязуется выплачивать Гаранту **плату** за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств **от суммы платежа** по Гарантии по ставке, размер которой определен в соответствии с **п. 21 Индивидуальных условий**.
Период начисления платы за вынужденное отвлечение денежных средств исчисляется с даты осуществления Гарантом платежа Бенефициару по Гарантии (не включая эту дату) по дату возмещения Принципалом Гаранту суммы платежа (включительно) (**п.3.8. Общих условий**) и (или) с даты, следующей за датой платежа, указанной в требовании Гаранта по дату возмещения Принципалом Гаранту суммы платежа (включительно) (**п.3.9. Общих условий**).
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств уплачивается ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца, последний платеж совершается Принципалом в день возмещения Принципалом Гаранту суммы платежа в полном объеме. При расчете платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств за основу берется действительное количество дней в году: 365 или 366 дней соответственно.
- 3.12. Принципал в полной мере осознает, что Гарант не вправе отказать в уплате сумм по Гарантии в связи с наличием сведений о том, что обеспечиваемое Гарантией обязательство недействительно, исполнено или прекратилось по иным основаниям.
Принципал отказывается от каких-либо претензий к Гаранту, связанных с выплатами по Гарантии при наличии указанных обстоятельств.
- 3.13. Гарант не несет никакой ответственности за форму, полноту, точность, подлинность или юридическую силу представленного Бенефициаром по Гарантии требования и (или) других необходимых документов и принимает решение о платеже по Гарантии исключительно при условии соответствия требования и (или) других представленных документов условиям Гарантии по формальным признакам.
- 3.14. В случае если ссылка на документы, представление которых предусматривается условиями Гарантии, не содержит четкого описания указанных документов и не позволяет установить их точное содержание, Стороны согласились с тем, что любые документы, приложенные к требованию Бенефициара, содержащему констатацию факта (информацию о нарушении) Принципалом своих обязательств, будут считаться Сторонами соответствующими условиям Гарантии и влекут обязанность Гаранта осуществить платеж на условиях выданной Гарантии.
- 3.15. Если условиями Гарантии предусмотрено право Бенефициара передать без согласия Гаранта право требования по Гарантии новому бенефициару (при одновременной уступке тому же лицу прав по основному обязательству, обеспеченному Гарантией), Стороны договорились о том, что Гарант будет уполномочен оплатить полученное от нового бенефициара требование, а Принципал обязуется без предъявления каких-либо возражений возместить Гаранту суммы,

уплаченные Гарантом новому бенефициару по Гарантии, иные связанные с этим платежи, в соответствии с п. 4.2.3 Общих условий

- 3.16. После осуществления платежа по Гарантии Банк незамедлительно направляет уведомление Принципалу для возмещения Принципалом в порядке регресса сумм, уплаченных Бенефициару по Гарантии, иных расходов, понесенных Гарантом в связи с исполнением обязательств по Гарантии и (или) Соглашению, с указанием даты и суммы платежа.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Гарант обязуется:

- 4.1.1. Предоставлять в период действия лимита Гарантий, в соответствии с п.3.5. Общих условий, Гарантии на условиях Соглашения (Приложение 1 к Общим условиям) и Заявления (Приложение 1А к Общим условиям), в соответствии с обычной практикой Гаранта в порядке и сроки, предусмотренные главой 5 Общих условий.
- 4.1.2. Уплачивать по письменному требованию Бенефициара, предъявленному до окончания определенного в Гарантии срока и соответствующему условиям Гарантии, указанную в требовании Бенефициара денежную сумму по Гарантии в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Соглашением и Гарантией. Гарант обязан рассмотреть требование Бенефициара и приложенные к нему документы в течение **5 (пяти) дней** со дня, следующего за днем получения требования со всеми приложенными к нему документами, и, если требование признано им надлежащим, произвести платеж. Условиями Гарантии может быть предусмотрен иной срок рассмотрения требования, не превышающий **30 (тридцати) дней**.
- 4.1.3. При предоставлении Гарантии в рамках №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в течение **одного рабочего дня** после включения Гарантом в реестр независимых гарантий информации о предоставленной Гарантии (после внесения изменений в условия Гарантии) и документов, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», направить Принципалу выписку из реестра независимых гарантий в порядке, установленном п.9.6. Общих условий.
- 4.1.4. При получении требования Бенефициара **не позднее следующего рабочего дня** уведомить об этом Принципала и передать ему копию соответствующего требования Бенефициара с копиями всех относящихся к нему документов.
- 4.1.5. **Не позднее следующего рабочего дня** после осуществления платежа в пользу Бенефициара по Гарантии направить письменное требование в адрес Принципала о возмещении Принципалом Банку суммы, выплаченной по Гарантии Банком Бенефициару, в порядке и сроки, установленные настоящими Общими условиями.
- 4.1.6. Незамедлительно уведомить Принципала о прекращении действия Гарантии (в случае прекращения действия Гарантии ранее срока, указанного в Гарантии, в том числе на основании полученного Гарантом надлежащим образом оформленного письменного отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии).

4.2. Принципал обязуется:

- 4.2.1. Уплачивать Гаранту комиссионное вознаграждение **за выдачу каждой Гарантии** в порядке и сроки, установленные в п.9 Индивидуальных условий, комиссионное вознаграждение **за открытие лимита выдачи / задолженности** Гарантии в соответствии с п.10 Индивидуальных условий.
- 4.2.2. Уплачивать Гаранту иные вознаграждения, комиссии и платежи, связанные с исполнением Соглашения, в том числе в случае изменения условий предоставления Гарантий и (или) обеспечения исполнения обязательств Принципала, установленных в п.11 Индивидуальных условий.

- 4.2.3. При получении уведомления Гаранта о выставленном требовании Бенефициара (*либо лица, которому было передано принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту при условии одновременной уступки этому же лицу прав по основному обязательству, обеспеченному настоящей Гарантией*) по Гарантии, выданной в рамках Соглашения, не позднее следующего рабочего дня с даты получения уведомления (если иной срок не оговорен в уведомлении) предоставить Гаранту письменное пояснение по сути предъявленного Бенефициаром требования с приложением заверенных уполномоченным лицом Принципала или нотариально копий соответствующих документов, при этом Принципал не вправе ссылаться на обстоятельства, не указанные в Гарантии;
В течение **3 (Трех) рабочих дней с момента совершения Гарантом платежа** по Гарантии на основании соответствующего требования Гаранта (*если иной срок не оговорен Сторонами в отдельном соглашении*) возместить Гаранту в полном объеме все суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару;
В течение **3 (Трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Гаранта** возместить издержки Гаранта, понесенные им в связи со всеми видами ответственности, убытками, неустойками, претензиями, исками, судебными решениями, затратами и издержками в результате, по причине или в связи с любым судебным производством (с участием Гаранта или нет), связанным с заключением Соглашения и/или его исполнением, включая требование платежа по Гарантии.
- 4.2.4. При нарушении Принципалом **п.п.3.7, 3.11** Общих условий уплатить Гаранту неустойку в размере **0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства**, за период с даты возникновения просроченной задолженности по дату погашения данной задолженности в полном объеме в порядке, установленном **п.4.4** Общих условий.
Уплачивать Гаранту иные вознаграждения, комиссии и платежи, связанные с исполнением Гарантом Соглашения в соответствии с действующими тарифами Гаранта на дату уплаты;
- 4.2.5. Обеспечить наличие денежных средств на счете, открытом у Гаранта, в сроки и объемах, достаточных для исполнения обязательств, срок исполнения которых в соответствии с Соглашением и Гарантиями, выданных в рамках Соглашения, наступил.
- 4.2.6. Незамедлительно уведомить Гаранта об исполнении/частичном исполнении обязательств, в обеспечение которых выдана Гарантия. К уведомлению должны быть приложены надлежаще заверенные копии документов, подтверждающих исполнение обязательств.
- 4.2.7. В течение всего срока действия Соглашения незамедлительно по первому требованию Гаранта:
- а) в случае проведения уполномоченными представителями (служащими) Банка России осмотра предмета залога, принятого Гарантом в качестве обеспечения обязательств Принципала по Соглашению, по месту его хранения (нахождения) с выходом на место в порядке и случаях, установленных Банком России в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (*не применимо, если п.16 Индивидуальных условий не предусмотрен залог (договор залога)*):
 - предоставлять Гаранту соответствующие документы и информацию о предмете залога;
 - выполнить иные действия, необходимые для осмотра предмета залога уполномоченными представителями (служащими) Банка России непосредственно на месте, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Банка России и внутренними документами Гаранта;
 - б) в случае ознакомления уполномоченными представителями (служащими) Банка России с деятельностью Принципала и (или) залогодателя, обеспечивающего исполнение обязательств Принципала (юридического лица / индивидуального предпринимателя) по Соглашению, с выходом на место в порядке и случаях, установленных Банком России в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
 - предоставлять Гаранту соответствующие документы и информацию о деятельности Принципала и (или) Залогодателя;
 - выполнить иные действия, необходимые для ознакомления с деятельностью Принципала и (или) залогодателя уполномоченными представителями (служащими) Банка России непосредственно на месте, в порядке, предусмотренном действующим

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Банка России и внутренними документами Гаранта.

4.2.8. В течение всего срока действия Соглашения, в соответствии с **пп.А п.19.** Индивидуальных условий, не позднее **5 (Пяти) рабочих дней** с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для предоставления в налоговые органы **годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**, а также в соответствии с **пп.Б п.19.** Индивидуальных условий, не позднее **5 (Пяти) рабочих дней** с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцами) касательно **промежуточной бухгалтерской отчетности**, предоставлять Гаранту документы и информацию за последний отчетный период:

а) Бухгалтерскую (финансовую) отчетность и налоговые декларации по формам, установленным Минфином России, другими министерствами и ведомствами, подписанную руководителем и главным бухгалтером (при наличии) и заверенную печатью Принципала, с отметкой налогового органа о принятии.

Если указанные документы были предоставлены непосредственно в налоговый орган, Принципал обязан предоставить уведомление о вручении указанных документов налоговому органу с описью вложения или с документом, выданным налоговым органом, подтверждающим принятие документов бухгалтерской отчетности в электронном виде.

В случае представления Гаранту бухгалтерской (финансовой, налоговой) отчетности в электронном виде, имеющей подтверждение о ее представлении в указанном виде в налоговый орган по телекоммуникационным каналам связи и предусматривающей использование электронной подписи должностного лица налогового органа, представления этой отчетности на бумажном носителе не требуется.

В случае предоставления промежуточной бухгалтерской отчетности, она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером (при наличии) и заверена печатью Принципала.

В случае предоставления промежуточной бухгалтерской отчетности и иной информации, предусмотренной **п. 4.2.8** Общих условий с использованием сервиса «1С: Финотчетность», подписанной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Принципала, их представление на бумажном носителе не требуется (при условии получения извещения от Гаранта о приеме отчетности).

б) Оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч.:

- по счетам 41, 60, 62 и 76 в разрезе субсчетов и контрагентов с оборотами за последний отчетный период;
- по счетам 20, 26, 44, 90, 91 с наименованием вида доходов и расходов (*при наличии остатков и оборотов по счетам*);
- по другим счетам, используемым в учете (*при наличии остатков и оборотов*);
- общую ОСВ.

в) Анализ 51 и 52 счетов – ежемесячно, в разрезе банков.

г) Расширенные (с отражением контрагентов, их ИНН и назначения платежа) карточки счетов 50, 51 и 52.

д) Расшифровки статей баланса, составляющих более 5 % от валюты баланса Принципала на последнюю отчетную дату, в том числе:

- расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности с указанием природы задолженности, дат возникновения и планируемого погашения задолженности, в разрезе срочной и просроченной задолженности (начиная с 1-го дня просрочки) по каждому контрагенту (указывается наименование и ИНН / ОГРН / ОГРНИП);
- расшифровка долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений по видам вложений с указанием сроков выдач/приобретений и погашений, в разрезе срочной и просроченной задолженности (начиная с 1-го дня просрочки) в разрезе контрагентов (указывается наименование и ИНН / ОГРН / ОГРНИП). В случае наличия – информацию о реструктуризации задолженности;
- расшифровки долгосрочных и краткосрочных обязательств в разрезе кредитов и займов с указанием заимодавца, даты привлечения и погашения в соответствии с договором, объема срочной и просроченной задолженности, стоимостных условий, даты возникновения просроченной задолженности, длительность просрочки, вида и

- залоговой стоимости обеспечения, с приложением копий кредитных договоров и/или договоров займа. В случае наличия – информацию о реструктуризации задолженности;
- расшифровку обязательств по лизинговым платежам, в том числе по договорам финансового лизинга, с указанием суммы платежа, графика платежей;
- расшифровки забалансовых счетов 007 и 009 с указанием объемов обязательств в разрезе видов обязательств, всех контрагентов / сторон сделки, дат возникновения / погашения и обеспечения (при наличии) по счету 009;
- расшифровки статей «прочие доходы» / «прочие расходы» отчета о финансовых результатах с выделением доходов и расходов, относящихся к операционной деятельности, расшифровку себестоимости;
- информацию о начисленной амортизации и размере курсовых разниц;
- информацию о расходах по финансовому лизингу, учтенных в составе себестоимости.
- е) Справку из подразделения ФНС России об открытых расчетных (текущих) счетах в кредитных организациях (оригинал).
- ж) Справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (Форма по КНД 1120101) (оригинал либо в электронном виде в соответствии с Приказом ФНС России от 23.11.2022 N ЕД-7-8/1123@), Справку о наличии на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента (Форма по КНД 1160082) (оригинал либо в электронном виде в соответствии с приказом ФНС России от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1128@) а также информацию о камеральных и выездных налоговых проверках, проведенных в течение истекшего календарного года.
- з) Справку из других кредитных организаций о действующих обязательствах (по кредитам, займам, лизингу, аккредитивам, гарантиям) на последнюю отчетную дату, кредитной истории за последние **180 календарных дней**, об оборотах и остатках на расчетных и текущих валютных счетах, наличии претензий к счетам, предоставленных залогах и поручительствах по обязательствам третьих лиц в других кредитных организациях.
- и) Выписки по расчетным и валютным счетам, открытым в других кредитных организациях за последние **12 месяцев отчетного года** (помесячно) с назначением платежа и / или наименований контрагентов и их ИНН.
- к) Книга учета доходов и расходов за отчетный финансовый год (*если применяется упрощенная система налогообложения*) / книга доходов по патенту (*если применяется патентная система налогообложения*);
- л) Копии действующих патентов.
- м) Копии платежных поручений на оплату налогов / авансовых платежей – (*если применяется упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения*).
- н) Копии разрешений на занятие отдельными видами деятельности (лицензии), если данные виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с действующим законодательством, в случае их изменения, а также информацию о приостановлении, возобновлении действия лицензий, об аннулировании лицензий или о прекращении действия лицензий по иным основаниям.
- о) Информацию о ходе исполнения обязательств по контрактам, указанным в **п.3.2** Общих условий (*для гарантий на выполнение работ в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ*).
- п) Информацию в свободной письменной форме (по форме Гаранта) о:
 - наличии / отсутствии просроченной задолженности перед работниками Принципала по заработной плате;
 - сроках, объемах и причинах возникновения долга в случае наличия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на отчетную дату;
 - наличии / отсутствии факта изменения места постановки на налоговый учет в отчетном квартале;
 - наличии / отсутствии скрытых потерь в размере, равном или превышающем 25 процентов его чистых активов (собственных средств (капитала)).

- р) в случае внесения изменений в учредительные документы Принципала - копии изменений и дополнений к учредительным документам, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также удостоверенную нотариально или регистрирующим органом копию документа о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы, в срок не позднее **5 (Пяти) рабочих дней** с момента внесения таких изменений;
 - с) в случае внесения изменений в состав коллегиальных и исполнительных органов Принципала - документы о новом составе коллегиальных и исполнительных органов управления Принципала: заверенное Принципалом решение уполномоченного органа об изменении исполнительного органа, удостоверенную нотариально или регистрирующим органом копию документа о внесении записи в ЕГРЮЛ, в срок не позднее **5 (Пяти) рабочих дней** с момента внесения таких изменений;
 - т) в случае изменений в составе участников (акционеров), владеющих **20,0 (двадцатью)** и более процентами уставного капитала (акций) Принципала, предоставить Гаранту соответствующую документально подтвержденную информацию о составе участников (акционеров) Принципала, в срок не позднее **5 (Пяти) рабочих дней** с момента регистрации соответствующих изменений;
 - у) копии Договоров, заключенных Принципалом с третьими лицами, а именно: кредитных Договоров (Договоров займа), в т.ч. дополнительные соглашения к действующим договорам; Договоров Поручительства, залога (ипотеки), банковского счета, банковского вклада, купли-продажи недвижимого имущества, купли продажи - транспортными средств, аренды (найма) всех видов движимого имущества, и (или) документов, подтверждающих право собственности на основные средства или иное имущество, необходимое для осуществления деятельности (производственные мощности, складские помещения, транспортные средства, торговые точки, офисные помещения и прочее, в срок **не позднее 5 (Пяти) рабочих дней** с момента заключения соответствующего договора;
 - ф) копии новых контрактов (договоров) с контрагентами;
 - х) документы о принятом решении о предстоящей ликвидации или реорганизации Принципала, об уменьшении уставного капитала, об изменении фактического (почтового) и юридического адресов (а если Принципал предприниматель – об изменении адреса регистрации по месту жительства), в срок не позднее **5 (Пяти) рабочих дней** с момента принятия соответствующего решения / с момента соответствующего изменения;
 - ц) копии предъявленных Принципалу исков имущественного характера, вынесенных в отношении Принципала судебных актов о взыскании имущества, о наложении ареста, запрета, иного ограничения в отношении имущества Принципала, заявлений о признании Принципала банкротом.
- 4.2.9. В течение всего срока действия Соглашения в течение **5 (Пяти) рабочих дней** с момента получения письменного *требования (запроса)* Гаранта предоставлять Гаранту:
- документы, касающиеся финансового и имущественного положения Принципала, затребованные Гарантом.
- 4.2.10. В течение всего срока действия Соглашения сообщать Гаранту в срок не позднее **3 (Трех) рабочих дней со дня наступления события:**
- а) о подписании дополнительных соглашений к договору / контракту, заключенному между Принципалом и Бенефициаром по обязательству, обеспечиваемому Гарантией, с обязательным предоставлением надлежаще заверенной копии такого дополнительного соглашения и / или ссылки на официальный источник размещения информации о заключении дополнительного соглашения к договору/ контракту в срок не позднее **3 (Трех) рабочих дней** с момента его подписания;
 - б) о возможном неплатеже Принципала в срок какой-либо суммы по Соглашению;
 - в) о том, что Принципалом просрочено исполнение обязательства, в обеспечение которого выдана Гарантия, платежного обязательства перед третьим лицом, включая, но не ограничиваясь, по налогам, госпошлинам, платежам во внебюджетные фонды и по другим обязательствам перед бюджетами всех уровней;

- г) о наступлении каких-либо событий, способных оказать негативное влияние на деятельность, правоспособность, платежеспособность Принципала и способных ухудшить его финансовое состояние как в пределах, так и за пределами Российской Федерации, а также сообщать Банку о мерах, предпринимаемых Принципалом для устранения последствий указанных событий.
- 4.2.11. В срок, указанный в **п.13**. Индивидуальных условий Принципал обязуется предоставить Гаранту следующие документы, указанные в **п.13**. Индивидуальных условий удостоверяющие право Гаранта на списание денежных средств со счетов Принципала, при наступлении срока платежа/ для погашения задолженности в рамках Соглашения:
- дополнительное(-ые) соглашение(-я) к договору(-ам) банковского счета о предоставлении Принципалом Гаранту права списания денежных средств со счета(-ов) Принципала в иных кредитных организациях или копию (-и) договора(-ов) банковского счета, содержащего(-их) условие о возможности списания денежных средств со счета(-ов) Принципала,
 - распоряжение либо иной документ, содержащий сведения о праве Гаранта на списание, именуемый далее – распоряжение (оригинал).
- Принципал обязуется в течение срока действия Соглашения сообщать Гаранту об открытии счетов в других кредитных организациях в срок не позднее **10 (Десяти) рабочих дней** с даты открытия счета и по первому требованию Гаранта (в срок, указанный в таком требовании) заключать с кредитной организацией и предоставлять Гаранту дополнительные соглашения (по форме, согласованной с Гарантом) к договорам банковского счета, предоставляющие Гаранту право списания в порядке, предусмотренном Соглашением, с соответствующих счетов Принципала сумм задолженностей по Соглашению.
- 4.2.12. В случае утраты или ухудшения условий обеспечения по Соглашению, в срок, указанный в письменном требовании Гаранта, предоставить новое обеспечение и обеспечить заключение соответствующего договора залога (ипотеки), поручительства и т.д. **(если применимо)**.
- 4.2.13. Заблаговременно доводить до сведения лиц, представивших обеспечение исполнения Принципалом обязательств по Соглашению, информацию о дате предоставления Гарантии, заключении Соглашения, об изменении Соглашения, включая информацию об изменении срока его действия, комиссий, обеспечения и иных условий.
- 4.2.14. За каждый факт нарушения условий **п.п. 4.2.8.-4.2.13**. Общих условий и **п.12-14**. Индивидуальных условий, Принципал обязуется уплатить Гаранту штраф в размере, указанном в **п.18**. Индивидуальных условий.
- 4.2.15. Принципал не вправе уступать или передавать любое из своих прав или обязательств по Соглашению третьим лицам без предварительного письменного согласия Гаранта.

4.3. Гарант имеет право:

- 4.3.1. Отказаться от исполнения Соглашения в одностороннем порядке и / или отказать в выдаче Гарантии с уведомлением Принципала, в случае наступления любого из нижеперечисленных событий:
- а) если в случае выдачи очередной Гарантии будет превышен лимит Гарантий, предусмотренный **п.1**. Индивидуальных условий;
 - б) если, по мнению Гаранта, выдача Гарантии (ий) может привести к нарушению действующего законодательства Российской Федерации;
 - в) истек период выдачи Гарантий, определенный **п. 6**. Индивидуальных условий;
 - г) при неисполнении Принципалом одного из пунктов: **п.12,16** Индивидуальных условий;
 - д) произойдут изменения действующего законодательства Российской Федерации или нормативных актов, влекущие невозможность исполнения Принципалом и / или Гарантом своих обязательств по Соглашению либо ведущие к возникновению убытков Гаранта в связи с исполнением Соглашения;
 - е) если планируется или произошла реорганизация Принципала, которая, по мнению Гаранта, существенным образом влияет на способность Принципала надлежащим образом исполнять свои обязательства по Соглашению;
 - ж) против Принципала или лица, предоставившего обеспечение (поручителя, залогодателя, Гаранта) возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) либо их

- уполномоченным органом принято решение о добровольной ликвидации / реорганизации;
- з) неисполнение в срок / ненадлежащее исполнение Принципалом какого-либо обязательства перед Гарантом по Соглашению, в том числе по предоставлению информации/документов в соответствии с условиями Соглашения;
 - и) выявление Гарантом случаев, когда информация, предоставленная Принципалом Гаранту при заключении Соглашения, в том числе указанная в п. 4.2.8 Общих условий, или в период его / их действия, является недостоверной и / или заведомо ложной;
 - к) осуществление Гарантом платежа по одной из выданных Гарантий (по Заявлению в соответствии с Приложением 1А) в рамках Соглашения;
 - л) получение Гарантом документально подтвержденных сведений о фактах неисполнения Принципалом своих обязательств перед третьими лицами на сумму более 1 % от суммы предоставленного лимита, указанного в п. 1 Индивидуальных условий, и / или о фактах предъявления к Принципалу требований его кредиторов о досрочном исполнении Принципалом обязательств на сумму более 1 % от суммы предоставленного лимита, указанного в п. 1 Индивидуальных условий;
 - м) применение Банком в отношении Принципала / Поручителя / Залогодателя мер, предусмотренных п.5 ст.7.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
 - н) присвоенная Принципалу Банком России **«средняя»** степень (уровень) риска совершения подозрительных операций в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с типологией (наличием записи {***} в массиве «Шифры типологии сомнительных операций»);
 - о) присвоенная Принципалу Банком России **«высокая»** степень (уровень) риска совершения подозрительных операций в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
 - п) обесценения, утраты или уменьшения ликвидности обеспечения по любым обстоятельствам (в том числе по обстоятельствам, не зависящим от Принципала), за исключением тех, за которые отвечает Гарант;
 - р) неисполнения / ненадлежащего исполнения условий Соглашения в части предоставления обеспечения / дополнительного обеспечения и / или замены предоставленного обеспечения;
 - с) предъявления к Принципалу и / или лицу, предоставившему обеспечение (поручителю, залогодателю, Гаранту), исков об уплате денежной суммы или об истребовании заложенного имущества, или об оспаривании права собственности на заложенное имущество, совокупный размер которых превышает **10% (десять процентов)** от суммы лимита;
 - т) условия Заявления на выдачу Гарантии и документов, представленных Принципалом и / или лицом, предоставившим обеспечение (поручителем, залогодателем, Гарантом) (в том числе документов, подтверждающих наличие обязательства Принципала, исполнение которого обеспечивается Гарантией) не приемлемы для Гаранта по комплектности, форме и содержанию.
 - у) в случаях выявления Гарантом ухудшения финансового положения Принципала и / или лица, предоставившего обеспечение (поручителя, залогодателя, Гаранта), сопровождающегося, в том числе такими факторами как:
 - убыточная деятельность, не связанная с сезонными / циклическими колебаниями в деятельности, на протяжении более 2 (двух) календарных кварталов, приведшая к существенному (**на 25% (двадцать пять процентов) и более**) снижению его чистых активов по сравнению с их максимальным уровнем, достигнутым за 4 (четыре) предыдущих календарных квартала;
 - не связанная с сезонными / циклическими колебаниями в деятельности отрицательная величина чистых активов;

- не связанное с сезонными / циклическими колебаниями в деятельности или выплатой дивидендов существенное (**на 25% (двадцать пять процентов) и более**) сокращение чистых активов по сравнению с их максимальным уровнем, достигнутым за 4 (четыре) предыдущих календарных квартала;
- не связанное с сезонными / циклическими колебаниями в деятельности существенное (на 25% (двадцать пять процентов) и более) падение объемов производства (выручки от продаж товаров, работ и услуг) в последнем завершившемся календарном квартале по сравнению с предыдущим календарным кварталом;
- ф) в случаях выявления Гарантом ухудшения финансового положения Принципала и/или лица, предоставившего обеспечение (Поручителя, Залогодателя, Гаранта), сопровождающегося, в том числе такими факторами как:
 - существенное (**на 25% (двадцать пять процентов) и более**) падение объемов производства (выручки от продаж товаров, работ и услуг) в последнем завершившемся календарном квартале / году по сравнению с предыдущим календарным кварталом / годом, не связанное с сезонными / циклическими колебаниями в деятельности.

В случае прекращения перечисленных выше обстоятельств, Банк вправе возобновить предоставление Гарантий в рамках лимита по Заявлению (в соответствии с Приложением 1А).

4.3.2. Списывать суммы комиссий и задолженность Принципала, в т.ч. все суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару, путем списания денежных средств со счетов Принципала.

4.3.3. В порядке регресса требовать от Принципала возмещения сумм, уплаченных Бенефициару по Гарантии, а также возмещения сумм, уплаченных Бенефициару не в соответствии с условиями Гарантии или за нарушение обязательства Гаранта перед Бенефициаром. Такие требования предъявляются Гарантом в пределах срока исковой давности, установленного действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.4. Отказать в удовлетворении требований Бенефициара, если требование или приложенные к нему документы:

- а) не соответствуют условиям Гарантии, предоставленной в соответствии с Заявлением (в соответствии с Приложением 1А);
- б) представлены по окончании срока действия Гарантии.

4.3.5. Гарант имеет право приостановить платеж по удовлетворению требования Бенефициара по основаниям и на срок, определенные статьей **376** Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае приостановления платежа Гарант обязан уведомить Бенефициара и Принципала о причинах и сроке приостановления платежа незамедлительно.

По истечении срока и при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования Бенефициара Гарант обязан произвести платеж по Гарантии.

4.3.6. Требовать от Принципала предоставления согласованного с Гарантом обеспечения / дополнительного обеспечения или замены предоставленного обеспечения обязательств Принципала по Соглашению в случаях, свидетельствующих (по мнению Гаранта) о том, что обязательства Принципала не будут выполнены в срок, в случаях обесценения, уменьшения ликвидности, утраты / частичной утраты имеющегося обеспечения, уменьшения его стоимости, ухудшения условий его содержания по причинам, за которые Гарант не отвечает. Обеспечение обязательств по Соглашению предоставляется Принципалом по письменному требованию Гаранта, в сроки, установленные указанным требованием.

4.4. **Принципал предоставляет заранее данный акцепт Гаранту** по всем распоряжениям Гаранта ко всем банковским счетам Принципала на списание денежных средств в пользу Гаранта при наступлении срока платежа /в погашение задолженности Принципала по Соглашению, в т.ч. возмещение сумм, уплаченных Бенефициару, процентам за пользование денежными средствами, комиссиям, предусмотренным Соглашением, неустойке, штрафами, расходам Гаранта, связанным с оплатой работ по оценке предмета залога (**если применимо**), и другим денежным обязательствам по Соглашению.

4.4.1. Данное согласие Принципала на списание денежных средств с его банковских счетов является **заранее данным акцептом при соблюдении следующих условий**:

- сумма акцепта определяется исходя из денежных обязательств Принципала перед Гарантом согласно условиям Соглашению, на дату списания средств;

- в пределах суммы акцепта имеется возможность частичного исполнения распоряжения;
 - Гарант вправе выбирать расчетный документ для оформления банковской операции по списанию денежных средств с банковских счетов Принципала, предусмотренный требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Банка России и внутренних документов Гаранта (платежное требование, инкассовое поручение, банковский ордер или иной документ по выбору Гаранта);
 - при списании Гарантом денежных средств со счетов Принципала, открытых в валюте, отличной от валюты Гарантии, Гарант вправе конвертировать списанные денежные средства по курсу, установленному Гарантом на дату конвертации. Принципал поручает Гаранту без дополнительных распоряжений Принципала направлять денежные средства, списанные с его счетов, открытых в валюте, отличной от валюты Гарантии, на приобретение валюты Гарантии в сумме, достаточной для исполнения обязательств Принципала по Соглашению;
- 4.4.2. Условия списания денежных средств с банковских счетов Принципала, имеют преимущество перед любыми другими условиями списания денежных средств со всех счетов Принципала, даже если другие условия списания установлены в любых иных заключенных (до подписания Соглашения или в период его действия) договорах (соглашениях) между Гарантом и Принципалом. Любые условия иных договоров (соглашений), ограничивающие право Гаранта на списание денежных средств с любых счетов Принципала, Сторонами Соглашения не применяются.
- 4.5. При недостаточности средств, поступающих в погашение обязательств Принципала, очередность всех возможных платежей Принципала определяется по усмотрению Гаранта без согласования с Принципалом, в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства. Платежи Принципала Гаранту считаются совершенными с момента зачисления денежных средств на соответствующий счет Гаранта.
- 4.6. Погашение денежных обязательств Принципала перед Гарантом также может быть произведено любыми другими способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в т.ч. путем перечисления средств платежным поручением Принципала.

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- 5.1. В соответствии с условиями настоящих Общих условий для получения Гарантии в рамках действующего лимита Гарантий, Принципал направляет в адрес Гаранта Заявление на выдачу гарантии в рамках Соглашения. Заявление должно быть полностью заполнено Принципалом, содержать условия запрашиваемой Гарантии. Право Принципала получить Гарантию в рамках действующего лимита Гарантий возникает начиная с даты подписания Индивидуальных условий, если иное не предусмотрено Индивидуальными условиями.
- 5.2. Заявление может представляться Принципалом на бумажном носителе или, если в соответствии с Договором на обслуживание в Системе электронного документооборота «BeSafe» Принципал подключен к Системе электронного документооборота «BeSafe» (Интернет-банк) Гаранта (далее - Система BeSafe), в виде электронного документа (ЭД) с использованием Системы BeSafe.
- В Заявлении Принципал указывает:
- сумму Гарантии,
 - срок действия Гарантии,
 - форму Гарантии,
 - наименование Бенефициара,

– ссылку на номер и дату Соглашения.

Заявление, предоставляемое Принципалом на бумажном носителе, должно быть подписано лицом(-ами), наделенными Принципалом правом подписи расчетных (платежных) документов на распоряжение денежными средствами в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати Принципалом, предоставленной Гаранту, иметь регистрационный номер и содержать ссылку на номер Соглашения.

Заявление в виде электронного документа должно быть подписано электронной подписью (ЭП) Уполномоченного лица, имеющего в соответствии с Договором на обслуживание в Системе электронного документооборота «BeSafe» право подписания электронного документа на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском (-их) счете (-ах) Принципала, открытом (-ых) у Гаранта в соответствии с Договором на обслуживание в Системе электронного документооборота «BeSafe».

- 5.3. Вместе с Заявлением о выдаче Гарантии Принципал предоставляет Гаранту по его требованию документы, необходимые для подтверждения правоспособности Принципала и полномочий представителя Принципала на подписание Заявления, Акта приема-передачи и(или) иных документов в целях исполнения Соглашения;
- 5.4. При выдаче Гарантии на бумажном носителе оригинал Гарантии выдается Гарантом уполномоченному представителю Принципала по Акту приема-передачи для дальнейшей передачи Гарантии Бенефициару.

6. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И ГАРАНТИИ ПРИНЦИПАЛА

- 6.1. Принципал заверяет и гарантирует Гаранту (причем такие заверения и гарантии будут считаться повторенными Принципалом каждый раз при предоставлении Гаранту письменного заявления, ходатайства, подписании соглашений и др.), что:
- 6.1.1. Он является должным образом организованным, зарегистрированным и законно осуществляющим свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Органы управления Принципала избраны согласно установленной процедуре, являются легитимными, корпоративные споры между участниками отсутствуют, Соглашение подписывается уполномоченным лицом Принципала и это лицо совершило все действия и выполнило все формальности для заключения Соглашения и вступления его в силу.
- 6.1.2. Все сведения, представленные Гаранту в соответствии с Соглашением и во исполнение его, являются достоверными и действительными;
- 6.1.3. Принципалом надлежаще исполнены требования действующего законодательства Российской Федерации с целью признания Соглашения действительным, в связи с чем, им произведены все необходимые юридические и фактические действия, в том числе:
- а) получены от третьих лиц все согласия, одобрения и разрешения, направлены уведомления, извещения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Принципала и (или) действующими договорами;
- б) получены согласия (одобрения) уполномоченного(-ых) органа(-ов) Принципала на сделку, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами и (или) действующими корпоративными правилами.
- 6.1.4. Заключение Соглашения не противоречит учредительным документам Принципала, а также не противоречит каким-либо иным документам, определяющим деятельность Принципала и его участников (акционеров), заключение Соглашения не является нарушением каких-либо процедур, правил, положений, ограничений, сделок.
- 6.1.5. Уполномоченным органом Принципала не рассматривается вопрос о реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)/ликвидации. Принципал в стадии реорганизации/ликвидации не находится.
- 6.1.6. Никакое судебное разбирательство не имеет место в каком-либо суде против Принципала или в отношении его средств и имущества, которое могло бы существенным образом повлиять на

способность Принципала надлежащим образом исполнить свои обязательства по Соглашению.

- 6.1.7. Принципал не отвечает признакам неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества (как это понятие используется для целей Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), а также, что заключение Соглашения не повлечет ущемления каких-либо интересов кредиторов Принципала и (или) иных третьих лиц.
- 6.2. Стороны признают перечисленные в п.6.1. Общих условий заверения и гарантии Принципала, предоставленные Принципалом, заверениями об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Соглашения, его исполнения, в порядке ст.431.2 ГК РФ.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ, ПРЕКРАЩЕНИЕ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

- 7.1. Гарантии вступают в силу и прекращают свое действие в сроки, указанные в Гарантии.
- 7.2. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по каждой независимой Гарантии прекращается:
- уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана Гарантия;
 - окончанием срока действия Гарантии, на который выдана Гарантия;
 - вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии;
 - по соглашению Гаранта с Бенефициаром о прекращении этого обязательства.

Отказ Бенефициара от своих прав по Гарантии осуществляется путем направления Гаранту письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 8.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением и расторжением Соглашения, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
- 8.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется любым из следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
 - курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться распиской, которая должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ;
 - электронным сообщением, подписанным простой электронной подписью с использованием сервиса Интернет-банк, если Принципал к ней подключен.
- Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлена, с момента ее доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда претензия не была вручена адресату по зависящим от него обстоятельствам. Претензия считается доставленной, если она:
- поступила адресату, но по обстоятельствам, не зависящим от направившей Претензию Стороны, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;
 - доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ / в п. 20 Индивидуальных условий / по системе Интернет-банк (система BeSafe).
- 8.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

- 8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить заинтересованную Сторону о результатах в письменной форме в течение срока, указанного в п.17. Индивидуальных условий со дня получения претензии.
- 8.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.4. Общих условий, спор передается в суд по месту нахождения Гаранта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 9.1. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Гаранта.
Если какое-либо положение Соглашения становится или признается недействительным, или не соответствующим действующему законодательству Российской Федерации, в том числе вследствие внесения в законодательство Российской Федерации изменений, все остальные положения Соглашения остаются в силе.
- 9.2. Настоящим Гарант информирует Принципала, а Принципал соглашается с тем, что Гарант предоставляет в бюро кредитных историй, с которыми у Гаранта установлены договорные отношения, информацию в отношении Принципала в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях».
- 9.3. Настоящим Принципал дает Гаранту согласие на получение в отношении него информации (кредитного отчета) из бюро кредитных историй, с которыми у Гаранта установлены договорные отношения, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях», в течение всего срока действия Соглашения.
- 9.4. Настоящим Принципал выражает свое согласие на предоставление Гаранту права раскрывать имеющуюся у Гаранта информацию, касающуюся Принципала (включая предоставление копий документов) Банку России, аффилированным лицам или акционерам Гаранта; лицам, привлекаемым Гарантом к работе с Принципалом, в том числе для исполнения Соглашения, включая лиц, оказывающих услуги по взысканию задолженности по Соглашению, а также иным лицам в целях осуществления уступки прав требования по Соглашению.
- 9.5. Если одна из Сторон изменит свой адрес, то она обязана информировать об этом другую сторону не позднее **5 (Пяти) рабочих дней** с даты фактического изменения местонахождения. В случае изменения одной из Сторон банковских реквизитов, она обязана информировать об этом другую сторону до вступления изменений в силу, но не позднее **5 (Пяти) рабочих дней** с момента фактического изменения банковских реквизитов.
- 9.6. Все уведомления, извещения, запросы, сообщения и требования, предусмотренные Соглашением (далее - сообщения), направляются Сторонами друг другу по электронной почте / курьерской почтой/ телеграммой / почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресам, указанным в Разделе «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Индивидуальных условий, а также электронным сообщением, подписанным простой электронной подписью с использованием сервиса Интернет-банк, если Принципал к ней подключен.
При направлении документов по электронной почте необходимо использовать средства защиты, обеспечивающие конфиденциальность документов, согласованные Сторонами.
В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой получения Стороной сообщения считается:

- а) при использовании системы Интернет-банк (система BeSafe) - дата отправки сообщения отправляющей Стороной;
- б) при использовании почтовой связи, в том числе курьерской почты (или/или):
 - дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления получающей Стороне;
 - дата отказа получающей Стороны от получения сообщения, если этот отказ зафиксирован организацией, осуществляющей доставку корреспонденции,
 - дата, на которую сообщение не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу или по иным причинам, что подтверждается либо сообщением организации, осуществляющей доставку корреспонденции, либо данными с официального сайта Почты России. В случае неоднократных попыток вручить Стороне сообщение, датой его получения считается первая дата, на которую сообщение не вручено, зафиксированная организацией, осуществляющей доставку корреспонденции;
- в) при направлении сообщения телеграммой – день, следующий за днем направления телеграммы;
- г) при использовании электронной почты – дата отправки сообщения отправляющей Стороной.

При направлении сообщения по электронным каналам связи, надлежащим доказательством, подтверждающим такое направление, является распечатанный на бумажном носителе ScreenShot (снимок экрана), содержащий сообщение, направленное в адрес другой Стороны по Соглашению, а также сведения об адресате сообщения и дате отправки сообщения Стороной.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем направления сообщения по адресу электронной почты Принципала, Гарант вправе направить сообщение, оформленное на бумажном носителе, почтой по почтовому адресу Принципала, указанному в Соглашении или ЕГРЮЛ по выбору Гаранта.

Любое сообщение, направленное по почте в вышеуказанном порядке, считается полученным Принципом на **7 (Седьмой) рабочий день** с даты отправки, при этом дата отправки сообщения определяется по штемпелю почтового отделения, проставленному в почтовой квитанции (реестре).

Стороны подтверждают, что направление Гарантом сообщения на бумажном носителе не является обязательным условием для целей соблюдения требований Соглашения.

Принципал, письменно не уведомивший Гаранта о перемене своего адреса, считается извещенным надлежащим образом в случае направления сообщения Принципом по адресу, указанному в Соглашении или ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по выбору Гаранта.

Принципал подтверждает, что несет риск всех неблагоприятных последствий, связанных с неисполнением Принципом обязательства по уведомлению Гаранта об изменении адресов для направления корреспонденции.

Сообщения, направленные надлежащим образом, могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде.

- 9.7. Принципал дает Банку поручение и согласие на передачу любой информации, которая получена Банком в ходе отношений с Принципом и будет направлена Банком Принципу на любой адрес электронной почты, предоставленный Принципом в качестве контактного адреса электронной почты, и на любой номер телефона, предоставленный Принципом в качестве контактного номера телефона.

При этом Принципал подтверждает, что ознакомлен с тем, что электронная почта и телефонная связь не являются каналами связи, обеспечивающими максимальную степень защиты передаваемой по ним информации, и отказывается от любых претензий (в том числе, материальных) к Банку в связи с тем, что в результате использования электронной почты или телефонной связи информация, передаваемая с их помощью, может потенциально стать доступной третьим лицам, что может повлечь за собой негативные обстоятельства для Принципала.

- 9.8. Соглашение составлено и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

Приложение 1 к Общим условиям соглашения о предоставлении гарантий в рамках установленного лимита юридическим лицам / индивидуальным предпринимателям в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
СОГЛАШЕНИЕ о предоставлении независимых (банковских) гарантий в рамках установленного лимита № _ -G

СОГЛАШЕНИЕ о предоставлении независимых (банковских) гарантий в рамках установленного лимита № _ -G г. _____



« ____ » _____ 20__ г.

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество, именуемый далее «**Гарант**», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ (**ОГРН** _____), далее именуемое «**Принципал**», в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны,

вместе именуемые «**Стороны**», заключили **Соглашение о предоставлении независимых (банковских) гарантий в рамках установленного лимита**, (далее по тексту – **Соглашение**), представляющее собой настоящие Индивидуальные условия Соглашения (далее по тексту – **Индивидуальные условия**) в совокупности с **Общими условиями соглашения о предоставлении гарантий в рамках установленного лимита юридическим лицам/индивидуальным предпринимателям в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)** (далее по тексту – **Общие условия**).

Термины, используемые в тексте Индивидуальных условий, имеют значение, данное им в **Общих условиях**.

| Индивидуальные условия Соглашения о предоставлении независимых (банковских) гарантий в рамках установленного лимита | | |
|--|--|--|
| № | Условие | Содержание Индивидуальных условий |
| 1. | Сумма лимита Гарантии | _____ <i>российских рублей</i> |
| 2. | Валюта лимита Гарантии | <i>рубли</i> |
| 3. | Форма лимита Гарантий | - лимит выдачи (невозобновляемый лимит) - лимит задолженности (возобновляемый лимит) |
| 4. | Дата предоставления лимита Гарантии / условия предоставления (возникновение права предоставления Гарантий) / условия предоставления Гарантий | ДД.ММ.ГГ / <i>при выполнении следующих условий (например, выполнение п. 12, 16 Индивидуальных условий)</i> |
| 5. | Дата окончания срока действия лимита Гарантии | По ДД.ММ.ГГ включительно |
| 6. | Период доступности лимита Гарантий | С ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ включительно |
| 7. | Виды обеспечиваемых обязательств | Выбрать и указать 1 из вариантов: Вариант 1: Гарантия выдается в качестве обеспечения заявок на участие в закупке (извещение № _____) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Вариант 2: Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром, возникающих из Контракта на _____ (предмет контракта), (извещение № _____) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Вариант 3: Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром в гарантийный период, возникающих из Договора на _____ (предмет договора), (извещение № _____) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |

| Индивидуальные условия Соглашения о предоставлении независимых (банковских) гарантий в рамках установленного лимита | | |
|---|--|--|
| | | <p>Вариант 4: Гарантия выдается в качестве обеспечения заявок на участие в закупке (извещение № _____) в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».</p> <p>Вариант 5: Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром, возникающих из Договора на _____ (предмет договора), (извещение № _____) в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».</p> <p>Вариант 6: Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром в гарантийный период, возникающих из Договора на _____ (предмет договора), (извещение № _____) в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»</p> <p>Вариант 7: Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром, возникающих из Контракта/Договора на _____ (предмет контракта/договора), заключенным между Принципалом и Бенефициаром.</p> <p>Вариант 8: Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром в гарантийный период, возникающих из Контракта/Договора на _____ (предмет контракта/договора), заключенным между Принципалом и Бенефициаром.</p> <p>Вариант 9: Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром _____ (указать иные обязательства)</p> |
| 8. | Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом своих обязательств | <p>Выбрать и указать 1 из вариантов:</p> <p>Вариант 1: - ограничена суммой Гарантии (определенной в п.1. Индивидуальных условий)</p> <p>Вариант 2: - не ограничена суммой Гарантии (определенной в п.1. Индивидуальных условий)</p> <p>В случае необоснованного уклонения или отказа от выплаты денежной суммы по независимой гарантии либо просрочки ее уплаты Бенефициар вправе требовать от Гаранта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - возмещения убытков; - уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации; - уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также возмещения убытков в части, превышающей сумму этих процентов. |
| 9. | Размер комиссионного вознаграждения, порядок уплаты, срок уплаты | Согласно решению Уполномоченного органа Банка |
| 10. | Размер комиссионного вознаграждения за открытие лимита Гарантий, порядок уплаты | Согласно решению Уполномоченного органа Банка |
| 11. | Иные вознаграждения, комиссии и платежи, связанные с исполнением Соглашения | Вознаграждения, комиссии и платежи -комиссия за составление договора об ипотеке (залоге недвижимости) (если применимо) -прочие |
| 12. | Дополнительные условия и (или) дополнительные обязательства Принципала | <p>Согласно решению Уполномоченного органа Банка, например:</p> <p>Вариант 1: Обеспечить безубыточную деятельность в течение срока действия Соглашения.</p> <p>Вариант 2: Обеспечить на каждую отчетную дату ____ .</p> <p>Вариант 3: Обеспечить на весь период действия Соглашения: Условия По Группе связанных компаний и т.д.</p> |

Индивидуальные условия Соглашения о предоставлении независимых (банковских) гарантий в рамках установленного лимита

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Вариант 4: Поддерживать в течение срока действия Соглашения регулярные кредитовые обороты по своим счетам, открытым у Гаранта, которые должны составлять: <i>выбирается один из вариантов:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Вариант 4.1 не менее _____ (_____) _____ (указывается валюта) в календарный месяц (квартал). Или- Вариант 4.2 _____ % от общего объема кредитовых оборотов по всем счетам Принципала, открытым в кредитных организациях, за предшествующий (данный) квартал; В расчет кредитовых оборотов по счету Принципала, открытому у Гаранта, включаются поступления денежных средств от его основной деятельности без учета:<ul style="list-style-type: none">- перевода средств между открытыми счетами Принципала (в т.ч. поступления от конвертации средств, за исключением операций по продаже экспортной валютной выручки, транзитные операции, денежные средства, возвращенные с депозитов);- полученных Принципом кредитов или частей кредитов (траншей) в рамках установленных лимитов кредитных линий у Гаранта, а также займов и кредитов или частей кредитов (траншей), полученных у третьих лиц;- средств, поступивших по исправительным проводкам;- средств, полученных от продажи векселей, депозитных сертификатов и иных ценных бумаг. <p>Вариант 5 Принципал обязуется вплоть до полного исполнения обязательств по Соглашению, обеспечивать поддержание Принципалом и _____ (далее «Группы компаний» (наименования компаний) группы) ежемесячных/ ежеквартальных кредитовых оборотов по расчетным счетам Компаний группы (открытым у Гаранта) в размере не менее (_____) _____»¹ В расчет кредитовых оборотов по счетам Группы компаний, открытых у Гаранта, включаются поступления денежных средств от его основной деятельности без учета:<ul style="list-style-type: none">- перевода средств между открытыми счетами Группы компаний (в т.ч. поступления от конвертации средств, за исключением операций по продаже экспортной валютной выручки, транзитные операции, денежные средства, возвращенные с депозитов);- полученных Группой компаний кредитов или частей кредитов (траншей) в рамках установленных лимитов кредитных линий у Гаранта, а также займов и кредитов или частей кредитов (траншей), полученных у третьих лиц;- средств, поступивших по исправительным проводкам;- средств, полученных от продажи векселей, депозитных сертификатов и иных ценных бумаг;- взносов в уставный капитал; сумм поступлений от других операций, не являющихся выручкой.</p> <p>Вариант 6 Обеспечить постановку на учет всех действующих контрактов (договоров) с иностранными контрагентами у Гаранта. В случае подписания новых контрактов (договоров) с иностранными контрагентами осуществлять их постановку на учет (обеспечить регистрацию) исключительно у Гаранта.</p> <p>Вариант 7 Принципал обязан в период действия Соглашения без согласования с Гарантом:<ul style="list-style-type: none">- не выступать поручителем, залогодателем или гарантом по обязательствам третьих лиц;- не получать кредиты (независимые гарантии) в иных кредитных организациях;- не принимать решений о распределении чистой прибыли между участниками общества и т.д.</p> |
|--|--|---|

¹ При включении Варианта 4 в текст Индивидуальных условий необходимо учитывать, что с указываемыми компаниями Группы должны быть заключены соответствующие договоры залога/Поручительства, условия которых дублируют положения данного пункта Индивидуальных условий, при этом ответственность за неисполнение условия по поддержанию оборотов возлагается на Принципала

| Индивидуальные условия Соглашения о предоставлении независимых (банковских) гарантий в рамках установленного лимита | | |
|---|--|--|
| 13. | Предоставление Принципалом документов, удостоверяющих право Гаранта на списание денежных средств со счетов Принципала, при наступлении срока платежа / для погашения задолженности в рамках Соглашения (<i>заранее данный акцепт согласно п.4.4. Общих условий</i>); | в течение _____ дней с даты заключения Соглашения по следующему(-щим) счету(-ам) Принципала: – <i>не позднее даты выдачи</i> Гарантии по следующему(-щим) счету(-ам) Принципала: Принципала: –№ _____, открытому в _____, –№ _____, открытому в _____, –№ _____, открытому в _____. |
| 14. | Дополнительные права Гаранта: | |
| 15. | Гарант имеет право приостановить платеж по удовлетворению требования Бенефициара на _____ (_____) (<i>указывается срок до семи дней</i>) | <i>Указать количество дней:</i> <i>Например,</i> 5 рабочих дней |
| 16. | Обеспечение исполнения обязательств Принципала | <p>16.1. Обеспечением обязательств Принципала перед Гарантом по Соглашению является:</p> <p>Выбрать и указать 1 из вариантов:</p> <p>16.1.1. Поручительство ООО « »</p> <p>16.1.2. Поручительство гр.</p> <p>16.1.3. Залог (ипотека) _____ (предмет залога, ипотеки), Залогодатель: _____, стоимость предмета залога _____ руб. (<i>если применимо</i>)</p> <p>16.2. Право Принципала на получение Гарантии в рамках лимита, установленного в соответствии с п.1 Индивидуальных условий устанавливается при условии и с момента подписания (заключения) следующих договоров:</p> <p>Вариант 1</p> <p>16.2.1. Договора поручительства с ООО « »</p> <p>16.2.2. Договора поручительства с гр...</p> <p>16.2.3. Договора залога (ипотеки) с Залогодателем и государственной регистрации обременения ипотекой в пользу Гаранта в отношении объектов недвижимости, указанных в п.п. 16.1.3, п.16.1. Индивидуальных условий. (<i>если применимо</i>)</p> <p>Вариант 2</p> <p>16.2.4. Предоставления Гаранту документа(ов), подтверждающих принятие уполномоченным органом документов для оказания государственных услуг с целью регистрации ограничений прав на объект недвижимости (предмет ипотеки) и обременений объекта недвижимости (предмета ипотеки) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области, указанный в п. XX Соглашения.</p> <p>16.3. Принципал обязуется обеспечить государственную регистрацию обременения ипотекой в пользу Гаранта указанных в п. XX. Соглашения объектов недвижимого имущества в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области в течение хх_ дней после подписания соответствующего договора. (<i>если применимо</i>)</p> <p>16.4. Принципал обязуется обеспечить в течение ____ (ХХ____) дней после заключения соответствующего договора между Гарантом и _____ (Залогодателем) страхование в пользу Гаранта _____, переданных в залог Гаранту. (<i>в соответствии с решением Уполномоченного органа</i>).</p> |
| 17. | Срок рассмотрения претензии Стороной, которой направлена претензия | в течение 5 рабочих дней |
| 18. | Размер штрафа за каждый факт нарушения условий п.п. 4.2.8. - 4.2.13. Общих условий и п.12-14. Индивидуальных условий | Вариант 1 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей РФ Вариант 2 (____) тысяч) рублей РФ |
| 19. | Обязанность по предоставлению финансовых документов в соответствии с п. 4.2.8. Общих условий | А) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Выбрать и указать 1 из вариантов: 1. по гарантиям, в сумме до 5 млн рублей (включительно) -по запросу Гаранта; 2. по гарантиям, в сумме от 5 млн рублей до 10 млн рублей (включительно) -без запроса Гаранта; 3. по гарантиям, оцениваемых на индивидуальной основе |

| Индивидуальные условия Соглашения о предоставлении независимых (банковских) гарантий в рамках установленного лимита | | |
|---|---|---|
| | | --без запроса Гаранта. Б) промежуточная финансовая отчетность Выбрать и указать 1 из вариантов: 1. по гарантиям, в сумме до 5 млн рублей (включительно) -по запросу Гаранта; 2. по гарантиям, в сумме от 5 млн рублей до 10 млн рублей (включительно) -по запросу Гаранта; 3. для гарантий, оцениваемых на индивидуальной основе --без запроса Гаранта. |
| 20. | Почтовый адрес для направления претензий | Гарант: Принципал: |
| 21. | Размер ставки, установленный по плате за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств | Согласно решению Уполномоченного органа Банка, например: Вариант 1 ключевая ставка Банка России, действующая на момент вынужденного отвлечения Гарантом денежных средств, увеличенная на 2,5 (Две целых пять десятых) процентных пункта (в процентах годовых) |

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

| Гарант: | Принципал: |
|--|------------------------|
| КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) | Наименование: |
| 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, 83-а | Юридический адрес: |
| Телефон/факс: 8-(4012) 59-00-99 | Телефон/факс: |
| Электронная почта: mail@energotransbank.com S.W.I.F.T. ENGORU2K | Электронная почта: |
| ОГРН 1023900000080 | ОГРН |
| ИНН 3906098008 | ИНН |
| КПП 390601001 | КПП |
| к/с 30101810800000000701 в Отделении Калининград | р/с в |
| БИК 042748701 | к/с |
| Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1307 от 22.03.2016 г. | БИК |
| Наименование должности | Наименование должности |
| _____() | _____() |
| М.П. | М.П. |

Приложение 1А – Форма Заявления на выдачу Гарантии в рамках заключенного Соглашения

к Соглашению о предоставлении независимых (банковских) гарантий в рамках установленного лимита в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)»

№ _____ от
« ____ » _____ 20__ г.

_____ (далее – Принципал)
(указывается наименование юридического лица/ ИП)

в соответствии с условиями «Соглашения о предоставлении независимых (банковских) гарантий в рамках установленного лимита в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)» № _____ от « ____ » _____ 20__ г., заключенного между Принципалом и КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (далее –Соглашение), обращается с заявлением выдать Гарантию на следующих условиях:

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Бенефициар | _____ <i>указывается наименование Бенефициара</i> |
| 2. | Сумма и валюта Гарантии | _____ <i>цифрами и прописью</i> |
| 3. | Дата вступления в силу Гарантии | <i>ДД.ММ.ГГГГ</i> |
| 4. | Срок действия Гарантии | _____ <i>указывается календарная дата окончания срока действия Гарантии или период времени, исчисляемый годами, месяцами, неделями, днями с даты выдачи Гарантии</i> |
| 5. | Форма Гарантии | _____ <i>на бумажном носителе / в форме электронного документа</i> |
| 6. | Иные условия Гарантии | |

Основное обязательство, в обеспечение исполнения которого выдается Гарантия (указывается *нужное*):

| | |
|--|---|
| | Контракт / торги _____ <i>(указывается номер, дата, предмет, общая сумма)</i> |
| | Иное Основное обязательство _____ <i>(указывается ссылка на статью соответствующего нормативного акта и т.п.)</i> |

Срок исполнения Основного обязательства: _____ -

(указывается календарная дата или период времени, в течение которого должно быть исполнено Основное обязательство)

Для обществ с ограниченной ответственностью:

С «__» _____ 20__ г. (указывается дата заключения Соглашения, либо более поздняя дата, по состоянию на которую Гаранту были представлены сведения) изменения в состав участников Принципала не вносились;

Для акционерных обществ:

С «__» _____ 20__ г. (указывается дата заключения Соглашения, либо более поздняя дата, по состоянию на которую Гаранту был предоставлен документ, составленный держателем реестра акционеров, и содержащий информацию из реестра акционеров Принципала) состав акционеров, владеющих акциями Принципала в размере 5% и более, не менялся;

- На дату направления Заявления изменения в учредительные документы Принципала, которые не были представлены Гаранту, не вносились;
- У Принципала отсутствуют (либо имеются) недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами (с указанием размера и вида задолженности в случае их наличия);
- Принципал *относится (не относится)* к лицам, на которых распространяется Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Принципал не участвует (либо участвует) в судебных спорах (в т. ч. в качестве третьего лица), а также в спорах (корпоративных спорах), инициированных третьими лицами (акционерами, участниками), лицами, занимающими должности в органах управления данного лица, связанных с участием указанных лиц в управлении Принципалом, признанием решений органов управления недействительными, признанием недействительными (незаключенными) договоров по отчуждению (приобретению) акций (долей) в уставном капитале Принципала и т. д. (При участии в судебных спорах указываются стороны, предмет и цена иска), спорах о праве собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании сделок по приобретению имущества недействительными или незаключенными;

- Для открытых акционерных обществ:

На дату направления Заявления Принципал *не получил (получил)* добровольное или обязательное предложение в соответствии со ст. 84.1 и 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Приложение:

1. _____

2. _____

«__» _____ 20__ г.

Подпись руководителя _____ (_____)
М.П.