ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»

Настоящие Типовые условия (далее –**Договор**) являются договором присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, заключаемым между **Обществом с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк внешнеторгового финансирования» (ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»),** именуемым в дальнейшем **Гарант**, с одной стороны, и клиентом – юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем, изъявившим желание на получение у Гаранта банковской гарантии и принимающим утвержденные Гарантом условия договора присоединения в целом без каких-либо оговорок, именуемым в дальнейшем **Принципал**, с другой стороны (далее совместно именуемые **Стороны**), о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Гарант утверждает настоящие Типовые условия и размещает их на официальном сайте Гаранта в сети Интернет https://www.vfbank.ru/.

1.2. Публичное размещение настоящего Договора на официальном сайте Гаранта:

1.2.1. является действием Гаранта по ознакомлению Принципалов с условиями настоящего Договора и информированию о том, что предоставление Гарантом банковских гарантий (далее – **Гарантия**) в рамках продуктов ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»: «ЭКСПРЕСС», «ТЕНДЕРНАЯ ГАРАНТИЯ», «ЭКСКЛЮЗИВ», «ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА» (условия продуктов размещены на официальном сайте Гаранта в сети Интернет https://www.vfbank.ru/, далее – Продукты), а также вне рамок Продуктов, осуществляется на основании настоящего Договора;

1.2.2. не является публичной офертой и не влечет обязанность Гаранта заключить Договор с каждым, кто к нему обратился.

1.3. При соответствии Принципала требованиям Гаранта, указанным в Разделе 3 настоящего Договора, а также иным требованиям, установленным условиями Продукта, отсутствии негативной информации о Принципале, руководителе или участниках/акционерах Принципала и выполнении Принципалом условий, предусмотренных настоящим Договором, Гарант предоставляет по просьбе Принципала письменное обязательство (Гарантию) на условиях настоящего Договора и в соответствии с Заявкой Принципала на получение банковской гарантии (далее – **Заявка**) по форме Приложения №1 к настоящему Договору, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора**,** за что Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в соответствии с условиями Договора.

1.4. Принципал обязуется до выдачи Гарантии уплатить Гаранту комиссионное вознаграждение за выдачу Гарантии на основании счета, выставленного Гарантом. Факт оплаты комиссионного вознаграждения свидетельствует о согласии Принципала с тарифами Гаранта.

Датой исполнения Принципалом обязанности по уплате комиссионного вознаграждения за выдачу Гарантии является дата поступления денежных средств на счет, реквизиты которого указаны в счете на оплату комиссионного вознаграждения за выдачу Гарантии, выставленном Гарантом. После предоставления Принципалу Гарантии комиссионное вознаграждение за выдачу Гарантии не подлежит возврату Гарантом.

1.5. Гарант, при условии выполнения Принципалом требований настоящего Договора, оформляет и подписывает Гарантию на бумажном носителе, а также при необходимости размещает ее в Реестре банковских гарантий на сайте http://zakupki.gov.ru/ (или в закрытом реестре банковских гарантий) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Гарант направляет Принципалу копию подписанной Гарантии по электронным каналам связи на адрес электронной почты, указанный Принципалом в Анкете Принципала, что является подтверждением факта получения Принципалом Гарантии.

1.6. Передача Принципалу Гарантии на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью осуществляется (при условии выполнения Принципалом всех условий настоящего Договора) на основании письменного запроса Принципала: в офисе Гаранта, посредством Почты России (заказным письмом с уведомлением о вручении) либо выбранной Принципалом курьерской службы, услуги которой оплачиваются Принципалом самостоятельно. Документом, подтверждающим факт передачи Гарантии и ее принятия Принципалом является квитанция и уведомление Почты России, накладная курьерской службы либо акт приема-передачи Гарантии уполномоченному лицу Принципала. Гарант не несет ответственность (в том числе за любые убытки) за невручение оригинала Гарантии, если передача Гарантии была осуществлена в соответствии с письменным запросом Принципала и/или передана уполномоченному лицу Принципала.

Гарант передает Гарантию Принципалу для последующей передачи Гарантии Бенефициару. Гарант не несет ответственности в случае, если Принципал не передаст Гарантию Бенефициару.

1.7. Гарантия, предоставляемая Гарантом в соответствии с настоящим Договором, предоставляется Принципалу в рамках его обычной хозяйственной деятельности и не требует одобрения третьих лиц либо органов управления Принципала в соответствии с действующим законодательством РФ или учредительными документами Принципала. Получение Гарантии соответствует интересам Принципала, его обычной деловой практике и не влечет для Принципала прекращение его деятельности или изменение ее вида. В иных случаях Принципал обязуется до выдачи Гарантии предоставить Гаранту надлежащим образом оформленное решение уполномоченного органа Принципала об одобрении сделки по получению Гарантии.

2. Предмет Договора и условия Гарантии

2.1. По настоящему Договору Гарант по Заявке Принципала имеет право предоставить за вознаграждение Гарантию в соответствии со следующими условиями предоставления Гарантий:

2.1.1. Гарантии предоставляются Гарантом в валюте Российской Федерации.

2.1.2. Максимальная сумма Гарантии: 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.

2.1.3. Максимальная сумма гарантий, предоставленных одному Принципалу: 12 000 000 (Двенадцать) миллионов рублей.

2.1.4. Гарантия предоставляется в пользу заказчика, либо специализированной организации, привлеченной заказчиком для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса или аукциона, в соответствии с определениями, изложенными в Федеральных законах от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 44-ФЗ), от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - 223-ФЗ), а так же в пользу заказчиков, указанных в реестре организаций на сайте zakupki.gov.ru, как заказчики в рамках 44-ФЗ и/или 223-ФЗ, и указанных в проекте контракта либо документации на проведение конкурса или аукциона, далее именуемого **Бенефициар**.

2.1.5. Гарантии могут выдаваться в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств, именуемых в дальнейшем **Основное обязательство**:

- надлежащего исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по обеспечению заявки при проведении конкурса или аукциона на право заключения Принципалом договора на закупку товаров, работ или услуг (далее – **Контракт**);

- надлежащего исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по Контракту, заключаемому между Принципалом и Бенефициаром (обязательство по выполнению Контракта и/или обязательство по возврату аванса и/или гарантийные обязательства).

2.1.6. Максимальный срок действия Гарантии ограничен 2 (Двумя) годами.

2.1.7. В силу предоставляемой Гарантии Гарант обязуется оплатить Бенефициару в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязанностей перед Бенефициаром любую сумму в размере фактического долга Принципала, но не свыше суммы, указанной в Гарантии, по предоставленному письменному требованию Бенефициара с приложением указанных в Гарантии документов.

2.1.8. Гарантия действует в течение указанного в ней срока.

2.1.9. Гарантия является безотзывной.

2.1.10. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии прекращается в установленных действующим законодательством Российской Федерации случаях.

2.1.11. Гарантии предоставляются в соответствии с условиями Договора по форме, установленной Гарантом. В случае если Основным обязательством или документацией о проведении торгов предусмотрена форма Гарантии, Гарантия выдается Гарантом по форме, приложенной к Заявке Принципала и отвечающей требованиям действующего законодательства Российской Федерации, при условии согласования Гарантом указанной формы.

2.1.12. Срок предоставления Гарантом Гарантий в рамках Продуктов определяется условиями соответствующего Продукта.

Срок предоставления Гарантом Гарантий вне рамок Продуктов - в течение одного рабочего дня после поступления вознаграждения, предусмотренного п.1.4 настоящего Договора, при условии:

- соответствия Принципала требованиям, указанным в разделе 3 настоящего Договора, отсутствия негативной информации о Принципале, руководителе или участниках/акционерах Принципала;

- предоставления Принципалом надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих правоспособность Принципала, полномочия его единоличного исполнительного органа, иных документов, предусмотренных Гарантом для предоставления Гарантии, после проведения Гарантом идентификации Принципала, проверки представленных документов и сведений;

- надлежащего оформления обеспечения согласно п.3.9 настоящего Договора.

3. Требования Гаранта, предъявляемые к Принципалу

3.1. Принципал должен являться резидентом Российской Федерации.

3.2. Соответствие Принципала требованиям, установленным ст.31 44-ФЗ (для гарантий в рамках указанного закона).

3.3. Отсутствие Принципала в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также в реестре недобросовестных подрядных организаций, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 №615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

3.4. Отсутствие просроченной дебиторской и/или кредиторской задолженности, просроченных собственных векселей длительностью свыше 3-х мес. в размере более 25% от общего объема соответствующей задолженности.

3.5. Отсутствие текущей очереди распоряжений к банковским счетам Принципала длительностью свыше 7 календарных дней (за исключением распоряжений, ожидающих акцепта для оплаты или разрешения на проведение операций).

3.6. Отсутствие на текущую дату информации о возбуждении процедуры банкротства в отношении Принципала.

3.7. Финансовое положение Принципала в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и локальных нормативных актов Гаранта оценивается не хуже, чем среднее, либо принято положительное решение о целесообразности предоставления банковской гарантии по результатам проведения оценки кредитного риска на основании внутрибанковской оценки кредитоспособности Принципала.

3.8. Принципал предоставил Гаранту достоверные сведения и документы.

3.9. Принципал предоставил Гаранту обепечение исполнения обязательств по настоящему Договору в виде поручительства, залога движимого и недвижимого имущества:

- в случаях и на условиях, предусмотренных сооответствующим Продуктом;
- в случае соответствующего требования Гаранта при выявлении повышенных рисков.

3.10. Гарантом могут быть установлены дополнительные требования и ограничения, предъявляемые к Принципалу.

4. Документы, предоставляемые Принципалом

4.1. Принципал предоставляет Гаранту документы в соответствии с Приложением №2/Приложением №2а/ Приложением №2б.

4.2. Обмен документами между Принципалом и Гарантом может осуществляться путем (с учетом требований к форме предоставления документов, изложенных Приложении №2/Приложении №2а/ Приложении №2б):

4.2.1. передачи при личной явке Принципала к Гаранту;

4.2.2. направления нарочным либо пересылкой по экспресс-почте;

4.2.3. с использованием электронного документооборота, в случае применения квалифицированной электронной подписи, в том числе через личный кабинет партнеров Гаранта.

4.3. Гарант оформляет пакет документов по сделке на бумажном носителе по запросу Принципала за дополнительную плату. Стоимость одного пакета документов по каждой сделке, оформленного на бумажном носителе, составляет 600 руб., в т.ч. числе НДС 20%.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Гарант обязуется:

5.1.1. Уплатить по письменному требованию Бенефициара с приложением указанных в Гарантии документов, предъявленному до окончания определенного в Гарантии срока, указанную денежную сумму в течение срока, указанного в тексте Гарантии.

5.1.2. После получения требования Бенефициара без промедления не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии, уведомить об этом Принципала и направить ему копии требования Бенефициара и всех относящихся к нему документов.

5.1.3. Отвечать на запросы Бенефициара в установленные законодательством Российской Федерации сроки.

5.2. Принципал обязуется:

5.2.1. Уплатить Гаранту комиссионное вознаграждение за выдачу Гарантии на основании счета, выставленного Гарантом.

5.2.2. По получению сообщения Гаранта о выставленном требовании Бенефициара с приложением копий представленных последним документов в течение одного дня рассмотреть требование Бенефициара и в письменном виде предоставить Гаранту информацию, связанную с исполнением (неисполнением, ненадлежащим исполнением) Принципалом Основного обязательства с приложением подтверждающих документов.

5.2.3. Незамедлительно уведомить Гаранта об исполнении Основного обязательства, в обеспечение которого была выдана Гарантия.

5.2.4. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению Принципалом своих обязательств, обеспеченных выдаваемой Гарантией, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств известить об этом Гаранта письменно, а также о мерах, предпринимаемых Принципалом для выполнения условий настоящего Договора.

Незамедлительно известить Гаранта о наступлении событий, которые могут существенно ухудшить финансовое положение Принципала (в том числе о наложении ареста на имущество Принципала, о принятии судом заявления о признании Принципала несостоятельным (банкротом), о возбуждении в отношении Принципала дела особого производства, о возбуждении других гражданских, административных или уголовных дел, способных повлиять на исполнение обязательств по настоящему Договору), а также сообщить о мерах, предпринимаемых Принципалом для устранения последствий указанных событий.

5.2.5. Возместить Гаранту всю сумму, уплаченную Гарантом Бенефициару, не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты предъявления регрессного требования. Гарант вправе требовать от Принципала возмещение сумм, уплаченных Бенефициару не в соответствии с условиями Гарантии или за нарушение обязательств Гаранта перед Бенефициаром в случаях, если это явилось следствием непредставления или представления Гаранту недостоверной (неполной) информации и/или документов, предусмотренных Договором.

5.2.6. Уплатить Гаранту неустойки в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.

5.2.7. По требованию Гаранта в течение 3 (Трех) рабочих дней предоставить Гаранту копию подписанного сторонами Контракта по Основному обязательству, заверенную подписью уполномоченного лица и оттиском печати Принципала (или в электронно-цифровой форме, подписанной средствами электронной подписи (ЭП), которая в рамках

Федерального закона №63-ФЗ «Об электронной подписи» признается квалифицированной), а также документы о прекращении, исполнении либо недействительности Контракта в срок не более 3 (Трех) дней с момента изменения условий обязательства Принципала перед Бенефициаром.

5.2.8. По требованию Гаранта в течение 3 (Трех) рабочих дней предоставить Гаранту отчетную документацию о ходе выполнения Контракта, предусматривающего выполнение Основного обязательства, по состоянию на указанную Гарантом дату.

5.2.9. В течение всего срока действия Договора Принципал обязуется ежеквартально, а также в любое время по требованию Гаранта не позднее 3 (Трех) рабочих дней предоставлять Гаранту документы, отражающие финансово-хозяйственное положение Принципала, в том числе (но не ограничиваясь) следующие документы (получение указанных документов возможно по электронным каналам связи в электронно-цифровой форме, подписанной средствами электронной подписи (ЭП), которая в рамках Федерального закона №63-ФЗ «Об электронной подписи» признается квалифицированной, с предоставлением квитанции о приеме документов):

Для принципалов, являющихся юридическими лицами:

- годовую бухгалтерскую отчетность – бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, налоговые декларации (в срок не позднее 94 (Девяносто четыре) календарных дня по окончании календарного года) с отметкой контролирующих органов о принятии;
- промежуточную бухгалтерскую отчетность - бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (в срок не позднее 34 (Тридцать четыре) календарных дня по окончании каждого календарного квартала), ежеквартальные налоговые декларации с отметкой контролирующих органов о принятии.

Для принципалов, являющихся индивидуальными предпринимателями:

- налоговую декларацию УСН/ЕНВД за отчетный период (квартал/год) (в срок не позднее 34 (Тридцать четыре) календарных дня по окончании каждой отчетной даты) с отметкой контролирующих органов о принятии;
- промежуточную бухгалтерскую отчетность - бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (в срок не позднее 34 (Тридцать четыре) календарных дня по окончании каждого календарного квартала).

Принципал обязуется по требованию Гаранта не позднее 10 (Десяти) банковских дней предоставлять Гаранту следующие документы (получение указанных документов возможно по электронным каналам связи в электронно-цифровой форме, подписанной средствами электронной подписи (ЭП), которая в рамках Федерального закона №63-ФЗ «Об электронной подписи» признается квалифицированной):

- расшифровки основных статей баланса, имеющих удельный вес в структуре баланса более 10% , в том числе расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности, кредитов и займов, финансовых вложений с указанием ИНН, дат возникновения и погашения задолженности;
- информационное письмо о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетом всех уровней и внебюджетными фондами, перед персоналом по заработной плате, о наличии/отсутствии скрытых потерь (неликвидных запасов готовой продукции и требований, безнадежных ко взысканию), очереди распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций, и очереди неисполненных в срок распоряжений к банковским счетам;
- иные сведения и документы, справки по требованию Гаранта, запрашиваемые им в целях осуществления контроля за финансово-хозяйственным положением, платежеспособностью Принципала и исполнением им обязательств по Контракту.

5.2.10. Предоставить уполномоченным работникам Гаранта и/или уполномоченным представителям (служащим) Банка России права проверок финансово-хозяйственной деятельности Принципала, для чего допускать (обеспечивать допуск) уполномоченных работников Гаранта и/или уполномоченных представителей (служащих) Банка России в служебные, производственные, складские и иные помещение Принципала, предоставлять (обеспечить предоставление) запрошенную документацию и информацию в объеме и в сроки по требованию работников Гаранта и/или служащих Банка России, отвечать на вопросы указанных лиц, а также совершать все другие действия по требования работников Гаранта и/или служащих Банка России.

5.2.11. Незамедлительно информировать Гаранта в письменной форме о возможном неплатеже в срок какой-либо суммы по Договору, или о наличии какого-либо судебного разбирательства, стороной по которому выступает Принципал, или о наступлении каких-либо событий, способных оказать негативное влияние на деятельность, статус, платежеспособность Принципала и ухудшить его финансовое положение, как в пределах, так и за пределами Российской Федерации, а также сообщить о мерах, предпринимаемых Принципалом для устранения последствий указанных событий.

5.2.12. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты изменения представлять Гаранту:

5.2.12.1. Документы:

Для принципалов, являющихся юридическими лицами:

- об изменении наименования, организационно-правовой формы;
- об изменении структуры и/или состава органов управления Принципала;
- об изменении местонахождения;
- о регистрации изменений в учредительных документах (в т.ч. о регистрации учредительных документов в новой редакции);
- о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (о получении, продлении внесении в них изменений, приостановлении или отзыве);
- о принятии решений о реорганизации, о начале процедуры банкротства, ликвидации.

Для принципалов, являющихся индивидуальными предпринимателями:

- об изменении местонахождения;
- о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (о получении, продлении внесении в них изменений, приостановлении или отзыве);

- о принятии решений о начале процедуры банкротства, ликвидации.

5.2.12.2. Сведения:

- об изменении адреса местонахождения;
- об изменении контактных телефонов (факсов), адреса электронной почты.

5.2.13. Предоставлять Гаранту копии документов, заверенные надлежащим образом, свидетельствующие о праве Принципала находиться в помещении по фактическому адресу (договор аренды/субаренды и пр.) за 14 (Четырнадцать) календарных дней до истечения срока действия ранее предоставленного документа, подтверждающего вышеуказанное право Принципала.

5.2.14. В случае предоставления Гарантом Гарантии Принципалу, Принципал на весь период действия Договора предоставляет Гаранту безусловное и безотзывное согласие (заранее данный акцепт) на списание Гарантом на основании распоряжения Гаранта (распоряжения получателя средств) денежных средств с любого банковского счета Принципала, открытого у Гаранта, в погашение обязательств Принципала перед Гарантом по настоящему Договору. В случае противоречий между условиями Договора банковского счета и настоящего Договора, касающимися списания денежных средств со счетов Принципала, открытых у Гаранта, на основании распоряжения Гаранта, условия настоящего Договора имеют преимущественную силу.

5.2.15. Не совершать уступку или иную передачу своих прав и/или обязанностей по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Гаранта.

5.2.16. В случае ухудшения или угрозы ухудшения финансового положения Принципала предоставить Гаранту обеспечение, выбор которого осуществляется по взаимному согласию Сторон.

5.2.17. Уплатить Гаранту единовременную комиссию за внесение изменений в условия Гарантии на основании счета, выставленного Гарантом, до выдачи изменений к Гарантии. В случае, если при выпуске изменений к Гарантии меняются условия, от которых зависит комиссия за выдачу Гарантии (в т.ч. срок и сумма), то комиссия за выдачу Гарантии пересчитывается Гарантом на дату выпуска Гарантии и в случае увеличения комиссии за выдачу Гарантии разница подлежит уплате до выпуска изменений к Гарантии, в случае уменьшения – разница возврату не подлежит.

5.2.18. Надлежащим образом соблюдать все прочие условия Договора.

5.3. Гарант вправе:

5.3.1. Предоставить Принципалу Гарантию на условиях настоящего Договора, но не ранее получения Гарантом комиссионного вознаграждения за выдачу Гарантии, предоставления Принципалом Гаранту требуемых документов, в соответствии с Приложением №2/Приложением №2а/Приложением №2б, а также надлежащего оформления обеспечения согласно п.3.9 настоящего Договора.

5.3.2. Отказать в предоставлении Гарантии в одностороннем порядке без объяснения причин, в том числе в случае неуплаты Принципалом комиссионного вознаграждения за выдачу Гарантии в размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что Принципал не выполнит свои обязанности перед Бенефициаром по Контракту, в том числе при несоответствии Принципала требованиям, предусмотренным Разделом 3 настоящего Договора, а также при неисполнении условий, предусмотренных настоящим Договором.

5.3.3. В случае удовлетворения требования Бенефициара, основанного на Гарантии, выданной в соответствии с условиями настоящего Договора, получить от Принципала в порядке регресса возмещение сумм, уплаченных по Гарантии, причитающиеся суммы неустойки в соответствии с разделом 7 настоящего Договора, а также все фактические расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.

5.3.4. Производить списание денежных средств без дополнительных распоряжений Принципала с любого принадлежащего Принципалу счета, включая счета в валюте, отличной от валюты Гарантии, открытого у Гаранта, в соответствии с правом, предоставленным Принципалом Гаранту на основании п.5.2.14 настоящего Договора, а также в иных кредитных организациях, в уплату:

– возмещения расходов Гаранта, связанных с истребованием и погашением задолженности Принципала по настоящему Договору;

– возмещения Гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных Бенефициару;

– неустойки, предусмотренной разделом 7 настоящего Договора.

5.3.5. Требовать от Принципала сведения и документы, подтверждающие финансово-хозяйственное положение Принципала, обеспеченность Гарантии и ход исполнения Принципалом Контракта.

5.3.6. Осуществлять в удобной для него форме проверки достоверности предоставляемых Принципалом отчетных и плановых показателей его хозяйственно-финансовой деятельности.

5.3.7. Выдать, по запросу Принципала, изменение к Гарантии (в случае увеличения/уменьшения суммы Гарантии, изменения срока ее действия, а также изменения прочих условий Гарантии, если условиями Гарантии предусмотрена возможность ее изменения), при условии оплаты Принципалом вознаграждения на основании счета, выставленного Гарантом, и предоставления Гаранту обоснования необходимости внесения изменений в выданную Гарантию, в порядке, аналогичном порядку предоставления Гарантии в соответствии с условиями Договора. В случае выявления повышенных рисков Гарант вправе отказать в предоставлении изменений к Гарантии без объяснения причин.

5.3.8. Без согласия Принципала передать свои права по настоящему Договору другому лицу с соблюдением правил о передаче прав Гаранта путем уступки требования.

5.3.9. Осуществлять иные права и обязанности по настоящему Договору.

6. Порядок заключения Договора

6.1. Принципал выражает свою волю на присоединение к условиям настоящего Договора (направляет оферту), в том числе подтверждает свое ознакомление и согласие с условиями настоящего Договора, совокупностью следующих действий:

6.1.1. предоставление Гаранту Заявки и пакета документов, перечисленных в Приложении №2/Приложении №2а/Приложением №2б;

6.1.2. оплата Гаранту комиссионного вознаграждения за выдачу Гарантии на основании счета, выставленного Гарантом.

6.2. Принципал, имеющий намерение присоединиться к условиям настоящего Договора, при направлении Гаранту оферты о заключении договора о присоединении не вправе предлагать условия, отличные от условий, установленных Гарантом в настоящем Договоре.

6.3. Гарант, при соответствии Принципала и параметров Гарантии требованиям и условиям Договора, предоставляет Гарантию в соответствии с условиями настоящего Договора, что является акцептом Гаранта оферты Принципала.

6.4. Настоящий Договор считается заключенным между Гарантом и Принципалом и вступает в силу с момента получения Принципалом Гарантии, под которым понимается момент направления Гарантом Принципалу копии подписанной Гарантии по электронным каналам связи в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.5. Принципал, присоединившийся к настоящему Договору, принимает на себя полностью и безоговорочно все условия и обязательства, предусмотренные настоящим Договором, а также все дальнейшие изменения, вносимые в Договор, в полном объеме и без замечаний и уточнений со своей стороны.

7. Ответственность

7.1. В случае, если Гарант выплатит по выданной банковской гарантии обусловленную в гарантии сумму Бенефициару, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от выплаченной Бенефициару суммы, за каждый день с момента выплаты Бенефициару до даты возврата Гаранту указанной суммы Принципалом в соответствии с подпунктом 5.2.5 Договора.

7.2. В случае неисполнения Принципалом обязанностей, предусмотренных подпунктами 5.2.4, 5.2.7, 5.2.10-5.2.16 настоящего Договора, Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты неустойки в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от суммы Гарантии за каждый день нарушения по каждому факту нарушения.

7.3. В случае неисполнения Принципалом обязанностей, предусмотренных подпунктами 5.2.8-5.2.9 настоящего Договора, Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты неустойки в размере 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента от суммы Гарантии за каждый за каждый день нарушения по каждому факту нарушения.

7.4. Сумма денежных средств, направленная на исполнение обязательств Принципала по настоящему Договору и недостаточная для полного исполнения денежного обязательства по настоящему Договору, направляется:

в первую очередь – на возмещение Гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных Бенефициару;

во вторую очередь – на уплату неустоек, предусмотренных настоящим Договором;

в третью очередь – на возмещение расходов Гаранта, связанных с истребованием и погашением задолженности Принципала по настоящему Договору.

7.5. Неустойка взыскивается в претензионном порядке, установленном п.8.5 настоящего Договора.

7.6. За нарушение принятых по настоящему Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

8. Дополнительные условия

8.1. Любое уведомление, извещение или сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено на русском языке в письменной форме. Такое уведомление или сообщение направляется адресату по электронной почте, посыльным (курьером), заказным письмом или телеграммой по адресу, указанному в Договоре, и подписывается уполномоченными лицами. Для писем (уведомление, извещение или сообщение), отправленных Гарантом заказным письмом или телеграммой, дата отправки письма определяется по штемпелю почты, и такое уведомление, извещение или сообщение Гаранта считается полученным Принципалом не позднее, чем на седьмой календарный день с даты его отправки Гарантом Принципалу указанным способом по последнему известному Гаранту адресу местонахождения Принципала, даже если Принципал по указанному адресу более не находится, не явился за получением или отказался от получения почтового отправления.

При направлении уведомлений и сообщений по электронной почте Гарант направляет сообщения с любого адреса электронной почты, содержащего имя домена vfbank.ru на адрес электронной почты Принципала, указанный Принципалом в Заявке или анкете Принципала, либо сообщенный Принципалом Гаранту дополнительно, и такое уведомление, извещение или сообщение Гаранта считается полученным Принципалом в день его отправки Гарантом Принципалу указанным способом.

Принципал обязан своевременно предоставлять Гаранту информацию об адресах/электронных адресах для направления Гарантом уведомлений, извещений или сообщений и несёт ответственность за их несвоевременное предоставление и неблагоприятные последствия, связанные с непредоставлением информации или несвоевременным предоставлением информации об изменении адреса/электронного адреса Принципала.

8.2. Условия Договора, документы и информация, которыми Стороны обменяются в связи с подготовкой и исполнением настоящего Договора, носят конфиденциальный характер и не подлежат разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, регламентирующим порядок открытия коммерческой и банковской тайны, и настоящим Договором.

В рамках настоящего Договора Принципал выражает свое согласие на предоставление информации, содержащейся в Договоре и его приложениях , включая условия предоставления Гарантии, персональные данные Принципала, а также информацию, составляющую в соответствии с действующим законодательством банковскую тайну, в следующих случаях:

- по запросам уполномоченных лиц в целях выполнения требований действующего законодательства РФ;
- при обращении в судебные, следственные органы или службу судебных приставов;
- должностным лицам и работникам Гаранта и Принципала;
- третьим лицам (в том числе экспертам, независимым консультантам, аудиторам, иным организациям) в процессе осуществления и защиты Гарантом своих прав и законных интересов при получении Гарантом заключений и консультаций третьих лиц, заключении Гарантом сделок с третьими лицами в целях истребования задолженности Принципала перед Гарантом по настоящему Договору, включая уступку прав требования по Договору неограниченному кругу лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- агентам Гаранта, с которыми Гарантом заключены договоры об оказании услуг по привлечению клиентов и фактически оказавших услуги по сбору документов Прицнипала или иные услуги, связанные с привлечением Принципала для получения Гарантий в рамках настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Принципал соглашается с тем, что Гарант вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий Договор, о чем уведомляет Принципала путем размещения информации об этом на официальном сайте Гаранта в сети Интернет https://www.vfbank.ru/ не позднее, чем за 10 календарных дней до введения в действие изменений и дополнений в настоящий Договор. Принципал обязан самостоятельно ознакомиться со всеми изменениями и дополнениями в настоящий Договор на официальном сайте Гаранта. Риск неблагоприятных последствий, связанных с несвоевременным ознакомлением или не ознакомлением с изменениями и дополнениями в настоящий Договор несет Принципал.

Любые изменения, внесенные Гарантом в Договор, распространяются с момента вступления их в силу на всех лиц, присоединившихся к Договору, в том числе и на тех, кто присоединился к Договору ранее даты вступления изменений в силу.

8.4. Принципал подтверждает:

8.4.1 Свою осведомленность о том, что без его согласия будет осуществляться передача сведений, определенных в ст.4 Федерального Закона «О кредитных историях» от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ, хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй.

Принципал выражает согласие с тем, что в соответствии с Федеральным законом №218–ФЗ от 30 декабря 2004 года «О кредитных историях» Гарант получит из Бюро кредитных историй кредитный отчёт, предусмотренный ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях». Принципал подтверждает свою осведомленность о том, что указанное согласие сохраняет свою силу в течение всего срока действия Договора.

8.4.2. Принципал ознакомился с действующими на момент заключения настоящего Договора тарифами Гаранта и согласен с тем, что изменение Тарифов осуществляется Гарантом в одностороннем порядке, при этом Принципал обязуется принимать все разумные и достаточные меры для получения информация о новых Тарифах Гаранта, в том числе, но не исключительно: посещать офисы Гаранта с целью ознакомления с публикуемой Гарантом информацией, с достаточной регулярностью посещать сайт Гаранта в сети Интернет, а также принимать иные меры для предотвращения негативных последствий, связанных с отсутствием у Принципала информации о реализации Гарантом своих прав по Договору.

8.5. Все споры, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, Стороны будут решать путем переговоров.

Сторона, право которой нарушено, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне претензию с изложением своих требований. Претензия направляется в порядке, установленном п. 8.1 настоящего Договора.

Письменные претензии Стороны обязуются рассмотреть в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения претензий, для этого Сторона, получившая претензию, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения претензии должна выполнить полученное требование, либо направить мотивированный ответ в порядке, предусмотренном п.8.1 настоящего Договора.

8.6. Если Стороны не смогут решить спор в ходе досудебного (претензионного) урегулирования, то любой спор, разногласие или требование, возникающее из Договора или касающееся его либо его нарушения, прекращения или недействительности, передаются в открытом режиме по выбору истца: в Арбитражный суд г.Москвы или в Третейский суд, образованным сторонами для разрешения конкретного спора, единоличному третейскому судье Кравцову А.В. (ИНН 344205858175) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Участие сторон в заседаниях допускается по видеоконференцсвязи. Решение третейского суда окончательно. Исполнительный лист выдается по месту третейского разбирательства.

При этом Гарант вправе предъявить иск в суд по истечении 7 (Семи) рабочих дней с даты направления претензии в порядке, установленном п.8.5 настоящего Договора.

8.7. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.8. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

8.9. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в порядке, изложенном в п.8.3 настоящего Договора, либо в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатью (либо подписаны средствами электронной подписи (ЭП), которая в рамках Федерального закона №63-ФЗ «Об электронной подписи» признается квалифицированной.

8.10. В случае, если настоящий Договор заключен путем обмена документами (предусмотренными условиями настоящего Договора), подписанными средствами электронной подписи (ЭП), которая в рамках Федерального закона

№63-ФЗ «Об электронной подписи» признается квалифицированной, и представленными в электронно-цифровой форме, то они являются электронными документами, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью уполномоченного лица Гаранта и/или Принципала.

9. Реквизиты Гаранта

Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк внешнеторгового финансирования» (ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»)

Местонахождение: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Коммунаров/ул. Гимназическая, дом №61/42

ОГРН 1020500003919, ИНН/КПП 0541016015/231001001,

К/с № 30101810900000000909 в Южном ГУ Банка России, БИК 040349909

Сайт: https://www.vfbank.ru/

Приложение № 1 к Типовым условиям предоставления банковских гарантий

ЗАЯВКА №_____ на получение банковской гарантии и присоединение к Типовым условиям предоставления банковских гарантий ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»

Наименование Принципала / ИНН

ПАРАМЕТРЫ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ	Сумма в рублях РФ	% от стоимости контракта
Размер банковской гарантии (в рублях и в процентах)		
Срок действия гарантии (укажите дату начала и окончания срока действия гарантии согласно требованиям Бенефициара)		
Цель гарантии		
Реестровый номер закупки/извещения об осуществлении закупки/идентификационный номер электронного аукциона		

СВЕДЕНИЯ О ДОГОВОРЕ/КОНТРАКТЕ, В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОТОРОГО / ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОТОРОМУ ЗАПРАШИВАЕТСЯ БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

Наименование Бенефициара (Заказчика по Договору)					
Сокращенное наименование Бенефициара (Заказчика по Договору)					
ОГРН		ИНН		КПП	
Юридический адрес					
Страна		Индекс		Регион/Код региона	
Район		Город		Населенный пункт	
Улица		Дом		Корпус	
Строение		Квартира		Офис	

Банковские реквизиты Бенефициара	расчетный счет	БИК	лицевой счет

Предмет договора			
Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦ), руб.		Планируемое падение (в %% от НМЦ)	
Нормативный акт, в рамках которого заключается Договор (укажите номер закона/ постановления правительства/пр., в рамках которого заключается Договор)			
Предусмотрена ли условиями Договора выплата аванса (если – ДА, то укажите, в каком размере)			

СВЕДЕНИЯ О ПОРУЧИТЕЛЯХ, ЧЬЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛАГАЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

Поручитель 1	Указывается полностью ФИО (для физ.лиц) или наименование и ИНН (для юр.лиц)
Поручитель 2	Указывается полностью ФИО (для физ.лиц) или наименование и ИНН (для юр.лиц)

Настоящим Принципал в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации заявляет о присоединении к Типовым условиям предоставления банковских гарантий в рамках продуктов (далее - Договор), размещенным на официальном сайте Гаранта в сети Интернет по адресу https://www.vfbank.ru.

Принципал подтверждает, что:

- ознакомился с содержанием Договора, понимает его текст, выражает согласие с ним и обязуется выполнять условия Договора;
- ознакомился с условиями оплаты комиссионного вознаграждения за выдачу банковской гарантии;
- понимает и согласен, что осуществление оплаты Принципалом комиссионного вознаграждения за выдачу банковской гарантии является согласием Принципала на оформление и выдачу банковской гарантии Гарантом;
- понимает и согласен, что отказ Принципала от получения оригинала банковской гарантии не является основанием для возврата Гарантом комиссионного вознаграждения за выдачу банковской гарантии;
- понимает и согласен, что уплаченное Принципалом Гаранту комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии не подлежит возврату Принципалу, в том числе, но не исключительно, в случаях отказа Бенефициара в принятии Гарантии по причинам несоответствия существенных условий Гарантии условиям конкурса/аукциона/запроса котировок, требований к Гаранту, к форме и содержанию Гарантии, или возврата Гарантии, или отказа Бенефициара от заключения Контракта, или в случае уклонения Принципала от заключения Контракта;
- планируемая к заключению сделка по предоставлению банковской гарантии является сделкой, заключаемой им в процессе обычной хозяйственной деятельности, соответствующей интересам и обычной деловой практике Принципала, не требует получения предварительного согласия бенефициарных лиц или уполномоченных органов Принципала и не влечет для Принципала прекращение деятельности, изменение его вида либо существенное изменение её масштабов;
- получил всю необходимую информацию для оценки соответствия банковской гарантии и Гаранта требованиям Бенефициара, выбор Банка в качестве Гаранта является осознанным и информированным, и риск неблагоприятных последствий (включая возникновение любых убытков), вызванных, в том числе, отказом Бенефициара по любым причинам принять выданную в соответствии с инструкциями Принципала Гарантию несет Принципал;
- ему известны все возможные последствия его действий, за которые он несет ответственность, и просит предоставить банковскую га рантию на указанных в настоящей Заявке условиях.(Согласованный и подписанный проект банковской гарантии прилагаем).

Принципал согласен, что Гарант вправе отказать в предоставлении запрошенной Гарантии без объяснения причин. В случае отказа в предоставлении Гарантии предоставленные Гаранту документы Принципалу не возвращаются.

Принципал подтверждает наличие согласия(й) поручителей физических лиц, указанных в настоящей Заявке, предоставленных ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» (адрес: 350000 г. Краснодар, ул. Коммунаров/Гимназическая, д.61/42, далее - Гарант) на обработку персональных данных, указанных в настоящей Заявке, а именно - совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации, а также без использования средств автоматизации).

Принципал уведомлен, что согласие на обработку персональных данных действует с момента направления данной Заявки Гаранту и в течение всего срока действия Договора о предоставлении банковской гарантии, а также после прекращения отношений сторон по Договору - в течение 5 (пяти) лет.

Настоящим Принципал подтверждает, что указанные выше физические лица, а также сам Принципал ознакомлены со своими правами и обязанностями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006г «О защите персональных данных» №152-ФЗ, в том числе, с правом и порядком отзыва в письменной форме согласия на обработку персональных данных.

Все споры, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, Стороны будут решать путем переговоров.

Если Стороны не смогут решить спор в ходе досудебного (претензионного) урегулирования, то любой спор, разногласие или требование, возникающее из Договора или касающееся его либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению по выбору истца или в Арбитражном суде г.Москвы в соответствии с действующим материальным и процессуальным законодательством Российской Федерации, или в Третейском суде, образованным сторонами для разрешения конкретного спора, в составе единоличного третейского судьи Кравцова А.В. (ИНН 344205858175) в соответствии с его Регламентом, депонированным у нотариуса, размещенным на сайте www.a-tsm.ru. Стороны обязаны ознакомиться с Регламентом Кравцова А.В. самостоятельно. Участие сторон и третейского судьи в заседаниях допускается по видеоконференцсвязи. Решение третейского суда окончательно. Исполнительный лист выдается по месту арбитражного разбирательства.

Должность и ФИО представителя Принципала: Подписано ЭП. Дата.

Приложение № 2 к Типовым условиям предоставления банковских гарантий

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении юридическому лицу банковской гарантии в экспресс-режиме

	Документы	Форма предоставления документов	
		При электронном документообороте (подписанные квалифицированной электронной подписью – КЭП)	При личной явке в Банк
Базовый комплект (предоставляется в полном объеме при подаче заявки Принципала):			
1	Заявка Принципала на получение банковской гарантии (по форме Банка)	В электронном виде в форме файлов формата PDF, подписанные КЭП[1] Принципала	Только в электронном виде. Не предоставляется на бумажном носителе.
2	Документация о закупке (конкурсе/аукционе): реквизиты закупки (номер извещения, ссылка на страницу аукциона/конкурса), протокол о результатах определения победителя, а также, при наличии, проект Заявки на участие в закупке (в случае отсутствия в открытых источниках информации)	Ссылка либо в электронном виде в форме файлов формата MS-office, подписанные КЭП Принципала	Только в электронном виде. Не предоставляется на бумажном носителе.
Расширенный комплект (предоставляется в случаях, если клиент не является субъектом МСП; заявка не соответствует условиям действующих продуктов; общий лимит на Принципала превышает 4 млн рублей):			
3	Финансовые документы: 1. Годовая бухгалтерская отчетность за предыдущий календарный год в полном объеме с отметкой налоговой инспекции о принятии (в случае ее отсутствия на момент рассмотрения в открытых источниках информации, а также в случаях предоставления в ФНС корректирующей отчетности); 2. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний завершенный календарный квартал	Копии, заверенные КЭП Принципала. Годовая отчетность: - сданная на бумажном носителе предоставляется с отметкой налогового органа, либо с почтовой квитанцией об отправке отчетности в ФНС; - сданная по электронным каналам связи с ФНС - в электронном виде, имеющем электронную подпись налогового органа	Копии, заверенные Принципалом*. Годовая отчетность: - сданная на бумажном носителе предоставляется с отметкой налогового органа, либо с почтовой квитанцией об отправке отчетности в ФНС; - сданная по электронным каналам связи с ФНС - в электронном виде, имеющем электронную подпись налогового органа
Полный комплект (предоставляется после получения предварительного решения о возможности предоставления банковской гарантии):			
4	Анкета Принципала (по форме Банка)	В электронном виде в форме файлов формата MS Excel book (XLSX), подписанные КЭП Принципала	Только в электронном виде. Не предоставляется на бумажном носителе.
5	Документы, подтверждающие местонахождение организации - указанное в учредительных документах или заявленное фактическое (договоры аренды офиса, складских/торговых помещений) (являются необязательными для гарантий до 1 млн рублей при совокупном лимите не более 12 млн рублей)	Копии, заверенные КЭП Принципала	Копии, заверенные Принципалом*
6	Решение уполномоченного органа организации об одобрении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью (при необходимости в соответствии с требованием законодательства) (по форме Банка)	Копии, заверенные КЭП Принципала	Оригинал или копии, заверенные Принципалом*
7	Анкета поручителя (по форме Банка) с приложением копии документа, удостоверяющего личность поручителя – для физ.лиц, правоустанавливающих документов в соответствии с п.8 – для юр.лиц (в случае, если Банком одобрена гарантия с условием предоставления поручительства)	В электронном виде в форме файлов формата MS Excel book (XLSX), подписанные КЭП Поручителя, либо оригинал, подписанный Поручителем	**Оригинал, подписанный Поручителем**
8	В случае отсутствия расчетного счета в Банке дополнительно представляются документы:		
	• Устав в действующей редакции, со всеми изменениями и дополнениями	Копии, заверенные КЭП организации	Копии, заверенные Принципалом*
	• Документы о назначении на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (протокол/решение уполномоченного органа юридического лица о выборе/назначении руководителя)	Копии, заверенные КЭП организации	Копии, заверенные Принципалом*
	• Паспорт единоличного исполнительного органа (генерального директора, директора и т.д.)	Копии, заверенные КЭП организации	Копии, заверенные Принципалом*
	• Для акционерных обществ - сведения (выписка) из реестра акционеров, за исключением сведений о персональном составе акционеров юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций юридического лица	Копии, заверенные КЭП организации	**Оригинал***
Дополнительно предоставляются по запросу Банка, а также в случаях, если заявка не соответствует условиям действующих продуктов:			
9	• Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату с указанием дат возникновения и	В электронном виде в форме файлов формата MS-office, подписанные КЭП Принципала	Только в электронном виде. Не предоставляется на бумажном носителе.

[1] КЭП - электронная подпись, которая в рамках Федерального закона №63-ФЗ «Об электронной подписи» признается квалифицированной.

	погашения, статуса задолженности (текущая/просроченная) (обязательно указание ИНН контрагентов); • Карточка 51 счета (в Excel) и/или ОСВ с разбивкой по месяцам и банкам за последние 12 месяцев.		
10	Расшифровки (ОСВ) основных статей баланса, имеющих удельный вес в структуре баланса более 10%	В электронном виде в форме файлов формата MS-office, подписанные КЭП Принципала	Только в электронном виде. Не предоставляется на бумажном носителе.
11	Налоговые декларации по налогу на прибыль и НДС за последний завершенный отчетный период и последний завершенный год (при наличии); для юридических лиц, применяющих специальные режимы налогообложения, налоговая декларация УСН/ЕНВД за последний завершенный отчетный период и последний завершенный год	Копии, заверенные КЭП Принципала. Декларации: - сданные на бумажном носителе предоставляются с отметкой налогового органа, либо с почтовой квитанцией об отправке отчетности в ФНС; - сданные по электронным каналам связи с ФНС - в электронном виде, имеющем электронную подпись налогового органа	Копии, заверенные Принципалом*. Декларации: - сданные на бумажном носителе предоставляются с отметкой налогового органа, либо с почтовой квитанцией об отправке отчетности в ФНС; - сданные по электронным каналам связи с ФНС - в электронном виде, имеющем электронную подпись налогового органа
12	Документы, подтверждающие хозяйственную деятельность организации (контракты по текущей деятельности) - в случае отсутствия в открытых источниках информации	Копии, заверенные КЭП Принципала	Копии, заверенные Принципалом

* предоставление на бумажном носителе допускается в индивидуальных случаях.

Исходя из конкретной ситуации, Банком могут быть затребованы иные документы, не предусмотренные данным перечнем.

В процессе рассмотрения документов и подготовки заключения о возможности предоставления банковской гарантии, данный перечень по усмотрению Банка может быть уточнен (сокращен или расширен).

При обращении за несколькими банковскими гарантиями одновременно, документы (за исключением п.1 и п.2) предоставляются однократно. При обращении за банковской гарантией повторно указанные документы могут не предоставляться при условии их актуальности на дату подачи новой заявки.

Приложение № 2а к Типовым условиям предоставления банковских гарантий

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении индивидуальному предпринимателю банковской гарантии в экспресс-режиме

Документы		Форма предоставления документов	
Базовый комплект (предоставляется в полном объеме при подаче заявки Принципала:		При электронном документообороте (подписанные квалифицированной электронной подписью – КЭП)	При личной явке в Банк
1	Заявка Принципала на получение банковской гарантии (по форме Банка);	В электронном виде в форме файлов формата PDF, подписанные КЭП Принципала	Только в электронном виде. Не предоставляется на бумажном носителе.
2	Конкурсная документация: реквизиты конкурса (ссылка на страницу аукциона/конкурса), а также при наличии проект Заявки на участие в конкурсе и т.п.	Ссылка либо в электронном виде в форме файлов формата MS-office, подписанные КЭП Принципала	Только в электронном виде. Не предоставляется на бумажном носителе.
Расширенный комплект (предоставляется в случаях, если клиент не является субъектом МСП; заявка не соответствует условиям действующих продуктов; общий лимит на Принципала превышает 4 млн рублей):			
3	Бухгалтерская отчетность: 1. Для Принципалов, применяющих специальный режим налогообложения: • налоговая декларация за последний отчетный год по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, или ежеквартальные налоговые декларации за последний завершенный и текущий год по единому налогу на вмененный налог с отметкой налогового органа (при наличии); • бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний завершенный год и квартал; 2. Для Принципалов, применяющих общий режим налогообложения: • налоговая декларация 3-НДФЛ за последний отчетный год с отметкой налогового органа (при наличии); • налоговая декларация по НДС за последний завершенный квартал с отметкой налогового органа (при наличии); • бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний завершенный год и квартал.	Копии, заверенные КЭП Принципала. Декларации: - сданные на бумажном носителе предоставляются с отметкой налогового органа, либо с почтовой квитанцией об отправке отчетности в ФНС; - сданные по электронным каналам связи с ФНС - в электронном виде, имеющем электронную подпись налогового органа	Копии, заверенные Принципалом. Декларации: - сданные на бумажном носителе предоставляются с отметкой налогового органа, либо с почтовой квитанцией об отправке отчетности в ФНС; - сданные по электронным каналам связи с ФНС - в электронном виде, имеющем электронную подпись налогового органа
Полный комплект (предоставляется после получения предварительного решения о возможности предоставления банковской гарантии):			
4	Анкета Принципала (по форме Банка);	В электронном виде в форме файлов формата MS Excel book (XLSX), подписанные КЭП Принципала	Только в электронном виде. Не предоставляется на бумажном носителе.
5	Документ, удостоверяющий личность (все страницы);	Копии, заверенные КЭП Принципала	Копии, заверенные Принципалом
6	Документы, подтверждающие хозяйственную деятельность (контракты по текущей деятельности, договоры аренды офиса, складских/торговых помещений);	Копии, заверенные КЭП Принципала	Копии, заверенные Принципалом
7	Платежные документы об уплате налогов за последний отчетный период;	Копии, заверенные КЭП Принципала	Оригинал или копии, заверенные Принципалом
8	Анкета поручителя (по форме Банка) с приложением копии документа, удостоверяющего личность поручителя;	В электронном виде в форме файлов формата MS Excel book (XLSX), **подписанные КЭП Поручителя**	**Оригинал, подписанный Поручителем**
9	Для физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой (адвокат, нотариус и т.п.): Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;	Копии, заверенные КЭП Принципала	Копии, заверенные Принципалом
10	Лицензии, патенты, разрешения, документы, подтверждающие членство в СРО (при наличии и/или если предмет договора связан с выполнением работ, подлежащих лицензированию);	Копии, заверенные КЭП Принципала	Копии, заверенные Принципалом
Дополнительно предоставляются по запросу Банка, а также в случаях, если заявка не соответствует условиям действующих продуктов:			
11	Оборотно-сальдовые ведомости за последние 6 месяцев: • по счету №51 «Расчетные счета» с разбивкой по месяцам и по банкам (с указанием контрагентов) или выписки по расчетным счетам об остатках и оборотах денежных средств на счетах за последние 6 месяцев, открытым в иных кредитных организациях, выданные и подтвержденные кредитными организациями; • по счетам №58, 60, 62, 66, 67 в разрезе контрагентов и разбивкой по месяцам;	В электронном виде в форме файлов формата MS-office, подписанные КЭП Принципала	Оригинал или копии, заверенные Принципалом
12	Расшифровки основных статей баланса, имеющих удельный вес в структуре баланса более 10%;	В электронном виде в форме файлов формата MS-office, подписанные КЭП Принципала	Оригинал или копии, заверенные Принципалом

Исходя из конкретной ситуации, Банком могут быть затребованы иные документы, не предусмотренные данным перечнем.

В процессе рассмотрения документов и подготовки заключения о возможности предоставления банковской гарантии, данный перечень по усмотрению Банка может быть уточнен (сокращен или расширен).

Приложение № 2б к Типовым условиям предоставления банковских гарантий

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении юридическому лицу-бюджетному учреждению банковской гарантии в экспресс-режиме

Документы		Форма предоставления документов	
Предоставляется в полном объеме при подаче заявки Принципала		При электронном документообороте (подписанные квалифицированной электронной подписью – КЭП)	При личной явке в Банк
1	Заявка Принципала на получение банковской гарантии (по форме Банка); Анкета Принципала на получение банковской гарантии (по форме Банка)	В электронном виде в формата MS Excel book (XLSX), подписанные КЭП Принципала	Оригинал, подписанный Принципалом
2	Бухгалтерская отчетность: • Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730) и Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721) за последние 2 завершенных года и на последнюю отчетную дату; • Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф.0503710); • Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725); • Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) за 5 последних отчетных кварталов; • Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф.0503738); • Пояснительная записка к балансу учреждения (ф.0503760) за последние 2 завершенных года и на последнюю отчетную дату.	Копии, заверенные КЭП Принципала. Годовая отчетность: - сданная на бумажном носителе предоставляется с отметкой налогового органа, либо с почтовой квитанцией об отправке отчетности в ФНС; - сданная по электронным каналам связи с ФНС - в электронном виде, имеющем электронную подпись налогового органа	Копии, заверенные Принципалом Годовая отчетность: - сданная на бумажном носителе предоставляется с отметкой налогового органа, либо с почтовой квитанцией об отправке отчетности в ФНС; - сданная по электронным каналам связи с ФНС - в электронном виде, имеющем электронную подпись налогового органа
3	• Оборотно-сальдовые ведомости за последние 6 месяцев по счету «Расчетные счета» с разбивкой по месяцам и по банкам (с указанием контрагентов) или выписки по расчетным счетам об остатках и оборотах денежных средств на счетах за последние 6 месяцев, открытым в иных кредитных организациях, выданные и подтвержденные кредитными организациями;	В электронном виде в форме файлов формата MS-office, подписанные КЭП Принципала	Оригинал или копии, заверенные Принципалом
4	Расшифровки основных статей баланса, имеющих удельный вес в структуре баланса более 10%.	В электронном виде в форме файлов формата MS-office, подписанные КЭП Принципала	Оригинал или копии, заверенные Принципалом
5	Формы налоговой отчетности, представляемые в налоговые органы за последний завершенный год и все календарные квартальные даты текущего года (при наличии)	Копии, заверенные КЭП Принципала	Копии, заверенные Принципалом
6	Конкурсная документация: реквизиты конкурса (ссылка на страницу аукциона/конкурса), Протокол о результатах определения победителя, а также при наличии проект Заявки на участие в конкурсе и т.п.	Ссылка либо в электронном виде в форме файлов формата MS-office, подписанные КЭП Принципала	Только в электронном виде. Не предоставляется на бумажном носителе.
7	Документы, подтверждающие местонахождение организации (договоры аренды офиса, складских/торговых помещений);	Копии, заверенные КЭП Принципала	Копии, заверенные Принципалом
8	Решение уполномоченного органа организации об одобрении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью (при необходимости в соответствии с требованием законодательства);	Копии, заверенные КЭП Принципала	Оригинал или копии, заверенные Принципалом
9	Правоустанавливающие документы:		
	• Устав в действующей редакции, со всеми изменениями и дополнениями;	Копии, заверенные КЭП Принципала	Копии, заверенные Принципалом
	• Документы о назначении на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (протокол/решение уполномоченного органа юридического лица о выборе/назначении руководителя);	Копии, заверенные КЭП Принципала	Копии, заверенные Принципалом
	• Документ, удостоверяющий личность руководителя;	Копии, заверенные КЭП Принципала	Копии, заверенные Принципалом
	• Справка либо информационное письмо о персональном составе коллегиальных органов управления;	В электронном виде в форме файлов формата MS-office, подписанные КЭП Принципала	Оригинал, подписанный Принципалом
	• Сведения (выписка) из реестра акционеров, за исключением сведений о персональном составе акционеров юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции юридического лица;	Копии, заверенные КЭП Принципала	Оригинал
10	Лицензии, патенты, разрешения, документы, подтверждающие членство в СРО (при наличии и/или если предмет договора связан с выполнением работ, подлежащих лицензированию).	Копии, заверенные КЭП Принципала	Копии, заверенные Принципалом
11	Документы, подтверждающие хозяйственную деятельность организации (контракты по текущей деятельности).	Копии, заверенные КЭП Принципала	Копии, заверенные Принципалом
12	Документы по обеспечению в соответствии с утвержденным в Банке перечнем	В электронном виде в форме файлов формата MS-office, подписанные КЭП Залогодателя/Поручителя	Оригинал или копии, заверенные Залогодателем/ Поручителем

Исходя из конкретной ситуации, Банком могут быть затребованы иные документы, не предусмотренные данным перечнем.

В процессе рассмотрения документов и подготовки заключения о возможности предоставления банковской гарантии, данный перечень по усмотрению Банка может быть уточнен (сокращен или расширен).