

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МОДУЛЬБАНК»**

**ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВЫПУСКА
БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ АО КБ «МОДУЛЬБАНК»
через партнера**

Москва

2021

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Правила – настоящие Правила предоставления и выпуска банковских гарантий АО КБ «Модульбанк», к условиям которых присоединяется Клиент, и в рамках которых Банк обязуется предоставлять Клиенту Банковскую гарантию. Правила предоставления и выпуска Банковских гарантий АО КБ «Модульбанк» в соответствии с положениями ст. 428 ГК РФ является договором присоединения.

Банк, Гарант – Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк», зарегистрированное Центральным банком Российской Федерации в Книге государственной регистрации кредитных организаций «23» июня 1992 года за регистрационным номером 1927, Лицензия на осуществление банковских операций № 1927 от 16.03.2016г., ОГРН 1022200525841 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 22 № 002017010, выдано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 29 по Алтайскому Краю), ИНН 2204000595, КПП 440101001, адрес (место нахождения): Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, пл. Октябрьская, дом 1, выдающее Банковские гарантии.

Принципал – резидент РФ, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, направивший Гаранту Анкету-Заявку с просьбой предоставить обеспечение исполнения его обязательств перед Бенефициаром в форме Банковской гарантии и присоединившееся к Договору.

Бенефициар – кредитор Принципала, указанный в Анкете-заявке Принципала.

Стороны Договора – Гарант и Принципал.

Банковская гарантия, Гарантия – безусловное письменное обязательство Гаранта, выдаваемое Гарантом по поручению Принципала в пользу Бенефициара на основании Анкеты-заявки, уплатить Бенефициару денежные средства в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства, независимо от действительности обеспечиваемого Гарантией основного обязательства Принципала, а также от отношений между Гарантом и Принципалом.

Договор предоставления банковской гарантии, Договор – гражданско-правовой договор, предметом которого является выдача Гарантом Принципалу Банковской гарантии в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а также обязательство Принципала в порядке, установленном Договором, уплатить Гаранту вознаграждение (комиссию) за выдачу Банковской гарантии и иные предусмотренные Договором платежи, возместить Гаранту денежные средства, уплаченные по Банковской гарантии, и исполнить иные обязательства, предусмотренные Договором, в полном объеме.

Анкета-заявка – утвержденная Банком типовая форма документа, направляемая посредством Маркетплейса ВБЦ и представляющая собой адресованную Принципалом Гаранту заявку на выдачу Банковской гарантии, подписанную КЭП Принципала, содержащую информацию о параметрах Гарантии и сведения о Принципале. Форма Анкеты-заявки установлена Приложением № 1 к Правилам.

Заявление о присоединении – электронный документ, составленный по форме, изложенной в Приложении № 3 к настоящим Правилам, в котором Принципал однозначно выражает свое согласие на присоединение к Договору и акцептует его условия.

Основное обязательство, Контракт – гражданско-правовой договор, в том числе государственный или муниципальный контракт, заключаемый Принципалом с Бенефициаром по итогам Закупки.

Регрессное требование – требование Гаранта, направляемое Принципалу о возмещении Принципалом Гаранту выплаченных денежных сумм в соответствии с условиями Гарантии, а также о возмещении иных денежных сумм, выплаченных Гарантом Бенефициару на основании его Требования, и произведенных Гарантом расходов, связанных с выплатой Бенефициару денежных сумм по Гарантии.

Требование – требование Бенефициара к Гаранту об уплате денежной суммы и (или) ее части по Банковской гарантии, оформленное в письменном виде в соответствии с Законодательством. Требование должно быть подписано руководителем Бенефициара или уполномоченным лицом и

заверено печатью Бенефициара. К Требованию должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом Бенефициара и печатью Бенефициара документы и/или копии документов, указанных в Гарантии. Требование по Гарантии должно быть доставлено Гаранту до истечения срока действия Гарантии по адресу нахождения Гаранта.

Сумма гарантии – максимальная денежная сумма, подлежащая выплате Гарантом Бенефициару в соответствии с условиями Гарантии.

Платеж по гарантии – денежная сумма, подлежащая выплате Гарантом Бенефициару в соответствии с условиями Гарантии при наступлении указанных в тексте Гарантии обстоятельств.

Законодательство – действующее законодательство Российской Федерации, применимое к Договору предоставления банковской гарантии.

Рабочий день – любой день, который не является официальным выходным днем или нерабочим праздничным днем и в который Банк открыт для обычной деятельности в Российской Федерации.

КЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись, соответствующая определенным Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признакам и представляющая собой информацию в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и используется для определения лица, подписывающего информацию (документ).

Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с Законодательством, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме в установленном формате, подписанный КЭП.

Обмен Электронными документами осуществляется с помощью Маркетплейс ВБЦ.

Маркетплейс ВБЦ – программный и информационный сервис Партнера Банка, имеющий адрес в сети Интернет vbankcenter.ru с помощью которого Принципал/Банк имеют (-ет) возможность получить/выдать Гарантию.

Партнер Банка – Общество с ограниченной ответственностью «ВБЦ», ООО «ВБЦ» (ИНН 7703406864, ОГРН 1167746200489);

152-ФЗ – Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

223-ФЗ – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

615-ПП – постановление Правительства РФ от 01 июля 2016 г. № 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».

Официальный сайт Гаранта — интернет-портал Банка, расположенный по адресу в сети интернет www.modulbank.ru.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила определяют стандартные условия и порядок предоставления АО КБ «Модульбанк» банковских гарантий и регулируют отношения, возникающие в связи с этим между сторонами. Настоящие Правила АО КБ «Модульбанк» являются типовыми для всех Принципалов и определяют положения договора присоединения, заключаемого между Банком и Принципалами, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Правила регулируют отношения, возникающие между Гарантом и Принципалом в связи с выдачей Гарантом в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром (основного обязательства) Банковской гарантии, на основании Договора предоставления банковской гарантии.

1.2. Присоединение к Договору осуществляется путем предоставления в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ Гаранту Заявления о присоединении к Договору предоставления Банковских гарантий, текст которого указан в Приложении № 3 к настоящим Правилам.

1.3. Правила регулируют отношения, возникающие между Гарантом и Принципалом в связи с выдачей Гарантом в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром (основного обязательства) Банковской гарантии, на основании Договора предоставления банковской гарантии.

1.4. Правила адресуются Банком неопределенному кругу лиц, которые направили Гаранту Анкету-заявку с просьбой предоставить обеспечение исполнения его обязательств перед Бенефициаром в форме Банковской гарантии и присоединившееся к Договору.

1.5. Правила устанавливаются Банком в одностороннем порядке в целях многократного применения. Банк утверждает и размещает Правила в сети Интернет на сайте Гаранта: www.modulbank.ru. Размещение Правил в сети Интернет не является публичной офертой и не влечет обязанность Гаранта заключить Договор с каждым, кто к нему обратится.

2 УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

2.1. Принципал направляет посредством Маркетплейса ВБЦ Анкету-заявку в Банк в форме Электронного документа.

2.2. По результатам рассмотрения Анкеты-заявки Гарант либо отказывает Принципалу в заключении Договора и выдаче Гарантии без объяснения причин, либо в случае принятия положительного решения направляет для ознакомления и при необходимости согласования Принципалу посредством Маркетплейса ВБЦ Предложение по выдаче Банковской гарантии, включающее проект Гарантии, счет на оплату комиссии за выдачу Гарантии и Заявление о присоединении.

2.3. Принципал осуществляет ознакомление с Предложением по выдаче Банковской гарантии и текстом проекта Гарантии в течение тридцати рабочих дней с момента их получения.

В случае согласия Принципала с Предложением по выдаче Банковской гарантии и текстом проекта Гарантии Договора на изложенных Гарантом условиях, Принципал подписывает при помощи КЭП Заявление о присоединении к Правилам и направляет их Гаранту.

2.4. Заключение Договора предоставления банковской гарантии осуществляется на основании направленного Принципалом в Банк Заявления о присоединении в порядке, установленном п. 2.3. Договора. В случае получения Гарантом Заявления о присоединении по истечении указанного в п. 2.3. Договора, Договор не считается заключенным.

2.5. Подписывая при помощи КЭП Заявления о присоединении и направляя указанное заявление Гаранту посредством Маркетплейс ВБЦ, Принципал подтверждает факт ознакомления с Правилами и принимает на себя обязательство неукоснительно их соблюдать (осуществляет акцепт Правил).

2.6. После заключения Договора и соблюдения, предусмотренных им условий, Гарант осуществляет выдачу Гарантии, а в случаях, предусмотренных Законодательством, также размещает текст Гарантии в соответствующем информационном ресурсе в сети Интернет, предназначенном для опубликования сведений о выданных банковских гарантиях (реестр банковских гарантий).

2.7. Собственноручно подписанная уполномоченным лицом Гаранта Гарантия при необходимости передается уполномоченному лицу Принципала для представления ее Бенефициару либо направляется Бенефициару или Принципалу посредством почтового отправления (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу, указанному Принципалом. Гарант не несет ответственности за представление Бенефициару Гарантии, переданной Принципалу. Все риски, связанные с извещением Бенефициара о выдаче Гарантии, а также ее передачей последнему, несет Принципал.

2.8. Стороны признают, что документы, полученные одной Стороной в форме Электронного документа, имеют равную юридическую силу с надлежаще оформленными и собственноручно подписанными уполномоченными лицами Сторон.

2.9. В соответствии с ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Гарант имеет право изменять Правила в одностороннем порядке, уведомляя Принципала об изменениях посредством направления Принципалу электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному Принципалом в Анкете-заявке или путем размещения измененной редакции Правил на

Официальном сайте Гаранта.

Изменения, внесенные Гарантом в Правила, становятся обязательными для Принципала через 7 (Семи) календарных дней с даты размещения новой редакции Правил на официальном сайте Гаранта. Изменения и дополнения, вносимые Гарантом в Правила в связи с изменением законодательства, вступают в силу одновременно со вступлением в силу соответствующих изменений.

Принципал считается ознакомленным с внесенными изменениями в Правила с момента опубликования Гарантом соответствующей информации на Официальном сайте или с момента направления Гарантом соответствующей информации о внесенных изменениях в Правила посредством направления Принципалу электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному Принципалом в Анкете-заявке.

Принципал обязан уведомить Банк об изменении контактной информации, используемой для связи с ним в течение 3 (Трех) Рабочих дней.

2.10. Гарант имеет право отказать Принципалу в выдаче Гарантии без объяснения причин (право на немотивированный отказ).

2.11. Все имеющиеся у Гаранта о Принципале сведения, определенные статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях», подлежат предоставлению в бюро кредитных историй (БКИ) на основании соответствующего договора об оказании информационных услуг, без получения согласия Принципала на их предоставление.

2.12. Принципал, присоединившийся к Договору, принимает дальнейшие изменения, вносимые в Договор, в полном объеме и без замечаний, уточнений и корректировок со своей стороны.

2.13. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до указанного дня прекращения действий Договора, и не освобождает от ответственности за его неисполнение (ненадлежащее исполнение).

2.14. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии прекращается:

- 1) уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана Гарантия;
- 2) окончанием определенного в независимой Гарантии срока, на который она выдана;
- 3) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии и её возврате. Оригинал Гарантии не подлежит возврату в случае отказа Бенефициара от своих прав путем размещения информации об этом в соответствующем реестре контрактов. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ;
- 4) по соглашению Гаранта с Бенефициаром о прекращении этого обязательства.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНЦИПАЛУ

3.1. Банк предъявляет к Принципалу следующие базовые требования:

3.1.1. Организационно-правовая форма:

- акционерное общество (АО);
- публичное акционерное общество (ПАО);
- общество с ограниченной ответственностью (ООО);
- индивидуальный предприниматель (ИП).

3.1.2. Гарант оставляет за собой право не рассматривать в качестве Принципала:

- юридическое лицо, созданное по законодательству иностранного государства (нерезидент);
- юридическое лицо, структура собственности которого содержит юридическое лицо, созданное по законодательству иностранного государства (нерезидент);
- физическое лицо;
- страховые компании;
- кредитные организации;
- небанковские кредитные организации;
- микрофинансовые организации;
- ломбарды;
- юридическое лицо в иной организационно-правовой форме (кооперативы, некоммерческие и религиозные организации и т.д.);
- иностранную структуру без образования юридического лица (фонды, партнерства, трасты и т.д.);
- субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления.

3.1.3. Адрес (местонахождение) Принципала:

Принципал может находиться в любом субъекте Российской Федерации, кроме субъектов с повышенным риском.

3.1.4. Срок осуществления Принципалом хозяйственной деятельности:

- более 6-ти месяцев с даты создания (государственной регистрации) Принципала;

3.1.5. Информационная открытость:

– готовность предоставлять Банку в связи с заключением и исполнением Договора полную и точную затребованную Банком документированную информацию, подтверждающую платеже- и кредитоспособность Принципала.

3.1.6. Иные требования:

– соблюдение Законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;
– отсутствие прочей негативной информации о деятельности Принципала и(или) лицах, входящих в состав его органов управления или исполнительных органов, а также являющихся бенефициарными владельцами Принципала.

3.2. Гарант оставляет за собой право предъявлять к потенциальному Принципалу иные требования, исходя из особенностей правового и экономического статуса, специфики осуществляемой Принципалом деятельности.

4. УСЛОВИЯ РАССМОТРЕНИЯ АНКЕТЫ-ЗАЯВКИ ПРИНЦИПАЛА

4.1. Перечень документов, предоставляемых в Банк для рассмотрения вопроса о выдаче Банковской гарантии, установлен Приложением № 2 к настоящим Правилам. Банк вправе запрашивать дополнительные документы, по результатам рассмотрения документов, предоставленных Принципалом в соответствии с Перечнем, установленным Приложением № 2 к настоящим Правилам.

4.2. Сроки рассмотрения Анкеты-заявки Принципала:

Не позднее 1 (Одного) Рабочего дня с момента предоставления полного пакета документов, необходимых для оценки финансового положения и правового статуса Принципала.

5. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ВИДЫ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ

5.1. Основные условия предоставления Гарантий:

5.1.1. Гарантии предоставляются в валюте РФ;

5.1.2. Виды предоставляемых Гарантий:

Банковские гарантии могут выдаваться Банком по контрактам, заключенным в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ, и 615-ПП в целях:

- обеспечения заявки на участие в закупке;

- исполнения обязательств по контракту;

- обеспечение надлежащего исполнения Принципалом гарантийных обязательств по государственному или муниципальному контракту. Согласно ч. 4 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) под гарантийными обязательствами понимаются требования заказчика к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара;

- обеспечение возврата аванса.

5.1.3. Обмен Электронными документами в рамках выдачи Гарантии, в том числе направление Заявки на предоставление Гарантии, осуществляется с использованием Маркетплейса ВБЦ.

5.1.4. Гарантия предоставляется в пользу Бенефициаров.

5.1.5. Размер вознаграждения за выдачу Гарантии устанавливается в твердой денежной сумме и указывается в Предложении по выдаче Банковской гарантии. Размер вознаграждения, установленный Гарантом за каждую отдельную Гарантию, указывается в счёте, направляемом Принципалу в соответствии с условиями Договора.

5.2. Условия и форма каждой Гарантии определяются в соответствии с Анкетой-заявкой Принципала, направленной Гаранту посредством Маркетплейс ВБЦ.

5.3. Гарантии выдаются при условии принятия Гарантом положительного решения по итогам рассмотрения Заявки.

6. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

6.1. За выдачу Гарантии Принципал уплачивает Гаранту комиссию в размере и на условиях, определенных в Договоре:

6.1.1. Комиссия устанавливается в твердой денежной сумме.

6.2. Комиссия подлежит уплате единовременно согласно Договору.

6.2.1. Комиссия подлежит уплате по следующим реквизитам:

Наименование Банка: Московский Филиал Акционерного общества Коммерческий Банк «Модульбанк».

Сокращенное фирменное наименование: Московский Филиал АО КБ «Модульбанк».

БИК: 044525092

к/с: 30101810645250000092 в ГУ Банка России по ЦФО

ИНН: 2204000595

КПП: 771543001

Счет для перечисления вознаграждения Банку: 47502810470000000001

для перечисления вознаграждения Банку за выдачу / изменение банковских гарантий.

Уплаченная за выдачу Гарантии сумма комиссии, не зависимо от срока фактического действия Гарантии, возврату не подлежит.

В случае досрочного возврата Принципалом или Бенефициаром Гаранту Гарантии, отказа Бенефициара от прав требования по Гарантии, в иных случаях досрочного прекращения обязательств Гаранта по Гарантии, а также уменьшения суммы Гарантии и/или срока ее действия, вознаграждение, уплаченное Принципалом Гаранту, возврату не подлежит, а неуплаченное вознаграждение не уменьшается и подлежит полной оплате.

6.3. В случае удовлетворения Гарантом денежных требований Бенефициара по Гарантии Принципал:

6.3.1. Возмещает Гаранту сумму Регрессного требования либо в дату уплаты Гарантом денежных средств Бенефициару, либо в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем уплаты Гарантом денежных средств Бенефициару.

6.3.2. В случае не возмещения Гаранту суммы Регрессного требования в дату уплаты Гарантом денежных средств Бенефициару Принципал уплачивает Гаранту проценты за пользование денежными средствами Гаранта в течение срока, установленного п. 6.3.1. Договора, из расчета 36 (Тридцать шесть) процентов годовых на сумму Регрессного требования.

Проценты на сумму Регрессных требования начисляются с первого Рабочего дня, следующего за днем уплаты Гарантом денежных средств Бенефициару, и до истечения срока, указанного в п.6.3.1. Договора, включительно. При этом в указанный период времени неустойка, предусмотренная п. 8.2. Договора, на сумму Регрессного требования не начисляется.

6.4.3. Возмещает издержки Гаранта по взысканию с Принципала задолженности по Договору, а также другие расходы Гаранта, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств из Договора.

6.4. Датой исполнения Принципалом обязательств перед Гарантом является дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет Гаранта, указанный в Договоре, и(или) дата списания денежных средств со счетов Принципала, в случае наличия открытых счетов Принципала у Гаранта.

6.4.1. Принципал предоставляет Гаранту право без дополнительного распоряжения Принципала на основании предусмотренных Законодательством расчетных документов списывать суммы, подлежащие уплате в рамках Договора или в связи с выдачей Гарантии Банку и(или) третьим лицам, со всех счетов, открытых у Гаранта. При списании денежных средств со счетов Принципала в иностранной валюте конвертация средств на счета производится Гарантом по установленному им на дату совершения операции курсу (обменный курс иностранной валюты по отношению к рублю или по отношению к иной иностранной валюте) (далее по тексту – «Курс Банка»), на день списания денежных средств с расчетного счета Принципала.

Информация о курсах иностранных валют по отношению к рублю или по отношению к иной иностранной валюте, установленных Банком, и действующих в дату перевода денежных средств, предоставляются Банком Принципалу на основании его письменного запроса.

6.5. Все платежи по Договору производятся Принципалом в рублях. Денежные средства, уплачиваемые Принципалом в счет исполнения обязательств по Договору, направляются:

- в первую очередь – на уплату расходов Гаранта, связанных с исполнением Гарантом обязательств по Гарантии;
- во вторую очередь – на уплату процентов, начисленных на сумму Регрессных требований;
- в третью очередь – на уплату вознаграждения;
- в четвертую очередь – на возмещение Гаранту суммы Регрессных требований;
- в пятую очередь – на исполнение иных обязательств Принципала перед Банком;
- в шестую очередь – на уплату неустойки.

6.5.1. Гарант вправе в одностороннем порядке изменить порядок погашения задолженности Принципала, указанный в настоящем пункте Правил.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

7.1. Гарант вправе:

7.1.1. В порядке регресса требовать от Принципала выплаты ему суммы, произведенного по Требованию Бенефициара платежа по Гарантии.

7.1.2. Требовать от Принципала уплаты иных платежей в том числе, но, не ограничиваясь: неустойки, расходов по принудительному взысканию долга, денежных сумм, уплаченных Бенефициару в соответствии с требованиями Законодательства и иных расходов, убытков, которые могут быть причинены Гаранту неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств в рамках Договора.

7.1.3. Без дополнительного распоряжения Принципала на основании предусмотренных Законодательством расчетных документов списывать суммы, подлежащие уплате в соответствии с Договором, со всех счетов, открытых у Гаранта. При списании денежных средств со счетов Принципала в иностранной валюте конвертация средств на счетах производится Гарантом по установленному им на дату совершения операции Курсу Банка.

7.1.4. Требовать от Принципала предоставления сведений и документов, подтверждающих финансово-хозяйственное положение и платежеспособность Принципала.

7.1.5. Уступить третьим лицам без согласия Принципала права требования к Принципалу.

7.1.6. Гарант по Гарантии на обеспечение исполнения обязательств по контракту, выданной в рамках Федерального закона № 44-ФЗ, вправе внести изменения в Гарантию в части уменьшения суммы Гарантии пропорционально стоимости исполненных Принципалом обязательств по контракту, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, в случае отражения соответствующей информации в реестре контрактов в соответствии со статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

Уменьшение суммы Гарантии осуществляется на основании отказа Бенефициара от части своих прав по Гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. После отказа Бенефициара от части своих прав по Гарантии в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, Гарант вправе оформить изменения в Гарантию в письменной форме и направить их Принципалу.

7.2. Гарант обязуется:

7.2.1. Предоставить Принципалу Гарантию на согласованных условиях. Обязательство по выдаче Гарантии считается исполненным надлежащим образом:

– в случае выдачи Гарантии в форме Электронного документа: со дня направления Принципалу по электронным каналам связи скан-копии Гарантии, подписанной КЭП;

– в случае выдачи Гарантии на бумажном носителе: со дня передачи Гарантии уполномоченному представителю Принципала либо со дня направления Гарантии Бенефициару или Принципалу посредством почтового отправления (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу, указанному Принципалом.

7.2.2. При получении Требования от Бенефициара об осуществлении платежа по Гарантии или наступлении иных обстоятельств для осуществления платежа по Гарантии направить Принципалу уведомление о получении такого требования, не позднее 1 (Одного) Рабочего дня, следующего за днем соответственно получения Гарантом требования Бенефициара/ уплаты сумм Бенефициару.

7.2.3. Произвести выплату платежа по Гарантии в пользу Бенефициара при наступлении указанных в Гарантии обстоятельств и соблюдении определенных в Гарантии условий.

7.2.4. Учитывать денежные средства, поступившие Гаранту в связи с исполнением обязательств Принципала в рамках Договора, в очередности определенной Договором.

7.2.5. Уведомить Принципала путем размещения на своем официальном сайте или по своему усмотрению иными способами об изменении платежных и иных реквизитов Банка.

7.3. Принципал обязуется:

7.3.1. Уплатить Гаранту комиссию за выдачу Гарантии в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

7.3.2. Возместить Гаранту в полном объеме суммы уплаченного Бенефициару платежа по Гарантии, а также возместить иные расходы Гаранта, произведенные или предъявленные последнему Бенефициаром и(или) третьими лицами, связанные с выдачей Гарантии, изменением ее

условий, аннулированием Гарантии, совершением по ней платежа, почтово-телеграфные расходы Гаранта и иные предусмотренные Договором расходы.

7.3.3. В случае изменения местонахождения, банковских реквизитов, организационно-правовой формы, смены единоличного исполнительного органа или изменения его полномочий, внесения изменений в учредительные документы, изменения структуры собственности, наступления событий, способных повлиять на исполнение Принципалом обязательств по Договору (принятии решения о реорганизации или ликвидации, иных существенных фактах хозяйственной деятельности, возбуждение против Принципала дела о несостоятельности (банкротстве), вынесение судом, налоговыми, таможенными или иными государственными органами в той или иной форме решений об обращении взыскания на имущество Принципала на сумму не менее суммы Гарантии, независимо от того, обжаловано ли данное решение Принципалом, и т.п.) письменно сообщать об этом Гаранту в течение 5 (Пять) Рабочих дней с даты наступления указанных в настоящем пункте Договора событий либо с даты, когда Принципал узнал или должен был узнать о наступлении указанных обстоятельств.

При отсутствии информации об изменениях реквизитов корреспонденция или денежные средства, отправляемые по реквизитам, указанным в Анкете-заявке, считаются надлежаще доставленными и перечисленными. Банк не отвечает за убытки и другие отрицательные последствия, причиненные несвоевременностью представления Принципалом указанной информации.

7.3.4. По требованию Гаранта и в указанный в таком требовании срок предоставить в письменной форме сведения об исполнении Принципалом обязательств перед Бенефициаром в виде соответствующего информационного письма с приложением к нему подтверждающих документов, в частности подписанных Принципалом и Бенефициаром актов приемки выполненных работ, оплаченных счетов, счетов-фактур и др.

7.3.5. Принципал обязан ежегодно не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с момента принятия соответствующей отчетности налоговым органом предоставлять в Банк копию годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по форме, утвержденной уполномоченным органом государственной власти, с отметкой о принятии документа налоговым органом, заверенную руководителем и печатью Принципала, с приложением пояснительной записки и аудиторского заключения (в случае проведения аудита).

7.3.5.1. В случае применения Принципалом упрощенной системы налогообложения предоставлять Гаранту отвечающую требованиям Законодательства налоговую декларацию в следующем порядке:

- ежеквартально не позднее 10 (Десять) календарных дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом).

7.3.6. Принципал обязан ежеквартально не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с момента окончания соответствующего календарного квартала предоставлять в Банк следующие документы, заверенные (подписанные) руководителем и печатью Принципала:

Копия промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания соответствующего календарного квартала;

Расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с выделением задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами и указанием статуса данной задолженности (просроченная/текущая) на дату окончания соответствующего календарного квартала;

Расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений на дату окончания соответствующего календарного квартала;

Расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, даты получения и погашения кредита, процентной ставки (доходности купона), графика погашения и уплаты процентов, суммы просроченных процентов, обеспечения на дату окончания соответствующего календарного квартала;

Справки об оборотах и остатках на расчетных и текущих валютных счетах и наличие претензий к счетам на дату окончания соответствующего календарного квартала;

Расшифровки полученных и выданных обеспечений с указанием наименований организаций, в пользу которых выдано обеспечение, и наименований принципалов или организаций, по обязательствам которых выдано обеспечение, а также дат возникновения и исполнения обязательств по выданным обеспечениям на дату окончания соответствующего календарного квартала.

7.3.7. Принципал обязан по требованию Банка предоставлять другие отчетно-финансовые документы.

7.3.8. Указанная в пп. 7.3.3. -7.3.7. Договора документация предоставляется Банку почтовым отправлением или нарочным, или в форме Электронного документа.

7.3.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИНЦИПАЛА

8.1. Нарушение Принципалом предусмотренных Договором обязательств влечет ответственность, установленную Законодательством, Договором, а также возникновение у Гаранта права на расторжение Договора в одностороннем порядке и полного возмещения ему убытков. Гарант вправе в одностороннем порядке расторгнуть с Принципалом Договор в случае уплаты Гарантом Бенефициару суммы требования по банковской гарантии, возникновении у Принципала задолженности перед Гарантом по Договору и истребования Гарантом такой задолженности Принципала в судебном порядке.

В указанном случае Договор считается расторгнутым с момента принятия такого решения Гарантом. Гарант направляет Принципалу уведомление о расторжении Договора.

8.2. При нарушении Принципалом денежных обязательств, установленных Договором, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 0,2 процента от суммы неисполненного обязательства, срок исполнения которого нарушен, за каждый день просрочки.

8.3. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная с даты, следующей за установленной датой уплаты такой суммы и по дату фактической уплаты просроченной суммы включительно.

8.4. Неустойка уплачивается Принципалом Гаранту в срок и в размере, указанные в соответствующем уведомлении, направляемом Гарантом Принципалу.

Банк вправе без дополнительного распоряжения Принципала списать с его счетов, открытых в Банке, сумму неустойки. При этом в случае списания неустойки без дополнительного распоряжения Принципала с его счетов в валюте, отличной от валюты Гарантии, конвертация одной валюты в другую производится по Курсу Банка, установленному на день списания.

8.5. Уплата неустойки не освобождает Принципала от дальнейшего исполнения своих обязательств по Договору.

8.6. Гарант вправе по своему усмотрению не применять неустойку, отменить применение неустойки или уменьшить ее размер.

9. УСТУПКА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЯ) ГАРАНТА К ПРИНЦИПАЛУ

9.1. Передачи Гарантом прав (требования) по Договору третьему лицу, в том числе не являющемуся банком или иной кредитной организацией (не имеющему специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности) осуществляется по решению Гаранта и не требует предварительного согласования (согласия) Принципала.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ПОДСУДНОСТЬ

10.1. Все споры и разногласия по Договору Стороны решают путем переговоров. В случае не достижения Сторонами согласия спор подлежит разрешению в судебном порядке. При этом указанное условие Договора не может быть истолковано как предусмотренное Сторонами условие о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику.

10.2. Споры, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе по вопросам его толкования, прекращения действия, действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Костромской области, за исключением случаев, предусмотренных положениями процессуального законодательства Российской Федерации.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Гарант не несет ответственности за форму, полноту, точность, подлинность или юридическую силу полученного им Требования Бенефициара или иного документа, представленного последним, а также за добросовестность действий либо бездействие Бенефициара и(или) третьих лиц, кем бы они не являлись.

11.2. Гарант не несет ответственности за последствия, вызванные задержкой или потерей в ходе доставки какого-либо документа (требования, согласия, согласования, уведомления, подтверждения, запроса и т.п. сообщения), искажение или другую ошибку при передаче любого документа по телекоммуникационным каналам связи.

11.3. Гарантия не зависит от обеспечиваемого ею основного обязательства Принципала. Гарант ни в коей мере не связан обеспечиваемым Гарантией основным обязательством Принципала, даже если какая-либо ссылка на это обязательство будет включена в текст Гарантии.

11.4. Принципал предоставляет следующие заверения и гарантии, которые Стороны определяют, как существенные и из которых Гарант исходит при заключении Договора и выдачи Гарантии:

11.4.1. вся информация, предоставленная Принципалом Гаранту, является достоверной и полной, Принципал не скрыл каких-либо обстоятельств, которые могли бы негативно повлиять на решение Гаранта, касающиеся заключения Договора и(или) выдачи Гарантии;

11.4.2. Принципал является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, созданным надлежащим образом в соответствии с Законодательством, обладает необходимой правоспособностью для осуществления своей деятельности, заключения и исполнения Договора;

11.4.3. органы управления или исполнительные органы Принципала-юридического лица созданы и действуют в соответствии с учредительными документами Принципала и Законодательством;

11.4.4. заключение Договора не противоречит учредительным документам Принципала и иным внутренним нормативным документам Принципала, не нарушает Законодательство и решения судов, обязательные для Принципала;

11.4.5. необходимое в соответствии с Законодательством и учредительными документами Принципала корпоративное согласование (одобрение) Договора получено и является действительным, а также отсутствуют какие-либо иные обстоятельства, препятствующие Принципалу заключать Договор на определенных в нем условиях, либо которые могут повлечь признание Договора недействительным;

11.4.6. все документы, включая доверенности, решения, протоколы, приказы, гарантии, акты, заявления, а также контракты, договоры и соглашения Принципала с Бенефициаром и (или) третьими лицами, представленные в связи с заключением Договора, являются должным образом оформленными, заключенными, подписанными и юридически обязывающими Принципала, Бенефициара и (или) третьих лиц, подписавших указанные документы;

11.4.7. Принципал не связан каким-либо договором, соглашением или иным обязательством, исполнение либо ненадлежащее исполнение, которого может негативно повлиять на способность Принципала выполнять принятые им по Договору обязательства;

11.4.8. Принципалом соблюдаются требования 152-ФЗ.

11.5. Стороны принимают на себя обязательство сохранять в тайне всю информацию, независимо от формы ее передачи друг другу, ставшую им известной вследствие заключения Договора. Такая информация считается конфиденциальной и не подлежит разглашению ни одной из Сторон (равно как и их правопреемниками) ни устно, ни письменно, ни в какой-либо другой форме прямо и(или) опосредованно любым третьим лицам, как в период действия Договора, так и после прекращения его действия.

Передача такой информации третьим лицам возможна только с письменного согласия другой Стороны либо в случаях, предусмотренных Законодательством.

Данное положение не распространяется:

- на случаи передачи Гарантом прав (требования) по Договору, когда новому кредитору передаются все документы, обеспечивающие права Гаранта по Договору, а также сообщаются сведения, имеющие значение для осуществления требований Гаранта;

- на случаи предоставления сведений и документов иным лицам, в том числе физическим и юридическим лицам, осуществляющим представительство интересов Гаранта в судах и иных компетентных органах в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств по Договору, включая адвокатов, объединения адвокатов, иные организации.

При подписании Договора Принципал выражает свое безусловное согласие на предоставление Гарантом вышеуказанной информации третьим лицам в объеме, порядке и на условиях, указанных в Договоре.

11.6. Любое уведомление, заявление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу, должно быть совершено в письменной форме, если иное не предусмотрено Договором. Такое сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно подписано уполномоченным лицом и отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения, телеграммой, факсимильной связью, по электронной почте, в форме Электронного документа, подписанного КЭП посредством Маркетплейса ВБЦ, а также путем вручения Стороне под расписку. Датой уведомления Принципала, в том числе в случае возврата Гаранту уведомления о вручении с указанием о фактическом отсутствии Принципала по указанному адресу или об отказе от получения уведомления либо иных причин, свидетельствующих о невозможности доставки Принципалу уведомления по обстоятельствам, зависящим от Принципала, Стороны согласились считать дату, указанную в почтовом штампе об отправлении уведомления Принципалу, либо дату, проставленную Гарантом на уведомлении, при использовании такого способа доставки как вручение Принципалу под расписку, а в случае использования для этой цели факса, электронной почты, Маркетплейса

ВБЦ – дату отправления уведомления.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Договор регулируются и подлежат толкованию в соответствии с Законодательством.

12.2. Договор представляет собой полную договоренность Сторон относительно его предмета и иных оговоренных в нем условий, аннулирует (лишает силы) все другие обязательства или заявления, которые могли быть сделаны Сторонами устно или письменно до его подписания.

12.3. Принципал подписывает Заявление о присоединении в электронной форме при помощи КЭП. Договор имеет равную юридическую силу с договорами на бумажных носителях непосредственно в силу 63-ФЗ.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 - Анкета-заявка (Форма)

Приложение № 2 - Перечень документов, предоставляемых Принципалом для получения банковской гарантии.

Приложение № 3 - Заявление о присоединении (Форма).

Гарант:

АО КБ «Модульбанк»

Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»

Место нахождения: 156005, Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1. ИНН 2204000595

ОГРН 1022200525841

Московский Филиал Акционерного общества Коммерческий Банк «Модульбанк»

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1

к/с № 30101810645250000092 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, БИК 044525092

тел.: +7(495) 921-31-71; 921-31-72; (499) 649-79-97

Приложение № 1 к Правилам предоставления и
выпуска банковских гарантий АО КБ «Модульбанк»
Утвержденные Правлением АО КБ «Модульбанк»
Протокол № 33 от 22.10.2019

ФОРМА

Полное название клиента

Город

Дата заявки

АНКЕТА-ЗАЯВКА №_

Информация о заявке

Сумма БГ			
Срок	с		до
Количество дней			
Снижение НМЦ более 25%			
Крайний срок выдачи БГ			
Тип БГ	Участие в тендере / Исполнение контракта / ...		
Предусмотрен ли в контракте аванс	ДА / НЕТ		
Информация о контракте			
№ извещения			
Начальная максимальная цена контракта (НМЦК)			
Предмет контракта / Объект закупки			
Дата публикации			
Наименование заказчика			
Почтовый адрес заказчика			
Фактический адрес заказчика			
ИНН			
КПП			

ОГРН	
Размер обеспечения исполнения контракта	

Общие сведения

Наименование			
Полное фирменное наименование юридического лица			
Сокращенное фирменное наименование юридического лица			
Полное наименование на иностранном языке			
Сокращенное наименование на иностранном языке			
Организационно-правовая форма			
Регистрация			
Наименование регистрирующего органа			
Дата государственной регистрации			
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей сведения о ГРН			
Место государственной регистрации(местонахождения)			
Сведения о государственной регистрации			
ИНН		КПП	
ОГРН		ОКПО	
Основной ОКВЭД		ОКАТО	
Тип собственности			
Негосударственная организация			
Тип организации (согласно типу собственности)			
Коммерческая организация			
Цели финансово-хозяйственной деятельности			
Извлечение/получение прибыли от основной хозяйственной деятельности			
Расчетные счета			
БИК Банка			

Наименование Банка	
Номер р/с	
Наличие картотеки	
Статус счета	
Размер уставного капитала	
Объявленный УК	
Оплаченный УК	
Численность работников	
Численность работников согласно КНД 1110018	
ФОТ компании	
Среднемесячный фонд оплаты труда (ФОТ) компании (согласно форме отчетности РСВ-1 ПФР на момент представления сведений)	
Наличие лицензий	<i>ДА / НЕТ</i>
Вид деятельности	
Номер лицензии	
Дата выдачи лицензии	
Дата окончания лицензии	
Кем выдана лицензия	
Перечень видов лицензируемой деятельности	
Имеется сайт компании	
Адрес сайта компании	
Юридические лица - участники (акционеры) с долей не менее 1%	<i>ДА / НЕТ</i>
Наименование	
ИНН	
ОГРН	
Местонахождение	

Доля в процентах	
Сведения о выгодоприобретателях	ДА / НЕТ
Субъект МСП	ДА / НЕТ
Юридический адрес - адрес местонахождения	
Индекс	
Регион	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	
Офис	
Помещение офиса	
Сведения о присутствии юридического лица и его постоянно действующих органов управления по адресу его местонахождения:	Присутствует по юр. Адресу/Фактический адрес
Фактический адрес - адрес местонахождения	
Индекс	
Страна	
Регион	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	
Офис	
Помещение офиса	

Сведения о физических лицах - представителях организации

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА - ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ						
№	ФИО	Единоличный исполнительный орган	Бенефициарный владелец (доля в уставном капитале)		Участник (акционер) с долей в УК не менее 1%	Представитель по доверенности
1						

2						
ФИО физического лица 1 – представителя организации (Основные сведения)						
Фамилия						
Имя						
Отчество						
Дата рождения						
Место рождения						
Телефон						
ИНН						
<p>Является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.</p>						
<i>ДА / НЕТ</i>						
<p>Является родственником по отношению к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.</p>						
<i>ДА / НЕТ</i>						
Роль физ. лица в организации						
Участник (акционер) с долей не менее 1%					<i>ДА / НЕТ</i>	
Доля в уставном капитале						
Бенефициарный владелец					<i>ДА / НЕТ</i>	
<p>«Бенефициарный владелец» - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.</p>						
Доля в уставном капитале						
Основание признания лица Бенефициарным владельцем						
Единоличный исполнительный орган					<i>ДА/НЕТ</i>	
Должность						

Дата назначения на должность	
Представитель по доверенности	<i>ДА / НЕТ</i>
Документы	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Документ, удостоверяющий личность	
Серия/Номер	
Дата выдачи	
Кем выдан	
Код подразделения	
Адрес места жительства (регистрации)	
Индекс	
Страна	
Регион	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	
Квартира	
Адрес места жительства совпадает с адресом места пребывания	<i>ДА / НЕТ</i>
Адрес места жительства (фактический)	
Индекс	
Страна	
Регион	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	

Квартира	
ФИО физического лица 2 – представителя организации (Основные сведения)	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Телефон	
ИНН	
<p>Является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.</p>	
<i>ДА / НЕТ</i>	
<p>Является родственником по отношению к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.</p>	
<i>ДА / НЕТ</i>	
Роль физ. лица в организации	
Участник (акционер) с долей не менее 1%	<i>ДА/НЕТ</i>
Доля в уставном капитале	
Бенефициарный владелец	<i>ДА / НЕТ</i>
<p>«Бенефициарный владелец» - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.</p>	
Доля в уставном капитале	
Основание признания лица бенефициаром	
Единоличный исполнительный орган	<i>ДА / НЕТ</i>
Должность	

Дата назначения на должность	
Представитель по доверенности	<i>ДА /НЕТ</i>
Документы	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Документ, удостоверяющий личность	
Серия/Номер	
Дата выдачи	
Кем выдан	
Код подразделения	
Адрес места жительства (регистрации)	
Индекс	
Страна	
Регион	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	
Адрес места жительства совпадает с адресом места пребывания	<i>ДА /НЕТ</i>
Адрес места жительства (фактический)	
Индекс	
Страна	
Регион	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	
Квартира	

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с банками

Планируемое количество операций за месяц	
Планируемые суммы операций за месяц	
Планируемое количество операций по снятию денежных средств в наличной форме за месяц	
Планируемые суммы операций по снятию денежных средств в наличной форме за месяц	
Планируемое количество операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности	
Планируемые суммы операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности	
Виды договоров, расчеты по которым планируется осуществлять через Банк	
Государственные и муниципальные контракты	
<i>Договоры в рамках 185-ФЗ</i>	
<i>Договоры в рамках 223-ФЗ</i>	
Иные виды	
Контакты заявителя	
Контактное лицо	
Контактный телефон	
Email	

Сведения о структуре организации

Сведения об органах управления	
Высший орган управления	
Персональный состав (ФИО физических лиц участников и/или наименования юридических лиц участников)	
Исполнительный орган	
Персональный состав (ФИО генерального директора/директора/президента или наименование управляющей компании)	
Дополнительно	Да/Нет
Наименование органа управления в соответствии с уставом	

Персональный состав (ФИО или наименование)		
Филиалы (представительства)		<i>Да / Нет</i>
Местонахождение	Штат сотрудников	Дата открытия
Является ли организация частью холдинга		<i>Да / Нет</i>
Наименование холдинга		
Участие в других организациях или совместная деятельность с другими		<i>Да / Нет</i>
Наименование компании	Вид деятельности	Доля участия

Сведения о кредитных обязательствах

Кредитная история			<i>Да / Нет</i>	
Задолженность погашалась без просрочек				
Допускалась задержка платежа не более чем на 5 дней				
Допускалась задержка платежа в течение 6-30 дней				
Допускалась задержка платежа в течение 31-60 дней				
Допускалась задержка платежа в течение 61-90 дней				
Допускалась задержка платежа более 90 дней				
Действующие кредитные обязательства			<i>Да/Нет</i>	
Наименование банка	Сумма по договору, руб.	Остаток задолженности, руб.	<i>Дата погашения</i>	<i>Наличие просрочки</i>
Сведения о действующих договорах, в которых организация является залогодателем/поручителем			<i>Да/Нет</i>	
Кредитор	Сумма по договору, руб.	Остаток задолженности, руб.	<i>Дата погашения</i>	<i>Наличие просрочки</i>
Имеется задолженность перед персоналом организации (руб.)			<i>Да/Нет</i>	
Текущая				
Просроченная				

Итого	
Имеется задолженность по налогам и сборам (руб.)	<i>Да/Нет</i>
Текущая	
Просроченная	
Итого	
Имеется задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	<i>Да/Нет</i>
Текущая	
Просроченная	
Итого	

Сведения о финансовом положении

Финансовая устойчивость
Имеется ли существенная по суммам и (или) срокам текущая картотека неоплаченных расчетных документов к банковским счетам Клиента?
Отсутствует / Имеется
Имеются ли скрытые потери (например, неликвидные запасы готовой продукции и (или) требования, безнадежные к взысканию) в размере, равном или превышающем 25 процентов чистых активов Клиента?
Отсутствует / Имеется
Имеются ли случаи неисполнения или два и более случая исполнения Клиентом обязательств по иным договорам с финансирующей организацией с нарушением сроков, предусмотренных договорами, общей продолжительностью от 5 до 30 календарных дней или единичный случай исполнения с нарушением сроков продолжительностью более чем на 30 календарных дней за последние 180 календарных дней либо прекращение Клиентом обязательств по иным договорам с финансирующей организацией предоставлением взамен исполнения обязательства отступного в форме имущества, которое не реализовано финансирующей организацией в течение 180 календарных дней или более, а также при условии, что совокупная величина указанных обязательств превышает 100 000 рублей?
Отсутствует / Имеется
Имеется ли не предусмотренная планом развития Принципала (бизнес-планом), согласованным с Банком, убыточная деятельность Принципала, приведшая к существенному (25 процентов и более) снижению его чистых активов по сравнению с их максимально достигнутым уровнем в течение последних двенадцати месяцев, а для юридических лиц - Принципалов, с даты регистрации которых прошло менее одного года, - по сравнению с их максимально достигнутым уровнем за период деятельности такого юридического лица?
Отсутствует / Имеется
Имеются ли факты представления Клиентом в налоговые органы формы № 1 «Бухгалтерский баланс», с нулевыми значениями по разделам баланса «Оборотные активы» и «Краткосрочные обязательства» при условии существенных оборотов денежных средств по банковским счетам Клиента, открытым в финансирующей организации, за последние 180 календарных дней?

Отсутствует / Имеется	
Оценка финансового положения	
Стабильное финансовое положение, постоянный положительный финансовый результат в течение последнего налогового периода	
Нестабильное финансовое положение, наличие положительного и отрицательного финансового результата в течение последнего налогового периода	
Плохое финансовое положение, отрицательный финансовый результат	
Данные о финансовом положении отсутствуют (с момента государственной регистрации прошло менее 3 месяцев)	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	
Собственные средства	
Заемные средства	
Иное	

Сведения о деловой репутации

Сведения о деловой репутации Клиента	
Не предоставлены в связи с невозможностью их получения	
Имеются и приложены	
Наличие отзывов кредитных организаций, ранее обслуживавших Клиента, с информацией об оценке деловой репутации	
Не предоставлены в связи с невозможностью их получения	
Имеются и приложены	
Имеются факты, отрицательно влияющие на деловую репутацию	<i>ДА / НЕТ</i>
Сведения о судебных разбирательствах	
Наличие процедур банкротства за последние 5 лет	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Сведения о производстве по делу о несостоятельности (банкротстве)	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Сведения о вступивших в силу решениях суда о признании несостоятельным (банкротом)	<i>Отсутствует / Имеется</i>

Сведения о проведении процедур ликвидации	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Наличие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Сведения о фактах неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Наличие судебных дел, по которым организация выступает ответчиком	<i>Отсутствует / Имеется</i>

Подтверждение и согласие

Согласие на обработку персональных данных

Заявитель (лицо, действующее от имени Заявителя, далее - Заявитель) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даёт согласие ООО «ВБЦ» (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных, а так же поручает Оператору обработку персональных данных лиц, чьи персональные данные отражены в настоящей Анкете, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, т.е. совершение следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, извлечение, удаление, блокирование и уничтожение моих персональных данных (**паспортные данные, ФИО, место жительства, дата рождения, ИНН, номер мобильного/городского телефона, адрес электронной почты**), а также иные сведения согласно Регламента взаимодействия и электронного документооборота в Маркетплейсе ВБЦ), и получение информации и документов, содержащих сведения о Заявителе от третьих лиц для осуществления проверки достоверности и полноты информации о Заявителе в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Заявитель предоставляет Оператору право и согласие на поручение обработки АО КБ «Модульбанк», КБ «Русский ипотечный банк» (ООО), ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО АКБ «Металлинвестбанк», ПАО «МИНБанк», АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ООО КБ «Славянский кредит», КБ «ЛОКО-Банк» (АО), ПАО «Промсвязьбанк» (далее-Банк)¹, АО «СОГАЗ» (далее – Страховая компания), своих персональных данных, а так же персональных данных лиц, чьи персональные данные отражены в настоящей Анкете (**паспортные данные, ФИО, место жительства, дата рождения, ИНН, номер мобильного/городского телефона, адрес электронной почты, а также иные сведения согласно Регламента взаимодействия и электронного документооборота в Маркетплейсе ВБЦ**), как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, удаление, блокирование и уничтожение персональных данных.

Согласие даётся Заявителем с целью проверки корректности предоставленных Заявителем сведений, принятия решения Оператором о предоставлении Клиенту услуг/ Банком о предоставлении Клиенту услуг по предоставлению банковской гарантии/ Страховой компанией предоставлении Клиенту услуг по страхованию, для заключения Клиентом с Оператором любых договоров, с Банком договоров о предоставлении банковской гарантии/ со Страховой компанией договоров страхования и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Клиента/Заявителя и иных лиц.

Заявитель не возражает против проверки Оператором/ Банком/Страховой компанией указанных в настоящей Анкете - заявке данных и получения иной необходимой информации способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации, в том числе не возражает против контактов Оператора/ Банка/Страховой компании с физическими и юридическими лицами, указанными в настоящей Анкете-заявке. Заявитель предоставляет Оператору/ Банку/Страховой компании право на получение от компетентных государственных и муниципальных органов, а также от предприятий и организаций заключений о достоверности сведений, указанных в настоящей Анкете- заявке, и содержащихся в предъявленных Заявителем документах.

Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели обработки или прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям с Оператором/Банком/Страховой компанией или исходя из документов Оператора/Банка/Страховой компании, регламентирующих вопросы обработки персональных данных, с учетом ограничений по прекращению обработки персональных данных Заявителя, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

¹ Банки могут меняться

Заявитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Оператору. В этом случае прекращается обработка персональных данных Заявителя, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством Российской Федерации или документами Оператора, регламентирующих вопросы обработки персональных данных. Согласие считается отозванным по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Оператором соответствующего заявления Заявителя.

Данное согласие предоставляется на неопределенный срок, соответственно, прекращение действия Банковской гарантии, выданной Банком, прекращение/расторжение договоров между Заявителем и Оператором/Банком/Страховой компанией не прекращает действия согласия.

Настоящим подтверждаю, что приведенная в Анкете-заявке информация достоверна и актуальна.

Подтверждаю и гарантирую Оператору/ Банку/Страховой компании, что мною получены все необходимые согласия на обработку персональных данных от лиц, чьи персональные данные передаются мною Оператору/Банку/ Страховой компании, а также указанным лицам предоставлены сведения, предусмотренные п. 3 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Согласие на получение отчета в бюро кредитных историй

Являясь представителем Клиента и обладая всеми необходимыми полномочиями настоящим даю согласие в отношении Клиента и себя лично на получение АО КБ «Модульбанк», КБ «Русский ипотечный банк» (ООО), ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО АКБ «Металлинвестбанк», ПАО «МИНБанк», АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ООО КБ «Славянский кредит», КБ «ЛОКО-Банк» (АО), ПАО «Промсвязьбанк» (далее-Банк)² от любого бюро кредитных историй кредитного отчета из основной части кредитной истории Клиента и себя лично. Целями получения кредитного отчета являются принятие Банком решения о предоставлении банковской гарантии Заявителю, о заключении с Заявителем договора о выдаче банковской гарантии Клиенту, о заключении с Клиентом договора о выдаче банковской гарантии, комплексной оценки финансового состояния Клиента, которая осуществляется, в том числе в отношении представителя Клиента. Осведомлен, что срок действия, предоставленного настоящим согласием согласия на получение Банком кредитного отчета по кредитной истории Клиента и представителя Клиента, подписывающего настоящее Заявление, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях», составляет 2 (два) календарных месяца с даты его предоставления.

Клиент подтверждает, что не действует по поручению третьих лиц / в интересах третьих лиц / к выгоде третьих лиц.

Примечание: представление неполной, искаженной информации или её сокрытие рассматривается в качестве причины для немедленного прекращения рассмотрения документов.

² Количество Банков может меняться

*Приложение № 2 к Правилам предоставления и
выпуска банковских гарантий АО КБ «Модульбанк»
Утвержденные Правлением АО КБ «Модульбанк»
Протокол № 33 от 22.10.2019*

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИНЦИПАЛОМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

1. Документы, предоставляемые Принципалом – индивидуальным предпринимателем.

(Документы предоставляются в виде оригиналов или нотариально заверенных копий, или копий, заверенных усиленной квалифицированной подписью Принципала)

1.1. Документ (паспорт гражданина РФ), удостоверяющий личность.

1.2. Лицензии (разрешения, в том числе выданные саморегулируемыми организациями, патенты), выданные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

1.3. Выписка из ЕГРИП. Гарантом может быть принята копия выписки, заверенная регистрирующим органом. Выписка считается действительной для предоставления Гаранту в течение 30 календарных дней с даты ее выдачи и должна содержать актуальные сведения на дату ее предоставления. Возможно использование электронной выписки, формируемой сотрудником Гаранта с использованием сервиса предоставления данных из ЕГРИП с сайта ФНС России. В случае не предоставления выписки из ЕГРИП Принципалом и использования, в связи с этим, Гарантом сервиса предоставления данных из ЕГРИП с сайта ФНС России в целях получения сотрудниками Гаранта актуальных сведений о Принципале, Принципал настоящим признает и подтверждает, что сведения, содержащиеся на сайте ФНС являются актуальными и верными.

1.4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, которым индивидуальным предпринимателем предоставлены право на подписание договора выдачи банковской гарантии/заявлений на выдачу банковской гарантий – нотариально заверенная доверенность от индивидуального предпринимателя.

1.5. Документы, удостоверяющие личность представителей Принципала и/или лиц, действующих на основании доверенности от Принципала. В случае если представителем Принципала является иностранный гражданин, совместно с оригиналом паспорта предоставляется копия с приложением нотариально заверенного перевода паспорта иностранного гражданина. Представителем Принципала – иностранным гражданином дополнительно предоставляется документ, подтверждающий право представителя Принципала – иностранного гражданина или лица без гражданства, на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Могут быть предоставлены: (1) действительный вид на жительство; (2) действительное разрешение на временное проживание (в виде отметки по установленной форме в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства); (3) миграционная карта и/или виза; (4) иной предусмотренный федеральным законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

1.6. Если Принципалом (индивидуальным предпринимателем) является лицо, не достигшее 18 (восемнадцати) лет:

- решение органа опеки и попечительства об эмансипации несовершеннолетнего; или
- нотариально удостоверенное согласие обоих родителей, усыновителей или попечителя на осуществление несовершеннолетним предпринимательской деятельности; или
- решение суда о признании несовершеннолетнего гражданина дееспособным (эмансипированным); или

свидетельство о заключении несовершеннолетним брака.

1.7. Дополнительные сведения и документы:

- Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения)

об индивидуальном предпринимателе других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; или отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности

их получения) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный

предприниматель ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя;

1.9. Сведения, в соответствии с п. 3 настоящего Приложения.

2. Документы, предоставляемые Принципалом - юридическим лицом

(Документы предоставляются в виде оригиналов или нотариально заверенных копий, или копий, заверенных усиленной квалифицированной подписью Принципала).

2.1. Учредительные документы юридического лица: Устав юридического лица и Учредительный договор (При наличии). Гарантом могут быть приняты копии учредительных документов юридического лица, заверенные регистрирующим органом. Учредительные документы предоставляется в виде:

- последней актуальной и действующей на дату предоставления Гаранту редакции (если изменения в учредительные документы вносились путем регистрации новой редакции учредительных документов);

- действующей редакции с приложением листов изменений, зарегистрированных на дату предоставления документов Гаранту, с отметкой о такой регистрации (если изменения в учредительные документы юридического лица внесены и зарегистрированы в виде отдельных листов изменений).

Учредительные документы и листы изменений к ним должны в обязательном порядке содержать штамп регистрирующего органа.

Учредительный договор предоставляется для открытия счета ассоциациям, союзам, товариществам на вере, полным товариществам.

Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской Федерации; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового положения и устава, представляют указанные документы со всеми изменениями и дополнениями.

2.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Гарантом может быть принята копия выписки, заверенная регистрирующим органом. Выписка считается действительной для предоставления Гаранту в течение 30 календарных дней с даты ее выдачи и должна содержать актуальные сведения на дату ее предоставления. Возможно использование электронной выписки, формируемой сотрудником банка с использованием сервиса предоставления данных из ЕГРЮЛ с сайта ФНС России. В случае не предоставления выписки из ЕГРЮЛ Принципалом и использования, в связи с этим, Гарантом сервиса предоставления данных из ЕГРЮЛ с сайта ФНС России в целях получения сотрудниками Гаранта актуальных сведений о Принципале, Принципал настоящим признает и подтверждает, что сведения, содержащиеся на сайте ФНС являются актуальными и верными.

2.3. Документ об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица. Предоставляется решение (протокол) того органа управления (собрание учредителей/акционеров, совет директоров и т.д.), который, в соответствии с Уставом юридического лица, уполномочен назначать руководителя. Должность руководителя в документе о его избрании должна соответствовать должности согласно Уставу юридического лица. В случае истечения срока полномочий руководителя на дату предоставления документов Гаранту (в соответствии с положениями Устава, решения, протокола) дополнительно предоставляется документ о продлении полномочий на новый срок/избрании на новый срок.

2.4. Приказ о назначении/вступлении в должность руководителя.

2.5. В случае предоставления права подписи договора на предоставление банковской гарантии/заявления на выдачу банковской гарантии на основании доверенности, предоставляется доверенность в письменной форме, подписанная руководителем Принципала с приложением печати Принципала (при ее наличии в соответствии с Уставом Принципала). Доверенность может быть нотариально удостоверенной.

2.6. Контракт/ Трудовой договор с руководителем Принципала. Предоставляется исключительно в случае отсутствия в Уставе юридического лица и/или документе об избрании срока, на который избирается руководитель (единоличный исполнительный орган) юридического лица.

2.7. Контракт/Договор с управляющим (для обществ с ограниченной ответственностью, в случае если функции единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющему).

2.8. Контракт/Договор с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) (для акционерных обществ, в случае если функции единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации/управляющему). Выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения об управляющей организации/Выписка из ЕГРИП, содержащая сведения об управляющем. В случае не предоставления выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и использования, в связи с этим, Гарантом сервиса предоставления данных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП с сайта ФНС России в целях получения сотрудниками Гаранта актуальных сведений об управляющей организации/управляющем, Принципал настоящим признает и подтверждает, что сведения, содержащиеся на сайте ФНС являются актуальными и верными. Документ об избрании руководителя (единоличного исполнительного органа) управляющей организации.

2.9. Положение о единоличном исполнительном органе юридического лица, в случае если Уставом юридического лица предусмотрено такое положение, и установлено, что единоличный исполнительный орган действует, в том числе, руководствуясь таким положением.

2.10. Выписку из реестра акционеров по состоянию на дату подачи документов Гаранту и на дату избрания единоличного исполнительного органа юридического лица (для акционерных обществ).

2.11. Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект эмиссии ценных бумаг и отчет об итогах выпуска ценных бумаг (для акционерных обществ).

2.12. Документы (паспорт), удостоверяющие личность руководителя и представителей юридического лица. В случае если руководитель и/или представитель Принципала является иностранным гражданином, совместно с оригиналом паспорта предоставляется копия с приложением нотариально заверенного перевода паспорта иностранного гражданина.

2.13. Документ, подтверждающий право руководителя Принципала – иностранного гражданина или лица без гражданства, на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Могут быть предоставлены: (1) действительный вид на жительство; (2) действительное разрешение на временное проживание (в виде отметки по установленной форме в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства); (3) миграционная карта и/или виза; (4) иной предусмотренный федеральным законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Документы, подтверждающие право руководителя Принципала – иностранного гражданина на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

2.14. Лицензии (разрешения, в том числе выданные саморегулируемыми организациями, патенты), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

2.15. Дополнительные сведения и документы:

а. Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Гаранта, имеющих с ним деловые отношения; или отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица; Копии патентов на осуществление всех видов предпринимательской деятельности Принципала, в отношении которых введена патентная система налогообложения;

б. Прочие документы, запрошенные Гарантом в процессе рассмотрения представленной Анкеты-Заявки.

с. Копия договора, подтверждающего местонахождение Принципала по юридическому адресу / копия свидетельства о праве собственности на объект, расположенный по юридическому адресу Принципала / иной документ, подтверждающий нахождение Принципала по юридическому адресу.

2.16. Сведения, в соответствии с п. 3 настоящего Приложения.

3. Сведения о финансовом положении, предоставляемые Принципалами – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями:

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате),

- и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

- и (или) копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

- и (или) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

- и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах).

**Заявление о присоединении к Договору предоставления банковских гарантий
АО КБ «Модульбанк»**

(наименование юридического лица / ФИО индивидуального предпринимателя)

(ОГРН, ИНН юридического лица / ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

(адрес местонахождения юридического лица / адрес регистрации индивидуального предпринимателя)

далее именуемый – «Принципал»),

1) в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ присоединяется к Договору предоставления банковских гарантий АО КБ «Модульбанк», опубликованному на сайте в сети Интернет по адресу http://_____ (далее - Договор), и выражает согласие со всеми положениями Договора с даты подписания настоящего Заявления с помощью квалифицированной электронной подписи;

2) присоединяется к Договору в качестве Стороны;

3) настоящим подтверждает, что ознакомлен со всеми положениями Договора, в том числе приложений к нему, и обязуется безусловно соблюдать их;

4) соглашается с тем, что положения Договора определены АО КБ «Модульбанк» и изменения в Договор вносятся АО КБ «Модульбанк» в одностороннем порядке;

5) все условия обслуживания в рамках Договора, а также мои права и обязанности, возникающие в силу данных Договора, мне понятны и мной согласованы.

6) настоящим подтверждает, что лицо, осуществляющее подписание настоящего Заявления, является лицом, надлежащим образом, уполномоченным на заключение от имени Принципала Договора, в том числе посредством направления электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, его полномочия не ограничены, в том числе, учредительными документами, договором, положением о филиале и представительстве юридического лица или иными регулирующими деятельность Принципала документами.

(должность, ФИО представителя юридического лица / ФИО представителя индивидуального предпринимателя – при наличии)

Подписано КЭП