

# ОФЕРТА<sup>1</sup>

## АО «АБ «РОССИЯ» на заключение дополнительного соглашения к договору банковского счета, оформляемого в целях предоставления услуги банковского сопровождения договора поставки товаров, заключенного ПАО «Газпром» и компаниями Группы «Газпром»

ИСД №												
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк) предлагает Клиенту - юридическому лицу – некредитной организации, индивидуальному предпринимателю заключить дополнительное соглашение к Договору счета, оформленное настоящей Офертой и акцептом Клиента, составленным по форме Банка (далее – Дополнительное соглашение), о нижеследующем.

### 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1. **Акцепт** – согласие Клиента с условиями настоящей Оферты, составленное по форме Банка, размещенной на Сайте Банка и Электронной площадке.
- 1.1. **Банковское сопровождение** – предоставление Банком Куратору БС на основании Договора БС услуг, позволяющих обеспечить Контроль за целевым расходованием денежных средств в рамках исполнения Сопровождаемого договора с использованием Отдельных банковских счетов, открываемых в Банке Исполнителю (Участникам исполнения Сопровождаемого договора), в том числе:
  - мониторинг расчетов;
  - контроль соответствия Распоряжений на перевод Параметрам Банковского сопровождения,
  - доведение информации о результатах Банковского сопровождения до сведения лиц, указанных в настоящей Оферте.
- 1.2. **Договор** - договор, заключенный между Исполнителем и Участником исполнения Сопровождаемого договора.
- 1.3. **Договор БС** – Договор оказания услуги банковского сопровождения от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_, заключенный между Куратором БС и Банком.
- 1.4. **Договор счета** – договор банковского счета, заключенный между Банком и Клиентом, реквизиты которого (номер и дата), а также номер банковского счета, в отношении которого применяются условия настоящей Оферты, определены в Акцепте (в Акцепте не может указываться банковский счет, в отношении которого законом установлен специальный режим счета).
- 1.5. **Заказчик** – \_\_\_\_\_, юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ИНН \_\_\_\_\_, ОГРН \_\_\_\_\_, заключившее Сопровождаемый договор с Исполнителем.
- 1.6. **Заявка на Банковское сопровождение** – заявка, направляемая Куратором БС в Банк в соответствии с Договором БС посредством Электронной площадки и содержащая сведения о Сопровождаемом договоре (в том числе его копию) и требования к организации его Банковского сопровождения, включая перечень и значения Параметров Банковского сопровождения.
- 1.7. **Заявка на изменение Параметров Банковского сопровождения** – заявка, направляемая в Банк посредством Электронной площадки, изменяющая (дополняющая) Параметры Банковского сопровождения.

<sup>1</sup> Все незаполненные данные Оферты указываются Банком в соответствии с Заявкой на банковское сопровождение, направленной Организатором закупок посредством Электронной площадки.

- 1.8. **Заявление о намерении** – заявление Клиента о намерении расторгнуть Дополнительное соглашение к Договору счета и изменить Порядок использования ОБС.
- 1.9. **Идентификатор Сопровождаемого договора (ИСД)** – уникальное цифровое значение, присваиваемое Банком Сопровождаемому договору после приема Заявки на Банковское сопровождение, подлежащее указанию в Акцепте и Распоряжениях на перевод (Распоряжении о периодическом переводе).
- 1.10. **Инструкции по проведению схемных платежей** – информация о запланированных платежах с ОБС Исполнителей (Участников исполнения Сопровождаемых договоров) из состава взаимосвязанных последовательных платежей с участием ПАО «Газпром» и/или Компаний Группы Газпром в адрес других Компаний Группы Газпром или контрагентов для выполнения ими платежных обязательств (далее – Схемные платежи), направляемая в Банк посредством Электронной площадки.
- 1.11. **Иные контрагенты** - юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, определенные Перечнем Иных контрагентов, которым не требуется открытие ОБС.
- 1.12. **Исполнитель** – \_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), заключившее Сопровождаемый договор с Заказчиком.
- 1.13. **Код аналитического раздела - ИСД** и код кооперации согласно Реестру контрагентов, в случае использования ОБС для осуществления расчетов в рамках исполнения нескольких Сопровождаемых договоров (Единый ОБС).
- 1.14. **Контроль целевого расходования денежных средств** – осуществляемая Банком в соответствии с настоящей Офертой процедура проверки Банком соответствия предоставленных Клиентом Распоряжений на перевод (Распоряжений о периодическом переводе) и Обосновывающих документов Параметрам Банковского сопровождения.
- 1.15. **Компании Группы Газпром** – дочерние общества ПАО «Газпром», дочерние общества дочерних обществ ПАО «Газпром», общества и организации, в уставном капитале которых ПАО «Газпром» совместно со своими дочерними обществами и/или дочерними обществами дочерних обществ ПАО «Газпром» владеют более 50% долей (акций).
- 1.16. **Куратор Банковского сопровождения (Куратор БС)<sup>2</sup>** – \_\_\_\_\_, ОГРН \_\_\_\_\_.
- 1.17. **Куратор Сопровождаемого договора (Куратор СД)<sup>3</sup>** – \_\_\_\_\_, ОГРН \_\_\_\_\_.
- 1.18. **Курирующий департамент** – структурное подразделение ПАО «Газпром», ответственное за функциональное направление деятельности, указанное в Заявке на Банковское сопровождение.
- 1.19. **Обосновывающие документы** – первичные учетные и иные документы, представляемые Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) в Банк для осуществления Контроля целевого расходования денежных средств, перечень которых приведен в Приложении к настоящей Оферте.
- 1.20. **Отдельный банковский счет (ОБС)** – банковский счет, открытый Банком Клиенту на основании заключенного между ними Договора счета для проведения операций в целях исполнения Сопровождаемого договора (Договора) и предусматривающий после заключения Дополнительного соглашения специальный режим проведения расходных операций в соответствии с Заявкой на Банковское сопровождение (Заявками на изменение Параметров Банковского сопровождения).
- 1.21. **Параметры Банковского сопровождения** – предусмотренный Сопровождаемым договором перечень сведений, определяющих условия его Банковского сопровождения, содержание (значения) которых определяется Заявкой на Банковское сопровождение

<sup>2</sup> ПАО «Газпром» или Компания Группы Газпром.

<sup>3</sup> ПАО «Газпром» или Компаний Группы Газпром.

- (Заявкой на изменение Параметров Банковского сопровождения)<sup>4</sup>, указанный в Приложении к настоящей Оферте.
- 1.22. **Параметр «Лимит существенности»** – предельная стоимость товаров (с учетом НДС) одного Производителя, расчеты за которые могут осуществляться с ОБС Исполнителя на счета поставщиков товаров – юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), не являющиеся ОБС. Для расчетов за оказываемые Сопутствующие услуги – общая сумма платежей в адрес лиц, оказывающих Сопутствующие услуги, при достижении которой последующие платежи в адрес указанных лиц относятся к Платежам, требующим согласования Заказчиком.
  - 1.23. **Параметр «Перечень Иных контрагентов»** – перечень юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, которым не требуется открытие ОБС.
  - 1.2. **Параметр «Платежи, требующие согласования Заказчика»** - виды платежей Клиента, в отношении которых Банку при положительном результате проверок в соответствии с Параметром «Предмет контроля» дополнительно требуется согласование их исполнения со стороны Куратора СД и Курирующего департамента (в случае если такая необходимость предусмотрена Заявкой на Банковское сопровождение/ Заявкой на изменение Параметров Банковского сопровождения).
  - 1.24. **Параметр «Порядок использования ОБС»** – перечень разрешенных/запрещенных операций по ОБС, определенные настоящей Офертой.
  - 1.25. **Параметр «Предмет контроля»** – перечень контрольных процедур, осуществляемых Банком в отношении представленных Клиентом Распоряжений на перевод (Распоряжений о периодическом переводе) и Обосновывающих документов на соответствие установленным значениям Параметров Банковского сопровождения.
  - 1.26. **Параметр «Разрешенные уровни кооперации»** – предельно допустимое количество уровней кооперации по Сопровождаемому договору в отношении контрагентов, которым могут быть открыты ОБС.
  - 1.27. **Параметр «Реестр контрагентов»** – информация об Исполнителе, Участниках исполнения Сопровождаемого договора, а также Иных контрагентах, подлежащих включению в Реестр контрагентов, в случае если Заявкой на Банковское сопровождение предусмотрено применение данного Параметра Банковского сопровождения.
  - 1.28. **Представитель Производителя** - Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, входящие в группу лиц Производителя по основаниям, указанным в пунктах 1 – 4, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135–ФЗ «О защите конкуренции»;
    - представительство иностранного Производителя;
    - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (в том числе дилер, дистрибьютер), которому Производителем (представительством иностранного Производителя) делегированы полномочия по реализации его товаров при условии, что Производитель (представительство иностранного Производителя) самостоятельно не осуществляет реализацию указанных товаров на соответствующем товарном рынке.
  - 1.29. **Производитель** - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся изготовителем (производителем) товаров.
  - 1.30. **Распоряжение на перевод** – платежное поручение или иной расчетный (платежный) документ, форма которого определена Положением Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», направляемый Клиентом в Банк для согласования (или отказа) принятия его к исполнению после проведения проверки на соответствие Параметрам Банковского сопровождения и/или

---

<sup>4</sup> В случае включения в условия Сопровождаемого договора значений отдельных дополнительных Параметров Банковского сопровождения Заявка на Банковское сопровождение (Заявка на изменение Параметров Банковского сопровождения) должна соответствовать указанным условиям.

рассмотрения Указания на перевод денежных средств, либо Инструкции по проведению схемных платежей.

- 1.31. **Распоряжение о периодическом переводе**<sup>5</sup> – Распоряжение Клиента Банку о переводе платежей на ОБС Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора) в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств в рамках исполнения Сопровождаемого договора (Договора), источником финансового обеспечения которых являются соответствующие платежи заказчика по Сопровождаемому договору (Договору).
- 1.32. **Сайт Банка** – официальный сайт Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.abr.ru>.
- 1.33. **Сервис «Интерактивная отчетность»** – сервис, предоставляющий возможность получить информацию о результатах Банковского сопровождения, в том числе информацию по ОБС Клиента, включая информацию (сведения) о направленных Распоряжениях на перевод, о движении денежных средств по ОБС Клиента и Обосновывающих документах. Сервис «Интерактивная отчетность» доступен на сайте Банка по адресу: <https://ireports.abr.ru/> и/или на сайте Газпромбанка (Акционерное общество) (далее – ГПБ (АО)).
- 1.34. **Система ДБО** – автоматизированная система электронного документооборота (прием/передача документов и сообщений в электронном виде) между Банком и Исполнителем (Участником исполнения/реализации Сопровождаемого договора), использование которой согласовано Сторонами в договоре о предоставлении услуг дистанционного банковского обслуживания, заключаемом Сторонами (далее – **Договор ДБО**).
- 1.35. **Сопровождаемый договор** – Договор \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_.
- 1.36. **Сопутствующие услуги** – услуги (работы) по хранению, упаковке, доставке, сборке, монтажу, пуско-наладке и иные услуги (работы), оказываемые третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем или Участником исполнения Сопровождаемого договора, для исполнения Сопровождаемого договора.
- 1.37. **Спорный платеж** – Распоряжение на перевод, в отношении которого Банком по собственной инициативе или по инициативе Куратора СД (Куратора БС) направлен запрос о согласовании исполнения такого Распоряжения на перевод на Электронную площадку в адрес Куратора СД, Куратора БС и Курирующего департамента (в случае если такая необходимость установлена Заявкой на Банковское сопровождение) в связи с невозможностью самостоятельного принятия решения о его исполнении с учетом установленных Параметров Банковского сопровождения.
- 1.38. **Указание на перевод денежных средств** – поручение Куратора СД Банку, согласованное с Куратором БС, Курирующим департаментом (если предусмотрено Заявкой на Банковское сопровождение/ Заявкой на изменение Параметров Банковского сопровождения)) и ПАО «Газпром»<sup>6</sup>, об исполнении указанных в нем Распоряжений на перевод без осуществления Банком процедур Контроля целевого расходования денежных средств, направленное в Банк с использованием Электронной площадки.
- 1.39. **Участник исполнения Сопровождаемого договора** – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, являющиеся резидентами Российской Федерации, с которыми Исполнителем заключен Договор, не относящиеся к Иным контрагентам.
- 1.3. **Электронная площадка** – программно-аппаратный комплекс, принадлежащий ООО «ЭТП ГПБ» (ИНН 7724514910), доступ в который предоставляется через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» по адресу: <http://etpgrb.ru/> с учетом действующего на нем порядка, посредством которого осуществляется

<sup>5</sup> Применяется при наличии у Банка технической возможности проведения операций по ОБС с применением Распоряжений о периодическом переводе.

<sup>6</sup> В случае, если Куратором БС является Компания Группы Газпром.

организация и осуществление закупок в электронной форме<sup>7</sup>.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Стороны соглашаются, что банковский счет, являющийся Отдельным счетом, носит целевой характер и предназначен исключительно для проведения наличных и безналичных расчетов согласно отношениям, связанным с реализацией Сопровождаемого договора.
- 2.2. Заключение Дополнительного соглашения к Договору счета производится путем Акцепта настоящей Оферты без каких-либо изъятий и оговорок в порядке, установленном настоящей Офертой.
- 2.3. Дополнительное соглашение считается заключенным с момента приема Банком Акцепта на неопределенный срок и действует до даты его расторжения.
- 2.4. Акцепт предоставляется в рамках каждого Сопровождаемого договора в отношении конкретного банковского счета, открытого в Банке.
- 2.5. Акцепт подписывается собственноручной подписью уполномоченного лица Клиента и заверяется оттиском печати Клиента (при наличии) в случае направления на бумажном носителе.  
Акцепт может быть направлен Клиентом в Банк с использованием Системы ДБО в виде вложения сканированного образа оформленного и подписанного Акцепта в сообщение в формате «Письмо» на отдельный адрес «Расширенное банковское сопровождение» с указанием в поле «Тема» сообщения наименования вложенного заявления. В этом случае Акцепт (сообщение, содержащее Акцепт) должен быть подписан электронной подписью уполномоченного лица Клиента, полученной в рамках заключенного между Банком и Клиентом Договора ДБО.  
Порядок получения и использования электронной подписи в Системе ДБО, а также порядок осуществления иных действий Сторон определен условиями Договора ДБО, заключенного между Банком и Клиентом. Подтверждением подлинности электронной подписи Клиента на электронном документе, направленном Клиентом в Банк с использованием Системы ДБО, является статус документа в Системе ДБО «Принят» / «Доставлен».
- 2.6. Стороны пришли к соглашению, что текст Оферты может быть изменен Банком на основании Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения Куратора БС. Информация об изменениях Оферты доводится до сведения Клиента путем размещения полного текста изменений Оферты на Электронной площадке, датой вступления в силу изменений в Оферту считается дата приема Банком Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения, которая фиксируется на Электронной площадке. Клиент с целью обеспечения гарантированного получения сведений о планируемых изменениях Оферты самостоятельно либо через своих уполномоченных представителей обязан ежедневно обращаться на Электронную площадку для получения сведений об изменениях Оферты.
- 2.7. Стороны соглашаются, что если какие-либо положения Дополнительного соглашения не будут полностью или частично соответствовать законодательству Российской Федерации, нормативным документам Банка России, то стороны будут руководствоваться исключительно законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.
- 2.8. В целях расторжения Дополнительного соглашения Клиент направляет в Банк Заявление о намерении посредством Электронной площадки или иным, определенным Банком способом.

---

<sup>7</sup> Для целей Банковского сопровождения Куратором СД, Куратором БС, Курирующим департаментом, Исполнителями, Участниками исполнения Сопровождаемого договора, Банком используется сервис «Личный кабинет по банковскому сопровождению ЭТП ГПБ» на Электронной площадке.

- 2.9. Заявление о намерении рассматривается Банком в течение 2 (двух) рабочих дней, не считая даты его получения Банком.
- 2.10. Дополнительное соглашение считается расторгнутым с момента получения Клиентом на Электронной площадке уведомления от Банка о положительном результате рассмотрения Заявления о намерении.
- 2.11. Банк принимает решение о положительном рассмотрении Заявления о намерении при одновременном соблюдении Клиентом следующих условий.
- 2.11.1. Если Клиентом является Исполнитель:
- исполнение сторонами Сопровождаемого договора всех обязательств (всего объема обязательств по Сопровождаемому договору на дату его расторжения в порядке, установленном законодательством и условиями Сопровождаемого договора);
  - завершение Клиентом всех расчетов с Участниками исполнения Сопровождаемого договора, а также Производителями и Представителями Производителей, привлеченными им для исполнения указанного Сопровождаемого договора;
  - получение Банком необходимых Обосновывающих документов;
  - получение Банком подтверждения Куратора СД о полном исполнении Сопровождаемого договора.
- 2.11.2. Если Клиентом является Участник исполнения Сопровождаемого договора:
- исполнение сторонами всех обязательств по Договору (всего объема обязательств по Договору на дату его расторжения в порядке, установленном законодательством и условиями Договора), заключенному Клиентом с Исполнителем;
  - завершение Клиентом всех расчетов с Производителями и Представителями Производителей, привлеченными им для исполнения Договора;
  - получение Банком необходимых Обосновывающих документов.
- 2.12. Клиент соглашается, что Параметры Банковского сопровождения указываются Банком в Приложении к настоящей Оферте в соответствии с Заявкой на Банковское сопровождение и/или Заявкой на изменение Параметров Банковского сопровождения.
- 2.13. Клиент поручает Банку осуществлять Контроль целевого расходования денежных средств по ОБС в отношении каждого Распоряжения на перевод в соответствии с Параметрами Банковского сопровождения, установленными в Приложении к настоящей Оферте, за исключением Распоряжений на перевод, направляемых Клиентом в соответствии с Инструкцией по проведению схемных платежей или Указанием на перевод денежных средств.
- 2.14. Банк не принимает к исполнению Распоряжения на перевод Клиента до завершения процедуры контроля Распоряжения на перевод на предмет их соответствия Параметрам Банковского сопровождения, либо Инструкции по проведению схемных платежей или Указанию на перевод денежных средств.
- 2.15. Клиент выражает согласие на предоставление и уполномочивает Банк предоставлять, информацию о результатах Банковского сопровождения, в том числе информацию по ОБС Клиента, включая информацию (сведения) о направленных Распоряжениях на перевод, о движении денежных средств по ОБС Клиента и Обосновывающих документах: Заказчику, Куратору СД, Куратору БС, ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003), Исполнителю и иным лицам, указанным в Заявке на Банковское сопровождение<sup>8</sup>.  
Указанная в настоящем пункте информация о результатах Банковского сопровождения доступна на Электронной площадке и в Сервисе «Интерактивная отчетность».
- 2.16. Клиент осведомлен и согласен с тем, что для предоставления указанной в п. 2.15 настоящей Оферты информации посредством Электронной площадки, либо через Сервис «Интерактивная отчетность» ГПБ (АО), Банку необходимо направлять указанную информацию в ГПБ (АО) в рамках Соглашения об оказании услуг в сфере банковского сопровождения контрактов, заключенного с ГПБ (АО).

---

<sup>8</sup> Наименование, ИНН (ОГРН) данных лиц (при наличии) подлежат включению в п. 2.15 настоящей Оферты.

- 2.17. Клиент соглашается, что по Отдельному банковскому счету могут осуществляться только операции, осуществляемые для целей исполнения Сопровождаемого договора.
- 2.18. Стороны соглашаются, что Банк не уплачивает Клиенту проценты на остаток денежных средств, находящийся на Отдельном банковском счете, не заключает договоры банковского вклада.
- 2.19. Стороны соглашаются, что в случае если Клиентом является Компания Группы Газпром, то Порядок использования ОБС допускает возможность предоставления займов в рамках денежного пула на открытый в Банке мастер-счет лидера денежного пула.
- 2.20. В целях своевременного и надлежащего исполнения Клиентом обязательств (удовлетворения Банком требований) по возврату кредита, предоставленного Клиенту на Отдельный счет (далее – Кредит), а также уплате начисленных за пользование Кредитом процентов (без штрафов, пеней и неустоек) и/или по возмещению сумм, уплаченных Банком по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения обязательств Клиента в рамках Сопровождаемого договора (Договора), а также требований Банка по уплате вознаграждения за выдачу соответствующей банковской гарантии, Клиент настоящим предоставляет Банку безусловное и безотзывное право, начиная со дня наступления срока возврата Кредита, уплаты начисленных процентов, а также в случае наступления права требования досрочного возврата суммы Кредита и причитающихся процентов и/или по возмещению сумм, уплаченных Банком по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения обязательств Клиента в рамках Сопровождаемого договора (Договора), а также требований Банка по уплате вознаграждения за выдачу соответствующей банковской гарантии списывать на основании расчетных документов Банка (в том числе инкассовых поручений) денежные средства с Отдельного счета без дополнительных распоряжений Клиента. Право списывать денежные средства предоставляется без ограничения по сумме и количеству расчетных документов Банка, с возможностью их частичного исполнения.
- 2.21. Банк не несет ответственности за действия и/или бездействие Клиента, связанные с проведением Клиентом расчетов для целей исполнения Сопровождаемого договора (Договора), без использования Отдельного банковского счета.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### 3.1. Банк вправе:

- 3.1.1. Запрашивать у Клиента Обосновывающие документы и информацию, необходимые для осуществления Контроля целевого расходования денежных средств.

#### 3.2. Банк обязан:

- 1.3.1. Осуществлять Контроль целевого расходования денежных средств в порядке, установленном настоящей Офертой.
- 3.2.1. Отказывать Клиенту в приеме Распоряжения на перевод в случаях, установленных Договором счета и/или настоящей Офертой.
- 3.2.2. Соблюдать Параметры банковского сопровождения и осуществлять контроль за их соблюдением Клиентом.
- 3.2.3. Исполнять Инструкцию по проведению схемных платежей.
- 3.2.4. Исполнять Указания на перевод денежных средств.
- 3.2.5. Направлять на согласование в установленном порядке Распоряжения на перевод Клиента, относящиеся к Платежам, требующим согласования Заказчика.
- 3.2.6. Исполнять иные обязанности, установленные настоящей Офертой.

#### 3.3. Клиент обязан:

- 3.3.1. Заключить с Банком Договор ДБО (Система ДБО), если такой договор не заключен Сторонами.
- 3.3.2. Подать сведения для получения доступа к Сервису «Интерактивная отчетность».

- 3.3.3. Требовать от Участников исполнения Сопровождаемого договора, являющихся контрагентами Клиента в рамках отношений, связанных с исполнением Сопровождаемого договора, открывать ОБС в Банке для осуществления расчетов, связанных с исполнением Сопровождаемого договора.
- 3.3.4. Указывать в тексте Договоров, заключаемых Клиентом с Участниками исполнения Сопровождаемого договора, ссылку на Сопровождаемый договор (наименование, дата заключения, номер, ИСД).
- 3.3.5. Соблюдать Параметры Банковского сопровождения.
- 3.3.6. Указывать в Распоряжении на перевод (Распоряжении о периодическом переводе) в поле 24 «Назначение платежа» перед текстовой частью:
- Идентификатор Сопровождаемого договора (ИСД), либо Код аналитического раздела в случае использования ОБС для осуществления расчетов в рамках исполнения нескольких Сопровождаемых договоров (Единый ОБС);
  - код целевого направления расходования средств согласно единому перечню кодов источников поступлений средств и целевых направлений расходования средств.
- Текстовая часть поля «Назначение платежа» оформляется в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России к оформлению Распоряжений на перевод (Распоряжений о периодическом переводе).
- 3.3.7. Исполнять иные обязанности, установленные настоящей Офертой.

#### **4. ПОРЯДОК ПРИЕМА И КОНТРОЛЯ РАСПОРЯЖЕНИЙ НА ПЕРЕВОД И ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ**

- 4.1. Распоряжения на перевод и Обосновывающие документы передаются в Банк в электронном виде посредством Системы ДБО.
- 4.2. Обосновывающие документы передаются в Банк в виде сканированных образов оригиналов документов. Ответственность за соответствие копий (сканированных образов) Обосновывающих документов их оригиналам несет Клиент.
- 4.3. Банк имеет право запросить у Клиента, и Клиент обязан предоставить Банку пояснения по Распоряжениям на перевод и Обосновывающим документам, дополнительные справки и отчеты, а также подтверждение правомерности отнесения расходов (части расходов) на расходы, осуществляемые в рамках Сопровождаемого договора. Данное требование распространяется на любые переводы денежных средств по Отдельному счету (включая переводы денежных средств в бюджет Российской Федерации), кроме переводов денежных средств на основании распоряжений взыскателей средств, выставляемых к Отдельному счету в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 4.4. Банк осуществляет контроль соответствия представленного Клиентом Распоряжения на перевод и Обосновывающих документов Параметрам Банковского сопровождения.
- 4.5. Распоряжения на перевод и Обосновывающие документы рассматриваются Банком в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой их получения от Клиента, с учетом особенностей, установленных п. 4.7 настоящей Оферты.
- 4.6. По результатам рассмотрения (контроля) Распоряжения на перевод и Обосновывающих документов, представленных Клиентом, Банк:
- согласовывает (акцептует) Распоряжение на перевод Клиента – при отсутствии замечаний к Распоряжению на перевод и Обосновывающим документам и принимает Распоряжение на перевод денежных средств к исполнению;
  - не согласовывает (не акцептует) Распоряжение на перевод при наличии замечаний к Распоряжению на перевод и/или Обосновывающим документам и отказывает в исполнении Распоряжения на перевод в иных случаях с указанием причины - при наличии замечаний к Распоряжению на перевод и/или Обосновывающим документам, которые не могут быть устранены Клиентом без направления нового Распоряжения на перевод с указанием причины.



- 4.7. В случае, если в отношении Распоряжения на перевод и Обосновывающих документов Банком выявлены замечания, которые могут быть устранены Клиентом путем направления дополнительных Обосновывающих документов, предоставления дополнительных пояснений и сведений, то Банк информирует Клиента о таких замечаниях не позднее срока, указанного в п. 4.3 настоящей Оферты. Клиент обязан устранить указанные замечания не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения от Банка информации о выявленных замечаниях. В случае устранения данных замечаний, Банк согласовывает (акцептует) Распоряжение на перевод не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты их устранения. В случае, если замечания не устранены в указанный срок, то Банк вправе отказать в согласовании Распоряжения на перевод.
- 4.8. Отрицательными результатами Контроля целевого расходования денежных средств являются:
- несоответствие Распоряжения на перевод (Распоряжения о периодическом переводе) и/или Обосновывающих документов Параметрам банковского сопровождения;
  - отсутствие или некорректное указание ИСД, Кода аналитического раздела, кода целевых направлений расходования средств в Распоряжении на перевод (Распоряжении о периодическом переводе).
- 4.9. В случае невозможности самостоятельного принятия Банком решения о согласовании Распоряжения на перевод исходя из установленных Параметров Банковского сопровождения, Банк вправе отнести Распоряжение на перевод к Спорным платежам и направить посредством Электронной площадки запрос о согласовании исполнения Спорного платежа.
- Банк принимает решение об исполнении Спорного платежа на основании решения, принятого Куратором СД, согласованного в установленном порядке с Курирующим департаментом и Куратором БС. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отправления запроса решение не принято, то это квалифицируется как отказ от согласования Спорного платежа. Отказ Куратора СД (Куратора БС, Курирующего департамента) от согласования Спорного платежа в любом случае является безусловным основанием для Банка в отказе от согласования соответствующего Распоряжения на перевод.
- 4.10. Распоряжения на перевод, отнесенные к Платежам, требующим согласования Заказчика, направляются Банком на согласование Куратору СД (Курирующему департаменту, Куратору БС<sup>9</sup> – в случае, если такое согласование предусмотрено Заявкой на Банковское сопровождение/ Заявкой на изменение Параметров банковского сопровождения) и рассматриваются в порядке и сроки, определенные в п. 4.9 настоящей Оферты.
- 4.11. Стороны соглашаются, что Банк не проводит мероприятия в отношении проверки реального факта поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) при реализации Сопровождаемого договора, а также не проводит экспертизу подлинности предоставляемых Обосновывающих документов.

## 5. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение. Параметры Банковского сопровождения.

---

<sup>9</sup> В случае, если Куратором БС является Компания Группы Газпром.

к «Оферте АО «АБ «РОССИЯ» на заключение дополнительного соглашения к договору банковского счета, оформляемого в целях предоставления услуги банковского сопровождения договора поставки товаров, заключенного ПАО «Газпром» и компаниями Группы «Газпром»

## ПАРАМЕТРЫ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

### 1. ПРЕДМЕТ КОНТРОЛЯ

- 1.1. Контроль целевого расходования денежных средств по Отдельному банковскому счету осуществляется на предмет:
  - 1.1.1. *Наличия контрагентов в Реестре контрагентов<sup>10</sup>*;
  - 1.1.2. *Наличия (соответствия) контрагентов, расчеты с которыми осуществляются на банковские счета, не являющиеся ОБС, в Перечне Иных контрагентов*;
  - 1.1.3. *Соответствия Распоряжения на перевод, в том числе назначения платежа, содержанию представленных Обосновывающих документов*;
  - 1.1.4. *Соответствия вида (содержания), объема (количества), стоимости выполняемых работ, оказываемых услуг, приобретаемых товаров, иных затрат, указанных в Обосновывающих документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств перед соответствующим контрагентом, условиям заключенного с ним Договора*;
  - 1.1.5. *Соответствия Распоряжения на перевод и Обосновывающих документов предмету (целям) и условиям Сопровождаемого договора (Договора)*;
  - 1.1.6. *Соответствие назначения платежа в Распоряжении на перевод и содержания Обосновывающих документов Порядку использования ОБС*;
  - 1.1.7. *Наличия ИСД в представленном Клиентом Распоряжении на перевод и его соответствие идентификатору, присвоенному Сопровождаемому договору*;
  - 1.1.8. *Не превышения суммы, указанной в Распоряжении на перевод над суммой остатка средств на аналитическом разделе ОБС по соответствующему Сопровождаемому договору или Договору<sup>11</sup>*;
  - 1.1.9. *Наличия согласования со стороны Куратора СД и Курирующего департамента, Куратора БС – в случае, если такое согласование предусмотрено Заявкой на Банковское сопровождение, в отношении Распоряжений на перевод, относящихся к Платежам, требующим согласования Заказчика.*

### 2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБС

#### 2.1. Перечень разрешенных операций:

- 2.1.1. Зачисление безналичных денежных средств без ограничений;
- 2.1.2. Зачисление наличных денежных средств без ограничений;

<sup>10</sup> Здесь и далее нормы, выделенные курсивом, актуальны в случае применения данных Параметров БС.

<sup>11</sup> Пункт применяется, если Клиентом является Компания Группы Газпром и/или иное лицо, согласованное Банком и ПАО «Газпром», использующее Единый ОБС для расчетов по нескольким Сопровождаемым договорам (Договорам).

- 2.1.3. Перевод денежных средств на ОБС Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора);
- 2.1.4. Перевод денежных средств на банковские счета, не являющиеся ОБС, лиц, относящихся к Перечню Иных контрагентов;
- 2.1.5. Перевод денежных средств на банковский счет Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора), не являющийся ОБС:
  - 2.1.5.1. Для возмещения расходов по оплате с иных банковских счетов в пользу лиц, относящихся к Перечню Иных контрагентов, произведенных до даты заключения Сопровождаемого договора (Договора/дополнительного соглашения к Договору о поставке товаров, предусмотренных Сопровождаемым договором);
  - 2.1.5.2. Для возмещения расходов Исполнителя по оплате с иных банковских счетов за фактически поставленные ему товары в пределах установленного Лимита существенности;
  - 2.1.5.3. В сумме фактически поставленных и принятых Заказчиком (заказчиком вышестоящего уровня кооперации) товаров по Сопровождаемому договору (Договору) до полного исполнения указанного договора, при одновременном соблюдении следующих условий: сторонами договора предусмотрена поставка товара частями (партиями), Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) завершены все расчеты с контрагентами, привлеченными для исполнения обязательств по поставке партии товаров, принятой Заказчиком (заказчиком вышестоящего уровня кооперации), в соответствии с установленными Параметрами Банковского сопровождения;
  - 2.1.5.4. В размере, не превышающем сумму денежных средств, зачисленных на ОБС с собственных банковских счетов (или через кассу Банка);
  - 2.1.5.5. В связи с полным исполнением Сопровождаемого договора (Договора).
- 2.1.6. Перевод денежных средств на банковский счет, не являющийся ОБС:
  - 2.1.6.1. В целях уплаты налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, если обязательства по уплате указанных налогов, сборов и иных платежей связаны с исполнением соответствующего Сопровождаемого договора (Договора);
  - 2.1.6.2. При осуществлении переводов с конверсией для оплаты обязательств перед Иными контрагентами, не являющимися резидентами Российской Федерации;
  - 2.1.6.3. Согласно Указанию на перевод денежных средств<sup>12</sup>;
  - 2.1.6.4. В соответствии с распоряжениями взыскателей средств в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
  - 2.1.6.5. Согласно инструкции по проведению Схемных платежей;
  - 2.1.6.6. При возврате займов, кредитов, предоставленных на ОБС, и уплате процентов, начисленных на сумму зачисленных на ОБС средств;
  - 2.1.6.7. При списании Банком с ОБС денежных средств на основании заранее данного акцепта Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора) или инкассовых поручений в сумме требования Банка, вытекающего из кредитного договора (соглашения), но не более суммы кредита, перечисленной Банком на ОБС, а также суммы процентов, подлежащих к уплате по кредиту;
  - 2.1.6.8. При списании Банком с ОБС денежных средств на основании заранее данного акцепта Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора) или инкассовых поручений в сумме требования Банка по возмещению сумм, уплаченных Банком по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения обязательств Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора) в рамках

---

<sup>12</sup> Распоряжение на перевод, направленная Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) в Банк в соответствии с Указанием на перевод денежных средств, согласовывается Банком без осуществления иных процедур Контроля за целевым расходованием денежных средств.

- Сопровождаемого договора (Договора), а также требования Банка по уплате вознаграждения за выдачу соответствующей банковской гарантии;
- 2.1.6.9. При возврате на банковский счет Заказчика денежных средств, полученных Исполнителем в качестве аванса, в том числе путем списания Банком на основании заранее данного акцепта Исполнителя или, если это предусмотрено условиями Сопровождаемого договора, инкассовых поручений Заказчика;
- 2.1.6.10. При возврате на ОБС Исполнителя денежных средств, полученных Участником исполнения Сопровождаемого договора в качестве аванса, в том числе путем списания Банком на основании заранее данного акцепта указанного Участника исполнения Сопровождаемого договора или, если это предусмотрено условиями Договора, инкассовых поручений Исполнителя;
- 2.1.6.11. Для целей предоставления займов в рамках Денежного пула с ОБС Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора), являющегося Компанией Группы Газпром, на открытый в Банке мастер-счет лидера денежного пула (ПАО «Газпром»/Компании Группы Газпром);
- 2.1.6.12. При возврате ошибочно зачисленных на ОБС средств, а также средств, внесенных физическим лицом на ОБС, в том числе в качестве займа;
- 2.1.6.13. При списании (оплате) комиссий Банка, связанных с обслуживанием ОБС;
- 2.1.6.14. Для оплаты иных обязательств при исполнении Сопровождаемого договора (Договора) при условии включения в перечень разрешенных операций по ОБС соответствующей операции в установленном порядке;
- 2.1.7. Перевод денежных средств в рамках исполнения согласованного Спорного платежа.

## **2.2. Перечень запрещенных операций:**

- 2.2.1. Предоставление займов (за исключением займов, предоставляемых Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора), являющимся Компанией Группы Газпром, в рамках денежного пула);
- 2.2.2. Погашение (возврат) займов, кредитов и уплата процентов по ним, за исключением займов и кредитов, указанных в перечне разрешенных операций по ОБС;
- 2.2.3. Перевод (выдача) денежных средств физическим лицам, за исключением выплат, отнесенных к разрешенным операциям по ОБС;
- 2.2.4. Перевод денежных средств на банковские счета, не являющиеся ОБС, для исполнения требования, переданного кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) по сделке (уступка требования – цессия);
- 2.2.5. Перевод денежных средств на банковские счета, не являющиеся ОБС, для исполнения денежного требования финансового агента (фактора), вытекающего из договора финансирования под уступку денежного требования (договора факторинга), за исключением случаев, предусмотренных перечнем разрешенных операций по ОБС;
- 2.2.6. Перевод денежных средств, зачисленных на ОБС в качестве аванса и/или в рамках финансирования за счет кредитных средств, предоставленных Банком, на банковские счета Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора), не являющиеся ОБС, в сумме вознаграждения (прибыли), предусмотренного Сопровождаемым договором (Договором) после исполнения отдельного этапа Сопровождаемого договора (Договора);
- 2.2.7. Операции, связанные с осуществлением благотворительной деятельности и внесением пожертвований;
- 2.2.8. Покупка ценных бумаг (в том числе векселей);
- 2.2.9. Покупка иностранной валюты;
- 2.2.10. Приобретение драгоценных металлов, драгоценных камней и монет из драгоценных металлов;
- 2.2.11. Осуществление операций с использованием электронных денежных средств и криптовалют;

- 2.2.12. Размещение денежных средств во вклады (депозиты), иные финансовые инструменты, а также в форме минимального неснижаемого остатка;
- 2.2.13. Предоставление гарантий обеспечения исполнения обязательств, за исключением осуществления обеспечительных платежей в адрес Заказчика, предусмотренных Сопровождаемым договором;
- 2.2.14. Перевод денежных средств в качестве вклада в имущество (уставный капитал) другого юридического лица (дочернего общества юридического лица);
- 2.2.15. Иные операции, за исключением случаев, предусмотренных Перечнем разрешенных операций.

### 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ

№ п/п	Назначение платежа и вид денежных обязательств	Обосновывающие документы <sup>13</sup>	Примечание
1	<p>Перевод денежных средств на ОБС Участника исполнения Сопровождаемого договора – поставщика за поставляемые им товары</p> <p><i>Поставщик – получатель денежных средств должен быть включен в Реестр контрагентов, если применение Реестра контрагентов предусмотрено Параметрами Банковского сопровождения.</i></p>	1.1. Договор, включая приложения, спецификации, Дополнительные соглашения	Представляется при первом платеже. В дальнейшем представляются вновь подписанные дополнения (изменения) к договору (включая приложения, спецификации, иное)
		1.2. Документ, подтверждающий поставку товаров: товарно-транспортная накладная; товарная накладная (форма № ТОРГ12); универсальный передаточный документ (далее – УПД);	В соответствии с условиями договора
		1.3. Расчет-обоснование о зачете ранее выплаченного контрагенту аванса	Если в соответствии с условиями договора ранее был предоставлен аванс, и в документе, указанном в подпункте 1.2, не указан размер зачитываемого аванса
2	<p>Перевод денежных средств на ОБС Участника исполнения Сопровождаемого договора на выплату аванса по Договору</p>	2.1. Договор (включая приложения, спецификации, Дополнительные соглашения), предусматривающий соответствующие условия авансирования	Представляется при первом платеже. В дальнейшем представляются вновь подписанные дополнения (изменения) к договору (включая приложения, спецификации, иное)
		2.2. Счет на оплату	Если предусмотрено условиями договора
		2.3. Банковская гарантия (иное обеспечение возврата аванса)	В случае наличия в договоре, заключенном для целей исполнения Сопровождаемого договора, условий о предоставлении получателем аванса по договору банковской гарантии или иного обеспечения возврата аванса

<sup>13</sup> Представляются копии документов. При необходимости Банк для осуществления Контроля за целевым расходованием денежных средств вправе запросить иные документы, исходя из условий соответствующего оплачиваемого договора, в том числе подтверждающие статус юридического лица или индивидуального предпринимателя, как Иного контрагента, которому открытие ОБС не требуется.

№ п/п	Назначение платежа и вид денежных обязательств	Обосновывающие документы <sup>13</sup>	Примечание
3	Перевод денежных средств на банковский счет, не являющийся ОБС, Производителя (Представителя Производителя) за поставляемые им товары	3.1. В соответствии с перечнем, указанным в пункте 1.2	Информация о Производителе должна быть указана в Сопровождаемом договоре (спецификации к нему) или Реестре контрагентов (если применение Реестра контрагентов предусмотрено Параметрами Банковского сопровождения), при этом представление в Банк документов, подтверждающих статус Производителя, не требуется. Представитель Производителя – получатель денежных средств должен быть включен в Реестр контрагентов, если применение Реестра контрагентов предусмотрено Параметрами Банковского сопровождения. В этом случае представление в Банк документов, подтверждающих статус Представителя Производителя, не требуется
4	Перевод денежных средств на банковские счета, не являющиеся ОБС, Иных контрагентов, привлекаемых для оказания Сопутствующих услуг (доставка, сборка, монтаж и иные услуги и работы)	4.1. Договор, включая приложения, спецификации, Дополнительные соглашения	Представляется при первом платеже. В дальнейшем представляются вновь подписанные дополнения (изменения) к договору (включая приложения, спецификации, иное)
		4.2. Документ, подтверждающий выполнение работ (оказание услуг): акт выполненных работ; акт об оказании услуг; универсальный передаточный документ (далее – УПД); акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)	В соответствии с условиями договора
		4.3. Расчет-обоснование о зачете ранее выплаченного контрагенту аванса	Если в соответствии с условиями договора ранее был предоставлен аванс, и в документе, указанном в подпункте 4.2, не указан размер зачитываемого аванса
		4.4. Счет на оплату аванса	Если авансирование предусмотрено условиями договора
		4.5. Банковская гарантия (иное обеспечение возврата аванса)	В случае наличия в договоре, заключенном для целей исполнения Сопровождаемого договора, условий о предоставлении получателем аванса по договору банковской гарантии или иного обеспечения возврата аванса
		4.6. Иные документы в соответствии с перечнем, указанным в пункте 10	

№ п/п	Назначение платежа и вид денежных обязательств	Обосновывающие документы <sup>13</sup>	Примечание
5	Перевод Исполнителем денежных средств с ОБС на банковский счет, не являющийся ОБС, контрагента – поставщика товаров	5.1. В соответствии с перечнями, указанными в пунктах 1.2	В части закупаемых товаров, оплата которых может осуществляться в пределах установленного Лимита существенности
6	Перевод денежных средств на банковский счет, не являющийся ОБС, Исполнителя на возмещение расходов по оплате с иных банковских счетов фактически поставленных ему товаров контрагентами – поставщиками (в назначении платежа в Распоряжениях о переводе должен быть указан текст «возмещение расходов»)	6.1. Копии платежных поручений, подтверждающих факт оплаты товаров с иных банковских счетов, не являющихся ОБС 6.2. Договор с контрагентом – поставщиком товаров 6.3. Документы, подтверждающие фактическую поставку товаров Исполнителю поставщиком товаров, в соответствии с перечнем, указанным в подпункте 1.2 настоящего приложения	В части закупаемых товаров, оплата которых может осуществляться в пределах установленного Лимита существенности
7	Перевод денежных средств на банковский счет, не являющийся ОБС, Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора) на возмещение расходов по оплате с иных банковских счетов в пользу Иных контрагентов (в рамках оплаты товаров, Сопутствующих услуг и других расходов) (в назначении платежа в Распоряжениях о переводе должен быть указан текст «возмещение расходов»)	7.1. Копии платежных поручений, подтверждающих факт оплаты с иных банковских счетов, не являющихся ОБС 7.2. Договор 7.3. Документы, подтверждающие фактическую поставку товаров и оказание Сопутствующих услуг контрагентом, в соответствии с перечнями, указанными в подпунктах 1.2 и 4.2 7.4. Иные документы, подтверждающие фактические расходы, в зависимости от характера возмещаемых расходов	При возмещении проведенных авансовых платежей документы, предусмотренные подпунктами 7.3 и 7.4, не представляются
8	Перевод Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) денежных средств на открытый ему банковский счет, не являющийся ОБС, в сумме поставленной партии товаров до полного исполнения Договора	8.1. Сопровождаемый договор (Договор), заключенный Исполнителем с Заказчиком  8.2. Документы, подтверждающие поставку партии товаров заказчику по договору, в соответствии с перечнем, указанным в подпункте 1.2	Перевод осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий: договором предусмотрена поставка и оплата товаров частями (партиями); Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора), завершены все расчеты с контрагентами, привлеченными для исполнения обязательств по поставке партии товаров, принятой Заказчиком (Исполнителем); указанные расчеты осуществлялись Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) в полном соответствии с установленными Параметрами Банковского сопровождения



№ п/п	Назначение платежа и вид денежных обязательств	Обосновывающие документы <sup>13</sup>	Примечание
9	Перевод денежных средств на оплату налогов, сборов, иных платежей в бюджет, связанных с исполнением Сопровождаемого договора (Договора)	9.1. Налоговая декларация по соответствующему налогу, справка-расчет	
10	Перевод на банковский счет страховой компании страховой премии по договору страхования	10.1. Договор страхования	Представляется при первом платеже. В дальнейшем представляются вновь подписанные дополнения (изменения) к договору
		10.2. Счет на оплату	
		10.3. Страховой полис (генеральный страховой полис)	В случае если перечень застрахованных товаров указан в страховом полисе, заявление не требуется
		10.4. Заявление на страхование груза по генеральному страховому полису	
11	Перевод денежных средств на банковский счет, не являющийся ОБС, получателя платежа, являющегося финансовым агентом (фактором) по договору финансирования под уступку	11.1. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга), заключенный с Участником исполнения Сопровождаемого договора	Если предусмотрено условиями договора
		11.2. Счет на оплату в адрес фактора	
		11.3. Платежные документы, подтверждающие произведенную фактором оплату за выполненные работы, оказанные услуги, поставленные товары на ОБС Участника исполнения Сопровождаемого договора или на банковский счет Иного контрагента	
		11.4. Договор на поставку товаров, заключенный с Участником исполнения Сопровождаемого договора	
		11.5. Документы, подтверждающие фактическую поставку товаров Участником исполнения Сопровождаемого договора, в соответствии с перечнями, указанными в подпунктах 1.2, 3.1 и 5.1	
12	Погашение (возврат) кредита (займа) и процентов по нему	12.1. Кредитный договор (договор займа)	Если данная операция отнесена к разрешенным в соответствии с Порядком использования ОБС. В кредитном договоре (договоре займа) должны содержаться график погашения задолженности и суммы к погашению основного долга и уплате процентов

№ п/п	Назначение платежа и вид денежных обязательств	Обосновывающие документы <sup>13</sup>	Примечание
13	Перевод Исполнителем денежных средств на банковский счет Заказчика в целях предоставления обеспечительного платежа в рамках реализации Сопровождаемого договора	13.1. Сопровождаемый договор, заключенный Исполнителем и Заказчиком и содержащий условия оплаты и сумму обеспечительного платежа	
14	Перевод Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) денежных средств на открытый ему банковский счет, не являющийся ОБС, в связи с полным исполнением Сопровождаемого договора (Договора) (в назначении платежа в Распоряжениях о переводе должен быть указан текст «окончательный расчет»)	<p>14.1. Обосновывающие документы, подтверждающие исполнение Сопровождаемого договора (Договора) Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) в полном объеме, в соответствии с перечнями, указанными в подпунктах 1.1, 1.2, и условиями Сопровождаемого договора (Договора)</p> <p>14.2. Подтверждение Заказчика о полном исполнении Сопровождаемого договора Исполнителем (только для Исполнителей)</p> <p>14.3. Распоряжения о переводе денежных средств и иные платежные документы Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора), подтверждающие завершение всех расчетов с привлеченными им Производителями, Представителями Производителей, за поставленные товары, с приложением соответствующих Обосновывающих документов, предусмотренных перечнем Обосновывающих документов настоящей Оферты.</p>	Если указанные документы не представлялись Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) ранее

#### 4. ПЛАТЕЖИ, ТРЕБУЮЩИЕ СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

- 4.1. В случае, когда общая сумма платежей в адрес лиц, оказывающих Сопутствующие услуги, превысит Лимит существенности для оплаты Сопутствующих услуг, все последующие платежи в адрес указанных лиц будут относиться к Платежам, требующим согласования Заказчика.
- 4.2. Иные виды платежей, указанные в Заявке на Банковское сопровождение (Заявке на изменение Параметров Банковского сопровождения).

#### 5. РЕЕСТР КОНТРАГЕНТОВ<sup>14</sup>

- 5.1. *Реестр контрагентов по Сопровождаемым договорам при установлении значения разрешенных уровней кооперации – 1*

№	Наименование позиций поставленных МТР	Характеристики (тип, марка и тп)	Информация о цепочке контрагентов по Сопровождаемому договору											Ед. Изм.	Кол-во	Валюта	Цена за ед.	Стоимость без НДС	Ставка НДС, %	Сумма НДС	Стоимость с НДС	
			Исполнитель		Представитель Производителя			Производитель			Лицо, привлекаемое для оказания Сопутствующих услуг											
			Наименование	ОГРН	Наименование	ОГРН (аналогичный идентификатор для нерезидентов)	Нерезидент	наименование	ОГРН (аналогичный идентификатор для нерезидентов)	Нерезидент	Согласование	Наименование	ОГРН									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

- 5.2. *Реестр контрагентов по Сопровождаемым договорам при установлении значения разрешенных уровней кооперации – 2*

№	Наименование позиций поставленных МТР	Характеристики (тип, марка и тп)	Информация о цепочке контрагентов по Сопровождаемому договору											Ед. Изм.	Кол-во	Валюта	Цена за ед.	Стоимость без НДС	Ставка НДС, %	Сумма НДС	Стоимость с НДС		
			Исполнитель		Участник исполнения Сопровождаемого договора		Представитель Производителя			Производитель			Лицо, привлекаемое для оказания Сопутствующих услуг										
			Наименование	ОГРН	Наименование	ОГРН	Наименование	ОГРН (аналогичный идентификатор для нерезидентов)	Нерезидент	наименование	ОГРН (аналогичный идентификатор для нерезидентов)	Нерезидент	Согласование									Наименование	ОГРН
1	2	3	4	5	4А	5А	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

#### 6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ КОНТРАГЕНТОВ

Лица, привлекаемые для исполнения Сопровождаемого договора, которым не требуется открытие Отдельного счета:

- 6.1. Производители и Представители Производителей (в том числе не являющиеся резидентами Российской Федерации);
- 6.2. Поставщики товаров – юридические лица и индивидуальные предприниматели, привлекаемые к исполнению Сопровождаемого договора и относящиеся к Иным контрагентам в соответствии с установленным Лимитом существенности (только при расчетах с ОБС Исполнителя);
- 6.3. Юридические лица (в том числе не являющиеся резидентами Российской Федерации) и индивидуальные предприниматели, привлекаемые к исполнению Сопровождаемого договора для оказания (выполнения) Сопутствующих услуг;
- 6.4. Кредитные организации;
- 6.5. Финансовые агенты (факторы) по договорам финансирования под уступку денежного требования (факторинга), возникшего при исполнении обязательств по Договору, при условии, что перечисление денежных средств фактором осуществлялось на ОБС

<sup>14</sup>Применяется в случае если такая необходимость предусмотрена Заявкой на Банковское сопровождение. В Оферте отражается одна из приведенных форм Реестра контрагентов в зависимости от установленного значения Разрешенных уровней кооперации. Формирование и согласование Реестра контрагентов осуществляется с использованием Электронной площадки, с учетом действующего на ней порядка.

- Участника исполнения Сопровождаемого договора или банковский счет Иного контрагента;
- 6.6. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения – получатели налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты, уплачиваемых Исполнителем и Участниками исполнения Сопровождаемого договора в связи с поставкой товаров.

### **7. ЛИМИТ СУЩЕСТВЕННОСТИ**

Лимит существенности устанавливается в следующих размерах:

3 000 000, 00 (Три миллиона) рублей при расчетах Исполнителем за товары одного Производителя;

\_\_\_\_\_рублей для оплаты Сопутствующих услуг.

### **8. РАЗРЕШЕННЫЕ УРОВНИ КООПЕРАЦИИ**

В рамках исполнения Сопровождаемого договора допускается (\_\_\_\_\_) <sup>15</sup> уровня (-ей) кооперации.

---

<sup>15</sup> Указывается значение 1 или 2.