



АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК РОССИЯ

**Договор
банковского сопровождения контракта
(в форме присоединения)
с привлечением кредитных средств Банка
действует с 10.04.2025**

1. Общие положения

1.1. Договор банковского сопровождения контракта (в форме присоединения) с привлечением кредитных средств (далее – Договор БС) устанавливает порядок осуществления в АО «АБ «РОССИЯ» (далее – БАНК) Банковского сопровождения, а также возникающие в этой связи права, обязанности и ответственность Сторон в случае, когда для исполнения Сопровождаемого контракта используются кредитные средства БАНКА.

1.2. Заключение Договора БС осуществляется в форме присоединения ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА и Участников исполнения (при наличии) к Договору БС в целом в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), посредством подачи в БАНК Заявления о присоединении с приложением копии Сопровождаемого контракта с указанием номера расчетного счета для перевода в режим Отдельного счета.

1.3. Датой заключения Договора БС является дата направления БАНКОМ по Системе «Клиент-Банк» Уведомления о заключении Договора БС ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПОДРЯДЧИКУ, Участнику исполнения, содержащее Параметры БС, на основании которых осуществляется Банковское сопровождение. Уведомление, направляемое ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПОДРЯДЧИКУ, содержит расчет комиссионного вознаграждения на весь срок осуществления Банковского сопровождения, а также стоимость услуг Строительного консультанта (при наличии).

1.4. Заключение настоящего Договора БС признается ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ/Участником исполнения и БАНКОМ соответствующим изменением Договора банковского счета, на основании которого открыт счет, указанный в Заявлении о присоединении.

1.5. Стороны соглашаются, что счет, указанный ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ/Участником исполнения в Заявлении о присоединении, открытый в соответствии с Договором банковского счета, носит целевой характер и предназначен исключительно для проведения безналичных расчетов в целях исполнения Сопровождаемого контракта с осуществлением Банковского сопровождения.

Подача в БАНК надлежащим образом оформленного и подписанного Заявления о присоединении является согласием ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА/Участником исполнения на перевод счета, указанного в Заявлении о присоединении, в режим Отдельного счета в соответствии с настоящим Договором БС.

1.6. Заявление о присоединении может быть подано одним из следующих способов:

1.6.1. С использованием Системы «Клиент-Банк», при наличии у Уполномоченного представителя ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА и Участников исполнения действующих ключей электронной подписи. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК/Участник исполнения передает в БАНК соответствующее Заявление о присоединении в виде сканированного образа на отдельный адрес «Расширенное банковское сопровождение» с указанием в поле «Тема» сообщения наименования заявления и реквизитов Сопровождаемого контракта по шаблону: «Заявление о присоединении к Договору БС, номер и дата Сопровождаемого контракта», при этом электронная подпись в сообщении и подпись в сканированном образе заявления должны принадлежать одному лицу. Такое Заявление о присоединении признается Сторонами достаточным доказательством волеизъявления ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА, Участника исполнения заключить Договор БС и приравнивается к документу в письменной форме.

1.6.2. На бумажном носителе в случае неработоспособности / отсутствия Системы «Клиент-Банк». ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК, Участник исполнения передает в БАНК Заявление о присоединении, подписанное Уполномоченным представителем ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА/Участника исполнения и заверенное оттиском печати (при наличии).

1.7. Обязательным условием для заключения Договора БС является подключение ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ и Участником исполнения Системы «Клиент-Банк».

1.8. Настоящий Договор БС не применяется в отношении банковского сопровождения договоров (контрактов), осуществляемого в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов».

1.9. Текст с условиями Договора БС размещается на Сайте БАНКА.

1.10. Предоставление индивидуальных условий обслуживания осуществляется на основании дополнительных соглашений к Договору БС.

2. Термины и определения

Банковское сопровождение – осуществление БАНКОМ мероприятий по обеспечению Мониторинга расчетов или Контроля целевого расходования средств, в т.ч. Мониторинга исполнения Сопровождаемого контракта, с предоставлением Отчетов по операциям по Отдельному счету в составе услуг по открытию и ведению Отдельного счета, по переводам денежных средств по поручению ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА и/или Участника исполнения.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК –лицо, заключившее Сопровождаемый контракт с ЗАКАЗЧИКОМ.

Договор банковского счета – Договор банковского счета в АО «АБ «РОССИЯ» (в форме присоединения), размещенный на Сайте БАНКА в разделе Корпоративным клиентам/Расчетно-кассовое обслуживание (РКО), в соответствии с которым открывается счет.

Идентификатор сопровождаемого договора (ИСД) – уникальное цифровое значение, присваиваемое БАНКОМ Сопровождаемому контракту, подлежащее указанию в Распоряжении в порядке, определенном настоящим Договором БС.

ЗАКАЗЧИК – организация, заключившая Сопровождаемый контракт с ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ.

Заявление о присоединении – заявление по форме БАНКА, на основании которого заключается Договор БС с ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ и Участником исполнения, а также переводится в режим Отдельного счета расчетный счет ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА и Участников исполнения по форме Приложения № 1 к настоящему Договору БС.

Код статьи - уникальный номер, присваиваемый ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ статьям Реестра договоров и лимитов финансирования/Смете расходов в целях осуществления БАНКОМ Контроля целевого расходования средств.

Контроль целевого расходования средств – комплекс мероприятий, проводимых БАНКОМ, по результатам которых осуществляется исполнение Распоряжений, выставленных к Отдельному счету, включающий анализ соответствия содержания представленных ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ/Участником исполнения Распоряжений на перевод денежных средств с Отдельного счета Обосновывающим документам, содержанию Сопровождаемого контракта/ Субподрядных договоров, контроль поставки товара / выполнения работ / оказания услуг на основании документов, подтверждающих выполнение работ, а также Мониторинг исполнения Сопровождаемого контракта (при необходимости).

Кредитный договор – договор, в рамках которого БАНК обязуется предоставить денежные средства для целей исполнения Сопровождаемого контракта. Реквизиты Кредитного договора (номер и дата) указываются в Заявлении о присоединении ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА.

Лимит существенности – предельная общая сумма договоров, заключаемых с каждым из Участников исполнения в рамках реализации Сопровождаемого контракта/ Субподрядного договора, соблюдение которой является основанием для отнесения к Перечню контрагентов.

Мониторинг исполнения Сопровождаемого контракта – комплекс мероприятий, выполняемый БАНКОМ или Строительным консультантом, по проверке фактического выполнения работ по Сопровождаемому контракту, включающий контроль соответствия

объемов выполненных работ, указанных в документах на оплату фактически выполненным работам, контроль соответствия выполняемых работ проектной документации, условиям Сопровождаемого контракта.

Мониторинг расчетов – предоставление БАНКОМ ЗАКАЗЧИКУ отчетов по Отдельному счету ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА и Участников исполнения по Системе «Клиент-Банк» / с использованием ЛК Заказчика для осуществления ЗАКАЗЧИКОМ контроля исполнения Сопровождаемого контракта, для чего БАНК предоставляет следующий комплекс банковских услуг:

– открытие Отдельного счета ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПОДРЯДЧИКУ и Участникам исполнения;

– дистанционное банковское обслуживание с использованием Системы «Клиент-Банк».

Обосновывающие документы – документы, представленные ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ и Участниками исполнения, принимаемые к бухгалтерскому учету первичные учетные документы, оформленные в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также иные документы, составляемые в процессе исполнения Сопровождаемого контракта, Субподрядных договоров, принимаемые БАНКОМ в качестве документов, обосновывающих целевой характер расходования ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ и Участниками исполнения средств с Отдельного счета. Рекомендуемый перечень Обосновывающих документов установлен Приложением № 4 к настоящему Договору БС.

Отдельный счет – счет, открытый на основании договора банковского счета в АО «АБ «РОССИЯ», используемый для проведения операций при исполнении Сопровождаемого контракта/Субподрядного договора, предусматривающий специальный режим проведения операций после присоединения к настоящему Договору БС.

Параметры БС – перечень параметров, контролируемых БАНКОМ в рамках Банковского сопровождения.

Перечень контрагентов – подрядчики, субподрядчики, поставщики и иные исполнители, привлекаемые в ходе исполнения Сопровождаемого контракта, которым не требуется открытие Отдельного счета (Приложение к Уведомлению).

Предельная сумма платежа – максимальная сумма платежей, направляемых в адрес одного контрагента в течение календарного года, осуществляемых на основании выставленных счетов/иных обосновывающих документов на оплату без заключения Субподрядного договора.

Разрешенный уровень кооперации – предельное количество лиц в цепочке поставщиков, соисполнителей, привлекаемых для целей исполнения Сопровождаемого договора, устанавливаемый в соответствии с Параметрами БС.

Расчетный документ (Распоряжение) – 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» и/или БАНКОМ.

Реестр договоров и лимитов финансирования – сводный перечень контрагентов и заключенных с ними Субподрядных договоров в целях исполнения Сопровождаемого контракта с указанием статей затрат и лимитов финансирования по ним, составляемый по форме Приложения № 5 к настоящему Договору БС.

Система «Клиент-Банк» – автоматизированная система электронного документооборота (прием/передача документов и сообщений в электронном виде), между БАНКОМ и ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ/ Участниками исполнения, предоставляющая возможность удаленного управления счетами, а также получения банковских продуктов и услуг.

Смета расходов - укрупненный перечень статьей бюджета, устанавливающий лимиты финансирования в разрезе направлений расходования средств для полного завершения работ/поставки товаров/оказания услуг, предусмотренных Сопровождаемым контрактом

/Субподрядным договором, составляемый ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ/Участником исполнения, по форме Приложения № 6 к настоящему Договору БС.

Сопровождаемый контракт – контракт, заключенный между ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ и ЗАКАЗЧИКОМ, для исполнения которого используются заемные средства БАНКА. Реквизиты Сопровождаемого контракта указываются в Заявлении о присоединении.

Стороны – БАНК, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК, Участник исполнения (совместно или по отдельности).

Строительный консультант – специализированная независимая организация, обладающая компетенциями на проведение анализа соответствия проекта заявленным параметрам и мониторинга хода строительства объекта, включая анализ и обоснование капитальных затрат, зарегистрированная в юрисдикции Российской Федерации и заключившая с БАНКОМ договорные отношения.

Субподрядный договор – договор (контракт), заключенный между ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ и Участниками исполнения / между Участниками исполнения, в целях исполнения Сопровождаемого контракта, в том числе договоры поставки оборудования (материалов, иных товаров), выполнения работ и/или оказания услуг.

Тарифы – система ставок комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые БАНКОМ, и порядок их взимания. Тарифы включают в себя базовые тарифы, тарифные планы, тарифы по пакетам услуг, тарифы в рамках маркетинговых акций и программ, индивидуальные тарифы.

Уведомление – уведомление о заключении Договора БС по форме Приложения № 2 к настоящему Договору БС.

Уполномоченный представитель - физическое лицо (представитель ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА, Участника исполнения) и работник БАНКА, которым Сторонами предоставлены полномочия на заключение Договора БС. Предоставление полномочий подтверждается соответствующими документами (доверенностями, учредительными документами и др.).

Участник исполнения – подрядчик, субподрядчик, поставщик и иной исполнитель, привлекаемый в ходе исполнения Сопровождаемого контракта, которые обязаны открывать Отдельные счета в БАНКЕ для осуществления расчетов, связанных с реализацией Сопровождаемого контракта (за исключением лиц, указанных в Перечне контрагентов).

3. Порядок оказания услуг

3.1. БАНК осуществляет Банковское сопровождение на основании Параметров БС, установленных в Уведомлении.

3.2. В рамках осуществления Банковского сопровождения в целях исполнения Сопровождаемого контракта операции по Отдельному счету ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА и Участников исполнения проводятся в электронной форме с использованием Системы «Клиент-Банк» в соответствии с Правилами дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов АО «АБ «РОССИЯ», размещенными на официальном сайте БАНКА по адресу www.abr.ru.

3.3. БАНК присваивает ИСД Сопровождаемому контракту и уведомляет ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА и Участника исполнения о номере присвоенного ИСД в Подтверждении, направленном по Системе «Клиент-Банк». Указание ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ/Участником исполнения при формировании Распоряжения в поле «Назначение платежа» ИСД исключает необходимость указания в поле «Назначение платежа» номера и даты Сопровождаемого контракта.

3.4. Распоряжения ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА/ Участника исполнения принимаются БАНКОМ при соблюдении процедур приема Распоряжений в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России, требованиями настоящего Договора БС и Договора банковского счета. Стороны соглашаются, что в рамках Банковского

сопровождения проведение Распоряжений с использованием Системы быстрых платежей Банка России не осуществляется.

3.5. БАНК проводит Контроль целевого расходования средств в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения от ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА/Участника исполнения Распоряжений и Обосновывающих документов к ним.

Порядок проведения Контроля целевого расходования средств, оформления и исполнения Распоряжений, приема Обосновывающих документов установлены в Приложении № 3 к настоящему Договору БС.

3.6. БАНК вправе для осуществления Мониторинга исполнения Сопровождаемого контракта привлекать Строительного консультанта на основании отдельного договора на оказание комплекса услуг по строительному мониторингу.

3.7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК/Участник исполнения выражает согласие и уполномочивает БАНК на предоставление Строительному консультанту в течение срока действия настоящего договора БС имеющуюся у БАНКА информацию о проводимых по Отдельному счету ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА /Участника исполнения операциях и Обосновывающие документы, предоставленные ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ/Участником исполнения БАНКУ в ходе выполнения БАНКОМ функций по Банковскому сопровождению Сопровождаемого контракта.

Указанное в настоящем пункте согласие рассматривается Сторонами как предоставление ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ /Участником исполнения Строительному консультанту полномочий на получение соответствующей информации от имени ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА/Участника исполнения (п. 4 ст. 185 ГК РФ).

3.8. БАНК не уплачивает ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПОДРЯДЧИКУ/Участнику исполнения проценты на остаток денежных средств, находящийся на Отдельном счете, если иное не установлено соглашениями/дополнительными соглашениями к Договору банковского счета, а также не заключает с ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ/Участником исполнения сделок размещения денежных средств, находящихся на Отдельном счете, в виде депозитов и поддержания неснижаемого остатка.

3.9. Стороны соглашаются, что режим Отдельного счета допускает расходование денежных средств на уплату комиссионного вознаграждения БАНКУ в соответствии с Тарифами БАНКА, возмещение стоимости услуг Строительного консультанта (в случае его привлечения) по фактической стоимости услуг, в том числе тарифами по кредитным операциям, а также на оплату основного долга и процентов по кредитному договору с БАНКОМ, средства по которому были выданы на выполнение Сопровождаемого контракта, на уплату комиссии по соглашению о выдаче банковской гарантии, если она была выдана БАНКОМ в качестве обеспечения выполнения обязательств по Сопровождаемому контракту при наличии лимитов на данные платежи в Реестре договоров и лимитов финансирования/Смете расходов. Расходование денежных средств в адрес лиц, входящих в Перечень контрагентов, допускается в сумме, относящейся к Сопровождаемому контракту.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Стороны обязуются исполнять требования действующего законодательства РФ, в том числе Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ).

4.2. **БАНК обязуется:**

4.2.1. Исполнять обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора БС и Параметрами БС;

4.2.2. Обеспечить Контроль целевого расходования средств, находящихся на Отдельном счете ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА/ Участников исполнения в целях финансирования затрат по Сопровождаемому контракту/Субподрядным договорам.

4.2.3. Исполнять Распоряжения в соответствии с условиями настоящего Договора БС.

4.2.4. Уведомить ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА и Участников исполнения о приостановке осуществления Банковского сопровождения в случае просрочки оплаты услуг БАНКА.

4.3. БАНК имеет право:

4.3.1. Запрашивать у ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА и Участника исполнения документы и информацию, необходимые для осуществления Контроля целевого расходования средств.

4.3.2. Отказать ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПОДРЯДЧИКУ/Участнику исполнения в приеме и исполнении Распоряжения в случаях, установленных Договором банковского счета и настоящим Договором БС.

4.3.3. Привлекать Строительного консультанта для оказания услуг по выполнению Контроля целевого использования средств с Мониторингом исполнения Сопровождаемого контракта с осуществлением выездных проверок.

4.3.4. Приостановить осуществление Банковского сопровождения по настоящему Договору БС, в том числе исполнение Распоряжений с Отдельного счета при просрочке оплаты услуг БАНКА в соответствии с Тарифами / в случае не получения в полном объеме возмещения расходов, уплаченных Строительному консультанту, до момента погашения просроченной задолженности.

4.3.5. Осуществлять выездные проверки объектов строительства уполномоченными сотрудниками БАНКА/ Строительного консультанта по предварительному уведомлению ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА в соответствии с требованиями п. 4.4.10 настоящего Договора БС;

4.3.6. Передавать полученные от ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА информацию и документы, а также сведения о состоянии Отдельного счета и операций по нему третьим лицам, привлечение которых связано с исполнением БАНКОМ п. 3.6 настоящего Договора БС с соблюдением положений законодательства РФ о банковской тайне.

4.4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК/Участник исполнения обязуется:

4.4.1. Предоставлять информацию и документы, в том числе Обосновывающие документы, необходимые БАНКУ для выполнения Контроля целевого расходования средств, в соответствии с настоящим Договором БС, включая изменения, вносимые в Сопровождаемый контракт/Субподрядный договор, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента внесения изменений в Сопровождаемый контракт/Субподрядный договор.

4.4.2. Обеспечивать целевое расходование денежных средств, поступающих в рамках исполнения Сопровождаемого контракта на счет, открытый в БАНКЕ, и переведенный в режим Отдельного счета посредством подачи Заявления о присоединении, в соответствии с Уведомлением и настоящим Договором БС;

4.4.3. Осуществлять распоряжение Отдельным счетом только с использованием Системы «Клиент-Банк».

4.4.4. Информировать контрагентов о целевом назначении Отдельного счета с целью обеспечения проведения расчетов, осуществляемых в рамках исполнения Сопровождаемого контракта.

4.4.5. Устанавливать в Субподрядных договорах ссылку на Сопровождаемый контракт и условия об обязанности каждого Участника исполнения открыть в БАНКЕ Отдельный счет для осуществления расчетов по каждому Субподрядному договору в случае, если общая сумма договоров, заключенных в целях исполнения Сопровождаемого контракта, превышает Лимит существенности.

4.4.6. Предоставлять в БАНК по Системе «Клиент-Банк» актуальную версию Реестра договоров и лимитов финансирования/Смету расходов;

4.4.7. Осуществлять платежи по Сопровождаемому контракту с указанием ИСД/реквизитов Сопровождаемого контракта в поле 24 «Назначение платежа».

4.4.8. Рассматривать запросы БАНКА в отношении настоящего Договора БС и направлять ответы на запросы БАНКА в срок не более 3 (трех) рабочих дней за днем

получения запроса от БАНКА, в том числе по предоставлению дополнительной документации с использованием Системы «Клиент-Банк».

4.4.9. Информировать БАНК о полном исполнении обязательств по Сопровождаемому контракту путем представления в БАНК копий документов, подтверждающих полное проведение взаиморасчетов и выполнение обязательств по Сопровождаемому контракту.

4.4.10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК обязуется обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных сотрудников БАНКА/Строительного консультанта на объект капитального строительства при проведении выездной проверки фактического выполнения работ по Сопровождаемому контракту при условии получения предварительного уведомления не менее чем за 1 (один) рабочий день до планируемой даты посещения объекта строительства посредством договоренности с уполномоченным сотрудником ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА по телефону или посредством направления сообщения по электронной почте, указанным в Заявлении о присоединении ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА;

4.4.11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК обязуется производить оплату Банковского сопровождения в соответствии с разделом 5 настоящего Договора БС.

5. Оплата Банковского сопровождения

5.1. Стоимость, порядок и сроки оплаты за осуществление Банковского сопровождения определяются Тарифами. Оплата производится в соответствии с расчетом, установленным в Уведомлении. При изменении параметров расчета комиссионного вознаграждения БАНК направляет ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПОДРЯДЧИКУ Заявку на БС, содержащую обновленные параметры расчета.

5.2. Стоимость услуг Строительного консультанта, привлекаемого БАНКОМ для Мониторинга исполнения Сопровождаемого договора, возмещается ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ в размере фактически произведенных затрат в соответствии с договором на оказание комплекса услуг по строительному мониторингу и подготовке отчетов по банковскому сопровождению.

5.3. Информирование о действующих Тарифах осуществляется всеми перечисленными способами или одним из них:

- на Сайте БАНКА;
- в подразделениях БАНКА (с адресами мест нахождения БАНКА можно ознакомиться на Сайте БАНКА).
- посредством направления по Системе «Клиент- Банк».

5.4. БАНК списывает комиссионное вознаграждение за Банковского сопровождения в рамках исполнения Сопровождаемого контракта в соответствии с Тарифами, а также возмещение затрат БАНКА на оплату услуг Строительного консультанта без дополнительного распоряжения ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА с Отдельного счета ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА в порядке заранее данного акцепта, предусматривающего возможность частичного исполнения расчетного документа.

В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на Отдельном счете ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА БАНК осуществляет списание денежных средств в счет оплаты услуг БАНКА с иного счета ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА, открытого в БАНКЕ. Указанное в настоящем пункте право, предоставленное ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ БАНКУ, рассматривается Сторонами как заранее данный акцепт ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА, предусматривающий возможность частичного исполнения расчетного документа.

6. Конфиденциальность

Вся информация, связанная с деятельностью в рамках настоящего Договора БС, полученная одной Стороной от другой, считается строго конфиденциальной как в течение срока действия настоящего Договора БС, так и после окончания срока его действия. Стороны

примут все необходимые меры для того, чтобы не допустить разглашения полученной информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору БС в соответствии с гражданским законодательством РФ и условиями настоящего Договора БС.

7.2. БАНК несет ответственность за сохранность документов, переданных ему ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ, Участником исполнения в рамках Договора БС.

7.3. БАНК не несет ответственности за подлинность, действительность предоставляемых ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ/ Участниками исполнения копий документов, а также достоверность содержащихся в них сведений.

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору БС в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, т.е. таких, которые невозможно ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами: стихийные бедствия, аварии, пожар, военные действия, массовые беспорядки, противоправные действия третьих лиц и прочее. При возникновении вышеуказанных обстоятельств Стороны обязаны информировать друг друга не позднее 7 (семи) дней с момента наступления и прекращения таких обстоятельств, если они не являются общеизвестными. При этом срок исполнения Сторонами обязательств по Договору БС сдвигается соразмерно времени действия обязательств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора БС без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора БС.

Несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на указанные в настоящем пункте обстоятельства.

8. Порядок разрешения споров

Стороны будут стремиться урегулировать споры, возникающие из условий настоящего Договора БС, путем проведения переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9. Обработка персональных данных

9.1. Стороны фактом заключения настоящего Договора БС подтверждают получение им письменных согласий на передачу и обработку персональных данных своих уполномоченных представителей, чьи персональные данные содержатся в представленных ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ, Участником исполнения в БАНК документах, в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ. Стороны несут все неблагоприятные последствия, связанные с неполучением указанных согласий.

9.2. Стороны проинформированы и понимают, что БАНК получает, имеет доступ и обрабатывает персональные данные уполномоченных представителей для целей заключения и исполнения Договора БС, а также для целей исполнения требований применимого к БАНКУ законодательства РФ, в частности требований об идентификации лиц, представляющих ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА, Участника исполнения в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ.

9.3. Обработка персональных данных осуществляется Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ», зарегистрированным по адресу: 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1, с целью исполнения настоящего Договора БС с использованием средств автоматизации и без их использования путем совершения следующих действий - сбор,

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

9.4. Подтверждение на получение ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ, Участником исполнения письменных согласий своих уполномоченных представителей указанное в п. 9.1 настоящего Договора БС, действует с даты заключения Договора БС и по истечении 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора БС.

9.5. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем предоставления в БАНК письменного заявления уполномоченного представителя ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА, Участника исполнения. В случае отзыва согласия БАНК уничтожает персональные данные в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней, за исключением случаев, когда дальнейшая обработка персональных данных является обязанностью БАНКА, установленной законодательством РФ.

9.6. Срок обработки определяется достижением указанных в п. 9.2 настоящего Договора БС целей обработки, что определяется следующим событием - прекращение Договора БС (прекращение обслуживания ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА и Участника исполнения). По достижении цели обработки БАНК осуществляет архивное хранение данных и документов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

9.7. БАНК обязуется:

- соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ;
- соблюдать конфиденциальность, обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке и не раскрывать персональные данные третьим лицам без согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, установленных законодательством РФ;
- соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ, в том числе применять необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных и от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

10. Особые условия

10.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК, Участник исполнения настоящим уведомлены, что БАНК обязан в соответствии с законодательством РФ выполнять функции, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и обязуются оказать содействие и выполнять все требования БАНКА, связанные с выполнением указанных функций.

10.2. Стороны соблюдают нормы законодательства РФ в области противодействия коррупции, не совершают каких-либо действий, которые противоречат законодательству в области противодействия коррупции и прилагают необходимые и допустимые законодательством РФ усилия для обеспечения соблюдения законодательства РФ в области противодействия коррупции.

Стороны гарантируют, что на дату заключения настоящего Договора БС ни они, ни их работники (если применимо) не совершали коррупционных действий, связанных с заключением и/или исполнением настоящего Договора БС.

Стороны обязуются не совершать коррупционных действий при осуществлении своих прав и обязанностей по настоящему Договору БС, в том числе обеспечивая соблюдение указанного условия со стороны своих работников (если применимо).

Под коррупционными действиями для целей настоящего пункта понимаются следующие действия, совершенные прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц, в любом виде и форме:

- предоставление или обещание предоставить любую имущественную и/или иную выгоду/ преимущество с целью побуждения принятия решения в пользу лица, предоставляющего такую выгоду/преимущество, или связанного с ним лица;
- получение, согласие получить, просьба предоставить имущественную и/или иную выгоду/ преимущество с целью побуждения принятия решения в пользу лица, предоставляющего такую выгоду/преимущество, или связанного с ним лица;
- незаконное использование своего должностного положения вопреки законным интересам Сторон, общества, государства в целях получения финансовой или иной выгоды/преимущества;
- любые иные действия, нарушающие применимое законодательство, направленное на противодействие коррупции.

10.3. Все уведомления Сторон друг другу считаются направленными надлежащим образом, если они совершены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями Стороны, и направлены с использованием Системы «Клиент-Банк» либо заказным почтовым отправлением по адресам, указанным в Заявлении о присоединении, или вручены под расписку. Соответственно датой отправки уведомления считается дата, зафиксированная в Системе «Клиент-Банк» либо дата, проставленная в почтовой квитанции отправителя или дата, проставленная уполномоченным лицом в день получения уведомления.

10.4. Вопросы, прямо не урегулированные Договором БС, решаются Сторонами в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

11. Порядок изменения и расторжения договора. Срок действия Договора БС

11.1. Настоящий Договор БС вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору БС.

11.2. Договор БС может быть изменен БАНКОМ. БАНК информирует ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА, Участника исполнения об изменениях и/или дополнениях, вносимых в Договор БС, посредством размещения новой редакции Договора БС на Сайте БАНКА и/или направления уведомления о внесении изменений по Системе «Клиент-Банк» не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до вступления в силу новой редакции.

11.3. БАНК не несет ответственности, если информация об изменении и/или дополнении Договора БС, опубликованная в порядке и в сроки, установленные Договором БС, не была получена и/или изучена и/или правильно истолкована ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ/Участником исполнения.

11.4. Любые изменения и/или дополнения в Договор БС, в том числе утвержденная БАНКОМ новая редакция Договора БС, с момента вступления их в силу равно распространяются на всех лиц, заключивших Договор БС, в том числе ранее даты вступления в силу изменений и/или дополнений.

11.5. По требованию БАНКА действие Договора БС может быть прекращено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством РФ.

11.6. Расторжение Договора БС допускается по соглашению Сторон посредством подачи Заявления на расторжение Договора БС, или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

11.6.1. Договор БС может быть расторгнут после выполнения ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ обязательств по Кредитному договору.

11.6.2. Договор БС может быть расторгнут по заявлению ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА/Участника исполнения (Приложение №7 к настоящему Договору БС), в случае полного исполнения всех обязательств по Сопровождаемому контракту/Субподрядному договору и завершения всех расчетов с Участниками исполнения с

приложением соответствующих Обосновывающих документов. При расторжении Договора БС режим Отдельного счета снимается.

11.6.3. Расторжение Договора БС не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов по услугам БАНКА и по возмещению расходов на услуги Строительного консультанта, предоставленным в целях исполнения функций по банковскому сопровождению Сопровождаемого контракта.

11.6.4. Сумма комиссии за период, в котором был досрочно расторгнут Договор БС списывается в размере суммы ежемесячного комиссионного вознаграждения, рассчитанного в соответствии с установленным Тарифом.

11.7. Исполнение Договора БС, в том числе исполнение Распоряжений, может быть приостановлено по инициативе БАНКА в случае просрочки оплаты комиссионного вознаграждения БАНКА за Банковское сопровождение и/или отсутствия возмещения оплаты стоимости услуг Строительного консультанта в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления БАНКОМ уведомления по Системе «Клиент-Банк». Возобновление Банковского сопровождения осуществляется после погашения задолженности по оплате комиссионного вознаграждения и возмещению оплаты стоимости услуг Строительного консультанта по факту получения уведомления о возобновлении осуществления Банковского сопровождения.

11.8. При заключении, изменении, исполнении и расторжении настоящего Договора БС Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством РФ.

Документ, подписанный электронной подписью в соответствии с законодательством РФ, признается Сторонами достаточным доказательством волеизъявления Сторон и приравнивается к документу в письменной форме.

12. Приложения

Приложение №1 «Заявление о присоединении, используемое Генеральным подрядчиком и Участником исполнения»;

Приложение №2 «Уведомление для Генерального подрядчика/Участника исполнения»;

Приложение №3 «Порядок осуществления Контроля целевого расходования средств»;

Приложение №4 «Рекомендуемый перечень обосновывающих документов, необходимых для предоставления в Банк»;

Приложение №5 «Рекомендуемая форма Реестра договоров и лимитов финансирования»;

Приложение №6 «Рекомендуемая форма Сметы расходов»;

Приложение №7 «Заявление Генерального подрядчика/Участника исполнения на расторжение договора банковского сопровождения».

подпись

дата

МП

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА БС

Уважаемый клиент!

АО «АБ «РОССИЯ» подтверждает заключение Договора банковского сопровождения контракта № _____ от _____ (указывается номер и дата Договора БС) в целях осуществления банковского сопровождения контракта:

номер и дата Сопровождаемого контракта	№	от
ИСД		

на основании Заявления о присоединении _____ (указывается наименование и ИНН клиента)

со следующими Параметрами Банковского сопровождения
(указываются Параметры БС, установленные в Сопровождаемом контракте)

<input type="checkbox"/>	1. Мониторинг расчетов ¹	
<input type="checkbox"/>	2. Контроль целевого расходования денежных средств с Отдельного счета с контролем обосновывающих документов: Соответствие предоставленных Генеральным подрядчиком /Участником исполнения Обосновывающих документов и Распоряжений на перевод условиям Сопровождаемого контракта/ Субподрядного договора: <ul style="list-style-type: none"> – отношение платежа к предмету Сопровождаемого контракта; – соответствие формы платежа (аванс или по факту) платежным условиям Сопровождаемого контракта/ Субподрядного договора; – не превышение суммы Субподрядного договора, на основании которого совершается платеж 	
<input type="checkbox"/>	1.1. Контроль статей бюджета:	
<input type="checkbox"/>	Контроль детализированных статей бюджета (с указанием контрагентов) через Реестр договоров и лимитов финансирования	<input type="checkbox"/> Контроль укрупненных статей бюджета через Смету расходов ²
<input type="checkbox"/>	1.2. Проверка разрешенных/запрещенных операций по Отдельному счету.	
Разрешенные операции:		
Зачисление безналичных денежных средств без ограничений;		
Перевод денежных средств на Отдельные счета;		
Перевод денежных средств с Отдельного счета на банковские счета, не являющиеся Отдельным счетом: <ul style="list-style-type: none"> – если получатель денежных средств указан в Перечне контрагентов (при выборе данного Параметра БС); – в целях осуществления расчетов по оплате труда (иных выплат из фонда оплаты труда) работников, участвующих в процессе исполнения Сопровождаемого контракта / Субподрядного договора), а также перечисления в связи с этим удержанного налога на доходы физических лиц и начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование; – при оплате обязательств за выполненные работы (оказанные услуги) физическими лицами, привлеченными на основании гражданско-правовых договоров, в том числе самозаняты, для исполнения Сопровождаемого контракта / Субподрядного договора, а также по перечислению в связи с этим удержанного налога на доходы физических лиц и начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование. – 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 контракта/Субподрядного договора; – в целях оплаты командировочных расходов (включая выплату денежного аванса) и возмещения представительских расходов работников при исполнении Сопровождаемого контракта/ Субподрядного договора; 		

¹ При выборе Параметра БС «Мониторинг расчетов» не допускается установление иных Параметров БС

² При осуществлении Мониторинга исполнения Сопровождаемого контракта Смета расходов, завизированная Строительным консультантом/ Банком

<ul style="list-style-type: none"> – в сумме документально подтвержденных платежей (в соответствии с перечнем Обосновывающих документов), связанных с исполнением Сопровождаемого контракта/ Субподрядного договора, оплаченных с иных банковских счетов Генерального подрядчика/ Участника исполнения до даты заключения Сопровождаемого контракта/ Субподрядного договора; – в сумме вознаграждения (прибыли) Генерального подрядчика/Участника исполнения, предусмотренной условиями Сопровождаемого контракта/ Субподрядного договора (если в Сопровождаемом контракте/ Субподрядном договоре предусмотрена сумма вознаграждения (прибыли) Генерального подрядчика/ Участника исполнения) после исполнения Сопровождаемого контракта/ Субподрядного договора; – в соответствии с распоряжениями взыскателей средств (без ограничений) в случаях, установленных законодательством РФ; – при возврате займов, кредитов, предоставленных на Отдельный счет, и уплате процентов, начисленных на сумму зачисленных на Отдельный счет средств; – при списании Банком с Отдельного счета денежных средств на основании заранее данного акцепта Генерального подрядчика /Участника исполнения или инкассовых поручений в сумме требования Банка, вытекающего из кредитного договора (соглашения), но не более суммы кредита, перечисленной Банком на Отдельный счет, а также суммы процентов, подлежащих к уплате по кредиту; – при списании Банком с Отдельного счета денежных средств на основании заранее данного акцепта Генерального подрядчика /Участника исполнения или инкассовых поручений в сумме требования Банка по возмещению сумм, уплаченных Банком по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения обязательств Генерального подрядчика/ Участника исполнения в рамках Сопровождаемого / Субподрядного договора, а также требования Банка по уплате вознаграждения за выдачу соответствующей банковской гарантии; – по возврату на банковский счет Заказчика денежных средств, полученных Генеральным подрядчиком в качестве аванса, в том числе путем списания Банком на основании заранее данного акцепта Генерального подрядчика или, если это предусмотрено условиями Сопровождаемого договора, инкассовых поручений Заказчика; – по возврату на Отдельный счет Генерального подрядчика (Участника исполнения Сопровождаемого контракта вышестоящего уровня кооперации) денежных средств, полученных Участником исполнения Сопровождаемого контракта в качестве аванса, в том числе путем списания Банком на основании заранее данного акцепта указанного Участника исполнения Сопровождаемого контракта или, если это предусмотрено условиями Договора БС, инкассовых поручений Генерального подрядчика (Участника исполнения Сопровождаемого контракта вышестоящего уровня кооперации); – при возврате ошибочно зачисленных на Отдельный счет средств; – при списании (оплате) комиссий Банка, связанных с обслуживанием Отдельного счета; – при списании суммы возмещения стоимости услуг Строительного консультанта; – в связи с полным исполнением Сопровождаемого контракта /Субподрядного договора;
Перевод с Отдельного счета на собственные банковские счета, денежных средств в размере, не превышающем сумму зачисленных денежных средств на Отдельный счет с собственных банковских счетов.
Иные операции по согласованию с Банком
Запрещенные операции:
Предоставление займов;
Возврат сумм займов, кредитов и процентов по ним, за исключением возврата займов, кредитов и процентов по ним, предоставленных на Отдельный счет для выполнения работ, оказания услуг, необходимых для реализации Сопровождаемого контракта;
Перевод (выдача) денежных средств физическим лицам, за исключением за исключением выплат, отнесенных к разрешенным операциям;
Перевод денежных средств на банковский счет, не являющийся Отдельным счетом, для исполнения требования, переданного кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) по сделке (уступка требования – цессия);
Перевод денежных средств на банковский счет, не являющийся Отдельным счетом, для исполнения денежного требования финансового агента (фактора), вытекающего из договора финансирования под уступку денежного требования (договора факторинга);
Операции, связанные с формированием уставного (складочного) капитала других юридических лиц;
Операции, связанные с осуществлением благотворительной деятельности и внесением пожертвований;
Покупка ценных бумаг (в том числе векселей);
Покупка иностранной валюты;
Размещение денежных средств во вклады (депозиты), иные финансовые инструменты, а также в форме минимального неснижаемого остатка;
Приобретение драгоценных металлов, драгоценных камней и монет из драгоценных металлов;
Перевод денежных средств на иные счета Генерального подрядчика /Участника исполнения, за исключением случаев, установленных в настоящем Заявлении о присоединении (Разрешенные операции);
Предоставление гарантий обеспечения исполнения обязательств, за исключением осуществления обеспечительных платежей в адрес Банка, предусмотренных Сопровождаемым контрактом/Субподрядным договором или договором с Банком;
Осуществление взаимозачетов;
Осуществление операций с использованием электронных денежных средств и криптовалют.
1.3. Контроль Перечня контрагентов в соответствии с Приложением к Уведомлению о заключении Договора БС

<input type="checkbox"/>	Лимит существенности _____ (_____) рублей <i>При установлении значения Лимита существенности «0», Отдельные счета открываются всем Участникам исполнения, не входящим в Перечень контрагентов</i>
	Разрешенные уровни кооперации _____ <i>Если значение уровня кооперации не проставлено, то контролируется только отдельный счет Генерального подрядчика</i>
<input type="checkbox"/>	1.4. Предельная сумма платежей, не требующая заключения Субподрядного договора _____ (_____) рублей за один календарный год в адрес одного контрагента <i>Включение данных контрагентов в Реестр договоров и лимитов финансирования не требуется</i>
<input type="checkbox"/>	1.5. Мониторинг исполнения Сопровождаемого контракта

Заполняется в Уведомлении для ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА

1. Комиссионное вознаграждение БАНКА за услугу Банковское сопровождение за весь период действия Договора банковского сопровождения в соответствии с Тарифами, действующими на дату заключения Договора БС, составляет _____ руб. и взимается в следующем порядке:

Оплачиваемый период ³	Дата списания	Сумма, руб.
Итого:		

2. Расходы Банка на услуги Строительного консультанта _____ (указывается наименование и ИНН Строительного консультанта), подлежащие возмещению по Договору на оказание комплекса услуг по строительному мониторингу и подготовке отчетов по банковскому сопровождению № _____ от _____ (указывается номер и дата договора на оказание комплекса услуг по строительному мониторингу и подготовке отчетов по банковскому сопровождению) составят _____ руб. (указывается сумма и/или график платежей).

АО «АБ «РОССИЯ»

³ Указывается количество строк равное количеству периодов удержания комиссионного вознаграждения.

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРАГЕНТОВ

которым не требуется открытие отдельного счета

1. Физические лица, в том числе самозанятые, получающие от ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА/Участников исполнения вознаграждение за выполнение своих обязанностей по трудовым договорам, договорам гражданско-правового характера, а также возмещение командировочных и представительских расходов;
2. Арендодатели (лизингодатели) имущества, являющегося их собственностью, используемого ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ/Участниками исполнения исключительно в целях реализации Сопровождаемого контракта;
3. Страховщики, оказывающие ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПОДРЯДЧИКУ/Участникам исполнения услуги страхования имущественных интересов, связанных с реализацией Сопровождаемого контракта;
4. Кредиторы ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА/Участников исполнения, требования которых подтверждены выданными документами о принудительном исполнении вступивших в законную силу судебных актов;
5. Государственные и муниципальные органы и учреждения;
6. Налоговые органы;
7. Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а также их территориальные органы;
8. Субъекты естественной монополии;
9. Подрядчики (поставщики), выполняющие работы (поставляющие товары, оказывающие услуги) на сумму менее Лимита существенности, указанного в Заявлении о присоединении;
10. Непосредственные производители материалов, сырья, конструкций, оборудования, техники, необходимых для реализации Сопровождаемого контракта, а также официальные дилеры производителей, официальных дистрибьюторов и торговых домов производителей - при оплате соответствующих материалов, сырья, конструкций, оборудования, техники;
11. Кредитные организации – при погашении кредитов, предоставленных для выполнения работ, приобретения конструкций, оборудования, техники, необходимых для реализации Сопровождаемого контракта, а также при оплате стоимости банковских гарантий, выданных в связи с выполнением работ при реализации Сопровождаемого контракта;
12. Получатели платежей за оказанные ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПОДРЯДЧИКУ/Участникам исполнения коммунальные услуги, включая электроэнергию, водоснабжение и пр.;
13. Арендаторы, при условии предоставления документов, подтверждающих право сдачи имущества в субаренду, а также документов, подтверждающих право собственности арендодателя;
14. Поставщики – юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие поставку топлива и иных горюче-смазочных материалов;
15. БАНК.

Порядок осуществления контроля целевого расходования средств

1. Порядок приема и контроля Распоряжений, Реестра договоров и лимитов финансирования/Сметы расходов

1.1. В случае осуществления Контроля целевого расходования в соответствии с Параметрами БС, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК и Участник исполнения предоставляют по Системе «Клиент-Банк» в БАНК Реестр договоров и лимитов финансирования⁴ или Смету расходов⁵ в виде сканированного графического образа оригинала документа за 5 (пять) рабочих дней до даты первой расходной операции (Распоряжения) по Отдельному счету на отдельный адрес «Расширенное банковское сопровождение» с указанием в теме сообщения номера ИСД/Реквизитов Сопровождаемого контракта, дополнительно Реестр договоров и лимитов финансирования/Смета расходов направляется в виде файла в формате MS Excel.

1.2. Реестр договоров и лимитов финансирования/Смета расходов должны быть подписаны Уполномоченным представителем ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА/Участника исполнения, имеющим право подписи в соответствии с требованиями законодательства РФ, и согласованы БАНКОМ.

Актуализированный Реестр договоров и лимитов финансирования/Смету расходов ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК/Участник исполнения предоставляет в БАНК по мере внесения изменений, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты совершения расходной операции по Отдельному счету.

1.3. БАНК имеет право отказать в приеме Реестра договоров и лимитов финансирования/Сметы расходов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- отсутствие в Реестре договоров и лимитов финансирования/Смете расходов ссылки на Сопровождаемый контракт;
- отсутствие подписи ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА/Участника исполнения;
- отсутствие согласования БАНКА;
- установление в первоначальном (уточненном) Реестре договоров и лимитов финансирования /Смете расходов итоговой суммы, которая превышает сумму Сопровождаемого контракта;
- установление в уточненном Реестре договоров и лимитов финансирования /Смете расходов лимита по отдельной статье расходов, который меньше суммы прошедших платежей по данной статье;
- изменение номеров статей расходов, по которой ранее проводились платежи, в том числе указание нового наименования статьи расходов под порядковым номером, который ранее применялся к другому наименованию статьи расходов;
- удаление статьи расходов, по которой ранее проводились платежи;
- неполное/некорректное заполнение всех необходимых данных, предусмотренных формой Реестра договоров и лимита финансирования/Сметой расходов;

При проведении мониторинга исполнения Сопровождаемого контракта, БАНК отказывает в приеме Реестра договоров и лимитов финансирования/Сметы расходов в случае:

⁴ Предоставляется в случае указания Параметра БС «Контроль детализированных статей бюджета через Реестр договоров и лимитов финансирования, завизированный Заказчиком».

⁵ Предоставляется в случае указания Параметра БС «Контроль укрупненных статей бюджета через Смету расходов, завизированную Заказчиком»

– несоответствия включенных в Реестр договоров и лимитов финансирования/Смету расходов видов затрат проектной документации и/или рабочей документации или условиям Сопровождаемого контракта.

1.4. Проверка корректного заполнения первоначального (уточненного) Реестра договоров и лимитов финансирования/Сметы расходов ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА/Участника исполнения осуществляется БАНКОМ не позднее 4 (четырёх) рабочих дней, следующих за днем его поступления в БАНК.

1.5. В случае отрицательного результата проверки БАНКОМ Реестра договоров и лимитов финансирования/Сметы расходов (обнаружены причины для отказа, указанные в п. 1.3 настоящего Приложения), БАНК отказывает в принятии Реестра договоров и лимитов финансирования / Сметы расходов к исполнению с использованием Системы «Клиент-Банк» (с указанием причины отказа).

Контроль расходования осуществляется на основании Реестра договоров и лимитов финансирования / Сметы расходов, ранее принятого к исполнению.

1.6. В случае если Реестр договоров и лимитов финансирования/Смета расходов не предоставлена ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ/Участником исполнения в БАНК в срок, установленный п. 1.1 настоящего Приложения, БАНК вправе отказать в приеме к исполнению Распоряжения ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА/Участника исполнения до предоставления Реестра договоров и лимитов финансирования/Сметы расходов либо увеличить срок проверки Распоряжений на количество дней просрочки предоставления Реестра договоров и лимитов финансирования/Сметы расходов.

2. Обосновывающие документы.

2.1. Обосновывающие документы предоставляются в БАНК ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ и Участниками исполнения по Системе «Клиент-Банк» в виде сканированных графических образов оригиналов документов вложением к распоряжению.

2.2. Каждый Обосновывающий документ, в том числе многостраничный, сканируется в виде отдельного файла.

Наименование каждого файла должно совпадать с наименованием сканируемого документа (допускается сокращение наименования файла только по ограничениям программного обеспечения).

2.3. Рекомендуемый перечень Обосновывающих документов указан в Приложении № 4 к Договору БС.

3. Контроль целевого расходования средств.

3.1. БАНК осуществляет проверку соблюдения ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ /Участником исполнения целевого расходования денежных средств с Отдельного счета в порядке, предусмотренном настоящим Приложением, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты получения от ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА/Участника исполнения Распоряжения и полного комплекта Обосновывающих документов, иной информации в Системе «Клиент-Банк», не считая дату получения (для начала отсчета срока принимается наиболее поздняя из указанных дат).

3.2. БАНК осуществляет Контроль целевого расходования денежных средств по Отдельному счету ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА/Участника исполнения на соответствие Параметрам БС на предмет:

– соответствия вида, объема, содержания, стоимости выполняемых работ, оказываемых услуг, приобретаемых товаров, иных затрат условиям Сопровождаемого контракта/ Субподрядного договора;

– соответствия предоставленных ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ /Участником исполнения Обосновывающих документов и Распоряжений условиям Сопровождаемого контракта/ Субподрядного договора;

– соответствие назначения платежа в Распоряжениях, предоставляемых ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ /Участником исполнения, условиям Сопровождаемого

контракта/ Субподрядного договора.

3.3. БАНК отказывает ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПОДРЯДЧИКУ/Участнику исполнения в исполнении Распоряжения в случае отрицательных результатов контроля БАНКОМ соблюдения ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ /Участником исполнения условий целевого расходования денежных средств с Отдельного банковского счета, а именно:

– несоответствие Распоряжения и Обосновывающих документов предмету (целям) Сопровождаемого контракта;

– непредставление и (или) неполное предоставление БАНКУ Обосновывающих документов (в том числе по его дополнительному запросу);

– несоответствие Распоряжения содержанию предоставленных Обосновывающих документов;

– отсутствие или некорректное указание ИСД/реквизитов Сопровождаемого контракта в Распоряжении;

– отсутствие или некорректное указание в назначении платежа в Распоряжении реквизитов (номер и дата) Обосновывающих документов, в соответствии с которыми осуществляется платеж, экономической сущности платежа;

– отсутствие в Распоряжении Кода статьи или несоответствие назначения платежа выбранному Коду статьи согласно Реестру договора и лимитов финансирования /Смете расходов по состоянию на текущую дату;

– превышение суммы Субподрядного договора и/или иного Обосновывающего документа на основании которого совершается платеж, с учетом ранее проведенных платежей;

– превышение срока действия Сопровождаемого контракта/ Субподрядного договора на основании которого осуществляется платеж;

– Превышение Лимита существенности;

– отсутствие наименования контрагента, номера и даты договора, указанного в Распоряжении в Реестре договоров и лимитов финансирования;

– превышение суммы платежа, указанной в Распоряжении над остатком лимита по статье расходов (при его установлении);

– превышение Предельной суммы платежей в адрес одного контрагента в год без заключения договора;

– превышения количества разрешенных уровней кооперации, установленных в Параметрах БС;

– в случае приостановки Банковского сопровождения в соответствии с п. 4.3.4 настоящего Договора БС.

3.4. БАНК информирует ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА/Участника исполнения о несогласовании соответствующих Распоряжений не позднее 3 (третьего) рабочего дня с даты, следующей за датой их получения от ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА/Участника исполнения с обоснованием причины отказа, с использованием Системы «Клиент-Банк».

3.5. В случае если ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПОДРЯДЧИКУ/Участнику исполнения необходимо обеспечить первоочередную проверку БАНКОМ Распоряжения, поступившего в БАНК позднее других расчетных документов, то БАНК по письменному обращению ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА/Участника исполнения может изменить очередность проверки поступивших в БАНК Распоряжений, для чего ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПОДРЯДЧИКУ/Участнику исполнения следует направить в БАНК письмо по Системе «Клиент-Банк» с указанием реквизитов Распоряжения, требующего первоочередной проверки, а также с указанием реквизитов расчетного документа, проверка которого может быть отсрочена БАНКОМ. Срок проверки последнего расчетного документа может быть увеличен БАНКОМ на 1 (один) рабочий день.

4. Требования к оформлению, содержанию Распоряжений:

4.1. Сведения, указанные в поле «Назначение платежа» Распоряжения, должны соответствовать реквизитам Обосновывающих документов, перечень которых указан в Приложении № 4 к Договору БС, и запрошенной БАНКОМ информации.

4.2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК/Участник исполнения предоставляет в БАНК все Обосновывающие документы, перечисленные в поле «Назначение платежа» Распоряжения;

4.3. При формировании ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ/Участником исполнения платежного поручения поле «Назначение платежа» должно соответствовать следующему шаблону:

(ИСД)_ Код статьи _ Описание платежа _ Реквизиты Обосновывающих документов,
где:

- **ИСД** – выделенный в скобки Идентификатор Сопровождаемого договора⁶.
- **Код статьи** – Код статьи Реестра договоров и лимитов финансирования/Сметы расходов, указывается в поле «Назначение платежа», если при формировании Распоряжения в Системе «Клиент-Банк» отсутствует специальное поле для «Кода статьи».
- **Описание платежа** – произвольное описание назначения платежа, с указанием типа платежа (аванс или по факту), экономической сущности платежа (например, строительно-монтажные работы, прочее), реквизитов подтверждающих документов при оплате по факту. В случае если предметом Сопровождаемого/ Субподрядного договора является капитальное строительство или ремонтно-строительные работы дополнительно указывается номер и дата справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (при оплате за выполненные работы).
- **Реквизиты Обосновывающих документов** – Реквизиты Обосновывающих документов, в рамках которых осуществляется платеж.

⁶ Допускается указание реквизитов Сопровождаемого контракта.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В БАНК

№ п/п	Назначение платежа	Необходимые документы
1.	Оплата по факту выполненных работ/услуг/результатов интеллектуальной деятельности (Проектно-изыскательские работы (ПИР), Строительно-монтажные работы (СМР), финансово-технический надзор) по Сопровождаемому контракту, Договору, заключенному в целях исполнения Сопровождаемого контракта.	<ul style="list-style-type: none"> - Договор на выполнение работ, оказание услуг (дополнительные соглашения), копия (предоставляется при первом платеже); - Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2); - Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); - Счет на оплату (при наличии).
2.	Оплате за поставленные материалы/ товары/ оборудование по договору, заключенному в целях исполнения Сопровождаемого контракта	<ul style="list-style-type: none"> - Договор (дополнительные соглашения), копия (предоставляется при первом платеже); - Счет на оплату (при наличии); - Товарно-транспортная накладная (при наличии); - Товарная накладная (ТОРГ 12) (при наличии).
3.	Оплата накладных расходов (оплата услуг, поставки товарно-материальных ценностей, в том числе оплата аванса)	<ul style="list-style-type: none"> - Договор (дополнительные соглашения), копия (предоставляется при первом платеже); - Счета (при наличии) - Акт сдачи-приемки оказанных услуг, составленный по форме, предусмотренной договором - Товарно-транспортная накладная (при наличии)
4.	Оплата авансов по Сопровождаемому контракту/Субподрядному договору	<ul style="list-style-type: none"> - Счет на оплату аванса; - Дополнительное соглашение к Сопровождаемому контракту/Субподрядному договору на выдачу аванса (при наличии).
5.	Оплата труда и соответствующих отчислений от фонда оплаты труда	<ul style="list-style-type: none"> - Реестр на выплату заработной платы, копии расчетно-платежной ведомости - Гарантийное письмо об отношении выплат к предмету Сопровождаемого контракта; - Договор зарплатного проекта (при наличии)

№ п/п	Назначение платежа	Необходимые документы
6.	Оплата представительских расходов	<ul style="list-style-type: none"> - Служебная записка подотчетного лица о выдаче средств под отчет с указанием целевого использования средств, копия; - Авансовый отчет, утвержденный уполномоченным лицом; - Отчет о представительских расходах; - Документ, подтверждающий получение товарно-материальных ценностей
7.	Оплата командировочных расходов	<ul style="list-style-type: none"> - Смета расходов на командировку, копия; - Приказ (распоряжения) о направлении в командировку, копия; - Авансовый отчет
8.	Оплата налогов	<ul style="list-style-type: none"> - Налоговая декларация по соответствующему налогу с подписью Уполномоченного лица либо с отметкой о принятии налоговой службы или расчет-обоснование (платеж ранее даты декларации), копия; - Гарантийное письмо об отношении выплат к предмету Сопровождаемого контракта
9.	Оплата стоимости банковских гарантий/погашение основного долга и процентов по кредитам, привлекаемых для целей исполнения Сопровождаемого контракта	<ul style="list-style-type: none"> - Договор-основание для совершения платежа* (кредитный договор, договор предоставления банковской гарантии); - Распоряжения Банка на списание вознаграждения (при наличии)
10.	Страхование	<ul style="list-style-type: none"> - Договор (предоставляется при первом платеже); - Счет на оплату
11.	Операции по возмещению расходов, оплаченных с иных банковских счетов до даты заключения Сопровождаемого контракта	<ul style="list-style-type: none"> - Копии платежных поручений, подтверждающих факт оплаты расходов. - Договор на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров с контрагентом (гражданско-правовой договор с физическим лицом) - Документы, подтверждающие фактическое выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров.

**В документах должен содержаться график погашения задолженности и суммы к погашению*

БАНК может дополнительно запросить иные документы, подтверждающие целевое использование денежных средств.

Рекомендуемая форма Реестра договоров и лимитов финансирования

Реестр договоров и лимитов финансирования

Данная форма может корректироваться с учетом форм, определенных Сопровождаемым контрактом/ Техническим заданием к конкурсной документации или по соглашению Сторон

Реестр договоров и лимитов финансирования № _____ от «__» _____ 20__ г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК/Участник исполнения _____ Счет № _____

В целях исполнения Сопровождаемого контракта № _____ от «__» _____ 20__ г.

Субподрядный договор № _____ от «__» _____ 20__ г.

Наименование вышестоящего члена кооперации: _____

Код статьи расходов	Наименование статей расходов (направлений расходования)	Наименование Участника исполнения/контрагента	ИНН Участника исполнения/контрагента	Номер и дата договора/контракта/счета	Лимит (Цена договора) (с учетом НДС), руб.	
					План	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1						
1.1						
...						
2						
Итого:						

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК/Участник исполнения

(должность уполномоченного представителя)

_____ / _____ /

Приложение №6
к Договору банковского сопровождения
контракта (в форме присоединения)
с привлечением кредитных средств Банка
Рекомендуемая форма Сметы расходов

Данная форма может корректироваться с учетом форм, определенных Сопровождаемым договором/ техническим заданием к конкурсной документации или по соглашению Сторон

СМЕТА РАСХОДОВ от « ___ » _____ 20__ г. № _____

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК/Участник исполнения _____

Счет № _____

В целях исполнения Сопровождаемого контракта от « ___ » _____ 20__ г. № _____

Субподрядный договор от « ___ » _____ 20__ г. № _____

Наименование вышестоящего члена кооперации: _____

Код статьи расходов	Наименование статьи расходов	Лимит (сумма в рублях РФ)	
		План	Итого на весь контракт
1	2	3	4
Итого:			

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК/Участник исполнения

(должность уполномоченного представителя)

_____/_____

**ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА/ УЧАСТНИКА ИСПОЛНЕНИЯ
НА РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ**

Генеральный подрядчик/ Участник исполнения	
ИНН	<input type="text"/>
в лице	
действующий на основании	

НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК/УЧАСТНИК ИСПОЛНЕНИЯ РАСТОРГАЕТ Договор банковского сопровождения контракта (в форме присоединения) с привлечением кредитных средств Банка (далее – Договор БС):	
Договор БС	№ _____ от « ____ » _____ 20__
Сопровождаемый контракт	№ _____ от « ____ » _____ 20__
в связи с	<input type="text"/> <i>указать причину</i>
ПОРУЧАЕТ БАНКУ:	
Снять режим Отдельного счета:	
Счет №	<input type="text"/>

ПОДПИСЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА/ УЧАСТНИКА ИСПОЛНЕНИЯ

Генеральный подрядчик/Участник исполнения подтверждает достоверность сведений, содержащихся в настоящем Заявлении на расторжении договора банковского сопровождения.

_____ подпись _____ дата

МП

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА БС СОГЛАСОВАНО

Банк подтверждает исполнение обязательств по Кредитному договору № _____ от _____.

_____ подпись _____ ФИО _____ дата

МП