

**ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВЫПУСКА
ГАРАНТИЙ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРОДУКТА
«ДИСТАНЦИОННЫЕ БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ»
(ПАО РОСБАНК)**

Москва

2024

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Анкета-заявка – утвержденная Банком типовая форма документа, направляемая посредством Маркетплейс и представляющая собой адресованную Принципалом Гаранту заявку на выдачу Гарантии в виде Электронного документа, содержащую информацию о параметрах Гарантии и сведения о Принципале. Типовая форма Анкеты-заявки отражена в Приложении № 1 к Правилам.

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

Банк, Гарант – Публичное акционерное общество РОСБАНК, зарегистрированное Центральным банком Российской Федерации в Книге государственной регистрации кредитных организаций «02» марта 1993 года за регистрационным номером 2272, Лицензия на осуществление банковских операций № 2272 от 28.01.2015, ОГРН 1027739460737 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), ИНН 7730060164, КПП 770801001, адрес (место нахождения): 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, выдающее Гарантии.

Бенефициар – заказчик в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП, указанный в Анкете-заявке Принципала.

Договор предоставления Гарантии, Договор – гражданско-правовой договор, состоящий из настоящих Правил и Заявления о присоединении, предметом которого является выдача Гарантом Принципалу Гарантии в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а также обязательство Принципала в порядке, установленном Договором, уплатить Гаранту комиссию за выдачу Гарантии и иные предусмотренные Договором платежи, возместить Гаранту денежные средства, уплаченные по Гарантии, и исполнить иные обязательства, предусмотренные Договором, в полном объеме.

Законодательство – действующее законодательство Российской Федерации.

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

Курьерская служба – имеющий лицензию на оказание услуг почтовой связи оператор почтовой связи, услугами которого пользуется Банк.

Маркетплейс – прикладное специализированное программное обеспечение Партнера Банка или Банка, предназначенное для обеспечения электронного документооборота в сети Интернет между участниками бизнес-процесса (Партнер Банка, Принципал, Гарант) в связи с предоставлением Гарантий.

Партнер Банка – юридическое лицо, с которым у Банка заключен гражданско-правовой договор (лицензионный, агентский или др.), предметом которого является привлечение Клиентов и (или) использование специализированного программного обеспечения Партнера Банка, предназначенного для предоставления Гарантий с использованием электронного документооборота между участниками бизнес-процесса предоставления Гарантий.

Правила – настоящие Правила предоставления и выпуска гарантий при предоставлении продукта «Дистанционные банковские гарантии» (ПАО РОСБАНК), к условиям которых присоединяется Клиент и в рамках которых Банк обязуется предоставлять Клиенту Гарантию. Правила предоставления и выпуска гарантий при предоставлении продукта «Дистанционные банковские гарантии» (ПАО РОСБАНК) в соответствии с положениями ст. 428 ГК РФ являются договором присоединения.

Принципал, Клиент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, присоединившееся к Договору, направившее Гаранту Анкету-заявку с просьбой предоставить обеспечение исполнения его обязательств перед Бенефициаром в форме Гарантии.

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

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

Стороны – Гарант и Принципал.

Требование – требование Бенефициара к Гаранту об уплате денежной суммы и (или) ее части по Гарантии, оформленное в соответствии с Законодательством и условиями Гарантии.

УКЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись, соответствующая определенным 63-ФЗ признакам и представляющая собой информацию в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и используется для определения лица, подписывающего информацию (документ).

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

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронной форме в установленном формате, подписанный УКЭП лицом, обладающим правом подписи от имени Гаранта и/или Принципала.

Обмен Электронными документами осуществляется с помощью Маркетплейс.

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

63-ФЗ – Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

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

185-ФЗ – Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

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

615-ПП – постановление Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила определяют стандартные условия и порядок предоставления Банком Гарантий и регулируют отношения, возникающие в связи с этим между Сторонами. Настоящие Правила являются типовыми для всех Принципалов и определяют положения договора присоединения, заключаемого между Банком и Принципалами, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.2. Присоединение к Договору осуществляется путем предоставления Гаранту Заявления о присоединении к Договору предоставления Гарантии в соответствии со статьей 428 Гражданского

кодекса Российской Федерации, по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящим Правилам.

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

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

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

2. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

2.1. Принципал направляет посредством Маркетплейс Анкету-заявку в Банк в форме Электронного документа с приложением документов, необходимых для рассмотрения возможности предоставления Гарантии и указанных в Приложении №2 к Правилам.

2.2. По результатам рассмотрения Анкеты-заявки Гарант либо отказывает Принципалу в заключении Договора и выдаче Гарантии без объяснения причин, либо в случае принятия положительного решения направляет для ознакомления и при необходимости согласования Принципалу посредством Маркетплейс предложение по выдаче Гарантии, проект Гарантии, уведомление о реквизитах для оплаты комиссии за выдачу Гарантии и Заявление о присоединении.

Банк выдает Гарантию по форме, согласованной с Клиентом, и не несет ответственность в случае, если Бенефициар по каким-либо причинам не примет Гарантию.

Срок действия предложения по выдаче Гарантии составляет тридцать календарных дней с даты получения Принципалом предложения по выдаче Гарантии, проекта Гарантии, уведомления о реквизитах для оплаты комиссии за выдачу Гарантии и Заявления о присоединении.

2.3. Принципал осуществляет ознакомление с предложением по выдаче Гарантии и текстом проекта Гарантии в течение тридцати календарных дней с момента их получения.

В случае согласия Принципала с предложением по выдаче Гарантии и текстом проекта Гарантии на изложенных Гарантом условиях, Принципал подписывает при помощи УКЭП Заявление о присоединении, проект Гарантии и направляет их Гаранту.

2.4. Заключение Договора предоставления Гарантии осуществляется на основании направленного Принципалом в Банк Заявления о присоединении в порядке, установленном п. 2.3. Договора. Договор считается заключенным с момента получения Гарантом Заявления о присоединении на условиях, предложенных Гарантом. В случае получения Гарантом Заявления о присоединении по истечении указанного в п. 2.3. Договора срока или содержащего условия, которые не были согласованы с Гарантом, Договор не считается заключенным.

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

2.6. После заключения Договора и соблюдения предусмотренных им условий (в том числе уплаты комиссии за выдачу Гарантии), Гарант осуществляет выдачу Гарантии в срок не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с даты выполнения всех условий, а в случаях, предусмотренных Законодательством, также размещает текст Гарантии в соответствующем информационном ресурсе в сети Интернет, предназначенном для опубликования сведений о выданных Гарантиях (реестр независимых гарантий).

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

- 2.8. По согласованию Сторон Гарантия может быть выпущена в форме Электронного документа.
- 2.9. Стороны признают, что документы, полученные одной Стороной в форме Электронного документа, имеют равную юридическую силу с надлежаще оформленными и собственноручно подписанными уполномоченными лицами Сторон документами.
- 2.10. Банк вправе в одностороннем порядке изменять Правила. Изменения, внесенные Банком в Правила, становятся обязательными для Принципала через 10 (Десять) календарных дней с даты размещения новой редакции Правил на официальном сайте Банка. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Правила в связи с изменением Законодательства, вступают в силу одновременно со вступлением в силу соответствующих изменений.
- Информация об изменении Правил доводится до сведения Принципала путем направления ему электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному Принципалом в Анкете-заявке либо путем размещения соответствующей информации на информационных стендах в дополнительных/операционных офисах Банка, а также на информационном портале Банка в сети Интернет, расположенном по электронному адресу <http://www.rosbank.ru/>.
- 2.11. Гарант имеет право отказать Принципалу в выдаче Гарантии без объяснения причин (право на немотивированный отказ).
- 2.12. Все имеющиеся у Гаранта о Принципале сведения, определенные статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», подлежат предоставлению в бюро кредитных историй (БКИ) на основании соответствующего договора об оказании информационных услуг, без получения согласия Принципала на их предоставление.
- 2.13. Принципал, присоединившийся к Договору, принимает дальнейшие изменения, вносимые в Договор, в полном объеме и без замечаний, уточнений и корректировок со своей стороны.
- 2.14. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до указанного дня прекращения действий Договора, и не освобождает от ответственности за их неисполнение (ненадлежащее исполнение).

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНЦИПАЛУ

3.1. Банк предъявляет к Принципалу следующие базовые требования:

3.1.1. Организационно-правовая форма:

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

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

- юридическое лицо, созданное по законодательству иностранного государства (нерезидент);
- юридическое лицо, структура собственности которого содержит юридическое лицо, созданное по законодательству иностранного государства (нерезидент);
- физическое лицо;
- страховые компании;
- кредитные организации;
- микрофинансовые организации;
- ломбарды;
- юридическое лицо, организационно-правовая форма которого не указана в п. 3.1.1. (кооперативы, некоммерческие и религиозные организации и т.д.);
- иностранную структуру без образования юридического лица (фонды, партнерства, трасты и т.д.);
- субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления.

3.1.3. Срок осуществления Принципалом хозяйственной деятельности:

- более 12-ти месяцев с даты создания (государственной регистрации) Принципала;

3.1.4. Информационная открытость:

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

3.1.5. Иные требования:

- соблюдение Законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

– отсутствие прочей негативной информации о деятельности Принципала и(или) лицах, входящих в состав его органов управления или исполнительных органов, а также являющихся бенефициарными владельцами Принципала.

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

4. УСЛОВИЯ РАССМОТРЕНИЯ АНКЕТЫ-ЗАЯВКИ ПРИНЦИПАЛА

4.1. **Перечень документов, предоставляемых Принципалом для получения Гарантии при предоставлении продукта «Дистанционные банковские Гарантии»**, установлен Приложением № 2 к настоящим Правилам. Банк вправе запрашивать дополнительные документы по результатам рассмотрения документов, предоставленных Принципалом в соответствии с перечнем, установленным Приложением № 2 к настоящим Правилам.

4.2. Сроки рассмотрения Анкеты-заявки Принципала:

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

5. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ВИДЫ ГАРАНТИЙ

5.1. Основные условия предоставления Гарантий.

5.1.1. Гарантии предоставляются в рублях РФ.

5.1.2. Виды предоставляемых Гарантий:

Гарантии могут выдаваться Банком в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП в целях:

- обеспечения заявки на участие в закупке;
- обеспечения исполнения обязательств по контракту (договору);
- обеспечения возврата аванса;
- обеспечения исполнения гарантийных обязательств.

5.1.3. Срок Гарантии не может превышать: 39 (Тридцать девять) месяцев.

5.1.4. Обмен Электронными документами, в том числе направление Анкеты-заявки, осуществляется с использованием Маркетплейс.

5.1.5. Гарантия предоставляется в пользу Бенефициара.

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

5.3. Гарантии выдаются при условии принятия Гарантом положительного решения по итогам рассмотрения Анкеты-заявки.

6. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

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

6.1.1. Размер комиссии за выдачу Гарантии: от 3,0 (Трех) % годовых, но не менее 1 500,00 (Одной тысячи пятьсот) рублей, рассчитанный в зависимости от срока и суммы Гарантии. Гарант имеет право в одностороннем порядке устанавливать иной размер комиссии за выдачу Гарантии. Размер комиссии, установленный Гарантом, указывается в уведомлении о реквизитах для оплаты комиссии за выдачу Гарантии, направляемом Принципалу в соответствии с условиями Договора. Комиссия не облагается НДС на основании подпункта 3 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

6.2. Комиссия за выдачу Гарантии подлежит уплате единовременно согласно Договору, в течение срока действия предложения по выдаче Гарантии, указанного в п.2.2 Правил.

Комиссия подлежит уплате по реквизитам, указанным в уведомлении о реквизитах для оплаты комиссии за выдачу Гарантии. Уплаченная за выдачу Гарантии сумма комиссии, не зависимо от срока фактического действия Гарантии, возврату не подлежит.

6.3. При внесении изменений в условия выданной Гарантии Принципал выплачивает комиссию за внесение изменений в условия выданной Гарантии в размере 10 000,00 (Десяти тысяч) рублей за каждый случай изменения Гарантии. В случае, если при внесении изменений в условия выданной Гарантии меняются условия, от которых зависит размер комиссии за выдачу Гарантии (в т. ч. срок и/или сумма

Гарантии), то комиссия за выдачу Гарантии пересчитывается Гарантом в соответствии с пунктом 6.1.1 настоящих Правил на дату внесения изменений в условия Гарантии и в случае увеличения комиссии за выдачу Гарантии, разница подлежит уплате Принципалом до внесения изменений в условия выданной Гарантии, в случае уменьшения – разница возврату не подлежит. Комиссия за внесение изменений в условия выданной Гарантии уплачивается единовременно не позднее даты внесения изменений в условия Гарантии.

6.4. В случае удовлетворения Гарантом Требования Бенефициара по Гарантии Принципал:

6.4.1. Возмещает Гаранту сумму Регрессного требования не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем уплаты Гарантом денежных средств Бенефициару. Письменное Регрессное требование направляется Гарантом Принципалу посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо Курьерской службой. В Регрессном требовании Гарант указывает сумму, которую обязан уплатить Принципал, а также банковские реквизиты для перечисления Принципалом суммы Регрессного требования Гаранту.

6.4.2. Регрессное требование на бумажном носителе направляется Гарантом Принципалу посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо Курьерской службой в срок не позднее 1 (Одного) Рабочего дня следующего за днем уплаты Гарантом денежных средств Бенефициару. В дату отправки Регрессного требования скан-образ письменного Регрессного требования дополнительно направляется Гарантом Принципалу посредством электронной почты на адрес, указанный в Анкете-заявке.

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

6.5. Датой исполнения Принципалом обязательств перед Гарантом является дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет Гаранта, указанный в Договоре, или дата списания денежных средств со счетов Принципала, в случае наличия открытых счетов Принципала у Гаранта. В случае списания денежных средств со счетов Принципала Банк осуществляет такое списание в дату уплаты Гарантом денежных средств Бенефициару.

6.5.1. В целях своевременной уплаты Принципалом любых сумм, причитающихся Банку в соответствии с Договором, Банк вправе (но не обязан) в любой момент времени в течение всего срока действия Договора без дополнительного распоряжения Принципала (а Принципал настоящим поручает Банку) осуществлять списание в беспорядном порядке в порядке расчетов по инкассо либо заранее данного Принципалом акцепта на основании банковского ордера (либо иного расчетного документа, составляемого Банком) в дату, в которую соответствующий платеж должен быть совершен (или в любую более позднюю дату), любых сумм с любого счета Принципала, открытого в Банке (полностью или частично), в том числе по мере их поступления, для чего Принципал настоящим предоставляет Банку заранее данный акцепт всех требований Банка, возникающих из или в связи с Договором, на сумму, указанную непосредственно в требованиях Банка, с возможностью их частичного исполнения.

Настоящий пункт дополняет и изменяет соответствующие договоры банковского счета, в соответствии с которыми были открыты счета Принципала у Гаранта.

Принципал настоящим обязуется не отзываться заранее данный акцепт, предоставленный Банку в соответствии с настоящим пунктом.

Заранее данный акцепт, предоставленный Банку в соответствии с настоящим пунктом Договора, действует, начиная с даты заключения Договора, до даты прекращения Договора.

При отсутствии или недостаточности денежных средств на счетах Принципала, открытых в Банке, Банк вправе поместить расчетные документы, составленные в целях списания суммы задолженности, в очередь не исполненных в срок распоряжений ко всем счетам Принципала, открытым в Банке. Расчетный документ подлежит исполнению в установленной законодательством Российской Федерации очередности списания средств с банковского счета по мере поступления средств на счет с возможностью частичного исполнения расчетного документа.

Если валюта счета Принципала, открытого в Банке, отличается от валюты, в которой должно быть исполнено платежное обязательство Принципала по Договору, Банк также вправе (но не обязан), а Принципал поручает Банку без дополнительного акцепта и/или распоряжения Принципала приобрести на денежные средства, находящиеся на таком счете Принципала, соответствующую валюту в сумме, необходимой для исполнения указанного платежного обязательства, по курсу Банка на дату проведения

операции, и направить соответствующую сумму на погашение обязательств Принципала по Договору, а также на уплату комиссии за совершение конверсионной операции.

Порядок и последовательность обращения к счетам Принципала, открытым в валюте, отличной от валюты, в которой должно быть исполнено платежное обязательство Принципала по Договору, определяется Банком самостоятельно, исходя из достаточности денежных средств на соответствующих счетах Принципала, открытых в Банке.

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

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

6.6.1. Гарант вправе в одностороннем порядке изменить порядок погашения задолженности Принципала, указанный в пункте 6.6 Правил.

6.7. Общие тарифы и условия ПАО РОСБАНК для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, относящихся к сегменту предпринимателей, находящихся на обслуживании в ПАО РОСБАНК в структурных подразделениях, расположенных на территории г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, размещенные на сайте ПАО РОСБАНК по адресу: www.rosbank.ru, не применяются в части определения размера комиссии за выдачу Гарантии и комиссии за внесение изменений в условия выданной Гарантии.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

7.1. Гарант вправе:

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

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

7.1.3. Списывать суммы, подлежащие уплате в соответствии с Договором, со всех счетов Принципала, открытых у Гаранта в порядке, установленном в пункте 6.5.1.

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

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

7.1.6. В одностороннем порядке расторгнуть Договор в том случае, если Принципалом не будут исполнены обязательства, предусмотренные п. 7.3 Договора. Договор считается расторгнутым в дату, указанную в письменном уведомлении Гаранта о расторжении Договора, которая должна определяться как дата, наступающая не ранее, чем через 7 (Семь) Рабочих дней со дня направления уведомления о расторжении.

7.1.7. Возвратить без дополнительных распоряжений Принципала ранее уплаченную Принципалом комиссию за выдачу Гарантии, в случае если Гарантия не выдана по истечении 3 (Трех) Рабочих дней с даты поступления комиссии на счет Банка, указанный в уведомлении о реквизитах для оплаты комиссии за выдачу Гарантии. С даты возврата Банком комиссии в указанном в настоящем пункте порядке Договор считается прекращенным. Датой возврата Банком комиссии Принципалу следует считать дату списания денежных средств с корреспондентского счета Гаранта.

7.2. Гарант обязуется:

7.2.1. Предоставить Принципалу Гарантию на согласованных условиях. В случае выдачи Гарантии в форме Электронного документа обязательство Банка по выдаче Гарантии считается исполненным надлежащим образом со дня размещения Гарантии в форме Электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного представителя Банка, на Маркетплейс.

7.2.2. При получении Требования от Бенефициара направить Принципалу уведомление о получении Требования и передать Принципалу копию Требования со всеми относящимися к нему документами не

позднее 1 (Одного) Рабочего дня, следующего за днем получения Гарантом Требования Бенефициара. Уведомление о получении Требования от Бенефициара с приложенными к нему копией Требования и всеми относящимися к Требованию документами направляется Гарантом Принципалу посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо Курьерской службой. В дату отправки уведомления о получении Требования от Бенефициара скан-образ письменного уведомления о получении Требования от Бенефициара с приложенными к нему копией Требования и всеми относящимися к Требованию документами дополнительно направляется Гарантом Принципалу посредством электронной почты на адрес, указанный в Анкете-заявке.

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

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

7.2.5. Уведомить Принципала путем размещения на своем официальном сайте или направления ему электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному Принципалом в Анкете-заявке, об изменении платежных и иных реквизитов Банка.

7.3. **Принципал обязуется:**

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

7.3.2. Возместить Гаранту в полном объеме суммы уплаченного Бенефициару платежа по Гарантии, а также возместить иные расходы Гаранта, произведенные или предъявленные последнему Бенефициаром и(или) третьими лицами, связанные с выдачей Гарантии, изменением ее условий, прекращением Гарантии, совершением по ней платежа, почтово-телеграфные расходы Гаранта и иные предусмотренные Договором расходы.

7.3.3. Не позднее 15 (Пятнадцати) Рабочих дней с даты заключения Договора предоставить в Банк решение уполномоченного органа управления Принципала о предоставлении согласия на заключение (об одобрении условий) Договора, по форме и содержанию приемлемое для Банка, если необходимость такого одобрения (согласия) возникает в соответствии с требованиями Законодательства и/или учредительных документов Принципала в связи с предоставлением Гарантии, а также уплатой Банку комиссии по Договору.

7.3.4. Уведомить Банк об изменении контактной информации, используемой для связи с ним, в течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты ее изменения.

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

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

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

7.3.7. В случае получения от Гаранта официального письменного запроса ежегодно не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с момента получения запроса, предоставлять в Банк копию годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности по форме, утвержденной уполномоченным органом государственной власти, с отметкой о принятии документа налоговым органом, заверенную уполномоченным лицом Принципала и печатью Принципала (если применимо), с приложением пояснительной записки и аудиторского заключения (в случае проведения аудита).

7.3.8. В случае получения от Гаранта официального письменного запроса ежеквартально не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с момента получения запроса предоставлять в Банк следующие документы, заверенные (подписанные) уполномоченным лицом Принципала и печатью Принципала (если применимо):

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

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

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

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

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

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

7.3.9. По требованию Банка предоставлять другие отчетно-финансовые документы и любые другие документы и сведения, необходимые Банку для исполнения прав и обязанностей, возложенных на него Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

7.3.10. Предоставлять Банку указанную в п.п. 7.3.3–7.3.9 Договора документацию почтовым отправлением, или с нарочным, или в форме Электронного документа.

7.3.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИНЦИПАЛА

8.1. Нарушение Принципалом предусмотренных Договором обязательств влечет ответственность, установленную Законодательством, Договором, а также возникновение у Гаранта права потребовать в одностороннем порядке расторжения Договора и полного возмещения ему убытков.

8.2. В случае неисполнения Принципалом денежных обязательств, установленных Договором, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки.

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

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

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

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

8.7. При нарушении п. 7.3.3 настоящих Правил Гарант вправе отказать Принципалу в последующем предоставлении Гарантий или увеличить комиссию за выдачу последующих Гарантий на 0,5 (Ноль целых

пять десятых) процента.

9. УСТУПКА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЯ) ПО ДОГОВОРУ

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

9.2. Передача какому-либо третьему лицу каких-либо прав и обязанностей Принципала по Договору запрещена, за исключением случаев получения Принципалом предварительного письменного согласия Банка.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ПОДСУДНОСТЬ

10.1. В случае неисполнения обязательств по Договору и/или возникновения споров по Договору, Сторона, права которой нарушены, вправе направить претензию (требование) другой Стороне. Сторона, получившая претензию (требование), обязана ответить на нее в срок, не превышающий 7 (Семи) Рабочих дней с даты ее (его) получения.

10.2. При отсутствии сообщения об изменении адреса Стороны (с учетом пункта 7.2.5. Правил), претензия (требование) направляется Банком по указанному в Анкете-заявке адресу Принципала, а Принципалом по указанному в Правилах адресу Банка, и считается полученной даже в случае отсутствия Стороны по данному адресу.

10.3. Если направившая претензию (требование) Сторона получила отказ другой Стороны удовлетворить требования, содержащиеся в претензии (требовании), полностью или частично, либо в течение 21 (Двадцати одного) календарного дня с даты направления претензии (требования) не получила на нее ответ, то направившая претензию (требование) Сторона вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Москвы.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

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

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

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

11.4. Принципал предоставляет следующие заверения об обстоятельствах, которые Стороны определяют как имеющие существенное значение и из которых Гарант исходит при заключении Договора и выдачи Гарантии:

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

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

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

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

11.4.5. до заключения Договора органами управления Принципала соблюдены все необходимые корпоративные процедуры, связанные с одобрением заключения Договора, в т. ч. одобрение заключения

Договора как крупной сделки и/или как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и/или в соответствии с требованиями учредительных документов, а также Принципал подтверждает отсутствие каких-либо иных обстоятельств, препятствующих Принципалу заключать Договор на определенных в нем условиях, либо которые могут повлечь признание Договора недействительным;

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

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

11.4.8. Принципалом соблюдаются требования 152-ФЗ;

11.4.9. Принципал является платежеспособным и не имеет признаков банкротства;

11.4.10. Действие моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, не распространяется на Принципала.

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

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

Данное положение не распространяется:

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

- на случаи предоставления сведений и документов лицам, в том числе физическим и юридическим лицам, осуществляющим представительство интересов Гаранта (в том числе в судах и иных компетентных органах в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств по Договору, включая адвокатов, объединения адвокатов, иные организации, а также аудиторам, страховым компаниям, рейтинговым агентствам);

- на случаи передачи Банком информации Банку России, работникам и аффилированным компаниям Банка (включая, но не ограничиваясь, акционеру(-ам) Банка).

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

11.6. Любое уведомление, заявление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу, должно быть совершено в письменной форме, если иное не предусмотрено Договором. Такое сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно подписано уполномоченным лицом и отправлено одним из следующих способов, если иной способ направления не предусмотрен Договором:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- в форме Электронного документа, подписанного УКЭП, посредством Маркетплейс;

- путем вручения Стороне под расписку.

Сообщение в адрес Гаранта должно быть направлено по адресу, указанному в п. 13 Правил или по иному адресу, сообщенному Принципалу с учетом пункта 7.2.5 Правил. Сообщение в адрес Принципала должно быть направлено по адресу, указанному в Анкете-заявке, или по иному адресу, сообщенному Принципалом Гаранту. Датой уведомления Принципала, в том числе в случае возврата Гаранту уведомления о вручении с указанием о фактическом отсутствии Принципала по указанному адресу или об отказе от получения уведомления либо иных причин, свидетельствующих о невозможности доставки Принципалу уведомления, Стороны согласились считать дату, указанную в почтовом штампе об отправлении уведомления Принципалу, либо дату, проставленную Гарантом на уведомлении, при использовании такого способа доставки как вручение Принципалу под расписку, а в случае использования для этой цели Маркетплейс – дату отправления уведомления.

11.7. Положения пункта 3 статьи 401 и статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются к правоотношениям Сторон по Договору.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с Законодательством.

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

12.3. Электронные документы, которыми обмениваются Стороны через Маркетплейс, имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях непосредственно в силу 63-ФЗ.

12.4. Договор действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 - Анкета-заявка (Формы).

Приложение № 2 - Перечень документов, предоставляемых Принципалом для получения гарантии при предоставлении продукта «Дистанционные банковские гарантии».

Приложение № 3 - Заявление о присоединении к Правилам предоставления и выпуска гарантий при предоставлении продукта «Дистанционные банковские гарантии» (ПАО РОСБАНК) (Форма).

Гарант:

Публичное акционерное общество РОСБАНК

ПАО РОСБАНК

Место нахождения: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34

ОГРН 1027739460737, ИНН 7730060164, КПП 770801001

к/с № 30101810000000000256 в ГУ Банка России по ЦФО,

БИК 044525256

тел.: 8-800-200-54-34

Приложение № 1 к Правилам предоставления и выпуска гарантий при предоставлении продукта «Дистанционные банковские гарантии» (ПАО РОСБАНК)

ФОРМА 1*

Полное наименование Клиента-юридического лица

Город
Дата заявки

АНКЕТА-ЗАЯВКА №_

Информация о заявке

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

Общие сведения

Наименование	
Полное фирменное наименование юридического лица	
Полное фирменное наименование юридического лица до его смены или реорганизации (при наличии)	
Сокращенное фирменное наименование юридического лица	
Сокращенное фирменное наименование юридического лица до его смены или реорганизации (при наличии)	
Полное наименование на иностранном языке	

Сокращенное наименование на иностранном языке	
Организационно-правовая форма	
Регистрация	
Наименование регистрирующего органа	
Дата государственной регистрации	
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей сведения о ГРН	
Место государственной регистрации(местонахождения)	
Сведения о государственной регистрации	
ИНН	КПП
ОГРН	ОКПО
ОГРН до реорганизации (при наличии)	ОКАТО
Основной ОКВЭД	
Тип собственности	
Тип организации (согласно типу собственности)	
Цели финансово-хозяйственной деятельности	
Размер уставного капитала	
Объявленный УК	
Оплаченный УК	
Численность работников	
Численность работников	
ФОТ компании	
Среднемесячный фонд оплаты труда (ФОТ) на момент представления сведений	
Наличие лицензий	<i>ДА / НЕТ</i>
Вид деятельности	
Номер лицензии	
Дата выдачи лицензии	
Дата окончания лицензии	
Кем выдана лицензия	
Перечень видов лицензируемой деятельности	
Имеется сайт компании	
Адрес сайта компании	
Юридические лица - участники (акционеры) с долей не менее 5%	
<i>ДА / НЕТ</i>	
Наименование	

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

Сведения о физических лицах - представителях организации

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА - ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ						
№	ФИО	Единоличный исполнительный орган	Бенефициарный владелец (доля в уставном капитале)		Участник (акционер) с долей в УК не менее 5%	Представитель по доверенности
1						
2						
ФИО физического лица 1 – представителя организации (Основные сведения)						
Фамилия						
Имя						
Отчество						
Дата рождения						
Место рождения						

Телефон	
ИНН	
СНИЛС (при наличии)	
<p>Является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.</p>	
<i>ДА / НЕТ</i>	
<p>Является родственником по отношению к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.</p>	
<i>ДА / НЕТ</i>	
Роль физ. лица в организации	
Участник (акционер) с долей не менее 5%	<i>ДА / НЕТ</i>
Доля в уставном капитале	
Бенефициарный владелец	<i>ДА / НЕТ</i>
<p>«Бенефициарный владелец» - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.</p>	
Доля в уставном капитале	
Основание признания лица Бенефициарным владельцем	
Единоличный исполнительный орган	<i>ДА / НЕТ</i>
Должность	
Дата назначения на должность	
Представитель по доверенности	<i>ДА / НЕТ</i>
Документы	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Документ, удостоверяющий личность	
Серия/Номер	
Дата выдачи	
Кем выдан	
Код подразделения	
Адрес места жительства (регистрации)	
Индекс	
Страна	
Регион	
Город/Населенный пункт	

Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	
Квартира	
Адрес места жительства совпадает с адресом места пребывания	<i>ДА / НЕТ</i>
Адрес места жительства (фактический)	
Индекс	
Страна	
Регион	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	
Квартира	
ФИО физического лица 2 – представителя организации (Основные сведения)	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Телефон	
ИНН	
СНИЛС (при наличии)	
<p>Является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации (РФ), должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Банке России (ЦБ РФ), государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.</p>	
<i>ДА / НЕТ</i>	
<p>Является родственником по отношению к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.</p>	
<i>ДА / НЕТ</i>	
Роль физ. лица в организации	
Участник (акционер) с долей не менее 5%	<i>ДА / НЕТ</i>
Доля в уставном капитале	
Бенефициарный владелец	<i>ДА / НЕТ</i>
<p>«Бенефициарный владелец» - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.</p>	
Доля в уставном капитале	

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

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с банками

Планируемое количество операций за месяц	
Планируемые суммы операций за месяц	
Планируемое количество операций по снятию денежных средств в наличной форме за месяц	
Планируемые суммы операций по снятию денежных средств в наличной форме за месяц	

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

Сведения о структуре организации

Сведения об органах управления		
Высший орган управления		
Персональный состав (ФИО физических лиц участников и/или наименования юридических лиц участников)		
Исполнительный орган		
Персональный состав (ФИО генерального директора/директора/президента или наименование управляющей компании)		
Дополнительно		Да/Нет
Наименование органа управления в соответствии с уставом		
Персональный состав (ФИО или наименование)		
Филиалы (представительства)		<i>Да / Нет</i>
Местонахождение	Штат сотрудников	Дата открытия
Является ли организация частью холдинга		<i>Да / Нет</i>
Наименование холдинга		
Участие в других организациях или совместная деятельность с другими		<i>Да / Нет</i>
Наименование компании	Вид деятельности	Доля участия

Сведения о кредитных обязательствах

Кредитная история	<i>Да / Нет</i>
Задолженность погашалась без просрочек	
Допускалась задержка платежа не более чем на 5 дней	
Допускалась задержка платежа в течение 6-30 дней	
Допускалась задержка платежа в течение 31-60 дней	

Допускалась задержка платежа в течение 61-90 дней				
Допускалась задержка платежа более 90 дней				
Действующие кредитные обязательства			<i>Да/Нет</i>	
Наименование банка	Сумма по договору, руб.	Остаток задолженности, руб.	<i>Дата погашения</i>	<i>Наличие просрочки</i>
Сведения о действующих договорах, в которых организация является залогодателем/поручителем			<i>Да/Нет</i>	
Кредитор	Сумма по договору, руб.	Остаток задолженности, руб.	<i>Дата погашения</i>	<i>Наличие просрочки</i>
Имеется задолженность перед персоналом организации (руб.)			<i>Да/Нет</i>	
Текущая				
Просроченная				
Итого				
Имеется задолженность по налогам и сборам (руб.)			<i>Да/Нет</i>	
Текущая				
Просроченная				
Итого				
Имеется задолженность перед государственными и внебюджетными фондами			<i>Да/Нет</i>	
Текущая				
Просроченная				
Итого				

Сведения о финансовом положении

Финансовая устойчивость
Имеется ли существенная по суммам и (или) срокам текущая картотека неоплаченных расчетных документов к банковским счетам Клиента?
Отсутствует / Имеется
Имеются ли скрытые потери (например, неликвидные запасы готовой продукции и (или) требования, безнадежные к взысканию) в размере, равном или превышающем 25 процентов чистых активов Клиента?
Отсутствует / Имеется
Имеются ли случаи неисполнения или два и более случая исполнения Клиентом обязательств по иным договорам с финансирующей организацией с нарушением сроков, предусмотренных договорами, общей продолжительностью от 5 (Пяти) до 30 (Тридцати) календарных дней или единичный случай исполнения с нарушением сроков продолжительностью более чем на 30 (Тридцать) календарных дней за последние 180 (Сто восемьдесят) календарных дней либо прекращение Клиентом обязательств по иным договорам с финансирующей организацией предоставлением взамен исполнения обязательства отступного в форме имущества, которое не реализовано финансирующей организацией в течение 180 (Ста восемьдесят) календарных дней или более, а также при условии, что совокупная величина указанных обязательств превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей?
Отсутствует / Имеется
Имеется ли не предусмотренная планом развития Принципала (бизнес-планом), согласованным с Банком, убыточная деятельность Принципала, приведшая к существенному (25 (Двадцать пять) процентов и более) снижению его чистых активов по сравнению с их максимально достигнутым уровнем в течение последних двенадцати месяцев, а для юридических лиц - Принципалов, с даты регистрации которых прошло менее одного года, - по сравнению с их максимально достигнутым уровнем за период деятельности такого юридического лица?

Отсутствует / Имеется	
Имеются ли факты представления Клиентом в налоговые органы формы № 1 «Бухгалтерский баланс», с нулевыми значениями по разделам баланса «Оборотные активы» и «Краткосрочные обязательства» при условии существенных оборотов денежных средств по банковским счетам Клиента, открытым в финансирующей организации, за последние 180 (Сто восемьдесят) календарных дней?	
Отсутствует / Имеется	
Оценка финансового положения	
Стабильное финансовое положение, постоянный положительный финансовый результат в течение последнего налогового периода	
Нестабильное финансовое положение, наличие положительного и отрицательного финансового результата в течение последнего налогового периода	
Плохое финансовое положение, отрицательный финансовый результат	
Данные о финансовом положении отсутствуют (с момента государственной регистрации прошло менее 3 (Трех) месяцев)	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	
Собственные средства	
Заемные средства	
Иное	

Сведения о деловой репутации

Сведения о деловой репутации Клиента	
Не предоставлены в связи с невозможностью их получения	
Имеются и приложены	
Наличие отзывов кредитных организаций, ранее обслуживавших Клиента, с информацией об оценке деловой репутации	
Не предоставлены в связи с невозможностью их получения	
Имеются и приложены	
Имеются факты, отрицательно влияющие на деловую репутацию	<i>ДА / НЕТ</i>
Сведения о судебных разбирательствах	
Наличие процедур банкротства за последние 5 лет	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Сведения о производстве по делу о несостоятельности (банкротстве)	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Сведения о вступивших в силу решениях суда о признании несостоятельным (банкротом)	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Сведения о проведении процедур ликвидации	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Наличие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Сведения о фактах неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Наличие судебных дел, по которым организация выступает ответчиком	<i>Отсутствует / Имеется</i>

Подтверждение и согласие

Согласие на обработку персональных данных
--

Заявитель (лицо, действующее от имени Клиента, далее - Заявитель) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:

- предоставляет ООО «ВБЦ» (ИНН 7703406864, место нахождения: 123290, город Москва, проезд Мукомольный, дом 4А, строение 2); ООО «ВБЦ Лаб» (ИНН 9731040781, место нахождения: 121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, улица Нобеля, дом 7, помещение 56); ООО «ТЕНЧАТ» (ИНН 9731080745; место нахождения: 121205, город Москва, ул. Нобеля, д. 7 этаж/помещение 2/III ком./рабочее место 57/1) (далее – Операторы) **согласие** на обработку своих персональных данных, указанных в настоящей Анкете – заявке;
- поручает Операторам обработку персональных данных лиц, чьи персональные данные указаны в настоящей **Анкете – Заявке**;
- предоставляет Операторам право и согласие на поручение обработки: _____(далее – Банк); _____(далее – Страховая компания), _____(далее – Фонд) своих персональных данных, а также персональных данных лиц, чьи персональные данные отражены в настоящей Анкете – Заявке и иных предоставляемых Заявителем документах;
- предоставляет согласие на получение информации и документов, содержащих сведения о Заявителе, от третьих лиц для осуществления проверки достоверности и полноты информации о Заявителе в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно – телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, извлечение, удаление, блокирование, уничтожение.

Могут обрабатываться следующие персональные данные (с правом изготавливать и хранить электронные копии документов, содержащих указанные персональные данные): ФИО (полностью); данные документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства (регистрации) и места фактического проживания (пребывания); дата рождения; место рождения; ИНН; СНИЛС; профессия/род деятельности; должность; семейное положение; имущественное положение; номер подвижной (мобильной) связи; номер стационарного телефона; адрес электронной почты; иные сведения, указанные Заявителем в настоящей Анкете-Заявке.

Согласие даётся Заявителем с целью проверки корректности предоставленных Заявителем сведений, в том числе с использованием внешних информационно-аналитических порталов, сторонних информационных источников, включая открытые источники информации и веб-ресурсы; принятия решения Операторами о предоставлении Клиенту услуг/ Банком о предоставлении Клиенту услуг по предоставлению банковской гарантии/ Страховой компанией о предоставлении Клиенту услуг по страхованию/ Фондом о предоставлении поручительства по полученной Клиентом банковской гарантии; для заключения Клиентом с Операторами любых договоров и соглашений, с Банком договоров о предоставлении банковской гарантии/ со Страховой компанией договоров страхования и их дальнейшего исполнения; принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Клиента/Заявителя и/или иных лиц в случае указания сведений о них в настоящей Анкете-Заявке и/или предоставленных документах), а также предоставления Оператору оснований для отказа Банком в оказании Клиенту услуг по предоставлению банковской гарантии.

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

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

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

Данное согласие действует с момента его предоставления Заявителем и:

- до полного исполнения обязательств по заключённым Клиентом договорам и соглашениям с Оператором/Банком/Страховой компанией/Фондом (в случае заключения таковых), а также в течение последующих 10 (десяти) лет. Прекращение действия Банковской гарантии, выданной Банком, прекращение/расторжение договоров между Клиентом и Оператором/Банком/Страховой компанией/Фондом не прекращает действия согласия до истечения десятилетнего срока;
- в течение 10 (десяти) лет с даты принятия Операторами/Банком/Страховой компанией/Фондом отрицательного решения по вопросу заключения договора.

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

Подтверждаю и гарантирую Операторам/Банку/Страховой компании/Фонду, что мною получены все необходимые согласия на обработку персональных данных от лиц, чьи персональные данные передаются мною Операторам/Банку/ Страховой компании/Фонду, в том числе на поручение такой обработки Операторам/Банку/Страховой компании/Фонду, а также указанным лицам предоставлены сведения, предусмотренные п. 3 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Обязуюсь по первому требованию Оператора/Банка/Страховой компании/Фонда предоставить такие согласия в письменном виде.

Согласие на получение отчета в бюро кредитных историй

Являясь представителем Клиента и обладая всеми необходимыми полномочиями, настоящим даю согласие:

- в отношении Клиента и себя лично на получение _____ (далее – Банк) от любого бюро кредитных историй кредитного отчета из основной части кредитной истории Клиента и себя лично. Целями получения кредитного отчета являются: принятие Банком решения о предоставлении банковской гарантии Клиенту, о заключении с ним договора о выдаче банковской гарантии, комплексная оценка финансового состояния Клиента, которая осуществляется, в том числе в отношении представителя Клиента.
- на предоставление сведений из кредитного отчета из основной части кредитной истории Клиента и о себе лично, которые послужили основанием для отказа в предоставлении Клиенту услуг Банка, в целях предоставления Операторам.

Осведомлен, что в соответствии с п. 10 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» предоставляемые согласия считаются действительными в течение шести месяцев со дня их оформления. При этом согласие Клиента, отнесенного к категории субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также согласие субъекта кредитной истории - физического лица, предоставленное в целях заключения сделки (включая договоры обеспечения по таким сделкам) с субъектом малого и среднего предпринимательства, считается действительным в течение одного года со дня его оформления.

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

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

Приложение № 1 к Правилам предоставления и выпуска гарантий при предоставлении продукта «Дистанционные банковские гарантии» (ПАО РОСБАНК)

ФОРМА 2*

Полное наименование Клиента - индивидуального предпринимателя

Город

Дата заявки

АНКЕТА-ЗАЯВКА №_

Информация о заявке

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

Общие сведения

Наименование	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
предыдущие ФИО (при наличии)	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	

* Применяется для Партнера Банка ООО «ВБЦ Лаб»

СНИЛС (при наличии)			
Является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации (РФ), должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Банке России (ЦБ РФ), государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ			
<i>ДА / НЕТ</i>			
Является родственником по отношению к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ			
<i>ДА / НЕТ</i>			
Документ, удостоверяющий личность			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность			
Серия/Номер			
Дата выдачи			
Кем выдан			
Код подразделения			
Данные предыдущего документа, удостоверяющего личность (при наличии)			
Регистрационные данные			
Наименование регистрирующего органа			
Дата государственной регистрации			
Дата выдачи свидетельства о регистрации			
Место государственной регистрации (местонахождение регистрирующего органа)			
Сведения о государственной регистрации			
ИНН		ОГРНИП	
ОКТМО		ОКПО	
Основной ОКВЭД		ОКАТО	
Адрес места жительства			
Индекс			
Страна			
Регион			
Район			
Город/Населенный пункт			
Улица, проспект, переулок и пр.			
Дом/Строение/Корпус			
Офис			

Адрес места пребывания	
Индекс	
Страна	
Регион	
Район	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	
Офис	
Тип собственности	
Физические лица - индивидуальные предприниматели	
Тип организации (согласно типу собственности)	
Индивидуальный предприниматель	
Цели финансово-хозяйственной деятельности	
Извлечение/получение прибыли от основной хозяйственной деятельности	
Численность работников	
Численность работников	
Наличие лицензий	<i>ДА / НЕТ</i>
Вид деятельности	
Номер лицензии	
Дата выдачи лицензии	
Дата окончания лицензии	
Кем выдана лицензия	
Перечень видов лицензируемой деятельности	
Наличие сайта	<i>ДА / НЕТ</i>
Адрес сайта компании	
Сведения о выгодоприобретателях	<i>ДА / НЕТ</i>
Субъект МСП	<i>ДА / НЕТ</i>

Сведения о деловой репутации

Сведения о деловой репутации Клиента	
Не предоставлены в связи с невозможностью их получения	
Имеются и приложены	
Наличие отзывов кредитных организаций, ранее обслуживавших Клиента, с информацией об оценке деловой репутации	
Не предоставлены в связи с невозможностью их получения	
Имеются и приложены	

Имеются факты, отрицательно влияющие на деловую репутацию	<i>ДА / НЕТ</i>
Сведения о судебных разбирательствах	
Наличие процедур банкротства за последние 5 лет	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Сведения о производстве по делу о несостоятельности (банкротстве)	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Сведения о вступивших в силу решениях суда о признании несостоятельным (банкротом)	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Сведения о проведении процедур ликвидации	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Наличие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Сведения о фактах неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Наличие судебных дел, по которым организация выступает ответчиком	<i>Отсутствует / Имеется</i>

Отношения с кредитной организацией

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с кредитной организацией	
Получение банковской гарантии	
Планируемое количество операций за месяц	
Планируемые суммы операций за месяц	
Планируемое количество операций по снятию денежных средств в наличной форме за месяц	
Планируемые суммы операций по снятию денежных средств в наличной форме за месяц	
Планируемое количество операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности	
Планируемые суммы операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности	

Виды договоров, расчеты по которым планируется осуществлять через Банк

Государственные и муниципальные контракты	
<i>Договоры в рамках 185-ФЗ</i>	
<i>Договоры в рамках 223-ФЗ</i>	
<i>Договоры на закупку товаров (материалов)</i>	
<i>Договоры на оказание услуг</i>	
<i>Договоры на выполнение работ</i>	
<i>Договоры подряда</i>	
Иные виды	

Контакты заявителя

Контактное лицо	
Контактный телефон	
Email	

Сведения о кредитных обязательствах

Кредитная история	
Задолженность погашалась без просрочек	
Допускалась задержка платежа не более чем на 5 дней	
Допускалась задержка платежа в течение 6-30 дней	
Допускалась задержка платежа в течение 31-60 дней	
Допускалась задержка платежа в течение 61-90 дней	
Допускалась задержка платежа более 90 дней	
Действующие кредитные обязательства	<i>Да/Нет</i>
Сведения о действующих договорах, в которых организация является залогодателем/поручителем	<i>Да/Нет</i>
Имеется задолженность перед персоналом организации (руб.)	<i>Да/Нет</i>
Имеется задолженность по налогам и сборам (руб.)	<i>Да/Нет</i>
Имеется задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	<i>Да/Нет</i>

Сведения о финансовом положении

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

Плохое финансовое положение, отрицательный финансовый результат	
Данные о финансовом положении отсутствуют (с момента государственной регистрации прошло менее 3 (Трех) месяцев)	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	
Собственные средства	
Заемные средства	
Иное	

Подтверждение и согласие

Согласие на обработку персональных данных

Заявитель (лицо, действующее от имени Клиента, далее - Заявитель) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:

- предоставляет ООО «ВБЦ» (ИНН 7703406864, место нахождения: 123290, город Москва, проезд Мукомольный, дом 4А, строение 2); ООО «ВБЦ Лаб» (ИНН 9731040781, место нахождения: 121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, улица Нобеля, дом 7, помещение 56); ООО «ТЕНЧАТ» (ИНН 9731080745; место нахождения: 121205, город Москва, ул. Нобеля, д. 7 этаж/помещение 2/III ком./рабочее место 57/1) (далее – Операторы) **согласие** на обработку своих персональных данных, указанных в настоящей Анкете – заявке;
- поручает Операторам обработку персональных данных лиц, чьи персональные данные указаны в настоящей **Анкете – Заявке**;
- предоставляет Операторам право и согласие на поручение обработки: _____(далее – Банк); _____(далее – Страховая компания) своих персональных данных, а также персональных данных лиц, чьи персональные данные отражены в настоящей Анкете – Заявке и иных предоставляемых Заявителем документах;
- предоставляет согласие на получение информации и документов, содержащих сведения о Заявителе, от третьих лиц для осуществления проверки достоверности и полноты информации о Заявителе в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно – телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, извлечение, удаление, блокирование, уничтожение.

Могут обрабатываться следующие персональные данные (с правом изготавливать и хранить электронные копии документов, содержащих указанные персональные данные): ФИО (полностью); данные документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства (регистрации) и места фактического проживания (пребывания); дата рождения; место рождения; ИНН; СНИЛС; профессия/род деятельности; должность; семейное положение; имущественное положение; номер подвижной (мобильной) связи; номер стационарного телефона; адрес электронной почты; иные сведения, указанные Заявителем в настоящей Анкете-Заявке.

Согласие даётся Заявителем с целью проверки корректности предоставленных Заявителем сведений, в том числе с использованием внешних информационно-аналитических порталов, сторонних информационных источников, включая открытые источники информации и веб-ресурсы; принятия решения Операторами о предоставлении Клиенту услуг/ Банком о предоставлении Клиенту услуг по предоставлению банковской гарантии/ Страховой компанией о предоставлении Клиенту услуг по страхованию; для заключения Клиентом с Операторами любых договоров и соглашений, с Банком договоров о предоставлении банковской гарантии/ со Страховой компанией договоров страхования и их дальнейшего исполнения; принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Клиента/Заявителя и/или иных лиц (в случае указания сведений о них в настоящей Анкете-Заявке и/или предоставленных документах), а также предоставления Оператору оснований для отказа Банком в оказании Клиенту услуг по предоставлению банковской гарантии.

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

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

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

Данное согласие действует с момента его предоставления Заявителем и:

- до полного исполнения обязательств по заключённым Клиентом договорам и соглашениям с Оператором/Банком/Страховой компанией (в случае заключения таковых), а также в течение последующих 10 (десяти) лет. Прекращение действия Банковской гарантии, выданной Банком, прекращение/расторжение договоров между Клиентом и Оператором/Банком/Страховой компанией, не прекращает действия согласия до истечения десятилетнего срока;
- в течение 10 (десяти) лет с даты принятия Операторами/Банком/Страховой компанией отрицательного решения по вопросу заключения договора.

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

Подтверждаю и гарантирую Операторам/Банку/Страховой компании, что мною получены все необходимые согласия на обработку персональных данных от лиц, чьи персональные данные передаются мною Операторам/Банку/Страховой компании, в том числе на поручение такой обработки Операторам/Банку/Страховой компании, а также указанным лицам предоставлены сведения, предусмотренные п. 3 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Обязуюсь по первому требованию Оператора/Банка/Страховой компании предоставить такие согласия в письменном виде.

Согласие на получение отчета в бюро кредитных историй

Являясь представителем Клиента и обладая всеми необходимыми полномочиями, настоящим даю согласие:

- в отношении Клиента и себя лично на получение _____ (далее – Банк) от любого бюро кредитных историй кредитного отчета из основной части кредитной истории Клиента и себя лично. Целями получения кредитного отчета являются: принятие Банком решения о предоставлении банковской гарантии Клиенту, о заключении с ним договора о выдаче банковской гарантии, комплексная оценка финансового состояния Клиента, которая осуществляется, в том числе в отношении представителя Клиента.
- на предоставление сведений из кредитного отчета из основной части кредитной истории Клиента и о себе лично, которые послужили основанием для отказа в предоставлении Клиенту услуг Банка, в целях предоставления Операторам.

Осведомлен, что в соответствии с п. 10 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» предоставляемые согласия считаются действительными в течение шести месяцев со дня их оформления. При этом согласие Клиента, отнесенного к категории субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также согласие субъекта кредитной истории - физического лица, предоставленное в целях заключения сделки (включая договоры обеспечения по таким сделкам) с субъектом малого и среднего предпринимательства, считается действительным в течение одного года со дня его оформления.

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

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

Приложение № 1 к Правилам предоставления и выпуска гарантий при предоставлении продукта «Дистанционные банковские гарантии» (ПАО РОСБАНК)

ФОРМА 3*

Полное название Клиента-юридического лица

Город

Дата заявки

АНКЕТА-ЗАЯВКА №_

Информация о заявке

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

Общие сведения

Наименование	
Полное фирменное наименование юридического лица	
Полное фирменное наименование юридического лица до его смены или реорганизации (при наличии)	
Сокращенное фирменное наименование юридического лица	
Сокращенное фирменное наименование юридического лица до его смены или реорганизации (при наличии)	
Полное наименование на иностранном языке (при наличии)	
Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии)	

* Применяется для Партнеров Банка за исключением ООО «ВБЦ Лаб»

Организационно-правовая форма	
Регистрация	
Наименование регистрирующего органа	
Дата государственной регистрации	
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей сведения о ГРН	
Место государственной регистрации(местонахождения)	
Сведения о государственной регистрации	
ИНН	КПП
ОГРН	ОКПО
ОГРН до реорганизации (при наличии)	ОКАТО
Основной ОКВЭД	----
Тип собственности	
Тип организации (согласно типу собственности)	
Цели финансово-хозяйственной деятельности	
Размер уставного капитала	
Объявленный УК	
Оплаченный УК	
Численность работников	
Численность работников	
ФОТ компании	
Среднемесячный фонд оплаты труда (ФОТ) на момент представления сведений	
Наличие лицензий	<i>ДА / НЕТ</i>
Вид деятельности	
Номер лицензии	
Дата выдачи лицензии	
Дата окончания лицензии	
Кем выдана лицензия	
Перечень видов лицензируемой деятельности	
Имеется сайт компании	
Адрес сайта компании	
Юридические лица - участники (акционеры) с долей не менее 5%	
<i>ДА / НЕТ</i>	
Наименование	
ИНН	
ОГРН	

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

Сведения о физических лицах - представителях организации

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА - ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ						
№	ФИО	Единоличный исполнительный орган	Бенефициарный владелец (доля в уставном капитале)		Участник (акционер) с долей в УК не менее 5%	Представитель по доверенности
1						
2						
ФИО физического лица 1 – представителя организации (Основные сведения)						
Фамилия						
Имя						
Отчество						
Дата рождения						
Место рождения						
Телефон						
ИНН						

СНИЛС (при наличии)	
<p>Является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.</p>	
<i>ДА / НЕТ</i>	
<p>Является родственником по отношению к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.</p>	
<i>ДА / НЕТ</i>	
Роль физ. лица в организации	
Участник (акционер) с долей не менее 5%	<i>ДА / НЕТ</i>
Доля в уставном капитале	
Бенефициарный владелец	<i>ДА / НЕТ</i>
<p>«Бенефициарный владелец» - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.</p>	
Доля в уставном капитале	
Основание признания лица Бенефициарным владельцем	
Единоличный исполнительный орган	<i>ДА/НЕТ</i>
Должность	
Дата назначения на должность	
Представитель по доверенности	<i>ДА / НЕТ</i>
Документы	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Документ, удостоверяющий личность	
Серия/Номер	
Дата выдачи	
Кем выдан	
Код подразделения	
Адрес места жительства (регистрации)	
Индекс	
Страна	
Регион	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	

Квартира	
Адрес места жительства совпадает с адресом места пребывания	ДА/НЕТ
Адрес места жительства (фактический)	
Индекс	
Страна	
Регион	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	
Квартира	
ФИО физического лица 2 - представителя организации (Основные сведения)	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Телефон	
ИНН	
СНИЛС (при наличии)	
<p>Является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации (РФ), должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Банке России (ЦБ РФ), государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.</p>	
ДА/НЕТ	
<p>Является родственником по отношению к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.</p>	
ДА/НЕТ	
Роль физ. лица в организации	
Участник (акционер) с долей не менее 5%	ДА/НЕТ
Доля в уставном капитале	
Бенефициарный владелец	ДА/НЕТ
<p>«Бенефициарный владелец» - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.</p>	
Доля в уставном капитале	
Основание признания лица бенефициаром	
Единоличный исполнительный орган	ДА/НЕТ

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

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с банками

Планируемое количество операций за месяц	
Планируемые суммы операций за месяц	
Планируемое количество операций по снятию денежных средств в наличной форме за месяц	
Планируемые суммы операций по снятию денежных средств в наличной форме за месяц	
Планируемое количество операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности	
Планируемые суммы операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности	

Виды договоров, расчеты по которым планируется осуществлять через Банк	
Государственные и муниципальные контракты	
<i>Договоры в рамках 615-ПП</i>	
<i>Договоры в рамках 223-ФЗ</i>	
Иные виды	
Контакты заявителя	
Контактное лицо	
Контактный телефон	
Email	

Сведения о структуре организации

Сведения об органах управления		
Высший орган управления		
Персональный состав (ФИО физических лиц участников и/или наименования юридических лиц участников)		
Исполнительный орган		
Персональный состав (ФИО генерального директора/директора/президента или наименование управляющей компании)		
Дополнительно		Да/Нет
Наименование органа управления в соответствии с уставом		
Персональный состав (ФИО или наименование)		
Филиалы (представительства)		<i>Да / Нет</i>
Местонахождение	Штат сотрудников	Дата открытия
Является ли организация частью холдинга		<i>Да / Нет</i>
Наименование холдинга		
Участие в других организациях или совместная деятельность с другими организациями		<i>Да / Нет</i>
Наименование компании	Вид деятельности	Доля участия

Сведения о кредитных обязательствах

Кредитная история		<i>Да / Нет</i>
Задолженность погашалась без просрочек		
Допускалась задержка платежа не более чем на 5 дней		
Допускалась задержка платежа в течение 6-30 дней		
Допускалась задержка платежа в течение 31-60 дней		
Допускалась задержка платежа в течение 61-90 дней		
Допускалась задержка платежа более 90 дней		
Действующие кредитные обязательства		<i>Да/Нет</i>

Наименование банка	Сумма по договору, руб.	Остаток задолженности, руб.	Дата погашения	Наличие просрочки
Сведения о действующих договорах, в которых организация является залогодателем/поручителем			<i>Да/Нет</i>	
Кредитор	Сумма по договору, руб.	Остаток задолженности, руб.	Дата погашения	Наличие просрочки
Имеется задолженность перед персоналом организации (руб.)			<i>Да/Нет</i>	
Текущая				
Просроченная				
Итого				
Имеется задолженность по налогам и сборам (руб.)			<i>Да/Нет</i>	
Текущая				
Просроченная				
Итого				
Имеется задолженность перед государственными и внебюджетными фондами			<i>Да/Нет</i>	
Текущая				
Просроченная				
Итого				

Сведения о финансовом положении

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

Отсутствует / Имеется

Оценка финансового положения

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

Сведения о деловой репутации**Сведения о деловой репутации Клиента**

Не предоставлены в связи с невозможностью их получения	
Имеются и приложены	

Наличие отзывов кредитных организаций, ранее обслуживавших Клиента, с информацией об оценке деловой репутации

Не предоставлены в связи с невозможностью их получения	
Имеются и приложены	

Имеются факты, отрицательно влияющие на деловую репутацию

ДА / НЕТ

Сведения о судебных разбирательствах

Наличие процедур банкротства за последние 5 лет	Отсутствует / Имеется
Сведения о производстве по делу о несостоятельности (банкротстве)	Отсутствует / Имеется
Сведения о вступивших в силу решениях суда о признании несостоятельным (банкротом)	Отсутствует / Имеется
Сведения о проведении процедур ликвидации	Отсутствует / Имеется
Наличие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств	Отсутствует / Имеется
Сведения о фактах неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	Отсутствует / Имеется
Наличие судебных дел, по которым организация выступает ответчиком	Отсутствует / Имеется

Подтверждение и согласие**Согласие на обработку персональных данных**

Заявитель (лицо, действующее от имени Клиента, далее - Заявитель) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:

- предоставляет Наименование Партнера Банка (ИНН, место нахождения:)* (далее – Операторы) согласие на обработку своих персональных данных, указанных в настоящей Анкете – Заявке;
- поручает Операторам обработку персональных данных лиц, чьи персональные данные указаны в настоящей Анкете – Заявке;
- предоставляет Операторам право и согласие на поручение обработки Банком/_____ (далее – Страховая компания), _____ (далее – Фонд) своих персональных данных, а также персональных данных лиц, чьи персональные данные отражены в настоящей Анкете-Заявке и иных предоставляемых Заявителем документах;
- предоставляет согласие на получение информации и документов, содержащих сведения о Заявителе, от третьих лиц для осуществления проверки достоверности и полноты информации о Заявителе в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, извлечение, удаление, блокирование, уничтожение.

Могут обрабатываться следующие персональные данные (с правом изготавливать и хранить электронные копии документов, содержащих указанные персональные данные): ФИО (полностью); данные документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства (регистрации) и места фактического проживания (пребывания); дата рождения; место рождения; ИНН; СНИЛС; профессия/род деятельности; должность; семейное положение; имущественное положение; номер подвижной (мобильной) связи; номер стационарного телефона; адрес электронной почты; иные сведения, указанные Заявителем в настоящей Анкете-Заявке.

Согласие даётся Заявителем с целью проверки корректности предоставленных Заявителем сведений, в том числе с использованием внешних информационно-аналитических порталов, сторонних информационных источников, включая открытые источники информации и веб-ресурсы; принятия решения Операторами о предоставлении Клиенту услуг/Банком о предоставлении Клиенту услуг по предоставлению Гарантии/Страховой компанией о предоставлении Клиенту услуг по страхованию/Фондом о предоставлении поручительства по полученной Клиентом Гарантии; для заключения Клиентом с Операторами любых договоров и соглашений, с Банком договоров предоставления Гарантии/ со Страховой компанией договоров страхования и их дальнейшего исполнения; принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Клиента/Заявителя и/или иных лиц (в случае указания сведений о них в настоящей Анкете-Заявке и/или предоставленных документах), а также предоставления Оператору оснований для отказа Банком в оказании Клиенту услуг по предоставлению Гарантии.

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

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

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

Данное согласие действует с момента его предоставления Заявителем и:

- до полного исполнения обязательств по заключённым Клиентом договорам и соглашениям с Оператором/Банком/Страховой компанией/Фондом (в случае заключения таковых), а также в течение последующих 10 (десяти) лет. Прекращение действия Гарантии, выданной Банком, прекращение/расторжение договоров между Клиентом и Оператором/Банком/Страховой компанией/Фондом не прекращает действия согласия до истечения десятилетнего срока;
- в течение 10 (десяти) лет с даты принятия Операторами/Банком/Страховой компанией/Фондом отрицательного решения по вопросу заключения договора.

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

* Указывается Наименование и соответствующие реквизиты Партнера Банка

Подтверждаю и гарантирую Операторам/Банку/Страховой компании/Фонду, что мною получены все необходимые согласия на обработку персональных данных от лиц, чьи персональные данные передаются мною Операторам/Банку/Страховой компании/Фонду, в том числе на поручение такой обработки Операторам/Банку/Страховой компании/Фонду, а также указанным лицам предоставлены сведения, предусмотренные п. 3 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Обязуюсь по первому требованию Оператора/Банка/Страховой компании/Фонда предоставить такие согласия в письменном виде.

Согласие на получение отчета в бюро кредитных историй

Являясь представителем Клиента и обладая всеми необходимыми полномочиями, настоящим даю согласие:

- в отношении Клиента и себя лично на получение Банком от любого бюро кредитных историй кредитного отчета из основной части кредитной истории Клиента и себя лично. Целями получения кредитного отчета являются: принятие Банком решения о предоставлении Гарантии Клиенту, о заключении с ним Договора предоставления Гарантии, комплексная оценка финансового состояния Клиента, которая осуществляется в том числе в отношении представителя Клиента.
- на предоставление сведений из кредитного отчета из основной части кредитной истории Клиента и о себе лично, которые послужили основанием для отказа в предоставлении Клиенту услуг Банка, в целях предоставления Операторам.

Осведомлен, что в соответствии с п. 10 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» предоставляемые согласия считаются действительными в течение шести месяцев со дня их оформления. При этом согласие Клиента, отнесенного к категории субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также согласие субъекта кредитной истории - физического лица, предоставленное в целях заключения сделки (включая договоры обеспечения по таким сделкам) с субъектом малого и среднего предпринимательства, считается действительным в течение одного года со дня его оформления.

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

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

Приложение № 1 к Правилам предоставления и выпуска гарантий при предоставлении продукта «Дистанционные банковские гарантии» (ПАО РОСБАНК)

ФОРМА 4*

Полное наименование Клиента - индивидуального предпринимателя

Город

Дата заявки

АНКЕТА-ЗАЯВКА №_

Информация о заявке

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

Общие сведения

Наименование	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
предыдущие ФИО (при наличии)	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
СНИЛС (при наличии)	

* Применяется для Партнеров Банка за исключением ООО «ВБЦ Лаб»

Является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации (РФ), должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Банке России (ЦБ РФ), государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ

ДА / НЕТ

Является родственником по отношению к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ

ДА / НЕТ

Документ, удостоверяющий личность

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Серия/Номер

Дата выдачи

Кем выдан

Код подразделения

Данные предыдущие документа, удостоверяющего личность (при наличии)

Регистрационные данные

Наименование регистрирующего органа

Дата государственной регистрации

Дата выдачи свидетельства о регистрации/документа, подтверждающего факт внесения записи в ЕГРИП

Место государственной регистрации (местонахождение регистрирующего органа)

Сведения о государственной регистрации

ИНН

ОГРНИП

ОКТМО

ОКПО

Основной ОКВЭД

ОКАТО

Адрес места жительства

Индекс

Страна

Регион

Район

Город/Населенный пункт

Улица, проспект, переулок и пр.

Дом/Строение/Корпус

Офис

Адрес места пребывания

Индекс	
Страна	
Регион	
Район	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	
Офис	

Тип собственности

Физические лица - индивидуальные предприниматели

Тип организации (согласно типу собственности)

Индивидуальный предприниматель

Цели финансово-хозяйственной деятельности

Извлечение/получение прибыли от основной хозяйственной деятельности

Численность работников

Численность работников	
Наличие лицензий	<i>ДА / НЕТ</i>
Вид деятельности	
Номер лицензии	
Дата выдачи лицензии	
Дата окончания лицензии	
Кем выдана лицензия	
Перечень видов лицензируемой деятельности	
Наличие сайта	<i>ДА / НЕТ</i>
Адрес сайта компании	
Сведения о выгодоприобретателях	<i>ДА / НЕТ</i>
Субъект МСП	<i>ДА / НЕТ</i>

Сведения о деловой репутации

Сведения о деловой репутации Клиента

Не предоставлены в связи с невозможностью их получения	
Имеются и приложены	
Наличие отзывов кредитных организаций, ранее обслуживавших Клиента, с информацией об оценке деловой репутации	
Не предоставлены в связи с невозможностью их получения	
Имеются и приложены	
Имеются факты, отрицательно влияющие на деловую репутацию	<i>ДА / НЕТ</i>

Сведения о судебных разбирательствах	
Наличие процедур банкротства за последние 5 лет	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Сведения о производстве по делу о несостоятельности (банкротстве)	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Сведения о вступивших в силу решениях суда о признании несостоятельным (банкротом)	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Сведения о решении регистрирующего органа об исключении из ЕГРИП	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Наличие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Сведения о фактах неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Наличие судебных дел, по которым Клиент выступает ответчиком	<i>Отсутствует / Имеется</i>

Отношения с кредитной организацией

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с кредитной организацией	
Получение Гарантии	
Планируемое количество операций за месяц	
Планируемые суммы операций за месяц	
Планируемое количество операций по снятию денежных средств в наличной форме за месяц	
Планируемые суммы операций по снятию денежных средств в наличной форме за месяц	
Планируемое количество операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности	
Планируемые суммы операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности	

Виды договоров, расчеты по которым планируется осуществлять через Банк	
Государственные и муниципальные контракты	
<i>Договоры в рамках 615-ПП</i>	
<i>Договоры в рамках 223-ФЗ</i>	
<i>Договоры на закупку товаров (материалов)</i>	
<i>Договоры на оказание услуг</i>	
<i>Договоры на выполнение работ</i>	
<i>Договоры подряда</i>	
Иные виды	

Контакты заявителя	
Контактное лицо	
Контактный телефон	
Email	

Сведения о кредитных обязательствах

Кредитная история	
Задолженность погашалась без просрочек	

Допускалась задержка платежа не более чем на 5 дней	
Допускалась задержка платежа в течение 6-30 дней	
Допускалась задержка платежа в течение 31-60 дней	
Допускалась задержка платежа в течение 61-90 дней	
Допускалась задержка платежа более 90 дней	
Действующие кредитные обязательства	<i>Да/Нет</i>
Сведения о действующих договорах, в которых Клиент является залогодателем/поручителем	<i>Да/Нет</i>
Имеется задолженность перед персоналом организации (руб.)	<i>Да/Нет</i>
Имеется задолженность по налогам и сборам (руб.)	<i>Да/Нет</i>
Имеется задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	<i>Да/Нет</i>

Сведения о финансовом положении

Финансовая устойчивость	
Имеется ли существенная по суммам и (или) срокам текущая картотека неоплаченных расчетных документов к банковским счетам Клиента?	
Отсутствует / Имеется	
Имеются ли скрытые потери (например, неликвидные запасы готовой продукции и (или) требования, безнадежные к взысканию) в размере, равном или превышающем 25 (Двадцать пять) процентов чистых активов Клиента?	
Отсутствует / Имеется	
Имеются ли случаи неисполнения или два и более случая исполнения Клиентом обязательств по иным договорам с финансирующей организацией с нарушением сроков, предусмотренных договорами, общей продолжительностью от 5 (Пяти) до 30 (Тридцати) календарных дней или единичный случай исполнения с нарушением сроков продолжительностью более чем на 30 (Тридцать) календарных дней за последние 180 (Сто восемьдесят) календарных дней либо прекращение Клиентом обязательств по иным договорам с финансирующей организацией предоставлением взамен исполнения обязательства отступного в форме имущества, которое не реализовано финансирующей организацией в течение 180 (Ста восемьдесят) календарных дней или более, а также при условии, что совокупная величина указанных обязательств превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей?	
Отсутствует / Имеется	
Имеется ли не предусмотренная планом развития Принципала (бизнес-планом), согласованным с Банком, убыточная деятельность Принципала, приведшая к существенному (25 (Двадцать пять) процентов и более) снижению его чистых активов по сравнению с их максимально достигнутым уровнем в течение последних двенадцати месяцев?	
Отсутствует / Имеется	
Имеются ли факты представления Клиентом в налоговые органы формы № 1 «Бухгалтерский баланс», с нулевыми значениями по разделам баланса «Оборотные активы» и «Краткосрочные обязательства» при условии существенных оборотов денежных средств по банковским счетам Клиента, открытым в финансирующей организации, за последние 180 (Сто восемьдесят) календарных дней?	
Отсутствует / Имеется	
Оценка финансового положения	
Стабильное финансовое положение, постоянный положительный финансовый результат в течение последнего налогового периода	
Нестабильное финансовое положение, наличие положительного и отрицательного финансового результата в течение последнего налогового периода	
Плохое финансовое положение, отрицательный финансовый результат	
Данные о финансовом положении отсутствуют (с момента государственной регистрации прошло менее 3 (Трех) месяцев)	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	

Собственные средства	
Заемные средства	
Иное	

Подтверждение и согласие

Согласие на обработку персональных данных

Заявитель (лицо, действующее от имени Клиента, далее - Заявитель) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:

- предоставляет Наименование Партнера Банка (ИНН , место нахождения:)* (далее – Операторы) согласие на обработку своих персональных данных, указанных в настоящей Анкете – Заявке;
- поручает Операторам обработку персональных данных лиц, чьи персональные данные указаны в настоящей **Анкете – Заявке**;
- предоставляет Операторам право и согласие на поручение обработки Банком/_____ (далее - Страховая компания) своих персональных данных, а также персональных данных лиц, чьи персональные данные отражены в настоящей Анкете – Заявке и иных предоставляемых Заявителем документах;
- предоставляет согласие на получение информации и документов, содержащих сведения о Заявителе от третьих лиц для осуществления проверки достоверности и полноты информации о Заявителе в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно – телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, извлечение, удаление, блокирование, уничтожение.

Могут обрабатываться следующие персональные данные (с правом изготавливать и хранить электронные копии документов, содержащих указанные персональные данные): ФИО (полностью); данные документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства (регистрации) и места фактического проживания (пребывания); дата рождения; место рождения; ИНН; СНИЛС; профессия/род деятельности; должность; семейное положение; имущественное положение; номер подвижной (мобильной) связи; номер стационарного телефона; адрес электронной почты; иные сведения, указанные Заявителем в настоящей Анкете-Заявке.

Согласие даётся Заявителем с целью проверки корректности предоставленных Заявителем сведений, в том числе с использованием внешних информационно-аналитических порталов, сторонних информационных источников, включая открытые источники информации и веб-ресурсы; принятия решения Операторами о предоставлении Клиенту услуг/ Банком о предоставлении Клиенту услуг по предоставлению Гарантии/ Страховой компанией о предоставлении Клиенту услуг по страхованию; для заключения Клиентом с Операторами любых договоров и соглашений, с Банком договоров предоставления Гарантии/ со Страховой компанией договоров страхования и их дальнейшего исполнения; принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Клиента/Заявителя и/или иных лиц (в случае указания сведений о них в настоящей Анкете-Заявке и/или предоставленных документах), а также предоставления Оператору оснований для отказа Банком в оказании Клиенту услуг по предоставлению банковской гарантии.

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

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

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

* Указывается Наименование и соответствующие реквизиты Партнера Банка

Данное согласие действует с момента его предоставления Заявителем и:

- до полного исполнения обязательств по заключённым Клиентом договорам и соглашениям с Оператором/Банком/Страховой компанией (в случае заключения таковых), а также в течение последующих 10 (десяти) лет. Прекращение действия Гарантии, выданной Банком, прекращение/расторжение договоров между Клиентом и Оператором/Банком/Страховой компанией не прекращает действия согласия до истечения десятилетнего срока;
- в течение 10 (десяти) лет с даты принятия Операторами/Банком/Страховой компанией отрицательного решения по вопросу заключения договора.

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

Подтверждаю и гарантирую Операторам/Банку/Страховой компании, что мною получены все необходимые согласия на обработку персональных данных от лиц, чьи персональные данные передаются мною Операторам/Банку/Страховой компании, в том числе на поручение такой обработки Операторам/Банку/Страховой компании, а также указанным лицам предоставлены сведения, предусмотренные п. 3 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Обязуюсь по первому требованию Оператора/Банка/Страховой компании предоставить такие согласия в письменном виде.

Согласие на получение отчета в бюро кредитных историй

Являясь представителем Клиента и обладая всеми необходимыми полномочиями, настоящим даю согласие:

- в отношении Клиента и себя лично на получение Банком от любого бюро кредитных историй кредитного отчета из основной части кредитной истории Клиента и себя лично. Целями получения кредитного отчета являются: принятие Банком решения о предоставлении Гарантии Клиенту, о заключении с ним договора предоставления Гарантии, комплексная оценка финансового состояния Клиента, которая осуществляется в том числе в отношении представителя Клиента.
- на предоставление сведений из кредитного отчета из основной части кредитной истории Клиента и о себе лично, которые послужили основанием для отказа в предоставлении Клиенту услуг Банка, в целях предоставления Операторам.

Осведомлен, что в соответствии с п. 10 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» предоставляемые согласия считаются действительными в течение шести месяцев со дня их оформления. При этом согласие Клиента, отнесенного к категории субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также согласие субъекта кредитной истории - физического лица, предоставленное в целях заключения сделки (включая договоры обеспечения по таким сделкам) с субъектом малого и среднего предпринимательства, считается действительным в течение одного года со дня его оформления.

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

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

Приложение № 1 к Правилам предоставления и выпуска гарантий при предоставлении продукта «Дистанционные банковские гарантии» (ПАО РОСБАНК)

ФОРМА 5*

Полное название Клиента-юридического лица

Город

Дата заявки

АНКЕТА-ЗАЯВКА №_

Информация о заявке

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

Общие сведения

Наименование	
Полное фирменное наименование юридического лица	
Полное фирменное наименование юридического лица до его смены или реорганизации (при наличии)	
Сокращенное фирменное наименование юридического лица	
Сокращенное фирменное наименование юридического лица до его смены или реорганизации (при наличии)	
Полное наименование на иностранном языке (при наличии)	
Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии)	

*Применяется для собственной площадки Банка

Организационно-правовая форма	
Регистрация	
Наименование регистрирующего органа	
Дата государственной регистрации	
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей сведения о ГРН	
Место государственной регистрации(местонахождения)	
Сведения о государственной регистрации	
ИНН	КПП
ОГРН	ОКПО
ОГРН до реорганизации (при наличии)	ОКАТО
Основной ОКВЭД	----
Тип собственности	
Тип организации (согласно типу собственности)	
Цели финансово-хозяйственной деятельности	
Размер уставного капитала	
Объявленный УК	
Оплаченный УК	
Численность работников	
Численность работников	
ФОТ компании	
Среднемесячный фонд оплаты труда (ФОТ) на момент представления сведений	
Наличие лицензий	<i>ДА / НЕТ</i>
Вид деятельности	
Номер лицензии	
Дата выдачи лицензии	
Дата окончания лицензии	
Кем выдана лицензия	
Перечень видов лицензируемой деятельности	
Имеется сайт компании	
Адрес сайта компании	
Юридические лица - участники (акционеры) с долей не менее 5%	<i>ДА / НЕТ</i>

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

Сведения о физических лицах - представителях организации

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА - ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ						
№	ФИО	Единоличный исполнительный орган	Бенефициарный владелец (доля в уставном капитале)		Участник (акционер) с долей в УК не менее 5%	Представитель по доверенности
1						
2						
ФИО физического лица 1 - представителя организации (Основные сведения)						
Фамилия						
Имя						
Отчество						
Дата рождения						

Место рождения	
Телефон	
ИНН	
СНИЛС (при наличии)	
<p>Является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.</p>	
<i>ДА / НЕТ</i>	
<p>Является родственником по отношению к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.</p>	
<i>ДА / НЕТ</i>	
Роль физ. лица в организации	
Участник (акционер) с долей не менее 5%	<i>ДА / НЕТ</i>
Доля в уставном капитале	
Бенефициарный владелец	<i>ДА / НЕТ</i>
<p>«Бенефициарный владелец» - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.</p>	
Доля в уставном капитале	
Основание признания лица Бенефициарным владельцем	
Единоличный исполнительный орган	<i>ДА / НЕТ</i>
Должность	
Дата назначения на должность	
Представитель по доверенности	<i>ДА / НЕТ</i>
Документы	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Документ, удостоверяющий личность	
Серия/Номер	
Дата выдачи	
Кем выдан	
Код подразделения	
Адрес места жительства (регистрации)	
Индекс	
Страна	
Регион	

Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	
Квартира	
Адрес места жительства совпадает с адресом места пребывания	ДА/НЕТ
Адрес места жительства (фактический)	
Индекс	
Страна	
Регион	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	
Квартира	
ФИО физического лица 2 – представителя организации (Основные сведения)	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Телефон	
ИНН	
СНИЛС (при наличии)	
<p>Является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации (РФ), должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Банке России (ЦБ РФ), государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.</p>	
ДА/НЕТ	
<p>Является родственником по отношению к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.</p>	
ДА/НЕТ	
Роль физ. лица в организации	
Участник (акционер) с долей не менее 5%	ДА/НЕТ
Доля в уставном капитале	
Бенефициарный владелец	ДА/НЕТ
<p>«Бенефициарный владелец» - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.</p>	

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

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с банками

Планируемое количество операций за месяц	
Планируемые суммы операций за месяц	
Планируемое количество операций по снятию денежных средств в наличной форме за месяц	
Планируемые суммы операций по снятию денежных средств в наличной форме за месяц	

Планируемое количество операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности	
Планируемые суммы операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности	
Виды договоров, расчеты по которым планируется осуществлять через Банк	
Государственные и муниципальные контракты	
<i>Договоры в рамках 615-ПП</i>	
<i>Договоры в рамках 223-ФЗ</i>	
Иные виды	
Контакты заявителя	
Контактное лицо	
Контактный телефон	
Email	

Сведения о структуре организации

Сведения об органах управления		
Высший орган управления		
Персональный состав (ФИО физических лиц участников и/или наименования юридических лиц участников)		
Исполнительный орган		
Персональный состав (ФИО генерального директора/директора/президента или наименование управляющей компании)		
Дополнительно		Да/Нет
Наименование органа управления в соответствии с уставом		
Персональный состав (ФИО или наименование)		
Филиалы (представительства)		<i>Да / Нет</i>
Местонахождение	Штат сотрудников	Дата открытия
Является ли организация частью холдинга		<i>Да / Нет</i>
Наименование холдинга		
Участие в других организациях или совместная деятельность с другими организациями		<i>Да / Нет</i>
Наименование компании	Вид деятельности	Доля участия

Сведения о кредитных обязательствах

Кредитная история	<i>ДА / НЕТ</i>
Задолженность погашалась без просрочек	
Допускалась задержка платежа не более чем на 5 дней	
Допускалась задержка платежа в течение 6-30 дней	
Допускалась задержка платежа в течение 31-60 дней	

Допускалась задержка платежа в течение 61-90 дней				
Допускалась задержка платежа более 90 дней				
Действующие кредитные обязательства			<i>Да/Нет</i>	
Наименование банка	Сумма по договору, руб.	Остаток задолженности, руб.	<i>Дата погашения</i>	<i>Наличие просрочки</i>
Сведения о действующих договорах, в которых организация является залогодателем/поручителем			<i>Да/Нет</i>	
Кредитор	Сумма по договору, руб.	Остаток задолженности, руб.	<i>Дата погашения</i>	<i>Наличие просрочки</i>
Имеется задолженность перед персоналом организации (руб.)			<i>Да/Нет</i>	
Текущая				
Просроченная				
Итого				
Имеется задолженность по налогам и сборам (руб.)			<i>Да/Нет</i>	
Текущая				
Просроченная				
Итого				
Имеется задолженность перед государственными и внебюджетными фондами			<i>Да/Нет</i>	
Текущая				
Просроченная				
Итого				

Сведения о финансовом положении

Финансовая устойчивость
Имеется ли существенная по суммам и (или) срокам текущая картотека неоплаченных расчетных документов к банковским счетам Клиента?
Отсутствует / Имеется
Имеются ли скрытые потери (например, неликвидные запасы готовой продукции и (или) требования, безнадежные к взысканию) в размере, равном или превышающем 25 процентов чистых активов Клиента?
Отсутствует / Имеется
Имеются ли случаи неисполнения или два и более случая исполнения Клиентом обязательств по иным договорам с финансирующей организацией с нарушением сроков, предусмотренных договорами, общей продолжительностью от 5 (Пяти) до 30 (Тридцати) календарных дней или единичный случай исполнения с нарушением сроков продолжительностью более чем на 30 (Тридцать) календарных дней за последние 180 (Сто восемьдесят) календарных дней либо прекращение Клиентом обязательств по иным договорам с финансирующей организацией предоставлением взамен исполнения обязательства отступного в форме имущества, которое не реализовано финансирующей организацией в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней или более, а также при условии, что совокупная величина указанных обязательств превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей?
Отсутствует / Имеется
Имеется ли не предусмотренная планом развития Принципала (бизнес-планом), согласованным с Банком, убыточная деятельность Принципала, приведшая к существенному (25 (Двадцать пять) процентов и более) снижению его чистых активов по сравнению с их максимально достигнутым уровнем в течение последних двенадцати месяцев, а для юридических лиц - Принципалов, с даты регистрации которых прошло менее одного года, - по сравнению с их максимально достигнутым уровнем за период деятельности такого юридического лица?

Отсутствует / Имеется	
Имеются ли факты представления Клиентом в налоговые органы формы № 1 «Бухгалтерский баланс» с нулевыми значениями по разделам баланса «Оборотные активы» и «Краткосрочные обязательства» при условии существенных оборотов денежных средств по банковским счетам Клиента, открытым в финансирующей организации, за последние 180 (Сто восемьдесят) календарных дней?	
Отсутствует / Имеется	
Оценка финансового положения	
Стабильное финансовое положение, постоянный положительный финансовый результат в течение последнего налогового периода	
Нестабильное финансовое положение, наличие положительного и отрицательного финансового результата в течение последнего налогового периода	
Плохое финансовое положение, отрицательный финансовый результат	
Данные о финансовом положении отсутствуют (с момента государственной регистрации прошло менее 3 (Трех) месяцев)	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	
Собственные средства	
Заемные средства	
Иное	

Сведения о деловой репутации

Сведения о деловой репутации Клиента	
Не предоставлены в связи с невозможностью их получения	
Имеются и приложены	
Наличие отзывов кредитных организаций, ранее обслуживавших Клиента, с информацией об оценке деловой репутации	
Не предоставлены в связи с невозможностью их получения	
Имеются и приложены	
Имеются факты, отрицательно влияющие на деловую репутацию	<i>ДА / НЕТ</i>
Сведения о судебных разбирательствах	
Наличие процедур банкротства за последние 5 лет	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Сведения о производстве по делу о несостоятельности (банкротстве)	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Сведения о вступивших в силу решениях суда о признании несостоятельным (банкротом)	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Сведения о проведении процедур ликвидации	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Наличие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Сведения о фактах неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Наличие судебных дел, по которым организация выступает ответчиком	<i>Отсутствует / Имеется</i>

Подтверждение и согласие

Согласие на обработку персональных данных
--

Заявитель (лицо, действующее от имени Клиента, далее - Заявитель) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:

- предоставляет ПАО РОСБАНК (ИНН7730060164, 107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34) (далее – Оператор) согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных лиц, чьи персональные данные отражены в настоящей Анкете-Заявке и иных предоставляемых Заявителем документах;
- предоставляет Оператору право и согласие на поручение обработки _____(далее – Страховая компания), _____(далее – Фонд) своих персональных данных, а также персональных данных лиц, чьи персональные данные отражены в настоящей Анкете-Заявке и иных предоставляемых Заявителем документах;
- предоставляет согласие на получение информации и документов, содержащих сведения о Заявителе, от третьих лиц для осуществления проверки достоверности и полноты информации о Заявителе в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, извлечение, удаление, блокирование, уничтожение.

Могут обрабатываться следующие персональные данные (с правом изготавливать и хранить электронные копии документов, содержащих указанные персональные данные): ФИО (полностью); данные документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства (регистрации) и места фактического проживания (пребывания); дата рождения; место рождения; ИНН; СНИЛС; профессия/род деятельности; должность; семейное положение; имущественное положение; номер подвижной (мобильной) связи; номер стационарного телефона; адрес электронной почты; иные сведения, указанные Заявителем в настоящей Анкете-Заявке.

Согласие даётся Заявителем с целью проверки корректности предоставленных Заявителем сведений, в том числе с использованием внешних информационно-аналитических порталов, сторонних информационных источников, включая открытые источники информации и веб-ресурсы; принятия решения Оператором о предоставлении Клиенту услуг по предоставлению Гарантии/Страховой компанией о предоставлении Клиенту услуг по страхованию/Фондом о предоставлении поручительства по полученной Клиентом Гарантии; для заключения Клиентом с Оператором договоров предоставления Гарантии/ со Страховой компанией договоров страхования и их дальнейшего исполнения; принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Клиента/Заявителя и/или иных лиц (в случае указания сведений о них в настоящей Анкете-Заявке и/или предоставленных документах), а также предоставления Оператору оснований для отказа в оказании Клиенту услуг по предоставлению Гарантии.

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

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

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

Данное согласие действует с момента его предоставления Заявителем и:

- до полного исполнения обязательств по заключённым Клиентом договорам и соглашениям с Оператором/Страховой компанией/Фондом (в случае заключения таковых), а также в течение последующих 10 (десяти) лет. Прекращение действия Гарантии, выданной Оператором, прекращение/расторжение договоров между Клиентом и Оператором/Страховой компанией/Фондом не прекращает действия согласия до истечения десятилетнего срока;
- в течение 10 (десяти) лет с даты принятия Оператором/Страховой компанией/Фондом отрицательного решения по вопросу заключения договора.

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

Подтверждаю и гарантирую Оператору/Страховой компании/Фонду, что мною получены все необходимые согласия на обработку персональных данных от лиц, чьи персональные данные передаются мною Оператору/ Страховой компании/Фонду, в том числе на поручение такой обработки Оператору/Страховой компании/Фонду, а также указанным лицам предоставлены сведения, предусмотренные п. 3 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Обязуюсь по первому требованию Оператора/Страховой компании/Фонда предоставить такие согласия в письменном виде.

Согласие на получение отчета в бюро кредитных историй

Являясь представителем Клиента и обладая всеми необходимыми полномочиями, настоящим даю согласие:

- в отношении Клиента и себя лично на получение Оператором от любого бюро кредитных историй кредитного отчета из основной части кредитной истории Клиента и себя лично. Целями получения кредитного отчета являются: принятие Оператором решения о предоставлении Гарантии Клиенту, о заключении с ним Договора предоставления Гарантии, комплексная оценка финансового состояния Клиента, которая осуществляется в том числе в отношении представителя Клиента.
- на предоставление сведений из кредитного отчета из основной части кредитной истории Клиента и о себе лично, которые послужили основанием для отказа в предоставлении Клиенту услуг Оператора.

Осведомлен, что в соответствии с п. 10 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» предоставляемые согласия считаются действительными в течение шести месяцев со дня их оформления. При этом согласие Клиента, отнесенного к категории субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также согласие субъекта кредитной истории - физического лица, предоставленное в целях заключения сделки (включая договоры обеспечения по таким сделкам) с субъектом малого и среднего предпринимательства, считается действительным в течение одного года со дня его оформления.

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

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

Приложение № 1 к Правилам предоставления и выпуска гарантий при предоставлении продукта «Дистанционные банковские гарантии» (ПАО РОСБАНК)

ФОРМА 6*

Полное наименование Клиента - индивидуального предпринимателя

Город

Дата заявки

АНКЕТА-ЗАЯВКА №_

Информация о заявке

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

Общие сведения

Наименование	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
предыдущие ФИО (при наличии)	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
СНИЛС (при наличии)	

*Применяется для собственной площадки Банка

Является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации (РФ), должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Банке России (ЦБ РФ), государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ

ДА / НЕТ

Является родственником по отношению к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ

ДА / НЕТ

Документ, удостоверяющий личность

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Серия/Номер

Дата выдачи

Кем выдан

Код подразделения

Данные предыдущие документа, удостоверяющего личность (при наличии)

Регистрационные данные

Наименование регистрирующего органа

Дата государственной регистрации

Дата выдачи свидетельства о регистрации/документа, подтверждающего факт внесения записи в ЕГРИП

Место государственной регистрации (местонахождение регистрирующего органа)

Сведения о государственной регистрации

ИНН

ОГРНИП

ОКТМО

ОКПО

Основной ОКВЭД

ОКАТО

Адрес места жительства

Индекс

Страна

Регион

Район

Город/Населенный пункт

Улица, проспект, переулок и пр.

Дом/Строение/Корпус

Офис

Адрес места пребывания	
Индекс	
Страна	
Регион	
Район	
Город/Населенный пункт	
Улица, проспект, переулок и пр.	
Дом/Строение/Корпус	
Офис	
Тип собственности	
Физические лица - индивидуальные предприниматели	
Тип организации (согласно типу собственности)	
Индивидуальный предприниматель	
Цели финансово-хозяйственной деятельности	
Извлечение/получение прибыли от основной хозяйственной деятельности	
Численность работников	
Численность работников	
Наличие лицензий	<i>ДА / НЕТ</i>
Вид деятельности	
Номер лицензии	
Дата выдачи лицензии	
Дата окончания лицензии	
Кем выдана лицензия	
Перечень видов лицензируемой деятельности	
Наличие сайта	<i>ДА / НЕТ</i>
Адрес сайта компании	
Сведения о выгодоприобретателях	<i>ДА / НЕТ</i>
Субъект МСП	<i>ДА / НЕТ</i>

Сведения о деловой репутации

Сведения о деловой репутации Клиента	
Не предоставлены в связи с невозможностью их получения	
Имеются и приложены	
Наличие отзывов кредитных организаций, ранее обслуживавших Клиента, с информацией об оценке деловой репутации	
Не предоставлены в связи с невозможностью их получения	
Имеются и приложены	
Имеются факты, отрицательно влияющие на деловую репутацию	<i>ДА / НЕТ</i>

Сведения о судебных разбирательствах	
Наличие процедур банкротства за последние 5 лет	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Сведения о производстве по делу о несостоятельности (банкротстве)	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Сведения о вступивших в силу решениях суда о признании несостоятельным (банкротом)	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Сведения о решении регистрирующего органа об исключении из ЕГРИП	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Наличие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Сведения о фактах неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<i>Отсутствует / Имеется</i>
Наличие судебных дел, по которым Клиент выступает ответчиком	<i>Отсутствует / Имеется</i>

Отношения с кредитной организацией

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с кредитной организацией	
Получение Гарантии	
Планируемое количество операций за месяц	
Планируемые суммы операций за месяц	
Планируемое количество операций по снятию денежных средств в наличной форме за месяц	
Планируемые суммы операций по снятию денежных средств в наличной форме за месяц	
Планируемое количество операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности	
Планируемые суммы операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности	

Виды договоров, расчеты по которым планируется осуществлять через Банк	
Государственные и муниципальные контракты	
<i>Договоры в рамках 615-ПП</i>	
<i>Договоры в рамках 223-ФЗ</i>	
<i>Договоры на закупку товаров (материалов)</i>	
<i>Договоры на оказание услуг</i>	
<i>Договоры на выполнение работ</i>	
<i>Договоры подряда</i>	
Иные виды	

Контакты заявителя	
Контактное лицо	
Контактный телефон	
Email	

Сведения о кредитных обязательствах

Кредитная история	
--------------------------	--

Задолженность погашалась без просрочек	
Допускалась задержка платежа не более чем на 5 дней	
Допускалась задержка платежа в течение 6-30 дней	
Допускалась задержка платежа в течение 31-60 дней	
Допускалась задержка платежа в течение 61-90 дней	
Допускалась задержка платежа более 90 дней	
Действующие кредитные обязательства	<i>Да/Нет</i>
Сведения о действующих договорах, в которых Клиент является залогодателем/поручителем	<i>Да/Нет</i>
Имеется задолженность перед персоналом организации (руб.)	<i>Да/Нет</i>
Имеется задолженность по налогам и сборам (руб.)	<i>Да/Нет</i>
Имеется задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	<i>Да/Нет</i>

Сведения о финансовом положении

Финансовая устойчивость	
Имеется ли существенная по суммам и (или) срокам текущая картотека неоплаченных расчетных документов к банковским счетам Клиента?	
Отсутствует / Имеется	
Имеются ли скрытые потери (например, неликвидные запасы готовой продукции и (или) требования, безнадежные к взысканию) в размере, равном или превышающем 25 (Двадцать пять) процентов чистых активов Клиента?	
Отсутствует / Имеется	
Имеются ли случаи неисполнения или два и более случая исполнения Клиентом обязательств по иным договорам с финансирующей организацией с нарушением сроков, предусмотренных договорами, общей продолжительностью от 5 (Пяти) до 30 (Тридцати) календарных дней или единичный случай исполнения с нарушением сроков продолжительностью более чем на 30 (Тридцать) календарных дней за последние 180 (Сто восемьдесят) календарных дней либо прекращение Клиентом обязательств по иным договорам с финансирующей организацией предоставлением взамен исполнения обязательства отступного в форме имущества, которое не реализовано финансирующей организацией в течение 180 (Ста восемьдесят) календарных дней или более, а также при условии, что совокупная величина указанных обязательств превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей?	
Отсутствует / Имеется	
Имеется ли не предусмотренная планом развития Принципала (бизнес-планом), согласованным с Банком, убыточная деятельность Принципала, приведшая к существенному (25 (Двадцать пять) процентов и более) снижению его чистых активов по сравнению с их максимально достигнутым уровнем в течение последних двенадцати месяцев?	
Отсутствует / Имеется	
Имеются ли факты представления Клиентом в налоговые органы формы № 1 «Бухгалтерский баланс», с нулевыми значениями по разделам баланса «Оборотные активы» и «Краткосрочные обязательства» при условии существенных оборотов денежных средств по банковским счетам Клиента, открытым в финансирующей организации, за последние 180 (Сто восемьдесят) календарных дней?	
Отсутствует / Имеется	
Оценка финансового положения	
Стабильное финансовое положение, постоянный положительный финансовый результат в течение последнего налогового периода	
Нестабильное финансовое положение, наличие положительного и отрицательного финансового результата в течение последнего налогового периода	
Плохое финансовое положение, отрицательный финансовый результат	
Данные о финансовом положении отсутствуют (с момента государственной регистрации прошло менее 3 (Трех) месяцев)	

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества

Собственные средства	
Заемные средства	
Иное	

Подтверждение и согласие

Согласие на обработку персональных данных

Заявитель (лицо, действующее от имени Клиента, далее - Заявитель) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:

- предоставляет ПАО РОСБАНК (ИНН7730060164, 107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34) (далее – Оператор) согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных лиц, чьи персональные данные отражены в настоящей Анкете-Заявке и иных предоставляемых Заявителем документах;
- предоставляет Оператору право и согласие на поручение обработки _____ (далее - Страховая компания) своих персональных данных, а также персональных данных лиц, чьи персональные данные отражены в настоящей Анкете – Заявке и иных предоставляемых Заявителем документах;
- предоставляет согласие на получение информации и документов, содержащих сведения о Заявителе от третьих лиц для осуществления проверки достоверности и полноты информации о Заявителе в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно – телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, извлечение, удаление, блокирование, уничтожение.

Могут обрабатываться следующие персональные данные (с правом изготавливать и хранить электронные копии документов, содержащих указанные персональные данные): ФИО (полностью); данные документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства (регистрации) и места фактического проживания (пребывания); дата рождения; место рождения; ИНН; СНИЛС; профессия/род деятельности; должность; семейное положение; имущественное положение; номер подвижной (мобильной) связи; номер стационарного телефона; адрес электронной почты; иные сведения, указанные Заявителем в настоящей Анкете-Заявке.

Согласие даётся Заявителем с целью проверки корректности предоставленных Заявителем сведений, в том числе с использованием внешних информационно-аналитических порталов, сторонних информационных источников, включая открытые источники информации и веб-ресурсы; принятия решения Оператором о предоставлении Клиенту услуг по предоставлению Гарантии/ Страховой компанией о предоставлении Клиенту услуг по страхованию; для заключения Клиентом с Оператором договоров предоставления Гарантии/ со Страховой компанией договоров страхования и их дальнейшего исполнения; принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Клиента/Заявителя и/или иных лиц (в случае указания сведений о них в настоящей Анкете-Заявке и/или предоставленных документах), а также предоставления Оператору оснований для отказа в оказании Клиенту услуг по предоставлению банковской гарантии.

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

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

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

Данное согласие действует с момента его предоставления Заявителем и:

- до полного исполнения обязательств по заключённым Клиентом договорам и соглашениям с Оператором/Страховой компанией (в случае заключения таковых), а также в течение последующих 10 (десяти) лет. Прекращение действия Гарантии, выданной Оператором, прекращение/расторжение договоров между Клиентом и Оператором/Страховой компанией не прекращает действия согласия до истечения десятилетнего срока;
- в течение 10 (десяти) лет с даты принятия Оператором/Страховой компанией отрицательного решения по вопросу заключения договора.

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

Подтверждаю и гарантирую Оператору/Страховой компании, что мною получены все необходимые согласия на обработку персональных данных от лиц, чьи персональные данные передаются мною Оператору/ Страховой компании, в том числе на поручение такой обработки Оператору/Страховой компании, а также указанным лицам предоставлены сведения, предусмотренные п. 3 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Обязуюсь по первому требованию Оператора/Страховой компании предоставить такие согласия в письменном виде.

Согласие на получение отчета в бюро кредитных историй

Являясь представителем Клиента и обладая всеми необходимыми полномочиями, настоящим даю согласие:

- в отношении Клиента и себя лично на получение Оператором от любого бюро кредитных историй кредитного отчета из основной части кредитной истории Клиента и себя лично. Целями получения кредитного отчета являются: принятие Оператором решения о предоставлении Гарантии Клиенту, о заключении с ним договора предоставления Гарантии, комплексная оценка финансового состояния Клиента, которая осуществляется в том числе в отношении представителя Клиента.
- на предоставление сведений из кредитного отчета из основной части кредитной истории Клиента и о себе лично, которые послужили основанием для отказа в предоставлении Клиенту услуг Оператора.

Осведомлен, что в соответствии с п. 10 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» предоставляемые согласия считаются действительными в течение шести месяцев со дня их оформления. При этом согласие Клиента, отнесенного к категории субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также согласие субъекта кредитной истории - физического лица, предоставленное в целях заключения сделки (включая договоры обеспечения по таким сделкам) с субъектом малого и среднего предпринимательства, считается действительным в течение одного года со дня его оформления.

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

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

Приложение №1 к Анкете-заявке Принципала
при предоставлении продукта «Дистанционные банковские гарантии»²
Полное название клиента

Город

Дата

информирует, что:

1. Целью установления деловых отношений с Банком является (выбрать нужные пункты):

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> расчетно-кассовое обслуживание | <input type="checkbox"/> транзакционные банковские услуги (банковские гарантии, аккредитивы); |
| <input type="checkbox"/> кредитование | <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами; |
| <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание | <input type="checkbox"/> договор аренды индивидуального банковского сейфа |
| <input type="checkbox"/> зарплатный проект | <input type="checkbox"/> услуги специализированного депозитария/ регистратора |
| <input type="checkbox"/> иное (указать иной вид банковского обслуживания): | |

(указать иной вид банковского обслуживания)

2. Является ли Клиент, представитель Клиента, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец или участник руководителем или учредителем2.а. общественной или религиозной организации (объединения) Да Нет2.б. благотворительного фонда Да Нет

2.в. иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации

 Да Нет

(при положительном ответе укажите, ФИО и наименование)

3. Ваша фактическая деятельность подлежит обязательному лицензированию? Да Нет**3 а. Если ответ в п.3 - "да", то имеются ли у вас требуемые лицензии?»,** Да Нет**4. Наличие Сайта организации:**

(при положительном ответе укажите доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых Клиентом оказываются услуги)

 Да Нет**4а. Указывая «Да» в данном пункте, подтверждаю, что доменное имя сайта организации отсутствует в Едином Реестре Роскомнадзора³.****Подтверждаю информацию** Да Нет**5. Ведет ли клиент (или любое предприятие, указанное в настоящем Вопроснике) международную деятельность либо деятельность в Крыму?** Да Нет

Если произведена отметка «ДА», требуется заполнение опросника ниже (п.6).

6. ОПРОСНИК⁴⁵:

1. Является ли Ваша компания или ее филиалы, отделения, дочерние компании, совместные предприятия, директора или служащие объектом ограничительных мер?⁶
- Да Нет

Если произведена отметка «Да», укажите детали:

2. Ваша компания или ее филиалы, отделения, дочерние компании или совместные предприятия, находятся (или осуществляют свою деятельность) на территории страны, попадающей под действие ограничительных мер: Кубы, Ирана, Северной Кореи или Сирии?
- Да Нет
3. Участвует ли Ваша компания или ее филиалы, отделения, дочерние компании, совместные предприятия в сделках, инвестициях, деловых или других сделках, которые прямо или косвенно⁷ затрагивают или приносят пользу любым странам, попадающим под действие

² в случае заполнения Приложения № 2 одновременно по нескольким компаниям, относящимся к категории дочерних обществ в структуре группы лиц/холдинга, допускается его подписание представителем головной (материнской) компании в структуре группы/холдинга.

³ Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено) <https://eais.rkn.gov.ru>.

⁴ Сведения необходимы для оценки риска отказа в осуществлении валютных платежей либо блокирования (замораживания) денежных средств банками-корреспондентами.

⁵ Пожалуйста, заполните настоящий опросник, предусмотренный комплексной проверкой, и верните его своему контактному лицу в ПАО РОСБАНК. Вы также вправе ответить на эти вопросы в электронном письме или в письме-подтверждении. Информация должна быть предоставлена высшим должностным лицом, которое обладает достаточными знаниями о глобальных операциях Вашей компании и может дать соответствующий ответ (например, финансовым директором, генеральным директором, директором по комплаенсу, главным юридическим консультантом и т.д.). В отношении Банков и компаний, предоставляющих услуги по переводу денежных средств, этот опросник подписывает уполномоченное лицо вашей компании (например, представитель независимой функции контроля, т.е. комплаенс, юридической службы или аудита).

⁶ Ограничительные меры - санкции, введенные Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, Европейским Союзом или Советом Безопасности ООН.

⁷ «Косвенно» означает сделку, которую клиент заключил со стороной, страной или территорией через третью сторону. Примеры включают продажу посреднику, который, как известно, затем экспортирует продукцию в страну под ограничительными мерами.

ограничительных мер, или физическим или юридическим лицам, подпадающим под действие ограничительных мер («Лицом, находящимся под ограничительными мерами»⁸)?

Да

Нет

4. Если при ответе на вопросы 2 и/или 3 произведена отметка «Да», необходимо указать список дочерних компаний или совместных предприятий, для которых произведена отметка «Да», а также предоставить четкие ответы на вопросы ниже в отношении всех организаций, имеющих деловые отношения с ПАО РОСБАНК (включая самого Клиента):

а) Пожалуйста, укажите процент оборотов клиента, который приходится на сделки с каждой страной или физическим лицом, в отношении которых введены ограничительные меры, и опишите содержание такой деятельности

б) Планирует ли Клиент расширять область деятельности

в) Пожалуйста подтвердите, что вы не будете прямо или косвенно пользоваться каким-либо счетом или услугой, открытым в (предоставляемой) ПАО РОСБАНК с целью осуществления деятельности, направленной на взаимодействие с любыми странами или лицами, находящимися под ограничительными мерами

г) Пожалуйста, объясните, какие средства контроля Вы используете, чтобы исключить прямое или косвенное использование какого-либо счета или оказание услуги, открытого в (предоставляемой) ПАО РОСБАНК, при взаимодействии с любыми странами или с лицами, находящимися под ограничительными мерами

5. Находится ли Ваша компания или ее филиалы, отделения, дочерние компании, совместные предприятия в Крыму?

Да

Нет

6. Участвует ли Ваша компания или ее филиалы, отделения, дочерние компании, совместные предприятия в сделках, инвестициях, деловых или других сделках, которые прямо или косвенно связаны с Крымом?

Да

Нет

7. Если при ответе на вопросы 5 и/или 6 произведена отметка «Да», пожалуйста, укажите, валюту, в которой осуществляются сделки:

Руководитель клиента (при наличии) ⁹	
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>	
(должность, Ф.И.О.)	(дата)

⁸Лицо, находящееся под ограничительными мерами – означает лицо, которое является объектом ограничительных мер (включая, но не ограничиваясь, вследствие того, что (а) прямо или косвенно принадлежит или контролируется любым лицом, которое является объектом ограничительных мер, или (б) организовано в соответствии с законодательством или является резидентом любой страны, на которую распространяются общие или общенациональные ограничительные меры).

⁹В случае заполнения Опросника одновременно по нескольким компаниям, относящимся к категории дочерних (зависимых) обществ в структуре группы (предпринимательского объединения) юридических лиц/холдинга, допускается его подписание представителем головной (материнской) компании в структуре группы/холдинга при наличии соответствующих полномочий.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИНЦИПАЛОМ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРОДУКТА
«ДИСТАНЦИОННЫЕ БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ»***

1. **Анкета-Заявка Принципала** на выдачу Гарантии по продукту.
2. **Бухгалтерская отчетность Принципала**, составленная по форме №1 и форме №2 за текущий квартал, подписанные уполномоченным лицом Принципала, заверенная печатью организации (при необходимости).
3. **Годовая бухгалтерская отчетность Принципала – юридического лица:**
 - Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний завершённый год с отметкой налогового органа об их принятии, либо с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо с приложением протокола входящего контроля (при передаче в электронном виде), либо бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний завершённый год, выгруженный из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ресурс БФО);
 - Налоговая декларация по налогу на прибыль за последний квартал с отметкой налогового органа об их принятии, либо с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо с приложением протокола входящего контроля (при передаче в электронном виде) (при необходимости).
4. **Годовая бухгалтерская отчетность Принципала – индивидуального предпринимателя:**
 - Налоговая декларация по уплате налогов на доходы с отметкой налогового органа или подтверждением отправки (при использовании специальных налоговых режимов и иных системах налогообложения - соответствующие декларации) за последний отчетный период / налоговый период.
5. **Правоустанавливающие документы для Принципала – индивидуального предпринимателя:**
 - Документ, удостоверяющий личность – паспорт РФ;
 - Выписка из ЕГРИП на текущую дату, автоматически формируемая на Маркетплейс;
6. **Правоустанавливающие документы для Принципала – юридического лица:**
 - Действующая редакция Устава с приложением изменений с отметкой регистрирующего органа;
 - Документ, удостоверяющий личность ЕИО/участников/бенефициарных владельцев – паспорт РФ;
 - Выписка из ЕГРЮЛ на текущую дату, автоматически формируемая на Маркетплейс;
 - Выписка из реестра акционеров, выданная не ранее чем за 90 (Девяносто) календарных дней до даты подачи Анкеты-заявки (*только для акционерных обществ*)**;
 - Решение/Протокол заседания уполномоченного органа о назначении ЕИО;
 - Решение/Протокол заседания уполномоченного органа о согласии на совершение сделки (*при необходимости*).
7. **Правоустанавливающие документы для представителя Принципала:**
 - Документ, удостоверяющий личность – паспорт РФ;
 - Документ, подтверждающий полномочия представителя Принципала (доверенность).

*Документы предоставляются в электронном виде посредством Маркетплейс, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью. Перечень документов, необходимых для принятия решения по Заявке, может быть уточнен на усмотрение Банка.

**Для подтверждения структуры владения могут быть приняты следующие документы: копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год или ежеквартальный отчет эмитента ценных бумаг.

Приложение № 3 к Правилам предоставления и выпуска гарантий при предоставлении
продукта «Дистанционные банковские гарантии» (ПАО РОСБАНК)

**Заявление о присоединении к Правилам предоставления и выпуска гарантий при предоставлении
продукта «Дистанционные банковские гарантии»
(ПАО РОСБАНК)**

_____ (наименование
юридического лица/ ФИО индивидуального предпринимателя)

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

_____ (адрес местонахождения юридического лица / адрес регистрации индивидуального предпринимателя)

В лице (ФИО, дата и место рождения, номер основного документа, удостоверяющего личность (паспорта), сведения о дате его выдачи и выдавшем его органе, адрес, ИНН, контактные данные), действующего на основании Устава/доверенности

далее именуемый – «Принципал»,

- 1) в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к Правилам предоставления и выпуска гарантий при предоставлении продукта «Дистанционные банковские гарантии» (ПАО РОСБАНК), опубликованным на сайте в сети Интернет по адресу <https://www.rosbank.ru> (далее – «Договор»), и выражает согласие со всеми положениями Договора с даты подписания настоящего заявления с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи;
- 2) присоединяется к Договору в качестве Стороны;
- 3) настоящим подтверждает, что ознакомлен со всеми положениями Договора, приложений к нему и обязуется безусловно соблюдать их. В том числе, уведомлен о том, что в соответствии с п. 2.2. Договора Принципал вправе вносить изменения и/или дополнения в проект Гарантии, предложенный Банком; Банк выдает Гарантию по форме, согласованной с Принципалом, и Банк не несет ответственность в случае, если Бенефициар по каким-либо причинам не примет Гарантию;
- 4) соглашается с тем, что положения Договора определены ПАО РОСБАНК и изменения в Договор вносятся ПАО РОСБАНК в одностороннем порядке;
- 5) подтверждает, что все условия обслуживания в рамках Договора, а также права и обязанности, возникающие в силу данных Договора, понятны и согласованы.
- 6) в соответствии с условиями Договора просит Гаранта выдать Принципалу Гарантию со следующими условиями:

Условие	Содержание
Сумма и валюта Гарантии	
Дата выдачи Гарантии	Не ранее даты поступления Гаранту Комиссии за выдачу Гарантии
Дата вступления в силу Гарантии	Дата выдачи Гарантии, если иное не указано в тексте Гарантии
Дата окончания срока действия Гарантии	
Бенефициар	
Основное обязательство	<p>[Выбрать и указать 1 из вариантов:</p> <p>Вариант 1. Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром, возникающих из Контракта на _____ (предмет контракта), (извещение № _____) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».</p> <p>Вариант 2. Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром, возникающих из Договора на _____ (предмет договора), (извещение № _____) в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».</p> <p>Вариант 3. Гарантия выдается в качестве обеспечения заявок на участие в закупке (извещение № _____) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013г.</p>

	<p>№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».</p> <p>Вариант 4. Гарантия выдается в качестве обеспечения заявок на участие в закупке (извещение № _____) в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».</p> <p>Вариант 5. Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром по возврату аванса, возникающих из Контракта на _____ (предмет контракта), (извещение № _____) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».</p> <p>Вариант 6. Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром по возврату аванса, возникающих из Договора на _____ (предмет договора), (извещение № _____) в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».</p> <p>Вариант 7. Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром в гарантийный период, возникающих из Договора на _____ (предмет контракта), (извещение № _____) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».</p> <p>Вариант 8. Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром в гарантийный период, возникающих из Договора на _____ (предмет договора), (извещение № _____) в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».</p> <p>Вариант 9. Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром, возникающих из Договора на _____ (предмет договора), (извещение № _____) в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 01.07.2016г. №615-ПП «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».</p> <p>Вариант 10. Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром в гарантийный период, возникающих из Договора на _____ (предмет договора), (извещение № _____) в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 г. №615-ПП «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».</p>
Комиссия за выдачу гарантии	_____ российских рублей

7) Настоящим предоставляю Банку (далее – «Оператор») своё согласие на обработку моих персональных данных, а именно: ФИО, даты и места моего рождения, серии и номере основного документа, удостоверяющего личность (паспорта), сведений о дате его выдачи и выдавшем его органе, адресе, ИНН, контактных данных, а также иных имеющихся у Оператора сведений, которая включает совершение действий всеми доступными способами (в том числе путем автоматизированной и неавтоматизированной обработки) с моими персональными данными, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ) третьим лицам¹⁰, в том числе организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого

¹⁰Под третьими лицами понимаются лица, заключившие с Банком соответствующие договоры, обеспечивающие соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» или иные лица в случае, когда возможность проведения проверки информации, предоставленной мной для заключения договора с Банком, предусмотрена действующим законодательством РФ.

