

- 1.10. **Заявление о намерении** – заявление Клиента о намерении расторгнуть Дополнительное соглашение к Договору счета.
- 1.11. **Идентификатор Сопровождаемого договора (ИСД)** – уникальное цифровое значение, присваиваемое Банком Сопровождаемому договору после приема Заявки на Банковское сопровождение, подлежащее указанию в Акцепте и Заявках на перевод.
- 1.12. **Иные контрагенты** – лица, привлекаемые для исполнения Сопровождаемого договора, которым не требуется открытие ОБС.
- 1.13. **Исполнитель** – _____, ОГРН: _____, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), заключившее Сопровождаемый договор с Заказчиком.
- 1.14. **Контроль за целевым расходованием денежных средств** – осуществляемая Банком в соответствии с настоящей Офертой процедура проверки соответствия предоставленных Клиентом Заявок на перевод и Обосновывающих документов Параметрам Банковского сопровождения.
- 1.15. **Компании Группы Газпром** – дочерние общества ПАО «Газпром»; дочерние общества дочерних обществ ПАО «Газпром»; общества и организации, в уставном капитале которых ПАО «Газпром» совместно со своими дочерними обществами и/или дочерними обществами дочерних обществ ПАО «Газпром» владеют более 50% долей (акций).
- 1.16. **Куратор Банковского сопровождения (Куратор БС)²** – _____, ОГРН _____.
- 1.17. **Куратор Сопровождаемого договора (Куратор СД)** – _____, ОГРН _____.
- 1.18. **Курирующий департамент** – структурное подразделение ПАО «Газпром», ответственное за функциональное направление деятельности, указанное в Заявке на Банковское сопровождение.
- 1.19. **Лимит существенности** – предельная стоимость товаров (с учетом НДС) одного Производителя, расчеты за которые могут осуществляться с ОБС Исполнителя на счета поставщиков товаров – юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), не являющиеся ОБС; для расчетов за оказываемые Сопутствующие услуги – общая сумма платежей в адрес лиц, оказывающих Сопутствующие услуги, при достижении которой последующие платежи в адрес указанных лиц относятся к Платежам, требующим согласования Заказчиком.
- 1.20. **Личный кабинет** – специализированный раздел на интернет-сайте Банка по адресу: <http://bs.gazprombank.ru>, доступный авторизованному Клиенту для формирования и передачи в Банк Обосновывающих документов.
- 1.21. **Обосновывающие документы** – первичные учетные и иные документы, представляемые Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) в Банк для осуществления Контроля за целевым расходованием денежных средств, перечень которых приведен в приложении № 1 к настоящей Оферте.
- 1.22. **Оператор электронной площадки** – Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1047796450118.
- 1.23. **Отдельный банковский счет (ОБС)** – банковский счет, открытый в Банке Клиенту для проведения операций, связанных с исполнением каждого Сопровождаемого договора/Договора, имеющий специальный режим проведения расходных операций после заключения Дополнительного соглашения.
- 1.24. **Параметры Банковского сопровождения** – предусмотренный Сопровождаемым договором перечень сведений, определяющих условия его Банковского сопровождения, содержание (значения) которых устанавливается Заявкой на Банковское сопровождение (Заявкой на изменение Параметров Банковского сопровождения), указанные в приложении

² ПАО «Газпром» или Компания Группы Газпром.

№ 1 к настоящей Оферте.

1.25. **Перечень Иных контрагентов** – перечень лиц, которым не требуется открытие ОБС, указанный в приложении № 1 к настоящей Оферте

1.26. **Платежи, требующие согласования Заказчика** – виды платежей Исполнителя и Участников исполнения Сопровождаемого договора, в отношении которых Банку при положительном результате проверок в соответствии с Предметом контроля дополнительно требуется согласование их исполнения Куратором СД и Курирующим департаментом (в случае если такая необходимость установлена Заявкой на Банковское сопровождение).

1.27. **Порядок использования ОБС** – перечень разрешенных/запрещенных операций по ОБС, указанный в приложении № 1 к настоящей Оферте.

1.28. **Предмет контроля** – перечень контрольных процедур, осуществляемых Банком в отношении представленных Клиентом Заявок на перевод и Обосновывающих документов на соответствие установленным значениям Параметров Банковского сопровождения, указанный в приложении № 1 к настоящей Оферте

1.29. **Представитель Производителя** – российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, входящие в группу лиц Производителя по основаниям, указанным в пунктах 1–4, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; представительство иностранного Производителя; юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (в том числе дилер, дистрибьютор), которому Производителем (представительством иностранного Производителя) делегированы полномочия по реализации его товаров, при условии, что Производитель (представительство иностранного Производителя) самостоятельно не осуществляет реализацию указанных товаров на соответствующем товарном рынке.

1.30. **Производитель** – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся изготовителем (производителем) товаров, указанных в Сопровождаемом договоре.

1.31. **Распоряжение о переводе** – платежное поручение Клиента или иной расчетный (платежный) документ, форма которого определена Положением Банка России «О правилах осуществления перевода денежных средств» от 29 июня 2021 г. № 762-П или Банком.

1.32. **Реестр контрагентов** – информация об Исполнителе, Участниках исполнения Сопровождаемого договора, а также Иных контрагентах, подлежащих включению в Реестр контрагентов, в случае если Заявкой на Банковское сопровождение предусмотрено применение данного Параметра Банковского сопровождения.

1.33. **Сайт Банка** – официальный сайт Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.gazprombank.ru>.

1.34. **СДБО «Клиент-Банк»** – корпоративная информационная система, предназначенная для обмена электронными документами между Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) и Банком как через коммутируемый канал связи, так и через сеть Интернет, использование которой согласовано сторонами в соглашении об электронном документообороте.

1.35. **Система «ГПБ Бизнес-Онлайн» (ГПБ БОЛ)** – корпоративная информационная система Банка, размещенная по адресу: gbo.gazprombank.ru, посредством которой осуществляется заключение Дополнительного соглашения в электронной форме.

1.36. **Сопровождаемый договор** – Договор _____ от _____.20__ № _____.

1.37. **Сопутствующие услуги** – услуги (работы) по хранению, упаковке, доставке, сборке, монтажу, пуско-наладке и иные услуги (работы), оказываемые лицами, привлекаемыми Исполнителем или Участником исполнения Сопровождаемого договора для исполнения Сопровождаемого договора.

1.38. **Спорный платеж** – Заявка на перевод, в отношении которой Банком по собственной инициативе или по инициативе Куратора СД (Куратора БС) направлен запрос в адрес

Куратора СД, Куратора БС и Курирующего департамента о согласовании такой Заявки на перевод в связи с невозможностью самостоятельного принятия решения о ее согласовании с учетом установленных Параметров Банковского сопровождения.

1.39. **Схемные платежи** – платежи с ОБС Исполнителей (Участников исполнения Сопровождаемых договоров) из состава взаимосвязанных последовательных платежей с участием ПАО «Газпром» и/или Компаний Группы Газпром в адрес других Компаний Группы Газпром или контрагентов для выполнения ими платежных обязательств.

1.40. **Указание на перевод денежных средств** – поручение Куратора СД Банку, согласованное с Куратором БС, Курирующим департаментом (если такая необходимость предусмотрена Заявкой на Банковское сопровождение) и ПАО «Газпром»³, о согласовании указанных в нем Заявок на перевод без осуществления Банком процедур Контроля за целевым расходованием денежных средств, направленное в Банк с использованием Электронной площадки.

1.41. **Участник исполнения Сопровождаемого договора** – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, являющиеся резидентами Российской Федерации, с которыми Исполнителем заключен договор для целей исполнения Сопровождаемого договора, не относящиеся к Иным контрагентам.

1.42. **Электронная площадка** – программно-аппаратный комплекс, принадлежащий Оператору электронной площадки на праве собственности, доступ в который предоставляется через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» по адресу: <http://etrgpb.ru/>, посредством которого осуществляется организация и осуществление закупок в электронной форме.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Стороны соглашаются, что банковский счет, являющийся Отдельным банковским счетом, носит целевой характер и предназначен исключительно для проведения наличных и безналичных расчетов согласно отношениям, связанным с реализацией Сопровождаемого договора.

2.2 Заключение дополнительного соглашения к Договору счета производится путем акцепта настоящей Оферты без каких-либо изъятий и оговорок в порядке, установленном настоящей Офертой.

2.3 Дополнительное соглашение считается заключенным с момента приема Банком Акцепта.

2.4 Акцепт предоставляется в отношении конкретного банковского счета, открытого в Банке.

2.5 Акцепт подписывается собственноручной подписью уполномоченного лица и заверяется оттиском печати Клиента (при наличии) в случае направления на бумажном носителе. При наличии технической возможности у Банка Акцепт может быть направлен Клиентом в Банк с использованием Системы «ГПБ Бизнес-Онлайн». В этом случае Акцепт должен быть подписан электронной подписью уполномоченного лица Клиента, полученной в соответствии с «Регламентом удостоверяющего центра Банка ГПБ (АО)» от 09.06.2018 № И/47. Порядок использования электронной подписи в Системе «ГПБ Бизнес-Онлайн» и осуществления всех иных действий Сторон аналогичны порядку, установленному условиями соглашения о предоставлении услуги стандартного электронного документооборота Система «Клиент-Банк.WEB», заключенного между Банком и Клиентом. Подтверждением подлинности электронной подписи Клиента на электронном документе, направленном Клиентом в Банк с использованием Системы «ГПБ Бизнес-Онлайн», является статус документа в Системе «ГПБ Бизнес-Онлайн» «В обработке».

³ В случае, если Куратором БС является Компания Группы Газпром.

2.6 Банк имеет право в одностороннем порядке изменить текст Оферты. Изменение текста Оферты не отменяет соглашения, заключенные между Банком и Клиентом путем обмена Офертой и Акцептом, действующие до даты внесения Банком изменений в текст Оферты. Информация об изменениях Оферты доводится до сведения Клиента путем размещения соответствующей информации с полным текстом изменений на Электронной площадке. Дополнительное соглашение, заключенное путем Акцепта Оферты, считается измененным с даты размещения нового текста Оферты на Электронной площадке. Клиент с целью обеспечения гарантированного получения сведений о планируемых изменениях Оферты самостоятельно либо через своих уполномоченных представителей обязан ежедневно обращаться на Электронную площадку для получения сведений об изменениях Оферты.

2.7 Стороны соглашаются, что если какие-либо положения Дополнительного соглашения, заключенного путем обмена Офертой и Акцептом, не будут полностью или частично соответствовать законодательству Российской Федерации, нормативным документам Банка России, то стороны будут руководствоваться исключительно законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

2.8 Дополнительное соглашение, оформленное путем обмена Офертой и Акцептом, считается заключенным на неопределенный срок и действует до даты его расторжения.

2.9 В целях расторжения Дополнительного соглашения, оформленного путем обмена Офертой и Акцептом, Клиент направляет в Банк Заявление о намерении посредством Электронной площадки или иным определенным Банком способом.

2.10 Заявление о намерении рассматривается Банком в течение 2 (двух) рабочих дней, не считая даты его получения Банком.

2.11 Дополнительное соглашение, оформленное Офертой и Акцептом, считается расторгнутым с момента получения Клиентом на Электронной площадке уведомления от Банка о положительном результате рассмотрения Заявления о намерении.

2.12 Банк принимает решение о положительном рассмотрении Заявления о намерении при одновременном соблюдении Клиентом следующих условий.

2.12.1. Если Клиентом является Исполнитель:

- а. исполнение сторонами Сопровождаемого договора всех обязательств (всего объема обязательств по Сопровождаемому договору на дату его расторжения в порядке, установленном законодательством и условиями Сопровождаемого договора);
- б. завершение Клиентом всех расчетов с Участниками исполнения Сопровождаемого договора, а также Производителями и Представителями Производителей, привлеченными им для исполнения указанного Сопровождаемого договора;
- в. получение Банком необходимых Обосновывающих документов;
- г. получение Банком подтверждения Куратора СД о полном исполнении Сопровождаемого договора.

2.12.2. Если Клиентом является Участник исполнения Сопровождаемого договора:

- а. исполнение сторонами всех обязательств по Договору (всего объема обязательств по Договору на дату его расторжения в порядке, установленном законодательством и условиями Договора), заключенному Клиентом с Исполнителем;
- б. завершение Клиентом всех расчетов с Производителями и Представителями Производителей, привлеченными им для исполнения Договора;
- в. получение Банком необходимых Обосновывающих документов.

2.13 Банк осуществляет Контроль за целевым расходованием денежных средств в отношении каждой Заявки на перевод, за исключением Заявок на перевод, направляемых Клиентом в соответствии с инструкцией по проведению Схемных платежей или Указанием на перевод денежных средств.

2.14 Распоряжения о переводе, направленные Клиентом в Банк посредством СДБО «Клиент-Банк», до их согласования Банком рассматриваются сторонами как Заявки

на перевод. Банк не принимает для исполнения Распоряжения о переводе Клиента до завершения процедур Контроля за целевым расходованием денежных средств.

2.15 Клиент соглашается, что Параметры Банковского сопровождения указываются Банком в приложении № 1 к настоящей Оферте в соответствии с Заявкой на Банковское сопровождение и/или Заявкой на изменение Параметров Банковского сопровождения.

2.16 Клиент поручает Банку осуществлять Контроль за целевым расходованием денежных средств в соответствии с Параметрами Банковского сопровождения, установленными в настоящей Оферте.

2.17 Клиент выражает согласие на предоставление Банком информации по ОБС Клиента (включая информацию о направленных Заявках на перевод, движении денежных средств и Обосновывающих документах), а также информацию о доступных для Клиента продуктах с кредитным риском, условиях лимитов (в том числе об их размерах), о рейтинге кредитного качества Клиента, рассчитанного Банком, финансовых показателях – на основании предоставленной Клиентом в Банк бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документов и иную информацию о Клиенте, в том числе полученную с использованием открытых источников данных: Заказчику, Куратору СД, Куратору БС, ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003), Исполнителю и иным лицам, указанным в Заявке на Банковское сопровождение⁴, и уполномочивает Банк предоставлять всем перечисленным в настоящем пункте лицам указанную информацию.

2.18 Клиент соглашается, что по Отдельному банковскому счету могут осуществляться только операции, осуществляемые для целей исполнения Сопровождаемого договора.

2.19 Стороны соглашаются, что Банк не уплачивает Клиенту проценты на остаток денежных средств, находящийся на Отдельном банковском счете, не заключает договоры банковского вклада.

2.20 Стороны соглашаются, что в случае если Клиентом является Компания Группы Газпром, то Порядок использования ОБС допускает возможность предоставления займов в рамках денежного пула на открытый в Банке мастер-счет лидера денежного пула.

2.21 В целях своевременного и надлежащего исполнения Клиентом обязательств (удовлетворения Банком требований) по возврату кредита, предоставленного Клиенту на Отдельный счет (далее – Кредит), а также уплате начисленных за пользование Кредитом процентов (без штрафов, пеней и неустоек) и/или по возмещению сумм, уплаченных Банком по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения обязательств Клиента в рамках Сопровождаемого договора (Договора), а также требований Банка по уплате вознаграждения за выдачу соответствующей банковской гарантии, Клиент настоящим предоставляет Банку безусловное и безотзывное право, начиная со дня наступления срока возврата Кредита, уплаты начисленных процентов, а также в случае наступления права требования досрочного возврата суммы Кредита и причитающихся процентов и/или по возмещению сумм, уплаченных Банком по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения обязательств Клиента в рамках Сопровождаемого договора (Договора), а также требований Банка по уплате вознаграждения за выдачу соответствующей банковской гарантии списывать на основании расчетных документов Банка (в том числе инкассовых поручений) денежные средства с Отдельного счета без дополнительных распоряжений Клиента. Право списывать денежные средства предоставляется без ограничения по сумме и количеству расчетных документов Банка, с возможностью их частичного исполнения.

2.22. Банк вправе:

2.22.1. Запрашивать у Клиента Обосновывающие документы и информацию, необходимые для осуществления Контроля за целевым расходованием денежных средств;

2.23. Банк обязан:

2.23.1. Осуществлять Контроль за целевым расходованием денежных средств

⁴ Наименование, ИНН (ОГРН) данных лиц (при наличии) подлежат включению в п. 2.17 Оферты.

в порядке, установленном настоящей Офертой.

2.23.2. Отказывать Клиенту в приеме Заявок на перевод в случаях, установленных Договором счета и/или настоящей Офертой.

2.23.3. Соблюдать Параметры Банковского сопровождения и осуществлять контроль за их соблюдением Клиентом.

2.23.4. Направлять на согласование в установленном порядке Заявки на перевод Клиента, относящиеся к Платежам, требующим согласования Заказчика.

2.23.5. Исполнять иные обязанности, установленные настоящей Офертой.

2.24. Клиент обязан:

2.24.1. Заключить с Банком соглашение о предоставлении услуг электронного документооборота (СДБО «Клиент-Банк»), если такое соглашение не заключено Сторонами.

2.24.2. Требовать от Участников исполнения Сопровождаемого договора, являющихся контрагентами Клиента в рамках отношений, связанных с исполнением Сопровождаемого договора, открывать Отдельные банковские счета в Банке для осуществления расчетов, связанных с исполнением Сопровождаемого договора.

2.24.3. Указывать в тексте договоров, заключаемых Клиентом во исполнение Сопровождаемого договора с Участниками исполнения Сопровождаемого договора, ссылку на Сопровождаемый договор (наименование, дата заключения, номер, ИСД).

2.24.4. Соблюдать Параметры Банковского сопровождения.

2.24.5. Указывать ИСД в поле 24 «Назначение платежа» Заявок на перевод или иным установленным Банком способом.

2.24.6. Исполнять иные обязанности, установленные настоящим Соглашением.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И КОНТРОЛЯ ЗАЯВОК НА ПЕРЕВОД И ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ

3.1 Заявки на перевод представляются в Банк с использованием СДБО «Клиент-Банк». Обосновывающие документы передаются в Банк в электронном виде (в виде сканированных образов оригиналов документов) через Личный кабинет.

3.2 Ответственность за соответствие копий (сканированных образов) Обосновывающих документов их оригиналам несет Клиент.

3.3 Банк в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Дополнительного соглашения предоставляет Клиенту логин и пароль для доступа к Личному кабинету путем направления соответствующего уведомления посредством СДБО «Клиент-Банк».

3.4 Банк имеет право запросить у Клиента, и Клиент обязан предоставить Банку пояснения по Заявкам на перевод и Обосновывающим документам, дополнительные справки и отчеты, а также подтверждение правомерности отнесения расходов (части расходов) на расходы, осуществляемые в рамках исполнения Сопровождаемого договора. Данное требование распространяется на любые переводы денежных средств по Отдельному банковскому счету (включая переводы денежных средств в бюджет Российской Федерации), кроме переводов денежных средств на основании распоряжений взыскателей средств, выставляемых к Отдельному банковскому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5 Банк проводит экспертизу Заявки на перевод и Обосновывающих документов на предмет их соответствия Параметрам Банковского сопровождения.

3.6 Заявки на перевод рассматриваются Банком в течение 1 (одного) рабочего дня, не считая даты их получения от Клиента, с учетом особенностей, установленных п. 3.8 настоящей Оферты.

3.7 По результатам экспертизы Заявки на перевод и Обосновывающих документов, представленных Клиентом, Банк:

а. согласовывает (акцептует) Заявку на перевод – при отсутствии замечаний к Заявке на перевод и Обосновывающим документам и принимает Распоряжение о переводе

денежных средств к исполнению;

б. не согласовывает (не акцептует) Заявку на перевод – при наличии замечаний к Заявке на перевод и/или Обосновывающим документам, которые не могут быть устранены Клиентом без направления новой Заявки на перевод, с указанием причины несогласования.

3.8 В случае, если в отношении Заявки на перевод и Обосновывающих документов Банком выявлены замечания, которые могут быть устранены Клиентом путем направления дополнительных Обосновывающих документов, предоставления дополнительных пояснений и сведений, то Банк информирует Клиента о таких замечаниях не позднее срока, указанного в п. 3.6 настоящей Оферты. Клиент обязан устранить указанные замечания в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения от Банка информации о выявленных замечаниях. В случае устранения данных замечаний, Банк согласует Заявку на перевод в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня их устранения. В случае, если замечания не устранены в указанный срок, то Банк вправе отказать в согласовании Заявки на перевод.

3.9 Банк отказывает Клиенту в согласовании Заявки на перевод и в приеме Распоряжения о переводе в случае отрицательных результатов контроля Банком соблюдения Клиентом Параметров Банковского сопровождения, предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением.

3.10 Отрицательными результатами контроля являются:

а. несоответствие Заявки на перевод и/или Обосновывающих документов Параметрам Банковского сопровождения;

б. отсутствие или некорректное указание ИСД (кода целевых направлений расходования средств) в Заявке на перевод.

3.11 В случае невозможности самостоятельного принятия решения о согласовании Заявки на перевод с учетом установленных Параметров Банковского сопровождения, такая Заявка на перевод может рассматриваться Банком как Спорный платеж. Банк вправе направить с использованием Электронной площадки запрос о возможности согласования Спорного платежа. Банк принимает решение о согласовании Спорного платежа на основании решения, принятого Куратором СД, согласованного в установленном порядке с Курирующим департаментом и Куратором БС. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отправления запроса решение не принято, то это квалифицируется как отказ от согласования Спорного платежа. Отказ Куратора СД (Куратора БС, Курирующего департамента) от согласования Спорного платежа в любом случае является безусловным основанием для Банка в отказе от согласования соответствующей Заявки на перевод.

3.12 Заявки на перевод, отнесенные к Платежам, требующим согласования Заказчика, направляются Банком на согласование Куратору СД (Курирующему департаменту, Куратору БС⁵ – в случае, если такое согласование предусмотрено Заявкой на Банковское сопровождение) и рассматриваются в порядке и сроки, указанные в пункте 3.11 настоящей Оферты.

3.13 Стороны соглашаются, что Банк не проводит мероприятия в отношении проверки реального факта поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) при исполнении Сопровождаемого договора, а также не проводит экспертизу подлинности предоставляемых Обосновывающих документов.

4. ПРИЛОЖЕНИЯ

4.1. Приложение № 1 Параметры Банковского сопровождения.

⁵ В случае, если Куратором БС является Компания Группы Газпром.

Приложение № 1

к «Оферте Банка ГПБ (АО) на заключение дополнительного соглашения к договору банковского счета между Банком ГПБ (АО) и клиентом – юридическим лицом – некредитной организацией, индивидуальным предпринимателем, оформляемого в целях предоставления услуги банковского сопровождения договоров поставки, заключаемых ПАО «Газпром» и Компаниями Группы «Газпром»

ПАРАМЕТРЫ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

1. ПРЕДМЕТ КОНТРОЛЯ

1.1. Контроль целевого расходования денежных средств по Отдельному счету осуществляется на предмет:

1.1.1. *наличия контрагентов в Реестре контрагентов⁶;*

1.1.2. *наличия (соответствия) контрагентов, расчеты с которыми осуществляются на банковские счета, не являющиеся ОБС, в Перечне Иных контрагентов;*

1.1.3. *соответствия Заявки на перевод, в том числе назначения платежа, содержанию представленных Обосновывающих документов;*

1.1.4. *соответствия вида (содержания), объема (количества), стоимости приобретаемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ, иных затрат, указанных в Обосновывающих документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств перед соответствующим контрагентом, условиям заключенного с ним договора для целей исполнения Сопровождаемого договора;*

1.1.5. *соответствия Заявки на перевод и Обосновывающих документов предмету (целям) и условиям Сопровождаемого договора (Договора);*

1.1.6. *соответствия назначения платежа в Заявке на перевод и содержания Обосновывающих документов Порядку использования ОБС;*

1.1.7. *наличия ИСД в представленной Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) Заявке на перевод и его соответствия идентификатору, присвоенному Сопровождаемому договору;*

1.1.8. *не превышения суммы, указанной в Заявке на перевод, над суммой аналитического остатка средств на ОБС по соответствующему Сопровождаемому договору или Договору⁷;*

1.1.9. *наличия согласования со стороны Куратора СД и Курирующего департамента, Куратора БС – в случае, если такое согласование предусмотрено Заявкой на Банковское сопровождение, в отношении Заявок на перевод, относящихся к Платежам, требующим согласования Заказчика.*

2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБС

2.1. Перечень разрешенных операций:

2.1.1. Зачисление безналичных денежных средств без ограничений;

2.1.2. Зачисление наличных денежных средств без ограничений;

2.1.3. Перевод денежных средств на ОБС Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора);

⁶ Здесь и далее нормы, выделенные курсивом, актуальны в случае применения данных Параметров БС.

⁷ Пункт применяется, если Клиентом является Компания Группы Газпром и/или иное лицо, согласованное Банком и ПАО «Газпром», использующее один ОБС для расчетов по нескольким Сопровождаемым договорам (Договорам).

- 2.1.4. Перевод денежных средств на банковские счета, не являющиеся ОБС, лиц, относящихся к Перечню Иных контрагентов;
- 2.1.5. Перевод денежных средств на банковский счет Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора), не являющийся ОБС:
- 2.1.5.1. Для возмещения расходов по оплате с иных банковских счетов в пользу лиц, относящихся к Перечню Иных контрагентов, произведенных до даты заключения Сопровождаемого договора (Договора/дополнительного соглашения к Договору о поставке товаров, предусмотренных Сопровождаемым договором);
- 2.1.5.2. Для возмещения расходов Исполнителя по оплате с иных банковских счетов за фактически поставленные ему товары в пределах установленного Лимита существенности;
- 2.1.5.3. В сумме фактически поставленных и принятых Заказчиком (заказчиком вышестоящего уровня кооперации) товаров по Сопровождаемому договору (Договору) до полного исполнения указанного договора, при одновременном соблюдении следующих условий: сторонами договора предусмотрена поставка товара частями (партиями), Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) завершены все расчеты с контрагентами, привлеченными для исполнения обязательств по поставке партии товаров, принятой Заказчиком (заказчиком вышестоящего уровня кооперации), в соответствии с установленными Параметрами Банковского сопровождения;
- 2.1.5.4. В размере, не превышающем сумму денежных средств, зачисленных на ОБС с собственных банковских счетов (или через кассу Банка);
- 2.1.5.5. В связи с полным исполнением Сопровождаемого договора (Договора).
- 2.1.6. Перевод денежных средств на банковский счет, не являющийся ОБС:
- 2.1.6.1. В целях уплаты налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, если обязательства по уплате указанных налогов, сборов и иных платежей связаны с исполнением соответствующего Сопровождаемого договора (Договора);
- 2.1.6.2. При осуществлении переводов с конверсией для оплаты обязательств перед Иными контрагентами, не являющимися резидентами Российской Федерации;
- 2.1.6.3. Согласно Указанию на перевод денежных средств⁸;
- 2.1.6.4. В соответствии с распоряжениями взыскателей средств в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
- 2.1.6.5. Согласно инструкции по проведению Схемных платежей;
- 2.1.6.6. При возврате займов, кредитов, предоставленных на ОБС, и уплате процентов, начисленных на сумму зачисленных на ОБС средств;
- 2.1.6.7. При списании Банком с ОБС денежных средств на основании заранее данного акцепта Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора) или инкассовых поручений в сумме требования Банка, вытекающего из кредитного договора (соглашения), но не более суммы кредита, перечисленной Банком на ОБС, а также суммы процентов, подлежащих к уплате по кредиту;
- 2.1.6.8. При списании Банком с ОБС денежных средств на основании заранее данного акцепта Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора) или инкассовых поручений в сумме требования Банка по возмещению сумм, уплаченных Банком по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения обязательств Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора) в рамках Сопровождаемого договора (Договора), а также требования Банка по уплате вознаграждения за выдачу соответствующей банковской гарантии;
- 2.1.6.9. При возврате на банковский счет Заказчика денежных средств, полученных Исполнителем в качестве аванса, в том числе путем списания Банком

⁸ Заявка на перевод, направленная Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) в Банк в соответствии с Указанием на перевод денежных средств, согласовывается Банком без осуществления иных процедур Контроля за целевым расходованием денежных средств.

на основании заранее данного акцепта Исполнителя или, если это предусмотрено условиями Сопровождаемого договора, инкассовых поручений Заказчика;

2.1.6.10. При возврате на ОБС Исполнителя денежных средств, полученных Участником исполнения Сопровождаемого договора в качестве аванса, в том числе путем списания Банком на основании заранее данного акцепта указанного Участника исполнения Сопровождаемого договора или, если это предусмотрено условиями Договора, инкассовых поручений Исполнителя;

2.1.6.11. Для целей предоставления займов в рамках Денежного пула с ОБС Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора), являющегося Компанией Группы Газпром, на открытый в Банке мастер-счет лидера денежного пула (ПАО «Газпром»/Компании Группы Газпром);

2.1.6.12. При возврате ошибочно зачисленных на ОБС средств, а также средств, внесенных физическим лицом на ОБС, в том числе в качестве займа;

2.1.6.13. При списании (оплате) комиссий Банка, связанных с обслуживанием ОБС;

2.1.6.14. Для оплаты иных обязательств при исполнении Сопровождаемого договора (Договора) при условии включения в перечень разрешенных операций по ОБС соответствующей операции в установленном порядке;

2.1.7. Перевод денежных средств в рамках исполнения согласованного Спорного платежа.

2.2. Перечень запрещенных операций:

2.2.1. Предоставление займов (за исключением займов, предоставляемых Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора), являющимся Компанией Группы Газпром, в рамках денежного пула);

2.2.2. Погашение (возврат) займов, кредитов и уплата процентов по ним, за исключением займов и кредитов, указанных в перечне разрешенных операций по ОБС;

2.2.3. Перевод (выдача) денежных средств физическим лицам, за исключением выплат, отнесенных к разрешенным операциям по ОБС;

2.2.4. Перевод денежных средств на банковские счета, не являющиеся ОБС, для исполнения требования, переданного кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) по сделке (уступка требования – цессия);

2.2.5. Перевод денежных средств на банковские счета, не являющиеся ОБС, для исполнения денежного требования финансового агента (фактора), вытекающего из договора финансирования под уступку денежного требования (договора факторинга), за исключением случаев, предусмотренных перечнем разрешенных операций по ОБС;

2.2.6. Перевод денежных средств, зачисленных на ОБС в качестве аванса и/или в рамках финансирования за счет кредитных средств, предоставленных Банком, на банковские счета Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора), не являющиеся ОБС, в сумме вознаграждения (прибыли), предусмотренного Сопровождаемым договором (Договором) после исполнения отдельного этапа Сопровождаемого договора (Договора);

2.2.7. Операции, связанные с осуществлением благотворительной деятельности и внесением пожертвований;

2.2.8. Покупка ценных бумаг (в том числе векселей);

2.2.9. Покупка иностранной валюты;

2.2.10. Приобретение драгоценных металлов, драгоценных камней и монет из драгоценных металлов;

2.2.11. Осуществление операций с использованием электронных денежных средств и криптовалют;

2.2.12. Размещение денежных средств во вклады (депозиты), иные финансовые инструменты, а также в форме минимального неснижаемого остатка;

2.2.13. Предоставление гарантий обеспечения исполнения обязательств, за исключением осуществления обеспечительных платежей в адрес Заказчика, предусмотренных Сопровождаемым договором;

- 2.2.14. Перевод денежных средств в качестве вклада в имущество (уставный капитал) другого юридического лица (дочернего общества юридического лица);
- 2.2.15. Иные операции, за исключением случаев, предусмотренных Перечнем разрешенных операций.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ⁹

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

⁹ Представляются копии документов. При необходимости Банк для осуществления Контроля за целевым расходованием денежных средств вправе запросить иные документы, исходя из условий оплачиваемого договора, в том числе подтверждающие статус юридического лица или индивидуального предпринимателя, как Иного контрагента.

3	Перевод денежных средств на банковский счет, не являющийся ОБС, Производителя (Представителя Производителя) за поставляемые им товары	3.1. В соответствии с перечнем, указанным в пункте 1.2	Информация о Производителе должна быть указана в Сопровождаемом договоре (спецификации к нему) или Реестре контрагентов (если применение Реестра контрагентов предусмотрено Параметрами Банковского сопровождения), при этом представление в Банк документов, подтверждающих статус Производителя, не требуется. Представитель Производителя – получатель денежных средств должен быть включен в Реестр контрагентов, если применение Реестра контрагентов предусмотрено Параметрами Банковского сопровождения. В этом случае представление в Банк документов, подтверждающих статус Представителя Производителя, не требуется
4	Перевод денежных средств на банковские счета, не являющиеся ОБС, Иных контрагентов, привлекаемых для оказания Сопутствующих услуг (доставка, сборка, монтаж и иные услуги и работы)	<p>4.1. Договор, включая приложения, спецификации, Дополнительные соглашения</p> <p>4.2. Документ, подтверждающий выполнение работ (оказание услуг): акт выполненных работ; акт об оказании услуг; универсальный передаточный документ (далее – УПД); акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)</p>	<p>Представляется при первом платеже. В дальнейшем представляются вновь подписанные дополнения (изменения) к договору (включая приложения, спецификации, иное)</p> <p>В соответствии с условиями договора</p>

		4.3. Расчет-обоснование о зачете ранее выплаченного контрагенту аванса	Если в соответствии с условиями договора ранее был предоставлен аванс, и в документе, указанном в подпункте 4.2, не указан размер зачитываемого аванса
		4.4. Счет на оплату аванса	Если авансирование предусмотрено условиями договора
		4.5. Банковская гарантия (иное обеспечение возврата аванса)	В случае наличия в договоре, заключенном для целей исполнения Сопровождаемого договора, условий о предоставлении получателем аванса по договору банковской гарантии или иного обеспечения возврата аванса
		4.6. Иные документы в соответствии с перечнем, указанным в пункте 10	
5	Перевод Исполнителем денежных средств с ОБС на банковский счет, не являющийся ОБС, контрагента – поставщика товаров	5.1. В соответствии с перечнями, указанными в пунктах 1.2	В части закупаемых товаров, оплата которых может осуществляться в пределах установленного Лимита существенности
6	Перевод денежных средств на банковский счет, не являющийся ОБС, Исполнителя на возмещение расходов по оплате с иных банковских счетов фактически поставленных ему товаров контрагентами – поставщиками (в назначении платежа в Распоряжениях о переводе должен быть указан текст «возмещение расходов»)	6.1. Копии платежных поручений, подтверждающих факт оплаты товаров с иных банковских счетов, не являющихся ОБС	В части закупаемых товаров, оплата которых может осуществляться в пределах установленного Лимита существенности
		6.2. Договор с контрагентом – поставщиком товаров	
		6.3. Документы, подтверждающие фактическую поставку товаров Исполнителю поставщиком товаров, в соответствии с перечнем, указанным в подпункте 1.2 настоящего приложения	
7	Перевод денежных средств на банковский счет, не являющийся ОБС, Исполнителя (Участника	7.1. Копии платежных поручений, подтверждающих факт оплаты с иных банковских счетов, не являющихся ОБС	При возмещении проведенных авансовых платежей документы,

	исполнения Сопровождаемого договора) на возмещение расходов по оплате с иных банковских счетов в пользу Иных контрагентов (в рамках оплаты товаров, Сопутствующих услуг и других расходов) (в назначении платежа в Распоряжениях о переводе должен быть указан текст «возмещение расходов»)	<p>7.2. Договор</p> <p>7.3 Документы, подтверждающие фактическую поставку товаров и оказание Сопутствующих услуг контрагентом, в соответствии с перечнями, указанными в подпунктах 1.2 и 4.2</p> <p>7.4. Иные документы, подтверждающие фактические расходы, в зависимости от характера возмещаемых расходов</p>	предусмотренные подпунктами 7.3 и 7.4, не представляются
8	Перевод Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) денежных средств на открытый ему банковский счет, не являющийся ОБС, в сумме поставленной партии товаров до полного исполнения Договора	<p>8.1. Сопровождаемый договор (Договор), заключенный Исполнителем с Заказчиком</p> <p>8.2. Документы, подтверждающие поставку партии товаров заказчику по договору, в соответствии с перечнем, указанным в подпункте 1.2</p>	<p>Перевод осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <p>договором предусмотрена поставка и оплата товаров частями (партиями);</p> <p>Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора), завершены все расчеты с контрагентами, привлеченными для исполнения обязательств по поставке партии товаров, принятой Заказчиком (Исполнителем);</p> <p>указанные расчеты осуществлялись Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) в полном соответствии с установленными Параметрами Банковского сопровождения</p>
9	Перевод денежных средств на оплату налогов, сборов, иных платежей в бюджет, связанных с исполнением Сопровождаемого договора (Договора)	9.1. Налоговая декларация по соответствующему налогу, справка-расчет	

10	Перевод на банковский счет страховой компании страховой премии по договору страхования	10.1. Договор страхования	Представляется при первом платеже. В дальнейшем представляются вновь подписанные дополнения (изменения) к договору
		10.2. Счет на оплату	
		10.3. Страховой полис (генеральный страховой полис)	В случае если перечень застрахованных товаров указан в страховом полисе, заявление не требуется
		10.4. Заявление на страхование груза по генеральному страховому полису	
11	Перевод денежных средств на банковский счет, не являющийся ОБС, получателя платежа, являющегося финансовым агентом (фактором) по договору финансирования под уступку	11.1. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга), заключенный с Участником исполнения Сопровождаемого договора	Если предусмотрено условиями договора
		11.2. Счет на оплату в адрес фактора	
		11.3. Платежные документы, подтверждающие произведенную фактором оплату за выполненные работы, оказанные услуги, поставленные товары на ОБС Участника исполнения Сопровождаемого договора или на банковский счет Иного контрагента	
		11.4. Договор на поставку товаров, заключенный с Участником исполнения Сопровождаемого договора	

		11.5. Документы, подтверждающие фактическую поставку товаров Участником исполнения Сопровождаемого договора, в соответствии с перечнями, указанными в подпунктах 1.2, 3.1 и 5.1	
12	Погашение (возврат) кредита (займа) и процентов по нему	12.1. Кредитный договор (договор займа)	Если данная операция отнесена к разрешенным в соответствии с Порядком использования ОБС. В кредитном договоре (договоре займа) должны содержаться график погашения задолженности и суммы к погашению основного долга и уплате процентов
13	Перевод Исполнителем денежных средств на банковский счет Заказчика в целях предоставления обеспечительного платежа в рамках реализации Сопровождаемого договора	13.1. Сопровождаемый договор, заключенный Исполнителем и Заказчиком и содержащий условия оплаты и сумму обеспечительного платежа	
14	Перевод Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) денежных средств на открытый ему банковский счет, не являющийся ОБС, в связи с полным исполнением	14.1. Обосновывающие документы, подтверждающие исполнение Сопровождаемого договора (Договора) Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) в полном объеме, в соответствии с перечнями, указанными в подпунктах 1.1, 1.2, и условиями Сопровождаемого договора (Договора)	Если указанные документы не представлялись Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) ранее

<p>Сопровождаемого договора (Договора) (в назначении платежа в Распоряжениях о переводе должен быть указан текст «окончательный расчет»)</p>	<p>14.2. Подтверждение Заказчика о полном исполнении Сопровождаемого договора Исполнителем (только для Исполнителей)</p>	
	<p>14.3. Распоряжения о переводе денежных средств и иные платежные документы Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора), подтверждающие завершение всех расчетов с привлеченными им Производителями, Представителями Производителей, за поставленные товары, с приложением соответствующих Обосновывающих документов, предусмотренных перечнем Обосновывающих документов настоящей Оферты.</p>	

4. ПЛАТЕЖИ, ТРЕБУЮЩИЕ СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

4.1. В случае, когда общая сумма платежей в адрес лиц, оказывающих Сопутствующие услуги, превысит Лимит существенности для оплаты Сопутствующих услуг, все последующие платежи в адрес указанных лиц будут относиться к Платежам, требующим согласования Заказчика.

4.2. Иные виды платежей, указанные в Заявке на Банковское сопровождение (Заявке на изменение Параметров Банковского сопровождения).

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ КОНТРАГЕНТОВ

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

- 6.1. Производители и Представители Производителей (в том числе не являющиеся резидентами Российской Федерации);
- 6.2. Поставщики товаров – юридические лица и индивидуальные предприниматели, привлекаемые к исполнению Сопровождаемого договора и относящиеся к Иным контрагентам в соответствии с установленным Лимитом существенности (только при расчетах с ОБС Исполнителя);
- 6.3. Юридические лица (в том числе не являющиеся резидентами Российской Федерации) и индивидуальные предприниматели, привлекаемые к исполнению Сопровождаемого договора для оказания (выполнения) Сопутствующих услуг;
- 6.4. Кредитные организации;
- 6.5. Финансовые агенты (факторы) по договорам финансирования под уступку денежного требования (факторинга), возникшего при исполнении обязательств по Договору, при условии, что перечисление денежных средств фактором осуществлялось на ОБС Участника исполнения Сопровождаемого договора или банковский счет Иного контрагента;
- 6.6. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения – получатели налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты, уплачиваемых Исполнителем и Участниками исполнения Сопровождаемого договора в связи с поставкой товаров.

7. ЛИМИТ СУЩЕСТВЕННОСТИ

7.1. Лимит существенности устанавливается в следующих размерах:

7.1.1. 3 000 000, 00 (Три миллиона) рублей при расчетах Исполнителем за товары одного Производителя;

7.1.2. _____ рублей для оплаты Сопутствующих услуг.

8. РАЗРЕШЕННЫЕ УРОВНИ КООПЕРАЦИИ

8.1. В рамках исполнения/реализации Сопровождаемого договора допускается _____ (____)¹¹ уровней кооперации.

¹¹ Указывается значение 1 или 2