

## ФОРМА

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № \_\_\_\_\_ к Договору Банковского счета от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

г. Магнитогорск

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«Кредит Урал Банк» (Акционерное общество), далее именуемый «Банк», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ с одной стороны, и \_\_\_\_\_, далее именуемый «Клиент», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору Банковского счета от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ (далее также – Договор Банковского счета) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению, что расчётный счет № \_\_\_\_\_, открытый Клиентом в Банке в валюте РФ на основании Договора Банковского счета, является Отдельным Банковским счетом (далее – Счет, Отдельный счет), носит целевой характер и предназначен для осуществления безналичных расчетов и кассовых операций, согласно отношениям, связанным с реализацией Договора № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., на строительном-монтажные работы в рамках \_\_\_\_\_, предусматривающего требование о Расширенном Банковском сопровождении, с соблюдением режима и ограничений, установленных Договором Банковского счёта с учётом положений настоящего дополнительного соглашения.

В целях исключения различного толкования положений Договора Банковского счета с учетом положений настоящего дополнительного соглашения, Стороны соглашаются, что осуществление Банком действий, предусмотренных в приложении № 1 к настоящему дополнительному соглашению, признается Сторонами как надлежащее исполнение Банком обязательств по Договору Банковского счёта. Если какие-либо положения Договора Банковского счёта полностью или частично противоречат условиям, указанным в приложении № 1 к настоящему дополнительному соглашению, Стороны руководствуются положениями, указанными в приложении № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Установить Порядок использования Отдельного Банковского счета (далее именуемый также – «Порядок») в соответствии с приложением № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Установить Примерный перечень Обосновывающих документов по оплатам с Отдельных счетов в соответствии с приложением № 2 к настоящему дополнительному соглашению.

4. Установить образец Заявки на перевод в соответствии с приложением № 3 к настоящему дополнительному соглашению.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, один из которых находится у Клиента, второй – в Банке и является неотъемлемой частью Договора.

## 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

### Банк:

Банк «КУБ» (АО)

455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 17

к/с 30101810700000000949 БИК 047516949 в РКЦ г. Магнитогорска, ИНН 7414006722

### Клиент:

---

---

**Банк**

**Клиент**

---

---

М.П.

М.П.

Приложение № 1  
к Дополнительному соглашению  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_  
к Договору Банковского счета  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_

## **ПОРЯДОК использования Отдельного Банковского счета**

### **1. Термины и определения.**

1.1. **Расширенное Банковское сопровождение контракта** – осуществление Банком Мониторинга расчетов при исполнении Сопровождаемого контракта, Контроля целевого расходования денежных средств и услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям Сопровождаемого контракта в соответствии с условиями Договора.

1.2. **Заказчик** – \_\_\_\_\_.

1.3. **Сопровождаемый контракт** – договор, заключенный между Заказчиком и Генеральным Подрядчиком в отношении, которого Заказчиком подана заявка на Расширенное Банковское сопровождение в Банк.

1.4. **Проект** – генеральный план Заказчика в рамках реализации которого заключен Сопровождаемый контракт.

1.5. **Строительно-монтажные работы на объекте** « \_\_\_\_\_ », находящийся по адресу: \_\_\_\_\_.

1.6. **Обосновывающие документы** – договоры (контракты), счета (либо заменяющие их документы), акты приемки имущества/выполненных работ/оказанных услуг, акты приемки в эксплуатацию, накладные и/или другие документы (в том числе расчеты-обоснования, пояснения, справки и отчеты), составленные по формам, не противоречащим законодательству Российской Федерации и подтверждающие факт установления гражданских прав и обязанностей и факт выполнения поставки/работ/услуг, связанных с исполнением Сопровождаемого контракта.

1.7. **Заявка на перевод** – Распоряжение на перевод Клиента, по которому Банком не принято решение о согласовании или не согласовании по результатам рассмотрения Обосновывающих документов.

1.8. **Распоряжение на перевод** – платежное поручение или иной расчетный (платежный) документ, форма которого определена Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», а также денежный чек, по которому Банком принято решение о согласовании.

1.9. **Генеральный подрядчик** – \_\_\_\_\_.

1.10. **Исполнитель** – Клиент, а также поставщики, подрядчики, субподрядчики, исполнители и соисполнители, привлекаемые в ходе и/или с целью исполнения Сопровождаемого контракта, за исключением:

- лиц, получающих от Исполнителей вознаграждение за выполнение своих обязанностей по трудовым договорам, а также возмещение командировочных и представительских расходов;
- арендодателей (лизингодателей) имущества, являющегося их собственностью, используемого Исполнителями исключительно в целях реализации Сопровождаемого контракта;
- страховщиков, оказывающих Исполнителям услуги страхования имущественных интересов, связанных с реализацией Сопровождаемого контракта;

- кредиторов Исполнителей, требования которых подтверждены выданными документами о принудительном исполнении вступивших в законную силу судебных актов;
- государственных и муниципальных органов и учреждений;
- налоговых органов;
- пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а также их территориальных органов;
- субъектов естественной монополии;
- Заказчика;
- дочерних организаций Заказчика – организаций, платежи которых централизованы у Заказчика;
- поставщиков товаров / исполнителей услуг, реестр которых согласован с Заказчиком, необходимых для реализации Сопровождаемого контракта;
- получателей платежей за оказанные Исполнителям коммунальные услуги, включая электроэнергию, водоснабжение и пр.;
- подрядчиков (поставщиков, исполнителей), заключивших договоры на выполнение в течение действия Сопровождаемого контракта работ (поставку товаров, оказание услуг) на общую сумму по каждому из них менее \_\_\_\_\_ рублей (с учетом НДС);
- Банка.

1.11. **Отдельный Банковский счет (Отдельный счет, ОБС)** – расчетный счет, открытый в Банке Генеральному подрядчику, Исполнителю специально для проведения операций в рамках исполнения Сопровождаемого контракта и заключаемых в рамках исполнения Сопровождаемого контракта договоров, предполагающий специальный режим проведения расходных операций после подписания Дополнительного соглашения, обеспечивающий Контроль расходования денежных средств для целей надлежащего исполнения обязательств по Сопровождаемому контракту.

1.12. **Экспертиза** – проверка Банком соответствия документов, указанных в Приложении № 2 к Дополнительному соглашению между Банком и Клиентом о порядке осуществления расходных операций, соответствующем требованиям, предъявляемым к Отдельным счетам, по внешним признакам условиям Сопровождаемого контракта.

## **2. Общие положения**

2.1. Отдельный счет носит целевой характер и предназначен исключительно для проведения безналичных расчетов и кассовых операций согласно отношениям, связанным с реализацией Сопровождаемого контракта.

2.2. Клиент поручает Банку осуществлять контроль целевого расходования денежных средств по Отдельному счету на предмет:

- соответствия переводов условиям Сопровождаемого контракта,
- соответствия переводов режиму Отдельного счета.

2.3. Банк осуществляет экспертизу Заявки на перевод на основании Обосновывающих документов Клиента.

2.4. Распоряжения на перевод, направленные Клиентом в Банк, до их согласования Банком рассматриваются Сторонами как Заявки на перевод. Банк не принимает для исполнения Распоряжения на перевод Клиента до завершения экспертизы Заявок на перевод и Обосновывающих документов.

2.5. Клиент обязуется требовать от других Исполнителей, являющихся контрагентами

Клиента согласно отношениям, связанным с реализацией Сопровождаемого контракта, открывать Отдельные счета в Банке для осуществления расчетов, связанным с реализацией Сопровождаемого контракта. Ответственность за любые задержки переводов с Отдельного счета Клиента, связанные с отсутствием Отдельного счета контрагента Клиента в Банке, несет Клиент.

Клиент вправе направлять в Банк в электронном виде через Систему «Клиент-Банк» Заявки о согласовании Реестра поставщиков товаров / исполнителей услуг, расчёты с которыми Клиент вправе осуществлять без открытия Отдельного счёта (в соответствии с Приложением № 4 «Форма Заявки о согласовании Реестра» к Дополнительному соглашению к Договору банковского счета, устанавливающему порядок осуществления расходных операций, соответствующий требованиям, предъявляемым к Отдельным счетам, от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_, заключенному между Банком и Клиентом). Согласованные с Заказчиком на основании Заявки Клиента Реестры Банк направляет Клиенту в электронном виде через Систему «Клиент-Банк» не позднее трёх рабочих дней после получения соответствующей Заявки от Клиента. Реестр является действующим в течение одного года после его согласования.

2.6. Клиент обязуется заключить с Банком соглашение о предоставлении услуг электронного документооборота (Система «Клиент-Банк»).

2.7. Клиент обязуется указывать в предмете договоров, заключаемых во исполнение Сопровождаемого контракта с Исполнителями, ссылку на Сопровождаемый контракт.

2.8. Клиент уполномочивает Банк предоставлять информацию по Отдельному счету Клиента и Обосновывающие документы Клиента, а также информацию, содержащую сведения о результатах проведенной Банком идентификации Клиента, Заказчику.

2.9. Стороны соглашаются, что специальный режим проведения расходных операций по Отдельным счетам Исполнителей может быть изменен по окончании срока действия Договора об оказании услуги Банковского сопровождения путем подписания между Банком и Исполнителем соответствующего дополнительного соглашения к договору Банковского счета и при условии подтверждения Заказчиком исполнения Исполнителем своих обязательств.

2.10. По Отдельному счету могут осуществляться только операции, осуществляемые для целей исполнения Сопровождаемого контракта.

2.11. Контроль целевого расходования денежных средств по Отдельному счету Клиента осуществляется Банком вне зависимости от даты приема Заказчиком в установленном Сопровождаемым контрактом порядке всех работ и услуг, которые выполнялись Клиентом по договорам, заключенным при реализации Сопровождаемого контракта.

2.12. Банк вправе отказать Исполнителям в открытии Отдельных счетов в соответствии с пунктом 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2.13. Банк вправе отказать Исполнителям в выполнении Распоряжений на перевод на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2.14. Банк вправе расторгнуть с Исполнителем Договор Банковского счета и Дополнительное соглашение на основании пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2.15. Банк вправе запрашивать у Исполнителей иные документы и информацию, необходимые для исполнения требований законодательства Российской Федерации и

нормативных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

### **3. Режим Отдельного счета**

3.1. По Отдельному счету могут осуществляться следующие операции:

- зачисление безналичных денежных средств без ограничений;
- зачисление наличных денежных средств без ограничений;
- перевод денежных средств на Отдельные счета Исполнителей;
- перевод денежных средств между Отдельными счетами Исполнителя, для оплаты расходов по Сопровождаемым контрактам (за исключением СМР) с последующим возмещением денежных средств на Отдельный счет. Сроки возмещения указанных в настоящем абзаце сумм на ОБС должны быть согласованы Исполнителем с Банком одновременно с предоставлением Заявки на перевод;

- перевод денежных средств на банковские счета, не являющиеся Отдельными счетами, если получатель денежных средств не относится к Исполнителям;

- перевод денежных средств на банковские счета Клиента, не являющиеся Отдельными счетами, в сумме документально подтвержденных платежей по закупке материалов и оборудования, а также иных, согласованных с Заказчиком, платежей, связанных с реализацией Сопровождаемого контракта, оплаченных с иных банковских счетов Клиента до даты первого поступления денежных средств на Отдельный счет Клиента, после исполнения своих обязательств по заключенному договору;

- перевод денежных средств на банковские счета Клиента, не являющиеся Отдельными счетами, в сумме, не превышающей сумму собственных денежных средств Клиента, зачисленных на Отдельный счет с иных банковских счетов Клиента;

- перевод денежных средств на банковские счета Клиента, не являющиеся Отдельными счетами, в сумме, не превышающей сумму денежных средств Клиента, ранее перечисленных на Отдельные счета Исполнителей по Сопровождаемому контракту с иных банковских счетов Клиента;

- перевод денежных средств на банковские счета Клиента, не являющиеся Отдельными счетами, в сумме вознаграждения (прибыли) Клиента, предусмотренного Сопровождаемым контрактом;

- перевод денежных средств в соответствии с распоряжениями взыскателей средств (без ограничений) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, на счета, не являющиеся ОБС;

- перевод денежных средств на банковские счета Заказчика;

- возврат процентов по кредитам, при подтверждении Исполнителем использования кредитных средств для реализации Сопровождаемого контракта;

- выдача наличных денежных средств Клиенту для выплаты вознаграждений работников Клиента, командировочных и представительских расходов, возмещения оплаты хозяйственных расходов, если в Банк представлены документы, обосновывающие отнесение расходов на Сопровождаемый контракт.

3.2. Операции, совершение которых по Отдельному счету не допускается:

- предоставление ссуд, займов, кредитов;

- возврат сумм займов, кредитов и процентов по ним, за исключением случаев,

указанных п. 3.1. настоящего Порядка;

- перевод (выдача) денежных средств физическим лицам, за исключением оплаты труда, иных выплат из Фонда оплаты труда сотрудников, возмещения командировочных и представительских расходов;
- операции, связанные с формированием уставного (складочного) капитала других юридических лиц;
- операции, связанные с осуществлением благотворительной деятельности и внесением пожертвований;
- покупка ценных бумаг (в том числе векселей);
- покупка валюты;
- перевод денежных средств субподрядчикам, зарегистрированным за пределами Российской Федерации (иностранному контрагенту), за исключением расчетов с иностранными контрагентами, прямо предусмотренными Сопровождаемым контрактом и/или письменно согласованных Заказчиком;
- приобретение у кредитных организаций драгоценных металлов, драгоценных камней и монет из драгоценных металлов;
- размещение денежных средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты;
- исполнение договора об уступке (переуступке) права требования, за исключением случаев уступки (переуступки) прав требования по договорам, заключенным Исполнителями во исполнение Сопровождаемого контракта;
- осуществление взаимозачетов;
- осуществление операций с использованием электронных денежных средств.

3.3. Операции с использованием аккредитивной формы расчетов по Отдельному счету не осуществляются.

3.4. Банк не уплачивает Клиенту проценты на остаток денежных средств, находящийся на Отдельном счете, если иное не установлено тарифами Банка за расчетно-кассовое обслуживание Отдельного счета, а также не заключает с Исполнителями сделок размещения денежных средств, находящихся на Отдельном счете, в виде депозитов и поддержания неснижаемого остатка.

3.5. Перечень и условия оказания Банком услуг по расчетно-кассовому обслуживанию определяются действующими Тарифами и Договором.

3.6. На Отдельный счет зачисляются денежные средства для финансирования затрат по Сопровождаемому контракту, а также на оплату оказываемых Банком услуг. Банк не контролирует назначение зачисляемых на Отдельный счет денежных средств.

3.7. Клиент обязан информировать своих контрагентов о целевом назначении Отдельного счета с целью недопущения зачисления на Отдельный счет денежных средств, направленных на цели, отличные от указанных в п. 2.1 настоящего Порядка. Банк не несет ответственности за последствия зачисления на Отдельный счет таких денежных средств.

#### **4. Порядок приема и контроля Обосновывающих документов**

4.1. Заявки на перевод представляются в Банк с использованием Системы «Клиент- Банк». В целях исключения различного толкования под датой получения Банком Обосновывающих документов и Заявки на перевод понимается дата, в которую Банком получен полный Комплект документов для проведения процедуры контроля соблюдения Клиентом целевого расходования денежных средств, который включает Обосновывающие документы, указанные в приложении №

2 к Дополнительному соглашению между Банком и Клиентом, и Заявку на перевод.

4.2. Заявка на перевод должна содержать в реквизите «Назначение платежа» следующую информацию: номер Проекта в формате <XXXX, далее слэш /, далее номер контракта/договора, по которому осуществляется платеж, в формате XXXXXX> в соответствии с Приложением № 3 к Дополнительному соглашению между Банком и Клиентом о порядке осуществления расходных операций, соответствующем требованиям, предъявляемым к Отдельным счетам.

4.3. Обосновывающие документы в виде сканированных образов оригиналов документов формируется и передаются в Банк в электронном виде через Систему «Клиент-Банк». Ответственность за соответствие копий (сканированных образов) документов оригиналам несет Клиент.

4.4. Банк проводит экспертизу предоставляемых Клиентом Обосновывающих документов в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты их получения от Клиента. Банк имеет право запросить у Клиента, и Клиент обязан предоставить Банку пояснения по планируемым переводам, дополнительные справки и отчеты.

4.5. Банк отказывает Клиенту в согласовании Заявок на перевод по Отдельному счету в случае отрицательных результатов процедуры контроля Банком соблюдения Клиентом условий целевого расходования денежных средств с Отдельного счета, предусмотренных настоящим Договором. Отрицательными результатами контроля соблюдения Исполнителем целевого расходования денежных средств являются:

4.5.1. Непредставление и/или неполное представление Банку Обосновывающих документов и Заявки на перевод.

4.5.2. Превышение суммы Заявки на перевод (размера платежа), в том числе с учетом ранее исполненных Банком Распоряжений на перевод Клиента, над суммой договора, по которому планируется проведение расчетов и/или суммой счета на оплату аванса или выполненных (поставленных) работ (товаров, услуг) и/или иных Обосновывающих документов (включая ведомости оплаты труда).

4.5.3. Несоответствие оплачиваемых работ/услуг, приобретаемых материалов и оборудования (с учетом информации, указанной Исполнителем в Обосновывающих документах) целям Сопровождаемого контракта, в том числе договорам (контрактам), актам и иной предоставленной Банку документации, содержащей информацию о приобретаемых материалах, оборудовании, услугах.

4.5.4. Несоответствие Заявки на перевод режиму Отдельного счета.

4.6. При наличии затруднений в определении целевого характера расходования денежных средств с Отдельного счета Клиента Банк направляет письменный запрос Заказчику о возможности согласования планируемого перевода.

Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения запроса от Банка, предоставляет Банку письменное решение о согласовании планируемого перевода либо об отказе согласования планируемого перевода. Непредставление Банку в указанный срок письменного решения Заказчика приравнивается к отказу согласования планируемого перевода.

Отказ Заказчика в согласовании планируемого перевода в любом случае является безусловным основанием для Банка в отказе от проведения планируемого перевода.

До получения ответа о согласовании или о несогласовании планируемого перевода от Заказчика Банк не несет ответственность за возможные последствия просрочки совершения платежа. В случае получения ответа Заказчика, не содержащего согласование или несогласование планируемого перевода, планируемый перевод считается не согласованным Заказчиком и Банк не несет ответственность за возможные последствия отказа в приеме Распоряжения на перевод.



4.7. Банк информирует Клиента о согласовании/несогласовании соответствующих Заявок на перевод не позднее 2 (Второго) рабочего дня с даты их получения от Клиента с обоснованием причины несогласования (при наличии несогласованных планируемых переводов), в том числе с указанием непредставленных для согласования документов, с использованием Системы «Клиент-Банк».

4.8. По результатам проверки Банк:

4.8.1. при отсутствии замечаний к Заявке на перевод и/или Обосновывающим документам согласовывает (акцептует) и принимает Распоряжение на перевод Клиента для исполнения;

4.8.2. при выявлении замечаний к Заявке на перевод и/или Обосновывающим документам не согласовывает/не акцептует Заявку на перевод, отказывает в приеме Заявки на перевод и возвращает (аннулирует) Заявку на перевод Клиенту с указанием причины отказа.

4.9. Банк не контролирует и не несет ответственности за проверку достоверности, не рассматривает и не осуществляет проверки подлинности документов Клиента, обосновывающих перевод.

**Банк**

**Клиент**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.

М.П.

Приложение № 2  
к Дополнительному соглашению  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_  
к Договору Банковского счета  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_

**Примерный\* перечень Обосновывающих документов по оплатам с Отдельных банковских счетов**

| №        | Виды платежей   | Перечень документов для обоснования                                   | Примечания  |
|----------|---|---|---|
|          | Все виды платежей   | Заявка на согласование планируемых переводов                          |   |
| <b>1</b> | <b>Выплаты, связанные с производственной деятельностью</b>  |   |   |
| 1.1      | Оплата по факту выполненных работ (СМР)   | 1.1.1 Копия договора  | 1.1.1 - копия договора предоставляется при первом платеже         |
|          |   | 1.1.2 Копии форм КС-2, КС-3   |   |
|          |   | 1.1.3 Копии счета на оплату, счет-фактуры                             |   |
| 1.2      | Оплата по факту выполненных работ (землеустройство и кадастровые работы, разработка рабочей документации и др.) | 1.2.1 Копия договора  | 1.2.1 - копия договора предоставляется при первом платеже         |
|          |   | 1.2.2 Копии актов выполненных работ                                   | 1.2.2 - с визой организации, осуществляющей строительный контроль |
|          |   | 1.2.3 Счет на оплату, счет-фактура                                    |   |
| 1.3      | Оплата за поставленные материалы и оборудование.  | 1.3.1 Копия договора (с дополнительными соглашениями, спецификациями) | 1.3.1 - копия договора предоставляется при первом платеже         |
|          |   | 1.3.2 Копии счета на оплату (если оплата без договора)                | 1.3.2 - если применимо по условиям договора                       |
|          |   | 1.3.3 Товарно-транспортная накладная                                  | 1.3.3 - если применимо по условиям договора                       |
|          |   | 1.3.4 Счета-фактуры   | 1.3.4 - если применимо по условиям договора                       |
| 1.4      | Оплата накладных расходов (оплата услуг, поставки товарно-материальных ценностей, в том числе оплата аванса)    | 1.4.1 Копия договора (с дополнительными соглашениями, спецификациями) | 1.4.1 - копия договора предоставляется при первом платеже         |
|          |   | 1.4.2 Счета на оплату (если оплата без договора)                      | 1.4.2 - если применимо по условиям договора                       |
|          |   | 1.4.3 Акт сдачи-приемки оказанных услуг                               | 1.4.3 - если применимо по условиям договора                       |
|          |   | 1.4.4 Товарно-транспортная накладная, счет-фактура                    | 1.4.4 - если применимо по условиям договора                       |

|      |   |  |   |
|------|---|--|---|
| 1.5  | Оплата труда и соответствующих отчислений от фонда оплаты труда | 1.5.1 Реестр на выплату заработной платы/ копии расчетно-платежной ведомости/ копия платежного поручения (если зарплатный проект в другом банке) | 1.5.1 предоставляется любой из перечисленных документов   |
| 1.6  | Оплата командировочных расходов                                 | 1.6.1 Копия сметы расходов на командировку   |   |
|      |   | 1.6.2 Копия приказа (распоряжения) о направлении в командировку  |   |
|      |   | 1.6.3 Копия авансового отчета, утвержденного уполномоченным лицом  | документ предоставляется после утверждения                |
| 1.7  | Оплата налогов  |  | документы не предоставляются                              |
| 1.8  | Оплата лизинговых платежей, аренды                              | 1.8.1 Копия договора (с указанием суммы лизингового платежа), копия ПТС;   | 1.8.1 - копия договора предоставляется при первом платеже |
|      |   | 1.8.2 Копия договора аренды, счет/ счет-фактура на оплату  | 1.8.2 - копия договора предоставляется при первом платеже |
| 1.9  | Страхование   | 1.9.1 Копия договора   | 1.9.1- копия договора предоставляется при первом платеже  |
|      |   | 1.9.2 Счет на оплату   |   |
| 1.10 | Возмещение ранее понесенных затрат Подрядчиком                  | 1.10.1 Копия договора на приобретение материалов, сырья, оборудования;   |   |
|      |   | 1.10.2 Счета-фактуры, товарные накладные   |   |
|      |   | 1.10.3 Копии платежных поручений, подтверждающих оплату налогов, перечисление заработной платы (с отметкой банка об исполнении платежа)          |   |
| 1.11 | Расчетно-кассовое обслуживание                                  | 1.11.1 Списание комиссии распоряжениями Банка  |   |
| 1.12 | Перечисление прибыли  | 1.12.1 Копии актов узловой приемки   |   |

\* при необходимости Банк может запросить иные документы для установления целевого характера назначения платежей. При невозможности предоставления обосновывающих документов, устанавливающих целевой характер платежей, Банк в праве обратиться за разъяснениями к Заказчику [Поставщику, Подрядчику]

**Банк**

**Клиент**

\_\_\_\_\_  
**М.П.**

\_\_\_\_\_  
**М.П.**

Приложение № 3  
 к Дополнительному соглашению  
 от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. № \_\_\_  
 к Договору Банковского счета  
 от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. № \_\_\_

ОБРАЗЕЦ

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 544

05.06.2017

Дата

Вид платежа

Сумма  
 прописью Девяносто семь тысяч рублей

|   |                      |                 |                      |                    |   |
|---|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---|
| <b>ИНН</b> 7446058668                     | <b>КПП</b> 745501001 | <b>Сумма</b>    | 97000=               |                    |   |
| АО "РОМАШКА"                              |                      | <b>Сч. N</b>    | 40702814444444408    |                    |   |
| <b>Плательщик</b>                         |                      | <b>БИК</b>      | 047516949            |                    |   |
| "Кредит Урал Банк" (Акционерное общество) |                      | <b>Сч. N</b>    | 30101810700000000949 |                    |   |
| <b>Банк плательщика</b>                   |                      | <b>БИК</b>      | 047516949            |                    |   |
| "Кредит Урал Банк" (Акционерное общество) |                      | <b>Сч. N</b>    | 30101810700000000949 |                    |   |
| <b>Банк получателя</b>                    |                      | <b>Сч. N</b>    | 40702444444444406    |                    |   |
| <b>ИНН</b> 744555204                      | <b>КПП</b> 745601001 | ООО "НОРМА"     |                      |                    |   |
| <b>Получатель</b>                         |                      | <b>Вид оп.</b>  | 01                   | <b>Срок плат.</b>  |   |
|   |                      | <b>Наз. пл.</b> |                      | <b>Очер. плат.</b> | 5 |
|   |                      | <b>Код</b>      |                      | <b>Рез. поле</b>   |   |

<418/Маг56г> Оплата за сверлильно-фрезерную машину по с/ф 441 от 18.04.2017(7)

<Номер проекта/Номер договора> Назначение платежа

в т.ч. НДС 18% - 14901.25

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Приложение № 4  
 к Дополнительному соглашению  
 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_  
 к Договору банковского счета  
 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**ФОРМА**

**ЗАЯВКА  
 о согласовании реестра поставщиков товаров / исполнителей услуг с Заказчиком**

от \_\_\_\_\_ по проекту № \_\_\_\_\_  
(наименование заявителя) (номер проекта) (наименование проекта)

| № п\п | Контрагент<br>(полное наименование) | Код<br>ОКОПФ | ИНН | Номер<br>договора | Дата<br>заключения<br>договора | Срок<br>действия<br>договора | Наименование<br>поставки<br>(материалы, сырьё,<br>оборудование,<br>техника<br>с указанием СНБ-<br>позиции или<br>категории закупки,<br>услуги) | Контактные<br>данные<br>контрагента<br>(адрес, телефон) |
|-------|-------------------------------------|--------------|-----|-------------------|--------------------------------|------------------------------|--|---|
|       |                                     |              |     |                   |                                |                              |  |   |
|       |                                     |              |     |                   |                                |                              |  |   |
|       |                                     |              |     |                   |                                |                              |  |   |

**Клиент**  
 \_\_\_\_\_  
**М.П.**

Приложение № 5  
 к Дополнительному соглашению  
 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_  
 к Договору банковского счета  
 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

## ФОРМА

### РЕЕСТР согласованных с Заказчиком поставщиков товаров / исполнителей услуг\* с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ (дата начала) (дата окончания)

\*При выполнении поставщиком товаров / исполнителем услуг строительно-монтажных работ требуется открытие Отдельного банковского счёта

| № п/п | Контрагент<br>(полное наименование) | Код<br>ОКОПФ | ИНН | Номер<br>договора | Дата<br>заключения<br>договора | Срок<br>действия<br>договора | Наименование<br>поставки<br>(материалы, сырьё,<br>оборудование,<br>техника<br>с указанием СНБ-<br>позиции или<br>категории закупки,<br>услуги) | Контактные<br>данные<br>контрагента<br>(адрес, телефон) |
|-------|-------------------------------------|--------------|-----|-------------------|--------------------------------|------------------------------|--|---|
|       |                                     |              |     |                   |                                |                              |  |   |
|       |                                     |              |     |                   |                                |                              |  |   |
|       |                                     |              |     |                   |                                |                              |  |   |

Банк

\_\_\_\_\_  
 М.П.