



СБЕРБАНК РОССИИ

Основан в 1841 году

Зиг. Клиента

ДОГОВОР № 40405810855 АА 0000011
специального банковского счета (в валюте Российской Федерации)
для формирования фонда капитального ремонта

Г. Всеволожск
(место составления)

"05" декабря 2016

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем *Банк*, в лице начальника сектора по обслуживанию корпоративных клиентов операционного офиса №9055/1950 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Золовой Татьяны Викторовны, действующего в соответствии с Уставом ПАО Сбербанк, Положением о Северо-Западном филиале ПАО Сбербанк и на основании доверенности № 9-ДГ-12/174 от 29.06.2015, с одной стороны, и Товарищество собственников недвижимости (жилья) «Южная Долина», именуемое в дальнейшем *Клиент*, в лице председателя правления Афанашенко Павла Константиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
(название документа)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего договора (в дальнейшем – Договор) является открытие Банком Клиенту специального банковского счета в валюте Российской Федерации № 40405810855 АА 0000011 (в дальнейшем - Счет) для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Доктора Сатикова, д. 3
(указывается адрес многоквартирного дома)

для осуществления расчетов в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (в дальнейшем – Жилищный кодекс), нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (Банк России), Перечнем тарифов и услуг, оказываемых клиентам ПАО Сбербанк и его филиалами (в дальнейшем - тарифы Банка), а также другими условиями Договора.

1.2. Счет носит целевой характер и предназначен исключительно для проведения операций, указанных в п. 2.2. Договора.

2. Порядок открытия и ведения Счета

2.1. Счет открывается Банком по письменному заявлению Клиента на основании Договора при условии предоставления Банку всех документов, указанных в Приложении № 1 к Договору.

2.2. По Счету могут совершаться следующие операции:

1) перевод денежных средств за услуги и/или работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и расчетами за иные услуги и/или работы, указанные в части 1 статьи 174 Жилищного кодекса;

2) перевод денежных средств в счет погашения кредитов, займов, полученных на оплату услуг и/или работ, указанных в части 1 статьи 174 Жилищного кодекса, уплату процентов за пользование такими кредитами, займами, оплату расходов на получение гарантий и поручительств по таким кредитам, займам;

3) перевод денежных средств со Счета, на другой специальный счет и зачисление на Счет денежных средств, списанных с другого специального счета, на основании решения собственников помещений в многоквартирном доме;

4) перевод денежных средств на счет регионального оператора и зачисление денежных средств, поступивших от регионального оператора, на основании решения собственников помещений в многоквартирном доме;

5) зачисление взносов на капитальный ремонт, процентов за ненадлежащее исполнение обязанности по уплате таких взносов;

6) зачисление процентов за пользование денежными средствами, списание денежных средств в оплату услуг Банка;

7) перевод денежных средств, находящихся на Счете, в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 174 Жилищного кодекса;

8) иные операции по списанию и зачислению средств, связанные с формированием и использованием средств фонда капитального ремонта в соответствии с Жилищным кодексом.

Осуществление других операций по Счету не допускается.

Банк

Клиент

2.3. Расчетные (платежные) документы и иные распоряжения Клиента принимаются в операционное время Банка в соответствии с графиком его работы с обязательной проверкой соответствия формы и содержания расчетных (платежных) документов и иных распоряжений Клиента требованиям нормативных актов Банка России, режиму работы Счета, установленному п.2.2. Договора, а также соответствия подписи(ей) Клиента и/или уполномоченного(ых) лиц(а) Клиента на расчетных (платежных) документах и иных распоряжений Клиента, подписи(ям) в карточке с образцами подписей и оттиска печати (при его наличии). Расчетные (платежные) документы и иные распоряжения Клиента принимаются от Клиента либо уполномоченного представителя Клиента, действующего на основании учредительных документов или доверенности.

Расходные операции по Счету Клиента в адрес лиц, оказывающих услуги и/или выполняющих работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, осуществляются Банком по распоряжению Клиента при предоставлении:

- протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение собрания об оказании услуг и/или о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

- договора об оказании услуг и/или о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

- акта приемки оказанных услуг и/или выполненных работ по договору. Акт приемки не предоставляется в случае осуществления операции по выплате аванса на оказание услуг и/или выполнение работ в размере, установленном в пункте 3 части 4 статьи 177 Жилищного кодекса.

Расходные операции по Счету Клиента в счет возврата кредитов, займов и на уплату процентов по кредитам, займам, полученным на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, осуществляются Банком по распоряжению Клиента при предоставлении:

- протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение собрания о заключении кредитного договора, договора займа банком/займодавцем с указанием банка/займодавца, суммы и цели кредита/займа;

- кредитного договора, договора займа.

Указанные документы, являющиеся основанием для проведения расходных операций, могут быть переданы Клиентом в Банк посредством систем дистанционного обслуживания. Подтверждающие документы, переданные посредством систем дистанционного обслуживания, должны быть заверены электронной подписью лиц, уполномоченных распоряжаться имеющимися на Счете денежными средствами.

Расчеты в форме аккредитивов на территории Российской Федерации осуществляются в соответствии с «Условиями проведения расчетов в форме аккредитивов на территории Российской Федерации» (Приложение №5 к Договору).

При осуществлении валютных операций в установленных Банком России случаях одновременно с надлежащим образом оформленным расчетным (платежным) документом в Банк представляется(ются) копия(и) документа(ов), являющегося(являющихся) основанием для проведения валютной операции в соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле».

При осуществлении операций по Счету по сделкам, в которых Клиент действует в интересах выгодоприобретателей, одновременно с расчетными (платежными) документами или в установленный п. 2.9 Договора срок, представляются Банку сведения и/или документы (копии документов), необходимые для выполнения Банком требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России.

Выписки по Счету, ЭПД ПФ (полноформатные электронные платежные документы), являющиеся основанием для зачисления денежных средств, ЭСИД ПТ/ИП (платежные требования/инкассовые поручения в форме служебно-информационного документа) в электронном виде Банк направляет Клиенту посредством систем дистанционного обслуживания не позднее следующего рабочего дня в операционное время Банка¹. Клиент может запросить у Банка Выписки по Счету и приложения к ним на бумажных носителях. Указанные документы предоставляются Банком Клиенту на возмездной основе согласно Тарифам.

Выписки по Счету, ЭПД ПФ (их копии), ЭСИД ПТ/ИП (их копии) на бумажном носителе выдаются Клиенту либо уполномоченному представителю Клиента, действующему на основании учредительных документов или доверенности, не позднее следующего рабочего дня в операционное время Банка под роспись Клиента или его уполномоченного представителя в ведомости Банка.

Операция по Счету и остаток денежных средств считаются подтвержденными Клиентом при не поступлении от него в Банк в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения выписки по Счету письменного заявления с указанием ошибочно зачисленных и/или списанных сумм.

На дату вступления в силу Договора Банком установлено следующее операционное время с учетом пятидневной рабочей недели (график работы Банка) по обслуживанию банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

- в рабочие дни (за исключением предпраздничных дней) -

- с "9" час. "00" мин. до "16" час. "30" мин.

- в предпраздничные дни -

- с "9" час. "00" мин. до "16" час. "00" мин.

¹ Для Клиентов, обслуживание которых осуществляется с использованием систем дистанционного банковского обслуживания.

2.4. Переводы со Счета производятся *Банком* в пределах остатка денежных средств на Счете в порядке календарной очередности поступления в *Банк* расчетных (платежных) документов и иных распоряжений Клиента при условии их соответствия режиму Счета, установленному п. 2.2. настоящего Договора.

При недостаточности денежных средств на *Счете* перевод средств осуществляется в очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

Маршруты проведения безналичных платежей *Клиента* определяются *Банком*.

2.5. *Тарифы Банка* установлены *Банком* на дату вступления в силу Договора в Приложении № 2 к Договору. Условия начисления процентов (включая ставку, период и порядок расчета процентов) на остатки денежных средств на Счете установлены *Банком* на дату вступления в силу Договора (Приложение № 3 к Договору).

2.6. Сторона в случаях, предусмотренных Договором, предоставляет другой Стороне документы (копии документов) не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения письменного запроса, если Договором или нормативными актами Банка России не предусмотрен иной срок.

2.7. Копии документов, предоставляемых Сторонами друг другу в случаях, предусмотренных Договором, должны быть оформлены надлежащим образом и заверены подписями уполномоченных лиц и оттиском печати (штампа) или нотариально.

2.8. Сторона считается извещенной надлежащим образом с даты:

- получения письменного извещения уполномоченным лицом Стороны по месту ведения Счета;

либо

- направления другой Стороной извещения с использованием системы "Клиент-Сбербанк" или аналогичных систем;

либо

- отстоящей от даты отправки извещения заказным письмом по почте на величину почтового пробега в пределах субъекта Российской Федерации.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. *Банк* обязуется:

3.1.1. Осуществлять прием, проверку и исполнение расчетных (платежных) документов и иных распоряжений Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, *тарифами Банка* и другими условиями Договора (Приложение №4).

3.1.2. Перечислять со Счета денежные средства в соответствии с п. 2.2 Договора в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, при этом списывать денежные средства со Счета не позднее дня, следующего за днем поступления в *Банк* расчетного (платежного) документа, только на основании распоряжения Клиента, за исключением случаев, прямо предусмотренных законами и/или п. 3.2.3. Договора.

3.1.3. Зачислять на Счет денежные средства не позднее дня, следующего за днем поступления в *Банк* расчетного (платежного) документа, в т.ч. ЭПД ПФ, содержащего полный перечень реквизитов платежа.

3.1.4. Информировать *Клиента* по его запросам об условиях проведения расчетных операций и способах передачи информации.

3.1.5. Информировать *Клиента* об изменении *Тарифов*, условиях начисления процентов на остаток денежных средств на Счете (включая ставки, период и порядок расчета процентов) или о прекращении начисления *Банком* процентов, порядке обслуживания (включая график работы и Операционное время, условия приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) Распоряжений) путем направления письменного извещения не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до введения в действие указанных изменений².

3.1.6. Предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну, самому *Клиенту* или его уполномоченным представителям, государственным органам и их должностным лицам, а в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом - собственникам помещений в многоквартирном доме.

3.2. *Банк* имеет право:

3.2.1. Отказать *Клиенту* в приеме расчетных (платежных) документов и иных распоряжений Клиента и/или совершении операций по Счету в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Жилищном кодексом, при нарушении требований Банка России по их оформлению, при несоблюдении Клиентом, определенных в п.п. 2.2 - 2.4 условий Договора, и/или отрицательных результатах процедур контроля при приеме расчетных (платежных) документов и иных распоряжений Клиента к исполнению (Приложение №4).

3.2.2. В одностороннем порядке вводить новые *Тарифы*, вносить изменения и/или отменять действующие *Тарифы*, устанавливая и изменять условия начисления процентов на остаток денежных средств на Счете (включая ставки, период и порядок расчета процентов) или прекращать начисление *Банком* процентов на остатки денежных средств на Счете, а также определять порядок обслуживания *Клиента*, включая график работы и операционное время *Банка*, условия приема и проверки расчетных (платежных) документов и иных распоряжений Клиента.

3.2.3. Списывать со Счета без распоряжения Клиента в порядке расчетов по инкассо:

- плату в соответствии с *Тарифами Банка* по мере предоставления *Банком* услуг по Договору, а также плату, взимаемую банками-корреспондентами при исполнении Распоряжений Клиента и другие непредвиденные расходы – по фактически понесенным затратам;

² За исключением изменений, внесенных в законодательство Российской Федерации и нормативные акты Банка России.

Банк

Клиент

- денежные средства, ошибочно зачисленные на Счет по вине Банка.

3.2.4. При установлении *Банком* факта изменения данных, указанных в Информационных сведениях *Клиента*, и нарушении *Клиентом* условий и сроков предоставления в *Банк* документов, указанных в п.п. 2.6, 3.3.4 *Банк* вправе отказать *Клиенту* в совершении им расходных операций по Счету с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, до представления *Банку* необходимых документов.

3.3. *Клиент* обязуется:

3.3.1. Осуществлять операции по Счету исключительно в соответствии с перечнем операций, указанным в п. 2.2 Договора. При осуществлении расходных операций по Счету предоставлять *Банку* подтверждающие документы, указанные в п. 2.3 Договора.

3.3.2. Оплачивать услуги *Банка* в соответствии с тарифами *Банка* своевременно и в полном объеме. В случае невозможности оплаты со счетов в *Банке* обеспечить их оплату со счетов в других кредитных организациях либо со счетов третьих лиц, либо осуществить оплату услуг *Банка* наличными денежными средствами по месту ведения Счета³.

Датой выполнения денежных обязательств *Клиента*, предусмотренных Договором, является дата поступления соответствующей суммы на корреспондентский счет *Банка*, счет межфилиальных расчетов или на внутриванковский счет (в случае, если *Клиент* осуществляет оплату услуг по месту их оказания).

3.3.3. Оформлять расчетные (платежные) документы и иные распоряжения в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, Договора и предъявлять их в *Банк* в порядке, установленном п. 2.3 Договора.

3.3.4. Предоставлять *Банку* (по месту нахождения Счета) необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение сведений, подлежащих установлению при открытии Счета, а также сведения и документы, необходимые для выполнения *Банком* функций, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе, но не исключительно: о лицах, уполномоченных *Клиентом* распоряжаться Счетом, включая копии документов, удостоверяющих их личность (либо сведения об их реквизитах), представлять и получать документы в *Банке*, об изменении учредительных документов, оттиска печати, наименования, организационно-правовой формы, органах управления юридического лица, величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда (имущества), лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, при смене адреса местонахождения, внесенного в ЕГРЮЛ⁴, почтового адреса, номеров контактных телефонов и факсов, реорганизации, банкротстве, ликвидации.

3.3.5. Сообщать *Банку* в письменной форме о суммах, ошибочно зачисленных (списанных), в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения выписки по Счету.

Подтверждать ежегодно остаток денежных средств на Счете по состоянию на 01 января путем направления в *Банк* сообщения в письменной форме в течение первых 5 (Пяти) рабочих дней нового календарного года.

3.3.6. Предоставлять по запросам *Банка* документы и информацию, а также давать необходимые письменные пояснения, подтверждающие соответствие осуществляемых операций требованиям законодательства Российской Федерации, регулирующих порядок приема платежей физических лиц.

3.3.7 Обеспечить:

- предоставление физическими лицами, уполномоченными *Клиентом* распоряжаться Счетом и/или получать от *Банка* информацию о состоянии Счета или иную информацию в связи с наличием Счета, своих персональных данных *Банку*;

- предоставление вышеуказанными и иными физическими лицами, чьи персональные данные содержатся в представляемых *Клиентом* *Банку* документах, согласия на обработку (включая автоматизированную обработку) этих данных *Банком* в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных».

3.3.8. Информировать своих контрагентов о режиме Счета с целью недопущения зачисления на него денежных средств, отличных от указанных в п.2.2 Договора.

3.4. *Клиент* имеет право:

3.4.1. Беспрепятственно распоряжаться имеющимися на Счете денежными средствами с учетом установленных законодательством Российской Федерации или Договором ограничений.

3.4.2. Получать от *Банка* в порядке, определенном п.3.1.4 Договора информацию об исполнении платежных поручений *Клиента* и обращаться с письменными запросами в *Банк* о прохождении платежей.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае несвоевременного зачисления на Счет поступивших *Клиенту* денежных средств либо их необоснованного списания *Банком* со Счета, а также невыполнения указаний *Клиента* о перечислении денежных

³ Суммарный объем оплаченных наличными денежными средствами комиссий *Банка* по Договору не должен превышать размер, установленный нормативными актами Банка России, для осуществления расчетов наличными денежными средствами между юридическими лицами (юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем) в рамках одного Договора, заключенного между указанными лицами.

⁴ Единый государственный реестр юридических лиц

Банк

Клиент

средств со Счета либо об их выдаче со Счета, Банк обязан уплатить проценты за пользование денежными средствами в размере 0,3 (ноль целых три десятых) учетной ставки Банка России, действующей на момент нарушения Банком своих обязательств, от несвоевременно или неправильно зачисленной (списанной) суммы за каждый день просрочки.

4.2. Банк не несет ответственности за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными на распоряжение Счетом лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и Договором процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.

4.3. Банк не несет ответственности за отказ от приема, за неисполнение или ненадлежащее исполнение расчетных (платежных) документов Клиента, и связанные с этим убытки Клиента в случаях, предусмотренных п.3.2.1 Договора.

4.4. Стороны возмещают друг другу только реальный ущерб, возникший в результате их действия (бездействия).

5. Форс-мажорные обстоятельства

5.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих или препятствующих осуществлению Сторонами своих функций по Договору и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, Стороны по Договору освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 7 (Семи) календарных дней, известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по Договору.

По прекращении указанных выше обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 7 (Семи) календарных дней, известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в течение которого предполагается исполнить обязательства по Договору.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры по настоящему Договору разрешаются путем предъявления письменных претензий, а при не достижении согласия по возникшему спору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Счета. Срок рассмотрения Стороной письменной претензии - не более 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

7. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения

7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение неопределенного срока.

7.2. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они совершены в письменной форме путем подписания единого документа уполномоченными представителями обеих Сторон, за исключением случаев, предусмотренных п.3.2.2 Договора.

7.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

7.4. В случае изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, затрагивающих положения настоящего Договора, настоящий Договор применяется в части не противоречащей вышеуказанным актам.

7.5. Клиент имеет право в любое время расторгнуть Договор на основании письменного заявления. Остаток денежных средств при закрытии Счета перечисляется по заявлению Клиента:

- на счет регионального оператора в случае изменения способа формирования фонда капитального ремонта;
- на другой специальный счет в случаях, установленных в части 4 статьи 176 Жилищного кодекса.

При наличии ограничений по распоряжению денежными средствами на Счете и наличии денежных средств на нем, Счет не закрывается до отмены соответствующих ограничений. Закрытие Счета производится после отмены ограничений не позднее банковского дня, следующего за днем списания остатка денежных средств на другой счет по указанию Клиента.

При наличии ограничений по распоряжению денежными средствами на Счете и отсутствии на нем денежных средств, Счет закрывается не позднее банковского дня, следующего за днем прекращения Договора.

7.6. При отсутствии в течение двух лет денежных средств на Счете и операций по нему Банк вправе отказаться от исполнения Договора, предупредив в письменной форме об этом Клиента. Договор считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления Банком такого предупреждения, если на Счет в течение этого срока не поступили денежные средства.

7.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Банк

Клиент

8. Адреса и реквизиты сторон

Банк:

ПАО Сбербанк

Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, 19

Наименование операционного подразделения: 9055/01950

Операционный офис

Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Местонахождение операционного подразделения:

Реквизиты ОГРН 1027700132195

ИНН 7707083893, КПП 783502001

Почтовый адрес: 191124, г. Санкт-

Петербург, ул. Красного

Текстильщика, д.2

Кор/счет № 3010181050000000653

в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Санкт-

Петербургу БИК 0440303653

Управление поддержки клиентов⁵

сайт Банка (www.sberbank.ru, регион Санкт-Петербург,

раздел Обратная связь)

E-mail: kontakt@sberbank.spb.ru

Почтовый адрес: 190020, г. Санкт-Петербург, Старо-

Петергофский пр., д.30, к.1

Факс: (812) 680-04-70, (812) 680-43-15

Клиент:

Общество собственников

(название организации, предприятия, учреждения)

Корпорация (ш.к.) «Игна Долна»

Место нахождения: 188643, Лен. область,

г. Всеволожск, ул. Доктора Сошкина 95

Почтовый адрес (для получения от Банка

корреспонденции): 188645, Лен. область,

г. Всеволожск, ул. Доктора Сошкина 93

Реквизиты:

Реквизиты для оплаты услуг Банка по настоящему

Договору⁶

тел. главного бухгалтера +7 921 212 8632

тел. исполнительного органа +7 921 306 3677

Адрес электронной почты Клиента (e-mail):

1. MAINDOLINA@MAIL.RU

2. Вик. DOLINA@VK.RU

(указывается печатными буквами)

Председатель правления

(должность уполномоченного представителя Клиента)

Л. К. Мухоморова

(подпись)

(фамилия, и.о.)

М.П.



НАЧАЛЬНИК СОКК

(должность уполномоченного представителя Банка)

(подпись)

(фамилия, и.о.)



5

В случае возникновения претензии к Банку относительно обслуживания в рамках заключенного договора на оказание банковской услуги, в том числе по вопросам качества обслуживания, режима работы, а так же при возникновении предложений по совершенствованию работы Банка, просим направлять данные обращения в Отдел по расследованию претензий Управления поддержки клиентов Центра сопровождения клиентских операций Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

Обращения оформляются в произвольной форме с указанием полного наименования юридического лица, ИНН и почтового адреса. Обращения могут быть направлены:

- на бумажном носителе непосредственно в обслуживающее подразделение;
- по системе дистанционного обслуживания (АС «Клиент-Сбербанк», СПЭД);
- почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- через сеть Интернет;
- по факсимильной связи»

⁶ Указываются реквизиты иных банковских счетов Клиента, открытых в Банке, с которых осуществляется оплата услуг Банка по Договору.

Банк

Клиент

Приложение № 1
к Договору специального
банковского счета (в валюте
Российской Федерации)
для формирования фонда
капитального ремонта

№ 40705810855410000022
от _____ 20____

05.12.2016

I. Перечень документов, необходимых для открытия и ведения Счета

Юридическому лицу:

1. Учредительные документы Клиента с учетом организационно-правовой формы юридического лица (оригиналы или копии, заверенные нотариально, должностным лицом Банка или иным уполномоченным Банком лицом, являющимся работником Банка, в порядке, установленном Банком России). При внесении изменений в учредительные документы Клиентом предоставляются изменения, Свидетельство о внесении об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц (оригиналы или копии, заверенные нотариально, должностным лицом Банка или иным уполномоченным Банком лицом, являющимся работником Банка, в порядке, установленном Банком России).
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по ф. № Р51001. Для юридических лиц, созданных до 01.07.2002 - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 по ф. № Р57001 (подлинник).
3. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию* (копии, заверенные нотариально, должностным лицом Банка или иным уполномоченным Банком лицом, являющимся работником Банка, в порядке, установленном Банком России).
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная нотариально или Банком.
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (подлинник).
6. Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в карточке, и их полномочия по распоряжению счетом (выписки из документов и/или их копии), а для подтверждения полномочий доверенного лица – доверенность или ее копия, заверенная в порядке, установленном Банком России).
7. Для единоличного исполнительного органа - Свидетельство о внесении соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц (подтверждающее последнее изменение (смену) единоличного исполнительного органа в период после 01.07.2002) и/или выписка из указанного реестра, копия/выписка (заверенная в порядке, установленном Банком России) решения соответствующего органа юридического лица, а при необходимости - документы, подтверждающие соблюдение условий проведения собраний (заседаний) соответствующих органов юридического лица требованиям учредительных документов.
8. Протокол решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (в соответствии с пунктом 1.1 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса) об открытии специального банковского счета, размере взноса на капитальный ремонт, выборе лица, уполномоченного на открытие специального счета и совершение операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете (копия/выписка из договора, заверенная нотариально, должностным лицом Банка или иным уполномоченным Банком лицом, являющимся работником Банка).

II. Перечень сведений и документов, необходимых для идентификации Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

1. Информационные сведения Клиента (по форме, установленной Банком).
2. Документы, удостоверяющие личность Клиента (индивидуального предпринимателя) и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах).

* В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

Банк _____

Клиент _____

3. Письменное подтверждение с подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью организации о том, что постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически располагаются по месту нахождения юридического лица (по форме, установленной Банком).

Банк:

(должность уполномоченного представителя Банка)

_____ (подпись) _____ (фамилия, и.о.)

М.П.



Клиент:

(название организации, предприятия, учреждения)

(должность уполномоченного представителя Клиента)

_____ (подпись) _____ (фамилия, и.о.)

М.П.



Банк

Клиент

Приложение № 2
к Договору специального
банковского счета (в валюте
Российской Федерации)
для формирования фонда
капитального ремонта
№ 40103810 855410000022
от 05.12.2016 20

**Перечень тарифов и услуг,
оказываемых клиентам подразделений
Северо-Западного банка ПАО Сбербанк
на территории Ленинградской области**

Услуги банка, предоставляемые юридическим лицам⁷

(действуют с 01.11.2016)

Наименование услуги	Стоимость услуги	
	в валюте РФ	в иностранной валюте ⁸
РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ В ВАЛЮТЕ РФ⁹ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА		
Открытие счета ¹⁰ : за исключением: • открытия счета с одновременным подключением Пакета услуг «Базис», «Актив» или «Оптима» при условии оплаты за 6 мес.	2300 руб.	бесплатно

⁷ Применяются также к индивидуальным предпринимателям

⁸ За исключением:

- специальных избирательных счетов и специальных счетов для внесения избирательного залога;
- счетов, на которых учитываются средства, выделенные субъектам РФ и органам местного самоуправления в рамках программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
- товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, управляющих компаний и региональных операторов, открытые для формирования фонда капитального ремонта за счет средств жильцов;
- специальных счетов для учета средств по государственным контрактам с Министерством обороны РФ и учета субсидий Министерства обороны РФ

• счетов Профсоюзных организаций ПАО Сбербанк

⁹ Плата за операции по счетам типа "Т", "И", "К", "Н" нерезидентов не взимается

¹⁰ При одновременном открытии счетов в нескольких иностранных валютах плата взимается как за открытие одного счета

Банк

Клиент

Наименование услуги	Стоимость услуги	
	в валюте РФ	в иностранной валюте ⁸
Ведение счета ^{11 12} :	1300 руб. в месяц	
Предоставление справок по операциям клиента на бумажном носителе ¹³	300 руб. за каждый документ	
БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ		
Перечисление средств со счета:		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ с использованием электронного документооборота¹⁴ (в т.ч. при закрытии счета): <ul style="list-style-type: none"> - в другие банки (кредитные организации и Банк России); - на счет в ПАО Сбербанк¹⁵ 	35 руб. за платеж	0,2% от суммы, min 10 долл.США, max 200 долл.США
<ul style="list-style-type: none"> - в другие банки (кредитные организации и Банк России); - на счет в ПАО Сбербанк¹⁵ 	11 руб. за платеж	0,01% от суммы, min 5 долл.США, max 200 долл.США
<ul style="list-style-type: none"> ➤ с использованием бумажного экземпляра расчетного документа: 	500 руб. за платеж	0,3% от суммы, min. 10 долл.США max 200 долл США.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ с признаком срочности через систему БЭСП Банка России^{16 17}: <ul style="list-style-type: none"> - до 100 млн. руб. включительно - от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. включительно - свыше 1 млрд. руб. 	350 руб. за платеж	-
	700 руб. за платеж	-
	1000 руб. за платеж	-
<ul style="list-style-type: none"> ➤ сверх установленного операционного времени (неотложные платежи) на счет в другую кредитную организацию^{18*} 	0,03% от суммы, min 300 руб. ¹⁹	0,05% от суммы, min 20 долл. США ^{20 21}

¹¹ При отсутствии по счету клиента операций в течение шести месяцев (в расчет не включаются комиссии и проценты, уплачиваемые Банку, а также проценты, причисленные к остатку средств на счете, возврат сумм излишне списанных/начисленных комиссий и процентов, списание со счета средств, зачисленных по ошибке банка), а также отсутствии в указанный период ограничений расходных операций по счету клиента по решению уполномоченного государственного органа, плата взимается в установленном размере, но не более доступного для списания на счете на дату формирования комиссии. Плата не взимается:

- при отсутствии операций по счету до шести месяцев (в расчет не включаются комиссии и проценты, уплачиваемые банку, а также проценты, причисленные к остатку средств на счете, возврат сумм излишне списанных/начисленных комиссий и процентов, списание со счета средств, зачисленных по ошибке Банка);
- за неполный месяц обслуживания;
- при наличии на дату списания комиссии любых ограничений расходных операций по счету по решению уполномоченного государственного органа, препятствующих списанию комиссии банка.

¹² Ведение счета включает в себя предоставление следующих услуг:

- переоформление документов в связи с изменением реквизитов клиента (внесение изменений в юридическое дело);
- выдачу клиенту дубликатов выписок, справок и других документов Банка, предоставленных в электронном виде;
- предоставление справок об операциях по счету в электронном виде

Ведение счета включает в себя бесплатные услуги. Данные услуги не входят в расчет стоимости тарифа:

- предоставление выписки о текущих операциях по счету;
- распечатка картотеки по счету клиента;
- закрытие счета по заявлению клиента;
- зачисление средств на счет клиента;
- перечисление средств со счета:
 - налоговых и приравненных к ним платежей в бюджет (в т.ч. в пользу таможенных органов) и внебюджетные фонды
 - по инкассовому поручению, оплачиваемому без распоряжения клиента в соответствии с действующим законодательством
 - по расчетным документам, помещенным в картотеку к внебалансовому счету №90902

- постановка платежных требований и других расчетных документов в картотеку к внебалансовому счету №90902;
- Перечисление остатка средств при закрытии счета в другое структурное подразделение ПАО Сбербанк

¹³ Услуга предусматривает: выдачу клиенту на бумаге дубликатов выписок, справок и других документов банка, а также предоставление справок об операциях по счету (справка об открытии/закрытии счета, справка об остатках денежных средств на счетах, запрос о предоставлении дубликата выписки по счету, справка о наличии/отсутствии Картотеки 1 и 2, справка об оборотах за период, справка о наличии/отсутствии ограничений по счетам, запрос о подтверждении списания денежных средств с корреспондентского счета ПАО Сбербанк, справка о начисленных/выплаченных процентах по депозитам, справка о среднехронологических остатках денежных средств на счете, справка о реквизитах обслуживающего банка, справка об остатках денежных средств на депозитных счетах)

¹⁴ Электронный документооборот - платежные документы, направленные в банк по электронным каналам связи

¹⁵ В том числе при перечислениях внутри одного структурного подразделения

¹⁶ Платеж проводится при условии, что банк получателя средств является участником системы БЭСП Банка России

¹⁷ При перечислении денежных средств на счет физического лица применяется тариф за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров, выплат социального характера и страховых возмещений

Банк

Клиент

Наименование услуги	Стоимость услуги	
	в валюте РФ	в иностранной валюте ⁸
*- взимается дополнительно к основной комиссии		
Перечисление поступивших в текущем операционном дне средств ²² ; в другие банки (кредитные организации и Банк России)	за платеж ²³ 600 руб.	-
➤ для клиентов, использующих электронный документооборот ⁸	45 руб.	-
Перечисление средств со счета юридического лица ²⁴ на счет физического лица ²⁵ кроме перечислений для целей выплаты заработной платы, перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров, выплат социального характера ²⁶ и страховых возмещений	1% от суммы, min 100 руб.	-
Перечисление по поручению юридического лица денежных средств на счета юридических и физических лиц в благотворительных целях (при наличии письменного указания ПАО Сбербанк или территориального банка о приеме и перечислении платежей в пользу конкретных юридических или физических лиц)	бесплатно	
Перечисление средств со счета по поручению юридического лица согласно условиям и по реквизитам, изложенным в приложении к договору банковского счета, в течение согласованного с клиентом периода времени ²⁷ :		
• в другие банки (кредитные организации и Банк России)	200 руб. за платеж	-
• на счет в ПАО Сбербанк ²⁸	75 руб. за платеж	-
Прием на инкассо платежных требований, инкассовых поручений в рублях* *без учета фактических почтовых и прочих расходов, связанных с доставкой принятых на инкассо документов	30 руб. за каждое требование/ поручение	-
Направление запросов по просьбе клиента относительно реквизитов платежных документов, по поступившим средствам, изменения реквизитов по ранее отправленным платежным поручениям, розыска ожидаемых	250 руб. за запрос	

¹⁸ Перечисление налоговых и приравненных к ним платежей в бюджет (в т.ч. в пользу таможенных органов) и внебюджетные фонды сверх установленного операционного времени не производится. Плата не взимается, если операции связаны с перечислением по целевому назначению средств, полученных клиентом в ПАО Сбербанк

¹⁹ Прием расчетного документа на сумму единичного платежа 200 млн. руб. и выше осуществляется только после предварительного согласования с Отделом ликвидности Финансового Управления Банка.

²⁰ Услуга вводится по усмотрению территориального банка.

²¹ Возможность исполнения неотложного платежа в сумме свыше 1 млн. долл. США или 1 млн. евро определяется Банком на основании предварительного запроса клиента

²² За исключением перечисления в текущем операционном дне средств со счета, поступивших от предоставленного банком кредита, в т.ч. в размере лимита овердрафтного кредитования, и возврата средств по условиям договора банковского вклада (депозита), размещенного в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк.

²³ При осуществлении перечисления средств частично за счет поступлений текущего операционного дня и частично за счет иных источников (остатка средств на счете, овердрафта) комиссия рассчитывается исходя из суммы поступлений текущего операционного дня

²⁴ Тариф также распространяется на счета индивидуальных предпринимателей

²⁵ В том числе на счета банковских карт для всех карточных продуктов и перечисления средств на счета 40817, открытые без привязки к банковским картам

²⁶ В том числе выплат на основании решений судебных органов

²⁷ При перечислении денежных средств на счет физического лица применяется тариф за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров, выплат социального характера и страховых возмещений

²⁸ В том числе при перечислениях внутри одного структурного подразделения

Банк _____

Клиент _____



Наименование услуги	Стоимость услуги	
	в валюте РФ	в иностранной валюте ⁸
и отправленных сумм ²⁹ , отмена перевода по заявлению клиента		
Уточнение реквизитов платежа, недостаточных для зачисления средств на счет Клиента ³⁰ <i>при сумме операции:</i> <ul style="list-style-type: none"> • до 100 долл. США включительно • свыше 100 долл. США 	-	15 долл. США 35 долл. США
КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ		
Прием наличных денежных средств на счет: <ul style="list-style-type: none"> • по объявлению на взнос наличными, в т.ч. не по месту ведения счета <ul style="list-style-type: none"> ➤ до 100 тыс. руб. включительно ➤ свыше 100 тыс. руб. • через устройства самообслуживания на счет: • по приходному кассовому ордеру³¹ 	0,18% от суммы, min 150 руб. 0,15% от суммы 0,15% от суммы. -	- - 1% от суммы
Прием для направления на инкассо наличной иностранной валюты ³²	-	10% от достоинства банкноты ³³
Прием поврежденных денежных знаков иностранных государств для зачисления на текущий счет клиента, в том числе неиспользованных средств, ранее выданных на командировочные расходы ³⁴	-	5% от достоинства банкноты
Выдача наличных денежных средств со счета (в т.ч. при закрытии счета): <ul style="list-style-type: none"> • на заработную плату и выплаты социального характера (кроме индивидуальных предпринимателей) • на прочие выплаты и индивидуальным предпринимателям 	0,6% от суммы, min 200 руб. 3% от суммы, min 200 руб.	0,5% от суммы, min 5 долл. США ³⁵
Выдача оформленной чековой книжки	100 ^{НДС} руб. за одну книжку	-
Размен наличных денежных средств ³⁶ на основании заявления при обращении клиента в кассу ПАО Сбербанк	2% от суммы	-
Обмен ветхих банкнот и дефектной монеты Банка России на годные к обращению	Бесплатно	-
Прием на экспертизу денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности ³⁷	Бесплатно	-
ПРОЧИЕ УСЛУГИ		
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати ³⁸	450 руб. (НДС)	за подпись
Предоставление клиентам заверенной копии документов ³⁹	200 руб. (НДС)	за копию ⁴⁰

²⁹ Без учета комиссии других банков (комиссия взимается с клиента только в том случае, если ошибка произошла не по вине Банка)

³⁰ Без учета комиссий других банков

³¹ Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой Группы 1

³² Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой Группы 1 и по операциям с валютой, утратившей статус законного платежного средства (австрийский шиллинг, бельгийский франк, немецкая марка, испанская песета и эстонская крона), за исключением монет иностранных государств.

³³ По операциям с валютой, утратившей статус законного платежного средства, плата рассчитывается по соответствующим официальным курсам национальных валют стран – участниц Экономического и валютного союза к рублю Российской Федерации на день совершения операции и взимается в рублях.

³⁴ Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой Группы 1, за исключением евро и шведских крон.

³⁵ Тариф за выдачу наличной иностранной валюты со счета установлен по операциям с наличной иностранной валютой Группы 1

³⁶ Размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого номинала или монету Банка России; монеты Банка России – на монету Банка России другого номинала или банкноты Банка России.

³⁷ Тариф по операциям с наличной иностранной валютой Группы 1

³⁸ Заверка банковской карточки производится после предоставления документа, подтверждающего оплату услуги

³⁹ Услуга предусматривает:

- предоставление клиенту заверенной копии карточки с образцами подписей и оттиска печати;

Банк _____

Клиент _____

Наименование услуги	Стоимость услуги	
	в валюте РФ	в иностранной валюте ⁸
Предоставление клиенту нетиповых справок на бумажном носителе ⁴¹	300 руб. ^(НДС) за каждый документ	
Изготовление и заверение копий документов, предоставленных клиентом для открытия и ведения банковского счета, а также для исполнения функций агента валютного контроля ⁴²	бесплатно	
Прием запросов субъектов кредитных историй и пользователей кредитных историй для направления их в Центральный каталог кредитных историй (услуга оказывается по факту оплаты)	за запрос	
для индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, и всех юридических лиц, имеющих счет в структурном подразделении ПАО Сбербанк, принимающим запрос	450 ^(НДС) руб.	
для индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, и всех юридических лиц, не имеющих счет в структурном подразделении ПАО Сбербанк, принимающим запрос	700 ^(НДС) руб.	
Подготовка расчетного документа по просьбе клиента ⁴³ :		
• в валюте РФ	2 000 руб. ^(НДС)	
• в иностранной валюте	5 000 руб. ^(НДС)	

Банк:

(должность уполномоченного представителя Банка)

(подпись) _____ (фамилия, и.о.)

М.П.



Клиент:

Государственное общество собственников недвижимости

(название организации, предприятия, учреждения)

(имя) Южная Долна

Председатель правления

(должность уполномоченного представителя Клиента)

(подпись) _____ (фамилия, и.о.)

М.П.



Приложение № 3

- изготовление и заверение копий документов, предоставленных клиентом для открытия и ведения банковского счета, а также для исполнения функций агента валютного контроля;
- предоставление дубликатов счетов-фактур по оказанным банком услугам.
- предоставление копий платежных документов;

предоставление копий исполнительных документов

⁴⁰ Заверение уполномоченным работником Банка копий документов, изготовленных клиентом, не осуществляется

⁴¹ Услуга предусматривает:

- направление по указанному клиентом адресу выписок, справок и других документов Банка по операциям клиента
- предоставление иных справок по запросу клиентов (организаций, уполномоченных клиентом)
- предоставление Справочника банковских идентификационных кодов ПАО Сбербанк и его филиалов (СБИК) по запросу юридических лиц
- предоставление информации (документов) по обязательствам кредитного характера
- предоставление копий реестров, подтверждающих зачисление денежных средств на счета (вклады физических лиц в рамках зарплатного проекта)
- предоставление информации по ценным бумагам (векселям, депозитным сертификатам)
- предоставление информации для аудиторских компаний
- справка о курсах валют ВСП
- справка – референция обслуживающего Банка
- справка о ставке рефинансирования ЦБ

⁴² Заверение уполномоченным работником Банка копий документов, изготовленных клиентом, не осуществляется

⁴³ Услуга предоставляется по факту оплаты

Банк _____

Клиент _____

к Договору специального
 банковского счета (в валюте
 Российской Федерации)
 для формирования фонда
 капитального ремонта
 № 40405810855410000002
 от 05.12.2016 20

Условия начисления процентов на остатки денежных средств на Счете

Банк в соответствии с п.п. 3.1.5, 3.2.2 Договора устанавливает следующие Условия начисления процентов на остатки денежных средств на Счете (далее – Условия):

1. Проценты начисляются ежемесячно, начиная с «01» 01 2017 г. года на остатки денежных средств на Счете в размере, определенном пунктом 2 Условий, и зачисляются на Счет не позднее 5 банковских дней, после окончания каждого календарного месяца.

2. Проценты начисляются исходя из остатка денежных средств на Счете на начало каждого дня в календарном месяце, за который начисляются проценты, и нижеуказанной процентной ставки.

Процентная ставка определяется исходя из размера среднехронологического остатка денежных средств на Счете за календарный месяц, за который начисляются проценты, рассчитанного по следующей формуле, исходя из действительного количества календарных дней месяца, в году - 365 или 366 дней: отношение суммы ежедневных входящих остатков по счету к количеству дней в отчетном периоде, уменьшенному на один день. При этом входящие остатки по счету на первый и последний день отчетного периода принимаются в расчет в половинном размере.

Вид валюты и номер Договора банковского счета	Остаток денежных средств на Счете млн. рублей	Процентная ставка годовых
<u>рубли РФ,</u> <u>40405810855410000002</u>	Менее 0,1	Проценты не начисляются
	От 0,1 до 1	0,25
	От 1 до 10	0,50
	От 10 до 100	1,00
	От 100 и выше	2,00

3. В случае несовпадения даты, указанной в пункте 1 Условий, с началом календарного месяца, проценты за календарный месяц, на который приходится дата, указанная в пункте 1 Условий начисляются, исходя из количества дней, прошедших с даты, указанной в пункте 1 Условий, до окончания календарного месяца, включительно.

4. В случае закрытия Счета до окончания календарного месяца, проценты за данный календарный месяц, не начисляются.

5. В случае изменения процентных ставок и условий начисления процентов в течение календарного месяца проценты начисляются исходя из фактического количества дней действия соответствующих процентных ставок и условий начисления процентов в данном календарном месяце.

Банк:

Клиент:

Товарищество собственников недвижимости
(название организации, предприятия, учреждения)
"Жилье" и Южная Долина
Прессинский проезд
(обязность уполномоченного представителя Клиента)

(обязность уполномоченного представителя Банка)
НАЧАЛЬНИК СОКК
Засова Т. В.
(подпись)
(фамилия, и.о.)



(подпись)
(фамилия, и.о.)



Банк _____

Клиент _____

Приложение № 4
к Договору специального банковского
счета (в валюте Российской
Федерации) для формирования фонда
капитального ремонта
№ 40405810855410000022

от 05.12.2016 20

Условия выполнения процедур приема документов к исполнению

Документы принимаются в Операционное время Банка от Клиента либо уполномоченного представителя Клиента, действующего на основании учредительных документов или доверенности (указания закона, акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления) с обязательной проверкой содержания документов, подтверждающих представительство Клиента, требованиям федерального закона, а также соблюдением процедур приема Распоряжений, включающих в себя:

- удостоверение права Распоряжения денежными средствами;
- контроль целостности Распоряжений;
- структурный контроль Распоряжений;
- контроль значений реквизитов Распоряжений;
- контроль достаточности денежных средств для исполнения Распоряжений.

Удостоверение права распоряжения денежными средствами по документам *в электронном виде* осуществляется посредством проверки систем дистанционного обслуживания ЭП лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами по Счету.

Удостоверение права распоряжения денежными средствами по документам *на бумажных носителях* осуществляется путем визуального сличения подписей лиц и оттиска печати (при наличии) на документах с подписями уполномоченных лиц и оттиском печати (при наличии) Клиента, содержащимися в переданной Банку Карточке.

Документы считаются подписанными, а действия Банка считаются правомерными, если идентичность указанных подписей лиц и оттиска печати (при наличии) возможно установить по указанным внешним признакам.

Контроль целостности документов *в электронном виде* осуществляется АБС Банка криптографическими средствами. Контроль целостности документов *на бумажных носителях* осуществляется посредством проверки отсутствия в документах внесенных изменений (исправлений).

Структурный контроль документов *в электронном виде* осуществляется посредством проверки системами дистанционного обслуживания установленных реквизитов и максимального количества символов в реквизитах документов.

Структурный контроль документов *на бумажных носителях* осуществляется посредством проверки соответствия документов форматам, установленным Положением Банка России № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» и формам распоряжений, установленным Банком.

Контроль значений реквизитов расчетных (платежных) документов *в электронном виде* и *на бумажных носителях* осуществляется посредством проверки значений реквизитов с учетом требований законодательства, их допустимости и соответствия.

Контроль значений реквизитов в части иных распоряжений Клиента по Счету, осуществляется посредством проверки системами дистанционного обслуживания (в электронном виде) / посредством визуального контроля (на бумажных носителях) логического заполнения реквизитов данных распоряжений.

Контроль достаточности денежных средств на Счете осуществляется при приеме каждого распоряжения следующим порядком:

- по предъявляемым Клиентом в Банк платежным поручениям в валюте РФ – многократно в течение установленного операционного времени приема к исполнению текущим операционным днем, иным распоряжениям на перевод денежных средств – в зависимости от условий исполнения, указанных в данных распоряжениях;
- по предъявляемым Клиентом в Банк платежным поручениям в иностранной валюте, предъявляемым в Банк требованиям получателей/взыскателей средств, в том числе, по которым получателем средств является Банк, - однократно при осуществлении процедур приема к исполнению данных распоряжений

При достаточности денежных средств на Счете Клиента Распоряжения подлежат исполнению в последовательности их поступления.

Банк

Клиент

При недостаточности денежных средств на Счете Клиента платежные требования получателей средств, инкассовые поручения получателей/взыскателей средств, банковские ордера подлежат помещению в очередь не исполненных в срок распоряжений (картотека № 2).

При недостаточности денежных средств на Счете Клиента после окончания установленного операционного времени:

- платежные поручения в валюте РФ 1-4 группы очередности, Распоряжение о получении наличных денежных средств с банковского счета юридического лица при недостаточности денежных средств на его банковском счете, подлежат помещению в очередь не исполненных в срок распоряжений (картотека № 2); платежные поручения 5 группы очередности (кроме переводов в пользу Банка) к исполнению не принимаются и возвращаются Клиенту;
- платежные поручения в иностранной валюте к исполнению не принимаются и возвращаются Клиенту.

При наличии ограничений на распоряжение денежными средствами на Счете Клиента Распоряжения Клиента исполняются банком в сумме доступного остатка. Частичное исполнение Распоряжений на разовый/периодический перевод денежных средств с банковского счета Клиента не осуществляется.

Банк:

(должность уполномоченного представителя Банка)

М.П.



Начальник СОКК
ЗОЛОВА Т. В.
(подпись) (фамилия, и.о.)

Клиент:

Товарищество собственников недвижимости
(название организации, предприятия, учреждения)
"Южная Долина"
распоряжение Золотой
(должность уполномоченного представителя Клиента)

М.П.



(подпись) (фамилия, и.о.)

Банк

Клиент

Приложение № 5
к Договору специального банковского
счета (в валюте Российской
Федерации) для формирования фонда
капитального ремонта

№ 40705810855410000022

от 05.12.2016 20__

Условия проведения расчетов в форме аккредитивов на территории Российской Федерации

1. Банк осуществляет операции по аккредитивам на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка, регламентирующими порядок проведения расчетов в форме аккредитивов и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.
 2. Банк осуществляет открытие покрытых аккредитивов (обеспеченных денежными средствами Клиента либо кредитными средствами Банка) и внесение изменений в условия аккредитива в части увеличения суммы аккредитива при наличии остатка денежных средств на счете Клиента (плательщика), необходимого для формирования покрытия.
 3. Банк осуществляет расчеты в форме непокрытых аккредитивов (необеспеченных денежными средствами Клиента) в случае выполнения Банком одновременно функций банка-эмитента и исполняющего банка либо функций исполняющего банка и банка получателя.
В случае выполнения Банком функций исполняющего банка и банка получателя по непокрытому аккредитиву Банк не осуществляет исполнение аккредитива до поступления денежных средств от банка - эмитента аккредитива.
 4. Банк осуществляет открытие непокрытых аккредитивов (необеспеченных денежными средствами Клиента) и внесение изменений в условия аккредитива в случае оформления соответствующей кредитной документации и обеспечительной документации (при необходимости).
 5. Банк не открывает аккредитивы с подтверждением/не подтверждает аккредитивы, открытые банками-контрагентами.
 6. Банк не вмешивается в договорные отношения Клиентов между собой. Взаимные претензии по расчетам между Клиентами, кроме возникших по вине Банка, решаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке без участия Банка.
 7. Банк не несет ответственность за утерю документов почтовыми службами при пересылке документов, задержку с доставкой документов или их доставку по адресу иному, чем указанному Банком.
 8. Платежи по аккредитиву производятся Банком в безналичном порядке.
 9. Документы, оформляемые Клиентом (плательщиком, получателем средств) для представления в Банк (заявление плательщика на открытие аккредитива, заявление на внесение изменения в условия аккредитива, сопроводительное письмо к документам, представляемым для проверки и оплаты, заявление об исполнении аккредитива третьему лицу и другие документы Клиента, содержащие инструкции Банку в рамках расчетов по аккредитиву) должны быть заверены подписями лиц, имеющими право подписи расчетных документов, и оттиском печати, согласно заявленным Банку образцам.
 10. Банк осуществляет открытие аккредитива/внесение изменений в условия аккредитива на основании оригинала Заявления плательщика на открытие аккредитива/Заявления на внесение изменений в условия аккредитива, составленного Клиентом (плательщиком) в двух экземплярах по установленной Банком форме, и его копии в электронной форме (в формате rtf). Оба экземпляра Заявления на открытие аккредитива/Заявления на изменение условий аккредитива и его электронная копия должны быть заполнены идентично. Исправления, помарки, подчистки и использование корректирующей жидкости не допускаются.
- При направлении Заявления на открытие аккредитива/Заявления на внесение изменений в условия аккредитива по АС «Клиент-Сбербанк» бумажный вариант Заявления в Банк не представляется.

Заявление на открытие аккредитива действительно к предъявлению в Банк в течение десяти календарных дней со дня его составления.

В Заявлении на открытие аккредитива Клиентом (плательщиком) указывается:

- реквизиты плательщика;

Банк

Клиент

- реквизиты получателя средств;
 - наименование банка-эмитента;
 - наименование банка получателя;
 - наименование исполняющего Банка;
 - срок действия аккредитива;
 - вид аккредитива (указывается «покрытый»/«непокрытый», «отзывный»/«безотзывный»);
 - наименование товаров (работ, услуг), для оплаты которых открывается аккредитив;
 - номер и дата договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг);
 - срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг);
 - наименование грузополучателя и его местонахождение (для аккредитивов, открываемых на поставку товаров);
 - место назначения груза (для аккредитивов, открываемых на поставку товаров);
 - полное и точное наименование документов, против которых производится выплата по аккредитиву (с указанием количества представляемых оригиналов и/или копий). Комплект документов должен содержать не менее одного оригинала коммерческого счета/счета-фактуры,
 - дополнительные условия аккредитива;
- налог на добавленную стоимость (выделяется отдельной строкой; либо отдельно делается ссылка на то, что налог не уплачивается).

В поле “дополнительные условия” указываются следующие параметры аккредитива:

- способ исполнения аккредитива (платеж по представлении документов, платеж с отсрочкой платежа с указанием количества дней отсрочки и даты, с которой такая отсрочка отсчитывается, смешанный платеж);
- возможность частичных отгрузок (для аккредитивов, открываемых на поставку товаров);
- возможность частичного использования аккредитива;
- возможность исполнения аккредитива третьему лицу;
- срок для представления документов в исполняющий банк;
- сторона (платательщик и/или получатель), оплачивающая банковские комиссии (с указанием комиссии какому банку какой стороной оплачиваются);
- другие условия аккредитива.

Банк отказывает в открытии аккредитива в случае представления Клиентом (платательщиком) неправильно оформленного Заявления на открытие аккредитива, не отвечающего требованиям российского законодательства, применяемым в банковской практике обычаям делового оборота и внутренним правилам Банка.

10. Заявление на внесение изменений в условия аккредитива должно указывать номер аккредитива, присвоенный Банком, дату аккредитива, перечень изменений, которые следует внести в условия аккредитива, а также сторону, оплачивающую комиссии за вносимые изменения.

Безотзывный аккредитив не может быть изменен без согласия банка-эмитента, подтверждающего банка (в случае его наличия) и получателя средств.

11. Банк уведомляет Клиента (получателя средств) о поступлении в его пользу аккредитива от банка-эмитента.

Банк уведомляет Клиента (получателя средств) о поступлении в его пользу изменения условий аккредитива от банка-эмитента. Клиент (получатель средств) сообщает в Банк о своем согласии/несогласии с изменением условий безотзывного аккредитива. Согласие на изменение условий может быть выражено посредством представления документов, соответствующих измененным условиям аккредитива.

12. Банк осуществляет исполнение аккредитива третьему лицу при выполнении следующих условий: аккредитив является безотзывным, условиями аккредитива предусмотрена возможность исполнения третьему лицу, Банк является исполняющим банком по аккредитиву, Банк выразил свое согласие на исполнение аккредитива третьему лицу, исполнение аккредитива третьему лицу возможно в случае соответствия схемы расчетов требованиям валютного законодательства.

Для исполнения аккредитива третьему лицу Клиент (получатель средств) представляет в Банк два экземпляра Заявления об исполнении аккредитива третьему лицу по установленной Банком форме и его электронную копию (в формате rtf), в котором должны быть указаны номер аккредитива, перечень изменений условий аккредитива, которые могут быть изменены в сторону уменьшения (цена за единицу

Банк

Клиент

товара, дата истечения срока действия аккредитива, срок для представления документов в исполняющий банк, срок отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), перечень документов третьего лица, замена которых допускается, а также сторона, оплачивающая комиссии банков.

13. Банк вправе отказаться в принятии полномочия на исполнение аккредитива, открытого банком-контрагентом.

14. Для исполнения аккредитива Клиент (получатель средств) в течение срока действия аккредитива представляет в Банк документы, предусмотренные условиями аккредитива при сопроводительном письме, в котором должны быть указаны номер и дата аккредитива, сумма документов, сумма требования по документам (в случае отличия суммы документов от суммы требования по документам), сумма НДС, а также содержаться опись представляемых документов.

15. Банк (исполняющий банк, банк-эмитент) осуществляет проверку документов, представленных для оплаты по аккредитиву в течение пяти рабочих дней.

16. Банк (исполняющий банк, банк-эмитент) осуществляет проверку документов, представленных для оплаты по аккредитиву, по внешним признакам и не несет ответственность за их подлинность.

17. При установлении несоответствия документов, представленных получателем по аккредитиву, условиям аккредитива Банк (исполняющий банк, банк-эмитент) вправе отказать в их принятии.

При этом исполняющий Банк уведомляет Клиента (получателя средств) и банк-эмитент о расхождениях с условиями аккредитива, выявленных в представленных документах, и запрашивает дальнейшие инструкции Клиента (получателя средств) по распоряжению документами.

Клиент (получатель средств) вправе повторно представить документы, предусмотренные условиями аккредитива, до истечения срока его действия в пределах предусмотренного условиями аккредитива срока для представления документов.

18. Исполняющий банк в соответствии с инструкциями Клиента (получателя средств) запрашивает согласие банка-эмитента на оплату документов, представленных с расхождениями с условиями аккредитива, либо возвращает представленные документы без оплаты.

Банк-эмитент вправе отказать в принятии документов с расхождениями и исполнении аккредитива либо запросить Клиента (плательщика) о возможности принятия указанных документов.

19. Банк, пользующийся услугами другого банка для выполнения инструкций Клиента (плательщика), делает это за счет и риск Клиента (плательщика).

Клиент (плательщик) обязан возместить Банку все расходы, сборы, затраты или издержки Банка, связанные с выполнением его инструкций по аккредитиву.

20. При отказе от использования аккредитива до истечения срока его действия закрытие аккредитива производится по заявлению Клиента (получателя средств) об отказе от использования аккредитива (если возможность такого отказа предусмотрена условиями аккредитива).


21. При отзыве (отмене) аккредитива (если возможность такого отзыва (отмены) предусмотрена условиями аккредитива), аккредитив закрывается по требованию Клиента (плательщика). При отзыве (отмене) безотзывного аккредитива закрытие закрывается только после получения согласия получателя средств.

Банк:

(должность уполномоченного представителя Банка)

Золсва Т. В.
(подпись) (фамилия, и.о.)
М.П.

Клиент:

Товарищество собственников недвижимости
(название организации, предприятия, учреждения)
(ини.) Юлиана Долина
Пр. председателя правления
(должность уполномоченного представителя Клиента)

(подпись) (фамилия, и.о.)
М.П.

Банк

Клиент

Приложение 2 Дополнительное соглашение к двустороннему Договору банковского счета о списании платы за услуги с другого банковского счета в Банке



Основан в 1841 году

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору банковского счета № 40405810855410000012 от « 05.12.2016 » г.

г. Всеволожск

(место составления)

« 05.12.2016 » 20 г.

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице начальника сектора по обслуживанию корпоративных клиентов операционного офиса №9055/01950 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Золовой Татьяны Викторовны, действующего в соответствии с Уставом ПАО Сбербанк, Положением о Северо-Западном Банке ПАО Сбербанк и на основании доверенности № 9-ДГ-12/174 от 29 июня 2015 года., с одной стороны, и

Товарищество собственников недвижимости (жилая), Южная Долина,
(полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами/фамилия, имя, отчество физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)

именуем оо в дальнейшем Клиент, в лице Президента правления Архангельско
Павла Константиновича
(должность, фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или

национального обычая) уполномоченного представителя Клиента)

действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые
(название документа)

Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее по тексту – Соглашение) к Договору банковского счета № 40405810855410000012 от « 05.12.2016 » г. (далее Договор) о нижеследующем:

1. Плата за оказываемые услуги не взимается Банком на основании заранее данного Клиентом акцепта путем списания денежных средств со Счета без распоряжения Клиента по мере совершения операций/ежемесячно в соответствии с Тарифами, действующими на день совершения операции.
2. Клиент отзывает свое согласие (заранее данный акцепт) Банку на списание со Счета без дополнительного распоряжения платы в соответствии с Тарифами Банка по мере предоставления Банком услуг по Договору, а также суммы возмещения затрат Банка по доставке расчетных (платежных) документов Клиента, в том числе международными курьерскими службами – по фактически понесенным затратам в иностранной валюте, принятых на инкассо – по мере осуществления Банком соответствующих расходов.
3. Банк не отказывает Клиенту в предоставлении услуги в случае отсутствия на Счете денежных средств для её оплаты в соответствии с тарифами Банка. Банк имеет право отказать Клиенту в предоставлении услуги в случае отсутствия на банковском счете Клиента № 40403810455410000218¹ денежных средств для её оплаты в соответствии с Тарифами Банка.
4. Банк имеет право списывать с банковского счета № 40403810455410000218² без распоряжения Клиента (на основании заранее данного акцепта) плату в соответствии с Тарифами Банка по мере предоставления Банком услуг по настоящему Договору, а также суммы возмещения затрат Банка по доставке расчетных (платежных) документов Клиента, в том числе международными курьерскими службами – по фактически понесенным затратам в иностранной валюте.
5. Клиент дает согласие (заранее данный акцепт) Банку на списание со банковского счета № 40403810455410000218 без дополнительного распоряжения платы в соответствии с Тарифами Банка по мере предоставления Банком услуг по Договору, а также суммы возмещения затрат Банка по доставке расчетных (платежных) документов Клиента, в том числе международными курьерскими службами – по фактически понесенным затратам в иностранной валюте, принятых на инкассо – по мере осуществления Банком соответствующих расходов.

¹ Указывается номер счета клиента, с которого будет осуществляться взимание комиссионного вознаграждения.

² Указывается номер счета клиента, с которого будет осуществляться взимание комиссионного вознаграждения.

Банк

3

Клиент

6. Клиент обязуется оплачивать услуги Банка в соответствии с тарифами своевременно и в полном объеме. В случае невозможности оплаты с банковского счета клиента № 40403810455410000218¹ обеспечить оплату услуг Банка со своих счетов в Банке или в других кредитных организациях либо со счетов третьих лиц либо осуществить оплату услуг Банка наличными денежными средствами по месту ведения Счета².
7. Соглашение является неотъемлемой частью Договора и изменяет его действие. Во всем остальном, что не указано в Соглашении, действуют условия заключенного Договора.
8. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9. Соглашение может быть расторгнуто любой из Сторон в одностороннем порядке путем предварительного письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 15 календарных дней до даты расторжения
10. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. Адреса и реквизиты сторон:

Банк:

ПАО Сбербанк

Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, 19

ИНН 7707083893

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2.

ОГРН 1027700132195, КПП 783502001, ОКПО 09171401

БИК 044030653, К/счет № 30101810500000000653

в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу

Тел./факс (812) _____

Управление поддержки клиентов³

сайт Банка (www.sberbank.ru), регион Санкт-Петербург, раздел Обратная связь)

E-mail: kontakt@sberbank.spb.ru

Почтовый адрес: 190020, г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., д.30, к.1

Факс: (812) 680-04-70, (812) 680-43-15

Клиент: Товарищество собственников недвижимости (ТНД) «Южная Дольна»

Место нахождения: 188643, Лен область

г. Всеволожск, ул. Дюжера Соколова д.5

Почтовый адрес 188643, Лен область

г. Всеволожск, ул. Дюжера Соколова д.3

Реквизиты:

ОГРН 110470300205 ОКПО 65522821

ИНН 4703116750 КПП 470301001

№ р/сч 40703810755410000218

тел. главного бухгалтера +79312128632

тел. исполнительного органа +79215069677

Председатели правления

(подпись) _____ (должность уполномоченного представителя Клиента)

П.К. Артемьев _____ (фамилия, и.о.)

М.П. _____



_____ (должность уполномоченного представителя Банка)

_____ (подпись) _____ (фамилия, и.о.)

М.П.



¹ Указывается номер счета клиента, с которого будет осуществляться взимание комиссионного вознаграждения.
² Суммарный объем оплаченных наличными денежными средствами комиссий Банка по Договору не должен превышать размер, установленный нормативными актами Банка России, для осуществления расчетов наличными денежными средствами между юридическими лицами (юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем) в рамках одного Договора, заключенного между указанными лицами.
³ «В случае возникновения претензии к Банку относительно обслуживания в рамках заключенного договора на оказание банковской услуги, в том числе по вопросам качества обслуживания, режима работы, а так же при возникновении предложений по совершенствованию работы Банка, просим направлять данные обращения в Отдел по расследованию претензий Управления поддержки клиентов Центра сопровождения клиентских операций Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России».
 Обращения оформляются в произвольной форме с указанием полного наименования юридического лица, ИНН и почтового адреса. Обращения могут быть направлены: на бумажном носителе непосредственно в обслуживающее подразделение, по системе дистанционного обслуживания (АС «Клиент-Сбербанк», СПЭД), почтовым отправлением с уведомлением о вручении, через сеть Интернет, по факсимильной связи».