

ДОГОВОР

специального банковского счета юридического лица - должника в валюте Российской Федерации

(для осуществления банкротом - застройщиком расчетов, связанных с удовлетворением требований кредиторов по текущим платежам)

« ____ » _____ 20__ г.

№ _____

Москва

Акционерное общество «Банк ДАЛЕНА», именуемое в дальнейшем «Банк»,
в лице _____

(наименование должности, фамилии, имени, отчества представителя Банка)

действующего на основании Доверенности от _____ № _____ ,
_____ ,
_____ *дата*

с одной стороны, и

(полное наименование юридического лица, признанного судом несостоятельным (банкротом))

именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _____

(указать наименование должности представителя Клиента)

(указать полностью фамилию имя отчество представителя Клиента)

действующего на основании _____ с другой сторо-

(указать наименование документа: Определение Арбитражного суда и т.п.)

ны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по – отдельности – «Сторона»,

заклучили настоящий Договор специального банковского счета юридического лица - должника в валюте Российской Федерации (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. **Банк**, руководствуясь положениями п. 8 ст. 201.15 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – «**Федеральный закон № 127-ФЗ**»), обязуется открыть **Клиенту** специальный банковский счет в валюте Российской Федерации

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| № | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

(далее по тексту – «Счет») и осуществлять расчетное обслуживание **Клиента** в соответствии с п. 8, 10 ст. 201.15 Федерального закона № 127 – ФЗ, нормативными актами Банка России и условиями настоящего Договора.

1.2. Счет предназначен для зачисления **исключительно** денежных средств, поступающих от третьих лиц, намеренных приобрести права застройщика – Клиента на объекты незавершенного строительства, установленных арбитражным судом на основании определения об удовлетворении заявления о намерении приобрести права застройщика – Клиента на объекты незавершенного строительства.

1.3. Денежные средства, поступившие от третьих лиц, указанных в п. 1.2. настоящего Договора, на Счет **Клиента** могут списываться со Счета по распоряжению конкурсного (внешнего) управляющего Клиента **только в целях погашения требований кредиторов по текущим платежам и не могут списываться по иным обязательствам Клиента или обязательствам конкурсного (внешнего) управляющего либо осуществляющих удовлетворение требований кредиторов лиц.**

1.4. На находящиеся на Счете Клиента денежные средства не может быть обращено взыскание по иным обязательствам Клиента или обязательствам конкурсного (внешнего) управляющего либо осуществляющих удовлетворение требований кредиторов лиц.

1.5. Погашение требований кредиторов по текущим платежам осуществляется Клиентом в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты вступления в законную силу определения арбитражного суда о передаче участникам строительства объекта незавершенного строительства или жилых помещений, порядке очередности в соответствии со ст. 134 Федерального закона № 127-ФЗ.

1.6. Расчетное обслуживание **Клиента** осуществляется **Банком** в течение времени, установленного **Банком** для обслуживания клиентов.

Информация о времени расчетно-кассового обслуживания клиентов и порядке приема от клиентов распоряжений о переводе денежных средств Банком указана в Общих условиях расчетно-кассового и расчетного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой – резидентов РФ и нерезидентов РФ в валюте РФ и иностранной валюте АО «Банк ДАЛЕНА» (далее по тексту – «**Общие условия**»), а также Тарифах размещенных на информационных стендах Банка и на сайте Банка в сети Internet по адресу: www.dalenabank.ru. В случае, если в Тарифах будет указана информация о времени расчетно – кассового обслуживания клиентов,

отличная от информации, указанной в **Общих условиях**, то приоритетом над Общими условиями будут обладать Тарифы.

1.7. Расчетное обслуживание **Клиента** осуществляется **Банком** за плату в соответствии с Тарифами, утвержденными **Банком**, размещенных на информационных стендах Банка и на сайте Банка в сети Internet по адресу: www.dalenabank.ru.

1.8. Оплата расчетного обслуживания **Клиента**, осуществляемого **Банком** на основании настоящего Договора производится с банковского (расчетного) счета **Клиента**, указанного в разделе 7 Договора, путем перечисления суммы комиссионного вознаграждения в размере, предусмотренном Тарифами, по реквизитам, предоставленным Банком дополнительно, не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором была оказана услуга.

1.9. Кассовое обслуживание **Клиента** в рамках настоящего Договора не осуществляется.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. **Банк** обязан:

2.1.1. зачислить на Счет **Клиента** денежные средства от третьего лица, установленного арбитражным судом на основании определения об удовлетворении заявления о намерении приобрести права застройщика – Клиента на объекты незавершенного строительства

2.1.2. выполнять распоряжения **Клиента** о перечислении денежных средств только в целях, указанных в п. 1.3. настоящего Договора;

2.1.3. зачислять поступившие на Счет **Клиента** денежные средства в день поступления в **Банк** соответствующего платежного документа;

2.1.4. перечислять по распоряжению **Клиента** денежные средства со Счета **Клиента** не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в **Банк** соответствующего расчетного документа. При этом поручение, поступившее в **Банк** после установленного **Банком** времени приема от **Клиента** платежных документов, считается поступившим на следующий рабочий день. Списание денежных средств со Счета осуществляется на основании расчетных документов, составленных в соответствии с установленными банковскими требованиями, в пределах имеющихся на Счете денежных средств, при условии соответствия назначения платежа, указанного в расчетном документе, требованиям Федерального закона № 127-ФЗ, только в целях, указанных в п. 1.3. настоящего Договора.

2.1.5. представлять **Клиенту** по требованию выписки из его Счета не позднее следующего рабочего дня после совершения операций по Счету.

Выписка из Счета **Клиента** является подтверждением совершения операций списания или зачисления денежных средств по Счету **Клиента**. Согласованный Сторонами порядок выдачи выписок из Счета **Клиента** указывается в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.

2.1.6. **Банк** гарантирует тайну Счета, операций по Счету и сведений о **Клиенте**, установленных **Банком** в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самому **Клиенту** или его представителю, действующему на основании доверенности. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.7. предоставлять другие услуги, не относящиеся непосредственно к расчетному обслуживанию, на основе отдельных договоров;

2.1.8. по распоряжению Клиента денежные средства, перечисленные сверх суммы денежных средств, предусмотренных определением об удовлетворении заявления о намерении, возратить третьему лицу (заявителю), указанному в п. 1.3. Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты вступления в законную силу определения арбитражного суда о признании погашенными требований;

2.1.9. предотвратить обращение взыскания денежных средств в случае, предусмотренном п. 1.4. Договора;

2.1.10. закрыть Счет при расторжении настоящего Договора по волеизъявлению **Клиента**.

2.2. **Клиент** обязан:

2.2.1. предоставить все необходимые для открытия Счета документы, включая реестр кредиторов по текущим платежам, в соответствии с перечнем, утвержденным **Банком** и размещенным на информационных стендах Банка и на сайте Банка в сети Internet по адресу: www.dalenabank.ru.

2.2.2. выполнять требования **Банка** по соблюдению действующих нормативных актов, регламентирующих взаимоотношения **Клиента** с **Банком**;

2.2.3. использовать указанный Счет только для проведения операций, указанных в п. 1.3. настоящего Договора в соответствии с положениями Федерального закона № 127-ФЗ.

2.2.4. осуществлять расчетные операции в соответствии с требованиями Федерального закона № 127-ФЗ, инструкций, правил и других действующих нормативных актов Банка России и условиями настоящего Договора.

2.2.5. осуществить погашение требований кредиторов по текущим платежам в порядке, предусмотренном п. 1.5. Договора;

Банк

(подпись)

Клиент

(подпись)

- 2.2.6. уплачивать **Банку** комиссионное вознаграждение за проводимые операции в порядке, предусмотренном п. 1.7. Договора, возмещать **Банку** расходы, понесенные при осуществлении расчетного обслуживания **Клиента**, в день совершения операции или в иные сроки, установленные Тарифами Банка, в размерах, установленных Тарифами Банка, с банковского (расчетного) счета **Клиента**, указанного в разделе 7 Договора;
- 2.2.7. письменно уведомить **Банк** об ошибочно зачисленной на его Счет сумме и вернуть данную сумму в **Банк** в течение 3 (Трёх) дней после получения выписки по Счету.
- 2.2.8. письменно в течение 7 (Семи) дней информировать **Банк** об изменении адреса, телефонов, о наличии судебных решений, определений, свидетельствующих о назначении нового конкурсного (внешнего) управляющего, прекращении процедуры банкротства и о ликвидации **Клиента**, а также обо всех других изменениях, способных повлиять на исполнение настоящего Договора.
- 2.2.9. по письменному запросу **Банка** представлять в течение 10 (Десяти) рабочих дней информацию и документы, подтверждающие проведение операций по Счету, продление срока процедуры банкротства и/или необходимые для обновления сведений о **Клиенте**.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Банк вправе:

3.1.1. отказать Клиенту в совершении расчетных операций:

- в случае несоответствия назначения платежа, указанного в расчетном документе, требованиям, указанным в п. 1.3. настоящего Договора;
- при нарушении **Клиентом** банковских правил оформления расчетных документов, а также в случае представления **Клиентом** расчетных документов, подписанных лицом, заявленным **Клиентом** в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, срок полномочий которых на распоряжение денежными средствами на Счете истек.

3.1.2. отказать от исполнения настоящего Договора в соответствии с п. 1 ст. 450.1 ГК РФ в случае неоднократного (два и более раза) неисполнения Клиентом обязанности, предусмотренной п. 2.2.5 Договора, путем уведомления Клиента об отказе от настоящего Договора. Договор прекращается с момента получения Клиентом данного уведомления.

3.1.3. направлять письменные запросы **Клиенту** о представлении информации и документов, необходимых для обновления сведений о **Клиенте** в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Банка;

3.1.4. в одностороннем порядке вносить изменения в действующие Тарифы. Об изменениях Тарифов **Банк** обязан предварительно уведомить **Клиента** путем размещения информации на сайте Банка в сети Internet по адресу: www.dalenabank.ru;

3.1.5. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

3.2. Клиент вправе:

3.2.1. самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на его Счете в **Банке**, в порядке и пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с положениями Федерального закона № 127-ФЗ и настоящим Договором.

3.2.2. получать справки о состоянии Счета в соответствии с порядком, установленным **Банком**.

3.2.4. в любое время расторгнуть настоящий Договор, предоставив заявление по форме, установленной **Банком**.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. **Банк** не несет ответственность за нарушение сроков исполнения и иные последствия, наступившие вследствие ошибок, допущенных **Клиентом** при оформлении распоряжений.

4.2. **Банк** не несет ответственность за достоверность и достаточность информации, содержащейся в полученных от **Клиента** распоряжениях, а также в распоряжениях по зачислению средств в пользу **Клиента**.

4.3. **Банк** не несет ответственность перед **Клиентом** за задержку осуществления операций по Счету **Клиента** в случаях, если эта задержка произошла не по вине **Банка**.

4.4. При получении распоряжения **Клиента** на бумажном носителе **Банк** проверяет полномочия лиц на право распоряжения средствами, находящимися на Счете, путем проверки по внешним признакам соответствия подписей уполномоченных должностных лиц и оттиска печати **Клиента** согласно переданной последним карточки с образцами подписей и оттиска печати.

4.5. **Банк** несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в случаях несвоевременного зачисления на Счет поступивших **Клиенту** денежных средств, либо их необоснованного списания **Банком** со Счета, а также невыполнения распоряжения **Клиента** о перечислении денежных средств со Счета, Федерального закона № 127-ФЗ и настоящему Договору.

4.6. **Клиент** несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за:

- пользование ошибочно зачисленными на Счет денежными средствами;

Банк

(подпись)

Клиент

(подпись)

- недостоверность представляемых документов, за несвоевременность предоставления информации о внесении в эти документы изменений и дополнений, необходимых для открытия Счета по настоящему Договору и/или осуществления операций по нему;
- несет ответственность за осуществление им операций, не соответствующих Федеральному закону № 127-ФЗ и не предусмотренных п. 1.3., 1.4. настоящего Договора.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение неопределенного срока.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.3. **Клиент** имеет право в любое время расторгнуть настоящий Договор.

В этом случае в день подачи заявления о расторжении Договора **Клиент** обязан исполнить все имеющиеся финансовые обязательства перед **Банком**.

5.4. **Банк** в течение 7-ми дней с даты получения заявления о расторжении настоящего Договора перечисляет остаток денежных средств, находящихся на Счете, в соответствии с указаниями **Клиента** и закрывает Счет в установленном порядке.

5.5. По требованию **Банка** настоящий Договор может быть расторгнут в порядке и сроки, предусмотренные ст. 859 ГК РФ.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все споры по настоящему Договору либо в связи с ним разрешаются Сторонами прежде всего путем переговоров.

Если в процессе переговоров Стороны не придут к взаимоприемлемому решению, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Москвы.

6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному для каждой Стороны.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Банк

АО «Банк ДАЛЕНА»

Лицензия Банка России № 1948

ОГРН 1247700420990

ИНН 7720931020

111024, Москва, ш. Энтузиастов, д. 17

Кор. счет № 30101810845250000371 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525371

тел.: (495) 673 10 10

Клиент

(сокращенное наименование Клиента)

ОГРН _____

ИНН _____

Адрес _____

Р/сч. № _____

тел.: _____

(наименование должности)

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)