

## ДОГОВОР

специального банковского счета юридического лица - должника в валюте Российской Федерации<sup>1</sup>

(для исполнения обязательств должника учредителями (участниками) должника, собственником имущества должника - унитарного предприятия либо третьим лицом или третьими лицами)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 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»,

заключили 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 ст.ст. 113, 125 Федерального закона от 26.10.2002 N 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 Федеральным законом № 127-ФЗ и иным действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и условиями настоящего Договора.

1.2. Счет предназначен для зачисления исключительно учредителями (участниками) должника, собственником имущества должника - унитарного предприятия и (или) третьим лицом или третьими лицами денежных средств, в размере и в порядке, которые указаны в определении арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении удовлетворить требования кредиторов к должнику.

1.3. Денежные средства, находящиеся на Счете Клиента, списываются по распоряжению конкурсного/внешнего управляющего только в целях удовлетворения требований следующих кредиторов, в соответствии с определением арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении удовлетворить требования кредиторов к должнику:

№ кредитора по реестру	Фамилия, Имя, Отчество кредитора – физического лица, полное наименование кредитора – юридического лица

Денежные средства не могут списываться по иным обязательствам должника (в том числе по его текущим обязательствам) или внешнего/конкурсного управляющего либо осуществляющих удовлетворение требований кредиторов третьего лица или третьих лиц.

<sup>1</sup> В соответствии с п.7 ст. 113 Закона № 127 «О несостоятельности (банкротстве)», внешний/конкурсный управляющий открывает настоящий специальный счёт должника на основании определения арбитражного суда об удовлетворении заявления учредителей (участников) должника, собственника имущества должника - унитарного предприятия либо третьего лица или третьих лиц о намерении удовлетворить требования кредиторов к должнику

Банк

(подпись)

Клиент

(подпись)

1.4. На денежные средства, находящиеся на Счете **Клиента**, не может быть обращено взыскание по иным обязательствам должника или внешнего/конкурсного управляющего либо осуществляющих удовлетворение требований кредиторов третьего лица или третьих лиц.

1.5. 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](http://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.

1.6. Расчетное обслуживание **Клиента** осуществляется **Банком** за плату в соответствии с Тарифами, утвержденными **Банком**, размещенными на информационных стендах в операционных залах отделений Банка и на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу: [www.dalenabank.ru](http://www.dalenabank.ru).

1.7. 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, либо путем внесения комиссионного вознаграждения в кассу Банка в день совершения операции или в иные сроки, установленные Тарифами Банка.

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

## 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. **Банк** обязан:

2.1.1. зачислять на Счет **Клиента** денежные средства в размере и в порядке, которые указаны в определении арбитражного суда об удовлетворении заявления учредителей (участников) должника, собственника имущества должника - унитарного предприятия либо третьего лица или третьих лиц о намерении удовлетворить требования кредиторов к должнику.

Стороны договорились, что поступающая на Счет сумма денежных средств должна соответствовать размеру и порядку, который указан в определении арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении удовлетворить требования кредиторов к должнику.

2.1.2. выполнять распоряжения внешнего/конкурсного управляющего, действующего от имени **Клиента**, о перечислении денежных средств только в целях удовлетворения требований кредиторов в порядке, предусмотренном ст. 113, 115 Федерального закона № 127-ФЗ;

2.1.3. зачислять поступившие на Счет **Клиента** денежные средства не позднее рабочего дня, следующего за днем 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 ст.ст. 113, 125 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и только в целях удовлетворения требований кредиторов в порядке, предусмотренном ст.ст. 113, 125 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и настоящим Договором, а также при условии полной оплаты Клиентом комиссионного вознаграждения за совершение операции по Счету в соответствии с Тарифами Банка в порядке, установленном п. 2.2.5 настоящего Договора.

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

Выписка по Счету **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.

Банк

(подпись)

Клиент

(подпись)

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

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

## **2.2. Клиент обязан:**

2.2.1. предоставить все необходимые для открытия Счета документы в соответствии с перечнем, утвержденным **Банком** и размещенным на информационных стендах в операционных залах отделений Банка и на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу: [www.dalenabank.ru](http://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.п. 1.2., 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. уплачивать **Банку** вознаграждение за проводимые операции, 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 п. 1.6. Договора;

2.2.6. письменно уведомить **Банк** об ошибочно зачисленной на его Счет сумме и вернуть данную сумму в **Банк** в течение 3 (Трёх) рабочих дней после получения выписки по Счету.

2.2.7. письменно в течение 7 (Семи) рабочих дней информировать **Банк** об изменении адреса, телефонов, о наличии судебных решений, определений, свидетельствующих о назначении нового арбитражного управляющего, прекращении процедуры банкротства и о ликвидации **Клиента**, а также обо всех других изменениях, способных повлиять на исполнение настоящего Договора.

2.2.8. по письменному запросу **Банка** представлять в течение 10 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. зачислять денежные средства Клиента только в случае, предусмотренном п. 1.2. Договора;

3.1.2. отказывать 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.

3.1.3. 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** не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до внесения изменений путем размещения информации на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу: [www.dalenabank.ru](http://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**.

3.2.3. 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

Банк

(подпись)

Клиент

(подпись)

подписей уполномоченных должностных лиц и оттиска печати **Клиента** согласно переданной последним карточки с образцами подписей и оттиска печати.

4.5. **Банк** не несет ответственности за использование **Клиентом** Счета с нарушением требований ст.ст. 113, 125 Федерального закона № 127-ФЗ в случае представления в **Банк** платежных поручений, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Договора.

4.6. **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, соответствующих положениям Федерального закона № 127-ФЗ и настоящему Договору.

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

- пользование ошибочно зачисленными на Счет денежными средствами;
- 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 требованиям Федерального закона № 127-ФЗ.

## 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 рабочих 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 ОКЦ №1 ГУ Банка

России по ЦФО

БИК 044525371

тел.: (495) 673 10 10

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

### Клиент

(сокращенное наименование Клиента)

ОГРН \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Р/сч. № \_\_\_\_\_

тел.: \_\_\_\_\_

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)