Приложение 3.28 к Альбому форм договоров
банковского счета корпоративных клиентов
№ 2464 от 26.04.2012

СБЕРБАНК РОССИИ
Основан в 1841 году

КОД 012211035/1

ДОГОВОР
специального банковского счета (в валюте Российской Федерации) для формирования фонда капитального ремонта

г. Воронеж "____" 16 СЕН 2014 2014

1.1. Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России»), именуемое в дальнейшем Банк, в лице Ведущего специалиста сектора обслуживания корпоративных клиентов Дополнительного офиса № 0161 ЦЧБ ОАО «Сбербанка России» Лесных Ирины Александровны, действующей (ей) в соответствии с Уставом, Положением о Дополнительном офисе и на основании доверенности №02/3850 от 29 мая 2014 года, с одной стороны, и 3666079457, именуемое в дальнейшем Клиент, в лице Товарищество собственников жилья "РОЩА" Товарищество собственников жилья "РОЩА", в лице Председателя Правления Дворяниновой Валентины Мироновны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.2. Предметом настоящего договора (в дальнейшем – Договор) является открытие Банком Клиенту специального банковского счета в валюте Российской Федерации для формирования фонда капитального ремонта №40705810213000020068 (в дальнейшем - Счет) 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 ОАО «Сбербанк России» 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;

Банк_____ **Клиент**_____

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.

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.

По Счету не проводятся операции с использованием аккредитивной формы расчетов.

При осуществлении валютных операций в установленных Банком России случаях одновременно с надлежащим образом оформленным расчетным (платежным) документом в *Банк* представляе(ю)тся 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 Банка[1]. 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. “00” мин.

- в предпраздничные дни -

с “9 час. “00” мин. до “15” час. “00” мин.

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

Банк_____ **Клиент**_____

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 изменений[2].

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, устанавливать 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,

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

взимаемую банками-корреспондентами при исполнении Распоряжений Клиента и другие непредвиденные расходы – по фактически понесенным затратам;

- 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 Счета[3].

Датой выполнения денежных обязательств *Клиента*, предусмотренных Договором, является дата поступления соответствующей суммы на корреспондентский счет *Банка,* счет межфилиальных расчетов или на внутрибанковский 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 ЕГРЮЛ[4], 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

---

[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**_____

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 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

Банк_____ **Клиент**_____

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.

8. Адреса и реквизиты сторон

Банк:
Место нахождения: 117997 г. Москва, ул. Вавилова, д.19 Почтовый адрес: 394006 г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 46
Реквизиты ИНН 7707083893 к/сч. 30101810600000000681, Отделение Воронеж г. Воронеж
БИК 042007681
Ведущий специалист СОКК Д/о № 0161
Д/о№ 0161

_____ (И.А. Лесных)

Центрально – Черноземного банка Сбербанка России
г. Воронеж

Клиент:
Товарищество собственников жилья "РОЩА"
Место нахождения: Россия, 394087, ВОРОНЕЖ, улица Ломоносова, дом. 114, корп. 5
Почтовый адрес (для получения от Банка корреспонденции): Россия, 394087, ВОРОНЕЖ, улица Ломоносова, дом. 114, корп. 5
Реквизиты: ИНН 3666079457, КПП 366601001 ОГРН 1033600086310, ОКПО 51711375
Реквизиты для оплаты услуг Банка по настоящему Договору[5] р/сч 40703810513400106079
тел. исполнительного органа 8-920-410-80-06
Адрес электронной почты Клиента (e-mail):
1. _____
2. _____
(указывается печатными буквами)
_____Председатель Правления_____
(должность уполномоченного представителя Клиента)
_____ (Дворянинова В.М.)
(подпись) (фамилия, и.о.)

М.П.

[5] 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
№ 40705810213000020468
от 16 СЕН 2014 **20**____

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:
Банк:
Центрально – Черноземного банка Сбербанка России
Ведущий специалист СОКК
Дополнительного офиса №0161
(И.А. Лесных)

(подпись)

М.П.

Клиент:
Клиент:
Товарищество собственников жилья "РОЩА"
Председатель Правления
_____ (Дворянинова В.М.)
(подпись)

М.П.

Банк_____ **Клиент**_____

Приложение № 2
к Договору специального банковского счета (в валюте Российской Федерации) для формирования фонда капитального ремонта
№ 40705810213000020168
от _____ **20**____
16 СЕН 2014

Перечень тарифов и услуг,
оказываемых клиентам Дополнительным офисом №0164 Центрально-Черноземного банка ОАО «Сбербанк России»
(наименование филиала)

Услуги для юридических лиц

Наименование услуги	Тарифы Центрально-Черноземного банка ОАО «Сбербанк России»
РАСЧЕТНО - КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ В ВАЛЮТЕ РФ[6]	
ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА	
Открытие счета	бесплатно
Ведение счета	бесплатно
Переоформление документов в связи с изменением реквизитов клиента (внесение изменений в юридическое дело)[7]	бесплатно
Предоставление выписки о текущих операциях по счету	бесплатно
Выдача клиенту дубликатов выписок, справок и других документов банка - дубликаты документов текущего года - дубликаты документов прошлых лет	бесплатно
Предоставление справок об операциях по счету: - по операциям текущего года - по операциям прошлых лет - сельскохозяйственным товаропроизводителям, предприятиям и организациям агропромышленного комплекса для получения субсидии по кредитам из федерального бюджета по операциям и документам текущего года	бесплатно
Распечатка картотеки по счету клиента	бесплатно
Направление запросов по просьбе клиента относительно реквизитов платежных документов по поступившим средствам, изменения реквизитов по ранее отправленным платежным поручениям, розыска ожидаемых и отправленных сумм[8]	бесплатно
Закрытие счета по заявлению клиента	бесплатно
БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ	
Зачисление средств на счет клиента	бесплатно
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	бесплатно
иных платежей:[9]	

[6] Плата за операции по счетам типа «Т», «И», «К», «Н» нерезидентов не взимается

[7] Если это не связано с ошибкой Банка или изменением законодательных и нормативных актов

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

[9] Платежное поручение, платежное требование, инкассовое поручение, оплачиваемые без распоряжения клиента в соответствии с условиями договора банковского счета

Банк_____ **Клиент**_____

➢ через расчетную систему Банка России или расчетную систему Сбербанка России на счет в другой кредитной организации - для клиентов, использующих электронный документооборот[10]	бесплатно бесплатно
➢ через расчетную систему Сбербанка России на счет в структурное подразделение Сбербанка России[11] - для клиентов использующих электронный документооборот[12]	бесплатно бесплатно
➢ с признаком срочности через систему БЭСП Банка России[13] - до 100 млн. руб. включительно - от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. включительно - свыше 1 млрд. руб.	 бесплатно бесплатно бесплатно
➢ с признаком срочности через расчетную систему Сбербанка России на счет в структурное подразделение Сбербанка России: • без Уведомления о зачислении средств получателю • с Уведомлением о зачислении средств получателю - для клиентов, использующих электронный документооборот:[14] • без Уведомления о зачислении средств получателю • с Уведомлением о зачислении средств получателю	 бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
• постановка расчетных документов[15] в картотеку к внебалансовому счету №90902[16] за исключением: ✓ расчетных документов по налоговым и приравненным к ним платежам в бюджет (в т.ч. в пользу таможенных органов) и внебюджетные фонды ✓ инкассовых поручений, оплачиваемых без распоряжения в соответствии с действующим законодательством ✓ платежных требований и других расчетных документов на оплату комиссионного вознаграждения за услуги, оказанные Сбербанком России	бесплатно бесплатно бесплатно
перечисление средств сверх установленного операционного времени (неотложные платежи)[17] - на счет в другую кредитную организацию - на счет в другое структурное подразделение Сбербанка России	 бесплатно бесплатно
Перечисление поступивших в текущем операционном дне средств[18] со счета через расчетную систему Банка России или расчетную систему Сбербанка России на счет в другой кредитной организации[19] за исключением: - 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[20], помещенным в картотеку к внебалансовому счету № 90902	бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

[10] Электронный документооборот – платежные документы, направленные в банк по электронным каналам связи либо представленные на электронном носителе

[11] В том числе при перечислениях внутри одного структурного подразделения

[12] Электронный документооборот – платежные документы, направленные в банк по электронным каналам связи либо представленные на электронном носителе

[13] Платеж производится при условии, что банк получателя средств является участником системы БЭСП Банка России

[14] Электронный документооборот – платежные документы, направленные в банк по электронным каналам связи либо представленные на электронном носителе

[15] Платежное поручение, платежное требование, инкассовое поручение, оплачиваемые без распоряжения клиента в соответствии с условиями договора банковского счета

[16] При отзыве расчетного документа комиссия не возвращается

[17] 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

[18] За исключением перечисления в текущем операционном дне средств со счета, поступивших от операции покупки-продажи иностранной валюты, предоставленного банком кредита, проинкассированной банком денежной наличности клиента. Данные средства перечисляются с взиманием комиссии в соответствии с действующими тарифами Банка за перечисление

[19] Услуга не применяется при перечислении средств на основании платежных поручений, принятых от клиентов после окончания операционного времени, при проведении срочных платежей клиентов, при перечислении денежных средств для их консолидации на счете юридического лица в рамках заключенных с Банком Соглашений, при перечислении денежных средств для подкрепления счетов юридических лиц в рамках заключенных с Банком Соглашений.

[20] Платежное поручение, платежное требование, инкассовое поручение, оплачиваемое без распоряжения клиента в соответствии с условиями договора банковского счета

Банк_____ **Клиент**_____

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 • через расчетную систему Банка России или расчетную систему Сбербанка России на счет в другой кредитной организации • через расчетную систему Сбербанка России на счет в структурное подразделение Сбербанка России - без признака срочности - с признаком срочности: ✓ без уведомления о зачислении средств получателя ✓ с уведомлением о зачислении средств получателю	бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
Перечисление остатка средств при закрытии счета в другую кредитную организацию	бесплатно
Перечисление остатка средств при закрытии счета в другое структурное подразделение Сбербанка России	бесплатно
Прием на инкассо платежных требований, инкассовых поручений в рублях* *за исключением:* для клиентов, использующих электронный документооборот *без учета фактических почтовых и прочих расходов, связанных с доставкой принятых на инкассо документов	бесплатно бесплатно
Уточнение и/или изменение условий, отмена перевода по заявлению клиента	бесплатно
КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
Прием наличных денежных средств на счет • по объявлению на взнос наличными	бесплатно
Выдача наличных денежных средств со счета (в т.ч. при закрытии счета) • на заработную плату и выплаты социального характера (кроме индивидуальных предпринимателей) • на прочие выплаты за исключением: выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера (символ 42), выдачи денежных средств на закупку сельскохозяйственной продукции (символ 46), выдачи на операции игорного бизнеса (символ 47) и на другие цели (символ 53), выдачи займов и кредитов (символ 54), на выплату дохода, погашение и покупку государственных и других ценных бумаг (символ 60), выдачи по операциям с векселями (символ 61) в сумме, превышающей 10 млн. руб. в течение календарного месяца по отдельному символу совокупно по всем счетам клиента в рамках структурного подразделения - индивидуальным предпринимателям (символ 58) за исключением: выдачи наличных денежных средств со счета в сумме, превышающей 5 млн. руб. в течение календарного месяца совокупно по всем счетам клиента в рамках структурного подразделения	бесплатно бесплатно бесплатно
Выдача оформленной чековой книжки ✓ выдачи оформленной чековой книжки в рамках работы по тарифным планам	бесплатно НДС
Размен наличных денежных средств[21] на основании заявления при обращении клиента в кассу Сбербанка России	бесплатно
Обмен ветхих банкнот и дефектной монеты Банка России на годные к обращению	бесплатно
Прием денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их подлинности (платежеспособности), для направления на экспертизу	бесплатно
РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА	
Открытие счета[22]	35 долл. США

[21] 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

[22] При одновременном открытии счетов в нескольких иностранных валютах плата взимается как за открытие одного счета

Банк_____ **Клиент**_____

Ведение счета	бесплатно
Переоформление документов в связи с изменением реквизитов клиента (внесение изменений в юридическое дело)[23]	10 долл. США
Предоставление выписки о текущих операциях по счету	бесплатно
Выдача клиенту дубликатов выписок, справок и других документов банка - дубликаты документов текущего года - дубликаты документов прошлых лет	 300 руб. 500 руб.
Предоставление справок об операциях по счету: - по операциям текущего года - по операциям прошлых лет - сельскохозяйственным товаропроизводителям, предприятиям и организациям агропромышленного комплекса для получения субсидии по кредитам из федерального бюджета по операциям и документам текущего года	 300 руб. за справку 500 руб. за справку бесплатно
Направление запросов по просьбе клиента относительно реквизитов платежных документов по поступившим средствам, изменения реквизитов по ранее отправленным платежным поручениям, розыска ожидаемых и отправленных сумм[24] • до 6 месяцев: • свыше 6 месяцев независимо от суммы	за каждую сумму 35 долл. США 55 долл. США
Уточнение реквизитов платежа, недостаточных для зачисления средств на счет Клиента[25] *при сумме операции:* • до 100 долл. США включительно • свыше 100 долл. США	 15 долл. США 35 долл. США
Составление справки о валютных операциях, идентифицирующих по видам валютных операций средств в иностранной валюте, поступившие на банковский счет	10 НДС долл. США
Закрытие счета по заявлению клиента	бесплатно
БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ	
Зачисление средств на счет клиента	бесплатно
Перечисление со счета налоговых и приравненных к ним платежей в бюджет	бесплатно
Перечисление средств со счета по поручению клиента[26]: • на счет в структурное подразделение Сбербанка России[27] • на счет в структурное подразделение территориального банка • на счет в другую кредитную организацию на территории РФ • на счет в кредитную организацию за пределами территории РФ	 0,05% от суммы, min 5 долл. США, max 100 долл. США 0,05% от суммы, max 100 долл. США 0,1% от суммы, min 10 долл. США, max 200 долл. США 0,15% от суммы, min 10 долл. США, max 200 долл. США
Перечисление остатка средств при закрытии счета в другую кредитную организацию[28]	0,5% от суммы, min 10 долл. США, max 200 долл. США
Перечисление остатка средств при закрытии счета: • на счет в другое структурное подразделение Сбербанка России • на счет в другое структурное подразделение территориального банка	 0,05% от суммы, min 1 долл. США, max 100 долл. США 0,05% от суммы, max 100 долл. США
КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
Прием наличной иностранной валюты на счет [29] • по приходному кассовому ордеру	 0,25% от суммы, min 2 долл. США

[23] Если это не связано с ошибкой Банка или изменением нормативных правовых актов

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

[25] Без учета комиссии других банков

[26] Без учета комиссии других банков, расходов по связи, почтово-телеграфных и прочих расходов, взимаемых по фактически понесенным затратам, а также услуг SWIFT

[27] Перечисления средств, кредитов, полученных в Сбербанке России и средств на покупку ценных бумаг по договору, заключенному со Сбербанком России осуществляется бесплатно.

[28] Без учета комиссии других банков, расходов по связи, почтово-телеграфных и прочих расходов, взимаемых по фактически понесенным затратам, а также услуг SWIFT

[29] Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой Группы 1

Банк_____ **Клиент**_____

<table>
<tr><td>Выдача наличной иностранной валюты со счета[30]</td><td colspan="6">1% от суммы, min 5 долл. США</td></tr>
<tr><td>Прием для направления на инкассо наличной иностранной валюты[31]</td><td colspan="6">8% от достоинства банкноты[32]</td></tr>
<tr><td>Прием поврежденных денежных знаков иностранных государств для зачисления на текущий счет клиента, в том числе неиспользованных средств, ранее выданных на командировочные расходы[33]</td><td colspan="6">8% от достоинства банкноты, min 2 долл. США</td></tr>
<tr><td>Прием денежных знаков иностранных государств</td><td colspan="6">бесплатно</td></tr>
<tr><td colspan="7">БЕЗНАЛИЧНЫЕ КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ</td></tr>
<tr><td>Покупка и продажа Сбербанком России иностранной валюты за рубли</td><td colspan="6">• бесплатно, по курсу Сбербанка России;
• по курсу Банка России с взиманием комиссии[34]</td></tr>
<tr><td>Конверсия иностранных валют</td><td colspan="6">по кросс- курсу Сбербанка России</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Участие в торгах межбанковских валютных бирж за счет и по поручению клиентов, а также покупка-продажа иностранной валюты у клиентов за счет собственных средств Сбербанка России по курсам, сложившимся на биржевых торгах[35]</td><td colspan="6">Сумма или эквивалент суммы разовой заявки клиента в долларах США или суммы в Евро</td></tr>
<tr><td>до 50 000 включительно</td><td>свыше 50 000 до 100 000 включительно</td><td>свыше 100 000 до 500 000 включительно</td><td>свыше 500 000 до 1 000 000 включительно</td><td>свыше 1 000 000 до 5 000 000 включительно</td><td>свыше 5 000 000</td></tr>
<tr><td></td><td>0,35%</td><td>0,25%</td><td>0,15%</td><td>0,15%</td><td>0,12%</td><td>0,10%</td></tr>
<tr><td colspan="7">ИСПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ[36] (стоимость услуг отражена с НДС)</td></tr>
<tr><td>Исполнение функций агента валютного контроля по операциям:</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>перевода иностранной валюты (валюты Российской Федерации) со счета резидента:</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>✓ на счет нерезидента[37]

✓ на счет того же резидента, открытый в банке за пределами территории Российской Федерации</td><td colspan="6">0,15% от суммы перевода, min 10 долл. США/евро, либо 11,8% от суммы перевода[38]
0,05% от суммы перевода, min 10 долл. США/евро, либо 11,8% от суммы перевода</td></tr>
<tr><td>зачисления иностранной валюты на счет резидента, поступившей от нерезидента[37]</td><td colspan="6">0,15% от суммы зачисления, min 10 долл. США/евро</td></tr>
<tr><td>зачисления валюты Российской Федерации на счет резидента, поступившей от нерезидента:
✓ по контракту (договору), требующему оформления Паспорта сделки[37]</td><td colspan="6">0,15% от суммы зачисления, min 10 долл. США/евро</td></tr>
<tr><td>перевода иностранной валюты со счета резидента на счет другого резидента, в том числе открытый в банке за пределами территории Российской Федерации[39]</td><td colspan="6">0,15% от суммы перевода, min 10 долл. США/евро</td></tr>
</table>

[30] Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой Группы 1

[31] 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

[32] 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

[33] Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой Группы 1, за исключением евро и шведских крон

[34] Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой Группы 1

[35] Плата рассчитывается в процентах от суммы или эквивалента суммы разовой заявки клиента в долларах США или суммы в евро. По операциям в иностранной валюте, отличной от долларов США или евро, ставка комиссионного вознаграждения рассчитывается исходя из эквивалента суммы в долларах США по курсу Банка России

[36] а) По операциям, связанным с возвратом ошибочно зачисленных или списанных сумм, тариф за исполнение функций агента валютного контроля *не взимается*.

б) По операциям в иностранной валюте, отличной от долл. США или евро, а также по операциям в валюте Российской Федерации минимальные и максимальные границы тарифа, указанные в абсолютных величинах, рассчитываются от эквивалента суммы в долл. США по курсу Банка России на день начисления комиссии.

в) В случае перевода (зачисления) денежных средств общей суммой по нескольким контрактам (договорам) расчет тарифа производится по каждому контракту (договору).

[37] Тариф в том числе применяется при использовании резидентом аккредитивной формы расчетов, при осуществлении валютной операции через счет резидента, открытый в банке-нерезиденте, а также при осуществлении валютной операции через счет третьего лица и подлежащих учету в Ведомости банковского контроля в соответствии с представленной резидентом Справкой о валютных операциях

[38] Применяется в случае совершения операции, соответствующей критериям и содержащей признаки необычной сделки в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансирования терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ

[39] Тариф не применяется по операциям с уполномоченными банками

Банк_____ **Клиент**_____

зачисления иностранной валюты на счет резидента со счета другого резидента, в том числе открытого в банке за пределами территории Российской Федерации[39]	0,15% от суммы зачисления, min 10 долл. США/евро
перевода валюты Российской Федерации нерезидентом[40]	0,05% от суммы перевода, min 120 руб.
Услуги, связанные с исполнением функций агента валютного контроля	
Услуги по Паспорту сделки:	
Закрытие Паспорта сделки[41]: ✓ ри отсутствии операций и Справок о подтверждающих документах по Паспорту сделки на дату закрытия Паспорта; ✓ при наличии в Ведомости банковского контроля неоплаченных документов, подтверждающих отгрузку/поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них[42]	7,5 долл. США 0,15% от суммы[43], min 7,5 долл. США/евро
Оформление документов по заявлению клиента о закрытии Паспорта сделки при переводе контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк[44]	50 долл. США по одному Паспорту сделки
Прочие услуги	
Выдача на основании письменного заявления клиента Ведомости банковского контроля, Паспорта сделки, копий документов, помещенных в досье валютного контроля, и справок по операциями/или соответствующим Досье	5 долл. США за один экземпляр документа или справки/одну копию документа
Внесение изменений в Ведомость банковского контроля на основании представленной корректирующей Справки о валютных операциях или корректирующей Справки о подтверждающих документах	10 долл. США за внесение изменений в одну строку Ведомости банковского контроля
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ	
Направление по указанному клиентом адресу выписок, справок и других документов Банка по операциям клиента[45]	118 руб. (НДС)
ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ[46]	
АККРЕДИТИВЫ	
Для международных расчетов	
Оформление документов на открытие аккредитива	бесплатно
Открытие, увеличение суммы, продление срока действия аккредитива, в т.ч. с отсрочкой платежа, предоставленной получателем (бенефициаром):	
• при формировании покрытия по аккредитиву[47] при сумме аккредитива:	
- до 1 млн. долл. США	0,8% годовых, min 200 долл. США за квартал или его часть
- 1 млн. долл. США и более	на договорной основе
• без формирования покрытия по аккредитиву (непокрытый аккредитив)	на договорной основе
Открытие, увеличение суммы, продление срока действия аккредитива с подтверждением и/или отсрочкой платежа, предоставленной банком-контрагентом:	
• при формировании покрытия по аккредитиву[48]: при сумме аккредитива	

[40] Тариф не применяется по операциям с уполномоченными банками, уплате налогов и пошлин, а так же при переводе нерезидентом средств с расчетного счета (счета по депозиту) на его расчетный счет (счет по депозиту) в уполномоченном банке

[41] Тариф применяется в том числе в случае перевода контракта (договора), по которому оформлен Паспорт сделки, на обслуживание в другой уполномоченный банк

[42] Тариф рассчитывается от разницы между суммой всех документов, подтверждающих отгрузку/поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, представленных в банк со Справкой о подтверждающих документах, и суммой всех платежей, учтенных в Ведомости банковского контроля

[43] Всех неоплаченных документов, подтверждающих отгрузку/поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, представленных в банк со Справкой о подтверждающих документах

[44] Услуга не применяется в случае перевода Паспорта сделки в другое структурное подразделение Сбербанка России

[45] Без учета комиссий курьерских служб. Плата взимается дополнительно к тарифу за предоставление выписок, справок и других документов по операциям клиента

[46] Комиссии, начисленные в рублях РФ/иностранной валюте, могут быть оплачены в иностранной валюте/рублях РФ по курсу Банка России на дату совершения документарной операции. Оплаченные комиссии возврату не подлежа.

[47] Размер тарифа фиксируется на дату открытия аккредитива в зависимости от первоначальной суммы аккредитива и остается неизменным на весь срок действия аккредитива, включая период отсрочки. Минимальные значения тарифа используются только за период срока действия аккредитива. При открытии, увеличении суммы, продлении срока действия аккредитива комиссия начисляется единовременно в дату совершения операции (в дату открытия, увеличения суммы или продления срока действия аккредитива) и взимается с клиента без его распоряжения не позднее 5-го рабочего дня с даты начисления. Комиссия за период отсрочки начисляется ежеквартально 20 числа последнего месяца календарного квартала и взимается с клиента без его распоряжения не позднее 25 числа последнего месяца календарного квартала

Банк_____ **Клиент**_____

- до 1 млн. долл. США	1,0% годовых, min 300 долл. США за квартал или его часть
- 1 млн. долл. США и более	на договорной основе[49]
без формирования покрытия по аккредитиву (непокрытый аккредитив)	на договорной основе
Привлечение финансирования на международном рынке (в т.ч. под покрытие ЭКА)[50]	на договорной основе
Предварительное авизование аккредитива	50 долл. США
Авизование аккредитива, сообщения о переуступке выручки по аккредитиву	0,1% от суммы, min 50 долл. США, max 1000 долл. США
Подтверждение аккредитива (выдача рамбусного обязательства), увеличение суммы и продление срока подтвержденного аккредитива (рамбусного обязательства):	
• с покрытием/ под гарантию ЕБРР либо иных финансовых институтов	0,4% годовых от суммы, min 150 долл. США
• без покрытия (под лимит риска)	на договорной основе
Изменение условий аккредитива/рамбусного обязательства	50 долл. США за каждое изменение
Авизование изменений по аккредитиву, изменений переуступки выручки по аккредитиву, изменений по рамбусному обязательству	50 долл. США
Перевод аккредитива	0,2% от суммы, min 100 долл. США, max 2000 долл. США
Акцепт тратт	0,15% от суммы, min 50 долл. США, max 1500 долл. США за квартал или его часть
Прием, проверка и отправка документов[51]:	
по аккредитивам, по которым Сбербанк России не является исполняющим банком и банком-эмитентом	0,15% от суммы, min 100 долл. США, max 1000 долл. США
по аккредитивам, по которым Сбербанк России не является исполняющим банком и является банком-эмитентом	0,2% от суммы, min 300 долл. США, max 2000 долл. США
• по аккредитивам, по которым Сбербанк России не является исполняющим банком: при сумме аккредитива:	

[48] Размер тарифа фиксируется на дату открытия аккредитива в зависимости от первоначальной суммы аккредитива и остается неизменным на весь срок действия аккредитива, включая период отсрочки. Под отсрочкой платежа, предоставленной банком-контрагентом, понимается, в т.ч. привлечение средств под покрытие Экспортных кредитных агентств (ЭКА). Минимальные значения тарифа используются только за период срока действия аккредитива. При открытии, увеличении суммы, продлении срока действия аккредитива комиссия начисляется единовременно в дату совершения операции (в дату открытия, увеличения суммы или продления срока действия аккредитива) и взимается с клиента без его распоряжения не позднее 5-го рабочего дня с даты начисления. Комиссия за период отсрочки(предоставленной получателем (бенефициаром)/банком-контрагентом) начисляется ежеквартально 20 числа последнего месяца календарного квартала и взимается с клиента без его распоряжения не позднее 25 числа последнего месяца календарного квартала

[49] Размер тарифа, установленный на период срока действия аккредитива, может отличаться от размера тарифа, установленного на период отсрочки платежа, предоставленной банком-контрагентом

[50] Тариф применяется при привлечении средств без использования аккредитивной формы расчетов. Комиссия начисляется и оплачивается заемщиком ежеквартально до 12 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом

[51] Тариф рассчитывается от суммы платежа, требуемого по представленным документам. В случае представления документов без требования платежа по ним применяется минимальный тариф. По аккредитивам, по которым ОАО «Сбербанк России» является банком-эмитентом и по которым покрытие не сформировано, размер тарифа устанавливается «на договорной основе»

Банк_____ **Клиент**_____

- до 10 млн. долл. США	0,2% от суммы, min 300 долл. США
- 10 млн. долл. США и более	на договорной основе
Платеж по аккредитиву	бесплатно
Платеж по рамбусным инструкциям	50 долл. США
Возврат неоплаченных документов по документарным операциям	50 долл. США
Переписка по документарным операциям[52]	10 долл. США за каждое сообщение
Аннулирование аккредитива до истечения срока	50 долл. США
Аннулирование рамбусного обязательства до истечения срока:	
- менее чем за 14 дней до истечения срока действия обязательства	100 долл. США
- за 14 и более дней до истечения срока действия обязательства	на договорной основе
Для расчетов на территории РФ[53]	
Открытие, увеличение суммы, продление срока действия аккредитива, в т.ч с отсрочкой платежа, предоставленной получателем:	
• при формировании покрытия по аккредитиву[54] при сумме аккредитива:	
- до 30 млн. руб.	0,8% годовых, min 6 000 руб. за квартал или его часть
- 30 млн. руб. и более	на договорной основе
без формирования покрытия по аккредитиву (непокрытый аккредитив)	на договорной основе
Авизование аккредитива	0,1% от суммы, min 1 500 руб., max 10 000 руб.
Изменение условий аккредитива	1 500 руб.
Авизование изменений по аккредитиву	1 500 руб.
Операции с аккредитивами, открываемыми в рамках государственных программ	на договорной основе
Прием, проверка и отправка документов по аккредитиву[55]	
по аккредитивам, по которым Сбербанк России не является исполняющим банком и банком-эмитентом	0,15% от суммы, min 3 000 руб., max 30 000 руб.
по аккредитивам, по которым Сбербанк России не является исполняющим банком и является банком-эмитентом	0,2% от суммы, min 3 000 руб., max 60 000 руб.
• по аккредитивам, по которым Сбербанк России является исполняющим банком при сумме аккредитива:	
- до 30 млн. руб.	0,2% от суммы, min 3 000 руб.
- 30 млн. руб. и более	на договорной основе
Платеж по аккредитиву	бесплатно
Отзыв или аннулирование аккредитива до истечения срока	1 500 руб.
Переписка по документарным операциям[56]	300 руб. за каждое сообщение
ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО	
Проверка и предъявление документов для получения акцепта или платежа	0,1% от суммы, min 50 долл. США, max 1 000 долл. США
Выдача документов без оплаты/против акцепта или платежа	50 долл. США
Проверка и отправка документов для акцепта или платежа	0,15% от суммы, min 50 долл. США, max 1 000 долл. США
Возврат неоплаченных документов	50 долл. США
Осуществление платежа по инкассо	бесплатно
ЧИСТОЕ ИНКАССО ВЕКСЕЛЕЙ ПО ИМПОРТУ ТОВАРОВ	
Проверка и предъявление векселей к платежу	0,1% от суммы, min 50 долл. США, max 500 долл. США
Выдача векселей без оплаты	50 долл. США
Возврат неоплаченных векселей[57]	50 долл. США

[52] Комиссия взимается при направлении сообщения по системе SWIFT по отдельному запросу клиента
[53] По аккредитивам, открываемым юридическим лицом в пользу физического лица, все комиссии оплачиваются юридическим лицом
[54] Размер тарифа фиксируется на дату открытия аккредитива в зависимости от первоначальной суммы аккредитива и остается неизменным на весь срок действия аккредитива, включая период отсрочки. Минимальные значения тарифа используются только за период срока действия аккредитива. При открытии, увеличении суммы, продлении срока действия аккредитива комиссия начисляется единовременно в дату совершения операции (в дату открытия, увеличения суммы или продления срока действия аккредитива) и взимается с клиента без его распоряжения не позднее 5-го рабочего дня с даты начисления. Комиссия за период отсрочки начисляется ежеквартально 20 числа последнего месяца календарного квартала и взимается с клиента без его распоряжения не позднее 25 числа последнего месяца календарного квартала
[55] В случае если Исполняющий банк и Банк – эмитент - филиалы ОАО «Сбербанк России», комиссия взимается только при проверке в Исполняющем банке. По аккредитивам, по которым ОАО «Сбербанк России»/филиал ОАО «Сбербанк России» является банком-эмитентом и по которым отсутствует денежное покрытие, размер тарифа устанавливается «на договорной основе»
[56] Комиссия взимается при направлении сообщения по системе SWIFT по отдельному запросу клиента

Банк_____ **Клиент**_____

Осуществление платежа по чистому инкассо		бесплатно
ГАРАНТИЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ		
Выдача гарантий (контргарантий) против контргарантий (резервных аккредитивов)		на договорной основе
Предварительное авизование гарантий или изменения условий гарантии		50 долл. США
Авизование гарантии		0,1% от суммы, min 50 долл. США, max 300 долл. США
Авизование изменения условий гарантии		50 долл. США
Прием, проверка и отправка документов для получения платежа по гарантии		0,2% от суммы, min 100 долл. США, max 3000 долл. США
ПРОЧИЕ УСЛУГИ		
Проверка аутентичности документов по запросам клиента		50 долл. США[58]
ПРОЧИЕ УСЛУГИ		
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати		бесплатно (НДС)
Предоставление клиенту заверенной копии карточки с образцами подписей и оттиска печати[59]		100 руб. (НДС) за копию
Изготовление и заверение копий документов, предоставленных клиентом для открытия и ведения банковского счета, а также для исполнения функций агента валютного контроля[60]		бесплатно (НДС)
Предоставление дубликатов счетов-фактур по оказанным банком услугам		100 руб. (НДС) за один дубликат
Прием запросов субъектов кредитных историй и пользователей кредитных историй для направления их Центральный каталог кредитных историй (услуга оказывается по факту оплаты)		за запрос
для индивидуальных предпринимателей и всех юридических лиц, имеющих счет в структурном подразделении Сбербанка России, принимающем запрос		450 (НДС) руб.
для юридических лиц, не имеющих счета в структурном подразделении Сбербанка России, принимающем запрос		700 (НДС) руб.
Предоставление Справочника банковских идентификационных кодов Сбербанка России и его филиалов (СБИК) по запросу юридических лиц	в электронном виде	на бумажном носителе
	50 (НДС) руб. за запрос	200 (НДС) руб. за запрос
Снятие ксерокопий с документов клиента в рамках оказания услуг клиенту - односторонний лист - двухсторонний лист		бесплатно (НДС) бесплатно(НДС)
Предоставление иных справок по запросу клиента (организаций, уполномоченных клиентом) предоставление справок для аудиторских фирм		1 000 (НДС) руб.
Подготовка расчетного документа по просьбе клиента		бесплатно (НДС)

Банк:
Банк:
Центрально – Черноземного банка Сбербанка России
Ведущий специалист СОКК
Дополнительного офиса №0161
(И.А. Лесных)

(подпись)

м.п.

Клиент:
Клиент:
Товарищество собственников жилья "РОЩА"
Председатель Правления
(Дворянинова В.М.)

(подпись)

м.п.

[57] Без учета комиссий ЗАО DHL International и любых других аналогичных международных курьерских служб
[58] Без учета комиссии других банков
[59] Заверение уполномоченным работником Банка копий документов, изготовленных клиентом, не осуществляется
[60] Заверение уполномоченным работником Банка копий документов, изготовленных клиентом, не осуществляется

Банк_____ **Клиент**_____

Приложение № 3
к Договору специального банковского счета (в валюте Российской Федерации) для формирования фонда капитального ремонта
№ 40703810213000020462
от 16 СЕН 2014 **20**____

Условия начисления процентов на остатки денежных средств на Счете

Банк в соответствии с п.п. 3.1.9, 5.2 Договора устанавливает следующие Условия начисления процентов на остатки денежных средств на Счете (далее – Условия):

1. Проценты начисляются ежемесячно начиная с _____ (указывается дата начала начисления процентов) на остатки денежных средств на Счете в размере, определенном пунктом 2 Условий, и зачисляются на Счет не позднее 3(трех) 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[61].

Вид валюты и номер Договора банковского счета	Остаток денежных средств на счете, тыс.руб.*	Процентная ставка
	Менее 100	0
	От 100 до 1000	0,25
	От 1000 до 10000	0,5
	От 10000 до 100000	1,0
	От 100000 и выше	2,0

* «От» - включительно, «до» - не включая

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 начисляются за фактическое количество дней, прошедших с начала данного календарного месяца или даты, указанной в пункте 1 Условий, если она приходится на данный календарный месяц, до даты закрытия Счета включительно[62].

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:
Банк:
Центрально – Черноземного банка Сбербанка России
Ведущий специалист СОКК
Дополнительного офиса №0161 ***(И.А. Лесных)***
(подпись)
м.п.

Клиент:
Клиент:
Товарищество собственников жилья "РОЩА"
Председатель Правления
_____ ***(Дворянинова В.М.)***
(подпись)
м.п.

Банк_____ **Клиент**_____

Приложение № 4
к Договору специального банковского счета (в валюте Российской Федерации) для формирования фонда капитального ремонта
№ 40705810217000002048
от 16 СЕН 2014 **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 5-6 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:
Банк:
Центрально – Черноземного банка Сбербанка России
Ведущий специалист СОКК
Дополнительного офиса №0161
_____ ***(И.А. Лесных)***
(подпись)
м.п.

Клиент:
Клиент:
Товарищество собственников жилья "РОЩА"
Председатель Правления
_____ ***(Дворянинова В.М.)***
(подпись)
м.п.

Банк_____ **Клиент**_____