Приложение № 1

к Приказу от 19.01.2017 № 25



**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ**

к Договору эквайринга от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_201\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_201\_\_г. |

**Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)**, далее именуемый «Банк», в лице Сулейманова Алексея Зуфаровича, действующего на основании Доверенности № 646 от 15.02.2017 г. с одной стороны и **{merchant\_name}** в лице {executive} {fio}, {grounds\_end} на основании {grounds}, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к договору эквайринга (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Термины, применяемые в Соглашении.

1.1. Нижеуказанные термины и сокращения в настоящем Соглашении имеют следующие значения:

* **Организация** – юридическое лицо (резидент Российской Федерации), предоставившее Предприятию Услуги финансирования.
* **Договор финансирования** – договор, заключаемый между Организацией и Предприятием с целью предоставления Предприятию Организацией денежных средств. Задолженность Предприятия по Договору финансирования погашается за счет денежных средств, причитающихся Предприятию по Договору.
* **План-график** – документ, подписанный Организацией и Предприятием, являющийся составной и неотъемлемой частью Распоряжения Предприятия и содержащий информацию о размере (фиксированной или иным способом определенной сумме перевода) периоде и периодичности совершения переводов денежных средств в пользу Организации по поручению Предприятия с целью исполнения Предприятием Договора финансирования.
* **Распоряжение Предприятия** – поручение Предприятия Банку на периодический перевод денежных средств на расчетный счет Организации, исполняемое за счет денежных средств, причитающихся Предприятию по Договору как возмещение (без зачисления на расчетный счет Предприятия), подписанное уполномоченным лицом Предприятия, составленное по форме приложения к Соглашению.

Распоряжение Предприятия исполняется Банком согласно указаниям Предприятия, содержащимся в Распоряжении и Плане-графике, являющемся неотъемлемой частью Распоряжения Предприятия. Распоряжение Предприятия может быть оформлено на перевод денежных средств только в рублях Российской Федерации.

При предоставлении в Банк Распоряжения Предприятия Организацией в порядке, определенном п. 6.1 Соглашения, подлинность подписи уполномоченного лица на Распоряжении Предприятия и в Плане-графике должна быть засвидетельствована нотариально.

* **Услуги финансирования** – финансирование, предоставляемое Организацией Предприятию самостоятельно и за свой счет в порядке и на условиях, определенных Договором финансирования.

1.2. Все прочие термины, упоминаемые в Соглашении, трактуются в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.

2. Предмет Соглашения

2.1. Банк принимает на себя обязательства по исполнению Распоряжений Предприятия за счет денежных средств, причитающихся Предприятию по Договору.

2.2. В рамках Договора Предприятие определяет в качестве Организации **Общество с ограниченной ответственностью «Алтын Финанс», ИНН 9705109660**

3. Обязанности и права Банка.

3.1. В случае предоставления в Банк соответствующего указания Предприятия Банк на основании письменного требования Организации может предоставить Организации информацию:

- о размере и структуре задолженности Предприятия перед Банком по Договору, если это влияет на исполнение Распоряжения Предприятия;

- о факте исполнения Распоряжения Предприятия;

- об операциях Предприятия по Договору в форме отчета об Операциях/Операциях возврата по Картам с использованием ПОС-терминалов Предприятия.

Информация предоставляется Банком Организации при условии предоставления Предприятием в Банк письменного указания на предоставление Организации сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну Предприятия, перечисленных в настоящем пункте Соглашения.

3.2. Банк имеет право не перечислять возмещение по Договору/перечислять возмещение частично в связи с исполнением Банком Распоряжения Предприятия.

4. Финансовые условия и порядок расчетов:

4.1. Порядок исполнения Банком Распоряжения Предприятия.

- Банк исполняет Распоряжение Предприятия при условии предоставления в Банк Распоряжения Предприятия, включая План-график, других документов, указанных в п. 6.2 Соглашения. Документы должны быть предоставлены за 5 (пять) рабочих дней до даты начала исполнения Банком Распоряжения Предприятия;

- при определении в Плане-графике заранее определенной суммы перевода:

а) Банк исполняет Распоряжение Предприятия при условии, что на дату перечисления очередного платежа согласно Плану-графику, Предприятию по Договору причитаются денежные средства в объеме, достаточном для осуществления очередного платежа в соответствии с Распоряжением Предприятия и Планом-графиком.

б) При отсутствии /недостаточности денежных средств Распоряжение Предприятия не исполняется и денежные средства за соответствующий отчетный период перечисляются на расчетный счет Предприятия в полном объеме в соответствии с Договором.

в) При недостаточности денежных средств частичное исполнение Распоряжения Предприятия не производится.

г) Сумма перевода, не осуществленного в срок, определенный Планом-графиком, на последующие даты не переносится.

д) Дальнейший перевод денежных средств производится согласно действующему Плану-графику.

- перевод денежных средств по Распоряжению Предприятия осуществляется Банком Организации за счет денежных средств, подлежащих перечислению Предприятию по Договору, как суммы возмещения без зачисления на расчетный счет Предприятия (на сумму перевода уменьшается сумма возмещения Предприятию по Договору).

- Распоряжение Предприятия исполняется в рабочие дни Банка. При указании в Плане-графике очередной даты перевода выходным днем перевод денежных средств не осуществляется. При определении в Плане-графике заранее определенной суммы перевода суммы переводов не суммируются (сумма перевода за выходной день пропускается).

-при возникновении задолженности Предприятия по Договору, Стороны устанавливают следующую очередность удовлетворения требований:

а) в первую очередь исполняются распоряжения по требованиям Банка, вытекающим из Договора;

б) в последующую очередь исполняются распоряжения, вытекающие из Распоряжения Предприятия (с учетом Плана – графика).

4.2. При изменении Плана-графика не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления изменений в силу в Банк в соответствии с условиями Соглашения предоставляется Распоряжение Предприятия, включающее актуальный План-график.

5. Ответственность Сторон.

5.1. Банк не несет ответственности за неисполнение/ ненадлежащее исполнение Распоряжения Предприятия в случае несвоевременного предоставления в Банк Распоряжения Предприятия, Плана-графика (или его изменений), документов, предусмотренных Соглашением, в том числе определенных п. 6.2 Соглашения, а также в случае наличия ошибок в Плане-графике.

6. Прочие Условия:

6.1. Настоящим Предприятие уполномочивает Организацию на предоставление в Банк документов, перечень которых указан в п. 6.2 Соглашения, необходимых для исполнения Распоряжения Предприятия, а также взаимодействия между Банком и Организацией при исполнении Распоряжения Предприятия в т. ч. (не ограничиваясь).

6.2. Перечень документов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа | Вид | Тип заверения | |
| При предоставлении документов Предприятием в Банк | При предоставлении документов Организацией в Банк |
| Распоряжение Предприятия | Оригинал | Подписанный уполномоченным представителем Предприятия. Часть III Распоряжения Предприятия (План-график) подписывается уполномоченными лицами Предприятия и Организации. | Подписанный уполномоченным представителем Предприятия. Часть III Распоряжения Предприятия (План-график) подписывается уполномоченными лицами Предприятия и Организации.  Подлинность подписи уполномоченного лица Предприятия на Распоряжении Предприятия должна быть засвидетельствована нотариально |
| Договор финансирования | копия | Заверенная уполномоченным представителем Предприятия и Организации | |
| Указание Предприятия на предоставление Организации сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну Предприятия | оригинал | Подписанный уполномоченным представителем Предприятия | Подписанный уполномоченным представителем Предприятия, подлинность подписи уполномоченного лица Предприятия должна быть засвидетельствована нотариально |
| Документы, подтверждающие полномочия лиц со стороны Предприятия на подписание документов | * Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе * Свидетельство о государственной регистрации юридического лица * Последняя редакция Устава * Решение уполномоченного органа о создании, реорганизации юридического лица (протокол, приказ, постановление, распоряжение) * Документы, подтверждающие полномочия лиц на подписание договора и иных документов: документ об избрании или назначении на должность, решение уполномоченного органа, выписка из приказа и т. п. * Паспорт лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа | Копии, заверенные уполномоченным лицом Предприятия (при условии предоставления в Банк оригиналов документов для сверки) либо нотариально заверенные копии. | Нотариально заверенные копии. |

7. К Соглашению прилагается приложение: форма Распоряжения Предприятия, включая План-график, являющиеся неотъемлемой частью Договора.

8. Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует в течение срока действия Договора.

10. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

11. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАНК:**  **ВТБ 24 (ПАО)** | **ПРЕДПРИЯТИЕ:**  **{short\_name}** | |
| Юридический адрес:  101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 | Юридический адрес:  {legal\_address} | |
| Почтовый адрес:  101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 | Почтовый адрес:  {fact\_address} | |
| Тел.: +7 (495) 777-24-24 | Тел.: {phone} |  |
| Электронная почта: [info@vtb24.ru](mailto:info@vtb24.ru), [ussdrb@vtb24.ru](mailto:ussdrb@vtb24.ru) | Электронная почта: {email} | |
| БИК: 044525716 ИНН: 7710353606 | БИК: {bik} | |
| ОКПО: 20606880 ОКОНХ: 96120 | ОКПО: {okpo} | |
|  | ОКАТО: {okato} | |
| К/с 30101810100000000716 в ГУ Банка России по ЦФО | Р/с {rs} | |
|  | в {bank\_name} | |
|  |  | |
|  |  | |

ПОДПИСИ СТОРОН:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА БАНК:**  Представитель по доверенности № 646 от 15.02.2017 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Сулейманов А.З.)  (подпись)  М.П.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |  | **ЗА ПРЕДПРИЯТИЕ:**  {executive\_native}  {short\_name}  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ({fio\_short})  (подпись)  М.П.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |

Приложение к Дополнительному соглашению от«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_201\_\_г. № \_\_\_\_

к Договору эквайринга от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Распоряжение Предприятия № \_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |
| Часть I  Данные Предприятия: |
| |  |  | | --- | --- | | Наименование Предприятия: | {merchant\_name} |  |  |  | | --- | --- | | Договор (номер, дата): | {number\_and\_date\_acquiring\_agreement} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ИНН Предприятия: | {inn1} | {inn2} | {inn3} | {inn4} | {inn5} | {inn6} | {inn7} | {inn8} | {inn9} | {inn10} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер счета Предприятия | {rs1} | {rs2} | | {rs3} | {rs4} | {rs5} | {rs6} | {rs7} | {rs8} | {rs9} | {rs10} | {rs11} | {rs12} | {rs13} | {rs14} | {rs15} | {rs16} | {rs17} | {rs18} | {rs19} | {rs20} | | *Наименование банка (филиала банка), в котором открыт счет*: | | | {bank\_name} | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | | Контактное лицо: | {fio\_native} | | Телефон: | {phone} | | Адрес электронной почты: | {email} | |
| Часть II  Данные Организации: |
| Настоящим Предприятие дает распоряжение Банку на осуществление периодических переводов денежных средств, причитающихся Предприятию по Договору, на расчетный счет Организации с целью исполнения Предприятием Договора финансирования в соответствии с настоящим Распоряжением Предприятия и Планом-графиком. Переводы осуществляются из суммы, предназначенной для возмещения по Договору (до зачисления суммы возмещения на расчетный счет Предприятия).  Реквизиты Организации:   |  |  | | --- | --- | | Наименование Организации: | Общество с ограниченной ответственностью «Алтын Финанс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ИНН Организации: | 9 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер расчетного счета Организации | 4 | 0 | | 7 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | | *Наименование банка (филиала банка), в котором открыт счет*: | | | ВТБ 24 (ПАО) г. Москва | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | | К/с | 30101810100000000716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | БИК | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | КПП | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |

**ЗА ПРЕДПРИЯТИЕ:**

**{short\_name}**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/{fio\_short}/

(подпись) м.п. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.

|  |
| --- |
| Часть III  План-график |
| |  |  | | --- | --- | | Период: | с {payment\_start\_date} по {payment\_end\_date} |  |  |  | | --- | --- | | Параметры перевода: | {transaction\_params} |  |  |  | | --- | --- | | Периодичность исполнения перевода: | Ежедневно, по рабочим дням Банка | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА ПРЕДПРИЯТИЕ:**  {executive\_native}  {short\_name}  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ({fio\_short})  (подпись)  М.П.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |  | **ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ:**  Генеральный директор  ООО «Алтын Финанс»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Усманов Р.М.)  (подпись)  М.П.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |

Форма согласована:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА БАНК:**  Представитель по доверенности № 646 от 15.02.2017 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Сулейманов А.З.)  (подпись)  М.П.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |  | **ЗА ПРЕДПРИЯТИЕ:**  {executive\_native}  {short\_name}  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ({fio\_short})  (подпись)  М.П.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |