



**ТИПОВИЙ ДОГОВІР**  
(для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)  
до Стандарту продукту «Гарантійна лінія  
для корпоративних клієнтів АТ «АЛЬПАРІ БАНК»

*Вся інформація, виділена синім курсивом  
при заповненні цього договору підлягає видаленню  
(вибирається необхідний варіант)*

**ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР  
ПРО НАДАННЯ ГАРАНТІЙ № \_\_\_\_\_**

м. \_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК»**, далі – **«Гарант чи Банк»**, в особі \_\_\_\_\_, який (-яка) діє на підставі \_\_\_\_\_, з однієї сторони, та

*(для юридичних осіб)*

\_\_\_\_\_ (*повна назва Принципала*), ідентифікаційний код юридичної особи \_\_\_\_\_, далі – **«Принципал»**, в особі \_\_\_\_\_, який (яка) діє на підставі \_\_\_\_\_, з другої сторони,

*(для ФОП)*

фізична особа - підприємець \_\_\_\_\_ (*Прізвище, ім'я, по батькові*), реєстраційний номер облікової картки платника податків \_\_\_\_\_, далі – **«Принципал»**, з другої сторони,

які в подальшому разом іменуються **«Сторони»**, а кожна окремо – **«Сторона»**, уклали цей Генеральний договір про надання гарантій (далі - **«Договір»**) про наступне:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

**1.1.** Договір регулює взаємовідносини Сторін, їх права та обов'язки щодо надання Банком на підставі заяви Принципала Гарантій на користь **Бенефіціара (Бенефіціарів)** для забезпечення виконання Принципалом зобов'язань за *зовнішньоекономічними контрактами / договорами, укладеними з резидентами / документацією конкурсних торгів<sup>1</sup>* (далі - **«Основне зобов'язання»**), на умовах та у порядку, передбаченому цим Договором.

При цьому, вид кожної Гарантії, назва та країна кожного Бенефіціара, номер, дата і назва кожного Основного зобов'язання, строк та сума Гарантії (якщо інше не встановлено цим Договором), погоджуються Сторонами шляхом підписання Сторонами заяв (далі окремо – **«Заява»** і разом – **«Заяви»**), які оформлюються у вигляді додатків до цього Договору, що є його невід'ємною частиною.

Відповідно до умов цього Договору та умов відповідної Заяви, Гарант надає на користь Бенефіціарів Гарантію/Гарантії, в яких в тому числі визначаються умови Гарантій та перелік документів, які будуть підставою для здійснення Банком платежу за Гарантією.

Гарант зобов'язується надати на користь Бенефіціара Гарантію/Гарантії протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання від Принципала належним чином оформленої Заяви та документів, відповідно до умов цього Договору та законодавства України.

Сторони досягли згоди, що обсяг та умови гарантійних зобов'язань Гаранта за кожною Гарантією визначається у Гарантії, що складена відповідно до умов цього Договору і Заяв та оформлюються у вигляді додатків до цього Договору, що є його невід'ємною частиною.

Гарантійними випадками за цим Договором є факти порушення Принципалом перед Бенефіціаром / Бенефіціарами зобов'язань, визначених в Основному зобов'язанні, в забезпечення виконання яких Гарантом надані Гарантії (надалі – Гарантійні випадки).

**1.2.** Банк встановлює Принципалу наступний розмір ліміту, в межах та протягом строку дії якого Банк прийматиме на себе зобов'язання щодо надання Гарантій на умовах та у порядку, визначених цим Договором: *еквівалент \_\_\_\_\_ гривень у наступних іноземних валютах: \_\_\_\_\_ (вказати найменування валюти) за курсом / крос-курсом Національного банку України, встановленим для таких валют на дату надання Гарантій (або вказується валюта, в якій встановлюється ліміт)<sup>2</sup>*.

При цьому, Принципал має право звернутись до Банку з метою надання кожної нової Гарантії у випадку, якщо сума зобов'язань за такою Гарантією, яку пропонується надати Банку, дорівнює або є меншою за різницю між розміром ліміту, встановленого у п. 1.2. цього Договору, та загальною сумою фактично взятих на себе Банком зобов'язань за наданими Гарантіями, строк виконання зобов'язань за якими не настав на день надання кожної нової Гарантії, та сумами Гарантій, за якими Банком було здійснено оплату і не отримано відшкодування від Принципала.

**1.3.** Для надання кожної окремої Гарантії, в рамках ліміту передбаченого п.1.2. Договору, Принципал зобов'язаний надати до Банку:

<sup>1</sup> Непотрібне видалити

<sup>2</sup> Непотрібне видалити

- ✓ Заяву Принципала у визначеній Банком формі;
- ✓ документи, що підтверджують зміни у правовому, фінансовому статусі Принципала порівняно зі станом, що існував на дату укладання цього Договору;
- ✓ Контракт та/або іншу підписану чинну документацію (далі – Основне зобов'язання), яка передбачає надання Гарантії, та за умови відповідності умов Заяви Принципала умовам Контракту/документації;
- ✓ інші документи на запит Банку, у т.ч. в рамках законодавства України.

1.4. Строк дії встановленого ліміту, що зазначений у п. 1.2 цього Договору: з «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року по «\_\_» \_\_\_\_\_ - 20\_\_ року включно.

1.5. Кожна окрема Гарантія в рамках Гарантійної лінії надається за умови:

- ✓ сплати Принципалом комісії згідно умов цього Договору;
- ✓ розміщення Принципалом в якості грошового покриття для забезпечення виконання зобов'язань Принципала за цим Договором грошових коштів у розмірі \_\_\_\_ (сума цифрами, сума прописом, валюта)\_\_\_\_, що дорівнює сумі Гарантії, зазначеної в Заяві про надання гарантії (далі – грошове покриття) на рахунок № 2602\_\_\_\_\_, який відкрито у Банку (далі – рахунок покриття);  
**та/або**
- ✓ надання застави у вигляді \_\_\_\_\_ (прописується відповідно до умов, зазначених у рішенні Колегіального органу Банку), що є забезпеченням виконання зобов'язань Принципала за цим Договором; **та/або**
- ✓ надання поруки \_\_\_\_\_ (прописується відповідно до умов, зазначених у рішенні Колегіального органу Банку)

1.6. Зобов'язання Принципала перед Банком за цим Договором забезпечуються:

- всім майном та грошовими коштами Принципала на яке може бути звернуто стягнення відповідно до вимог чинного законодавства України, а також неустойкою (пеня, штраф), передбаченою умовами цього Договору  
та/або
- заставою майнових прав на грошові кошти, розміщені на вкладному (депозитному) рахунку та/або рахунку покриття в АТ «АЛЬПАРІ БАНК», іпотекою, заставою товару та/або транспортних засобів/обладнання/устаткування тощо (необхідне вибрати), за відповідним договором застави/іпотеки, який має бути укладений в день укладення цього Договору **АБО** в строк до \_\_\_\_\_ р. (необхідне вибрати) (надалі – Договір забезпечення);  
та/або
- порукою юридичної та/або фізичної особи \_\_\_\_\_ (зазначити назву та ідентифікаційний код юридичної особи та/або ПІБ та реєстраційний номер облікової картки платника податків/ідентифікаційний номер фізичної особи) за відповідним договором поруки, який має бути укладений в день укладення цього Договору **АБО** в строк до \_\_\_\_\_ р. (необхідне вибрати) (надалі – Договір забезпечення).

1.7. БАНК за цим Договором приймає на себе зобов'язання щодо надання, на умовах та у порядку, визначеному в цьому Договорі, Гарантій на користь Бенефіціарів за наступних умов (цей пункт підлягає зміні та коригуванню в залежності від тих параметрів, які будуть залишені в Договорі чи будуть доповнені для кожного окремого клієнта):

- ✓ вид гарантій, які можуть надаватися Банком - \_\_\_\_\_ (зазначити вид: тендерні гарантії, гарантії платежу, гарантії виконання зобов'язань, гарантії повернення авансового платежу тощо);
- ✓ сума за кожною окремою Гарантією не повинна перевищувати \_\_\_\_\_ (сума цифрами, сума прописом, валюта);
- ✓ основне зобов'язання відповідає вимогам законодавства України;
- ✓ строк дії кожної Гарантії не перевищує \_\_\_\_\_ (вказати кількість календарних днів);
- ✓ у випадку, якщо Банк не застосував процедуру, передбачену **Розділом 4** цього Договору;
- ✓ \_\_\_\_\_<sup>3</sup>.

1.8. Гарантія вважається наданою, з моменту надання Гарантії одним із наступних шляхів:

- надання Принципалу або особі, яка діє в його інтересах оригіналу Гарантії для подальшого передавання її Бенефіціару про, що робиться Принципалом (його представником) відмітка про отримання із зазначенням дати отримання, посади та особистого підпису на копії Гарантії, що залишається у Гаранта.
- передавання оригіналу Гарантії представнику Бенефіціара про, що робиться представником Бенефіціара відмітка про отримання із зазначенням дати отримання, посади та особистого підпису на копії Гарантії, що залишається у Гаранта або надіслання Гарантії рекомендованим або цінним листом на адресу Бенефіціара;
- надіслання Гарантії в електронному вигляді з накладенням ЕЦП на електронну адресу Принципала, зазначену в Заяві, або засобами системи «Клієнт - Банк».

1.9. Умови надання Гарантій в рамках цього Договору:

- **безвідклична,**

<sup>3</sup> Непотрібне видалити

## **АБО**

- **відклична.** З укладенням цього Договору Принципал надає згоду на те, що будь-яка Гарантія за цим Договором може бути відкликана Гарантом за наступних умов (*обрати необхідне: прийняття Принципалом (його власником, зборами учасників, акціонерів) рішення щодо ліквідації Принципала, прийняття господарським судом рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство Принципала; отримання Гарантом вимоги Принципала (або майнового поручителя) щодо дострокового отримання банківського вкладу, майнові права за яким передані в заставу Гаранту; якщо форс-мажорні обставини, що зумовлюють невиконання Принципалом своїх зобов'язань перед Бенефіціаром, будуть тривати довше, ніж це передбачено в Основному зобов'язанні; внесення змін Принципалом та Бенефіціаром до умов Основного зобов'язання, за яким надається Гарантія, без згоди на те Гаранта. Сторони домовились, що у разі прийняття Гарантом рішення про відкликання Гарантії при настанні вказаних випадків, додаткова заява Принципала на таке відкликання не вимагається. Про відкликання Гарантії Гарант повідомляє Принципала в день надіслання Бенефіціару повідомлення про відкликання Гарантії).* (*обрати необхідне*)
- **безумовна**
- **умовна.** До письмової вимоги Бенефіціара повинні додаватися наступні документи (*перелік орієнтовний та не є виключним, умови визначаються рішенням відповідного колегіального органу Банку*):
  - а) нотаріально засвідчена копія Основного зобов'язання із усіма додатками, змінами та доповненнями до нього;
  - б) завірена підписом уповноваженої особи Бенефіціара та його печаткою копія Гарантії;
  - в) лист із зазначенням фактів невиконання Принципалом Основного зобов'язання та вказівка на обсяг невиконання;
  - г) перелік документів, що підтверджують невиконання Принципалом своїх зобов'язань, а саме:
    - ✓ засвідчена належним чином копія письмового звернення Бенефіціара до Принципала із зазначенням фактів щодо невиконання Принципалом Основного зобов'язання та вимогою виконати умови Основного зобов'язання;
    - ✓ оригінал письмового підтвердження Принципала, що ним дійсно не виконано Основне зобов'язання та вказівка на обсяг невиконання. Зазначене підтвердження повинно бути викладене на фірмовому бланку Принципала, підписано його керівником, завірене печаткою Принципала (у разі наявності);
    - ✓ копії документів, що підтверджують виконання Бенефіціаром своїх зобов'язань: **накладні щодо відвантаження товару, акти виконаних робіт / наданих послуг, платіжні документи про здійснення оплати Принципалу за Основним зобов'язанням тощо (зазначаються відповідно до виду Гарантії).**

**1.10.** Сторони домовились про те, що зміни до Гарантії вносяться лише до часу закінчення строку дії Гарантії шляхом звернення Принципала до Гаранта з заявою про внесення змін до умов Гарантії, при умові погодження цих змін Гарантом. У разі внесення змін до умов Гарантії з метою зменшення суми Гарантії або скорочення строку її дії ці зміни до Гарантії набирають чинності лише після отримання від Бенефіціара повідомлення про прийняття зазначених змін.

Зміни до тексту Гарантії, що передбачають збільшення суми або строку дії Гарантії, здійснюються після перевірки Гарантом наявності та достатності забезпеченості Гарантії, та надання, при необхідності, Принципалом додаткового забезпечення та набирають чинності з дати їх надання.

**1.11.** Принципал підтверджує, що умови кожної Гарантії в цілому та зміст кожної Гарантії, наданої в рамках цього Договору, відомі Бенефіціару, схвалені та прийняті ним.

## **2. КОМІСІЙНА ВИНАГОРОДА**

**2.1.** За зобов'язання по кожній окремій наданій Гарантії Принципал сплачує Банку в гривнях комісійну винагороду у розмірі – \_\_\_% (*прописом*) процента від граничної суми відповідальності Банку за кожною окремою наданою Гарантією до факту надання кожної окремої Гарантії шляхом перерахування відповідної суми на рахунок № \_\_\_\_\_ в АТ «АЛЬПАРІ БАНК», код банку 380894, ідентифікаційний код юридичної особи (Принципала) \_\_\_\_\_. (*у цьому пункті може зазначатися інший порядок сплати комісії, на підставі рішення відповідного колегіального органу Банку*)

**2.2.** У разі внесення будь-яких погоджених змін до умов Гарантії в порядку, передбаченому умовами цього Договору, Принципал сплачує Гаранту разову винагороду в розмірі передбаченому діючими Тарифами та комісіями Банку, з якими Принципал ознайомився в день сплати комісійної винагороди за внесення змін до умов Гарантії, що підтверджується його підписом (його уповноваженим представником) на діючих тарифах Банку.

Комісійна винагорода за внесення погоджених змін до умов Гарантії в повному розмірі, сплачується Принципалом Гаранту на рахунок № \_\_\_\_\_ в АТ «АЛЬПАРІ БАНК», код Банку 380894, в день внесення таких змін до умов Гарантії. (*у цьому пункті може зазначатися інший порядок сплати комісії, на підставі рішення відповідного колегіального органу Банку*)

**2.3.** Принципал зобов'язується сплатити (відшкодувати) витрати Гаранта, що виникли під час обслуговування Гарантії, протягом 2 (двох) банківських днів з дати отримання відповідного повідомлення від Гаранта, якщо інший строк не зазначений у відповідному повідомленні Гаранта.

**2.4.** Принципал зобов'язується сплачувати витрати, пов'язані з отриманням/внесенням Гарантом інформації про обтяження рухомого майна Принципала/Майнового поручителя/Фінансового поручителя *(доповнюється в разі наявності Майнового поручителя/Фінансового поручителя)* із/до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (далі-Державний реєстр) в день отримання Гарантом витягів з Державного реєстру, шляхом перерахування грошових коштів в сумі \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_) гривень 00 коп., з ПДВ на рахунок № \_\_\_\_\_ (ідентифікаційний код юридичної особи/код ЄДРПОУ одержувача 38377143) код Банку 380894, за кожний отриманий Гарантом витяг. Гарант отримує витяги з Державного реєстру по Принципалу /Майновому поручителю/Фінансовому поручителю *(доповнюється в разі наявності Майнового поручителя/Фінансового поручителя)* в день укладення:

- цього Договору та при укладенні кожного договору про внесення змін та доповнень до цього Договору;
- Договору (-ів) забезпечення, укладеного (-них) з Принципалом/Майновим поручителем/ Фінансовим поручителем *(доповнюється в разі наявності Майнового поручителя/ Фінансового поручителя)* та при укладенні кожного договору про внесення змін та доповнень до Договорів забезпечення. *(у разі якщо гарантія є бланковою, зазначений абзац вилучається)*

**2.5.** З метою забезпечення належного, своєчасного та у повному обсязі виконання зобов'язань Принципала за Гарантією, останній, відповідно до вимог ст.26 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", доручає Гаранту самостійно здійснювати договірне списання коштів з рахунків Принципала, в тому числі з рахунків відкритих у Гаранта, для виконання зобов'язань Принципала, за умови настання строків виконання грошових зобов'язань, передбачених цим Договором, і в сумі, яка дорівнює сумі заборгованості Принципала за цим Договором та/або при настанні будь-яких випадків невиконання умов цього Договору в будь-якій частині (а у випадку недостатності коштів на рахунку для повного виконання зобов'язань Принципала за цим Договором – в наявній (доступній) сумі).

**2.6.** Здійснюючи на підставі цього Договору договірне списання коштів з рахунку Принципала, Гарант оформляє відповідний(і) меморіальний(і) ордер(и). При цьому, при визначенні черговості надходження розрахункових документів Принципала (стосовно Принципала) до Гаранта протягом банківського дня здійснення Гарантом договірного списання, такий(і) меморіальний(і) ордер(и) вважатиметься(ються) першочерговим(и) щодо його(їх) надходження до Гаранта, і тому, відповідно підлягає(ють) виконанню раніше за інші розрахункові документи.

**2.7.** Гарант є отримувачем коштів по вказаному договірному списанню. Договірне списання може здійснюватися з будь-якого рахунку Принципала в тому числі, але не виключно з поточного (-них) рахунку (-ків) Принципала №2600/2650\_\_\_\_\_ *(зазначаються всі поточні/вкладні рахунки відкриті в Банку)*, відкритого (-тих) у Гаранта – АТ «АЛЬПАРІ БАНК» код банку 380894 (надалі – Поточний рахунок або Поточні рахунки), іншого рахунку, реквізити якого відомі Сторонам.

**2.8.** У разі недостатності коштів на Поточному (-их) рахунку (-ах) Принципала у валюті заборгованості за цим Договором, Принципал доручає Гаранту самостійно, але не зобов'язує його (без надання Принципалом розрахункових документів та заявок) від його імені та за його рахунок та/або від власного імені, але за рахунок Принципала, при здійсненні договірного списання здійснити Конвертацію, а саме:

- здійснити списання коштів з будь-якого поточного (-их) та/або вкладного (-них) рахунку (-ів) в іншій іноземній валюті, який (які) відкрито у Гаранта, інших відомих Гаранту рахунків Принципала, в сумі, еквівалентній сумі заборгованості, збільшеній на розмір комісійної винагороди Гаранта за обмін валюти, за ринковим курсом на день списання, здійснити обмін відповідної іноземної валюти та зарахувати: отриману суму, яка дорівнює сумі заборгованості Принципала за цим Договором на відповідний рахунок Гаранта для погашення заборгованості за цим Договором; а суму, яка дорівнює розміру комісійної винагороди Гаранта - на відповідний рахунок обліку доходів Гаранта; *(примітка: зазначений пункт використовується у разі надання гарантії в іноземній валюті. У разі надання гарантії в національній валюті він виключається з тексту Договору)*
- здійснити списання коштів з будь-якого поточного (-их) та/або вкладного (-них) рахунку (-ів) в національній валюті, який (які) відкрито у Гаранта, в сумі, еквівалентній сумі заборгованості, збільшеній на розмір комісійної винагороди Гаранта за купівлю валюти за ринковим курсом на день списання, здійснити купівлю відповідної іноземної валюти в сумі заборгованості та зарахувати: отриману суму, яка дорівнює сумі заборгованості Принципала за цим Договором на відповідний рахунок Гаранта для погашення заборгованості за цим Договором; суму, яка дорівнює розміру комісійної винагороди Гаранта - на відповідний рахунок обліку доходів Гаранта; у випадку, якщо чинним законодавством передбачені будь-які збори/податки за Конвертацію - утримані суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування/податків/інших зборів/інших витрат, пов'язаних з Конвертацією, відповідно до чинного законодавства України перерахувати до відповідного бюджету. При цьому, шляхом укладення цього Договору, Принципал доручає Гаранту при купівлі іноземної валюти утримати суму(и) збору на обов'язкове державне пенсійне страхування/податків/інших зборів/інших витрат, пов'язаних з Конвертацією, якщо це передбачено чинним законодавством України; *(примітка: зазначений пункт використовується у разі надання гарантії в іноземній валюті. У разі надання гарантії в національній валюті він виключається з тексту Договору)*

- здійснити списання коштів з будь-якого поточного (-их) та/або вкладного (-них) рахунку (-ів) в іноземній валюті, який (які) відкрито у Гаранта, інших відомих Гаранту рахунків Принципала в сумі, еквівалентній сумі заборгованості за ринковим курсом на день списання, здійснити продаж відповідної іноземної валюти та зарахувати: отриману суму, яка дорівнює сумі заборгованості Принципала за цим Договором на відповідний рахунок Гаранта для погашення заборгованості за цим Договором; а суму, яка дорівнює розміру комісійної винагороди Гаранта - на відповідний рахунок обліку доходів Гаранта. *(примітка: зазначений пункт використовується у разі надання гарантії в національній валюті. У разі надання гарантії в іноземній валюті він виключається з тексту Договору)*

**2.9.** Гарант має право використовувати зазначене в цьому Договорі право договірною списання з будь-якого рахунку(-ів) Принципала у Гаранта та/або інших відомих Гаранту рахунків будь-яку кількість разів протягом всього строку дії цього Договору.

**2.10.** Шляхом підписання цього Договору Принципал доручає Гаранту самостійно (без надання Принципалом розрахункових документів та заявок) списувати з будь-якого його поточного (-них), в тому числі, але не виключно з поточного (-них) рахунку (-ків) Принципала № **2600/2650** \_\_\_\_\_ *(зазначаються всі поточні рахунки відкриті в Банку)*, відкритого (-тих) у Гаранта, та/або вкладного (-них) рахунку (-ів) грошові кошти для погашення заборгованості за цим Договором, утримувати комісійні винагороди, встановлені тарифами Гаранта, суми збору на обов'язкове пенсійне страхування/податків/інших зборів/інших витрат, якщо це передбачено чинним законодавством України, та інші витрати, пов'язані з купівлею/продажем та/або обміном валюти для погашення заборгованості за цим Договором.

Принципал підтверджує, що він ознайомлений з розмірами комісійної винагороди Гаранта за обмін, купівлю та продаж валюти та погоджується з ними.

### 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

#### 3.1. Гарант має право:

3.1.1. Вимагати від Принципала інформацію та документи щодо виконання умов Основного зобов'язання, за яким надається Гарантія за цим Договором.

3.1.2. Вимагати від Принципала заміни наданого забезпечення (в разі його надання), в разі його втрати.

3.1.3. Після сплати суми Гарантії вимагати від Принципала відшкодування сплачених Бенефіціару сум у повному обсязі.

3.1.4. Крім інших, передбачених умовами цього Договору платежів, вимагати від Принципала сплати (відшкодування) всіх інших платежів, пов'язаних з наданням Гарантії та/або виконанням обов'язків за нею (включаючи, але не обмежуючись названими):

а) відшкодування всіх можливих збитків, включаючи прямі збитки, неотримані доходи, збитків від інфляційних процесів тощо;

б) відшкодування процесуальних витрат, включаючи витрати на юридичне обслуговування, понесені Гарантом в результаті виконання своїх зобов'язань за Гарантією, а також інших понесених Гарантом витрат;

в) комісії, пов'язані з відправкою повідомлень засобами телекомунікаційного зв'язку (SWIFT, TELEX), комісії авіауючого банку та банку Бенефіціара, а також комісії пов'язані з переказом платежів за Гарантією в строк та в порядку визначених відповідною вимогою Банку;

г) комісії банків-нерезидентів, та/або банків-резидентів, пов'язаних з наданням та обслуговуванням Гарантії.

Відшкодування витрат, передбачених цим Договором, відбувається у національній валюті України (гривні) по курсу Національного банку України на день такої сплати (відшкодування), крім платежів, відшкодування яких відбувається в іноземній валюті відповідно до чинного законодавства України.

3.1.5. Відмовити у видачі Гарантії:

- у випадку виявлення недостовірності інформації, наданої Принципалом згідно цього Договору,
- якщо перевищено ліміт, зазначений в п. 1.2 цього Договору,
- у разі порушення Принципалом умов цього Договору,
- в інших випадках, передбачених умовами цього Договору.

3.1.6. Відступити свої права дійсної вимоги до Принципала за цим Договором будь-якій третій особі без згоди Принципала.

3.1.7. У будь-який час здійснювати перевірку фінансового стану Принципала під час дії цього Договору.

3.1.8. На договірне списання грошових коштів з рахунку (рахунків) Принципала відповідно до умов цього Договору.

3.1.9. Відповідно до ст.569 Цивільного кодексу України у разі настання Гарантійних випадків та виконання Гарантом своїх зобов'язань за Гарантією, Гарант має право на зворотну вимогу (регрес) до Принципала в межах суми, сплаченої Гарантом на виконання своїх зобов'язань за такою Гарантією.

3.1.10. Ініціювати внесення змін щодо розміру Тарифів та комісій Банку за зобов'язання по наданій Гарантії у разі зміни фінансової ситуації на Україні чи внаслідок рішень законодавчої або виконавчої влади, Національного банку України, які впливають на відносини Сторін.

Про зміну розміру Тарифів та комісій Банк повідомляє Принципала у письмовій формі шляхом направлення листа за допомогою програмного комплексу "Клієнт-Банк" та/або рекомендованої чи кур'єрської пошти за вказаними в Договорі адресами Сторін, або особистого вручення Принципала. При цьому Принципал зобов'язаний протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання відповідного письмового повідомлення від Банку надати

свою згоду шляхом підписання договору про внесення змін до цього Договору щодо встановлення зміненого розміру Тарифів та комісій. У випадку незгоди Принципала із такою зміною, Банк має право відмовити у наданні Гарантій в рамках Гарантійної лінії, понад ті Гарантії, що були надані за Принципала в рамках цього Договору, до моменту ініціювання змін щодо розміру Тарифів та комісій Банку.

3.1.11. Відмовитися від задоволення вимоги Бенефіціара, якщо вимога або додані до неї документи не відповідають умовам відповідної Гарантії, вимогам законодавства України, або якщо вони подані до Банку після закінчення строку дії такої Гарантії.

3.1.12. Гарант має право відмовити Принципалу в наданні Гарантії зв'язку з відкличністю зобов'язань Гаранта за цим Договором. Відкличність зобов'язань Гаранта означає безумовне право Гаранта без попереднього повідомлення Принципала в односторонньому порядку відмовитися від подальшого виконання взятих на себе зобов'язань за Договором в частині надання Гарантій, у тому числі, але не виключно, в разі погіршення фінансового стану Принципала та/або неналежного виконання ним зобов'язань перед Гарантом та/або у разі настання будь-якої з обставин, які надають право Гаранту в односторонньому порядку вимагати від Принципала дострокового повернення повної суми заборгованості за цим Договором.

### **3.2. Гарант зобов'язується:**

3.2.1. На умовах положень цього Договору, після подання Принципалом належним чином оформленої заяви на надання Гарантії за формою відповідно до Додатку №1 до цього Договору (при кожному зверненні із проханням про надання Банком Гарантії), надання Принципалом всіх необхідних документів відповідно до умов Основного зобов'язання, виконання Принципалом умов п. 1.5 цього Договору, дотримання вимог п. 1.7. цього Договору та у випадку, якщо умови Основного зобов'язання відповідають вимогам чинного законодавства України та цього Договору, видавати на умовах цього Договору на користь Бенефіціарів Гарантії шляхом передачі Гарантії/Гарантій на суму та із змістом, що наведені у Заяві/Заявах про надання Гарантії, що є невід'ємною частиною цього Договору

3.2.2. Забезпечити Принципала консультаційними послугами з питань виконання умов цього Договору.

3.2.3. Виконати зобов'язання перед Бенефіціаром в розмірі, в порядку, у випадках та на умовах, визначених умовами Гарантії.

### **3.3. Принципал зобов'язується:**

3.3.1. Надати повну, достовірну інформацію та документи щодо Основного зобов'язання.

3.3.2. Своєчасно сплачувати Гаранту комісійну винагороду в порядку, передбаченому цим Договором.

3.3.3. Надавати Гаранту всю необхідну інформацію та документи щодо виконання Основного зобов'язання, за яким надається Гарантія згідно з умовами цього Договору.

3.3.4. Не змінювати без згоди на те Гаранта умови Основного зобов'язання. *(азначений пункт виключається, якщо гарантія є тендерною)*

3.3.5. Без письмової згоди Гаранта:

- не приймати рішення щодо реорганізації, ліквідації Принципала;
- не змінювати структуру власності (не змінювати учасників/акціонерів);
- не закривати свій Поточний рахунок (Поточні рахунки), відкритий (-ті) у Гаранта, до закінчення строку дії всіх Гарантій, але в будь-якому випадку до повного виконання Принципалом своїх зобов'язань, передбачених цим Договором;
- не виступати гарантом (поручителем) за зобов'язаннями інших юридичних чи фізичних осіб (в т.ч. фізичних осіб-підприємців).

3.3.6. Після виконання (часткового виконання) зобов'язань, передбачених умовами Основного зобов'язання, протягом 3 (трьох) банківських днів письмово повідомити про це Гаранта.

3.3.7. У випадку неможливості виконати зобов'язання згідно з умовами Основного зобов'язання за будь-яких причин, за 10 (десять) банківських днів до настання строку виконання за Основним зобов'язанням письмово повідомити про це Гаранта, на вимогу Гаранта передати йому всі необхідні документи, що стосуються виконання зобов'язань за даним Договором та згідно з умовами Основного зобов'язання.

3.3.8. У разі внесення змін до умов Основного зобов'язання, надати Гаранту повідомлення про підписання таких змін в день їх підписання офіційним листом, та надати Гаранту завірену копію змін до умов Основного зобов'язання протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати їх підписання/внесення змін до умов Основного зобов'язання.

3.3.9. Щоквартально до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом - для 1-3 кварталу та до 5 березня - для 4-го кварталу попереднього року, надавати Банку наступні документи, що містять інформацію, пов'язану з діяльністю Позичальника у звітному кварталі - баланс (форму №1 або №1-м), звіт про фінансові результати (форму №2 або №2-м), з відміткою (штапом/електронною квитанцією) про прийняття таких документів органами статистики, звіт про рух грошових коштів (форма №3, на щорічній основі), розшифровку чистого доходу в розрізі видів діяльності за даними форми № 2 «Звіт про фінансові результати» (рядок 2000, на щорічній основі); звіти суб'єкта малого підприємництва – фізичної особи (для фізичних осіб – підприємців), податкові декларації (для фізичних осіб – підприємців), за першою вимогою Гаранта надати інформацію щодо руху коштів на поточних рахунках в інших банках щонайменше за останні шість повних місяців та будь-які інші документи (договори, розшифровки та інше) в обсязі, необхідному для Гаранта. Письмові документи від імені Принципала повинні бути підписані керівником та головним бухгалтером Принципала (у разі його наявності) та скріплені печаткою Принципала.

3.3.10. В день здійснення Гарантом платежу за Гарантією на користь Бенефіціара відшкодувати Гаранту суму коштів, сплачену Бенефіціару, по Гарантії у зв'язку з виникненням у Гаранта регресної вимоги до Принципала.

3.3.11. Сплатити Гаранту в строк, що не перевищує 2 (двох) банківських днів з дати отримання відповідного повідомлення від Гаранта, платежі, передбачені п 3.1.4 цього Договору, а також розділом 5 цього Договору (включаючи, але не обмежуючись ними).

3.3.12. У разі виплати Гарантом грошових сум по Гарантії відшкодувати Гаранту всі зазначені суми в строк та в порядку, визначеному цим Договором, а також сплачувати Гаранту проценти за користування коштами, сплаченими Гарантом за Гарантією із розрахунку 30% (тридцять) процентів річних.

3.3.13. 3.3.12.1. Строк користування Принципом грошовими коштами (кредитом), що були виплачені Гарантом на користь Бенефіціара відповідно до умов Гарантії, не може перевищувати 90 (дев'яносто) календарних днів.

3.3.14. Якщо день повернення Принципом Гарантові грошових коштів (кредиту), що були сплачені Гарантом на користь Бенефіціара, припадає на вихідний або святковий (неробочий) день, повернення здійснюється Принципом в наступний банківський день, що слідує за вихідним або святковим (неробочим) днем.

3.3.12.2. Проценти за користування грошовими коштами сплаченими Гарантом за Гарантією нараховуються Гарантом наступним чином:

3.3.12.3. Проценти за користування грошовими коштами сплаченими Гарантом за Гарантією нараховуються з дня перерахування (сплати) Гарантом грошових коштів Бенефіціару за Гарантією до моменту фактичного повернення/відшкодування Принципом Гаранту у повному обсязі всіх грошових коштів сплаченим Гарантом за Гарантією.

3.3.12.4. Проценти за користування грошовими коштами сплаченими Гарантом за Гарантією нараховуються виходячи з розміру процентної ставки, зазначеної в п. 3.3.12 цього Договору.

3.3.12.5. Проценти за користування грошовими коштами сплаченими Гарантом за Гарантією нараховуються у валюті Гарантії не рідше одного разу на місяць та/або в останній робочий день місяця за період з дати перерахування (сплати) Гарантом грошових коштів Бенефіціару за Гарантією по останній календарний день поточного місяця, та надалі за період з першого числа поточного місяця по останній календарний день поточного місяця, а також в день остаточного повернення/відшкодування Принципом Гаранту у повному обсязі всіх грошових коштів сплаченим Гарантом за Гарантією.

Якщо день нарахування процентів припадає на вихідний або святковий (неробочий) день, нарахування здійснюється у попередній банківський день, що передує такому вихідному або святковому (неробочому) дню.

3.3.12.6. Проценти нараховуються за фактичне число календарних днів за користування грошовими коштами сплаченими Гарантом за Гарантією (метод «факт-факт»), кількість днів у році визначається фактична – 365/366.

3.3.12.7. Проценти за користування грошовими коштами сплаченими Гарантом за Гарантією нараховуються виходячи із умови, щодо розрахунку приймається календарна кількість днів у році та календарна кількість днів у місяці.

3.3.12.8. Проценти за користування грошовими коштами сплаченими Гарантом за Гарантією нараховуються виходячи із умови, що враховується перший день перерахування (сплати) Гарантом грошових коштів за Гарантією Бенефіціару і не враховується день фактичного повернення/відшкодування Принципом у повному обсязі грошових коштів, сплачених Гарантом за Гарантією.

3.3.12.9. Нарахування процентів за користування грошовими коштами сплаченими Гарантом за Гарантією повністю і остаточо припиняється в день фактичного повернення/відшкодування Принципом Гаранту у повному обсязі всіх грошових коштів, сплачених Гарантом за Гарантією.

3.3.12.10. Проценти за користування грошовими коштами сплаченими Гарантом за Гарантією сплачуються наступним чином:

- Проценти, нараховані за місяць відповідно до умов цього Договору, Принципал зобов'язаний сплачувати на рахунок, який зазначається у відповідному письмовому повідомленні Банку (Гаранта), щомісяця, не пізніше 05 числа місяця (включно), наступного за тим, за який вони нараховані. Якщо день сплати Принципом процентів припадає на вихідний або святковий (неробочий) день, сплата процентів здійснюється Принципом в наступний банківський день, що слідує за вихідним або святковим (неробочим) днем.
- Проценти за користування грошовими коштами сплаченими Гарантом за Гарантією сплачуються у валюті Гарантії.

3.3.11. Повідомити Гаранта про порушення провадження у справі про банкрутство Принципа протягом 3 (трьох) банківських днів з дати винесення відповідної ухвали суду.

3.3.12. Письмово повідомити Гаранта про зміну місцезнаходження, зміни у складі посадових осіб (що мають право першого і другого підпису від імені Принципа), номери контактних телефонів, зміни платіжних реквізитів, про відкриття (закриття) поточних рахунків в інших банках не пізніше 5 (п'яти) банківських днів з дати настання таких змін.

3.3.13. Надавати Гаранту необхідні документи та відомості у разі зміни інформації, що надавалась Гаранту для здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення Принципа, у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), зміни місцезнаходження Принципа, унесення змін до установчих/реєстраційних документів, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, - протягом десяти робочих днів з дня виникнення відповідних змін.

3.3.14. Письмово повідомити Гаранта про встановлення факту належності Принципала, осіб, які діють від його імені, його кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) до публічних осіб, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними особами, - протягом десяти робочих днів з дня встановлення такого факту.

3.3.15. Перед здійсненням фінансової операції надати Гаранту оригінали документів або належним чином засвідчені копії документів, які необхідні для здійснення заходів ідентифікації, верифікації та вивчення Принципала та заходів фінансового моніторингу, що передбачені законодавством України.

3.3.16. На вимогу Гаранта надавати відомості та документи, необхідні для виконання Гарантом вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в т.ч. інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідну для ідентифікації, верифікації, вивчення Принципала, уточнення інформації про Принципала, встановлення структури власності Принципала, інформації щодо належності до публічних осіб, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними особами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів з метою виконання Гарантом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3.3.17. Письмово повідомляти Гаранта про зміну інформації, що надавалась Гаранту, в т.ч. персональних даних, щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), зміни місцезнаходження Принципала, його представників, змін до установчих документів, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Гаранту Принципалом документів та надати Гаранту протягом 3 (трьох) робочих днів, з дня внесення змін, відповідні документи.

3.3.18. На вимогу Гаранту надавати відомості та документи, необхідні для виконання Гарантом вимог Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act, далі - FATCA), який спрямований на запобігання легалізації злочинних доходів та визначає обов'язкові для всіх фінансових установ-учасників FATCA, зокрема:

- надавати та забезпечити надання Власниками істотної участі та Уповноваженими особами Принципала на вимогу Гаранту інформацію та документи на виконання Гарантом вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Гаранта про зміну свого Податкового статусу та Податкового статусу Власників істотної участі та Уповноважених осіб та надавати необхідні підтверджуючі документи;
- Принципала надає Гаранту безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних фізичних осіб, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Гарантом вимог FATCA, здійснити договірне списання з будь-яких рахунків Принципала (у будь-якій валюті та з урахуванням витрат та комісій, пов'язаних з купівлею/обміном/продажем іноземної валюти) грошових коштів з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.

3.3.19. Принципал зобов'язується з \_\_\_ 20\_\_ року забезпечити \_\_\_ % надходжень виручки від реалізації на поточні рахунки, відкриті в АТ «АЛЬПАРІ БАНК», (у цьому пункті зазначаються умови, обов'язкові до виконання Принципалом на підставі рішення відповідного колегіального органу Банку).

#### **3.4. Права Принципала:**

3.4.11. Вимагати від Гаранта належного виконання зобов'язань за цим Договором.

3.4.12. Звертатися до Гаранта із проханням про внесення змін до умов Гарантії та/або цього Договору, при наявності письмової згоди на це Бенефіціара (за потребою) та за умові сплати комісій, відповідно до умов цього Договору.

### **4. ЗМІНА ВСТАНОВЛЕНОГО ЛІМІТУ ТА ВІДМОВА ВІД НАДАННЯ ГАРАНТІЙ**

4.1. Сторони домовились за взаємною згодою, з урахуванням умов п. 9.3 цього Договору, встановити наступний порядок змін умов цього Договору з відповідною зміною розміру ліміту, встановленого відповідно до п. 1.2. цього Договору, при настанні однієї з наступних обставин:

4.1.1. Якщо Принципал порушує строки платежів, встановлені умовами цього Договору, та/або при невиконанні зобов'язань Принципала, передбачених цим Договором, та/або будь-яких інших зобов'язань Принципала перед Банком.

4.1.2. Якщо інформація і документи, що належать до подання Принципалом Банку у відповідності чи у зв'язку з цим Договором, надані Принципалом несвоєчасно, у неповному обсязі чи якщо така інформація та документи чи їх частина виявилися недостовірними.

4.1.3. Якщо Принципал без попередньої згоди з Банком прийняв рішення чи уклав угоду, що має (може мати) своїм результатом припинення Принципала.

4.1.4. Якщо значно погіршився фінансовий стан Принципала або виникли інші обставини, що ставлять під загрозу своєчасне виконання зобов'язань Принципала за цим Договором.

4.1.5. Якщо у відношенні Принципала, його майна, органів та посадових осіб є рішення чи вчинена дія з боку будь-яких державних органів або органів місцевого самоврядування, які істотно ускладнюють чи роблять неможливим розпорядження майном Принципала.



4.1.6. Сторони досягли згоди, що при настанні обставин, зазначених у підпунктах 4.1.1. – 4.1.5. п. 4.1. цього Договору, розмір ліміту за цим Договором встановлюється з сьомого календарного дня з дня направлення Банком Принципалу повідомлення про зміну умов цього Договору, у порядку, передбаченому цим пунктом Договору, у розмірі, що дорівнює сумі усіх зобов'язань Гаранта на таку дату, прийнятих Гарантом відповідно до умов фактично наданих Гарантій, строк дії яких ще не закінчився, та сумами Гарантій, за яким Гарантом було здійснено оплату і не отримано відшкодування від Принципала. Сторони досягли згоди, що датою, з якої починається відлік зазначеного вище семиденного строку, вважається дата, зазначена на квитанції, яка надається Банку відділенням зв'язку при відправленні листа з повідомленням про вручення.

## 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

**5.1.** У випадку подання недостовірної інформації, яка стосується умов цього Договору та/або умов виконання цього Договору, в тому числі – порушення будь-якого з зобов'язань та строків, вказаних в пунктах передбачених п.п. 2.3, 2.4, п.п.3.3.1.-3.3.19 цього Договору, Принципал сплачує на користь Гаранта штраф в розмірі 30% (тридцять) відсотків від суми Гарантії. Сплата штрафу не звільняє Принципала від виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

**5.2.** За невиконання або несвоєчасне виконання грошових зобов'язань, передбачених умовами цього Договору, в т.ч., але не виключно пп. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1.3., 3.1.4., 3.3.2., 3.3.10., 3.3.11., 3.3.12. цього Договору та/або строків виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, Принципал сплачує Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від несплаченої (несвоєчасно сплаченої) суми за кожен день прострочення платежу, при цьому кількість днів у році приймається рівною фактичній кількості днів у році.

У разі надання Гарантій в іноземній валюті сплата пені за порушення строків сплати Гаранту сум коштів в іноземній валюті, провадиться Принципалом в національній валюті України за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти станом на день сплати пені. Якщо день прострочення сплати відповідних платежів за цим Договором випадає на небанківський день, то початок строку нарахування пені починається з наступного банківського дня.

Якщо день прострочення сплати відповідних платежів за цим Договором випадає на небанківський день, то початок строку нарахування штрафних санкцій (штрафу, пені) починається з наступного банківського дня.

Оплата штрафних санкцій (штрафу, пені) здійснюється у національній валюті України за курсом Національного банку України на дату оплати.

**5.3.** У випадку подання недостовірної інформації, яка стосується умов цього Договору та/або умов виконання цього Договору, в тому числі – порушення будь-якого з зобов'язань, вказаних в розділі 3.3 цього Договору, Принципал сплачує на користь Гаранта штраф в розмірі 1,0% (один) процент від загального ліміту визначеного в п. 1.2. цього Договору, за кожен випадок порушення зобов'язань. Сплата штрафу не звільняє Принципала від виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

**5.4.** Крім сплати пені Принципал зобов'язаний відшкодувати фактичні збитки, завдані Банку у зв'язку з неналежним виконанням Принципалом умов цього Договору.

**5.5.** За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за цим Договором винна Сторона несе відповідальність згідно з законодавством України.

**5.6.** Повернення грошових коштів, сплата процентів за користування грошовими коштами, сплата пені та штрафу відповідно до цього Договору здійснюється в наступній послідовності:

- в першу чергу – погашення простроченої заборгованості за процентами за користування грошовими коштами;
- в другу чергу – погашення простроченої заборгованості за Гарантією;
- в третю чергу – погашення строкової заборгованості за нарахованими процентами;
- в четверту чергу – погашення строкової заборгованості за Гарантією;
- в п'яту чергу – погашення заборгованості за пенею та штрафом, що передбачені умовами Договору.

## 6. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ПЛАТЕЖУ ЗА ГАРАНТІЄЮ

**6.1.** Протягом 1 (одного) банківського дня від дати отримання вимоги Бенефіціара по Гарантії, Гарант письмово повідомляє Принципала про отримання такої вимоги та направляє її копію (разом із копіями документів, якими вона супроводжувалась, якщо подання таких документів передбачалось умовами Гарантії).

**6.2.** Принципал в строк, визначений у письмовій вимозі Гаранта зобов'язаний:

- перерахувати Гаранту грошові кошти в сумі, зазначеній Гарантом та необхідній для виконання вимоги Бенефіціара на оплату по Гарантії, на рахунок, зазначений Гарантом;
- письмово повідомити Гаранта про виявлені невідповідності у вимозі та у доданих до вимоги Бенефіціара документах умовам Гарантії.

**6.3.** Сплата Гарантом грошових коштів Бенефіціару за отриманою вимогою здійснюється в строки, на умовах та в порядку, визначеними умовами Гарантії.

## 7. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ГАРАНТІЇ

**7.1.** Зобов'язання Гаранта перед Бенефіціаром припиняються у разі (в залежності від виду наданої гарантії):

- здійснення повної сплати Бенефіціару суми коштів, на яку надана Гарантія;
- закінчення строку дії Гарантії, виданої на підставі цього Договору;

- відмови Бенефіціара від своїх прав за Гарантією шляхом повернення Гаранту оригіналу Гарантії, або шляхом подання Гаранту письмового підтвердження або повідомлення Бенефіціара про звільнення Гаранта від зобов'язань за Гарантією.  
*для тендерних гарантій:*
- закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації;
- укладання договору про закупівлю з учасником, який став переможцем тендеру;
- відкликання Принципалом тендерної пропозиції до закінчення строку її подання;
- завершення процедури закупівлі в разі не укладення договору про закупівлю із жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції.

## **8. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЇЇ НЕЗАКОННЕ РОЗГОЛОШЕННЯ АБО ВИКОРИСТАННЯ**

**8.1.** На виконання вимог Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. №267, Сторонами погоджено наступне:

8.1.1. Гарант зобов'язується зберігати інформацію, яка складає банківську таємницю та/або конфіденційну інформацію щодо Принципала, не розголошувати і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб, крім випадків: передбачених законодавством України, коли розкриття банківської таємниці без погодження з Принципалом є обов'язковим для Гаранта у відповідності з чинним законодавством України та у випадках, передбачених цим Договором.

8.1.2. Гарант несе відповідальність за розголошення банківської таємниці, використання її на свою користь чи на користь третіх осіб, крім випадків, коли розголошення такої інформації відбувається відповідно до вимог чинного законодавством України та/або умов цього Договору.

8.1.3. Принципал погоджується, що умови, передбачені вище, щодо збереження банківської таємниці/конфіденційної інформації/персональних даних, не поширюються на випадки розкриття Банком третім особам інформації щодо Принципала, що складає банківську таємницю/конфіденційну інформацію (у т.ч. інформації про причини невиконання зобов'язань перед Гарантом, характеристики виконання зобов'язань Принципала перед Банком) у випадках порушення Принципалом умов цього Договору.

8.1.4. Принципал підписанням цього Договору надає згоду Банку збирати, зберігати, використовувати, поширювати та розкривати інформацію щодо Принципала третім особам шляхом надання її у спосіб та в обсягах, визначених Банком, третім особам, у т.ч. правоохоронним органам, судам, фінансовим установам, юридичним та фізичним особам у випадках:

- при настанні випадків невиконання умов цього Договору;
- у будь-яких без виключення випадках, необхідних для захисту Банком своїх прав та інтересів будь-яким способом;
- при здійсненні фінансового моніторингу;
- у випадках примусового списання коштів та/або арешту коштів на рахунок(ах) Принципала;
- у випадках та обсягах, необхідних для проведення перевірок діяльності Гаранта з боку аудиторських організацій або уповноважених державних органів, а також на запити рейтингових агенцій відповідно до укладених з ними договорів та уповноважених органів управління, які управляють корпоративним правами Гаранта; міжнародним фінансовим інститутам (організаціям), архівним установам, що забезпечують зберігання документів Банку;
- в інших випадках, передбачених цим Договором, тощо.

**8.2.** Принципал, підписанням цього Договору, керуючись п. 1) ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», надає Банку письмовий дозвіл/згоду на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю і власником якої є Принципал (зокрема, але не виключно, інформації про суму Гарантії, суму заборгованості Принципала за цим Договором, інформацію щодо проведених розрахунків за цим Договором тощо). При цьому Принципал несе всі ризики, пов'язані з тим, що надана Банком така інформація стане доступною третім особам та, відповідно, надає згоду на її розголошення.

## **9. ЗМІНИ УМОВ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

**9.1.** Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами (їх уповноваженими представниками) та скріплення печатками (за наявності) і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

**9.2.** Дія Договору автоматично припиняється без укладення угоди про припинення цього Договору після повного виконання Принципалом своїх зобов'язань перед Банком по цьому Договору та звільнення Гаранта від усіх зобов'язань за Гарантіями.

**9.3.** Зміни до цього Договору можуть бути внесені лише за взаємною згодою Сторін та є дійсними, якщо вони оформлені письмово.

**9.4.** Всі повідомлення, вимоги між Сторонами здійснюються у письмовій формі. Направлення повідомлень, вимог за цим Договором, судових повісток, ухвал судів, інших процесуальних документів при розгляді спорів за цим Договором надсилаються Сторонам шляхом направлення рекомендованих листів поштою, кур'єрською службою за адресами, вказаними в цьому Договорі приєднання або вручення уповноваженим представникам Сторін під розпис. Повідомлення, вимоги, листи тощо направлені поштою або кур'єрською службою, вважаються

врученими (отриманими) Принципалом після спливу 5 (п'яти) календарних днів з дня їх передачі до установи поштового зв'язку або кур'єрської служби для направлення Принципалу

**9.5.** Принципал приймає на себе ризик неотримання повідомлень, передбачених цим Договором, які надсилаються у порядку, встановленому цим Договором.

**9.6.** Будь-які положення цього Договору не можуть розглядатись та тлумачитись як обмеження прав Гаранта в частині права на зворотну вимогу (регрес) до Принципала.

**9.7.** До правовідносин, що встановлюються цим договором *застосовуються/не застосовуються (необхідне вибрати)* Уніфіковані правила міжнародної торгівельної палати для гарантій за першою вимогою 1992 року (публікація МТП №458).

**9.8.** Цей Договір складено українською мовою в двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу. Примірники Договору зберігаються по одному у Гаранта і Принципала.

## 10. ІНШІ УМОВИ

**10.1.** Принципал цим засвідчує і гарантує, що:

- Принципал є юридичною особою, яка належним чином створена та існує за законодавством України і має необхідну правоздатність для укладання та виконання умов цього Договору **АБО** Принципал є фізичною особою-підприємцем, яка належним чином зареєстрована та існує за законодавством України і має необхідну правоздатність для укладання та виконання умов цього Договору (*необхідне вибрати*);
- укладання та виконання положень цього Договору Принципалом отримало належне схвалення всіх уповноважених органів управління Принципала (*при укладенні договору з ФОП зазначений пункт виключається*);
- інформація, яка стала йому відома у зв'язку із укладанням та виконанням цього Договору, щодо якої Гарантом було вказано на її конфіденційність, не буде розголошена третім особам;
- його фінансові звіти/фінансові документи, надані Гаранту для отримання Гарантії, подані в завершеному та правильному стані, вірно відображають фінансове становище та результати діяльності Принципала, складені відповідно до норм чинного законодавства, що регулюють правила бухгалтерського обліку та фінансової, податкової, статистичної та інших видів звітності;
- будь-яка інформація, надана Принципалом на момент укладення цього Договору щодо правоздатності Принципала та повноти повноважень підписантів від імені Принципала, автентичності наданих Гаранту документів, фінансового стану Принципала, здатності виконувати свої зобов'язання за цим Договором відповідає дійсності;
- джерело виконання зобов'язань за цим Договором є законним;
- Принципал зобов'язується не здійснювати будь-яких дій/операцій, направлених на легалізацію грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

**10.2.** Підписанням цього Договору Принципал надає Банку письмову згоду надавати інформацію щодо нього та його боргових зобов'язань до Єдиної інформаційної системи «Реєстр позичальників», що ведеться Національним банком України; до бюро кредитних історій, зокрема, до Приватного акціонерного товариства «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» (місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ 33691415), та/або до іншого(их) бюро кредитних історій, назва і адреса якого повідомлятиметься Гарантом Принципалу додатково будь-яким видом зв'язку, зазначеним в цьому Договорі. У відповідності до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» №2704-IV від 23.06.2005 року, Принципал підписанням цього Договору надає письмову згоду Гаранту з метою формування та ведення його кредитної історії, збирати, зберігати, використовувати, обробляти, поширювати, направляти до/від/через бюро кредитних історій інформацію в повному обсязі про Принципала, що складає його кредитну історію, зокрема, але не виключно:

- інформацію, що ідентифікує Принципала: повне найменування, місцезнаходження, дата і номер державної реєстрації; відомості про орган державної реєстрації, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ, ЄДРЮОФОП; паспортні дані, реєстраційні номери облікових карток платників податків/ідентифікаційні номери, прізвище, ім'я, по батькові керівника, головного бухгалтера та інших уповноважених представників Принципала; види господарської діяльності, відомості, що ідентифікують власників/учасників Принципала (для фізичних осіб - паспортні дані, реєстраційні номери облікових карток платників податків/ідентифікаційні номери, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання (місце реєстрації), для юридичних осіб – повне найменування, місцезнаходження, дата і номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації, ідентифікаційний код);
- відомості про боргові зобов'язання Принципала: відомості про цей Договір та зміни до нього (номер, дата, сторони тощо), розмір боргових зобов'язань (сума заборгованості, розмір процентів за користування грошовими коштами сплаченими Гарантом за Гарантією, строк дії Гарантії, тощо), дата виникнення прострочення боргових зобов'язань за цим Договором, відомості про припинення цього Договору (у тому числі, у судовому порядку), відомості про визнання цього Договору недійсним і підстави такого визнання;
- інформацію, що забезпечує об'єктивну оцінку подій та обставин, які можуть свідчити про наявність ризиків непогашення боргових зобов'язань Принципалом; відомості, передбачені умовами цього Договору, або інформацію, пов'язану з невиконанням договірних умов за цим Договором;

- іншу інформацію, що стала відомою у зв'язку з укладенням та виконанням цього Договору (включаючи інформацію, яка міститься в державних реєстрах та інших базах публічного користування, відкритих для загального користування джерел);
- інформацію про кредитну історію Принципала, яка внесена ним в анкету, а також інформацію про нього, як про суб'єкта кредитної історії, яка визначена п.1 і 2 частини першої ст. 7 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій».

Принципал підтверджує, що зазначена в цьому пункті Договору письмова згода надається ним з використанням термінів та понять, які передбачені Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» та з усвідомленням ним змісту вказаних термінів та понять. Шляхом укладення цього Договору Принципал підтверджує, що він проінформований Гарантом про свої права як суб'єкта кредитної історії, а також гарантує, що не буде мати будь-яких претензій (в тому числі матеріальних) до дій Гаранта, пов'язаних формуванням та веденням кредитної історії Принципала.

Відповідно до ст.13 Закону України „Про організацію формування та обігу кредитних історій” Принципал має право звертатися до Бюро кредитних історій з приводу надання та отримання інформації про кредитну історію, для ознайомлення з інформацією, що міститься безпосередньо у його кредитній історії.

Принципал підтверджує, що він ознайомлений із ст.7 та 13 Закону України „Про організацію формування та обігу кредитних історій”, що підтверджується його підписом (підписом його уповноваженого представника) на цьому Договорі.

**10.3.** Відносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

**10.4.** Всі спори і суперечки між Сторонами по цьому Договору або у зв'язку з ним будуть вирішуватися Сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди – передаватись на вирішення до суду в порядку, передбаченому чинним законодавством України. При цьому строк позовної давності, протягом якого Гарант має право звернутись до суду за захистом своїх прав встановлюється тривалістю у 10 років.

**10.5.** Гарант є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах за ставкою, відповідно до п.151.1 ст.151 розділу III Податкового Кодексу України.

Принципал є *(вибрати потрібне)*

платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, визначених за ставкою відповідно до п.151.1 ст.151 розділу III Податкового Кодексу України.

**АБО**

зареєстрований платником єдиного податку (номер свідоцтва \_\_\_\_\_, дата свідоцтва \_\_\_\_\_).

**АБО**

*зазначити інший статус, по суті.*

**10.6.** Принципал підтверджує, що отримав повідомлення Гаранта з інформацією, зазначеною в частині 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» до укладення цього Договору, та погоджується з його змістом.

**10.7.** В зв'язку з включенням Персональних даних представника Принципала до бази персональних даних, Банк повідомляє про наступне.

Як суб'єкти персональних даних представник Принципала володіє наступними правами, визначеними статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних»:

- знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
- на доступ до своїх персональних даних;
- отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
- пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
- пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
- звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;
- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
- вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
- відкликати згоду на обробку персональних даних;
- знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
- на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Збір та обробка Персональних даних здійснюється з метою забезпечення реалізації Гарантом вимог законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, при наданні Гарантом послуг (банківських, інших фінансових послуг, послуг з інших видів діяльності, що здійснює Гарант) та/або встановлення ділових відносин з Гарантом, з метою здійснення ідентифікації представника Принципала.

Шляхом підписання цього Договору представник Принципала підтверджує, що він з правами, визначеними ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» ознайомлений.

#### 11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

**ГАРАНТ/БАНК:**

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«АЛЬПАРІ БАНК»,**

Україна, 01033, м.Київ, вул. Тарасівська, 19

Код ЄДРПОУ 38377143,

код Банку 380894

ІПН 38377142650

**ПРИНЦИПАЛ:**

**НАЗВА (згідно установчих документів),**

**Для юридичних осіб:**

ідентифікаційний код юридичної особи: \_\_\_\_\_

**Для ФОП:**

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: \_\_\_\_\_

паспорт \_\_\_\_\_, виданий

Місцезнаходження/Адреса реєстрації: \_\_\_\_\_

Адреса для листування/фактичного проживання:

Поточний рахунок № \_\_\_\_\_ у \_\_\_\_\_ валюті,

відкритий в \_\_\_\_\_

Код банку \_\_\_\_\_

від Гаранта (Банка):

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

від Принципала:

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**Голові Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК»**

<b>ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ГАРАНТІЙ № _____</b>	
від _____ .20	
<i>Заявник (Принципал): <b>Повна назва Принципала (для фізичної особи підприємця - прізвище, ім'я та по батькові та документ, що її засвідчує (серія, номер, дата, ким виданий)</b></i>	Назва банку-гаранта: <b>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК»</b>
Скорочена назва: _____	Скорочена назва : АТ «АЛЬПАРІ БАНК»
Місцезнаходження: _____	Місцезнаходження:
<i>код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код _____</i>	Ідентифікаційний код юридичної особи, Код Банку
Контактна особа Заявника: _____ <i>(посада, П.І.Б., тел., факс/e-mail)</i>	Уповноважена особа: Голова Правління АТ «АЛЬПАРІ БАНК»
Просимо Вас відкрити гарантію, в рамках <b>Генерального договору про надання гарантій № _____ від _____ .20_р.</b> укладеного між АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 38377143) та _____ (ідентифікаційний код юридичної особи _____) з загальним лімітом _____ грн. на строк _____ .20 - _____ .20 р., за наступними реквізитами:	
Вид гарантії	<input type="checkbox"/> Платежу <input type="checkbox"/> виконання <input type="checkbox"/> Повернення авансового платежу <input type="checkbox"/> повернення кредиту <input type="checkbox"/> інше: _____
Надання гарантії необхідно для виконання умов	<i>(повна назва, номер та дата договору/контракту між Заявником (Принципалом) та Бенефіціаром)</i>
Сума та валюта гарантії	<i>(сума гарантії цифрами та прописом) _____ (код валюти) _____</i>
Строк дії гарантії	<input type="checkbox"/> до _____ / _____ / _____ р. включно <i>(число / місяць / рік)</i> <input type="checkbox"/> інше: _____ <i>(зазначається, наприклад, кількість днів, тижнів, місяців, років, тощо з дати видачі гарантії або набуття нею чинності)</i>
На користь: (Бенефіціар)	<i>(повна назва, місцезнаходження, код ЄДРПОУ (для резидентів), контактна особа тел./факс/e-mail)</i>
Банк Бенефіціара <i>(заповнюється у разі необхідності):</i>	<i>(назва банку, місцезнаходження, та SWIFT код)</i>
Метод доставки гарантії	<input type="checkbox"/> кур'єрська пошта <input type="checkbox"/> спецв'язок <input type="checkbox"/> рекомендований лист <input type="checkbox"/> уповноваженій особі Заявника <input type="checkbox"/> інше: _____
Комісії АТ «АЛЬПАРІ БАНК» Комісії авізуючих банків/банків-кореспондентів	За рахунок Заявника. <input type="checkbox"/> за рахунок Заявника; <input type="checkbox"/> за рахунок Бенефіціара
<b>Додаткові умови (обрати потрібне):</b>	
1. <input type="checkbox"/> Вимога за гарантією не може бути надана раніше _____ <i>(зазначається умова за якою визначається даний проміжок часу-кількість днів, дата з якої починається такий розрахунок, та документ, в якому зазначена така дата)</i> <input type="checkbox"/> інше: _____ <i>(зазначаються інші умови, що мають бути передбачені гарантією)</i>	
2. <input type="checkbox"/> Просимо відкрити гарантію відповідно форми, що надається в додатку до цієї заяви. <input type="checkbox"/> Даємо згоду на надання гарантії за формою, запропованою Банком із дотриманням умов, передбачених в цій заяві	
<b>Надаємо згоду на надання гарантії за формою, запропованою Банком із дотриманням умов, передбачених чинним законодавством.</b>	
Заявник, (представник Заявника) станом на дату підписання даної Заяви про надання гарантії підтверджує, що має всі повноваження для підписання даної Заяви про надання гарантії згідно Статуту Заявника або від співвласників/акціонерів/учасників; підписання даної Заяви про надання гарантії не суперечить положенням чинного законодавства України, Статуту Заявника, іншим внутрішнім документам Заявника, а також не суперечить жодним положенням договорів, укладених Заявником з іншими особами, або положенням інших правочинів, дія яких поширюється на Заявника. Заявник свідчить, що на дату складання цієї Заяви, не прийнято і не передбачається прийняти рішення щодо внесення змін до установчих документів Заявника, які ще не зареєстровані у встановленому порядку, та в офіційних органах/установах відсутні заяви, звернення Заявника про внесення змін, доповнень в зазначені вище установчі документи Заявника. Заявник засвідчує, що він отримав всю інформацію, передбачену частиною другою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", зазначена інформація є доступною в місцях обслуговування клієнтів Банку та/або на веб-сторінці Банку в мережі Інтернет, а також є повною та достатньою для правильного розуміння суті фінансових послуг, що надаються Банком. <i>Інша інформація (за необхідності, у т.ч. відповідно до вимог Банку)</i>	
<b>Підписи Заявника</b>	<i>Посада керівника</i> _____ (П.І.Б., підпис) _____ М.П. _____ <i>Посада особи з другим підписом</i> _____ (Посада, П.І.Б., підпис)