

## ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ № \_\_\_\_\_

м. Нікополь, Україна

„\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 201 р.

\_\_\_\_\_  
(повна назва) (скорочена назва, зазначена в лапках)

в особі \_\_\_\_\_,  
(посада, ПІБ повністю)

яка діє на підставі \_\_\_\_\_  
(вказати статuti, довіреності, положення тощо, а також повну назву, дату і номер документа (за наявності))

(далі - Постачальник), з одного боку і

\_\_\_\_\_  
(повна назва) (скорочена назва, зазначена в лапках)

в особі \_\_\_\_\_,  
(посада, ПІБ повністю)

яка діє на підставі \_\_\_\_\_,  
(вказати статuti, довіреності, положення тощо, а також повну назву, дату і номер документа (за наявності))

(далі – Покупець) з іншого боку (далі - Сторони), уклали цей договір (далі - Договір) про таке:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується передати у власність Покупцеві товар (повне найменування, а також марка, вид, сорт, номенклатура, асортимент, кількісні та якісні характеристики, код за УКТ ЗЕД за державним класифікатором продукції і послуг), ціна та інше якого вказується у специфікації (додатку) до цього Договору (далі - Товар), що є його невід'ємною частиною, а Покупець зобов'язується прийняти вказаний Товар та оплатити його вартість в порядку і за умовами, передбаченими цим Договором.

### 2. КІЛЬКІСТЬ І ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Детальна інформація про кількісні та якісні характеристики Товару міститься у специфікаціях (додатки) до цього Договору.

2.2. У специфікації (додаток) до цього Договору зазначаються також такі відомості про Товар:

- повне найменування Товару;
- код Товару згідно з УКТ ЗЕД для підакцизних та ввезених на митну територію України Товарів, а також для коксовугільної продукції (постачальник, крім випадків постачання підакцизних Товарів та Товарів, ввезених на митну територію України, має право зазначати код Товару згідно з УКТ ЗЕД неповністю, але не менше чотирьох перших цифр відповідного коду);

- код робіт (послуг) згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (Постачальник має право зазначити код роботи (послуги) згідно з Державним класифікатором продукції та послуг неповністю, але не менше чотирьох перших цифр відповідного коду);
- найменування виробника Товару (відповідно до сертифіката якості на даний Товар), країна походження Товару;
- одиниця виміру Товару;
- кількість кожного найменування (сорту, виду) Товару;
- загальна кількість Товару;
- якісні характеристики Товару (посилання на ГОСТ/ДСТУ, ТУ тощо);
- технічні характеристики Товару, порядку його приймання (з посиланням на ГОСТ/ДСТУ, ТУ, технічну документацію тощо);
- ціна кожного найменування (сорту, виду) Товару;
- загальна вартість Товару і валюта платежу;
- комплектність, фасування Товару (при необхідності);
- позначення змісту і способу нанесення маркування на Товар;
- порядок оплати та форма розрахунків;
- умови поставки Товару.

Сторони у специфікації (додатку) до Договору можуть вказати й інші відомості про Товар.

2.3. Підтвердженням належної якості Товару, що поставляється, є сертифікат (та / або паспорт) якості з відповідною відміткою відділу технічного контролю (ВТК), у разі наявності, виданий виробником Товару, а також будь-які інші передбачені чинним законодавством України документи, що підтверджують якість Товару та його відповідність національним стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості, або зразкам (еталонам), що встановлені чинним законодавством України. Якщо вказану документацію не опубліковано у загальнодоступних виданнях, її копії повинні додаватися Постачальником до примірника Договору на вимогу Покупця. У разі поставки Товару більш низької якості ніж вимагається стандартом, технічними умовами чи зразком (еталоном) Покупець має право відмовитися від прийняття та оплати, а у разі якщо Товар уже оплачений Покупцем, - вимагати повернення оплаченої суми.

2.4. Якщо поставці Товару передуює погодження Сторонами супровідної технічної документації (креслення, ТУ, опитувальні листи та інше) на індивідуальний (несерійний) Товар, у такому випадку Сторони обов'язково узгоджують належним чином усі ці документи, таке узгодження є невід'ємною частиною цього Договору. У разі відсутності умов щодо якості Товару остання визначається відповідно до мети Договору або до звичайного рівня якості для предмета Договору чи загальних критеріїв якості.

### 3. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

3.1. Постачальник зобов'язується поставити Покупцеві Товар у спосіб та на умовах, зазначених у специфікації (додатка) до цього Договору. Умови

поставки регламентуються відповідними базисами, що передбачені Міжнародними правилами тлумачення торгових термінів Інкотермс у редакції 2010 року, яка є погодженою Сторонами (далі - Інкотермс).

3.2. Згідно з умовами специфікації (додатку) до цього Договору, Постачальник власними силами або за власний рахунок проводить завантаження Товару на автомобільний або залізничний транспорт перевізника Товар належної якості (для транспортування на адресу Покупця) в погодженій Сторонами кількості, відповідної якості та за ціною, що передбачена умовами цього Договору.

3.3. Постачальник зобов'язується поставити Товар Покупцеві у визначений у специфікації (додатку) до цього Договору термін поставки, з урахуванням усіх умов, що передбачені у розділі 3 цього Договору. Якщо за попередньою домовленістю Сторін поставка Товару, вказаного у специфікації (додатку) до цього Договору, забезпечується банківською гарантією (гарантія виконання), поставка такого Товару не допускається до моменту, коли Постачальник не надасть Покупцю банківську гарантію (гарантію виконання), що обумовлена у відповідному розділі цього Договору. У разі ненадання Постачальником Покупцю банківської гарантії (гарантії виконання) в установленій цим Договором строк Покупець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, а у разі коли Постачальник поставить Товар Покупцю, - відмовитися в його прийманні, відмовитися від Договору, без відшкодування Постачальникові будь-яких збитків, упущеної вигоди тощо.

3.4. Поставка Товару здійснюється Постачальником відповідно до п.3.1 даного Договору лише після отримання письмового підтвердження (належним чином оформленої заявки) Покупця, що має бути направленою Постачальнику одним із таких способів: поштовим відправленням на юридичну адресу Постачальника або факсимільним зв'язком за телефоном, що вказаний у цьому Договорі, або в електронному виді через сервіс \_\_\_\_\_ (наприклад, Paperless), або на електронну адресу (e-mail) Постачальника. У письмовому підтвердженні (заявці) Покупець вказує графік поставки, зазначає обсяги та терміни поставки Товару в межах періоду поставки, який Сторони вказують у специфікації (додатку) до цього Договору.

Постачальник у відповідь на заявку Покупця зобов'язаний направити Покупцю письмове підтвердження про отримання ним заявки на постачання Товару з призначенням дати для можливого завантаження Товару на складі одним із таких способів: або поштою на юридичну адресу Покупця, що вказана у цьому Договорі, або факсимільним зв'язком за телефоном \_\_\_\_\_, або в електронному виді через сервіс \_\_\_\_\_ (наприклад, Paperless), або в електронному виді на електронну адресу (e-mail): \_\_\_\_\_. Дострокову поставку Товару Постачальник може здійснити тільки за згодою Сторін.

Постачальник вважається таким, що передав Покупцеві Товар, одержання якого передбачено безпосередньо на складі Постачальника або на складі третьої особи (вантажовідправника) або на складі перевізника, тільки у

разі одержання від уповноваженої особи з боку Покупця письмового доручення, складеного на заводському фірмовому бланку або на чистому аркуші паперу з відбитком кутового штампа за підписом комерційного директора або особи, яка його заміщає (дозволяється факсимільний відбиток підпису), та скріплення печаткою для одержання Товару відповідно до умов даного Договору.

3.5. Разом із Товаром, але не пізніше дати поставки, Постачальник зобов'язаний надати Покупцю оригінали документів, оформлених державною мовою відповідно до вимог діючого законодавства України та п.2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.1995 № 88, а саме:

- рахунок-фактуру (оригінал державною мовою), крім випадків, коли для здійснення попередньої оплати Постачальником надається оригінал специфікації, підписаної з обох сторін;
- видаткову накладну на відпуск Товару (оригінал державною мовою);
- залізничну накладну (оригінал) з відображенням у залізничній накладній інформації про власника Товару, відправника Товару та одержувача Товару, за умови поставки залізничним транспортом, або товаротранспортну накладну (оригінал) за умови поставки вантажним автотранспортом Постачальника;
- акт прийому-передачі Товару;
- сертифікат якості виробника Товару, (найменування виробника у сертифікаті повинно відповідати найменуванню виробника у специфікації), а також інші документи згідно з п. 2.3 Договору (оригінали або належним чином завірені копії);
- у разі, якщо Товар підлягає сертифікації - сертифікат-походження та відповідності за системою сертифікації УкрСЕПРО, гігієнічний, екологічний сертифікат, а також інші сертифікати згідно з чинним законодавством України (оригінали або належним чином завірені копії);
- у разі складання податкових накладних за касовим методом (згідно із п.44 та п.45 підрозділу 2 розділу XX ПКУ) – завірену копію заяви Постачальника про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої п.45 підрозділу 2 розділу XX ПКУ та завірену копію квитанції про прийняття даної заяви ДФСУ;
- документи, надання яких обумовлено у специфікації (додатку) до Договору.

У випадку поставки Товару (машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки) Постачальник додатково надає такі документи:

- копію дозволу Держпраці про застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на території України;
- технічний паспорт на машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки (оригінал – на мові країни виробника або англійська, а також копія державною мовою/або російською мовою, завірена належним чином);
- інструкцію з експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (оригінал – на мові країни виробника або англійська, а також копія державною мовою/або російською мовою, завірена належним чином);
- позитивний висновок санітарно-гігієнічної експертизи;

- сертифікат УкрСЕПРО, оформлений державною мовою відповідно до вимог п.2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку від 24.05.1995 № 88 із змінами та доповненнями.

3.5.1. Якщо постачальник визначає дату виникнення податкових зобов'язань за касовим методом, то Постачальник зобов'язаний надати Покупцю протягом 4 робочих днів після отримання передоплати (оплати) за Товар податкову накладну в електронній формі (через систему електронного документообігу М.Е.Док, ОРЗ та інші) з дотриманням умови щодо реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних.

3.6. Зобов'язання Постачальника щодо постачання Товару вважаються виконаними в момент підписання Покупцем акта прийому-передачі Товару. Поставка Товару здійснюється у технічно справному транспортному засобі, а у разі поставки залізничним транспортом - у технічно справних вагонах.

3.7. Якщо зазначені у п. 3.5 Договору документи складені з порушенням вимог для складання таких документів, якщо найменування та / або номенклатура, якісні і кількісні характеристики Товару, зазначені в таких документах, не відповідають найменуванню та/або номенклатурі, якісним і кількісним характеристикам поставленого Товару, Покупець має право відмовитися від прийняття Товару без надання пояснень і розірвати даний Договір в односторонньому порядку без відшкодування будь-яких збитків, матеріального і морального збитку Постачальнику, або діяти в такому порядку: Покупець письмово, в тому числі за допомогою факсимільного, електронного зв'язку або рекомендованим листом сповіщає Постачальника про таке рішення і вказує термін, в який повинен прибути представник Постачальника на територію Покупця. Постачальник або його представник за довіреністю зобов'язаний прибути не пізніше ніж у триденний термін після отримання виклику, за виключенням часу проїзду для засвідчення факту невідповідності Товару умовам Договору шляхом підписання відповідного акта, передбаченого вимогами Інструкції П-6/П-7. Постачальник зобов'язаний не пізніше ніж на другий день після отримання виклику повідомити (в тому числі за допомогою факсимільного, електронного зв'язку або рекомендованим листом) Покупця про прибуття/не прибуття представника для участі у прийманні Товару за кількістю та/або якістю. Представник Постачальника за довіреністю зобов'язаний мати при собі оригінал довіреності, що підтверджує його повноваження діяти від імені Постачальника.

Крім того, у разі ненадання або неналежного оформлення податкової накладної в електронній формі згідно з вимогами Податкового кодексу України Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 20 % від загальної вартості товару (послуг) із ПДВ протягом 5 банківських днів із моменту пред'явлення вимоги Покупцем.

За кожний день прострочення надання належним чином складеної та зареєстрованої електронної податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних на поставлений Товар Постачальник сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1 % від загальної вартості товару (послуг) із ПДВ.

3.8. Постачальник зобов'язаний поставити Товар Покупцю в строки, визначені п.3.3 цього Договору, та за власний рахунок здійснити завантаження Товару у транспортний засіб Покупця належної якості.

3.9. У разі оформлення податкової накладної з порушенням вимог чинного законодавства зобов'язання Постачальника з надання податкової накладної вважається невиконаним і Постачальник на вимогу Покупця повинен скласти нову електронну податкову накладну, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, і зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 5 календарних днів, але не пізніше граничних строків, встановлених п.201.10 статті 201 ПКУ для реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних.

#### 4. ЦІНА ТОВАРУ, ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Загальна вартість Товару за даним Договором становить суму партій Товару за всіма специфікаціями (додатками) до цього Договору.

4.2. Ціна кожного найменування Товару, залежно від марки, виду, сорту, одиниці виміру, а також загальна вартість кожної партії Товару вказується у специфікації (додатку) до Договору.

4.3. Ціна і загальна вартість кожної партії Товару, зазначені в п. 4.2 даного Договору, встановлюються у національній валюті України - гривні і не підлягають зміні протягом дії цього Договору, якщо інше не буде передбачено у специфікації.

4.4. Ціна Товару є договірною звичайною ціною і відповідає рівню ринкових цін.

4.5. У специфікаціях (додатках) до цього Договору Сторони також вказують про включення або не включення до загальної вартості кожної партії Товару суми вартості упаковки, маркування, тари, транспортних та інших витрат, пов'язаних із поставкою Товару з урахуванням Інкотермс.

4.6. Порядок оплати і форма розрахунків вказуються в специфікаціях (додатках) до даного Договору. Додатково Сторони погодили, що Покупець має право відтермінувати сплату за Товар у випадках, передбачених п.4.7 цього Договору, при цьому таке одностороннє відтермінування оплати не буде вважатися порушенням умов цього Договору.

4.7. У разі, якщо Сторони, у порядку, зазначеному в п. 4.6 Договору, встановили термін оплати - після моменту поставки, Покупець проводить оплату за Товар після надання Постачальником документів, зазначених у п.3.5 Договору.

При простроченні терміну надання цих документів термін оплати збільшується на термін прострочення надання Постачальником документів; у цьому разі Покупець не несе будь-якої відповідальності за прострочення оплати.

Документи, зазначені у п.3.5 Договору, передаються поштою рекомендованим листом з повідомленням (або службою кур'єрської доставки) або зазначеному Покупцем представнику нарочним способом, що повинно

супроводжуватися офіційним листом від Постачальника із зазначенням переліку документів, що надаються.

Датою надання документів вважається дата вручення поштової кореспонденції Покупцю. У разі доставки документів кур'єрською поштою, датою надання документів вважається дата, зазначена в накладній про прийом документів.

Постачальник протягом 4 робочих днів після отримання передоплати (оплати) за Товар зобов'язаний надати Покупцю податкову накладну, складену відповідно до вимог чинного законодавства та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних.

4.8. У разі, якщо після перерахування Покупцем попередньої оплати за Товар Постачальник відмовився від поставки Товару з будь-яких причин, Постачальник зобов'язаний повернути отриману передоплату протягом 3 банківських днів на поточний рахунок Покупця. У випадку неповернення цих грошових коштів у зазначений строк Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 20 % від суми проведеної передплати.

4.9. У разі, якщо Сторони у порядку, зазначеному в п. 4.6 Договору, встановили порядок оплати – передоплату, Покупець проводить передоплату за Товар після надання Постачальником попередніх(-ьої) податкових(-ої) накладних(-ої) в електронній формі (через систему електронного документообігу М.Е.Док, ОРЗ та інші) з дотриманням умови щодо реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних на суму раніше отриманої передоплати та/або на суму раніше поставленого Товару.

## 5. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

5.1. Приймання Товару за кількістю здійснюється відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю, затвердженої Постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.1965 № П-6 із змінами та доповненнями.

5.2. Покупець здійснює приймання Товару за якістю відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, затвердженої Постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966 № П-7 із змінами та доповненнями.

5.3. У разі виявлення Покупцем під час приймання невідповідності фактично поставленого Товару кількості та/або якості і/або асортименту та/або будь-яким іншим умовам Договору Покупець має право відмовитися від прийняття Товару та розірвати даний Договір в односторонньому порядку без відшкодування будь-яких матеріальних чи моральних збитків Постачальнику, або діяти у такому порядку: Покупець письмово, в тому числі за допомогою факсимільного, електронного зв'язку або рекомендованим листом сповіщає про це Постачальника і вказує термін, в який повинен прийти представник Постачальника на територію Покупця. Постачальник або

його представник за довіреністю зобов'язаний прибути не пізніше ніж у термін, вказаний у повідомленні, для засвідчення факту невідповідності Товару умовам Договору шляхом підписання відповідного акта, передбаченого вимогами Інструкції П-6/П-7. Постачальник зобов'язаний протягом доби повідомити (в тому числі за допомогою факсимільного, електронного зв'язку або рекомендованим листом) Покупця про прибуття/не прибуття представника для участі у прийманні Товару за кількістю та/або якістю. Представник Постачальника за довіреністю зобов'язаний мати при собі оригінал довіреності, що підтверджує його повноваження діяти від імені Постачальника.

5.3.1. За умови поставки та оплати за фактом завантаження поставка Товару здійснюється Постачальником тільки після отримання письмового підтвердження (належним чином оформленої заявки) Покупця. У письмовому підтвердженні (заявці) Покупець вказує графік поставки, який містить обсяги та терміни поставки Товару в межах періоду поставки, який Сторони вказують у специфікаціях (додатках) до цього Договору. Після отримання письмового підтвердження (заявки) Постачальник призначає дату приймання Товару на складі Постачальника та надає рахунок на оплату за 2 робочих дні до узгодженої дати приймання Товару.

Попереднє приймання Товару за кількістю та якістю проводиться уповноваженою комісією Покупця безпосередньо на складі Постачальника. Остаточна перевірка відповідності одержаного Товару умовам Договору проводиться на складі Покупця відповідно до супровідної документації, яка вимагається п.3.3 даного Договору, з підписанням Сторонами акта приймання-передачі Товару.

Зобов'язання Постачальника з поставки Товару вважається виконаними в момент передачі Товару до складу Покупця, прийняття його за якістю та кількістю і за умови підписання Сторонами акта приймання-передачі Товару. Моментом (датою) виконання зобов'язання Постачальника з поставки Товару за Договором вважається день (дата) підписання Сторонами акта приймання-передачі Товару.

У разі виявлення Покупцем під час приймання/попереднього приймання невідповідності фактично поставленого Товару кількості та/або якості і/або асортименту та/або будь-яким іншим умовам Договору оформлюється відповідний акт за участю представників Сторін згідно з Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю, затвердженою Постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.1965 № П-6, із змінами і доповненнями та Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, затвердженою Постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966 № П-7, із змінами та доповненнями.

Недоставлений (некомплектний/неякісний) Товар, партія Товару, факт якого було виявлено Покупцем під час приймання, залишається у Покупця на



відповідальному зберіганні до моменту прийняття ним рішення відповідно до розділу 5 цього Договору або інших обов'язкових умов даного Договору.

5.4. Протягом 2 робочих днів з моменту прибуття Постачальника або його представника за довіреністю Сторони складають та підписують відповідний акт. У разі невідповідності кількості, якості, асортименту та інших характеристик поставленого Товару умовам Договору Сторони складають та підписують відповідний акт. У разі невідповідності якості, асортименту та інших характеристик поставленого Товару умовам Договору Постачальник зобов'язується замінити неякісний, невідповідний асортименту та іншим характеристикам Товар на якісний відповідно до асортименту та інших характеристик протягом 20 календарних днів з дати підписання відповідного акта. Витрати, у тому числі транспортні, із заміни Товару покладаються на Постачальника.

5.5. У разі, якщо Постачальник не прибув або прибув із порушенням встановленого п. 5.3 Договору строку, або відмовляється підписувати акт про невідповідність якості/кількості/асортименту та інших характеристик поставленого Товару умовам даного Договору, або за наявності спірних питань між Сторонами про відповідність поставленого Товару умовам Договору, Покупець має право залучити для перевірки відповідності кількості / якості / асортименту/ інших характеристик Товару представника незалежної організації (Торгово-промислової палати України (далі - ТПП) або іншу організацію, узгоджену Сторонами). У цьому випадку висновок незалежної організації є підставою для виникнення у Сторін прав і обов'язків, передбачених цим Договором. Постачальник зобов'язується замінити неякісний, невідповідний асортименту та іншим характеристикам Товар на якісний, відповідний асортименту та іншим характеристикам, протягом 20 календарних днів з дати підписання висновку незалежної організації. Витрати, у тому числі транспортні, із заміни Товару покладаються на Постачальника. У випадку, якщо висновком незалежної організації був підтверджений факт невідповідності поставленого Товару умовам Договору, всі витрати, пов'язані із залученням представника незалежної організації, покладаються на Постачальника.

5.6. У разі порушення строку заміни Товару, встановленого пп. 5.4, 5.5 Договору, Постачальник у строк до 3 банківських днів після закінчення такого строку заміни сплачує Покупцю штраф у розмірі 20 % від вартості неякісного та/або невідповідного асортименту Товару. У випадку, якщо в подальшому заміна неякісного, невідповідного асортименту Товару неможлива, Постачальник зобов'язаний повернути Покупцеві перераховані за такий Товар грошові кошти протягом 5 банківських днів після закінчення строку, встановленого для його заміни, а також своїми силами і за свій рахунок у той же термін забрати неякісний, невідповідний асортименту Товар. У разі порушення строків повернення грошових коштів, встановлених даним пунктом, Постачальник сплачує Покупцю пеню в розмірі 0,5 % від суми неповернених коштів за кожний день прострочення. Умова даного пункту про

повернення Покупцю коштів діє тільки у разі перерахування Покупцем Постачальнику передоплати.

5.7. У разі поставки Товару з порушенням термінів, визначених у п.3.3 даного Договору, Покупець має право відмовитися від приймання Товару, при цьому Постачальник зобов'язаний своїми силами і за власний рахунок забрати не прийнятий Покупцем Товар протягом 3 робочих днів з моменту повідомлення Покупця про відмову прийняття Товару. Якщо Постачальник у цей строк не розпорядиться Товаром, Покупець має право на свій розсуд або зберігати неприйнятий Товар до передачі його Постачальнику, або реалізувати його третім особам. Витрати Покупця, пов'язані зі зберіганням Товару, його реалізацією або передачею і доставкою Постачальнику, підлягають відшкодуванню за рахунок Постачальника.

## 6. УПАКОВКА І МАРКУВАННЯ

6.1. Поставка Товару здійснюється в упаковці, яка повинна відповідати вимогам для відвантаження Товару, в транспортному засобі, із врахуванням особливостей Товару та умов транспортування. Упаковка повинна захищати Товар від будь-яких пошкоджень і корозії під час транспортування, враховуючи можливість перевантаження і тривалого зберігання. Упаковка повинна мати відповідне маркування. Можливе повернення тари, упаковки Постачальнику. Механізм повернення тари, упаковки оформляється Сторонами відповідною додатковою угодою до даного Договору.

6.2. Постачальник несе відповідальність за всі пошкодження, що виникли до моменту поставки Товару, відповідно до п. 3.6 Договору. У разі невідповідного або недостатнього захисту упаковки заміна пошкодженого Товару на новий Товар здійснюється Постачальником у строки, зазначені в пп. 5.4, 5.5 Договору. Постачальник також сплачує всі витрати, що виникли внаслідок помилкового і неповного або невідповідного умовам Договору маркування у розмірі фактично понесених Покупцем збитків.

6.3. Постачальник зобов'язаний забезпечити маркування Товару відповідно до ГОСТ 2.314-68. У випадках, якщо Постачальник не є виробником Товару, Постачальник забезпечує своє додаткове маркування на Товар. Позначення змісту і способу нанесення маркування вказується у специфікаціях (додатках) до цього Договору. З метою ідентифікації Товару нанесене маркування вноситься Постачальником до сертифіката якості (паспорта) тощо.

6.4. Поставка Товару здійснюється за умови маркування Товару відповідно до п.6.3 Договору. У разі поставки Товару з порушенням п.6.3 даного Договору Покупець має право відмовитися від Товару, при цьому Постачальник зобов'язаний своїми силами і за свій рахунок забрати не прийнятий Покупцем Товар протягом 3 днів з моменту його повідомлення Покупцем про відмову прийняття Товару. Якщо Постачальник у цей строк не розпорядиться Товаром, Покупець має право на свій розсуд або зберігати не прийнятий Товар до передачі його Постачальнику, або реалізувати не

прийнятий Товар третім особам. При цьому, витрати Покупця, що пов'язані зі зберіганням Товару, його реалізацією або передачею чи доставкою Постачальнику – підлягають відшкодуванню Постачальником у повному обсязі, на підставі документального підтвердження.

## 7. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ

7.1. Постачальник гарантує високу якість поставленого Товару, його повну відповідність чинним національним стандартам, технічним умовам, паспорту (сертифікату) виробника та/або технічним характеристикам Товару, що встановлені умовами цього Договору, та іншим вимогам, встановленим чинним законодавством України. Строк гарантії на Товар встановлюється Сторонами у специфікації (додатку) до цього Договору і починається з моменту (дати) введення Товару в експлуатацію (або поставки, якщо про це вказано у специфікації).

(Дата відліку строку гарантії встановлюється Сторонами в Договорі залежно від виду Товару: якщо Товар підлягає введенню в експлуатацію - від дати введення, якщо не підлягає - від дати його поставки).

Моментом введення в експлуатацію Товару у випадку, передбаченого цим пунктом, є дата його введення в експлуатацію, що зазначена в акті введення Товару в експлуатацію, який складається Покупцем, і є внутрішнім документом Покупця. У такому акті в обов'язковому порядку повинні бути вказані дата введення, найменування виробника Товару, номер партії, інвентарний номер, а також інша інформація, що обумовлена Сторонами в Договорі. Даний акт введення в експлуатацію Товару визнається Постачальником.

Для Товару, що не підлягає введенню в експлуатацію, строк гарантії обчислюється з моменту передачі Товару Покупцю, враховуючи п.3.1 цього Договору. При цьому моментом передачі Товару є прибутковий ордер (типова форма М-4) та карта складського обліку матеріалів (типова форма М-12), які складаються Покупцем, - є внутрішніми документами Покупця і визнаються Постачальником.

7.1.1. У разі, якщо за попередньою домовленістю Сторін поставка та оплата Товару здійснюється за фактом завантаження, Постачальник, гарантуючи високу якість поставленого Товару, його повну відповідність чинним національним стандартам, технічним умовам, паспорту (сертифікату) виробника та/або технічним характеристикам Товару, встановленим умовам цього Договору та іншим вимогам, встановленим чинним законодавством України, дає згоду, що дата відліку строку гарантії встановлюється Сторонами в Договорі залежно від виду Товару: якщо Товар підлягає введенню в експлуатацію - від дати введення, якщо не підлягає - від дати поставки.

Моментом введення Товару в експлуатацію у випадку, передбаченого цим пунктом, є акт введення в експлуатацію Товару, який складається Покупцем, і є внутрішнім документом Покупця. В акті в обов'язковому порядку повинні бути вказані дата введення, найменування виробника Товару,

номери партії, інвентарний номер, а також інша інформація, обумовлена Сторонами в Договорі. Даний акт введення в експлуатацію Товару визначається Постачальником.

Для Товару, що не підлягає введенню в експлуатацію, строк гарантії обчислюється з моменту передачі Товару Покупцю відповідно до умов поставки, передбаченого п.3.1 цього Договору. При цьому моментом передачі Товару є дата підписання Сторонами акта приймання-передачі Товару.

У разі, якщо вимагається введення Товару в експлуатацію за участю Постачальника, Сторони обговорюють це додатково у специфікації (додатку) до цього Договору.

7.1.2. У разі, якщо Сторони погодили, що введення Товару в експлуатацію може здійснюватись за участю Постачальника, з підписанням повноваженими особами Сторін відповідного акта, Постачальник, гарантуючи високу якість поставленого Товару, його повну відповідність чинним національним стандартам, технічним умовам, паспорту (сертифікату) виробника та/або технічним характеристикам Товару, встановленим умовам цього Договору та іншим вимогам, встановленим чинним законодавством України, дає згоду на те, що дата відліку строку гарантії встановлюється Сторонами в Договорі залежно від виду Товару: якщо Товар підлягає введенню в експлуатацію - від дати введення, якщо не підлягає - від дати поставки.

Моментом введення Товару в експлуатацію, у цьому випадку, є дата підписання акта введення в експлуатацію Товару, який складається та підписується Покупцем і Постачальником. В акті введення в експлуатацію в обов'язковому порядку повинні бути вказані дата введення, найменування виробника Товару, номер партії, інвентарний номер та інформація, обумовлена Сторонами в Договорі. Даний акт введення в експлуатацію визнається Постачальником.

Для Товару, що не підлягає введенню в експлуатацію, строк гарантії обчислюється з моменту передачі Товару Покупцю, відповідно до п.3.1 цього Договору. При цьому моментом передачі Товару є прибутковий ордер (типова форма М-4) та картка складського обліку матеріалів (типова форма М-12), які складаються Покупцем, є внутрішніми документами Покупця і визнаються Постачальником.

7.2. Якщо протягом гарантійного строку виявляться недоліки: некомплектність або невідповідність Товару повністю або частково умовам Договору, Постачальник зобов'язується за свій рахунок усунути всі виявлені дефекти шляхом заміни дефектного Товару новим Товаром, відповідним умовам даного Договору, протягом 20 календарних днів після письмового повідомлення Постачальника Покупцем про це або винесення висновку незалежної компетентної організації про невідповідність Товару умовам даного Договору. У даному випадку Постачальник відшкодовує Покупцю всі витрати, пов'язані з гарантійним обслуговуванням Товару, в тому числі оплачує послуги з перевезення Товару під інші витрати, шляхом

перерахування грошових коштів на поточний рахунок Покупця протягом 10 банківських днів з моменту подання письмової вимоги Покупця.

Покупець інформує Постачальника про дефекти або невідповідність поставленого Товару умовам даного Договору письмово, включаючи опис дефекту невідповідності.

7.3. При наявності умов, зазначених у п. 7.2 Договору, Покупець має право звернутися до будь-якої незалежної компетентної організації для підтвердження невідповідності Товару умовам цього Договору. Висновок такої організації зобов'язує Постачальника усунути дефекти в порядку і на умовах, викладених у п. 7.2 цього Договору. У разі відсутності вини Покупця у виникненні дефектів витрати із залучення незалежної компетентної організації для підтвердження невідповідності Товару умовам цього Договору несе Постачальник.

7.4. Строк гарантії, визначений у п. 7.1 цього Договору, для Товару, поставленого замість дефектного, починається з моменту його введення в експлуатацію (поставки) Товару згідно із специфікацією (додатком до Договору).

7.5. У випадку, якщо Постачальник протягом строку, зазначеного в п. 7.2 цього Договору, не замінить дефектний Товар новим Товаром або не усуне всі виявлені дефекти, Покупець має право без обмеження своїх прав за гарантією замінити Товар та/або усунути дефекти самостійно. При цьому Постачальник зобов'язується компенсувати Покупцю понесені у зв'язку з цим витрати в строк не пізніше 10 банківських днів з моменту надання Покупцем Постачальнику рахунка.

## 8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання будь-яких зі своїх обов'язків за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком настання таких обставин непереборної сили, як повінь, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, ембарго, війна або військові дії, рішення органів влади, а також будь-яких інших обставин, що знаходяться поза контролем Сторін.

8.2. Термін виконання зобов'язань відсувається на час, протягом якого будуть діяти такі обставини.

8.3. Настання форс-мажорних обставин та їх тривалість підтверджується сертифікатом ТПП України або іншими державними органами.

8.4. Сторона зобов'язана негайно, не пізніше 3 календарних днів з моменту настання форс-мажорних обставин, у письмовій формі повідомити іншу Сторону про їх настання, передбачуваний термін їх дії та про їх припинення.

8.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин позбавляє Сторону, що оголосила про форс-мажорні обставини, права посилаючись на зазначені обставини, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань за цим Договором.

8.6. Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більше 3 календарних місяців, то кожна зі Сторін має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, попередивши про це іншу Сторону в письмовому виді за 20 календарних днів до дати розірвання. У цьому випадку жодна із Сторін не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків.

## 9. ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

9.1. Постачальник зобов'язаний:

9.1.1. Протягом 4 робочих днів із дати виникнення податкового зобов'язання з податку на додану вартість за операціями, що здійснюються для виконання цього Договору, скласти електронну податкову накладну відповідно до вимог діючого законодавства України, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних, направити Покупцю через систему електронного документообігу та разом з тим повинен своєчасно і в повному обсязі декларувати свої податкові зобов'язання, зазначені в даному Договорі, шляхом подання до Державної фіскальної служби України податкової звітності, складеної за формою відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.1.2. Надавати до Державної фіскальної служби України на їх запит та при проведенні перевірок і в терміни, передбачені чинним законодавством України, інформацію, що стосується операцій, проведених за Договором, а саме:

а) перелік податкових накладних, що включені до податкового зобов'язання (номер, дата податкових накладних, вартість поставчань, послуг за Договором без ПДВ, сума ПДВ);

б) номер Договору, номенклатуру поставчань, види послуг за Договором;

в) залишок дебіторської і кредиторської заборгованості на дату запитом;

г) якщо Постачальник не є виробником, вказати номер Договору і перелік податкових накладних - продавця Товарів/послуг;

д) іншу інформацію на запит Державної фіскальної служби України.

9.1.3. Надати Покупцю засвідчені копії свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або витяг з реєстру платників ПДВ, копію довідки про взяття на облік платника податків, Статуту і документів, що підтверджують повноваження підписанта Договору з боку Постачальника.

9.1.4. При зміні поштових, банківських, відвантажувальних або інших реквізитів, статусу платника податку на прибуток підприємства та статусу платника ПДВ протягом 3 днів від дати таких змін повідомити іншу Сторону письмово.

9.1.5. У разі неповідомлення винна Сторона зобов'язана компенсувати іншій Стороні збитки, понесені у зв'язку з таким неповідомленням.

9.1.6. За вказаний ПАТ НЗФ період, у термін, що не перевищує 30 календарних днів з моменту отримання запиту, лише нерезиденти України для складання звітності з трансфертного ціноутворення повинні надати на

адресу ПАТ НЗФ довідку (або її нотаріально завірнену копію), в якій повинна бути вказана використовувана нерезидентом ставка податку на прибуток (корпоративного податку).

Довідка повинна бути видана компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним Міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України.

У разі неможливості надання запитуваної довідки через законодавчі обмеження країни, резидентом якої є контрагент ПАТ НЗФ, контрагент повинен надати самостійно складену довідку довільної форми, в якій зазначити використовувану ставку оподаткування та причини, через які не може бути надана довідка, видана компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни.

9.2. У разі, якщо Сторони в порядку, вказаному в п.4.6 цього Договору, встановили строк оплати – попередню оплату, Постачальник зобов'язаний (за вимогою Покупця) за 5 робочих днів до початку строку платежу надати Покупцю довідку довільної форми за підписом керівника та головного бухгалтера (у випадку відсутності головного бухгалтера – за підписом керівника) про відсутність у Постачальника податкового боргу, про постачання Товару, а також про те, що інше майно Постачальника не перебуває в податковій заставі.

## 10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. Особливою підставою укладання даного Договору є усвідомлена переконаність Сторін у сумлінному виконанні обома Сторонами прийнятих на себе зобов'язань за цим Договором, сформована на високій оцінці ділової репутації обох Сторін, особистих і професійних якостях його посадових осіб та осіб, які діють від його імені і в його інтересах (далі - Посадові особи).

10.2. У разі порушення строків поставки Товару згідно з цим Договором Постачальник сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,5 % від суми Товару, що вказана у специфікації (додатку) до цього Договору, за кожний день прострочення, із розрахунку з наступного дня від кінцевої дати поставки і до дня фактичної поставки (включаючи останній день поставки). У разі продовження такого прострочення більше 10 календарних днів Постачальник додатково сплачує Покупцю штраф у розмірі 10 % від суми непоставленого (недопоставленого) Товару. У разі, якщо поставка забезпечена банківською гарантією, що передбачено попередньою домовленістю Сторін, невиконання однієї з умов п.14.6 даного Договору зобов'язує Постачальника додатково сплатити Покупцю штраф у розмірі 10 % від суми невиконаного зобов'язання відповідно до п.14.6 цього Договору.

10.3. У випадку порушення строків оплати за поставлений Товар згідно з цим Договором більше ніж 10 календарних днів Покупець сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного

банку України за кожний день прострочення від суми несплаченого Товару, починаючи з 11-го календарного дня такого прострочення. Строк нарахування пені – згідно з чинним законодавством України.

10.4. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання Сторонами зобов'язань, не встановлена цим Договором, регламентується чинним законодавством України.

10.5. Штрафні санкції не звільняють Постачальника від виконання зобов'язань за даним Договором.

10.6. Сторони зобов'язуються інформувати одна одну у разі порушення справи про банкрутство, про початок процедури ліквідації протягом 3 днів з моменту виникнення такої події. У разі неповідомлення винна Сторона зобов'язана компенсувати іншій Стороні понесені у зв'язку з таким неповідомленням збитки.

10.7. Відповідальність Постачальника Товару.

10.7.1. У разі порушення Постачальником будь-якого зі своїх зобов'язань за Договором, зокрема:

- постачання Товару вживаного, а не нового;
- постачання Товару, не відповідного умовам Договору;
- постачання Товару, що не належить Постачальникові на праві власності;
- постачання Товару невідомого походження;
- недопоставки або прострочення поставки Товару Постачальником у строки, обумовлені Договором;
- постачання Товару, виготовленого в країні, відмінній від країни походження, вказаної в Договорі або заявлених до нього документах і т.п.;
- ненадання запитуваної інформації, надання якої обумовлено в п.9.1.6 цього Договору;
- необґрунтованої затримки в наданні документів за Договором і при порушенні зазначеного в договорі 20-денного (або іншого, запропонованого Постачальником у письмовому виді) терміну заміни неякісного Товару, Покупець має право вимагати від Постачальника відшкодування понесених збитків, пов'язаних із порушенням Постачальником будь-яких своїх зобов'язань за цим Договором.

10.7.2. У разі ненадання Постачальником запитуваної інформації, зазначеної у п.9.1.6 Договору:

- Постачальник зобов'язується відшкодувати Покупцеві в повному обсязі суму понесених збитків;
- Покупець має право зупинити оплату Товару (продукції) до моменту надання запитуваної інформації.

10.7.3. У разі здійснення державною податковою службою Покупцю:

- а) донарахування податкових зобов'язань;
- б) нарахування штрафних санкцій та пені;
- в) зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення ПДВ;
- г) зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток



Покупець після отримання податкових повідомлень-рішень має право направити Постачальнику вимогу на надання компенсації можливих втрат Покупця. Постачальник зобов'язується протягом 3 банківських днів після отримання вимоги Покупця перерахувати Покупцеві суму, зазначену у вимозі. У разі відкликання органами державної податкової служби своїх повідомлень-рішень, спрямованих Покупцеві, і зняття відносно Покупця всіх претензій сума отриманої компенсації підлягає поверненню.

## 11. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

11.1. Сторони дали згоду, що зміст даного Договору, будь-які матеріали, інформація, у тому числі про фінансову, господарську та іншу діяльність Сторін, відомості, що стосуються цього Договору, є конфіденційними і не можуть розголошуватися або передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, коли така передача пов'язана з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання умов даного Договору або оплати податків, інших обов'язкових платежів, із запитами компетентних державних органів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.2. При розголошенні та/або передачі конфіденційної інформації третім особам винна Сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні заподіяні таким розголошенням/передачею збитки в повному обсязі.

## 12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами і скріплення їх підписів печатками. Строк дії Договору закінчується через один календарний рік з дати його укладання, але не раніше повного виконання зобов'язань Сторонами. Сторони можуть продовжити строк дії даного Договору на обумовлений Сторонами термін на тих же умовах, підписавши відповідну додаткову угоду до цього Договору.

## 13. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

13.1. Усі розбіжності та суперечки за цим Договором будуть, у разі можливості, вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами у досудовому порядку.

13.2. У випадку, якщо Сторони не зможуть дійти згоди, спір вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

## 14. БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ

14.1. З метою забезпечення виконання зобов'язань даного Договору Постачальник зобов'язується оформити та надати Покупцеві оригінал гарантії виконання Договору у розмірі 15 % від суми кожної із специфікацій Договору.

Оригінал гарантії виконання за специфікацією (додаток) до цього Договору Постачальник зобов'язується надати Покупцю протягом \_\_\_\_\_ днів від дати укладання Договору (якщо банківська гарантія передбачена Договором).

14.2. Банком-гарантом за гарантією виконання зобов'язання за цим Договором є ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» чи інший банк. Гарантія буде видана на підставі цього Договору і Сторони погодились оформити безумовну та безвідкличну банківську гарантію виконання. Авізування гарантії виконання здійснюється через банк Бенефіціара: ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», SWIFT: CRDEUA2N, Управління міжнародного бізнесу, тел.: +38 (056) 787-02-85, з обов'язковим повідомленням в заявці на гарантію: «Інформувати через телекомунікаційне повідомлення SWIFT».

14.3. Гарантії виконання повинні мати посилання на цей Договір і специфікації до нього шляхом зазначення реквізитів Договору, Сторін цього Договору, предмета Договору.

14.4. Гарантія виконання надається на термін (діє до) \_\_\_\_\_ року (за специфікацією + 30 календарних днів) (додаток) до цього Договору.

14.5. У разі внесення змін до Договору, у тому числі продовження строку дії Договору або зміни суми Договору, оформлених належним чином у виді додаткових угод до даного Договору, відповідні зміни вносяться до гарантії виконання.

14.6. Гарантія виконання, надана Постачальником, повинна забезпечувати виконання таких зобов'язань за цим Договором, визначених в одному, декількох або усіх пунктах:

- поставка Товару в повному обсязі;
- поставка Товару обумовленої якості;
- поставка Товару в обумовленій комплектації та/або за повним комплектом документів (товаросупровідних) на Товар, що поставляється;
- поставка Товару в обумовлений термін;
- поставка Товару за обумовленими цінами;
- надання належним чином оформленої та зареєстрованої електронної податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.

14.7. Покупець повертає оригінал гарантії виконання Постачальнику протягом 20 робочих днів з моменту повного та належного виконання Постачальником всіх зобов'язань за цим Договором (підписання акта прийому-передачі Товару). Підставою для підтвердження виконання всіх зобов'язань, покритих гарантією виконання, є оформлення Покупцем листа на адресу Постачальника про виконання зобов'язань і відсутність претензій до Постачальника в частині гарантії виконання, підписаного уповноваженими особами Сторін. Лист надсилається на адресу Постачальника протягом 10 робочих днів після підписання акта прийому-передачі (копія - факсом, оригінал - рекомендованим листом).

14.8. Факт порушення зобов'язань з боку Постачальника підтверджується такими документами:

- письмовою вимогою Покупця, адресованою банку-гаранту, з посиланням на цю гарантію та на невиконання Постачальником зобов'язань за даним Договором, підписаною уповноваженою особою Покупця;
- копією даного Договору та невід'ємними додатками (специфікацією) до нього;
- оригіналом гарантії виконання, якщо її випущено на паперовому носії, копією – якщо її випущено в електронному виді.

14.9. Для одержання платежу за цією банківською гарантією Бенефіціар звертається до банку-гаранта або до авізуючого банку - ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», з пакетом документів, що містять вимогу, а також супровідних документів, що вимагаються умовами гарантії, оформлених супровідним листом.

## 15. БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ ПОВЕРНЕННЯ ПЕРЕДОПЛАТИ

15.1. У разі, якщо за попередньою домовленістю Сторін Сторони передбачили поставку на умовах попередньої оплати, з метою забезпечення зобов'язання Постачальника повернути Покупцю здійснену попередню оплату та з метою недопущення обставин, зазначених у п.14.6 цього Договору, Постачальник зобов'язується оформити та надати Покупцеві оригінал гарантії повернення попередньої оплати у розмірі 100 % від запланованої до перерахування попередньої оплати за цим Договором. Оригінал гарантії повернення попередньої оплати Постачальник зобов'язується надати Покупцю протягом 10 робочих днів від дати укладання цього Договору.

15.2. Банком-гарантом за банківською гарантією повернення авансового платежу за цим Договором є ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» чи інший банк. Гарантія буде видана на підставі цього Договору. Авізування банківської гарантії здійснюється через банк Бенефіціара: ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», SWIFT: CRDEUA2N, Управління міжнародного бізнесу, тел.: +38 (056) 787-02-85, з обов'язковим повідомленням в заявці на гарантію: «Інформувати через телекомунікаційне повідомлення SWIFT».

15.3. Вид гарантії: безумовна, безвідклична.

15.4. Банк-гарант: ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», SWIFT: CRDEUA2N.

15.5. Бенефіціар: ПАТ НЗФ (код ЄДРПОУ 00186520).

15.6. Гарантія повернення попередньої оплати повинна мати посилання на даний Договір та відповідати 100 % сумі попередньої оплати, передбаченої Договором.

15.7. Банківська гарантія повернення авансового платежу надається на термін \_\_\_\_\_ днів з дати її оформлення.

15.8. Документи, що надаються Покупцем банку-гаранта для отримання грошових коштів за гарантією:

- письмова вимога Покупця, адресована банку-гаранту, з посиланням на цю гарантію та на невиконання Постачальником зобов'язань за даним Договором, підписана уповноваженою особою Покупця;
- копія даного Договору та невід'ємні додатки (специфікація) до нього;
- оригінал гарантії виконання, якщо її випущено на паперовому носії, копія – якщо її випущено в електронному виді.

15.9. Витрати на оформлення та обслуговування банківської гарантії - за рахунок Постачальника.

15.10. У разі внесення змін до Договору (специфікації), у тому числі продовження строку Договору (специфікації) або зменшення суми Договору (специфікації), оформлених належним чином у виді додаткових угод до даного Договору, відповідні зміни вносяться і до гарантії повернення здійсненої попередньої оплати.

15.11. Гарантія повернення авансового платежу, надана Постачальником, повинна забезпечувати повернення цієї оплати, якщо у визначених в одному або декількох, або усіх пунктах буде встановлено, що:

- поставка Товару не в повному обсязі;
- поставка Товару не обумовленої якості;
- поставка Товару не в обумовленій комплектації та/або не за повним комплектом документів (товаросупровідних, зазначених у п.3.5 Договору) на Товар, що поставляється;
- поставка Товару не в обумовлений термін;
- поставка Товару не за обумовленими цінами;
- одностороння відмова Постачальника від виконання умов Договору, без згоди на те із боку Покупця;
- не надана, неналежно оформлена або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних податкова накладна в електронній формі згідно з Податковим кодексом України.

15.12. Покупець повертає оригінал гарантії авансового платежу Постачальнику протягом 20 календарних днів з моменту повного та належного виконання Постачальником всіх зобов'язань за цим Договором (підписання акта прийому-передачі продукції). Підставою для підтвердження виконання всіх зобов'язань, покритих гарантією, є оформлення Покупцем листа на адресу Постачальника про виконання зобов'язань і відсутність претензій до Постачальника в частині гарантії авансового платежу, підписаного уповноваженими особами Сторін. Лист надсилається на адресу Постачальника протягом 10 робочих днів після підписання акта прийому-передачі (копія - факсом, оригінал - рекомендованим листом).

15.13. Для одержання платежу за цією банківською гарантією Бенефіціар звертається до банку-гаранта або до авізуючого банку - ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», з пакетом документів, що містять вимогу, а також супровідних документів, що вимагаються умовами гарантії, оформлених супровідним листом.

## 16. ІНШІ УМОВИ

16.1. Даний Договір складений при повному розумінні Сторонами його термінології у двох автентичних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

16.2. За рішенням Сторін цей Договір укладається одним із таких способів:

- у виді електронного документа з накладанням електронних цифрових підписів та печаток Сторін;
- у виді електронного документа з накладанням як електронних цифрових підписів та печаток Сторін, так і на паперовому носії;
- на паперовому носії.

16.3. Укладання додаткових угод, додатків, змін, доповнень, актів про надання послуг та інших документів до Договору або на виконання цього Договору, обмін листами, повідомленнями, іншими документами між Сторонами здійснюється:

- шляхом оформлення таких документів в електронному виді з використанням електронного цифрового підпису, що є відбитком підпису і відбитком печатки Сторони, або
- шляхом оформлення таких документів на паперовому носії.

Оформлення документів у паперовому виді (якщо в паперовому, то й паралельно з оформленням електронних документів) здійснюється виключно за згодою іншої Сторони. Документообіг між Сторонами здійснюється виключно в електронному виді (електронний сервіс \_\_\_\_\_ (наприклад, Paperless) із використанням електронного цифрового підпису Сторони.

16.4. Згідно з даним Договором Сторони використовують електронний цифровий підпис, підтверджений із використанням посиленого сертифіката ключа, отриманого в акредитованому центрі сертифікації ключів.

16.5. Після підписання даного Договору Сторонами всі попередні переговори за ним, листування, попередні Договори, протоколи про наміри та інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, які так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні його умов.

16.6. Усі зміни та доповнення до цього Договору будуть вважатися чинними тільки у випадку, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані і скріплені печаткою кожної Сторони.

16.7. Належним чином оформлені зміни, доповнення, додатки, специфікації до Договору є його невід'ємною частиною.

16.8. Постачальник гарантує, що поставлений Товар належить йому на праві власності, не подарований, не проданий, не є предметом розгляду судових справ, не знаходиться під заборонаю відчуження, арештом, не є предметом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є

предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

16.9. Постачальник має право передавати третім особам права та зобов'язання за Договором лише за письмовою згодою Покупця. Порухення цього пункту тягне за собою нікчемність будь-яких угод з третіми особами (переведення боргу або відступлення права вимоги), якщо не буде письмової згоди Сторін.

16.10. До Договору застосовуються Міжнародні правила тлумачення торгових термінів Інкотермс. У разі розбіжностей між Інкотермс та цим Договором цей Договір має переважну силу.

16.11. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних підставах, передбачених Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VI із змінами та доповненнями (якщо Постачальник не є платником податку на прибуток на загальних підставах, необхідно вказати статус платника податку за конкретним податком, наприклад: платник єдиного податку або неприбуткова організація. Для виконавця, який є неприбутковою організацією, вказується джерело фінансування).

Якщо Постачальник є неприбутковою організацією з джерелом фінансування, у такому випадку потрібно вказати джерело фінансування, наприклад: за рахунок бюджету, за рахунок членських внесків, змішане фінансування тощо).

16.12. Покупець є платником податку на прибуток на загальних підставах, передбачених Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VI із змінами та доповненнями.

16.13. У випадку, якщо Постачальник змінить статус платника податку на прибуток під час дії цього Договору, він зобов'язаний негайно повідомити Покупця про такі зміни (письмово).

16.14. У разі розбіжностей між Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, затвердженою Постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25 квітня 1966 року № П-7, Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю, затвердженою Постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15 червня 1965 року № П-6, і даним Договором цей Договір має переважну силу, застосовуються всі його умови.

16.15. Нерезидент за Договором є бенефіціарним (фактичним) одержувачем (власником) доходу, що виплачується за Договором; є особою, яка має право на отримання такого доходу, і не є агентом, номінальним тримачем (номінальним власником) або посередником відносно такого Договору (тільки для постачальників, які є нерезидентами).

16.16. У випадку, якщо Договір у судовому порядку або відповідно до чинного законодавства визнано недійсним або нікчемним, Постачальник компенсує завдані Покупцеві збитки, пов'язані з виконанням цього Договору, в повному обсязі.

16.17. Якщо Постачальник є нерезидентом, такий Постачальник є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу, що виплачується йому за цим Договором; є особою, яка має право на отримання такого доходу, і не є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або посередником щодо доходу, отримуваного за цим Договором.

16.18. Сторони, підписуючи Договір на паперовому носії, керуючись принципом свободи Договору, на звороті кожної сторінки або разом на усіх сторінках Договору, де викладено текст Договору, проставляється штамп «Погоджено у договірно-правовому бюро юридичного відділу ПАТ НЗФ» та печатка юридичного відділу ПАТ НЗФ, проставляється у Договорі порядковий номер і дата його реєстрації в електронній базі та ставиться підпис відповідального працівника підприємства за реєстрацію Договору.

Сторони підтверджують, що таке застереження застосовується Сторонами добровільно з метою уникнення можливих заміन окремих сторінок, на яких викладено текст Договору. Сторони дійшли згоди, що умови Договору будуть вважатися чинними і мати юридичну силу у разі, коли ці умови викладені на сторінці, яка має зазначене вище застереження.

Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв'язку з укладанням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Кожна із Сторін як суб'єкт персональних даних надає іншій Стороні однозначну згоду на обробку її персональних даних (зокрема прізвище, ім'я і по батькові фізичної особи, номер та серія паспорта, дані про присвоєння ідентифікаційного номера платника податку, відомості про зареєстроване або фактичне місце проживання фізичної особи, електронні ідентифікаційні дані та ін.) з метою забезпечення реалізації економічних відносин з іншою Стороною, підтвердження повноважень суб'єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, у тому числі на реалізацію податкових відносин та інших відносин згідно з чинним законодавством України та Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI. Персональні дані Сторони, на обробку яких надано згоду, можуть бути передані іншою Стороною третім особам лише (або поширені іншою Стороною) у випадках, передбачених законодавством України. Передача персональних даних, які належать Стороні, третім особам у випадках, не передбачених законодавством України, здійснюється тільки за згодою такої Сторони. Згода Сторони на обробку її персональних даних діє з моменту набуття чинності Закону України «Про захист персональних даних», але не раніше дати укладання цього Договору та діє протягом невизначеного терміну, крім випадків, коли Сторони додатково обумовлюють термін дії такої згоди з урахуванням вимог діючого законодавства України, які регулюють терміни збереження таких даних. Підписуючи цей Договір, Сторони згідно з Законом України «Про захист персональних даних» надають взаємну згоду один одному на обробку їхніх персональних даних, а саме: назви, місцезнаходження/місця проживання, реєстраційних даних (код ЄДРПОУ, номер державної реєстрації у Єдиному

державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), інформації щодо системи оподаткування (індивідуального податкового номера, реєстраційного номера облікової картки платника податків, номера свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, ім'я, по батькові, особистого підпису та інших даних, що дають змогу ідентифікувати особу, яка діє в інтересах та/або від імені однієї із Сторін, та інших даних, які передає одна Сторона іншій з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, вивчення маркетингових, інформаційних, рекламних, комерційних або інших аналогічних цілей. Сторони повідомлені про те, що їх персональні дані внесені до бази персональних даних, а також повідомлені про свої права згідно з Законом України «Про захист персональних даних». Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

16.19. Кожна зі Сторін цим підтверджує, що:

- вона має усі передбачені чинним законодавством України та установчими документами повноваження на укладання та виконання даного Договору;
- її представник, який підписує даний Договір та додатки до нього, має усі необхідні повноваження відповідно до законодавства та установчих документів для того, щоб представляти Сторону та укласти від її імені даний Договір;
- не вимагається будь-яких подальших/попередніх затверджень даного Договору та додатків до нього;
- не існує будь-яких обмежень на укладання Стороною (підписання представником Сторони) цього Договору та додатків до нього;
- Сторони мають усі необхідні дозвільні документи, ліцензії, майнові права для того, аби виконувати роботи, надавати послуги, відчужувати майно, які є предметом цього Договору. Вказані документи та права є чинними на момент укладання Договору;
- Сторони зобов'язуються не пред'являти жодних претензій одна до одної щодо недійсності Договору та/або супровідних документів до нього за умови, що вони підписані особою, яка діє як представник Сторони, та скріплені печаткою Сторони.

16.20. Невід'ємними частинами Договору є:

- додаток 1 (специфікація);
- додаток 2 (персональна відповідальність);
- додаток 3 (акт прийому-передачі Товару). Додається до Договору за умови застосування акредитивної форми розрахунку за окремим рішенням комерційного директора або особи, яка його заміщає;
- додаток 4 (акт введення в експлуатацію). Додається до Договору за окремим рішенням головного інженера або директора за напрямом;
- додаток 5 (акт обліку роботи автомобільної шини). Додається до Договору при поставці автомобільних шин;



- додаток 6 (дефектний акт).

## 17. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

### ПОСТАЧАЛЬНИК:

Юридична (податкова)  
адреса: \_\_\_\_\_

Поштова адреса: \_\_\_\_\_

Свідоцтво про держ. реєстр.

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

видано \_\_\_\_\_

Ідентифікаційний код  
за ЄДРПОУ: \_\_\_\_\_

Свідоцтво про реєстрацію  
платника ПДВ № \_\_\_\_\_

ПІН: \_\_\_\_\_

П/рахунок № \_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_

МФО \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Телефон: (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Факс: (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (посада)

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали) (підпис)  
М.П.

### ПОКУПЕЦЬ:

ПАТ «Нікопольський завод феросплавів»

Юридична (податкова) адреса:

Україна, 53200, м. Нікополь,

Дніпропетровська обл.,

вул. Електрометалургів, 310

Поштова адреса: 53200, м. Нікополь,

Дніпропетровська область,

вул. Електрометалургів, 310

Свідоцтво про державну реєстрацію

Серія АОО № 823876 від 11.04.2011

видано виконавчим комітетом

Нікопольської міської ради

Дніпропетровської обл.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 00186520

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ  
№ 100334213 від 28.04.2011

ПІН: 001865204076

П/рахунок № 2600730129109 в

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»,

м. Нікополь,

МФО 305749,

Ідентифікаційний код банку 14352406;

E-mail: \_\_\_\_\_

Телефон: (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Факс: (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (посада)

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали) (підпис)  
М.П.



Додаток \_\_\_ до  
Договору поставки № \_\_\_  
від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_р.

## ЗРАЗОК дефектного акта

### ДЕФЕКТНИЙ АКТ

до Договору поставки № \_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

м. Нікополь, Україна

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_р.

\_\_\_\_\_  
(повне найменування)

в особі \_\_\_\_\_,  
(посада, ПІБ повністю)

що діє на підставі \_\_\_\_\_,  
(вказати: статут, довіреність, положення тощо, а також повне найменування, дату і номер документа (за наявності)  
(далі – Постачальник), з одного боку, і

\_\_\_\_\_  
(повне найменування)

в особі

\_\_\_\_\_  
(посада, ПІБ повністю)

що діє на підставі \_\_\_\_\_,  
(вказати: статут, довіреність, положення тощо, а також повне найменування, дату і номер документа (за наявності)  
(далі – Покупець), з іншого боку, склали цей дефектний акт (далі – Акт) про таке:

Сторони підтверджують, що при прийманні Товару було виявлено таку невідповідність Товару умовам Договору поставки № \_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ р. (далі - Договір):

## ТАБЛИЦЯ З ПРИКЛАДОМ

№ з/п	Найменування Товару	Одиниця виміру	Умова договору	Зміст невідповідності Товару вимогам Договору
1	Папір А4	Пачка	Поставка паперу в кількості 10 пачок згідно із специфікацією до Договору	Поставлено 5 пачок
2	Папір А4	Пачка	Поставка паперу формату А4 згідно із специфікацією до Договору	Поставлено 4 пачки паперу формату А5
3	Телефон «Panasonic»	Шт.	Згідно із специфікацією до Договору повинен відповідати ДСТУ 234098	Телефони «Panasonic» (10 шт.) не відповідають ДСТУ 234098

Згідно з п. \_\_\_\_\_ Договору Постачальник зобов'язується своїми силами і за свій рахунок усунути вищевказані невідповідності Товару умовам Договору протягом 20 календарних днів з дати підписання цього дефектного акта.

Цей Акт прийому-передачі Товару складено Сторонами добровільно у двох автентичних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін і є невід'ємною частиною Договору поставки № \_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

## ЗРАЗОК СПЕЦИФІКАЦІЇ ДО ДОГОВОРУ

Додаток до  
Договору № \_\_\_\_\_  
від \_\_\_\_\_

СПЕЦИФІКАЦІЯ № \_\_\_\_\_

до Договору № \_\_\_\_\_ від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ року

№ з/п	Найменування товару	ГОСТ / ДСТУ, ТУ, характеристики, номери за каталогом тощо	Код УКТ ЗЕД	Одиниця виміру	Кількість	Термін поставки	Ціна без ПДВ, грн	Сума без ПДВ, грн
1	2	3		4	5	6	7	8
	Загальна сума без ПДВ							
	ПДВ							
	Загальна сума за Специфікацією із ПДВ							
	Загальна сума за Договором з ПДВ із урахуванням даної Специфікації							

Виробник, країна походження Товару: \_\_\_\_\_.

Дата виробництва: \_\_\_\_\_.

Комплектність, фасування Товару (при необхідності).

Гарантійний термін на Товар становить не менше гарантійного терміну, встановленого виробником Товару, але не менше \_\_\_\_\_ місяців.

Варіант 1. Передоплата

1. Ціна на Товар, що зазначений у даній специфікації, включає в себе вартість маркування, транспортні та інші витрати, пов'язані з поставкою Товару з урахуванням положень Інкотермс.

2. Порядок розрахунків: Покупець здійснює попередню оплату у розмірі 100 % на поточний рахунок Постачальника за умови надання рахунка-фактури та при наявності у Покупця на день оплати оригіналу Договору та специфікації (оригіналу банківської гарантії, якщо це передбачено в рекомендації тендерного комітету). Інші документи, у тому числі видаткова накладна надаються у строки, які наведені у п.3.5 цього Договору. Датою (моментом) оплати вважається дата списання коштів з поточного рахунка Покупця.

3. У разі настання однієї або двох нижчезазначених обставин:

- поставка Товару не в повному обсязі;
- поставка Товару необумовленої якості;
- поставка Товару не в обумовленій комплектації;
- поставка Товару не в обумовлений термін;
- поставка Товару не за обумовленими цінами;
- незареєстрування в Єдиному реєстрі податкових накладних податкова накладна в електронній формі згідно з Податковим кодексом України.

Постачальник зобов'язується повернути Покупцю перераховану передоплату. Розмір передоплати, що підлягає поверненню, визначається Покупцем залежно від виконаних Постачальником зобов'язань, а саме, але не виключно: (в якому розмірі виконана поставка Товару, в який термін виконана поставка та інше). Розмір передоплати, що підлягає поверненню, зменшується відповідно до суми виконаних Постачальником зобов'язань за цим Договором.

Повернення передоплати у розмірі 100 % здійснюється Постачальником у разі, якщо Покупець втратив інтерес до поставки Товару за цим Договором та вимагає розірвання цього Договору.

У разі порушення терміну повернення передоплати Покупець має право нарахувати Постачальнику пеню в розмірі 0,5 % від суми неповернутої передоплати за кожен день прострочення. У разі продовження прострочення більше понад 10 календарних днів Покупець має право, починаючи з 11 календарного дня прострочення, додатково стягнути з Постачальника штраф у розмірі 5 % від суми неповернутої передоплати.

4. Умови поставки Товару: \_\_\_\_\_, склад Постачальника - м. \_\_\_\_\_ згідно з Інкотермс.

5. Датою переходу права власності до Покупця на Товар (продукцію) є дата складання акта прийому-передачі про отримання Товару (продукції), а у разі його відсутності – дата складання видаткової накладної, підписаною(ю) обома Сторонами. Перехід права власності до Покупця не звільняє Постачальника від зобов'язання замінити неякісний Товар, якщо його невідповідність буде встановлено при остаточному прийманні на складі вантажоотримувача.

Варіант 1. Гарантія повернення передоплати (у разі попередньої домовленості)

1.1. З метою забезпечення зобов'язання Постачальника повернути Покупцю здійснену останнім передоплату, у разі виявлення обставин, перелічених у п. 14.6 цього Договору, Постачальник зобов'язується оформити та надати Покупцю оригінал гарантії повернення передоплати в розмірі 100 % від запланованої до перерахування передоплати за цим Договором. Оригінал гарантії повернення передоплати Постачальник зобов'язується надати Покупцю протягом 10 робочих днів від дати укладання цього Договору.

1.2. Гарантом виконання зобов'язання повернення передоплати за цим Договором є \_\_\_\_\_ (банк).

1.3. Вид гарантії: умовна, безвідклична.

1.4. Банк-гарант: ПАТ «...».

1.5. Бенефіціар: \_\_\_\_\_ (код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_)

1.6. Гарантія повернення передоплати повинна мати посилання на цей Договір і відповідати 100 % сумі здійсненої Покупцем передоплати.

1.7. Гарантія повернення передоплати надається на термін \_\_\_\_\_ днів з дати її оформлення.

1.8. Документи, які надаються Покупцем банку-гаранту для отримання грошових коштів за гарантією:

- письмова вимога Покупця, адресована банку-гаранту, з посиланням на гарантію і на невиконання Постачальником обов'язків за цим Договором, зазначених у розділі 3 Договору, підписана уповноваженою особою Покупця;
- копія цього Договору та невід'ємних додатків до нього;
- оригінали документів, які згідно з умовами Договору, вимогам чинного законодавства України підтверджують невиконання та / або неналежне виконання Постачальником забезпечених гарантією зобов'язань, враховуючи зміст порушення і фактичні обставини справи.

1.9. Витрати на оформлення та обслуговування банківської гарантії за рахунок Постачальника.

1.10. У разі внесення змін до Договору (специфікації), оформлених належним чином у виді додаткових угод до цього Договору, відповідні зміни вносяться і до гарантії повернення передоплати.

1.11. Гарантія повернення передоплати, надана Постачальником, повинна забезпечувати виконання повернення цієї оплати, якщо буде встановлено, що:

- поставка Товару не в повному обсязі;
- поставка Товару необумовленої якості;
- поставка Товару необумовленої комплектації;
- поставка Товару не в обумовлений термін;
- поставка Товару не за обумовленими цінами;
- не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних електронна податкова накладна, що складена у строк відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.12. Покупець повертає оригінал гарантії повернення передоплати Постачальнику протягом 20 календарних днів з моменту повного та належного виконання Постачальником всіх зобов'язань за цим Договором (підписання акта прийому-передачі Товару). Підставою для підтвердження виконання всіх зобов'язань, покритих гарантією, є оформлення Покупцем листа на адресу Постачальника про виконання зобов'язань і відсутність претензій до Постачальника в частині гарантії повернення передоплати, підписаного уповноваженими особами Сторін. Лист направляється на адресу Постачальника протягом 10 робочих днів після підписання акта прийому-передачі (копія - факсом, оригінал – рекомендованим листом).

_____	_____
(посада)	(посада)
_____	_____
(прізвище та ініціали) (підпис)	(прізвище та ініціали) (підпис)
М.П.	М.П.

## Варіант 2. Відтермінування платежу

1. Ціна на Товар, що зазначений у даній специфікації, включає в себе вартість маркування, транспортні та інші витрати, пов'язані з поставкою Товару з урахуванням положень Інкотермс.

2. Порядок розрахунків: Покупець здійснює оплату поставленого Постачальником Товару за фактом поставки за умови прийнятності якості протягом \_\_\_\_\_ банківських днів, з моменту надання рахунків-фактур та податкових накладних зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних за фактично поставлений Товар на склад Покупця за умови виконання п.3.5 цього Договору. Датою (моментом) оплати вважається дата списання коштів з поточного рахунка Покупця.

3. Умови поставки Товару: \_\_\_\_\_, склад \_\_\_\_\_ згідно з положеннями Інкотермс.

4. Датою переходу права власності до Покупця на Товар (продукцію) є дата складання акта прийому-передачі про отримання Товару (продукції), а у разі його відсутності – дата складання видаткової накладної, підписаного(ної) обома Сторонами. Перехід права власності до Покупця не звільняє Постачальника від зобов'язання замінити неякісний Товар, якщо його невідповідність буде встановлено при остаточному прийманні на складі вантажоотримувача.

_____	_____
(посада)	(посада)
_____	_____
(прізвище та ініціали) (підпис)	(прізвище та ініціали) (підпис)



М.П.

М.П.

### Варіант 3. Акредитив

1. Ціна на Товар, що зазначений у даній специфікації, включає в себе вартість маркування, транспортні та інші витрати, пов'язані з поставкою Товару з урахуванням положень Інкотермс.

2. Оплата Товару, що поставляється згідно зі специфікацією (додаток до Договору), здійснюється шляхом відкриття покритого (непокритого) подільного (неподільного) безвідкличного документарного акредитива, банк-виконавець - \_\_\_\_\_(банк) , м. \_\_\_\_\_.

Термін відкриття акредитива: протягом 10 банківських днів з дати отримання Покупцем підписаного з обох сторін Договору та специфікації (надання Постачальником гарантії виконання поставки Товару за специфікацією (додаток до Договору))(якщо надання гарантії передбачено рекомендацією тендерного комітету) відкриває акредитив на користь Постачальника, який повинен містити такі умови:

2.1. Сума акредитива - \_\_\_\_\_ грн з ПДВ

Строк дії акредитива - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) днів.

2.2. Банк Покупця \_\_\_\_\_(банк),

м. \_\_\_\_\_, МФО

305299, TELEX:

143512 AVIZO UX

2.3. Авізуючий банк

« \_\_\_\_\_ » м. \_\_\_\_\_

МФО 305299, TELEX:

2.4. Виконавчий банк

\_\_\_\_\_ (банк), м. \_\_\_\_\_,

МФО 305299, TELEX:

143512 AVIZO UX

2.5. Виконання акредитивів шляхом платежу за пред'явленням документів, зазначених у п. 2.6 специфікації (додаток до Договору).

2.6. Необхідні документи:

- рахунок-фактура, виписаний Постачальником на ім'я Покупця - 1 прим. (оригінал), 1 прим. (копія);

- акт приймання-передачі Товару за якістю і кількістю, з урахуванням персональної відповідальності уповноважених осіб з боку Покупця (апліканта) та Постачальника (бенефіціара) - 1 прим. (оригінал);

- документ про якість Товару, виданий виробником Товару - 1 прим. (оригінал);

- завірена Постачальником паперова копія електронної податкової накладної, зареєстрованої у Єдиному реєстрі податкових накладних;

- завірена копія квитанції про прийняття вищезазначеної податкової накладної Державною фіскальною службою України.

2.7. Найменування Товару - згідно із специфікацією (додаток 1 до Договору).

2.8. Додаткові умови.

2.8.1. Документи надаються до банку українською та/або російською мовою.

2.8.2. Усі документи повинні вказувати номер акредитива, номер і дату Договору.

2.9. Часткові відвантаження: - дозволені (за умови, якщо це можливо) - недозволені.

2.10. Перевантаження - заборонені (за умови, якщо згідно з п.2.6 передбачена залізнична або товаротransпортна накладна).

2.11. Строк пред'явлення документів у банк не раніше 21 дня від дати підписання акта прийому-передачі, підписаного уповноваженими представниками Покупця (апліканта) з врахуванням їх персональної відповідальності.

2.12. Платіжні інструкції - при отриманні документів банком-емітентом у суворій відповідності до умов акредитива банк-емітент перераховує необхідну суму протягом 7 банківських днів відповідно до інструкцій банку Постачальника.

2.13. Комісії та витрати банку Покупця здійснюються за рахунок Покупця; комісії і витрати банку Постачальника - за рахунок Постачальника.

У разі змін умов акредитива всі витрати здійснюються за рахунок ініціюючої Сторони. Акредитив підпорядковується Уніфікованим правилам і звичаям для документарних акредитивів UCP 600 (редакція 2007 року, Міжнародна торгова палата, м. Париж).

3. Умови поставки Товару: \_\_\_\_\_, склад Покупця (або Постачальника) згідно з Інкотермс.

4. Датою переходу права власності до Покупця на Товар (продукцію) є дата складання акта прийому-передачі про отримання Товару (продукції), а у разі його відсутності – дата складання видаткової накладної, підписаною(ю) обома Сторонами. Перехід права власності до Покупця не звільняє Постачальника від зобов'язання замінити неякісний Товар, якщо його невідповідність буде встановлено при остаточному прийманні на складі вантажоотримувача.

5. Сторони визначили такі електронні адреси для здійснення повідомлень про відкриття акредитива, про розбіжності документів з умовами акредитива, про зміну умов акредитива:

- з боку Постачальника \_\_\_\_\_

- з боку Покупця \_\_\_\_\_.

6. Виключне право підпису актів приймання Товару має комерційний директор Публічного акціонерного товариства «Нікопольський завод феросплавів» \_\_\_\_\_. У разі відсутності вищевказаної особи право підпису надається особі, на яку покладено виконання обов'язків, за умови внесення цієї особи до тимчасової картки із зразком підпису і відбитка печатки.

Сторони встановили, що повноваження на підписання акта прийому-передачі Товару за даним Договором мають виключно такі особи:

- з боку Постачальника – \_\_\_\_\_  
(підпис) (ПІБ, посада)

- з боку Покупця – \_\_\_\_\_  
(підпис) (ПІБ, посада)

У разі підписання акта приймання-передачі Товару будь-якими іншими особами такий акт не відтворює для Сторін юридичних наслідків та право власності на Товар не переходить.

_____	_____
(посада)	(посада)
_____	_____
(прізвище та ініціали) (підпис)	(прізвище та ініціали) (підпис)
М.П.	М.П.

#### Варіант 4. За фактом завантаження

1. Ціна на Товар, що зазначений у даній специфікації, включає в себе вартість маркування, транспортні та інші витрати, пов'язані з поставкою Товару з урахуванням Інкотермс.

2. Покупець здійснює оплату Товару за фактом завантаження автотранспорту за умови прийнятності якості із складанням акта попереднього приймання, виконання п.3.5 Договору. Датою (моментом) оплати вважається дата списання коштів з поточного рахунка Покупця. При завантаженні Товару в транспортний засіб за участю уповноваженого представника з боку Покупця здійснюється попереднє приймання, яке фіксує свідоме приймання Товару відповідної комплектності відповідно до визначених у заявці і Договорі характеристик, якість якого підтверджено відповідними документами (паспорт, сертифікат якості, протокол із результатами випробувань тощо), збереження вантажу і супровідних документів згідно з актом попереднього приймання ТМЦ за фактом завантаження / підготовки до завантаження автотранспорту. Остаточне приймання Товару проводиться на складі Покупця згідно з вимогами Договору і специфікації та Інструкцій П-6 і П-7.

Приймання Товару без тари, у відкритій тарі, а також за вагою брутто і кількістю місць у непошкодженій тарі (Товар запакований) проводиться на складі Постачальника. Якщо Постачальник не організовує на своєму складі (або складі вантажовідправника) належної перевірки кількості Товару (зважування, перерахунок кількості місць), то приймання проводиться на складі Покупця. Остаточне приймання Товару, прийнятого на складі Постачальника в непошкодженій тарі, проводиться на складі Покупця

шляхом розпаковування тари з подальшим прийманням Товару за кількістю та якістю.

Якщо при остаточному прийманні буде виявлена недостача Товару (при перевантаженні або перерахунку), неналежна якість Товару, відхилення за асортиментом, номенклатурою, постачання Товару вважається такою, що не відповідає умовам цього Договору та підлягає заміні або поверненню згідно з умовами цього Договору.

3. Умови поставки Товару: \_\_\_\_\_, склад \_\_\_\_\_ згідно з положеннями Інкотермс.

4. Датою переходу права власності до Покупця на Товар (продукцію) є дата складання акта прийому-передачі про отримання Товару (продукції), а у разі його відсутності – дата складання видаткової накладної, підписаною(ю) обома Сторонами. Перехід права власності до Покупця не звільняє Постачальника від зобов'язання замінити неякісний Товар, якщо його невідповідність буде встановлено при остаточному прийманні на складі Покупця/вантажоотримувача.

\_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали) (підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали) (підпис)

М.П.

М.П.

Додаток \_\_ до Договору поставки ТМЦ  
№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 201\_\_р.

### ПЕРСОНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1. Сторони дійшли згоди надати повноваження, а також встановити персональну відповідальність для посадових осіб, визначивши для них зону відповідальності:

1.1. З боку Постачальника:

№ з/п	Займана посада	ПІБ	Зона відповідальності в рамках Договору
1	2	3	4
1.			За укладання, підписання Договору в рамках законних повноважень.
2.			За достовірність інформації та документів про Покупця і повноваження особи, яка підписує Договір від його імені.
3.			За поставку Товару у повному обсязі відповідно до умов цього Договору.
4.			За надання всіх необхідних документів у зазначені терміни і в повному обсязі відповідно до умов Договору.

1	2	3	4
5.			За ведення листування з Покупцем у процесі виконання цього Договору: надання відповідей на листи Покупця у встановлені законодавством України терміни.
6.			<p>За підписання будь-яких актів і документів за цим Договором, у тому числі, але не виключно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- актів про невідповідність / відповідність якості / кількості / асортименту Товару, що поставляється до умов цього Договору;</li> <li>- актів прийому-передачі Товару за кількістю, якістю, актів попереднього прийому та ін .;</li> <li>- приймально-здавальних актів;</li> <li>- листів про виконання зобов'язань за Договором у повному обсязі та відсутність претензій до Постачальника та ін.</li> </ul>
7.			За те, що Товар належить Постачальникові на законних підставах, він не перебуває під будь-якими обмеженнями або заборонами його відчуження.
8.			За поставку Товару у повній відповідності до заявлених у Договорі характеристик, року виготовлення, походження та інших встановлених цим Договором вимог до Товару.

1.2. З боку Покупця:

№ з/п	Займана посада	ПІБ	Зона відповідальності в рамках Договору
1	2	3	4
1	Голова правління, генеральний директор заводу або особа, яка виконує обов'язки генерального директора заводу згідно з наказом та має право підпису за довіреністю	Куцін Володимир Семенович або Лапін Євген Володимирович (у період виконання обов'язків генерального директора заводу)	За укладання, підписання Договору в рамках законних повноважень (підписання усіх видів договорів заводу щодо забезпечення матеріалами, ТМЦ, сировиною та паливом, обладнанням (технікою) автотранспортного та залізничного цехів, а також запчастинами тощо).
Директор з економіки та праці	або Завгородній Олександр Григорович (делеговані права на укладання договорів щодо поставки матеріалів, ТМЦ, сировини та обладнання для забезпечення потреб цеху виробництва трикотажу, у т.ч. зовнішньоекономічних,		

1	2	3	4
		договорів, що оформлюються планово-економічним відділом)	
	Заступник генерального директора заводу з загальних та соціальних питань	або Ветлянський Вячеслав Геннадійович (делеговані права на укладання договорів щодо забезпечення соціальної сфери, договорів про надання послуг об'єктам соціально-побутового обслуговування заводу юридичними та фізичними особами, договорів оренди приміщень, які оформлюються підпорядкованими структурними підрозділами)	
	Директор з капітального будівництва	або Камбаров Олег Аббасович (делеговані права на укладання договорів підяду, поставки ТМЦ, виробів, заготовок, устаткування та спеціальних матеріалів для потреб будівництва, реконструкції та ремонту)	



1	2	3	4
	Комерційний директор	Лавриненко Геннадій Валерійович (делеговані права на укладання договорів щодо поставки матеріалів, ТМЦ, сировини та палива, обладнання (техніки) автотранспортного та залізничного цехів, а також запчастин тощо)	
2	Начальник відділу поставок та забезпечення виробництва або особа, яка його заміщає згідно з наказом та має довіреність на право підпису	Чешуїн Сергій Анатолійович	<p>1) за укладання та підписання:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- договірною документа (до 300 тис. грн з ПДВ по одному документу) на поставку матеріалів, ТМЦ, сировини та палива, обладнання (техніки) автотранспортного та залізничного цеху, запчастин та інш., при їх затвердженні комерційним директором у системі електронного документообігу в статусі «Дозволяючого»;</li> <li>- договірною документа з ПАТ ОГЗК, ПАТ МГЗК, ПАТ ЗФЗ;</li> </ul> <p>2) за оформлення заявки на поставку ТМЦ по договірному документу;</p> <p>3) за листування з Постачальником в рамках договірною документа;</p> <p>4) за підписання та затвердження актів прийому-передачі Товару / сировини (до 300 тис. грн з ПДВ по одному документу), при наявності затвердженого комерційним</p>

1	2	3	4
			директором акта приймання Товару з персональною відповідальністю членів комісії.
3	Комерційний директор	Лавриненко Геннадій Валерійович	За підписання будь-яких актів і документів із дотриманням інтересів Покупця за цим Договором, у тому числі, але не виключно:
	Директор з економіки та праці	або Завгородній Олександр Григорович (стосовно поставки ТМЦ для забезпечення цеху виробництва трикотажу, у т.ч. зовнішньоекономічні договори, що оформлюються планово-економічним відділом)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- актів про невідповідність / відповідність якості / кількості / асортименту Товару, що поставляється до умов цього Договору;</li> <li>- актів прийому-передачі Товару за кількістю, якістю, актів попереднього прийому та ін .;</li> <li>- приймально-здавальних актів;</li> <li>- листів про виконання зобов'язань за Договором у повному обсязі та відсутність претензій до</li> </ul>
	Заступник генерального директора заводу з загальних та соціальних питань	або Ветлянський Вячеслав Геннадійович (стосовно поставки ТМЦ для забезпечення соціальної сфери, ВУСО)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Постачальника тощо.</li> <li>За повноту документів, що засвідчують статус Постачальника.</li> <li>За відповідність цін на Товар рівню ринкових цін в Україні.</li> <li>За визначення форми оплати згідно з умовами ринку, з мінімізацією ризиків для Покупця.</li> <li>За дотримання строків прийняття Товару за кількістю та якістю.</li> <li>За повноту і достовірність технічних характеристик поставленого Товару, встановлених цим Договором.</li> </ul>

1	2	3	4
4	Директор з економічної безпеки	Борзенков Сергій Іванович або Пирогов Олег Вікторович	За достовірність існування Постачальника.
5	Директор з юридичних та корпоративних питань	Бовкун Євген Іванович	За достовірність повноважень особи, яка підписує Договір від його імені, за відповідність Договору вимогам законодавства.
6	Директор фінансовий, головний бухгалтер	Пономаренко Руслан Валерійович	За дотримання строків оплати Товару. За забезпечення фінансування і прийнятність умов оплати. За відповідність Договору вимогам бухгалтерського обліку та чинного податкового законодавства.

1.3. Повноваження щодо пп. 1.1, 1.2 належать виключно особам, зазначеним у пп. 1.1, 1.2 додатка 3 до цього Договору. Особи, не зазначені в цьому Договорі, не мають права здійснювати будь-які дії в рамках зазначених повноважень у пп. 1.1, 1.2 додатка 3 до цього Договору. Сторони підтверджують, що здійснення дій, що належать до повноважень осіб згідно з пп. 1.1, 1.2 додатка 3 до цього Договору, іншими особами, які не є повноважними, не призводять до жодних юридичних наслідків.

1.4. Керівники Сторін забезпечують наявність законних повноважень осіб виконувати дії згідно з пп. 1.1, 1.2 додатка 3 до цього Договору.

1.5. У разі зміни відомостей про особу: ПІБ, посади, зазначених у пп. 1.1, 1.2 додатка 3 до цього Договору, Сторони зобов'язуються в той же день повідомляти іншу Сторону про вищевказані зміни, а у разі неповідомлення несуть відповідальність за несприятливі наслідки. Повідомлення про зміни має бути надане в письмовій формі, підписане і скріплене печаткою за підписом керівника Сторони або особи, ним уповноваженої.

1.6. У перших двох стовпцях «займана посада, ПБ» таблиць, зазначених у пп. 1.1, 1.2 додатка 3 до цього Договору, Сторони вказують відомості про відповідальність першої особи, а також в обов'язковому порядку вказують ті ж відомості про відповідальність другої особи, якій, у разі відсутності першої особи (перебування у відрядженні, відпустці, на лікарняному листку тощо), надається право здійснювати зазначені повноваження із зобов'язанням нести за них персональну відповідальність.

1.7. Посадові особи відповідно до пп. 1.1, 1.2 додатка 3 до цього Договору несуть персональну відповідальність за виконання своїх дій або бездіяльність (у тому числі, порушення зобов'язань, зазначених у п. 2 додатка 3 до цього Договору) в рамках виконання цього Договору.

2. У разі порушення однією із Сторін будь-якого зі своїх зобов'язань за Договором (далі-Сторона-порушник), у тому числі, але не виключно:

- встановлених в зоні відповідальності Сторін згідно з п. 1 додатка 3 до цього Договору;
- поставки Товару, що був у використанні, а не нового;
- підміни Товару, його складових;
- поставки Товару з відхиленнями від специфікації, року випуску, країни походження, зазначених у цьому Договорі;
- поставки Товару, що не належить Постачальнику на правах власності;
- поставки Товару невідомого походження;
- поставки Товару, виготовленого в країні, відмінній від країни походження, зазначеної в Договорі або заявлених до нього документах і т. п.;
- необґрунтованої затримки в наданні документів за Договором;
- надання недостовірної інформації про повноваження Постачальника, його посадових осіб;
- перевищення посадовими особами своїх повноважень, згідно з п.3 додатка 3 до цього Договору;
- адміністративних правопорушень, кримінальних злочинів та інших протиправних дій, спрямованих на обмеження прав, погіршення ділової репутації Сторони, її посадових осіб.

2.1. Сторона-порушник, а також її посадові особи надають право іншій Стороні оприлюднити будь-яку інформацію за цим Договором, його умов у частині порушень, а також про її посадових осіб (якщо зобов'язання були порушені в зоні відповідальності посадової особи згідно з п. 1 додатка 3 до цього Договору, або є докази вчинення порушень конкретною Посадовою особою), а також, якщо були порушені зобов'язання, що не входять у зону відповідальності згідно з п. 1 додатка 3 до цього Договору, щодо керівника Сторони-порушника або особи, яка підписала Договір.

2.2. Сторона-порушник, а також її посадові особи (якщо зобов'язання були порушені в зоні відповідальності такої посадової особи згідно з п. 1 додатка 3 до цього Договору або є докази вчинення порушень конкретною Посадовою особою) зобов'язуються відшкодувати іншій Стороні в повному обсязі понесені нею у зв'язку із зазначеними в п. 2 додатка 3 до цього Договору діями/бездіяльністю збитки, у тому числі, але не виключно: упущену вигоду (не одержаний дохід) та моральну шкоду.

3. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги, а саме, але не виключно: одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб; пропозиція або надання особі неправомірної вигоди; сприяння з використанням посадового становища фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності з метою одержання неправомірної вигоди; незаконне збагачення; зловживання впливом; підробка документів, печаток, штампів та бланків, а також збут чи використання піддроблених документів, печаток, штампів та ін.

При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосованими для цілей цього Договору законодавством та містять ознаки корупційних правопорушень, таких як пропозиція/дача/отримання хабара, комерційний підкуп, зловживання становищем; перевищення повноважень, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У разі виникнення у Сторони підозри, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень абзаців 1 та 2 п. 3 додатка 3 до цього Договору, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути надіслане протягом десяти робочих днів з дати письмового повідомлення.

У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана посилатися на факти порушень або надати аргументи про можливість порушення будь-яких положень абзаців 1 та 2 п. 3 додатка 3 до цього Договору контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками, виражених у діях, що кваліфікуються чинним законодавством України як пропозиція, давання або отримання хабара, комерційний підкуп, зловживання становищем; перевищення повноважень, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

У разі порушення однією Стороною зобов'язань утримуватися від заборонених дій та / або неотримання іншою Стороною в установленій цим Договором строк підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, інша Сторона має право розірвати Договір в односторонньому порядку повністю або в частині, надіславши письмове повідомлення про розірвання. Сторона, з чиєї ініціативи було розірвано цей Договір відповідно до положень цієї статті, має право вимагати відшкодування реального збитку, що виник у результаті такого розірвання.

---

(посада)

---

(прізвище та ініціали) (підпис)

М.П.

---

(посада)

---

(прізвище та ініціали) (підпис)

М.П.

## ЗРАЗОК БАНКІВСЬКОЇ ГАРАНТІЇ

ПРИНЦИПАЛ: \_\_\_\_\_  
(назва та місцезнаходження Принципала)

БЕНЕФІЦІАР: \_\_\_\_\_  
(назва та місцезнаходження Бенефіціара)

БАНК БЕНЕФІЦІАРА: ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», SWIFT: CRDEUA2N  
(назва та адреса банку Бенефіціара)

СУМА ГАРАНТІЇ (УАН) \_\_\_\_\_  
(сума гарантії цифрами) грн (сума гарантії прописом)

ВИД БАНКІВСЬКОЇ ГАРАНТІЇ: БЕЗВІДКЛИЧНА, БЕЗУМОВНА.

ТЕРМІН ДІЇ ГАРАНТІЇ: до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ року включно  
БЕНЕФІЦІАР: \_\_\_\_\_

(назва та місцезнаходження Бенефіціара)  
БАНК БЕНЕФІЦІАРА: ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», SWIFT: CRDEUA2N  
(назва та адреса банку Бенефіціара)

СУМА ГАРАНТІЇ (УАН) \_\_\_\_\_  
(сума гарантії цифрами) грн (сума гарантії прописом)

ВИД БАНКІВСЬКОЇ ГАРАНТІЇ: БЕЗВІДКЛИЧНА, БЕЗУМОВНА.

ТЕРМІН ДІЇ ГАРАНТІЇ: до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ року включно

ГАРАНТІЯ ВИКОНАННЯ № \_\_\_\_\_

Ми, \_\_\_\_\_, проінформовані про те, що \_\_\_\_\_  
(назва банку) (назва Принципала, ЄДРПОУ)  
(далі – Постачальник/Підрядник/Виконавець (вибрати відповідно до термінів,  
вжитих у Договорі/Контракті/Угоді), та \_\_\_\_\_ (далі –  
(назва Бенефіціара, ЄДРПОУ)

Покупець/Замовник (вибрати відповідно до термінів, вжитих у Договорі/  
Контракті/Угоді) (вибрати), підписали/мають намір підписати (вибрати)  
Договір/Контракт/Угоду № \_\_\_\_\_ від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ р.  
(далі - Договір/Контракт/Угода) щодо \_\_\_\_\_  
(вказати предмет Договору/Контракту/Угоди)

(далі - Товар/Роботи/Послуги (вибрати відповідно до термінів, вжитих у  
Договорі/Контракті/Угоді). Належне виконання Принципалом договірних  
зобов'язань забезпечується цією безвідкличною та безумовною гарантією.

Враховуючи це, ми, \_\_\_\_\_ (далі – Банк), створений відповідно до  
(назва банку)

законодавства України і зареєстрований офіс якого знаходиться за адресою: \_\_\_\_\_, цим зобов'язуємося виплатити Бенефіціару суму в гривнях, що не перевищує \_\_\_\_\_ (сума гарантії цифрами)

\_\_\_\_\_ (далі – Гарантована сума), у випадку невиконання грн (сума гарантії прописом)

Принципалом своїх зобов'язань за Договором/Контрактом/Угодою, а саме:

- Принципал не виконав поставку Товару (не виконав роботи/не надав послуги) в повному обсязі та/або;
- Принципал не виконав поставку Товару (не виконав роботи/не надав послуги) обумовленої якості та/або;
- Принципал не виконав поставку Товару (не виконав роботи/не надав послуги) обумовленої комплектації та/або;
- Принципал не виконав поставку Товару (не виконав роботи/не надав послуги) в обумовлені терміни та/або;
- Принципал не виконав поставку Товару (не виконав роботи/не надав послуги) за обумовленими цінами та/або;
- Принципал відмовився від виконання зобов'язань (поставки, виконання робіт чи надання послуги) за Договором.

Банк зобов'язується виплатити Бенефіціару суму, що не перевищує Гарантованої суми, зазначеної в безвідкличній та безумовній гарантії, протягом 30 (тридцяти) банківських днів після отримання від Бенефіціара:

- листа звернення Бенефіціара до Принципала з вимогою виконати умови Договору/Контракту/Угоди, з посиланням на дану гарантію;
- копії Договору/Контракту/Угоди та всіх додатків до нього, на які є посилання у цій банківській гарантії виконання договірних зобов'язань;
- картки із нотаріально засвідченими зразками підписів уповноваженої(-их) особи(осіб) із боку Бенефіціара та документ, що підтверджує, що особа, яка підписала Вимогу платежу, має відповідні повноваження на підписання такої Вимоги платежу.

Такі письмові вимоги Бенефіціара повинні бути надані до Банку не пізніше "12" березня 2018р. \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ року включно та за адресою: \_\_\_\_\_.

Ця гарантія буде автоматично зменшуватись на всі суми, що виплачені Банком Бенефіціару за цією гарантією.

За цією безвідкличною та безумовною гарантією Банк несе субсидіарну відповідальність згідно із ст. 619 ЦК України.

Ця гарантія набуває чинності з моменту підписання і видачі її Банком і діє до «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ року включно.

Ця гарантія надається виключно Бенефіціару і не може бути передана або переуступлена будь-кому.

Незважаючи на вищезазначене, зобов'язання Банку обмежуються загальною сумою, що не перевищує Гарантованої суми, та закінчуються повністю і автоматично у приміщенні Банку «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ року включно.



Усі вимоги за цією гарантією мають бути надані до або на дату закінчення її дії.

В іншому випадку Банк звільняється від будь-яких зобов'язань за цією гарантією. Наші зобов'язання за цією гарантією закінчуються також у разі закінчення терміну дії гарантії.

Ця гарантія підпадає під дію та тлумачиться відповідно до чинних законів України.

Передання прав за цією гарантією можливе тільки за нашою згодою.

Підписано в \_\_\_\_\_ в місті \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  
(назва банку) (юридична адреса)

Керівник \_\_\_\_\_  
(назва посади керівника) (ПІБ)

## ЗРАЗОК БАНКІВСЬКОЇ ГАРАНТІЇ

ПРИНЦИПАЛ: \_\_\_\_\_  
(назва та місцезнаходження Принципала)

БЕНЕФІЦІАР: \_\_\_\_\_  
(назва та місцезнаходження Бенефіціара)

БАНК БЕНЕФІЦІАРА: ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», SWIFT: CRDEUA2N  
(назва та адреса банку Бенефіціара)

СУМА ГАРАНТІЇ (УАН): \_\_\_\_\_ грн \_\_\_\_\_  
(сума гарантії цифрами) (сума гарантії прописом)

ВИД ГАРАНТІЇ: БЕЗВІДКЛИЧНА, БЕЗУМОВНА

ТЕРМІН ДІЇ ГАРАНТІЇ: до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року включно

### ГАРАНТІЯ ПОВЕРНЕННЯ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖУ № \_\_\_\_\_

Ми, \_\_\_\_\_, проінформовані про те, що \_\_\_\_\_  
(назва банку) (назва Принципала, ЄДРПОУ)  
(далі - Постачальник/Підрядник/Виконавець (вибрати відповідно до термінів,  
вжитих у Договорі/Контракті/Угоді), та \_\_\_\_\_ (далі -  
(назва Бенефіціара, ЄДРПОУ)

Покупець/Замовник (вибрати відповідно до термінів, вжитих у Договорі/  
Контракті/Угоді), (вибрати) підписали/мають намір підписати (вибрати)  
Договір/Контракт/Угоду №\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. (далі –  
Договір/Контракт/Угода) \_\_\_\_\_, (вибрати відповідно до  
(вказати предмет)

термінів, вжитих в Договорі/Контракті/Угоді). Належне виконання  
Принципалом своїх зобов'язань щодо повернення передоплати забезпечується  
цією безвідкличною та безумовною банківською гарантією.

Враховуючи це, ми \_\_\_\_\_ (далі – Банк), створений відповідно до  
(назва банку)  
законодавства України і зареєстрований офіс якого знаходиться за адресою:  
\_\_\_\_\_, цим зобов'язуємося виплатити  
Бенефіціару суму в гривнях, що не перевищує  
\_\_\_\_\_ грн  
(сума гарантії цифрами)

\_\_\_\_\_ (сума гарантії прописом)  
(далі - Гарантована сума), у разі невиконання Принципалом своїх зобов'язань за  
Договором/Контрактом/Угодою щодо повернення передоплати згідно з  
умовами, передбаченими пунктом \_\_\_\_\_ Договору/Контракту/Угоди.

Банк зобов'язується виплатити Бенефіціару суму, що не перевищує Гарантованої суми, протягом 30 (тридцяти) банківських днів після отримання від Бенефіціара:

- копії платіжного доручення, що свідчить про перерахування передоплати із рахунка Бенефіціара на рахунок Принципала за Договором/Контрактом/Угодою № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20 \_\_\_\_ у сумі \_\_\_\_\_ грн;

- довідки Банку Бенефіціара про обсяг коштів, що надійшли на розрахунковий рахунок Бенефіціара № 2600 \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_, в місті \_\_\_\_\_ (назва банку)

\_\_\_\_\_, МФО \_\_\_\_\_ від Принципала, на виконання Договору/ (юридична адреса) \_\_\_\_\_ (вказати код)

Контракту/Угоди у якості повернення авансового платежу, протягом часу з моменту перерахування передоплати Постачальнику до дати звернення до Банку. Дата довідки не може передувати даті письмової вимоги до Банку більше ніж на один робочий день;

- письмової вимоги Бенефіціара з посиланням на цю гарантію та на невиконання чи неналежне виконання зобов'язань Принципалом за Договором/Контрактом/Угодою, та підписами уповноважених осіб Бенефіціара за умови, що у вимозі буде вказана сума, яку Бенефіціар вимагає сплатити йому, та ствердження, що Принципал не виконав своїх зобов'язань згідно з умовами Договору/Контракту/Угоди.

Такі письмові вимоги Бенефіціара повинні бути надані до Банку не пізніше ніж « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ року включно за адресою: \_\_\_\_\_ (адреса банку)

Ця гарантія буде автоматично зменшуватись на всі суми, що виплачені Банком Бенефіціару за цією гарантією; ця гарантія буде автоматично зменшуватись відповідно до здійснених Принципалом зобов'язань за Договором/Контрактом/Угодою, що підтверджується актом прийому-передачі продукції тощо.

Усі зміни та доповнення, що вносяться до Договору/Контракту/Угоди, сторони зобов'язуються узгоджувати з Банком. У випадку, якщо в Договір/Контракт/Угоди будуть внесені зміни та доповнення без узгодження з Банком, то ця гарантія припиняє свою дію згідно із ст. 212 ЦК України. За цією безвідкличною і безумовною гарантією Банк несе субсидіарну відповідальність згідно із ст. 619 ЦК України.

Ця гарантія набуває чинності з моменту надходження грошових коштів на рахунок Постачальника та діє до "12" березня 2018р. 20 \_\_\_\_ року.

Ця гарантія надається виключно Бенефіціару і не може бути передана або переуступлена будь-кому.

Незважаючи на вищезазначене, зобов'язання Банку обмежуються загальною сумою, що не перевищує Гарантованої суми, та закінчується повністю і автоматично у приміщенні Банку « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ року включно.

Усі вимоги за цією гарантією мають бути надані до або на дату закінчення її дії до зареєстрованого офісу Банку \_\_\_\_\_ не пізніше

(юридична адреса Банку)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ року включно або в цей же строк отримані Банком поштовим зв'язком, кур'єром або іншим способом, який дозволяє зафіксувати факт отримання Банком вищевказаних письмових вимог.

У іншому випадку Банк звільняється від будь-яких зобов'язань за цією гарантією. Наші зобов'язання за цією гарантією закінчуються також у разі закінчення терміну дії гарантії.

Ця гарантія підпадає під дію та тлумачиться відповідно до Законів України.

Підписано в \_\_\_\_\_ в місті \_\_\_\_\_ "12" березня 2018р. 201\_\_  
року  
(назва установи) (назва міста)

Керівник \_\_\_\_\_  
(назва посади керівника) (ПІБ)

