

**ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ,
 ПЕРЕСЫЛАЕМЫХ ПО СИСТЕМЕ «iBANK 2» В СООТВЕТСТВИИ
 С ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ КЛИЕНТУ УСЛУГАМИ:**

а) Виды ЭД и сообщений, направляемых Клиентом в Банк по Системе «iBank 2»:

№ п/п	Наименование ЭД	Форма ЭД	Формат ЭД и иные условия предоставления*
1. При совершении операций по банковскому счету Клиента в рублях: (при наличии открытого банковского счета в Банке, в т.ч. при услуге ЦФК)			
1.1.	Платежные поручения по перечислению рублевых средств	Формализованное	
1.2.	Платежные требования по перечислению рублевых средств	Формализованное	
1.3.	Инкассовые поручения	Формализованное	
1.4.	Реестр переданных на инкассо расчетных документов	Формализованное	
1.5.	Заявление об акцепте (об отказе от акцепта)	Формализованное, по форме Банка	
1.6.	Документы, подтверждающие проведение расчетных операций по счету, в том числе по поручению третьего лица-выгодоприобретателя по операции (агентский договор и т.д.)	Произвольная форма	графический
1.7.	Оферта на установление индивидуального тарифа	Формализованное, по форме Банка	
1.8.	Реестр к платежному поручению	Формализованное, по форме, установленной Базовым договором (при совершении операций по расчетному счету Клиента в рублях)	
1.9.	Заявление на предоставление расчётно-кассового обслуживания по Пакету РКО	Формализованное, по форме Банка	
1.10.	Заявление о прекращении обслуживания по Пакету РКО	Формализованное, по форме Банка	
1.11.	Информационное сообщение, письма	Произвольная форма	
2. При совершении операций по банковскому счету Клиента в иностранной валюте: (при наличии открытого банковского счета в Банке, в т.ч. при услуге ЦФК, при предоставлении услуг в рамках Дополнительного сервиса «Банковский ассистент»)			
2.1.	Заявление на перевод	Формализованное, по форме Банка	
2.2.	Поручение на покупку иностранной валюты	Формализованное, по форме Банка	
2.3.	Поручение на продажу иностранной валюты	Формализованное, по форме Банка	
2.4.	Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты	Формализованное, по форме Банка	
2.5.	Распоряжение на списание иностранной валюты с транзитного счета	Формализованное, по форме Банка	
2.6.	Поручение на конвертацию валюты	Формализованное, по форме Банка	
2.7.	Паспорт сделки по контракту	Формализованное	
2.8.	Паспорт сделки по кредитным контрактам	Формализованное	
2.9.	Справка о валютных операциях	Формализованное	
2.10.	Справка о подтверждающих документах	Формализованное	
2.11.	Договор (соглашение, контракт), иной документ, являющийся основанием для проведения валютной операции	Произвольная форма	графический
2.12.	Иной документ (в т.ч. подтверждающий документ), связанный с осуществлением валютной операции	Произвольная форма	графический
2.13.	Заявление о переоформлении паспорта сделки	Произвольная форма	
2.14.	Заявление о закрытии паспорта сделки	Произвольная форма	
2.15.	Заявление об оформлении паспорта сделки	Произвольная форма	
2.16.	Ведомость банковского контроля	Произвольная форма	графический, с предоставлением оригинала до совершения сделки
2.17.	Информационное сообщение, письма	Произвольная форма	
3. При подключении Клиента к услуге по поддержке зарплатных проектов Банка (при наличии открытого банковского счета в Банке) и при обслуживании счета и корпоративных карт Клиента, эмитированных Банком: (при условии, если такой ЭДО предусмотрен в Базовых договорах)			
3.1.	Заявление о присоединении к договору о предоставлении услуг с использованием банковских карт	Формализованное, по форме Банка	
3.2.	Акцепт предложенных условий обслуживания	Формализованное, по форме Банка, установленной Базовым договором	
3.3.	Заявка на открытие счетов, регистрацию и выпуск банковских карт работникам	Формализованное, по форме Банка, установленной Базовым договором	
3.4.	Реестр на перечисление заработной платы или других выплат на счета работникам	Формализованное, по форме Банка, установленной Базовым договором	
3.5.	Заявка на перевыпуск работникам банковских карт	Формализованное, по форме Банка, установленной Базовым договором	
3.6.	Список уволенных работников	Формализованное, по форме Банка, установленной Базовым договором	
3.7.	Заявка на обеспечение выдачи персонализированных карт и ПИН-конвертов работникам Клиента на территории организации Клиента	Формализованное, по форме Банка, установленной Базовым договором	
3.8.	Заявление о выпуске корпоративной карты.	Формализованное, по форме Банка, установленной Базовым договором	
3.9.	Заявление о перевыпуске/закрытии корпоративной карты.	Формализованное, по форме Банка, установленной Базовым договором	
3.10.	Заявление о блокировке/снятии блокировки с корпоративной карты.	Формализованное, по форме Банка, установленной Базовым договором	
3.11.	Заявление об установлении/отмене расходных лимитов по корпоративной карте.	Формализованное, по форме Банка, установленной Базовым договором	
3.12.	Заявление об изменении кодового слова.	Формализованное, по форме Банка, установленной Базовым договором	
3.13.	Заявление о несогласии с транзакцией.	Формализованное, по форме Банка, установленной Базовым договором	
3.14.	Заявление о закрытии счета.	Формализованное, по форме Банка, установленной Базовым договором	
3.15.	Заявление о предоставлении/отмене предоставления/изменении данных предоставления услуги SMS-сервиса.	Формализованное, по форме Банка, установленной Базовым договором	
3.16.	Заявление о получении выписок с использованием сети Интернет.	Формализованное, по форме Банка, установленной Базовым договором	
3.17.	Информационное сообщение, письма.	Произвольная форма	
4. При подключении Клиента к услуге по проведению депозитных сделок: (при условии заключения соглашения, предусматривающего заключение данных сделок с использованием Системы «iBank 2»)			
4.1.	Подтверждение-оферта на размещение депозита	Формализованное, по форме Банка, установленной Базовым договором	
4.2.	Заявление на пополнение депозита	Формализованное, по форме Банка, установленной Базовым договором	
4.3.	Заявление по пролонгацию депозита	Формализованное, по форме Банка, установленной Базовым договором	
4.4.	Информационное сообщение, письма	Произвольная форма	



5. При подключении Клиента к услуге по поддержанию неснижаемого остатка на счете: (при условии заключения соглашения, предусматривающего заключение данных сделок с использованием Системы "iBank 2")			
5.1.	Подтверждение-оферта на установление неснижаемого остатка на счете	Формализованное, по форме Банка, установленной Базовым договором	
5.2.	Информационное сообщение, письма	Произвольная форма	
6. При предоставлении услуг по кредитованию Клиента, получению банковских гарантий: (при условии, если такой ЭДО предусмотрен в Базовых договорах по кредитованию с использованием Системы "iBank 2")			
6.1.	Заявление на предоставление транша	Формализованное, по форме Банка, установленной Базовым договором	
6.2.	Заявление-оферта на пролонгацию транша	Формализованное, по форме Банка, установленной Базовым договором	
6.3.	Заявка на выдачу транша	Произвольная форма	
6.4.	Заявка на выдачу овердрафта	Произвольная форма	
6.5.	Подтверждение-оферта на предоставление овердрафта	Формализованное, по форме Банка, установленной Базовым договором	
6.6.	Заявление-оферта на изменение лимита овердрафта	Формализованное, по форме Банка	
6.7.	Реестр (перечень) платежей	Формализованное, по форме Банка	
6.8.	Документы, подтверждающие целевое использование по кредитуемой сделке или выданной ссуде (гражданско-правовые договора, товарные накладные и т.д.)	Произвольная форма	графический
6.9.	Заявление-анкета от юридического лица (общая система налогообложения, ЕНВД) на получение кредита	Формализованное, по форме Банка	
6.10.	Заявление-анкета от юридического лица (УСН) на получение кредита	Формализованное, по форме Банка	
6.11.	Заявление-анкета от индивидуального предпринимателя на получение кредита	Формализованное, по форме Банка	
6.12.	Заявление-анкета от юридического лица (общая система налогообложения, ЕНВД) на предоставление банковской гарантии	Формализованное, по форме Банка	
6.13.	Заявление-анкета от юридического лица (УСН) на предоставление банковской гарантии	Формализованное, по форме Банка	
6.14.	Заявление-анкета от индивидуального предпринимателя на предоставление банковской гарантии	Формализованное, по форме Банка	
6.15.	Заявление на выдачу гарантии (в рамках Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий)	Формализованное, по форме Банка	
6.16.	Анкета Поручителя (Залогодателя) - юридического лица	Формализованное, по форме Банка	
6.17.	Анкета Поручителя (Залогодателя) - юридического лица на УСН	Формализованное, по форме Банка	
6.18.	Анкета Поручителя (Залогодателя) - индивидуального предпринимателя	Формализованное, по форме Банка	
6.19.	Инвентаризационная ведомость	Произвольная форма	
6.20.	Справка складских остатков	Произвольная форма	
6.21.	Выписка из книги записей залога	Формализованное, по форме Банка	
6.22.	Перечень торговых точек (либо перечень основных контрагентов) по реализации товара	Произвольная форма	
6.23.	Перечень передаваемого в залог имущества	Произвольная форма	
6.24.	Информационная справка о предлагаемом в залог имуществе	Произвольная форма	
6.25.	Прогноз движения денежных средств на период пользования кредитом	Формализованное, по форме Банка	
6.26.	Разрешение на занятие определенными видами деятельности (лицензия), в том числе свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Формализованное	графический
6.27.	Заявление о согласии на получение кредитного отчета, на предоставление и формирование кредитной истории	Формализованное, по форме Банка	
6.28.	Справка с места работы с указанием должности, среднемесячной зарплаты за 6 последних месяцев и размеров производимых удержаний, справка формы №2 НДФЛ	Формализованное	графический
6.29.	Иные документы, подтверждающие доходы физического лица: - Декларация по налогу на доходы физических лиц (форма №3 НДФЛ). - Сведения о наличии средств на вкладных счетах в банках. - Договора страхования личного имущества заемщика - физического лица. - Другая информация о наличии имущества, которым владеет заемщик (копии свидетельства на недвижимость, и копии ПТС на транспортные средства).	Формализованное	графический
6.30.	Иные документы, затребованные Банком информационным сообщением, письмом по Системе "iBank 2".	По установленной Банком форме	в установленном Банком формате
6.31.	Информационное сообщение, письма	Произвольная форма	
7. При совершении Клиентом вексельных сделок: (при условии, если такой ЭДО предусмотрен в Базовом договоре по операциям с векселями Банка с использованием Системы "iBank 2")			
7.1.	Заявление-оферта на совершение вексельной сделки по выпуску простых векселей Банка	Формализованное, по форме Банка, установленной Базовым договором	
7.2.	Информационное сообщение, письма	Произвольная форма	
8. Направление отчетности Клиента:			
8.1.	Бизнес-план или бюджет доходов и расходов	Формализованное, по форме Банка	
8.2.	Бухгалтерский баланс	Формализованное	по разработанному и утвержденному ФНС формату .XML с возможностью проверки корректности подписи ФНС либо в графическом формате с доказательством его принятия ФНС, за исключением промежуточную (квартальной) бухгалтерности, которая может быть представлена в любом формате.
8.3.	Отчет о финансовых результатах	Формализованное	по разработанному и утвержденному ФНС формату .XML либо в графическом формате с доказательством его принятия ФНС
8.4.	Отчет об изменениях капитала	Формализованное	по разработанному и утвержденному ФНС формату .XML либо в графическом формате с доказательством его принятия ФНС
8.5.	Отчет о движении денежных средств	Формализованное	по разработанному и утвержденному ФНС формату .XML либо в графическом формате с доказательством его принятия ФНС
8.6.	Приложение к бухгалтерскому балансу	Формализованное	по разработанному и утвержденному ФНС формату .XML либо в графическом формате с доказательством его принятия ФНС
8.7.	Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности	Произвольная форма	
8.8.	Расшифровка статей бухгалтерского баланса: - дебиторской и кредиторской задолженности с указанием наименования кредиторов и дебиторов, суммы, даты возникновения задолженности (стр. 1230, 1520 бухгалтерского баланса); - долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов (стр. 1410, 1510 бухгалтерского баланса); - долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений (стр. 1150, 1240 бухгалтерского баланса); - сумм остатков на забалансовых счетах	Формализованное, по форме Банка	



8.9	Декларация по единому налогу на вмененный доход	Формализованное	по разработанному и утвержденному ФНС формату .XML либо в графическом формате с доказательством его принятия ФНС
8.10	Сведения о доходах и расходах для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, применяющих специальные налоговые режимы	Формализованное, по форме Банка	
8.11	Декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения	Формализованное	по разработанному и утвержденному ФНС формату .XML либо в графическом формате с доказательством его принятия ФНС
8.12	Книга доходов и расходов	Формализованное	по разработанному и утвержденному ФНС формату .XML либо в графическом формате с доказательством его принятия ФНС
8.13	Декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)	Формализованное	по разработанному и утвержденному ФНС формату .XML либо в графическом формате с доказательством его принятия ФНС
8.14	Декларация по налогу на добавленную стоимость	Формализованное	по разработанному и утвержденному ФНС формату .XML либо в графическом формате с доказательством его принятия ФНС
8.15	Декларация по налогу на имущество	Формализованное	по разработанному и утвержденному ФНС формату .XML либо в графическом формате с доказательством его принятия ФНС
8.16	Формы статистической отчетности для юридических лиц: - П-1 сведения о производстве и отгрузке товаров услуг; - П-2 сведения об инвестициях; - П-3 сведения о финансовом состоянии; - П-4 сведения о численности и заработной плате; - П-6 сведения о финансовых вложениях и обязательствах. Формы статистической отчетности для индивидуальных предпринимателей: - 1—ИП сведения о деятельности/сведения об основных показателях деятельности	Формализованное	по разработанному и утвержденному ФНС формату .XML либо в графическом формате с доказательством его принятия ФНС
8.17	Справка о суммарных ежемесячных оборотах по всем открытым расчетным и валютным счетам за последние 6 месяцев в кредитных учреждениях	Формализованное	графический
8.18	Справка кредитных учреждений о кредитной истории Заемщика	Формализованное	графический
8.19	Справка из налоговых органов об открытых счетах (расчетных, валютных) в кредитных организациях	Формализованное	графический
8.20	Справка из налоговых органов об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней	Формализованное	графический
8.21	Аудиторское заключение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности	Формализованное	графический
8.22	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций	Формализованное	по разработанному и утвержденному ФНС формату .XML либо в графическом формате с доказательством его принятия ФНС
8.23	Налоговый расчет по авансовым платежам по налогу на имущество	Формализованное	по разработанному и утвержденному ФНС формату .XML либо в графическом формате с доказательством его принятия ФНС
8.24	Справка (сведения) о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам	Формализованное	
8.25	Справка (сведения) о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням, штрафам	Формализованное	
8.26	Расшифровка задолженности по кредитам и займам	Произвольная форма	
8.27	Сведения о структуре акционеров, владеющих более 1% уставного капитала общества	Произвольная форма	
8.28	Сведения об обеспечении обязательств и платежей выданные	Произвольная форма	
8.29	Сведения об обеспечении обязательств и платежей полученные	Произвольная форма	
8.30	Иные документы, затребованные Банком информационным сообщением, письмом по Системе «iBank 2».	По установленной Банком форме	в установленном Банком формате
8.31	Информационное сообщение, письма	Произвольная форма	
9. Обновление сведений о Клиенте:			
9.1.	1) Устав Общества; 2) протокол собрания учредителей о создании общества; 3) приказ о назначении главного бухгалтера; 4) свидетельство о государственной регистрации (ОГРН); 5) свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН); 6) протокол (общего собрания акционеров, совета директоров, наблюдательного совета) о назначении руководителя; 7) протокол (общего собрания акционеров об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета); 8) выписка из реестра акционеров, владеющих 20% акций и более; 9) паспортные данные и ИНН - руководителя, участников и акционеров, владеющих 20% акций и более; 10) выписка из единого государственного реестра – выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (по Заемщику, не имеющему кредитной истории в Банке), дата выдачи которой отстоит от даты подачи заявки на предоставление кредита, открытие кредитной линии не более чем на пять календарных дней; 11) выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ) (по Заемщику, не имеющему кредитной истории в Банке), дата выдачи которой отстоит от даты подачи заявки на предоставление кредита, открытие кредитной линии не более чем на пять календарных дней.	Формализованное	графический, с последующим предоставлением оригиналов для сверки до совершения сделки
9.2.	Паспорт гражданина РФ	Формализованное	графический
9.3.	Иные документы, затребованные Банком информационным сообщением, письмом по Системе «iBank 2».	По установленной Банком форме	в установленном Банком формате
10. Направление документов для оформления залога			
10.1.	Документ, подтверждающий оплату страхового взноса	Формализованное	
10.2.	Иные документы, затребованные Банком информационным сообщением, письмом по Системе «iBank 2».	По установленной Банком форме	в установленном Банком формате
при залоге сооружений, нежилых помещений, земельных участков			
10.3.	Документы, послужившие основанием для регистрации права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления на объект недвижимости (и-р, договоры купли – продажи, мены, дарения, решение суда, свидетельство о наследовании, план приватизации, распоряжение вышестоящего органа и т.п.).	Произвольная форма	графический
10.4.	Кадастровый паспорт земельного участка	Формализованное	графический
10.5.	Кадастровый паспорт объекта недвижимости, передаваемого в залог.	Формализованное	графический
10.6.	Расшифровка основных средств закладываемого имущества (или при значительных остатках основных средств - выписка из расшифровки основных средств	Произвольная форма	
10.7.	Документы, подтверждающие право пользования земельным участком (решение о предоставлении земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования, праве безвозмездного срочного пользования, договор аренды земельного участка).	Произвольная форма	графический



10.8.	Справка о виде использования предмета залога.	Произвольная форма	
при залоге объекта незавершенного строительства			
10.9.	Разрешение на строительство объекта недвижимости	Формализованное	графический
10.10.	Документы, содержащие описание объекта недвижимости	Произвольная форма	
10.11.	Документы, подтверждающие выполненные объемы работ (КС-2, КС-3)	Формализованное	графический
10.12.	Кадастровый паспорт объекта незавершенного строительства	Формализованное	графический
10.13.	Кадастровый паспорт земельного участка	Формализованное	графический
10.14.	Договоры строительного подряда (за исключением случаев совпадения заказчика и подрядчика в одном лице) с доказательствами их расторжения	Произвольная форма	графический
10.15.	Расшифровка основных средств (или при значительных остатках основных средств - выписка из расшифровки основных средств по закладываемой недвижимости) – в случае, если залогодателем выступает юридическое лицо	Произвольная форма	
при залоге предприятия (имущественный комплекс)			
10.16.	Копии учредительных документов (если не имеет расчетного счета в Банке)	Формализованное	графический, с последующим предоставлением оригиналов для сверки до совершения сделки
10.17.	Перечень, предлагаемого в залог имущества предприятия (с описанием объектов недвижимости, оборудования и т.п.)	Произвольная форма	
10.18.	Бухгалтерский баланс	Формализованное	по разработанному и утвержденному ФНС формату .XML с возможностью проверки корректности подписи ФНС либо в графическом формате с доказательством его принятия ФНС, за исключением промежуточную (квартальную) бухгалтерию, которая может быть представлена в любом формате.
10.19.	Документы, послужившие основанием для регистрации права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления на объекты недвижимости (например, договор купли-продажи, подтверждающий право собственности, передаточный акт, на основании которого осуществлялась передача предприятия владельцу, план приватизации и т.п.)	Произвольная форма	графический
10.20.	Кадастровые паспорта объектов недвижимости (зданий, сооружений), входящих в имущественный комплекс	Формализованное	графический
10.21.	Кадастровый паспорт земельного участка	Формализованное	графический
10.22.	Расшифровка основных средств	Произвольная форма	
10.23.	Акт инвентаризации	Формализованное	графический
при залоге прав (требований) по инвестиционному контракту на строительство недвижимого имущества			
10.24.	Документы, подтверждающие право пользования земельным участком, отведенным для строительства объекта недвижимости (решение соответствующего органа государственной власти об отводе земельного участка или постановление об отводе земельного участка и т.д.)	Произвольная форма	графический
10.25.	Инвестиционный контракт на строительство недвижимого имущества, включая дополнительные соглашения к нему, а также иные договоры, регулирующие инвестиционную деятельность (например, контракт по реализации инвестиционного проекта)	Произвольная форма	графический
10.26.	Разрешение на строительство объекта недвижимости	Формализованное	графический
10.27.	Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации или организации, аккредитованной на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации	Формализованное	графический
10.28.	Кадастровый паспорт земельного участка	Формализованное	графический
10.29.	Расшифровки основных средств, запасов	Произвольная форма	
10.30.	Расшифровки долгосрочных и краткосрочных вложений на последнюю отчетную дату	Произвольная форма	
10.31.	Документы, подтверждающие выполненные объемы работ по форме КС-2	Формализованное	графический
10.32.	Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по контракту, права требования по которому передаются в залог	Формализованное	графический
10.33.	Платежные документы об оплате выполненных работ по контракту, права требования по которому передаются в залог, акты взаиморасчетов с подрядчиками и иные подобные документы	Формализованное	графический
10.34.	Документы, содержащие описание объекта недвижимости	Произвольная форма	
при залоге судов внутреннего плавания			
10.35.	Выписка из Единого государственного реестра прав о наличии/отсутствии обременений на предлагаемое в залог судно	Формализованное	графический, с последующим предоставлением оригиналов для сверки до совершения сделки
10.36.	Свидетельство о праве собственности на судно	Формализованное	графический
10.37.	Основания государственной регистрации судна и прав на него (акты, изданные органами государственной власти в пределах их компетенции; договоры и другие сделки в отношении судна, совершенные в соответствии с законодательством Российской Федерации; свидетельство о праве на наследство; вступившее в законную силу решение суда; свидетельства о правах на судно, выданные уполномоченными органами государственной власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации)	Произвольная форма	графический
10.38.	Расшифровка основных средств (или при значительных остатках основных средств - выписка из расшифровки основных средств по закладываемым судам) – в случае, если залогодателем выступает юридическое лицо	Произвольная форма	
10.39.	Свидетельство о праве плавания судна под Государственным флагом Российской Федерации	Формализованное	графический
10.40.	Свидетельство о годности судна к плаванию с указанием его класса или с классификационным свидетельством	Формализованное	графический
10.41.	Судовой журнал (вахтенный журнал или единый вахтенный журнал), машинный журнал (для судна с механическим двигателем, эксплуатируемого членами экипажа судна без совмещения должностей)	Формализованное	графический
10.42.	Судовое санитарное свидетельство	Формализованное	графический
10.43.	Единая книга осмотра судна	Формализованное	графический
10.44.	Свидетельство о предотвращении загрязнения с судна нефтью, сточными водами и мусором	Формализованное	графический
10.45.	Разрешение на судовую радиостанцию	Формализованное	графический
10.46.	Свидетельство или сертификат о минимальном составе экипажа судна	Формализованное	графический
при залоге автотранспорта и спецтехники			
10.47.	Перечень автотранспортных средств и спецтехники, передаваемых в залог	По установленной Банком форме	
10.48.	Паспорт транспортного средства (ПТС) либо Паспорт на машину (паспорт самоходной машины и других видов техники, технический паспорт).	Формализованное	графический, с последующим предоставлением оригинала для сверки до совершения сделки
10.49.	Регистрационные документы на транспортное средство или спецтехники (свидетельство о регистрации).	Формализованное	графический



10.50.	Расшифровка основных средств (или при значительных остатках основных средств - выписка из расшифровки основных средств по закладываемому автотранспорту или спецтехники) – в случае, если залогодателем выступает юридическое лицо.	Произвольная форма	
10.51.	Документы, подтверждающие право собственности на предмет залога (договоры, товаротранспортные накладные, счет-фактуры, документы, подтверждающие оплату (платежные поручения и т.д.) - при залоге автотранспорта или спецтехники, находящегося в собственности юридических лиц.	Произвольная форма	графический
10.52.	Диагностическая карта о прохождении технического осмотра транспортного средства.	Формализованное	графический
10.53.	Талон (допуск на эксплуатацию) о прохождении государственного технического осмотра.	Формализованное	графический
10.54.	Документы, подтверждающие оплату таможенных пошлин (при импорте).	Формализованное	графический
при залоге основного стада (скот рабочий, продуктивный, племенной)			
10.55.	Перечень основного стада передаваемого в залог	По установленной Банком форме	
10.56.	Расшифровка основных средств (или при значительных остатках основных средств - выписка из расшифровки основных средств по закладываемому стаду), с указанием инвентарного номера каждого животного	Произвольная форма	
10.57.	Инвентарные карточки по форме №ОС-6, в которые заносятся все данные, характеризующие животного	Формализованное	графический
10.58.	Ветеринарное свидетельство	Формализованное	графический
10.59.	Договор об аренде помещений, где размещено основное стадо, или свидетельство о собственности на такие помещения	Произвольная форма	графический
10.60.	Договор на оказание охранных услуг помещения, где расположен скот	Произвольная форма	графический
10.61.	Документы, содержащие достаточное описание крупных животных (коров, быков – производителей и т.п.), их клички (при наличии), наименование породы, возрастной состав, их отношения к воспроизводству и продуктивности	Произвольная форма	графический
10.62.	Справка о наличии соответствующих кормов для поддержания жизнедеятельности и привеса поголовья закладываемых животных или птицы (наличие договоров на поставку кормов), о возможной смертности поголовья от различных болезней	Произвольная форма	
при залоге животных на выращивании и откорме (скот для убоя, молодняк)			
10.63.	Перечень животных на выращивании и откорме передаваемых в залог	По установленной Банком форме	
10.64.	Расшифровка счета 11 «животные на выращивании и откорме»	Произвольная форма	
10.65.	Выписка из книги записей залогов	Произвольная форма	
10.66.	Ветеринарное свидетельство	Формализованное	
10.67.	Договор об аренде помещений, где размещены животные, или свидетельство о собственности на такие помещения	Произвольная форма	графический
10.68.	Договор на оказание охранных услуг помещения, где расположены животные	Произвольная форма	графический
10.69.	Справка с указанием наименования группы (вида), возрастного состава животных, о наличии соответствующих кормов для поддержания жизнедеятельности и привеса поголовья закладываемых животных или птицы (наличие договоров на поставку кормов), о возможной смертности поголовья от различных болезней	Произвольная форма	
при залоге товарно-материальных ценностей (товара в обороте, сырья, готовой продукции)			
10.70.	Перечень товара в обороте, передаваемого в залог	По установленной Банком форме	
10.71.	Справки складских остатков (на отчетную дату, и дату подачи заявления), инвентаризационные ведомости, договоры, контракты, соглашения, товарные накладные и т.д.	Произвольная форма	графический
10.72.	Выписка из книги записей залога.	Произвольная форма	
10.73.	Платежные документы, подтверждающие факт оплаты за поступивший товар по договорам, контрактам, соглашениям (платежные поручения, платежные требования).	Формализованное	графический
10.74.	Договор аренды на складские помещения, где хранится товар или документ, подтверждающий право собственности Залогодателя на это помещения.	Произвольная форма	графический
10.75.	Договор на оказание охранных услуг складского помещения.	Произвольная форма	графический
10.76.	Таможенные декларации с отметкой о прохождении таможенного контроля.	Формализованное	графический
10.77.	Сертификаты качества с указанием сроков годности товара.	Формализованное	графический
10.78.	Расшифровка кредиторской задолженности (сч.60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", задолженность организации по оплате приобретенных товаров, на отчетную дату, и дату подачи заявления)	Произвольная форма	графический
10.79.	Перечень основных контрагентов по реализации предлагаемого в залог товара	Произвольная форма	
при залоге оборудования			
10.80.	Перечень оборудования, передаваемого в залог	По установленной Банком форме	
10.81.	Спецификация оборудования	Произвольная форма	
10.82.	Документы, подтверждающие право собственности на предмет залога (товарно-транспортные накладные, договоры поставки, документы, подтверждающие оплату оборудования)	Произвольная форма	графический
10.83.	Расшифровка основных средств, заверенных руководителем и главным бухгалтером или выписка из расшифровки основных средств закладываемого оборудования, заверенная руководителем и главным бухгалтером (при значительных остатках основных средств)	Произвольная форма	
10.84.	Акт приема-передачи (или акт ввода в эксплуатацию – по смонтированному и сданному в эксплуатацию оборудованию)	Произвольная форма	графический
10.85.	Технические паспорта на оборудование (с указанием изготовителя, года изготовления, заводского номера)	Произвольная форма	графический
10.86.	Договор об аренде помещений, где хранится (смонтировано) оборудование, или свидетельство о собственности на такие помещения	Произвольная форма	графический
10.87.	Договор на оказание охранных услуг производственного (или складского) помещения	Произвольная форма	графический
10.88.	Документы, подтверждающие оплату таможенных пошлин (при импорте)	Произвольная форма	графический
10.89.	Технологическая схема, планы и разрезы размещения на месте, акты на выполненные монтажные и наладочные работы, обкатку и испытания оборудования (по установленному оборудованию)	Произвольная форма	графический
при залоге ценных бумаг			
10.90.	документы, подтверждающие право собственности залогодателя на ценные бумаги, а также отсутствие их обременения (выписку по лицевому счету из реестра владельцев ценных бумаг либо выписку по счету депо в депозитарии - при депозитарном учете ценных бумаг).	Произвольная форма	графический
11. При подключении Клиента к иным услугам и сервисам			
11.1.	Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания	Формализованное, по форме Банка, установленной Правилами комплексного банковского обслуживания в ПАО «АКИБАНК»	
11.2.	Заявление о распространении электронного документооборота в ПАО «АКИБАНК» и подключении дополнительных услуг и сервисов, порядка их применения и использования (Приложение №4 к Правилам).	Формализованное, по форме Банка, установленной Правилами электронного документооборота с использованием системы «iBank 2» в ПАО «АКИБАНК»	

**б) Виды ЭД и сообщений, направляемых Банком Клиенту по Системе "iBank 2":**

№ п/п	Наименование ЭД	Форма ЭД	Формат ЭД
1. При совершении операций по банковскому счету Клиента в рублях: (при наличии открытого банковского счета в Банке, в т.ч. при услуге ЦФК)			
1.1.	Выписки по рублевым счетам Клиента, включая остатки по счетам и приложения к выписке	Формализованное, по форме Банка	
1.2.	Уведомление об установлении индивидуального тарифа	Произвольная форма	
1.3.	Уведомление об отказе в акцепте на установление индивидуального тарифа	Произвольная форма	
1.4.	Уведомление об отказе в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции по переводу денежных средств в электронном виде	Произвольная форма	
1.5.	Информационное сообщение, письма	Произвольная форма	
2. При совершении операций по банковскому счету Клиента в иностранной валюте: (при наличии открытого банковского счета в Банке, в т.ч. при услуге ЦФК, при предоставлении услуг в рамках Дополнительного сервиса «Банковский ассистент»)			
2.1.	Выписки по валютным счетам Клиента, включая остатки по счетам и приложения к выписке	Формализованное, по форме Банка	
2.2.	Заявление на перевод.	Формализованное, по форме Банка	
2.3.	Поручение на покупку/продажу иностранной валюты.	Формализованное, по форме Банка	
2.4.	Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты.	Формализованное, по форме Банка	
2.5.	Распоряжение на списание с транзитного счета.	Формализованное, по форме Банка	
2.6.	Поручения на конвертацию валюты.	Формализованное, по форме Банка	
2.7.	Паспорт сделки по контракту.	Формализованное	
2.8.	Паспорт сделки по кредитному договору.	Формализованное	
2.9.	Справка о валютных операциях.	Формализованное	
2.10.	Справка о подтверждающих документах.	Формализованное	
2.11.	Информационное сообщение, письма	Произвольная форма	
3. При подключении Клиента к услуге по поддержке зарплатных проектов Банка, (при наличии открытого банковского счета в Банке) и при обслуживании счета и корпоративных карт Клиента, эмитированных Банком: (при условии, если такой ЭДО предусмотрен в Базовых договорах)			
3.1.	Оферта на установление условий обслуживания.	Формализованное, по форме Банка, установленной Базовым договором	
3.2.	Список счетов банковских карт открытых для работников.	Формализованное, по форме Банка, установленной Базовым договором	
3.3.	Список работников, банковские карты которых подлежат перевыпуску.	Формализованное, по форме Банка, установленной Базовым договором	
3.4.	Информационное сообщение, письма.	Произвольная форма	
4. При подключении Клиента к услуге по проведению депозитных сделок: (при условии заключения соглашения, предусматривающего заключение данных сделок с использованием Системы "iBank 2")			
4.1.	Уведомление об открытии счета по депозиту.	Формализованное, по форме Банка, установленной Базовым договором	
4.2.	Подтверждение-акцепт о согласии на пролонгацию.	Формализованное, по форме Банка, установленной Базовым договором	
4.3.	Информационное сообщение, письма.	Произвольная форма	
5. При подключении Клиента к услуге по поддержанию неснижаемого остатка на счете: (при условии заключения соглашения, предусматривающего заключение данных сделок с использованием Системы "iBank 2")			
5.1.	Подтверждение-акцепт на установление неснижаемого остатка на счете.	Формализованное, по форме Банка, установленной Базовым договором	
5.2.	Информационное сообщение, письма.	Произвольная форма	
6. При предоставлении услуг по кредитованию Клиента и получению банковских гарантий: (при условии, если такой ЭДО предусмотрен в Базовых договорах по кредитованию с использованием Системы "iBank 2")			
6.1.	Уведомление о предоставлении овердрафта.	По форме Банка	
6.2.	Уведомление о согласии/несогласии на пролонгацию транша.	По форме Банка	
6.3.	Уведомление о согласии/несогласии на изменение лимита овердрафта.	По форме Банка	
6.4.	Информационное сообщение, письма.	Произвольная форма	
7. При совершении Клиентом вексельных сделок: (при условии, если такой ЭДО предусмотрен в Базовом договоре по операциям с векселями Банка с использованием Системы "iBank 2")			
7.1.	Подтверждение-акцепт на совершение вексельной сделки (выпуск простых векселей Банка).	Формализованное, по форме Банка, установленной Базовым договором	
7.2.	Информационное сообщение, письма	Произвольная форма	
8. Направление отчетности Клиента:			
8.1.	Информационное сообщение, письма	Произвольная форма	
9. Обновление сведений о Клиенте:			
9.1.	Информационное сообщение, письма	Произвольная форма	
10. Направление документов для оформления залога			
10.1.	Информационное сообщение, письма	Произвольная форма	

* Указанные ЭД могут быть переданы сторонами по Системе "iBank 2" в строго установленных Форме и Формате (при условии целостности передаваемого ЭД и корректности открытия ЭД соответствующим приложением получаемой Стороной) в следующем виде:

а) «графический» - .pdf; .jpeg; .tiff; .jpg;

б) с обозначением конкретного Формата: предполагается, что ЭД может быть направлен только в указанном Формате (например: .doc; .docx; .rtf; .xls; .xlsx; .pdf; .jpeg; .tiff; .jpg);

в) без указания обозначения Формата: предполагается, что ЭД может быть направлен в любом из указанных выше Формате.

Перечень, формы и форматы передаваемых сторонами ЭД могут изменяться Банком в одностороннем порядке с учетом развития ЭДО, сервисов и услуг, предоставляемых Клиентам Банка при использовании Системы "iBank 2".