**ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ**

**Представителю Агентства**

ООО «БАНК ФИНИНВЕСТ»**[[1]](#endnote-1)**

(наименование кредитной организации)

**ТРЕБОВАНИЕ**

**(кредитора – юридического лица)**

**I. Сведения о кредиторе**

Кредитор ОАО «Ромашка» \_

(Наименование кредитора)

в лице Генерального директора Иванова Ивана Ивановича ,

(Должность, Фамилия, Имя, Отчество)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

в лице представителя**[[2]](#endnote-2)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Фамилия, Имя, Отчество)

действующего на основании доверенности №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(реквизиты доверенности)

\*(поля в рамке заполняются в случае, если от имени кредитора требование подписывает его представитель по доверенности)

Юридический адрес 123456, Московская область, \_

(почтовый индекс, республика, край, область)

г. Чехов, ул. Ленина, д. 1, корп. 1 \_

(населенный пункт, улица, дом, корпус)

Почтовый адрес для переписки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| почтовый индекс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

г. Москва, ул. Ленина, д. 1, стр. 1 офис 1 \_

(республика, край, область населенный пункт, улица, дом, корпус)

Адрес электронной почты **(при наличии):** \_\_\_romashka@romashka.ru

Контактный телефон 8-495-123-45-67 (юрисконсульт Сергеев С.С.)

**II. Основания возникновения требований**

**1. Перечень договора (ов) банковского счета:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер договора банковского счета | Дата заключения договора банковского счета | Сумма остатка по счету |
| 1 | Договор банковского счёта № 1 | 01.01.2012 | 125 000,00 руб. |
| 2 | Договор банковского счёта № 2 | 01.02.2012 | 5 000,00 долл. США |

**2. Другие основания возникновения требований:[[3]](#endnote-3)**

Вексель № 1 от 01.01.2010 на сумму 10 000 000,00 руб. \_

(Вступившее в законную силу решение суда (исполнительный лист) и др. основания с указанием суммы)

**3. Общая сумма обязательств банка перед кредитором (по расчетам кредитора)[[4]](#endnote-4)**

10 125 000,00 руб. и 5 000,00 долл. США \_

(вид валюты)

Прошу рассмотреть мои требования, внести их в 3 очередь реестра требований кредиторов и удовлетворить в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»**[[5]](#endnote-5)**.

|  |
| --- |
| Расчеты в ходе конкурсного производства прошу осуществить путем перечисления на счет по следующим реквизитам: |

Сберегательный банк Российской Федерации \_

(наименование кредитной организации, в которой открыт счет)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БИК банка | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН банка | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3 | 8 | 9 | 3 |

Получатель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ОАО «Ромашка»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**! Получателем может являться третье лицо только в случае предоставления нотариально заверенного документа, подтверждающего его право на получение денежных средств, причитающихся кредитору**

лицевой счет получателя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Приложение:**[[6]](#endnote-6)**

1. Копия устава ОАО «Ромашка» на 20 л.;
2. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ на 25.03.2013 на 3 л.;
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 1 л.;
4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на 1 л.;
5. Выписка из протокола общего собрания акционеров ОАО «Ромашка»; о назначении генерального директора Иванова И.И. на 1 л.;
6. Оригинал Договора банковского счёта № 1 от 01.01.2012 на 3 л.;
7. Оригинал Векселя № 1 от 01.01.2010 на сумму 10 000 000,00 руб. на 1 л.;

Примечание: Договор банковского счёта № 2 от 01.01.2012 был утерян. При рассмотрении требования прошу использовать экземпляр банка.

Иванов И.И. (Ф.И.О.) **[[7]](#endnote-7)** М.П. « 01 » апреля 2013 года

(подпись)

Указывается название кредитной организации, к которой предъявляется требование.

Поля в рамке заполняются в случае, если от имени кредитора требование подписывает его представитель по доверенности.

в лице представителя Сергеева Сергея Сергеевича,

(Фамилия, Имя, Отчество)

действующего на основании доверенности № № 1 от 01.01.2013

(реквизиты доверенности)

Если основанием для возникновения требования является не только договор банковского вклада (счета), договор на расчетно-кассовое обслуживание (или не договор), то необходимо указать данные основания (например: вексель, договор аренды, исполнительный лист и т.д.).

В данной графе указывается общая сумма обязательств, указанных в графах: **1. Перечень договора (ов) банковского счета** **(сумма остатка по счету)** и **2. Другие основания возникновения требований .**

В первую очередь удовлетворяются требования физических лиц по заключенным договорам банковского вклада (счета) и по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда жизни или здоровью. Во вторую очередь удовлетворяются требования кредиторов по выплате выходных пособий и оплате труда по трудовому договору. В третью очередь иные требования, не относящиеся к первой и второй очереди удовлетворения, в том числе требования, основанные на предъявленных к погашению ценных бумагах (в соответствии с законодательством Российской Федерации).

К требованию необходимо приложить и перечислить в разделе «Приложение» документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование и его обоснованность, в частности:

•  документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование:

• устав, с изменениями и дополнениями на дату предъявления требований;

• выписка из ЕГРЮЛ на текущую дату;

• свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и ОГРН;

• выписка из протоколов общего собрания акционеров (участников) или советов директоров (наблюдательного совета) • о назначении генерального директора (директора), доверенность на лицо, уполномоченное предъявлять требование;

•  договор банковского вклада (счета), договор на расчетно-кассовое обслуживание;

•  вступившие в законную силу решения суда (исполнительный лист);

•  ценные бумаги (векселя, депозитные сертификаты, облигации и т.д.);

•  документы, подтверждающие поступление денежных средств на счет в банке (объявление на взнос наличных денежных средств, платежное поручение);

•  выписка по счету кредитора с указанием остатка на дату отзыва лицензии или на дату последнего получения;

•  иные подлинные документы либо их копии, подтверждающие обоснованность требования.

Внимание! Документы должны быть представлены в оригинале или в копиях, заверенных надлежащим образом, например, нотариусом, кредитором. Необходимо также указать форму документа (оригинал, заверенная копия).

При утере каких-либо документов указать об этом в разделе «Примечание».

Требование должно быть подписано уполномоченным кредитором лицом. В случае, если требование подаётся от имени кредитора его представителем по доверенности, требование подписывает представитель кредитора. В данном случае оригинал доверенности или ее нотариально заверенная копия должны быть приложены к требованию.

 Сергеев С.С. (Ф.И.О.) М.П. « 01 » апреля 2013 года

(подпись)

По доверенности № 1 от 01.01.2013

1. Указывается название кредитной организации, к которой предъявляется требование. [↑](#endnote-ref-1)
2. Поля в рамке заполняются в случае, если от имени кредитора требование подписывает его представитель по доверенности.

   в лице представителя Сергеева Сергея Сергеевича,

   (Фамилия, Имя, Отчество)

   действующего на основании доверенности № № 1 от 01.01.2013

   (реквизиты доверенности) [↑](#endnote-ref-2)
3. Если основанием для возникновения требования является не только договор банковского вклада (счета), договор на расчетно-кассовое обслуживание (или не договор), то необходимо указать данные основания (например: вексель, договор аренды, исполнительный лист и т.д.). [↑](#endnote-ref-3)
4. В данной графе указывается общая сумма обязательств, указанных в графах: **1. Перечень договора (ов) банковского счета** **(сумма остатка по счету)** и **2. Другие основания возникновения требований .** [↑](#endnote-ref-4)
5. В первую очередь удовлетворяются требования физических лиц по заключенным договорам банковского вклада (счета) и по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда жизни или здоровью. Во вторую очередь удовлетворяются требования кредиторов по выплате выходных пособий и оплате труда по трудовому договору. В третью очередь иные требования, не относящиеся к первой и второй очереди удовлетворения, в том числе требования, основанные на предъявленных к погашению ценных бумагах (в соответствии с законодательством Российской Федерации). [↑](#endnote-ref-5)
6. К требованию необходимо приложить и перечислить в разделе «Приложение» документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование и его обоснованность, в частности:

   •  документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование:

   • устав, с изменениями и дополнениями на дату предъявления требований;

   • выписка из ЕГРЮЛ на текущую дату;

   • свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и ОГРН;

   • выписка из протоколов общего собрания акционеров (участников) или советов директоров (наблюдательного совета) • о назначении генерального директора (директора), доверенность на лицо, уполномоченное предъявлять требование;

   •  договор банковского вклада (счета), договор на расчетно-кассовое обслуживание;

   •  вступившие в законную силу решения суда (исполнительный лист);

   •  ценные бумаги (векселя, депозитные сертификаты, облигации и т.д.);

   •  документы, подтверждающие поступление денежных средств на счет в банке (объявление на взнос наличных денежных средств, платежное поручение);

   •  выписка по счету кредитора с указанием остатка на дату отзыва лицензии или на дату последнего получения;

   •  иные подлинные документы либо их копии, подтверждающие обоснованность требования.

   Внимание! Документы должны быть представлены в оригинале или в копиях, заверенных надлежащим образом, например, нотариусом, кредитором. Необходимо также указать форму документа (оригинал, заверенная копия).

   При утере каких-либо документов указать об этом в разделе «Примечание». [↑](#endnote-ref-6)
7. Требование должно быть подписано уполномоченным кредитором лицом. В случае, если требование подаётся от имени кредитора его представителем по доверенности, требование подписывает представитель кредитора. В данном случае оригинал доверенности или ее нотариально заверенная копия должны быть приложены к требованию.

    Сергеев С.С. (Ф.И.О.) М.П. « 01 » апреля 2013 года

   (подпись)

   По доверенности № 1 от 01.01.2013 [↑](#endnote-ref-7)