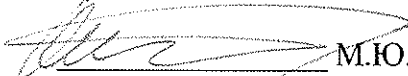


УТВЕРЖДАЮ

Президент АО «ТКП»

 М.Ю. Баскаков

«12» апреля 2018 г.

Методика расчета и виды финансового обеспечения

(с изменением № 6 от 12.04. 2018 г.)

1. Термины и определения

1.1. Лимит – величина, определенная ТКП и доведенная до сведения агентства, в пределах которой агентство может производить продажу перевозок и дополнительных услуг без предоставления финансового обеспечения.

1.2. Контролируемый объем продаж – в зависимости от порядка расчетов:

- - сумма внесенного обеспечительного платежа и/или финансового обеспечения;
- - сумма внесенного обеспечительного платежа и/или сформированного финансового обеспечения и лимита, установленного ТКП.

1.3. Неснижаемый остаток – часть общей суммы обеспечения, предназначенная для обеспечения обязательств агентства по претензиям, признанным обоснованными. Величина неснижаемого остатка устанавливается ТКП и доводится до сведения агентства.

1.4. Управляемая сумма – это сумма денежных средств, в пределах которой агентство может производить продажу перевозок и дополнительных услуг на электронных билетах СВВТ и на электронных документах СВВТ (контролируемый объем продаж за минусом суммы неснижаемого остатка).

2. Общие положения

2.1. Настоящая Методика применяется для определения лимита и рекомендуемого размера финансового обеспечения по всему объему продаж агентства, за исключением продаж, оформленных с формами оплаты ПК, ПП (с кодом ПК), ВЗ, СС, КР и выручки и АГС, перечисляемых агентством перевозчикам в соответствии с условиями прямых договоров.

2.2. Аккредитованное агентство в соответствии с условиями Стандартного договора, заключенного между ТКП и агентством (далее - Стандартный договор) должно представить в ТКП обеспечение исполнения своих обязательств.

2.3. Порядок формирования обеспечения, рекомендуемый размер финансового обеспечения, а также лимиты устанавливает ТКП.

2.4. С ТКП согласовываются виды финансового обеспечения и лицо, предоставляющее обеспечение по обязательствам агентства.

2.5. ТКП имеет право пересмотреть порядок расчетов, вид финансового обеспечения, размер лимита в следующих случаях:

- Увеличение объемов продажи;
- Уменьшение объемов продажи;
- Нарушение агентством условий Стандартного договора и условий, указанных в разделе 7 настоящей Методики;
- Изменение финансового состояния агентства (в том числе, признание неудовлетворительным по критериям, установленным в разделе 6 настоящей Методики);
- Реорганизация агентства;
- Изменение состава участников/акционеров агентства;
- Отсутствие полного пакета документов, предусмотренного Приложением №1 (в том числе при отсутствии информации по форме, установленной Приложением № 4 к настоящей Методике);
- Иных изменений, которые могут повлечь неблагоприятные последствия по исполнению агентством обязательств перед ТКП.

2.6. В случае отсутствия сформированного агентством финансового обеспечения ТКП имеет право:

- Аннулировать лимит (изъять лимит),
- Ограничить права продажи,
- Не аккредитовывать новые пункты продажи агентства.

3. Виды финансового обеспечения

3.1. Финансовое обеспечение может быть представлено в виде:

- Гарантийного взноса.
- Банковской гарантии.
- Договора поручительства Перевозчика – участника СВВТ.

3.2. Гарантийный взнос – денежные средства, перечисленные в счет исполнения обязательств по Стандартному договору. В случае нарушения Агентством условий Стандартного договора в части своевременности и полноты перечисления денежных

средств, ТКП имеет право использовать сумму гарантийного взноса для покрытия текущих обязательств агентства. Гарантийный взнос может быть возвращен агентству на основании письменного обращения агентства не ранее 5-ти рабочих дней, исчисляемых со следующего рабочего дня после дня зачисления платежа от агентства согласно Календаря отчетов и расчетов при условии полного погашения всех обязательств агентства. ТКП доводит до сведения агентства срок изъятия суммы гарантийного взноса и соответствующего ему лимита из управляемой суммы.

Гарантийный взнос может быть зачтен в счет текущих расчетов по Стандартному договору на основании письменного обращения агентства. Лимит, соответствующий сумме гарантийного взноса, изымается из управляемой суммы не позднее 3-х рабочих дней, исчисляемых со дня поступления обращения агентства в ТКП.

В случае расторжения Стандартного договора остаток гарантийного взноса, за вычетом неисполненных обязательств агентства, на основании письменного обращения агентства возвращается на счет агентства через 30 дней с даты расторжения договора при условии подписания акта сверки расчетов между агентством и ТКП.

3.3. Банковская гарантия – гарантия банка, по которой банк принимает на себя обязательства уплатить ТКП определенную денежную сумму по неисполненным Агентством обязательствам в соответствии с условиями выданной банком гарантии.

Банковская гарантия принимается от банка-гаранта, согласованного с ТКП. Порядок предоставления, замены банковской гарантии, требования к оформлению банковской гарантии, а также порядок учета банковской гарантии в обеспечительном платеже, изложен в Приложении №2 к настоящей Методике.

3.4. Договор поручительства Перевозчика – участника СВВТ. При неисполнении или ненадлежащем исполнении агентством обязательств, обеспеченных поручительством, Поручитель и агентство отвечают перед ТКП солидарно. Поручитель производит расчеты по обязательствам агентства. ТКП имеет право удержать из выручки Поручителя сумму невыполненных обязательств агентства в соответствии с условиями договора поручительства. Сумма ответственности Перевозчика по договору Поручительства может быть ограничена как со стороны Перевозчика, так и со стороны ТКП.

4. Порядок расчетов

4.1. Обеспечительный платеж без установленного лимита:

– денежные средства агентства, зачисленные на расчетный счет ТКП в обеспечение исполнения обязательств агентства по расчетам, и/или денежная сумма, подлежащая

выплате по банковской гарантии, и/или сумма внесенного гарантийного взноса и/или установленная договором Поручительства Перевозчика – участника СВВТ сумма ответственности Поручителя либо определенная ТКП сумма ответственности Поручителя.

4.2. Обеспечительный платеж с установленным лимитом:

– денежные средства агентства, зачисленные на расчетный счет ТКП в обеспечение исполнения обязательств агентства по расчетам, и/или денежная сумма, подлежащая выплате по банковской гарантии, и/или сумма внесенного гарантийного взноса и/или установленная договором Поручительства Перевозчика – участника СВВТ сумма ответственности Поручителя либо определенная ТКП сумма ответственности Поручителя, а также лимит, установленный ТКП;

4.3. При формировании финансового обеспечения в части договора Поручительства лимит не предоставляется.

4.4. Градация агентств для определения порядка расчетов

Объем среднегодовой декады	Применяемый порядок расчетов
До 2 млн. руб.	Обеспечительный платеж без установленного лимита.
От 2 млн. руб.	Обеспечительный платеж с установленным лимитом.

4.5. Порядок работы с обеспечительным платежом установлен нормативными документами СВВТ.

5. Определение финансового состояния агентства

5.1 Не реже 1 раза в год, не позднее 10 апреля, в целях оценки финансового состояния, аккредитованное агентство, работающее по порядку расчетов обеспечительный платеж с установленным ТКП лимитом, обязано предоставить в ТКП годовую финансовую отчетность за предыдущий год. Агентства, работающие по порядку расчетов с обеспечительным платежом без предоставления лимита, финансовую отчетность не представляют. Перечень документов, для представления агентствами, указан в Приложении № 1 к настоящей Методике.

5.2 ТКП имеет право запросить иные финансовые документы и промежуточную финансовую отчетность.

5.3 В случае перехода с порядка расчетов - обеспечительный платеж на порядок расчетов обеспечительный платеж с установленным лимитом, агентство в обязательном порядке представляет в ТКП годовую финансовую отчетность за прошедший год и за последний

отчетный период. Перечень документов, для представления агентствами, указан в Приложении № 1.

6. Методика расчета лимита и рекомендуемого размера финансового обеспечения.

- 6.1. Аккредитованные агентства – нерезиденты РФ работают по порядку расчетов с обеспечительным платежом без установленного лимита. Обеспечительный платеж без установленного лимита для таких агентств – денежные средства агентства, зачисленные на расчетный счет ТКП в обеспечение исполнения обязательств агентства по расчетам.
- 6.2. Агентства, работающие по порядку расчетов обеспечительный платеж без установленного лимита, ТКП информирует о рекомендуемой сумме финансового обеспечения. Агентство самостоятельно определяет размер финансового обеспечения, исходя из планируемых объемов продаж на электронных билетах СВВТ и электронных документах СВВТ.
- 6.3. Агентства, работающие по порядку расчетов обеспечительный платеж с установленным лимитом, ТКП информирует о рекомендуемой сумме финансового обеспечения и размере установленного лимита.
- 6.4. База для расчета рекомендуемого финансового обеспечения определяется исходя из объема продажи агентства за 12 месяцев, предшествующих текущей декаде по следующей формуле:

Объем продажи агентства за 12 месяцев

База для расчета финансового обеспечения = $N \times \frac{\text{Объем продажи агентства за 12 месяцев}}{365}$,

365

где:

Объем продажи агентства за 12 месяцев – проданные агентством перевозки и дополнительные услуги за последовательные 12 месяцев, за исключением перевозок и дополнительных услуг, оформленных с формами оплаты ПК ПП(с кодом ПК), ВЗ, СС, КР.

N – количество дней, определяется исходя из периодичности и сроков расчетов агентства с ТКП в соответствии с Календарем отчетов и расчетов плюс 2 дня.

Если аккредитованное агентство осуществляет продажу менее 12 месяцев, то при определении базы для расчета рекомендуемого финансового обеспечения учитывается фактическое количество календарных дней, в течение которых агентство осуществляло продажу и соответствующий объем продажи.

- 6.5. Рекомендуемый размер финансового обеспечения определяется в размере не ниже 70% от базы для расчета финансового обеспечения.
- 6.6. При применении агентством порядка расчетов обеспечительный платеж с установленным лимитом, агентство может самостоятельно определить размер предоставляемого в ТКП финансового обеспечения, исходя из планируемых объемов продаж на электронных билетах СВВТ и электронных документах СВВТ.
- 6.7. Лимит устанавливается ТКП и не может превышать 30% от базы для расчета финансового обеспечения, а при определении агентством самостоятельно размера предоставляемого финансового обеспечения, лимит не может превышать 42,86% от суммы финансового обеспечения, определенного агентством.
- 6.8. Лимит устанавливается исходя из фактической суммы сформированного агентством финансового обеспечения. При этом сумма лимита не может превышать 50,0 млн. руб.
- 6.9. Размер установленного лимита может быть изменен ТКП.
- 6.10. ТКП информирует агентство об изменении лимита в виде информационных телеграмм/писем ТКП. При изменении лимита или аннулировании лимита (изъятии лимита) по основаниям, указанным в п. 6.13, ТКП информирует агентство не позднее 5 рабочих дней до даты изменения/изъятия лимита.
- 6.11. Информация о сформированном агентством финансовом обеспечении, управляемой сумме, лимите, установленном ТКП, доступна онлайн на информационном ресурсе ТКП.
- 6.12. Лимит может быть установлен для агентств:
- имеющих удовлетворительное финансовое состояние;
 - осуществляющих свою деятельность не менее года с даты начала продажи после аккредитации;
 - не допустивших нарушений условий Стандартного договора в части сроков перечисления выручки за последние 12 месяцев (при этом допускается наличие не более 7 штрафных баллов в соответствии с разделом 7 настоящей Методики);
 - по которым в течение последних 12 месяцев сумма обоснованных претензий перевозчиков за декаду ни разу не превысила 20% от объема продажи агентства за декаду;
 - имеющих среднегодовой объем продаж за декаду за последние 12 месяцев - от 2 млн. руб.
- 6.13. Лимит не устанавливается:
- Впервые аккредитуемому агентству;
 - Агентствам, осуществляющим свою деятельность менее года с даты начала продажи после аккредитации;

- Агентствам, имеющим 8 и более штрафных баллов за нарушение условий Стандартного договора в течение последних 12 месяцев, начисленных в соответствии с разделом 7 настоящей Методики;
- Агентствам, по которым в течение последних 12 месяцев сумма обоснованных претензий перевозчиков за декаду превысила 20% от объема продажи агентства за декаду;
- Агентствам, имеющим неудовлетворительное финансовое состояние;
- Агентствам, представившим только договор поручительства Перевозчика – участника СВВТ в виде финансового обеспечения;
- Агентствам, не предоставившим документы для оценки финансового состояния;
- Агентствам, предоставившим не полный пакет документов, предусмотренных разделом 6 и Приложением №1 настоящей Методики (в том числе предоставившим информацию не по установленной Приложением № 4 форме);
- Агентствам, вступившим в отношения по Стандартному договору на основании сделки по замене лица в обязательстве;
- Агентствам, образованным в результате реорганизации, кроме случаев реорганизации путем преобразования;
- Агентствам, у которых среднегодовой объем продаж за декаду за последние 12 месяцев менее 2 млн. руб.

7. Виды нарушений аккредитованных агентств и начисление штрафных баллов

- 7.1. В целях учета и систематизации нарушений аккредитованных агентств ТКП введены штрафные баллы.
- 7.2. Штрафные баллы начисляются аккредитованному агентству при нарушении условий Стандартного договора в части полноты и сроков перечисления на счет ТКП денежных средств за проданные перевозки и дополнительные услуги.
- 7.3. Срок действия штрафных баллов – 12 месяцев с даты начисления по каждому нарушению.
- 7.4. Штрафные баллы, начисленные агентству за нарушения, суммируются.
- 7.5. В случае, если несвоевременное поступление денежных средств на счет ТКП было вызвано независимыми от агентства причинами, ранее начисленные за данное нарушение штрафные баллы могут быть аннулированы при предоставлении агентством соответствующих оправдательных документов.
- 7.6. Информация о количестве начисленных агентству штрафных баллов доступна на информационном ресурсе ТКП.

7.7. Начисление штрафных баллов:

Нарушение сроков и полноты перечисления денежных средств Объем задержанных денежных средств (в соответствии с установленным Календарем отчетов и расчетов)	Количество баллов
от 51%	8
от 31% до 50%	4
до 30%	1

7.8. Штрафные баллы рассчитываются по итогам работы за декаду.

Меры, применяемые к агентству при начислении штрафных баллов

Кол-во баллов	Меры, применяемые к агентству
1-4	Предупреждение о нарушении
5-7	Снижение установленного лимита на 50%
От 8	Перевод на порядок расчетов обеспечительный платеж без установленного лимита - аннулирование лимита

7.9. Информация о мерах, принятых к агентству, доводится ТКП до агентства в виде информационных телеграмм/писем ТКП не позднее 5 рабочих дней до даты изменения или изъятия лимита.

Информационные телеграммы с предупреждением о нарушении условий Стандартного договора и информацией о начисленных штрафных баллах направляются ТКП в агентство не позднее 6 (шестого) рабочего дня после даты окончания отчетной декады.

Перечень документов, предоставляемых агентствами:

1. Финансовая отчетность агентства или предприятия, в состав которого входит агентство, в составе: Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснительная записка, с отметкой налоговой инспекции / квитанции о приеме налоговой инспекцией в электронном виде.

Финансовая отчетность представляется в валюте государства регистрации агентства и в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату составления.

2. Расшифровка баланса.

2.1. Сведения о составе основных средств:

- недвижимость;
- оборудование;
- транспорт.

Если есть обременение имущества, указать вид обременения, срок окончания.

2.2. Справка о финансовых вложениях (эмиссионные ценные бумаги, долговые ценные бумаги, займы выданные) с указанием сроков погашения, возврата.

2.3. Расшифровка сумм дебиторской и кредиторской задолженности, отраженных в балансе агентства, по контрагентам. В расшифровке указываются контрагенты с задолженностью 5% и более от общей суммы дебиторской либо кредиторской задолженности соответственно, в разрезе срочной, просроченной и не реальной ко взысканию. Информация предоставляется по Форме Приложения №4 к настоящей Методике.

2.4. Справка о займах и кредитах полученных (наименование банка-кредитора, организации займодавца, дата выдачи, дата погашения).

2.5. Аудиторское заключение. Аудиторское заключение представляется агентством в случае обязательного проведения аудита в соответствии с законодательством. В случае отсутствия аудиторского заключения к 10 апреля агентство предоставляет его в ТКП в течение 10 дней с момента получения его агентством.

Документы по п.п. 2.1 – 2.5 должны быть подписаны руководителем и заверены печатью агентства (если печать предусмотрена учредительными документами).

**Порядок предоставления банковской гарантии и порядок учета банковской гарантии
в обеспечительном платеже**

1. Порядок предоставления и возврата банковской гарантии

- 1.1. Список банков, от которых принимается банковская гарантия, устанавливается ТКП.
- 1.2. Банковская гарантия должна быть оформлена на бланке (бумажном носителе) банка-гаранта, подписана уполномоченным лицом и заверена печатью банка-гаранта.
- 1.3. Если банковская гарантия подписана уполномоченным лицом банка-гаранта, действующим на основании доверенности, указанная доверенность, либо надлежащим образом заверенная ее копия, предоставляется в ТКП вместе с банковской гарантией. При отсутствии доверенности, либо ее копии, банковская гарантия не принимается.
- 1.4. Если доверенность уполномоченного лица банка-гаранта подписана лицом банка-гаранта, в свою очередь действующим на основании доверенности, указанная доверенность, либо надлежащим образом заверенная ее копия, также предоставляется в ТКП вместе с банковской гарантией. При отсутствии указанной доверенности, либо ее копии, банковская гарантия не принимается.
- 1.5. Оригинал банковской гарантии, выданной на бланке банка-гаранта, и доверенность, подтверждающая полномочия лиц, подписавших банковскую гарантию, доставляется агентством в ТКП по адресу: г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 59, стр. 1.
- 1.6. Банковская гарантия принимается в качестве финансового обеспечения только при наличии SWIFT-сообщения, направляемого банком-гарантом в адрес банка ТКП (ПАО Банк ВТБ, г. Москва). До момента получения ТКП SWIFT-сообщения, банковская гарантия (на бумажном носителе) принятая от агентства не является надлежаще оформленным финансовым обеспечением.
- 1.7. Процедура отправки SWIFT-сообщения:
- 1.7.1. Банк-гарант направляет SWIFT-сообщение в формате 799 с подтверждением факта выдачи банковской гарантии и полномочий лиц, ее подписавших, в адрес ПАО Банк ВТБ г. Москва по следующему SWIFT :VTBRRUMM. В сообщении должно быть указано:
- Подтверждение факта выдачи банковской гарантии;
 - Подтверждение полномочий лиц, подписавших банковскую гарантию;
 - Дата и номер банковской гарантии;

- Сумма банковской гарантии;
- Срок, на который выдана банковская гарантия;
- Наименование принципала;
- Наименование бенефициара;
- Наименование, номер и дата договора, в обеспечение обязательств по которому выдана банковская гарантия;

• Указание на то, что банк-Гарант согласен оплатить вознаграждение ПАО Банк ВТБ согласно тарифам ПАО Банк ВТБ. Если у банка-гаранта нет SWIFT, то сообщение о подтверждении выдачи банковской гарантии и полномочий лиц, подписавших банковскую гарантию, должно быть направлено в ПАО Банк ВТБ посредством телексной связи. ТЕЛЕКС ПАО Банк ВТБ: 412362BFTRRU.

1.7.2. ПАО Банк ВТБ предъявляет банку-гаранту к оплате сумму вознаграждения за передачу сообщения в адрес ТКП в соответствии с действующим Тарифом вознаграждений за услуги, оказываемые ПАО Банк ВТБ. Вопросы возмещения агентством банку-гаранту сумм вознаграждения, уплаченного банком-гарантом Банку ВТБ, агентство урегулирует самостоятельно.

1.7.3. Указанное SWIFT сообщение передается в ТКП ПАО Банком ВТБ с сопроводительным письмом.

1.8. При оформлении агентством банковской гарантии в ПАО Банк ВТБ факт выдачи банковской гарантии и полномочия лиц, ее подписавших, подтверждаются письмом ПАО Банка ВТБ в адрес ТКП, направляемым через дополнительный офис, обслуживающий ТКП.

1.9. Примерный текст банковской гарантии изложен в Приложении 3.

Внесение изменений в примерный текст банковской гарантии должно быть предварительно согласовано с ТКП.

1.10. При возникновении вопросов сотрудник банка-гаранта может обратиться напрямую в ТКП в Отдел по сопровождению коммерческих договоров.

1.11. Возврат агентству действующей банковской гарантии осуществляется на основании письменного обращения агентства не ранее 5-ти рабочих дней, исчисляемых со следующего рабочего дня после дня зачисления платежа от агентства согласно Календаря отчетов и расчетов при условии полного погашения всех обязательств агентства. ТКП доводит до сведения агентства

срок изъятия суммы банковской гарантии и соответствующего данной банковской гарантии лимита из управляемой суммы.

2. Порядок учета банковской гарантии в обеспечительном платеже

- 2.1. Период действия банковской гарантии в обеспечительном платеже (далее период БГ) – период, указанный в информационной системе ТКП и определяемый в соответствии с настоящей Методикой.
- 2.2. Срок действия банковской гарантии (далее срок БГ) - период, указанный в банковской гарантии, с момента вступления банковской гарантии в силу и до момента прекращения ее действия.

В информационной системе ТКП устанавливаются сумма и период БГ, которые определяются в следующем порядке:

- 2.3. При представлении банковской гарантии в обеспечительном платеже период БГ сокращается на 22 дня относительно срока БГ, сумма банковской гарантии учитывается в соответствии с суммой представленной гарантии без корректировок.
- 2.4. При последующем предоставлении банковской гарантии при наличии перерыва между сроками БГ действующей и новой гарантий корректировка периода БГ действующей гарантии не производится.
- 2.5. При последующем представлении банковской гарантии при условии непрерывности сроков БГ корректировка суммы и периода действующей БГ производится в следующем порядке:

2.5.1 в случае совпадения гарантов (точное совпадение банка, структурного подразделения банка и адреса):

- если суммы по новой и действующей гарантии совпадают, период БГ действующей гарантии продлевается до срока БГ действующей гарантии;

- если сумма по новой гарантии выше суммы по старой гарантии, то период БГ действующей гарантии продлевается до срока БГ действующей гарантии, сумма действующей гарантии в обеспечительном платеже не корректируется;

- если сумма по новой банковской гарантии меньше суммы по действующей гарантии, то период БГ действующей гарантии продлевается до срока БГ действующей гарантии, при этом сумма действующей гарантии уменьшается до суммы новой гарантии не позднее 5 рабочих дней, исчисляемых со следующего рабочего дня после дня зачисления платежа от агентства согласно Календаря отчетов и расчетов, оставшихся до окончания срока БГ действующей гарантии.

В тот же срок уменьшается установленный ТКП лимит, исходя из суммы новой банковской гарантии. О снижении лимита ТКП уведомляет агентство в виде информационных телеграмм.

2.5.2 в случае различия гарантов:

- если суммы по новой и действующей гарантии совпадают, период БГ действующей гарантии продлевается до срока БГ действующей гарантии;

- если сумма по новой гарантии выше суммы по действующей гарантии, то период БГ действующей гарантии продлевается до срока БГ действующей гарантии, сумма действующей гарантии в обеспечительном платеже не корректируется;

- если сумма по новой банковской гарантии меньше суммы по действующей гарантии, то период БГ действующей гарантии продлевается до ее срока БГ, при этом сумма действующей гарантии уменьшается до суммы новой гарантии не позднее 5 рабочих дней, исчисляемых со следующего рабочего дня после дня зачисления платежа от агентства согласно Календаря отчетов и расчетов, оставшихся до окончания срока БГ действующей гарантии. В тот же срок уменьшается установленный ТКП лимит, исходя из суммы новой банковской гарантии. О снижении лимита ТКП уведомляет агентство в виде информационных телеграмм.

Фирменный бланк БАНКА!!!

Банковская гарантия № _____

Город _____ « _____ » _____ 20 _____

Настоящим _____ (реквизиты банка: название, ОГРН, место нахождения, кор/с, БИК, лицензия) _____, именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице _____, действующего на основании _____ обязуется на условиях, указанных в настоящей Гарантии, уплатить Акционерному обществу «Транспортная Клиринговая Палата», ОГРН: 1027739017800, место нахождения 123557, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 59, стр. 1, именуемому в дальнейшем «Бенефициар», по его требованию, денежную сумму, в совокупности не превышающую _____ (сумма прописью) рублей (далее — «сумма Гарантии»), в случае нарушения _____ (реквизиты Агентства - ИНН, КПП, юр.адрес), в дальнейшем «Принципал», своих обязательств согласно Стандартному договору № _____ от _____ г. о продаже воздушных перевозок на рейсы перевозчиков, Дополнениям и Дополнительным соглашениям к нему (далее – «Стандартный договор»), включая, но не ограничиваясь: оплаты услуг Бенефициара, выручки, таксы (код ZZ), аэропортовых, государственных и других сборов, а также выручки от продажи дополнительных услуг (услуги, оказываемые пассажирам дополнительно, по отношению к услугам по перевозке, относящиеся к сервисным услугам по размещению в гостинице, обслуживанию в залах вылета и прилета, услугам такси и иного общественного транспорта по доставке пассажиров в/из аэропорта и иного пункта назначения, и т.п.) и от продажи/резервирования железнодорожных проездных документов, штрафов и пеней, установленных Стандартным договором.

Письменное требование платежа должно содержать размер суммы, указание на неисполненное обязательство Принципала, банковские реквизиты Бенефициара для перечисления суммы платежа.

Письменное требование должно быть представлено в течение срока действия Гарантии по адресу Гаранта _____ (указать адрес).

Платеж по Гарантии будет осуществлен в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения требования платежа при соблюдении указанных в Гарантии условий.

Ответственность Гаранта ограничивается суммой Гарантии.

Гарантия вступает в силу с « _____ » _____ года и действует по « _____ » _____ года включительно.

Настоящая гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры между Гарантом и Бенефициаром, вытекающие из настоящей гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москва.

Обязательство Гаранта перед Бенефициаром прекращается в порядке и на основаниях, предусмотренных статьей 378 ГК РФ.

Должность. Подпись.

М.П.

Агентство _____

Расшифровка сумм дебиторской и кредиторской задолженности

по состоянию на _____

тыс.руб.

№ п / п	Контрагент	Сумма дебиторской задолженности	В том числе			Сумма кредиторской задолженности	В том числе		
			Срочная (текущая)	Просрочен ная	Нереальная к взысканию		Срочная (текущая)	Просроченная	Нереальная к взысканию
	Прочие контрагенты								
	Итого								