

АТ "БАНК АЛЪЯНС"
ЦЕНТРАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
КОД БАНКУ 300119

АТ "БАНК АЛЪЯНС" м.Київ

Виліска по особовому рахунку за період з 20.02.2023 по 20.02.2023

Дата: 20.02.2023 17:51:03

Оператор: Мальцева І.О.

Виконавець : imaltsMальцева І.О.

Код банку 300119

АТ "БАНК АЛЪЯНС"

Рахунок № UA333001190000029323115766013

ТОВ "ЦСЛ КОМПАНІ"

Дата проводки 20.02.2023

Валюта: 980 Гривня

Код виконавця: imaltseva

ЄДРПОУ 37634586

ДПП:

Вхідний залишок на 20.02.2023

0,00

0,00

№ док.	Код банку	Рахунок корр.	ЄДРПОУ	Оборот Дт	Оборот Кт
234	0	UA603510050000026007879113443	37634586		38 018,15

Дата проводки 20.02.2023 17:19:21

Контрагент ТОВ "ЦСЛ КОМПАНІ"

Банк АТ "УКРСИББАНК"

Призначення Грош. кошти (покр.), що розміщ. в якості забезп. за гарантією 914-23 (номер гарантії), згідно з Договором про надання гарантії №914-23 від 16.02.23р., без ПДВ

Оборот за 20.02.2023

0,00

38 018,15

Вихідний залишок

0,00

38 018,15

===== лінія розриву =====

===== лінія розриву по виконавцю =====

Голова Правління

Головний бухгалтер

ІО

Фролова Юлія Миколаївна

Бочковська Наталія Анатоліївна

Дата складання: «21» лютого 2023 року
Місце складання: м. Київ.

Бенефіціар: Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 135» Дніпровської міської ради

Ідентифікаційний код юридичної особи: 25542920

Місцезнаходження: 49130, м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 31

Банківські реквізити Бенефіціара: Держказначейська служба України, м. Київ IBAN: UA 538201720344250005000039575

Наш клієнт, **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦСЛ КОМПАНІ»**, (далі у тексті – «Принципал»), ідентифікаційний код юридичної особи: 37634586, місцезнаходження якого: Україна, 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр. Слобожанський, будинок 40-А, проінформував нас, **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»** ідентифікаційний код юридичної особи 14360506, код банку 300119 (далі у тексті – «Гарант»), створене відповідно до законодавства України, і зареєстрований офіс якого знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50, про те, що між Вами, **Комунальним закладом освіти «Середня загальноосвітня школа № 135» Дніпровської міської ради** (надалі – «Бенефіціар»), та Принципалом буде укладено Договір на закупівлю: **Поточний ремонт покрівлі з усунення аварій в будівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 135» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 31 (ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)** (надалі – «Договір»), згідно ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ Поточний ремонт покрівлі з усунення аварій в будівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 135» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 31 (ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи), затвердженої Уповноваженою особою Замовника «07» лютого 2023 р. (надалі – «Тендерна документація») та Протоколом (рішення) уповноваженої особи про визначення переможця № 1 від 16.02.2023 року, № оголошення: UA-2023-02-07-013307-а, та що умовами Договору та Тендерної документації вимагається надання забезпечення виконання Договору у формі банківської гарантії.

Враховуючи це, Гарант бере на себе безвідкличні та безумовні зобов'язання виплатити Вам повну суму договірною забезпечення (гарантована сума), що складає **38 018, 15 грн. (Тридцять вісім тисяч вісімнадцять гривень 15 копійок)**, код валюти – **980, валюта платежу – гривня**, протягом 5 банківських днів з моменту отримання від Вас оригіналу першої Вашої належно оформленої першої письмової вимоги складеної у довільній формі (далі у тексті – «Вимога»), в якій буде посилання на невиконання або неналежне виконання Принципалом взятих на себе зобов'язань за договором закупівлі.

З метою ідентифікації, оригінал Вашої письмової Вимоги (в разі її виставлення) має містити посилання на номер та дату цієї Гарантії, підпис(-и) Вашої(-их) уповноваженої(-их) особи(-іб), відбиток Вашої печатки (за наявності) та повинен надсилатися засобами поштового зв'язку України за нашою адресою: Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50, АТ «БАНК АЛЬЯНС» до уваги Управління документарних операцій, через банк Бенефіціара.

Сума цієї Гарантії буде автоматично зменшуватись на всі суми, що виплачені Вам Гарантом за цією Гарантією.

Забезпечення виконання Договору повертається:

- після виконання Принципалом договору про закупівлю,
 - за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недейсними або договору про закупівлю нікчемним;
 - якщо договір про закупівлю є нікчемним у випадках, передбачених пунктом 21 Особливостей.
- згідно з умовами, зазначеними в договорі, але не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів з дня настання зазначених обставин. При настанні хоча б однієї з обставин для повернення забезпечення, дія цієї Гарантії (зобов'язання Гаранта перед Бенефіціаром) припиняється.

Зобов'язання Гаранта за цією Гарантією також припиняються на підставі:

- 1) сплати Бенефіціару суми, на яку видано Гарантію;
- 2) закінчення строку, на який видана Гарантія;
- 3) відмови Бенефіціара від своїх прав за Гарантією.

Ця Гарантія є чинною з дати її складання.

Термін дії цієї гарантії минає **«01» лютого 2024 року**. Будь-яка Вимога за цією гарантією повинна бути отримана Гарантом не пізніше зазначеної дати.

Ця Гарантія цілком і автоматично також втрачає свою силу після закінчення строку її дії, незалежно від того, чи була вона нам повернута чи ні. Зобов'язання Гаранта по цій Гарантії також припиняються із закінченням строку дії Гарантії. Будь-яка вимога стосовно Гарантії повинна бути одержана Гарантом (незалежно від дати її направлення та здачі до установи зв'язку) не пізніше дати закінчення строку дії Гарантії, з наступного дня після настання якої ця Гарантія втрачає чинність, незалежно від того, чи буде вона повернута для анулювання чи ні. Гарант не несе відповідальності за затримки в наданні документів з вини установи зв'язку.

Передача прав за цією Гарантією можливе тільки за попередньою письмовою згодою Гаранта.

Умови, за яких можна вносити зміни до тексту гарантії Принципалом, Банком-Гарантом: за письмовою згодою із Бенефіціаром. Без згоди Бенефіціара, допускається вносити зміни щодо збільшення суми банківської гарантії та продовження терміну дії цієї гарантії.

Ця гарантія є безвідкличною, безумовною, непередаваною та зобов'язання по ній не можуть бути переуступлені без попередньої згоди зі сторони Гаранта, Принципала та Бенефіціара.

Ця Гарантія підпорядковується законодавству України. Усі спори і розбіжності, що впливають з цієї гарантії, розглядаються в господарському суді відповідно до підсудності, встановленої законодавством України.

**Начальник Центрального відділення
АТ «БАНК АЛЬЯНС»
діє на підставі довіреності
№45 від 12.09.2022р.**

Вікторія ПАУКОВА



Від «21» лютого 2023 року

Комунальний заклад освіти «Середня
загальноосвітня школа № 135»
Дніпровської міської ради
Ідентифікаційний код: 25542920;
49130, м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 31

Від «21» лютого 2023 року

Ми, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС», юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50, Код банку 300119, ідентифікаційний код юридичної особи 14360506, повідомляємо, що «21» лютого 2023 року ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦСЛ КОМПАНІ», ідентифікаційний код юридичної особи/код ЄДРПОУ 37634586, адреса місцезнаходження : Україна, 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр. Слобожанський, будинок 40-А, було видано Гарантію № 914-23 в сумі **38 018, 15 грн. (Тридцять вісім тисяч вісімнадцять гривень 15 копійок)**, яка повністю забезпечена грошовим покриттям в сумі **38 018, 15 грн. (Тридцять вісім тисяч вісімнадцять гривень 15 копійок)**, розміщеним на рахунку № UA333001190000029323115766013, відкритому в АТ «БАНК АЛЬЯНС».

Строк дії зазначеного грошового забезпечення (покриття) є не меншим, ніж строк дії гарантії, а саме до 01 лютого 2024 р. включно, для участі у тендері на закупівлю: Поточний ремонт покрівлі з усунення аварії в будівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 135» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 31 (ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи

(Ідентифікатор закупівлі - UA-2023-02-07-013307-а).

Грошове покриття не виступає забезпеченням за будь-якими іншими фінансовими зобов'язаннями. Виписка по рахунку UA333001190000029323115766013 додається.

Начальник Центрального відділення
АТ «БАНК АЛЬЯНС»
діє на підставі довіреності
№45 від 12.09.2022р.



Вікторія ПАУКОВА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЪЯНС» (скорочена назва: АТ «БАНК АЛЪЯНС»), місцезнаходження якого: 04053, місто Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50, ідентифікаційний код юридичної особи: 14360506 (далі – Банк), в особі Голови Правління АТ «БАНК АЛЪЯНС» Фролової Юлії Миколаївни, яка діє на підставі Статуту Банку, цією довіреністю

УПОВНОВАЖУЄ:

Начальника центрального відділення АТ «БАНК АЛЪЯНС» Паукову Вікторію Олександрівну (Паспорт громадянина України (ID - картка) № 005112804, орган, що видав 8031, дата видачі 25.08.2020 року), реєстраційний номер облікової картки платника податків 3091512543, з питань, що стосуються діяльності Центрального відділення АТ «БАНК АЛЪЯНС» (далі – Відділення) від імені Банку:

а) на підставі рішення уповноваженого колегіального органу Банку (Кредитного комітету або іншого уповноваженого органу Банку), укладати, змінювати і розривати шляхом підписання договори та вчиняти правочини, направлені на встановлення, зміну та припинення цивільних прав та обов'язків, в тому числі, але не обмежуючись: кредитні договори, договори про задоволення вимог заставодержателя, договори застави, поруки та інші договори забезпечення; договори про надання банківських гарантій, гарантії та договори, що укладаються з метою забезпечення виконання зобов'язань за договорами про надання банківських гарантій, договори щодо лізингових операцій, договори щодо страхування заставленого майна, відповідно до яких банк є вигодонабувачем; інші документи та правочини пов'язані з виконанням зазначених договорів;

б) представляти інтереси Банку з питань авалювання векселів, у тому числі:

➤ на підставі рішення уповноваженого колегіального органу Банку (Кредитного комітету або іншого уповноваженого органу Банку) укладати, підписувати та скріплювати печаткою Відділення генеральні договори про авалювання векселів, договори про авалювання векселів, а також договори про внесення змін та доповнень до вищевказаних договорів, договори про дострокове розірвання вищевказаних договорів;

➤ від імені Банку брати участь у переговорах, подавати заяви, повідомлення, та інші документи, включаючи їх дублікати,

➤ отримувати довідки, витяги, виписки, дозволи, рішення, договори та інші оформлені на ім'я Банку документи, включаючи їх дублікати, що пов'язані з авалюванням;

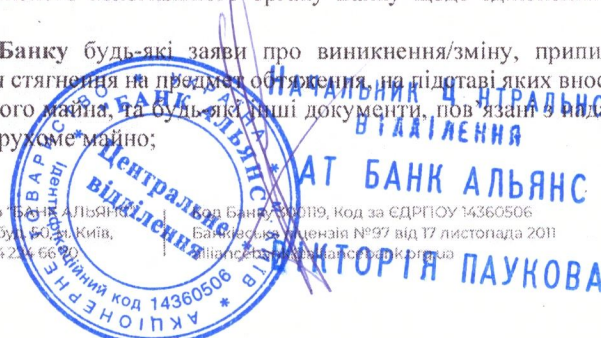
➤ підписувати будь-які інші договори та документи, що можуть бути укладені в межах генеральних договорів про авалювання векселів, договорів про авалювання векселів (в тому числі, але не виключно, будь-які договори забезпечення, кредитні договори тощо), договори про внесення змін та доповнень до цих договорів;

➤ від імені Банку вчинення відповідного напису на векселі(ях) про прийняття Банком (як авалістом) зобов'язання оплатити вексель(і);

в) укладати, змінювати і розривати шляхом підписання, наступні договори та вчиняти правочини, направлені на встановлення, зміну, припинення цивільних прав та обов'язків, а саме: про відкриття поточного рахунку, в тому числі рахунку для здійснення іноземних інвестицій, з використанням електронного платіжного засобу; поточного рахунку в банківських металах; рахунку умовного зберігання (ескроу); про встановлення ліміту кредитної лінії на поточний рахунок фізичної особи з використанням електронного платіжного засобу; про надання послуг організаціям по здійсненню розрахунків із співробітниками з використанням електронного платіжного засобу, в тому числі в рамках зарплатних проектів; про приймання платежів, інші договори, що стосуються розрахунково-касового обслуговування; про обслуговування електронних платіжних засобів (еквайринг); про надання в оренду індивідуальних банківських сейфів; купівлі-продажу готівкової національної, іноземної валюти за безготівкову; на доставку кореспонденції та цінних відправлень; на здійснення перевезення, інкасацію грошово-валютних та інших цінностей з юридичними особами, фізичними особами, фізичними особами-підприємцями, які мають право займатися відповідними видами діяльності згідно вимог чинного законодавства; надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій, відповідно до яких банк виступає виконавцем, з купівлі, продажу готівкових коштів в Національному банку України, в тому числі в його установах з метою забезпечення здійснення касових операцій; підписувати правочини та документи, пов'язані з виконанням зазначених договорів (довідки, заяви, запити, акти виконаних робіт, акти - приймання-передачі, рахунки - фактури тощо);

г) укладати, змінювати і розривати шляхом підписання договори банківського вкладу (депозиту) з клієнтами Відділення та вчиняти правочини, пов'язані з виконанням зазначених договорів на умовах передбачених відповідними рішеннями уповноваженого колегіального органу Банку щодо здійснення такої операції;

д) підписувати та подавати від імені Банку будь-які заяви про виникнення/зміну, припинення забезпечувальних обтяжень, а також про звернення стягнення на предмет об'єкту, на підставі яких вносяться відомості до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, та будь-які інші документи, пов'язані з наданням інформації з Державного реєстру речових прав на рухоме майно;



**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

в) представляти інтереси Банку в органах державної влади, місцевого самоврядування, установах, підприємствах та організаціях незалежно від підпорядкування та форм власності, об'єднаннях громадян, інших банках, перед клієнтами Банку, отримувати від них у порядку, встановленому законодавством, документи та інформацію, необхідні для виконання представницьких повноважень та підписувати усі необхідні для здійснення цих повноважень документи, в тому числі листи, довідки, звернення, запити, звіти, а також засвідчувати своїм підписом та печаткою Відділення копії документів, пов'язаних з укладенням правочинів, повноваження на підписання яких надані цією Довіреністю, в тому числі документів, що стосуються діяльності Банку.

е) укладати, підписувати, вносити зміни до договорів з відповідним органами соціального захисту населення:

➤ на рівні обласних та міських державних адміністрацій – між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, виконавчими органами міських державних адміністрацій та Відділенням;

➤ на рівні районів, міст, районів у містах регіонів – між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад або центрами з нарахування та здійснення соціальних виплат (далі – органи соціального захисту населення) та Відділенням; підписувати правочини та документи, пов'язані з виконанням зазначених договорів (довідки, заяви, запити тощо).

ж) укладати, підписувати, вносити зміни до договорів з відповідним органами Пенсійного фонду України, що укладаються між Відділенням та управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, об'єднаними управліннями, головними управліннями Пенсійного фонду України в областях, які здійснюють нарахування та фінансування пенсій (далі – органи Пенсійного фонду), підписувати правочини та документи, пов'язані з виконанням зазначених договорів (довідки, заяви, запити, списки тощо).

з) укладати, змінювати і розривати шляхом підписання Договори про проведення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі з фізичними особами, що не здійснюють підприємницьку діяльність на умовах затверджених рішенням відповідного колегіального органу Банку та вчиняти правочини, пов'язані з виконанням зазначених договорів.

и) на запити клієнтів Відділення підписувати та скріплювати печаткою Відділення листи та довідки.

На виконання повноважень Представник має право виконувати всі інші юридично значимі дії, пов'язані з виконанням цієї довіреності.

Зразок підпису Вікторії ПАУКОВОЇ _____ засвідчую.

Ця Довіреність видана без права передоручення третім особам і дійсна строком до дванадцятого вересня дві тисячі двадцять п'ятого року включно.

Голова Правління

Юлія ФРОЛОВА



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ

БАНКІВСЬКА ЛІЦЕНЗІЯ

№ 97 від 17 листопада 2011 р.

ВИДАНА Публічному акціонерному
(повна та скорочена назва банку)
товариству

“Банк Альянс”
(ПАТ “Банк Альянс”)

УНЕСЕНОМУ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ БАНКІВ
“ 10 березня 1992 р. ЗА НОМЕРОМ 89,

НА ПРАВО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ*,
ВИЗНАЧЕНИХ ЧАСТИНОЮ ТРЕТЬОЮ СТАТТІ 47
ЗАКОНУ УКРАЇНИ
“ПРО БАНКИ І БАНКІВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ”

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ

І. В. Соркін

* Банківські послуги, які є валютними операціями, надаються на підставі генеральної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій.



00163



Початковий Ц. Н. Т. Р. А. Н. О.
В. А. Д. І. Н. Е. Н. І.
ПАТ БАНК АЛІАНС
ВІКТОРІЯ ПАУЗОВА



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Витяг з Державного реєстру банків

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС"

(повне найменування юридичної особи)

1	Скорочене найменування юридичної особи	АТ "БАНК АЛЬЯНС"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360506
3	Код банку (МФО)	300119
4	Реєстраційний номер у Державному реєстрі банків	89
5	Дата внесення до Державного реєстру банків	10.03.1992
6	Запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи на здійснення банківської діяльності	
	номер	97
	статус	чинна банківська ліцензія
	підстава внесення	відповідно до Закону України від 30.06.2021 № 1587-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи"

Витяг сформовано:

16.08.2021

(дата формування витягу)

ДРБ-000027

(№ витягу)

Підстава видачі:

зміни до Закону України "Про банки і банківську діяльність", внесені Законом України від 30.06.2021 № 1587-ІХ

(підстава для видачі витягу з Державного реєстру банків)

В. о. директора Департаменту ліцензування



М. П.

Світлана БОЙКО



НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВІДДІЛЕННЯ

АТ БАНК АЛЬЯНС

ВІКТОРІЯ ПАУКОВА