

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ

Представителю конкурсного управляющего/
ликвидатора

ООО «БАНК ФИНИНВЕСТ»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 _____,
(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 Сергей 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

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

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)» ⁵.

Расчеты в ходе конкурсного производства/ ликвидации 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	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

⁶
Приложение:

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 М.П.

(подпись)

<< 01 >> апреля 2013 года

1

Указывается название кредитной организации, к которой предъявляется требование.

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)

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.).

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 .**

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).

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».

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.



(подпись)

Сергеев С.С. (Ф.И.О.) М.П.

« 01 » апреля 2013 года

По доверенности № 1 от 01.01.2013