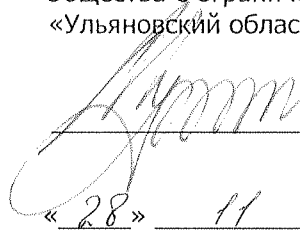


УТВЕРЖДАЮ

Главный управляющий директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Ульяновский областной водоканал»»


_____ М.А. Мухин
« 28 » _____ 11 2018 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ

г. Димитровград
2018 год

1. Законодательное регулирование.

1.1. Процедура запроса ценовых котировок не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура открытого запроса ценовых котировок также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса ценовых котировок или иным его участником

2. Организатор запроса предложений, уполномоченный орган, специализированная организация.

2.1. Организатор запроса предложений – общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал» (ООО «Ульяновскоблводоканал»).

2.2. Почтовый адрес, телефон и e-mail: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д.150 тел. 8 (84235) 2-68-93, e-mail: ulov@ulcomsys.ru

3. Комиссия.

3.1. Состав комиссии утвержден приказом Организатора запроса.

4. Информационное обеспечение запроса.

Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении запроса предложений является сайт: <http://www.ulcomsys.ru/>

5. Предмет запроса предложений.

5.1. Предоставление кредитных ресурсов для финансирования финансово-хозяйственной деятельности, в том числе выполнение обязательств в рамках Концессионного соглашения №39-Д от 08.12.2017г., а именно:

- строительство и (или) реконструкция, а также ввод в эксплуатацию (при необходимости) имущества;
- осуществление холодного водоснабжения и водоотведения потребителей;

5.2. Обязательные условия договора:

- 1) Форма кредитования – не возобновляемая кредитная линия с лимитом выдачи.
- 2) Лимит кредитной линии – 110 000 000, 00 (Сто десять миллионов) рублей.
- 3) Срок действия кредитной линии – не менее 40 месяцев с даты заключения кредитной линии, но не более 50 месяцев с даты заключения кредитной линии.
- 4) Максимальный срок транша - в пределах срока действия кредитной линии, но не менее 40 месяцев и не более 50 месяцев.
- 5) Обеспечение – без обеспечения или поручительство юридического лица.
- 6) Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами – не более 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых.
- 7) Комиссия за организацию финансирования, комиссия за открытие ссудного счета, комиссия за ведение ссудного счета, комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии, комиссия за досрочное погашение кредита – без комиссий.

8) Дата подписания договора – не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней со дня предоставления банку – победителю проекта кредитного соглашения.

9) Финансовые ковенанты:

9.1. Соотношение TotalDebt (TD)/EBITDA не менее 3-х ежеквартально.

Указанный перечень п.9. «Финансовые ковенанты» не является исчерпывающим и может быть дополнен. Возможна подача альтернативных предложений по п.9. Финансовые ковенанты, исключая изменения в сторону уменьшения условий по п.9.1.

6. Начальная цена договора.

6.1. **Начальная (максимальная) цена договора:** формируется из сумм процентов, начисляемых за пользование кредитными ресурсами в течение всего срока действия договора и составляет 52 708 333,33 рублей (Пятьдесят два миллиона семьсот восемь тысяч триста тридцать три рубля 33 копейки).

7. Порядок формирования цены договора.

7.1. Порядок формирования начальной цены договора устанавливается, исходя из процентной ставки за пользование кредитными ресурсами. При этом начальная цена договора не может быть выше размеров, указанных в п.5.2. настоящей документации о проведении запроса предложений.

7.2. Валюта, используемая для формирования цены договора – рубль Российской Федерации.

8. Место, условия и сроки (периоды) исполнения договора.

8.1. Место оказания услуг: Российская Федерация, г. Димитровград.

8.2. Условия: условия исполнения договора указаны в проекте договора.

8.3. Сроки: не менее 40 месяцев, но не более 50 месяцев.

8.4. Преимущества участникам: не предоставляются.

9. Форма, сроки и порядок оплаты договора.

9.1. Форма, сроки и порядок оплаты договора будут указаны в договоре Банка-победителя.

10. Источник финансирования.

10.1. Финансирование договора осуществляется за счёт собственных средств Организатора запроса предложений.

11. Требования к финансовым организациям-участникам закупки.

11.1. Участником закупки может быть любая финансовая организация или несколько финансовых организаций, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.

11.2. Финансовая организация - участник закупки, должна соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание финансовых услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

- не находиться в процессе ликвидации, финансового оздоровления, внешнего управления и наблюдения, не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), и в отношении которой открыто конкурсное производство;

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- не иметь задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов финансовой организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие сведений о финансовой организации - участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Закона о закупках, статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Закон о контрактной системе).

12. Расходы на участие в запросе предложений.

12.1. Лицо, участвующее в запросе предложений несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей предложения, участием в запросе предложений и заключением договора.

13. Отстранение от участия в запросе предложений.

13.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе финансовая организация не допускается комиссией к участию в конкурсе в случае:

- непредоставления документов, предусмотренных требованиями, предъявляемыми к предложению (ст.17 настоящей документации), либо наличия в таких документах недостоверных сведений о финансовой организации – участнике конкурса, или о финансовых услугах, на оказание которых проводится конкурс;

- несоответствия требованиям к участникам на участие в запросе предложений (ст. 11 настоящей документации);

- непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения заявки указано в конкурсной документации;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора.

14. Порядок предоставления документации о проведении запроса предложений.

14.1. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса Организатор закупки на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязано предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена Организатором закупки и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы Организатора закупки на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

Документация о проведении запроса предложений предоставляется в свободном доступе на официальном сайте в сети «Интернет»: <http://www.ulcomsys.ru/>.

14.2. Конкурсная заявка должна содержать следующие сведения:

1) сведения и документы о финансовой организации- участнике конкурса, подавшей такую заявку:

- фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес;
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени финансовой организации- участника конкурса, копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени финансовой организации- участника конкурса без доверенности. В случае, если от имени финансовой организации - участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени финансовой организации- участника конкурса, заверенную печатью финансовой организации- участника конкурса, и подписанную руководителем финансовой организации- участника конкурса или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем финансовой организации- участника конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов финансовой организации- участника конкурса;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения, в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами финансовой организации- участника конкурса и если для финансовой организации- участника конкурса оказание финансовых услуг, являющихся предметом конкурса, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе являются крупной сделкой;

2) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);
- документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованию, установленному в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если такое требование установлено Организатором закупки.

14.3. При получении заявки, поданной в форме электронного документа, Организатор закупки обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

17. Требования, предъявляемые к предложению.

17.1. Требования, предъявляемые к предложению определены п.7.3 Положения о проведении закупок финансовых услуг для нужд ООО «Ульяновскоблводоканал». Предложение должно соответствовать условиям, изложенным в п.5.2 настоящей Документации.

18. Подача предложений, прием и вскрытие конвертов.

18.1. Предложение, прием и вскрытие конвертов осуществляются в соответствии с п. 7.4. Положения о проведении закупок финансовых услуг для нужд ООО «Ульяновскоблводоканал».

19. Оценка предложений и выбор победителя.

19.1. Рассмотрение и оценка поступивших предложений участников процедуры закупки проводится в день, указанный в документации о запросе предложений.

Рассмотрение предложений осуществляется комиссией, формируемой Организатором закупки.

19.2. Рассмотрение предложений включает: стадию рассмотрения предложений, стадию сопоставления предложений и принятия решения о выборе победителя запроса предложений.

19.3. Рассмотрение предложений:

- 1) в рамках стадии рассмотрения предложений участников комиссия проверяет:
 - правильность оформления предложений и их соответствие требованиям документации;
 - соответствие участников требованиям документации.

При рассмотрении предложений комиссией рассматриваются отдельно (в части представленных альтернатив) основное и альтернативные предложения участника. На стадию оценки и сопоставления предложений основное и альтернативные предложения участника допускаются (или отклоняются) также отдельно. Причины допуска (отклонения) основного и альтернативных предложений, не затрагивающие представленную альтернативность, не должны различаться. Если какое-либо альтернативное предложение отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то все альтернативные предложения такого участника отклоняются.

В ходе рассмотрения предложений Организатор закупки вправе, в случае если такая возможность была предусмотрена документацией, направить запросы участникам процедуры закупки (при этом не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам процедуры закупки):

а) о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов), доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций.

б) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе предложения и направлении Организатору закупки исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяется следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных Организатором закупки арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления иных противоречий в представленных документах, такой участник не допускается к участию в запросе предложений;

в) о разъяснении положений предложения. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа предложения, включая изменение условий предложения (сроков и условий, графика оказания финансовых услуг, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям предложения, при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки, объем предлагаемых участником услуг.

Допускается не направлять участнику процедуры закупки запросы, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, если в соответствии с пунктом 2 части 7.5.3 настоящей статьи имеются также иные основания для отклонения предложений такого участника.

Решение комиссии о направлении участникам процедуры закупки запросов, указанных в подпунктах «а», «б», «в» настоящего пункта, отражается в протоколе заседания комиссии, подписываемом всеми присутствующими членами комиссии в течение дня, следующего за днем проведения заседания комиссии. Протокол заседания комиссии размещается Заказчиком на Официальном сайте в течение трех дней, следующих за днем его подписания в случаях проведения запроса предложения по финансовым услугам указанным в частях 1.2.2., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8., 1.2.9., 1.2.10. ст. 1.2. Положения о проведении финансовых закупок. В случаях проведения Организатором запроса предложений по финансовым услугам указанным в частях 1.2.1., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5. ст. 1.2. Положения о проведении финансовых закупок указанный протокол на Официальном сайте не размещается. Оригинал протокола на бумажном носителе хранится у Организатора закупки.

Запросы направляются участникам процедуры закупки по адресам электронной почты, указанным в анкете участника запроса предложений после размещения на Официальном сайте протокола заседания комиссии. Все направленные участникам процедуры запросы и полученные от участников запроса предложений ответы регистрируются Организатором закупки в качестве исходящей и входящей почты.

Срок предоставления участником процедуры закупки, указанных в подпунктах «а», «б», и «в» настоящего пункта документов и/или разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников процедуры закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать пять рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения предложения такого участника;

2) по результатам проведения рассмотрения предложений комиссия имеет право отклонить предложения, которые:

- не отвечают требованиям к оформлению и составу предложения;
- не отвечают требованиям документации;

- содержат предложения, по существу не отвечающие коммерческим или договорным требованиям документации;

- подавшие их участники не соответствуют требованиям документации.

19.4. Стадия сопоставления предложений и принятия решения о выборе победителя запроса предложений:

1) комиссия сопоставляет предложения и проводит их ранжирование по степени предпочтительности. В случае наличия неотклоненных основного и/или альтернативных предложений, они оцениваются отдельно. Альтернативные предложения участвуют в ранжировании независимо от основного предложения, при этом участник получает несколько мест в едином ранжире согласно количеству неотклоненных предложений.

2) по результатам сопоставления предложений комиссия принимает решение о выборе победителя.

19.5. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений производится комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных настоящей документацией о проведении открытого запроса предложений, сумма значимости критериев оценки заявок составляет 100 (сто) процентов.

19.6. Рейтинг каждой заявки на участие в запросе предложений представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

19.7. Значимость критерия оценки «Срок действия кредитной линии» составляет 50 процентов.

Значимость критерия оценки «Минимальная процентная ставка» составляет 40 процентов.

Значимость критерия оценки «Порядок и условия оказания услуг» составляет 10 процентов.

По данному критерию оценки вводятся следующие показатели:

1. Наличие зарплатного проекта в банке.
2. Финансовые ковенанты.
3. Пени (неустойка) за несвоевременный возврат кредита и/или процентов.
4. Условие по поддержанию оборотов на счете Кредитующего банка.

19.8. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки, установленному настоящей закупочной документацией, умноженных на их значимость.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

В случае если по итогам оценки и сопоставления заявок закупочная комиссия установит наличие одинаковых условий исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия.

Остальные заявки ранжируются по нисходящей (по степени уменьшения итогового балла по сравнению с заявкой, набравшей наивысший балл) с присвоением каждой заявке соответствующего порядкового номера.

Оценка заявок по каждому критерию производится комиссией в следующем порядке:

19.9. Рейтинг «Срок действия кредитной линии» состоит из совокупности Траншей Кредита, период предоставления которых будет не менее 40 месяцев. Оценка рейтинга определяется по наибольшему сроку кредита.

19.10. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Минимальная процентная ставка», определяется по формуле:

$$R = A_{\min} / A * Z,$$

где:

R - рейтинг, присуждаемый оцениваемой заявке по данному критерию;

A_{\min} – минимальная цена на оказание услуг,

A - предложение оцениваемого участника запроса предложений по цене договора.

Z – значимость критерия.

19.11. Для оценки заявки по критерию «Порядок и условия оказания услуг» каждой заявке выставляется значение от 0 до 40 баллов. Рейтинг по критерию определяется суммой значений показателей данного критерия, максимальное значение суммы которых составляет 40 баллов. По каждому критерию устанавливается значение в баллах от 0 до 10 баллов.

Размер каждого показателя зависит от степени выгоды для заказчика условий, содержащихся в заявке, и степени соответствия условиям договора согласно Таблице 1.

Таблица 1.

Рекомендуемая	Характеристика качества показателя:
---------------	-------------------------------------

оценка в баллах	
10-8	Превосходный и приемлемый уровень
8-6	Хороший и приемлемый уровень
6-4	Недостаточно хороший, но еще приемлемый уровень
4-3	Граничный уровень соответствия условиям
3-0	Неприемлемый уровень
0	Полностью неприемлемый уровень

Рейтинг, присуждаемый каждой заявке по данному критерию, определяется по формуле:

$$R = C(1) + C(2) + C(3) + C(4)$$

где R – рейтинг, присуждаемый комиссией каждой заявке по данному критерию;

C(1), C(2), C(3), C(4) – среднее арифметическое значение оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемое комиссией оцениваемой заявке по соответствующему показателю оценки.

Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый данной оцениваемой заявке по критерию «Порядок и условия оказания услуг» умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

19.12. Победителем признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в запросе предложений которого, присвоен первый номер.

19.13. Решение комиссии о результатах сопоставлении предложений и принятия решения о выборе победителя запроса предложений оформляется протоколом, в котором приводятся:

- 1) сведения об участниках, предложения которых были рассмотрены;
- 2) перечень отозванных предложений участников запроса предложений;
- 3) наименования участников, предложения которых были отклонены комиссией, с указанием оснований для отклонения;
- 4) сведения о месте, дате, времени проведения сопоставления предложений;
- 5) сведения о принятом на основании результатов сопоставления предложений участников запроса предложений решении о присвоении предложениям порядковых номеров;
- 6) наименование и почтовый адрес участника запроса предложений, который был признан победителем, а также участника предложению, которого было присвоено второе место.

19.14. Протокол о результатах сопоставлении предложений и принятия решения о выборе победителя запроса предложений, подписывается членами комиссии не позднее следующего дня за днем проведения процедуры сопоставлении предложений и принятия решения о выборе победителя запроса предложений.

Протокол заседания комиссии на официальном сайте не размещается.

19.15. Уведомление о признании участника запроса предложений победителем и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предложенных победителем, выдаются победителю или его полномочному представителю Заказчиком под расписку либо направляются по почте, с уведомлением о вручении, не позднее пяти рабочих дней с даты подписания протокола Организатором закупки.

19.16. В случае отказа либо уклонения победителя запроса предложений от заключения договора с Заказчиком в срок, предусмотренный документацией о запросе предложений, Организатор закупки вправе принять решение о заключении договора с участником, занявшим при проведении запроса предложений второе место. Если второе место присвоено тому же участнику с другим предложением (основным или альтернативным) Организатор закупки вправе принять решение о заключении договора с иным участником, занявшим самое высокое место в итоговой ранжировке после победителя запроса предложений.

19.17. Запрос предложений признается несостоявшимся в случае если:

- 1) подано только одно предложение на участие в открытом запросе предложений или на основании результатов рассмотрения комиссией предложений участников принято решение о допуске к участию в запросе предложений единственного участника, из всех подавших предложения.

В таком случае Организатор закупки вправе принять решение о заключении договора с единственным участником запроса предложений, заявка которого соответствует требованиям документации запроса предложений;

- 2) не подано ни одного предложения на участие в открытом запросе предложений;

- 3) на основании результатов рассмотрения комиссией предложений принято решение об отклонении всех предложений на участие в запросе предложений.

В случаях, если запрос предложений признается несостоявшимся по пунктам 2 и 3 настоящей части, Организатор закупки вправе:

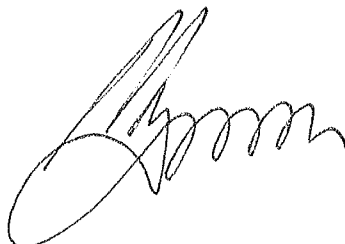
- отказаться от проведения повторной процедуры закупки, в случае если утрачена потребность в закупке предполагаемого предмета договора;

- объявить о проведении повторного запроса предложений. При этом Организатор закупки вправе изменить условия запроса предложений;

- принять решение о заключении договора с единственным исполнителем в соответствии с разделом VIII настоящего Положения.

19.18. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, документация, изменения, внесенные в документацию, и разъяснения документации, предложения на участие в запросе предложений хранятся Организатором закупки не менее чем три года.

Главный управляющий директор



М.А. Мухин

В рабочую комиссию по запросу предложений финансовых организаций
Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал»

**ОПИСЬ
представленных документов**

п/п	Наименование документа	Стр.

Руководитель: _____ *Должность* _____ *Подпись* _____ *ФИО*

М.П.

В рабочую комиссию по запросу предложений финансовых организаций
Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал»

ЗАЯВКА

№ п/п	Критерий запроса предложений	Предложение участника запроса предложений

Руководитель организации

М.П. (И.О.Фамилия, подпись)

В рабочую комиссию по запросу предложений финансовых организаций
Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал»

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

№	Наименование	Сведения об участнике
1.	Полное наименование участника	
2.	Фирменное наименование участника	
3.	Краткое наименование участника	
4.	Организационно-правовая форма	
5.	ИНН и КПП участника	
6.	Является ли организация субъектом малого предпринимательства, применяет ли упрощенную систему налогообложения	
7.	Руководитель организации (с точным указанием должности: генеральный директор, исполнительный директор и т.п.)	
8.	Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано)	
9.	Способ создания (вновь или реорганизация, то каким образом)	
10.	Реорганизовано ли юридическое лицо, в этом случае дата создания первоначального юридического лица	
11.	Юридический адрес	
12.	Фактическое местонахождение	
13.	Почтовый адрес	
14.	Основные банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с и к/с)	
15.	Телефоны (с указанием кода города)	
16.	Факс (с указанием кода города)	
17.	Адрес электронной почты	
18.	Ответственный исполнитель по данному запросу, Ф.И.О, должность, контактный телефон	

Руководитель: _____
Должность
Подпись
ФИО

М.П.

ПРОЕКТ КРЕДИТНОГО СОГЛАШЕНИЯ об открытии кредитной линии

№ _____

г. _____ «___» _____ 2018 г.

_____, сокращенное наименование _____, генеральная лицензия _____, именуемый в дальнейшем «Кредитор» или «Банк», в лице _____, действующего на основании Устава _____ (доверенности от «___» _____ 20__ г. № _____), с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал», именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице _____, действующего на основании Устава (доверенности от «___» _____ 20__ г. № _____), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ТОЛКОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ

Для целей настоящего Соглашения ниже перечисленные термины имеют следующее значение:

Валюта кредита – рубли Российской Федерации.

Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии – дата полного фактического погашения задолженности по Основному долгу по Кредитной линии в полном объеме.

Дата окончательного погашения Транша Кредита – дата полного фактического погашения задолженности по Основному долгу Транша Кредита.

Дата уплаты процентов – дата, не позднее которой Заемщик обязан уплатить проценты за Процентный период.

Денежные обязательства Заемщика – задолженность Заемщика по настоящему Соглашению, включающая Основной долг, проценты и неустойки, не погашенные (не возвращенные, не уплаченные) на любую дату действия настоящего Соглашения.

Законодательство – нормативные правовые акты, действующие на территории Российской Федерации, в том числе международные соглашения, ратифицированные Российской Федерацией и действующие в Российской Федерации.

Заявление – заявление на использование кредитной линии в формате приложения № 1 к настоящему Соглашению.

Использование Кредитной линии – фактическое предоставление Кредитором Заемщику денежных средств в течение Периода использования Кредитной линии в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.

Кредитная линия – совокупность Траншей Кредита, предоставляемых Кредитором Заемщику в порядке и на условиях, определенных настоящим Соглашением.

Кредит – денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику в валюте Кредита, указанной в Заявлении и согласованной Банком, и подлежащие возврату в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

Обязательства Заемщика – обязательства Заемщика, определенные в статье 4 настоящего Соглашения.

Основной долг – сумма Кредита, предоставленная Заемщику и не погашенная (не возвращенная) на любую дату действия Соглашения, в том числе не погашенная (не возвращенная) в установленный настоящим Соглашением срок.

Период использования Кредитной линии – период, в течение которого Заемщик, после выполнения условий, изложенных в статье 6.6 настоящего Соглашения, имеет право использовать Кредитную линию в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Соглашения.

Поручитель – юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Соглашению.

Процентный период – период, за который производится уплата начисленных процентов.

Рабочий день – день, который одновременно является рабочим днем в странах регистрации Кредитора, Заемщика, а также кредитных организаций, через которые осуществляются расчеты по настоящему Соглашению.

Расчетный счет – банковский счет Заемщика в валюте Российской Федерации, открытый им в Банке.

Расчетный счет в иностранной валюте – банковский счет Заемщика в иностранной валюте, открытый им в Банке.

Транш Кредита – часть Кредита, выдаваемая в рамках Кредитной линии на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.

2. ПРЕДМЕТ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. По настоящему Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в настоящем Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением.

2.2. Настоящее Соглашение регулирует отношения по предоставлению Кредитором Заемщику Кредита и по погашению (возврату) Кредита Заемщиком на изложенных в настоящем Соглашении условиях.

2.3. Настоящее Соглашение устанавливает порядок расчетов в связи с предоставлением и погашением (возвратом) Кредита.

2.4. Настоящее Соглашение устанавливает порядок взаимоотношений Сторон по осуществлению Банком контроля за Кредитом, предоставленным в соответствии с настоящим Соглашением.

3. ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ ЗАЕМЩИКА

3.1. Заемщик заявляет и заверяет, что:

3.1.1. Является юридическим лицом, созданным в установленном порядке и осуществляющим свою деятельность по Законодательству, имеет права и полномочия на владение своим имуществом, активами и доходами для осуществления своей деятельности в ее нынешнем виде.

3.1.2. Имеет право заключить настоящее Соглашение, осуществить заимствование денежных средств, а также исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением.

3.1.3. Заемщиком были приняты все необходимые корпоративные решения, были получены или совершены и являются действительными все необходимые разрешения, одобрения, согласования, лицензии, освобождения, регистрации, нотариальные удостоверения, необходимые для заключения настоящего Соглашения, осуществления заимствования денежных средств и исполнения обязательств по настоящему Соглашению.

3.1.4. Настоящее Соглашение является законным, действительным и обязательным для исполнения Заемщиком, а также может быть принудительно исполнено в отношении Заемщика в соответствии с условиями настоящего Соглашения и положениями Законодательства.

3.1.5. Принятие и исполнение Заемщиком обязательств по настоящему Соглашению не влекут за собой: нарушения какого-либо из положений учредительных документов и внутренних актов Заемщика; нарушения обязательств перед третьими лицами по договорам, стороной которых является Заемщик, или нарушения какого-либо судебного решения или административного акта; нарушения положений Законодательства.

3.1.6. Не наступил и не имеет места какой-либо факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по любому иному соглашению (договору), стороной которого является Заемщик, в объеме, превышающем _____ (_____) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, способный оказать отрицательное воздействие на способность Заемщика исполнять свои обязательства по настоящему Соглашению.

3.1.7. Отчетность, которая была или будет представлена Заемщиком Банку по настоящему Соглашению, содержит достоверные и точные сведения и подготовлена или будет подготовлена в соответствии с нормами Законодательства.

3.1.8. Не принято каких-либо судебных, арбитражных или административных решений о взыскании с Заемщика денежных средств или иного имущества, сумма или стоимость которых превышает _____ (_____) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и которые могли бы повлечь негативные последствия для исполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему Соглашению.

3.1.9. Заемщик не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сумма которой превышает _____ (_____) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика

по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и просрочка уплаты которой длится не менее трех месяцев и которая не была им добросовестно опротестована.

3.1.10. Заемщику не известно о фактах получения каким-либо судом заявления третьего лица о признании Заемщика несостоятельным (банкротом) и/или о возбуждении в отношении Заемщика процедуры банкротства, и (или) об опубликовании иной кредитной организацией уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании Заемщика банкротом путем включения его в Единый государственный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, Заемщиком не принято решение о своей добровольной ликвидации (банкротстве), соответствующим судом не принято решение о ликвидации (банкротстве) Заемщика, в отношении Заемщика не введена процедура наблюдения, либо внешнего управления, либо финансового оздоровления, либо иные аналогичные действия и меры.

3.1.11. Вся информация, представленная Заемщиком Банку в связи с настоящим Соглашением, является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Банка о предоставлении кредита Заемщику в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

3.1.12. Заемщик предупрежден об уголовной ответственности за незаконное получение кредита путем представления заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии, предусмотренной статьей 176 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также за уклонение от погашения кредиторской задолженности, предусмотренной статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации.

3.1.13. Никаких иных документов, помимо представленных Заемщиком в Банк до заключения настоящего Соглашения, содержащих информацию о Заемщике и (или) его органах управления и (или) иные сведения, способные повлиять на выводы о правоспособности Заемщика и полномочиях его органов управления, у Заемщика не имеется. Сведения, содержащиеся в представленных в документах, являются актуальными, полными и достоверными. Все представленные в Банк учредительные и иные необходимые для правового анализа документы действительны и представлены в Банк в полном объеме с учетом всех внесенных в них и зарегистрированных в установленном порядке изменений.

3.1.14. Устав Заемщика действует в редакции, зарегистрированной «26» марта 2018г. (государственный регистрационный номер 1117746565551. Какие-либо изменения и (или) дополнения в устав Заемщика на дату заключения настоящего Соглашения не вносились, решения о внесении таких изменений и (или) дополнений органами управления Заемщика не принимались.

3.1.15. _____, учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации, является участником, владеющим долей в уставном капитале Заемщика в размере _____. Обязательные для Заемщика указания основной (материнской) компании отсутствуют, договор и(или) иные основания, в силу которых основное (материнское) общество имеет право давать обязательные для исполнения Заемщиком указания, в том числе – в отношении сделок с Банком, отсутствуют (соответствующие договоры и (или) иные документы не заключались (не составлялись)). Органами управления основного общества решения, ограничивающие правоспособность Заемщика, в том числе по распоряжению имуществом, не принимались.

3.1.16. Заемщик не имеет не погашенной в надлежащий срок задолженности по выплате заработной платы перед работниками, задолженности перед бюджетами любых уровней бюджетной системы Российской Федерации и перед государственными внебюджетными фондами, отсутствуют неоплаченные в срок расчетные документы к каким-либо расчетным счетам Заемщика, нет ограничений для проведения операций по открытым Заемщику счетам.

3.1.17. С момента составления выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении Заемщика от «__» _____ г. № _____, до момента заключения настоящего Соглашения какие-либо изменения в сведения, содержащиеся в отношении Заемщика в Едином государственном реестре юридических лиц, не вносились, действия, направленные на подачу заявлений, которые могут повлечь за собой изменения в таких сведениях, и (или) влекущие за собой необходимость подачи таких заявлений, не совершались.

3.1.18. Имущество Заемщика не предоставлено в залог в пользу третьих лиц.

3.1.19. Заемщик осуществляет деятельность в сферах деятельности субъектов, не включен в реестр субъектов естественных монополий.

3.1.20. Подписи должностных лиц Заемщика, уполномоченных на подписание от имени Заемщика документов, представленных Заемщиком в Банк в связи с заключением и исполнением настоящего Соглашения, а также оттиски печатей на

соответствующих документах, подлинны.

3.1.21. Заемщиком в полном объеме соблюдаются нормы (требования) Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – «Закон № 223-ФЗ»), а также Заемщиком соблюдены все процедуры, предусмотренные Законом № 223-ФЗ, необходимые для заключения с Банком настоящего Соглашения и сделок в рамках этого Соглашения, и соответствующие процедуры будут соблюдены при необходимости их соблюдения в будущем (после заключения настоящего Соглашения).

3.1.22. Все копии документов, представленные Заемщиком в Банк, являются полными, достоверными и точными копиями оригиналов соответствующих документов.

3.2. На протяжении всего периода действия настоящего Соглашения Заемщик обязуется:

3.2.1. Незамедлительно, но не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с даты, когда Заемщику стало об этом известно, поставить Банк в известность относительно любого факта, способного негативно повлиять на способность Заемщика исполнить свои обязательства перед Банком по настоящему Соглашению.

3.2.2. Вести надлежащий бухгалтерский учет и отчетность, отражающие все его финансовые и хозяйственные операции.

3.2.3. В течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты наступления какого-либо факта неисполнения обязательств, на сумму, превышающую _____ (_____) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, представлять Банку письменное уведомление с изложением подробностей, а также предлагаемых Заемщиком мер по исправлению ситуации.

3.2.4. Воздерживаться от совершения сделок, в результате которых отчуждается или возникает возможность условного отчуждения¹ (залог и др.) однократно или частями, безвозмездно или с представлением Заемщику несоразмерного возмещения² (встречного предоставления) в пользу третьих лиц имущества, балансовая стоимость которого превышает 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3.3. Заемщик признает, что Банк заключает настоящее Соглашение, полностью полагаясь на заявления и заверения, изложенные в настоящей статье Соглашения, и ответственность за несоответствие действительности каких бы то ни было положений настоящей статьи Соглашения (в том числе влекущее за собой признание настоящего Соглашения полностью либо частично недействительным) целиком несет на себе Заемщик независимо от того, было ли ему известно о недостоверности соответствующих заявлений и (или) заверений.

3.4. Заемщик дает заверения об обстоятельствах, указанных в настоящей статье Соглашения,

¹ Под отчуждением понимается: передача имущества при обстоятельствах, когда такая передача является основанием возникновения заемного или иного обязательства; передача имущества в качестве исполнения обязательства; невостребование Заемщиком причитающегося ему имущества с допущением отсрочки или на иных условиях.

² При этом несоразмерным возмещением (встречным предоставлением) считаются:

- уплата Заемщику (получение Заемщиком) денежных средств в рублях и/или иностранной валюте в сумме на 60 (Шестьдесят) процентов меньшей, чем балансовая стоимость отчуждаемого за них имущества Заемщика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- поступление денежных средств в рублях и/или иностранной валюте на банковский счет Заемщика в кредитной организации после приостановления этой кредитной организацией исполнения денежных обязательств;
- предоставление Заемщику (получение Заемщиком) прав требования по заемным денежным обязательствам (отсрочка платежа за отчужденное имущество) с возможностью отсрочки исполнения по таким обязательствам сроком свыше 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней, а если Заемщик перед этим допустил неисполнение своих обязательств перед Банком или третьими лицами - свыше 30 (Тридцати) календарных дней;
- передача Заемщику (получение Заемщиком) имущества (кроме ценных бумаг), рыночная стоимость (цена) которого определена в соответствии со ст.40 Налогового кодекса Российской Федерации, на дату сделки на 30 (Тридцать) и более процентов меньше балансовой стоимости имущества, отчужденного Заемщиком против вышеуказанного имущества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- передача Заемщику (получение Заемщиком) ценных бумаг, рыночная стоимость которых на дату сделки на 30 (Тридцать) и более процентов меньше балансовой стоимости имущества, отчужденного Заемщиком против вышеуказанного имущества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

подтверждая полное соответствие действительности таких обстоятельств, как на дату заключения настоящего Соглашения, так и на все дни в течение срока действия настоящего Соглашения. Заемщик обязан незамедлительно информировать Кредитора после того как Заемщику стало известно об изменении обстоятельств, в отношении которых им были даны заверения, содержащиеся в настоящей статье Соглашения.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА

Заемщик обязуется:

4.1. Использовать полученный Кредит строго по целевому назначению в соответствии с настоящим Соглашением.

4.2. В случае пополнения Заемщиком за счет Кредита расчетных счетов, открытых Заемщику в других кредитных организациях для выплаты заработной платы и оплаты налогов, отчислений во внебюджетные фонды, связанные с фондом оплаты труда, командировочных расходов, предоставлять в Банк документы, подтверждающие фактическое использование Кредита (копии расчетных документов с отметкой об исполнении или выписки по счетам, или иные документы, заверенные Уполномоченным лицом Заемщика) в течение 5 (Пяти) Рабочих дней от даты такого пополнения.

4.3. Обеспечить возможность осуществления Кредитором контроля за текущим финансовым состоянием Заемщика, а также за целевым использованием Кредита путем предоставления информации, предусмотренной настоящим Соглашением, и путем предоставления документов по запросу Кредитора. Заемщик обязан предоставить запрашиваемые документы по первому требованию Кредитора.

4.4. Погасить (возвратить) Кредит в полной сумме в установленные настоящим Соглашением сроки, в том числе досрочно при направлении Кредитором соответствующего письменного уведомления в случае возникновения обстоятельств, изложенных в пункте 7.1 настоящего Соглашения, в сроки, установленные пунктом 7.3 настоящего Соглашения.

4.5. Своевременно и полностью оплатить Кредитору проценты и неустойки по настоящему Соглашению, возместить убытки Кредитора, понесенные им в связи с исполнением настоящего Соглашения (судебные издержки, пошлины), в том числе при возникновении обстоятельств, изложенных в пунктах 7.1 и 7.2. настоящего Соглашения.

4.6. Не допускать наличия не оплаченных в срок расчетных документов³, ограничения распоряжения денежными средствами на счетах Заемщика, в том числе, полного приостановления расходных операций по счетам, на срок более _____ Рабочих дней, а также не допускать частичного приостановления расходных операций/наложения ареста на денежные средства на сумму, превышающую _____ (_____, 00/100) рублей.

4.7. Не позднее 30 (Тридцати) Рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения Заемщик обязуется предоставить Банку право безусловного и безотзывного списания денежных средств инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных распоряжений Заемщика) с расчетных счетов Заемщика, открытых в обслуживающих кредитных организациях.

Требования по предоставлению Банку прав безусловного и безотзывного списания денежных средств Заемщика инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных распоряжений) дополнительно распространяются на расчетные счета, открытые Заемщику в течение срока действия настоящего Соглашения, в банках, в каждом из которых на расчетные счета поступило свыше 20 (Двадцати) процентов поступлений от покупателей/заказчиков за последний заверченный календарный квартал. При этом срок предоставления документов, предусматривающих право Банка на списание денежных средств инкассовыми поручениями Банка с расчетных счетов - не позднее 30 (Тридцати) Рабочих дней с даты предоставления справок о поступлении денежных средств от покупателей/заказчиков (в разбивке по счетам и банкам).

4.8. В случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика, предоставить Кредитору нотариально удостоверенные копии соответствующих документов в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты государственной регистрации изменений.

4.9. Представлять бухгалтерскую и прочую отчетность, подготовка которой осуществляется Заемщиком в соответствии с Законодательством, в соответствии с порядком, изложенным в статье 8 настоящего Соглашения.

4.10. Письменно уведомить Банк о перечисленных ниже обстоятельствах в течение 5 (Пяти)

³ За исключением не оплаченных в срок расчетных документов, о которых Кредитор был письменно уведомлен на дату заключения настоящего Соглашения.

Рабочих дней с даты их возникновения.

4.10.1. Произойдет неисполнение должниками Заемщика в отношении него денежных обязательств, суммы прав требования, по которым совокупно превосходят 25 (Двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

4.10.2. Произойдет неисполнение Заемщиком какого-либо из своих обязательств перед кредиторами (обязательные платежи, расчеты, обусловленные финансово-договорными отношениями, и др.) в размере более _____ (_____) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

4.10.3. Произойдет утрата или возникнет возможность утраты, в том числе по независящим от Заемщика обстоятельствам, значительной части его имущества, балансовая стоимость которого превосходит _____ (_____) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

4.10.4. Произойдет увеличение долговых денежных обязательств Заемщика (банковские кредиты, займы от третьих лиц, размещение собственных векселей, размещение займов в форме ценных бумаг и иных долговых инструментов) до суммы, превышающей _____ (_____) рублей, с учетом обязательств Заемщика по настоящему Соглашению, если данные операции проведены без предварительного согласия Банка.

4.10.5. Произойдет осуществление Заемщиком финансовых вложений (за исключением размещения свободных денежных средств в депозиты и векселя банков), сумма прав требования, по которым совокупно превосходит сумму _____ (_____) рублей, если данные операции проведены без предварительного согласия Банка.

4.10.6. Произойдет выдача Заемщиком поручительств за третьих лиц, выдача Заемщиком независимых гарантий, авалирование выданных третьими лицами векселей, индоссирование векселей не безоборотным индоссаментом, если общая номинальная сумма с учетом причитающихся процентов превышает сумму _____ (_____) рублей, если данные операции проведены без предварительного согласия Банка.

4.10.7. Произойдет изменение более чем на 20 (Двадцать) процентов состава участников Заемщика. Произойдет изменение персонального состава органов управления Заемщика. Возникнет обременение правами третьих лиц более чем доли (долей) в размере 20 (Двадцать) процентов от зарегистрированного уставного капитала Заемщика.

4.10.8. Заемщику будут предъявлены материальные претензии (в том числе судебные иски, претензии, требования об уплате и/или возврате денежных средств, требования по трудовым спорам и прочие) со стороны третьих лиц на сумму, превышающую _____ (_____) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

4.10.9. Начнется процесс ликвидации, реорганизации Заемщика/Поручителя, иного лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Соглашению) (с даты принятия уполномоченным органом управления соответствующего решения) или подачи в арбитражный суд заинтересованным лицом заявления о признании Заемщика/Поручителя, иного лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Соглашению) несостоятельным (банкротом) (в том числе – с момента опубликования иной кредитной организацией уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании Заемщика/Поручителя, иного лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Соглашению) банкротом путем включения его в Единый государственный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц). Произойдут иные обстоятельства, очевидно свидетельствующие о невозможности Заемщика исполнять свои Обязательства по настоящему Соглашению ввиду существенного ухудшения финансового положения.

4.10.10. Произойдут иные обстоятельства, очевидно свидетельствующие о невозможности Заемщика исполнять свои Обязательства по настоящему Соглашению ввиду существенного ухудшения финансового положения.

4.10.11. Заемщиком будут открыты расчетные счета в других кредитных организациях.

4.11. Заемщик обязуется обеспечить ежеквартальные чистые кредитовые обороты⁴ по счетам Заемщика в Банке на следующем уровне:

- начиная с календарного квартала, следующего за кварталом, в котором был получен первый Транш Кредита, обеспечить ежеквартальный чистый кредитовый оборот в размере не менее 30 (Тридцати) процентов от совокупного объема чистых кредитовых оборотов Заемщика за отчетный календарный квартал;

- начиная со второго календарного квартала, следующего за кварталом, в котором был получен первый Транш Кредита, и до даты (дня) погашения (возврата) Кредита, обеспечить ежеквартальный чистый кредитовый оборот в размере не менее 85 (Восемьдесят пять) процентов от совокупного объема чистых кредитовых оборотов Заемщика за отчетный календарный квартал.

4.12. Заемщик настоящим соглашается с тем, что при направлении в Банк Заявления посредством использования системы обмена электронными документами «Клиент–Банк» Заемщик несет безусловную ответственность за действия лиц, направивших Заявление от имени Заемщика, а также обязуется возместить Кредитору любые убытки в случае если таковые возникнут у Кредитора вследствие признания Заявления недействительным ввиду отсутствия (ограничения) полномочий у лица, направившего Заявление от имени Заемщика.

4.13. Не позднее Рабочего дня, следующего за днем окончательного исполнения Заемщиком обязательства, обеспеченного поручительством, уведомить об этом Поручителей любым способом, позволяющим зафиксировать отправителя, получателя, содержание отправления и дату уведомления, и передать Кредитору документ, подтверждающий получение Поручителями указанного уведомления.

4.14. В течение периода кредитования, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором был получен Кредит, и до даты (дня) погашения (возврата) Кредита, обеспечивать выполнение финансовых коэффициентов, (по согласованию) к настоящему Соглашению.

4.15. Не предоставлять имущество Заемщика в залог в пользу третьих лиц без предварительного получения согласия Банка в письменной форме на передачу имущества Заемщика в залог на условиях, указанных в уведомлении Заемщика о планируемом предоставлении имущества в залог, указанном в п. 4.16 настоящего Соглашения.

4.16. Направить Банку в письменной форме запрос о предоставлении согласия на передачу имущества Заемщика в залог в пользу третьего лица с указанием предполагаемого залогодержателя, условий обеспечиваемого планируемым залогом обязательства и условий, на которых имущество предполагается передать в залог.

К запросу о предоставлении согласия на передачу имущества в залог Заемщик обязан приложить перечень проектов договора(ов) залога и договора(ов), исполнение обязательств по которому(ым) предполагается обеспечить залогом.

4.17. Предоставлять имущество Заемщика в залог в пользу третьих лиц только при наличии предварительно полученного согласия Банка в письменной форме на передачу имущества Заемщика в залог и только на условиях, указанных в таком согласии.

4.18. Заемщик обязуется не допускать приостановление, отзыв, аннулирование выданных Заемщику лицензий на осуществление основных видов деятельности Заемщика, а также предоставлять Кредитору копии новых лицензий на осуществление основных видов деятельности Заемщика или лицензии Заемщика, выданной взамен лицензии, срок действия которой истек, в течение 30 (Тридцати) Рабочих дней с даты получения таких лицензий.

⁴ Под ежеквартальным чистым кредитовым оборотом понимается суммарный объем поступлений денежных средств на Расчетный(е) счет(а) и Расчетные счета в иностранной валюте в Банке в течение расчетного месяца за вычетом следующих поступлений:

- зачисления кредитов Банка и займов третьих лиц;
- ошибочно зачисленные (сторнированные) денежные средства;
- перечисления денежных средств при закрытии депозитных счетов в Банке;
- зачисления денежных средств от продажи векселей Банка (за исключением случаев, когда они получены в оплату продукции (работ, услуг));
- отражения конверсионных операций с Расчетных счетов в иностранной валюте и Расчетных счетов в Банке с последующим зачислением средств на эти же счета;
- переводы средств Заемщика с одного счета, открытого в Банке, на другой;
- переводы средств на счета Заемщика в Банке с его счетов в других банках, в том числе депозитных;
- поступления от продажи Заемщиком акций и других ценных бумаг, долей, паев участия в уставных (складочных) капиталах других организаций;
- возврат авансовых платежей;
- иные поступления, не являющиеся выручкой.

4.19. В течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения Заемщик обязуется предоставить Кредитору справку Заемщика о ежемесячных чистых кредитовых оборотах по банковским счетам за последний завершённый календарный квартал в разбивке по счетам и банкам либо Анализ счета 51 за соответствующий период по форме, удовлетворяющей требованиям Банка.

4.20. Заемщик обязуется информировать Кредитора о внесении изменений в условия Концессионного соглашения №39-Д от 08.12.2017 путем предоставления Кредитору письма с информацией о внесении таких изменений с приложением копий соответствующих документов (при необходимости), заверенных Уполномоченным лицом Заемщика в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней от даты внесения таких изменений.

4.21. Информировать Банк о выполнении обязательств по Концессионному соглашению №39-Д от 08.12.2017. путем предоставления Кредитору копии Единого акта о реализации Концессионного соглашения №39-Д от 08.12.2017г. не позднее 15 (Пятнадцати) Рабочих дней с даты подписания такого акта.

4.22. Заемщик обязуется информировать Кредитора об утверждении новых тарифов Заемщика и/или внесении изменений в утвержденные ранее тарифы Заемщика на ведение основной деятельности путем предоставления информационного письма за подписью Уполномоченного лица Заемщика в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней от даты утверждения/внесения таких изменений.

4.23. Не допускать без согласования с Банком погашения займов перед а также кредитов и займов перед иными третьими лицами до полного погашения основного долга перед Банком по настоящему Соглашению.

4.24. Не допускать без согласования с Банком оплаты услуг по договорам оказания услуг по осуществлению полномочий единолично исполнительного органа _____.

4.25. Не разглашать в любой форме любую информацию, касающуюся условий настоящего Соглашения, а также любую информацию о Кредиторе, без письменного согласия Кредитора, за исключением случаев исполнения обязанности по предоставлению информации в соответствии с императивными нормами Законодательства.

4.26. Незамедлительно (в любом случае не позднее дня опубликования соответствующих сведений в едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц) уведомлять Банк об обращении взыскания на основании исполнительных документов на принадлежащее Заемщику недвижимое имущество, а также на любое имущество, входящее в состав основных средств, с указанием размера требований по соответствующему исполнительному документу и очередности обращения взыскания на имущество, а в случае выдачи (составления) исполнительных документов, в которых прямо указано на обращение взыскания на названное имущество, - незамедлительно уведомить Банк о факте выдачи (составления) такого исполнительного документа независимо от факта предъявления/не предъявления исполнительного документа к исполнению.

4.27. Заемщик предоставляет Банку приоритетное право, в случае равенства наилучших предложений (при этом одно из наилучших предложений принадлежит Банку) в отношении предоставления услуги на реализацию зарплатного проекта Заемщика с Банком по договору, который должен быть заключен в течение _____ календарных месяцев от даты заключения настоящего Соглашения, обеспечивать долю перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов Заемщика, открытых в Банке, на счета работников, открытые в Банке, в общем фонде оплаты труда Заемщика за квартал в размере не менее _____ процентов.

4.28. Стороны договорились, что фактическое достижение параметров по условиям кросс-продаж, указанных в пункте 4.27 настоящего Соглашения, формирует стоимостные условия кредитования Заемщика по настоящему Соглашению (размер процентов за пользование Кредитом), указанные в пункте 6.8.1 настоящего Соглашения, и, таким образом, при условии исполнения Заемщиком, предусмотренных в пункте 4.29 настоящего Соглашения обязательств, условия настоящего Соглашения являются для Сторон взаимовыгодными.

4.29. Надлежащим образом соблюдать все прочие условия настоящего Соглашения.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКА

5.1. Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по настоящему Соглашению является поручительство _____ в соответствии с договором поручительства от _____ № _____ между Кредитором и _____.

5.1. В случае получения от Заемщика запроса о предоставлении согласия на передачу имущества Заемщика в залог в пользу третьего лица в соответствии с условиями пунктов 4.15-4.17

настоящего Соглашения Банк вправе требовать от Заемщика предоставления обеспечения/дополнительного обеспечения исполнения обязательств Заемщика по настоящему Соглашению, в том числе в виде залога имущества (в том числе общей стоимостью не менее суммы Основного долга на дату предоставления такого обеспечения⁵) и/или поручительств(а) (в том числе поручительства физических лиц – бенефициарных владельцев, которые в совокупности прямо или косвенно владеют не менее чем 51 (Пятьдесят одним) процентом в капитале Заемщика) и/или банковской(их) гарантии(й).

В случае принятия Банком решения о предъявлении к Заемщику требования о предоставлении обеспечения/ дополнительного обеспечения исполнения обязательств Заемщика по настоящему Соглашению, Банк не менее чем за 30 (Тридцать) Рабочих дней до наступления даты исполнения требования, направляет Заемщику требование по адресу и в порядке, указанным в статье 12 настоящего Соглашения.

УСЛОВИЯ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ И ПОГАШЕНИЮ КРЕДИТА

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА

6.1. – 6.5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет 110 000 000,00 (Сто десять миллионов, 00/100) рублей.

Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) изменяется в соответствии со следующим графиком снижения Лимита выдачи:

-

В случае если указанная в графике снижения Лимита выдачи дата, при наступлении которой предусмотрено снижение Лимита выдачи по настоящему Соглашению, является выходным днем, снижение Лимита выдачи производится в первый Рабочий день, следующий за этой датой.

В случае если на дату снижения Лимита выдачи размер Основного долга по настоящему Соглашению превысит Лимит выдачи, установленный на такую дату, Заемщик в эту же дату обязан погасить Основной долг в сумме, равной указанному превышению.

Заемщик считается не исполнившим свои обязательства по снижению Лимита выдачи по настоящему Соглашению в дату, в которую Заемщик не исполнил обязанность по погашению Основного долга в сумме, равной превышению Лимита выдачи.

6.2. Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика, в том числе выполнение обязательств в рамках Концессионного соглашения №39-Д от 08.12.2017 г., а именно:

- строительство и (или) реконструкция, а также ввод в эксплуатацию (при необходимости) имущества;
- осуществление холодного водоснабжения и водоотведения потребителей.

6.2.1. Использование Заемщиком Кредита на цели иные, чем это определено в настоящем Соглашении, не допускается.

6.2.2. За счет Кредита не допускается:

- погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед Кредитором;
- погашение Заемщиком своих обязательств по настоящему Соглашению и другим кредитным соглашениям;
- погашение Заемщиком задолженности по кредитам и займам перед третьими лицами;
- предоставление Заемщиком займов третьим лицам и размещение депозитов;
- приобретение и погашение Заемщиком векселей (за исключением векселей, выпущенных Банком, Банком России, Минфином России);
- приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, эмитированных Банком, Банком России, Минфином России);

⁵ При этом в стоимость заложенного имущества не засчитывается стоимость заложенных в пользу Банка определенного родовыми признаками движимого имущества, товаров в обороте, имущественных прав (требований) по контрактам.

- приобретение у Кредитора имущества, полученного Кредитором в результате прекращения обязательств Заемщика по ранее предоставленным Кредитам в качестве отступного;
- осуществление вложений в уставные капиталы третьих юридических лиц (в том числе покупка акций на вторичном рынке);
- оплата лизинговых платежей;
- перечисление средств на расчетные счета, открытые Заемщику в других кредитных организациях, за исключением сумм, направленных для выплаты заработной платы и оплаты налогов, отчислений во внебюджетные фонды, связанные с фондом оплаты труда, командировочных расходов.

6.3. Использование Кредитной линии:

6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «___» _____ 2021г. (включительно).

Если дата окончания Периода использования кредитной линии приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то датой окончания Периода использования кредитной линии будет считаться ближайший предшествующий ей Рабочий день.

По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями настоящего Соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.

6.3.2. Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется в валюте Кредита, указанной в Заявлении, на любой срок с учетом даты, указанной в пункте 6.4 настоящего Соглашения, и должен быть погашен (возвращен) не позднее даты, указанной в пункте 6.4 настоящего Соглашения.

6.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, – «___» _____ 20___ года (включительно).

6.5. Кредитор вправе отказать Заемщику в предоставлении очередного Транша Кредита полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок, а также в случае невыполнения Заемщиком отлагательных условий, установленных пунктом 6.6.1 настоящего Соглашения.

6.6. ОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.6.1. Использование Кредитной линии может осуществляться до окончания Периода использования Кредитной линии при условии выполнения Заемщиком нижеуказанных условий

6.6.1.1. Не наступит любое из событий, указанных в статье 7 настоящего Соглашения.

6.6.2. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению отказать от применения любого из отлагательных условий, указанных в пункте 6.6.1 настоящего Соглашения.

6.6.3. В случае если до даты окончания Периода использования Кредитной линии Заемщиком не будут выполнены отлагательные условия, предусмотренные пунктом 6.6.1 настоящего Соглашения, кроме условий, от применения которых Кредитор отказался в соответствии с пунктом 6.6.2 настоящего Соглашения, обязанность Кредитора по предоставлению Кредита прекращается.

6.7. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ

6.7.1. Использование Кредитной линии осуществляется на основании Заявления, путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в сумме Траншей Кредита в рамках Кредитной линии на Расчетный счет, указанный в Заявлении.

Кредитор вправе предоставить Транш Кредита в рамках Кредитной линии на основании Заявления, предоставленного в Банк в виде факсимильной/сканированной копии, при этом Заемщик обязан в срок не позднее 2 (Двух) Рабочих дней после даты (дня) предоставления Кредита, указанной в пункте 6.7.5 настоящего Соглашения, предоставить в Банк оригинал указанного Заявления.

Заявление может быть подписано электронной подписью и направлено в Банк с использованием системы обмена электронными документами «Клиент–Банк» в порядке, установленном договором о предоставлении услуг электронного документооборота, заключенным Сторонами от _____ № _____.

Стороны признают, что Заявление, направленное в порядке, указанном в предыдущем абзаце, будет считаться оформленным в надлежащей форме, являться юридически действительным и обязательным для Сторон и являться безусловным доказательством обязательств Сторон при разрешении любых

споров в любом суде или в ходе разбирательств в целях установления любых фактов, относящихся к выдаче Транша Кредита.

6.7.2. Кредитор будет считать Заявление действительным, если в нем будут указаны:

- целевое назначение Кредита;
- сумма Транша Кредита;
- валюта Транша Кредита;
- банковские реквизиты:

- Расчетный счет;

- дата предоставления Транша Кредита;
- дата погашения Транша Кредита.
- размер процентной ставки (в пределах, указанных в пункте 6.8.1 настоящего Соглашения).

При предоставлении Кредитором Транша Кредита (зачислении суммы Транша Кредита на Расчетный счет Заемщика) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование Кредитом в размере, указанном в Заявлении, в сроки, установленные в пункте 6.8.2 настоящего Соглашения.

При несогласии Кредитора с условиями предоставления Транша Кредита, указанными в Заявлении, Кредитор в течение 2 (Двух) Рабочих дней с даты получения Заявления направляет Заемщику уведомление о непредставлении Транша Кредита на условиях, указанных в Заявлении.

6.7.3. Заявление может быть представлено Заемщиком Кредитору для исполнения до _____ не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней до окончания Периода использования Кредитной линии⁶.

6.7.4. Предоставление Кредита осуществляется Кредитором в течение 2 (Двух) Рабочих дней после представления Заявления / в дату предоставления Кредита, указанную в Заявлении, в случае если данная дата находится во временном диапазоне, превышающем 2 (Два) Рабочих дня после предоставления Заявления с учетом положений, указанных в пункте 6.7.3 настоящего Соглашения, при условии соответствия такого Заявления требованиям настоящего Соглашения.

6.7.5. Датой (днем) предоставления Кредита считается дата (день) зачисления суммы Кредита на Расчетный счет, указанный в Заявлении.

6.8. СТОИМОСТНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ

6.8.1. Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита, и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке в размере, определимом одним из следующих способов:

а) _____

либо

б) _____

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка изменяется в даты изменения Банком России размера ключевой ставки при использовании способа (б)).

Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита в соответствии с пунктом 6.7.2 настоящего Соглашения и указывается в Заявлении.

6.8.2. Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:

- Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).

⁶ С учетом Периода использования Кредитной линии.

Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.

- Второй Процентный период – с первого по 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов – 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом.

Последующие Процентные периоды – период с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, предшествующего текущему, по 25 (Двадцать пятое) число текущего месяца (включительно)

Дата уплаты процентов - ежемесячно, 25 (Двадцать пятое) число каждого календарного месяца.

- Последний Процентный период: – период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения Транша Кредита.

Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения Транша Кредита.

6.8.3. Расчет процентов осуществляется с учетом норм Положения Банка России от 22.12.2014 № 446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций».

При начислении суммы процентов в расчет принимаются величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, на которое предоставлен Транш Кредита. При этом за базу берется фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

6.8.4. В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (кроме случаев досрочного погашения, связанного с изменением Банком условий кредитования в соответствии с пунктом 6.8.5 настоящего Соглашения) (полностью или частично) Заемщик обязан:

- при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита Банком, - одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить проценты, рассчитанные на остаток задолженности по Основному долгу на начало операционного дня даты погашения (возврата) Кредита);

- при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для уплаты процентов срок.

6.8.5. Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ключевой ставки Банка России.

6.8.6. В случае изменения процентной ставки Кредитор не менее чем за 5 (Пять) Рабочих дней до наступления даты изменения процентной ставки направляет Заемщику по адресу и в порядке, указанным в статье 12 настоящего Соглашения, уведомление об изменении процентной ставки, которое Заемщик обязан рассмотреть незамедлительно.

В случае несогласия с изменением процентной ставки по фактической задолженности Заемщик обязан уведомить об этом Банк и погасить задолженность по Кредитной линии (Основной долг, проценты начисленные по дату погашения Кредита (включительно), возможные неустойки) в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты направления Банком уведомления. Непогашение (невозврат) Кредита в указанный срок является основанием для изменения процентной ставки с даты окончания вышеуказанного срока.

В случае несогласия с изменением процентной ставки по вновь выдаваемым Траншам Кредита Заемщик обязан уведомить об этом Банк до срока получения нового Транша Кредита. В случае несогласия Заемщика с изменением процентной ставки по вновь выдаваемым Траншам Кредита Банк имеет право отказать Заемщику в выдаче новых Траншей Кредита по Кредитной линии.

6.8.7. Неполучение Заемщиком уведомления об изменении процентной ставки, направленного Кредитором с соблюдением порядка, установленного пунктом 6.8.8 настоящего Соглашения, не может служить основанием для предъявления Банку претензий.

6.8.8. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательства по уведомлению Поручителей, предусмотренного пунктом 4.13 настоящего Соглашения, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере _____ (_____) процента от суммы обеспеченного поручительством обязательства, в размере которой это обязательство было исполнено Заемщиком в день его окончательного исполнения (**размер определяется по согласованию Сторон**).

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по уведомлению, начиная с даты, следующей за датой, когда обязательство по уведомлению должно быть исполнено, по дату фактического извещения всех имеющих Поручителей (включая эту дату).

6.9. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ

6.9.1. Заемщик вправе досрочно (полностью или частично) погасить задолженность по Кредиту и уплатить начисленные проценты за фактический срок пользования Кредитом, представив в Банк письменное Уведомление за 2 (Два) Рабочих дня до перечисления суммы Основного долга и процентов на счет Банка, указав в Уведомлении дату досрочного погашения (возврата) Кредита и досрочно погашаемую (возвращаемую) сумму Кредита.

6.9.2. Комиссия за досрочное погашение не взимается.

6.10. ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

6.10.1. Если какой-либо платеж по настоящему Соглашению либо в связи с исполнением настоящего Соглашения не будет получен Кредитором в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением, то все такие несовершенные и/или несвоевременно совершенные Заемщиком платежи по настоящему Соглашению будут рассматриваться как возникновение просроченной задолженности Заемщика перед Кредитором.

6.10.2. Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере _____ (_____) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.

6.10.3. При возникновении просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии проценты за пользование кредитными средствами, начисляемые на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, уплачиваются в даты уплаты процентов, установленные в пункте 6.8.2 настоящего Соглашения.

6.10.4. Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам в том числе в случае нарушения срока уплаты процентов, установленного пунктом 6.10.3 настоящего Соглашения, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере ____ (_____), начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

6.11. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ КРЕДИТОРА

6.11.1. В целях своевременного и надлежащего исполнения Заемщиком обязательств (удовлетворения Банком требований) по возврату Кредита, уплате начисленных за его пользование процентов и неустоек Заемщик настоящим предоставляет Банку безусловное и безотзывное право, начиная со дня наступления срока возврата Кредита, уплаты начисленных процентов и неустоек, а также в случае наступления права требования досрочного возврата суммы кредита и причитающихся процентов списывать инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных распоряжений Заемщика) денежные средства:

- с Расчетного (ых) счета(ов)/ Расчетного(ых) счета(ов) в иностранной валюте;
- с расчетных счетов Заемщика, открытых в обслуживающих кредитных организациях;
- с расчетных счетов, открытых Заемщику течение срока действия настоящего Соглашения в банках, в каждом из которых на расчетные счета поступило свыше 20 (Двадцати) процентов поступлений от покупателей/заказчиков за последний завершённый календарный квартал.

При указанном списании денежных средств устанавливается следующая очередность погашения задолженности (с учетом соблюдения хронологической последовательности предоставления Траншей Кредита):

- не уплаченные в срок проценты;
- просроченная задолженность по Основному долгу;
- неустойки;
- проценты по Кредиту, срок уплаты которых не нарушен;
- Основной долг по Кредиту, срок погашения которого не нарушен.

Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить очередность погашения задолженности, предусмотренную настоящим пунктом, уведомив об этом Заемщика.

6.11.2. В случае несовпадения валюты счета, с которого произведено списание, с валютой Кредита Заемщик настоящим предоставляет Банку безусловное и безотзывное право списать сумму, эквивалентную размеру обязательств, по курсу Банка на день проведения указанной операции.

6.11.3. Настоящим Заемщик безусловно и безотзывно уполномочивает Кредитора осуществлять возмещение убытков Кредитора, связанных с исполнением настоящего Соглашения (судебные издержки, пошлины), путем списания соответствующих сумм с Расчетного счета инкассовыми поручениями (без дополнительных распоряжений Заемщика).

6.11.4. В случае если Заемщиком заключено несколько соглашений (договоров) с Кредитором и суммы платежа Заемщика недостаточно для исполнения обязательств Заемщика по всем соглашениям (договорам), Заемщик безусловно и безотзывно уполномочивает Кредитора определять самостоятельно очередность соглашений (договоров), на исполнение обязательств по которым направляется платеж.

6.11.5. Кредитор вправе по своему усмотрению взыскать задолженность по Основному долгу и процентам по настоящему Соглашению как в судебном порядке, так по исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном Законодательством.

При этом взыскание Кредитором по исполнительной надписи нотариуса задолженности по Основному долгу и по процентам, а также расходов, понесенных Кредитором в связи с совершением исполнительной надписи нотариуса, не является отказом Кредитора от права взыскания с Заемщика в судебном порядке неустойки (пени) и иных платежей, предусмотренных настоящим Соглашением.

6.11.6. Банк вправе предоставлять всю информацию и документацию по настоящему Соглашению, в том числе информацию (документацию) в отношении Заемщика, любым лицам, которым Банк передает (или намерен передать) свои права по настоящему Соглашению, в том числе цессионарию или иному контрагенту; лицам, с которыми Банк заключил (намерен заключить) соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их требований к Заемщику; а также предоставлять такую информацию (документацию) оценщику или (и) страховщику в связи с проведением соответственно оценки или (и) страхования имущества, предоставленного в залог в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Соглашению, профессиональным консультантам и представителям лиц, указанных в настоящем пункте Соглашения, иным лицам в случаях, когда такое предоставление информации (документации) необходимо для реализации прав Банка, предусмотренных настоящим Соглашением или (и) Законодательством, или (и) для защиты законных интересов Банка.

6.11.7. Настоящим Заемщик безусловно и безотзывно подтверждает свое согласие с тем, что права и полномочия, которыми наделяется Кредитор в соответствии с условиями настоящего Соглашения, являются совокупными и дополняют друг друга. Неосуществление (полное или частичное) Кредитором, в том числе в момент наступления событий, указанных в статье 6.11, пунктах 7.1 и 7.2 настоящего Соглашения, своих прав, предусмотренных настоящим Соглашением, и (или) задержка в их осуществлении не являются отказом Кредитора от осуществления таких прав и не препятствуют осуществлению этих прав в последующем. Единичное или частичное осуществление Кредитором своих прав, предоставленных ему настоящим Соглашением, также не является отказом Кредитора от осуществления прав и не является основанием для прекращения иных прав, имеющих у Кредитора в соответствии с настоящим Соглашением.

6.11.8. В целях своевременного и надлежащего исполнения Заемщиком обязательств (удовлетворения Банком требований) по возврату Кредита, уплате начисленных за его пользование процентов и неустоек, Заемщик настоящим заявляет о том, что он уполномочивает Поручителей и возлагает на Поручителей исполнение указанных обязательств перед Банком за Заемщика в сроки, установленные настоящим Соглашением.

6.12. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО СОГЛАШЕНИЮ

6.12.1. Все платежи по настоящему Соглашению, включая погашение (возврат) суммы Основного долга, процентов за пользование Кредитом, возможных неустоек, Заемщик направляет в Банк с обязательным указанием в платежном документе назначения платежа, даты и номера настоящего Соглашения.

6.12.2. При недостаточности денежных средств для исполнения Заемщиком Денежных обязательств по настоящему Соглашению в полном объеме устанавливается следующая очередность погашения задолженности (с учетом соблюдения хронологической последовательности предоставления Траншей Кредита):

- не уплаченные в срок проценты;
- проценты по Кредиту, срок уплаты которых не нарушен;

- просроченная задолженность по Основному долгу;
- Основной долг по Кредиту, срок погашения которого не нарушен.

6.12.3. Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить очередность погашения задолженности, предусмотренную настоящей статьёй, о чем после принятия решения направляет письменное уведомление Заемщику.

6.12.4. Для целей расчетов по настоящему Соглашению в дату исполнения Денежных обязательств Заемщика Заемщик обеспечивает на Расчетных счетах наличие денежных средств в сумме, достаточной для списания Банком инкассовыми поручениями (без дополнительных распоряжений Заемщика), или обязуется исполнить Денежные обязательства Заемщика по настоящему Соглашению путем перечисления средств со счетов Заемщика в Банке или в иных кредитных организациях.

6.12.5. При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах Заемщика в Банке для удовлетворения всех предъявленных к ним требований, в том числе требований Кредитора, или невозможности списать денежные средства со счетов Заемщика в Банке по другим причинам Заемщик обязуется исполнить Денежные обязательства Заемщика путем перечисления средств со своих счетов в других кредитных организациях на корреспондентский счет Банка, указанный в статье 12 настоящего Соглашения, на основании платежных поручений, при необходимости осуществив конвертацию средств в валюту обязательств.

6.12.6. Датой получения любых платежей Кредитором по настоящему Соглашению считается дата (день) фактического списания денежных средств с Расчетного счета/Расчетного счета в иностранной валюте (при направлении платежей со счетов в Банке) или дата (день) зачисления их на корреспондентский счет Банка, указанный в статье 12 настоящего Соглашения (при направлении платежей со счетов в других кредитных организациях).

6.12.7. Если дата очередного платежа Заемщика по настоящему Соглашению не будет Рабочим днем, Заемщик обязан совершить такой платеж в первый Рабочий день после наступления даты этого платежа, установленной настоящим Соглашением.

РАЗДЕЛ II. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТОМ

7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КРЕДИТОВАНИЯ

7.1. Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению отменить (прекратить), приостановить Использование Кредитной линии или сократить Лимит выдачи до любых размеров с последующим письменным уведомлением⁷ Заемщика, или потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в настоящем Соглашении сроков с предварительным письменным уведомлением Заемщика, в случае наступления любого из нижеперечисленных событий;

7.1.1. Полного или частичного неисполнения Заемщиком обязательств и условий, предусмотренных статьями 3 (пункт 3.2), 4 (за исключением пунктов 4.11, 4.27), 5 и 8 настоящего Соглашения.

7.1.2. Выявления случаев недостоверности документов, представленных Заемщиком при получении Кредита или в период действия настоящего Соглашения, недостоверности заявлений, сделанных Заемщиком в соответствии с настоящим Соглашением, несоответствия бухгалтерского учета правилам его ведения.

7.1.3. Утраты обеспечения или ухудшения его условий по любым обстоятельствам (в том числе по обстоятельствам, не зависящим от Заемщика, любого из Поручителей или иных предоставивших обеспечение лиц).

7.1.4. Неисполнения или ненадлежащего исполнения любым из Поручителей Договора поручительства, неисполнения или ненадлежащего исполнения любым иным лицом, предоставившим обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Соглашению, обязательств, возникших из предоставления соответствующего обеспечения и (или) в связи с ним (обеспечением).

7.1.5. Ухудшения финансового состояния Заемщика или любого из Поручителей или иных

⁷ Уведомление Заемщику должно быть направлено не позднее следующего рабочего дня после принятия Кредитором решения об отмене, прекращении и/или приостановлении Использования Кредитной линии или сокращения Лимита выдачи до любых размеров.

предоставивших обеспечение лиц, которое, по мнению Банка, ставит под угрозу выполнение обязательств по возврату Кредита, возбуждения в отношении Заемщика или любого из Поручителей, или иных предоставивших обеспечение лиц процедуры банкротства, в том числе предъявления третьими лицами иска об уплате денежной суммы или обращения взыскания, или истребования имущества на сумму, превышающую _____ (_____) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

7.1.6. Нарушения Заемщиком денежных обязательств по другим кредитным и (или) иным соглашениям (договорам), заключенным с Банком.

7.1.7. Принятия в порядке, предусмотренном Законодательством, решения о реорганизации, ликвидации Заемщика и/или любого Поручителей и (или) иных предоставивших обеспечение лиц.

7.1.8. Подачи Заемщиком заявления о расторжении договора(ов) банковского счета об открытии и ведении Расчетного счета /Расчетного счета в иностранной валюте, на который(ые) в течение последнего отчетного квартала осуществлялись поступления в сумме, эквивалентной _____ рублей и более.

7.1.9. Если в отношении Заемщика и/или любого из Поручителей и/или иных предоставивших обеспечение лиц имеется решение или предпринято действие со стороны государственных органов, органов местного самоуправления и иных лиц, которые существенно затрудняют либо делают невозможным распоряжение имуществом Заемщика и/или любого из Поручителей, и /или иных предоставивших обеспечение лиц, либо продолжение деятельности Заемщика, и/или любого из Поручителей, и/или иных предоставивших обеспечение лиц, в случае если указанные события затрудняют исполнение Заемщиком своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.1.10. Предоставления Заемщиком (вне зависимости от оснований) третьим лицам (в том числе, кредитным организациям или иным заимодавцам) права списания денежных средств со счетов Заемщика, открытых у Кредитора, на основании расчетных документов, предусмотренных Законодательством, в том числе на основании инкассовых поручений, если такое право предоставлено без предварительного согласия Банка.

7.1.11. Утраты или возникновения угрозы утраты, в том числе по не зависящим от Заемщика обстоятельствам, части его имущества, балансовая стоимость которого превышает _____ (_____) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

7.1.12. Неисполнения должниками Заемщика в отношении него денежных обязательств общей суммой более _____ (_____) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

7.1.13. Уклонения Заемщика от судебного взыскания задолженности с должников или уклонения от представления запрошенных Банком документов, необходимых для анализа проводимой Заемщиком судебной работы по взысканию дебиторской задолженности (при наличии решения Банка о реструктуризации задолженности Заемщика).

7.1.14. В иных случаях, предусмотренных Законодательством.

7.2. Кредитор имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.11 и 4.27 настоящего Соглашения, увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым Траншам Кредита на _____ годовых.

Увеличение процентной ставки за пользование кредитом производится с 1 (Первого) числа месяца, следующего за кварталом нарушения обязательства, и до 1 (Первого) числа месяца (включительно), следующего за кварталом, в котором указанное нарушение было устранено.

7.3. В случае принятия Кредитором решения о предъявлении к Заемщику требования о выполнении Денежных обязательств в полном объеме ранее установленных в настоящем Соглашении сроков при наступлении любого (любых) из событий, предусмотренных пунктом 7.1, а также при осуществлении Банком права, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего Соглашения, Кредитор направляет Заемщику не менее чем за 10 (Десять) Рабочих дней до наступления даты исполнения требования письменное уведомление, содержащее требования к Заемщику.

Уведомление направляется по адресу и в порядке, указанным в статье 12 настоящего Соглашения. Заемщик обязан исполнить требования Кредитора в сроки, указанные в уведомлении.

7.4. Неосуществление (полное или частичное) и/или задержка Кредитором осуществления прав, установленных статьей 7 настоящего Соглашения, не является отказом Кредитора от осуществления Кредитором таких прав и не препятствует осуществлению этих прав в дальнейшем, единичное и/или

частичное осуществление Кредитором таких прав также не является отказом Кредитора от осуществления прав и не является основанием для прекращения осуществления Кредитором таких прав в дальнейшем.

8. ОТЧЕТНОСТЬ И ПРОВЕРКИ НА МЕСТЕ

8.1. Заемщик предоставляет Кредитору ежеквартально следующие документы:

8.1.1. Не позднее 30 (Тридцати) Рабочих дней после окончания 1-го, 2-го и 3-го календарных кварталов копии следующих документов по итогам 1-го, 2-го и 3-го календарных кварталов текущего года соответственно:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- сведения о дебиторской и кредиторской задолженности Заемщика;
- расшифровки к статьям баланса, доля которых составляет 10 (Десять) и более процентов от валюты баланса;
- информацию о размере начисленной амортизации основных средств и внеоборотных активов за последние 12 (Двенадцать) месяцев⁸;
- иные документы по запросу Банка.

8.2. Заемщик предоставляет Кредитору ежегодно до 10 (Десятого) апреля текущего года, за последний отчетный год копии следующих документов бухгалтерской отчетности, заверенные Уполномоченным органом Заемщика:

8.2.1. Формы годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный год, включающие:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменении капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в табличной и (или) текстовой форме);
- сведения о дебиторской и кредиторской задолженности Заемщика по состоянию на последний день истекшего календарного квартала;
- расшифровки к статьям баланса, доля которых составляет 10 (Десять) и более процентов от валюты баланса;
- информацию о размере начисленной амортизации основных средств и внеоборотных активов за последние 12 (Двенадцать) месяцев;
- иные документы по запросу Банка.

8.3. Одновременно с предоставлением ежеквартальной/годовой отчетности Заемщик обязуется предоставлять следующую информацию (по состоянию на соответствующую отчетную дату):

- справки об оборотах по счетам в банках за истекший календарный квартал (из обслуживающих банков (кроме _____))/ справка об оборотах по счетам в банках за истекший календарный квартал, заверенная уполномоченным лицом Заемщика;
- справку, заверенную уполномоченным лицом Заемщика, о наличии (с указанием суммы)/отсутствии картотеки № 2 по всем открытым расчётным (текущим) счетам;
- справку, заверенную уполномоченным лицом Заемщика, о наличии (с указанием суммы)/отсутствии задолженности перед бюджетом всех уровней и внебюджетными фондами;
- справку, заверенную уполномоченным лицом Заемщика, о наличии (с указанием суммы)/отсутствии просроченной задолженности перед работниками по заработной плате;
- справку, заверенную уполномоченным лицом Заемщика, о наличии (с указанием суммы)/отсутствии судебных разбирательств и ограничений операций по счетам;
- справку, заверенную уполномоченным лицом Заемщика, по кредитам и займам, полученным/выданным Заемщиком, с указанием наименований кредиторов/должников, суммы

⁸ Рассчитывается на основании расшифровки/ оборотно-сальдовой ведомости 02 и 05 счетов «Плана счетов» как сумма кредитовых оборотов за последние 12 (Двенадцать) месяцев до последней отчетной даты.

задолженности, ее сроков, а также предоставленного обеспечения и стоимостных условий;

-справку, заверенную уполномоченным лицом Заемщика, по банковским гарантиям, выданным по обязательствам Заемщика, с указанием наименований банка-гаранта, бенефициара, суммы гарантии, даты выдачи и срока действия гарантии, а также предоставленного обеспечения и стоимостных условий;

-справку, заверенную уполномоченным лицом Заемщика, по выданному / полученному обеспечению (залог, поручительство и т.д.) и арендованным основным средствам по договорам финансовой аренды (лизинга), с указанием должника, кредитора, лизингодателя, сумм и сроков обязательств, стоимостных условий;

8.4.

Заемщик предоставляет Кредитору ежегодно:

- не позднее 30 (Тридцати) Рабочих дней после получения аудиторского заключения, итоговую часть аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности Заемщика и Поручителя за последний отчетный год;

- не позднее 30 (Тридцати) Рабочих дней после проведения годового общего собрания акционеров Заемщика информацию о составе акционеров Заемщика, владеющих 5 (Пятью) и более процентами акций Заемщика, в том числе сведения об акционерах, от имени которых номинальными держателями выступают иные лица (по состоянию на дату проведения годового общего собрания акционеров);

- не позднее 30 (Тридцатого) апреля текущего календарного года Заемщик обязуется предоставить Кредитору актуальный Прогноз движения денежных средств Заемщика на период срока действия настоящего Соглашения я по форме, удовлетворяющей требованиям Кредитора.

8.5. Ежеквартально, не позднее 10 (Десятого) Рабочего дня месяца, следующего за отчетным календарным кварталом, Заемщик обязуется предоставить Кредитору справку Заемщика о ежемесячных чистых кредитовых оборотах по банковским счетам за отчетный квартал в разбивке по счетам и банкам либо Анализ счета 51 за соответствующий период по форме, удовлетворяющей требованиям Кредитора.

8.6. Ежеквартально, не позднее 10 (Десятого) Рабочего дня месяца, следующего за отчетным календарным кварталом, Заемщик обязуется предоставить Кредитору справку, заверенную уполномоченным лицом Заемщика, о ссудной задолженности Заемщика по состоянию на последний день отчетного календарного квартала и платежах по кредитам и займам за отчетный календарный квартал.

8.7. Ежеквартально, не позднее 10 (Десятого) Рабочего дня месяца, следующего за отчетным календарным кварталом, Заемщик обязуется предоставить Кредитору справку, заверенную уполномоченным лицом Заемщика, об отсутствии оплаты услуг по договорам оказания услуг по осуществлению полномочий единолично исполнительного органа ГК «РКС» за отчетный календарный квартал

8.8. Ежемесячно до 10 (Десятого) Рабочего дня месяца Заемщик обязуется предоставить Кредитору Справку по форме, удовлетворяющей требованиям Кредитора, заверенную Уполномоченным лицом Заемщика, по исковым требованиям к Заемщику по состоянию на начало текущего месяца.

8.9. Ежемесячно до 10 (Десятого) Рабочего дня месяца, следующего за отчетным, Заемщик обязуется предоставить Кредитору Справку, содержащую информацию о сумме фонда оплаты труда за отчетный месяц (по форме, удовлетворяющей требованиям Кредитора), заверенную Уполномоченным лицом Заемщика.

8.10. Предоставляемые копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности должны быть заверены в установленном порядке (с круглой печатью (при наличии печати), подписью руководителя и главного бухгалтера Заемщика или лиц, уполномоченных заверять указанные документы на основании предоставленных доверенностей). Копии документов годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должны иметь отметку об их получении налоговым органом по месту государственной регистрации Заемщика или содержать документ, подтверждающий получение налоговым органом отчетности по электронным каналам связи или по почте.

8.11. Заемщик в течение всего срока действия настоящего Соглашения предоставляет незамедлительно иные документы (информацию) по запросу Банка, в том числе - необходимые для ознакомления уполномоченного представителя (служащих) Банка России с деятельностью Заемщика, а также по первому требованию Банка в лице его уполномоченного представителя предпринимает все зависящие от него действия по предоставлению Банку или иному лицу, уполномоченному последним, а также уполномоченному представителю (служащим) Банка России возможности проведения непосредственно на месте деятельности Заемщика ознакомления с деятельностью Заемщика, проверки

его деятельности, направленной на получение информации о состоянии имущества и хозяйственных операций Заемщика⁹.

РАЗДЕЛ III. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9. УСТУПКА ПРАВ И ПЕРЕВОД ДОЛГА

9.1 Кредитор имеет право уступить свои права по настоящему Соглашению третьему лицу с последующим письменным уведомлением Заемщика о состоявшемся переходе прав.

9.2 Заемщик может уступать свои права и переводить Обязательства по настоящему Соглашению в пользу третьих лиц только при условии наличия письменного согласия Кредитора.

10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

10.1 К настоящему Соглашению применяется Законодательство.

10.2 Если какое-либо положение настоящего Соглашения становится или признается недействительным или не соответствующим Законодательству вследствие внесения изменений и дополнений в Законодательство, все остальные положения настоящего Соглашения остаются в силе.

10.3 Споры или разногласия подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном Законодательством, в Арбитражном суде города Москвы.

В случае подведомственности спора суду общей юрисдикции он подлежит рассмотрению по месту нахождения Кредитора, а именно в _____.

10.4 Для целей соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, обязательного в соответствии с положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Стороны определили:

10.4.1 Срок для рассмотрения Заемщиком претензии от Кредитора и для принятия мер по досудебному урегулированию такой претензии (в совокупности) составляет 10 (Десять) Рабочих дней от даты направления претензии Кредитором.

10.4.2 Срок для рассмотрения Кредитором претензии от Заемщика и для принятия мер по досудебному урегулированию такой претензии (в совокупности) составляет 10 (Десять) Рабочих дней от даты направления претензии Заемщиком.

11 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1 Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение, а также его расторжение оформляются дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Данное условие не распространяется на случаи одностороннего изменения Банком условий настоящего Соглашения (в том числе в соответствии с пунктами 6.8.5, 6.12.3 настоящего Соглашения, а также при применении Кредитором права на отмену, прекращение, приостановление Использования Кредитной линии, сокращение Лимита выдачи, требование выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в настоящем Соглашении сроков в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Соглашения).

11.2 Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по настоящему Соглашению, должно быть совершено в письменной форме, подписано уполномоченным лицом и направлено по адресу и в порядке, указанным в статье 12 настоящего Соглашения.

11.3 Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты выполнения Обязательств Заемщика по настоящему Соглашению.

11.4 Настоящее Соглашение подписано в г. _____ «__» _____ 20__ г. в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе один экземпляр для Заемщика, два экземпляра для Кредитора.

⁹ Вышеуказанные возможности должны в числе прочих предусматривать:

- доступ в производственные, складские, административные, а также иные помещения, используемые Заемщиком в своей деятельности, соответствующие права пользования которыми отражены в его бухгалтерской отчетности;
- встречи и переговоры непосредственно с должностными лицами, осуществляющими руководство хозяйственной деятельностью Заемщика;
- доступ ко всей без исключения документированной информации Заемщика, в т.ч. к той, которая относится к сведениям ограниченного распространения (на основании имеющегося у уполномоченных представителей (служащих) права доступа в силу закона или подтвержденного документально).

12 КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ И АДРЕСА СТОРОН

12.1 Официальная корреспонденция по вопросам настоящего Соглашения будет осуществляться на русском языке с обязательным указанием реквизитов «Кредитное соглашение об открытии кредитной линии от _____ № _____» курьером или заказным почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении), или телеграфным сообщением, или по факсу _____ (**номер факса Заемщика**), (____) _____ (**номер факса Кредитора**). Корреспонденция, переданная по факсу, в обязательном порядке подлежит направлению курьером или почтовым отправлением.

12.2 Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга о предстоящем изменении своих адресов, номеров телексов, факсов, телефонов не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты изменений.

12.3

Адреса и платежные реквизиты Сторон:

Кредитор

Заемщик

Подписи Сторон:**От имени Кредитора****От имени Заемщика****М.П.****М.П.**

Приложение № 1
к Кредитному соглашению
об открытии кредитной линии № _____
от _____ 2018г. № _____

[НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ЗАЕМЩИКА]

исх. № _____

« _____ » _____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ¹⁰

В соответствии с Кредитным соглашением об открытии кредитной линии от «___» _____ 2018г. № _____ (далее - Соглашение) просим предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Ульяновскоблводоканал» «_____» _____ 20__ г. **(указать дату предоставления Кредита)** денежные средства (Транш Кредита) в размере _____ (_____) _____ **(указать сумму цифрами, в скобках – прописью, и валюту Транша Кредита)** по ставке _____ () сроком пользования по «___» _____ 20__ г. (включительно); и зачислить указанные средства на наш Расчетный счет № _____ в _____.

Сумма полученных денежных средств (Транша Кредита) будет использована нами на цели, указанные в пункте 6.2 Соглашения, что подтверждается прилагаемыми документами.

Понятия и термины, используемые в настоящем Заявлении, имеют те же значения, что и в Соглашении, если иное прямо не следует из контекста настоящего Заявления.

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Соглашения.

Настоящим также подтверждаем, что по состоянию на «_____» _____ 20__ г. **(указывается дата Заявления)** все заявления, заверения и обязательства, содержащиеся в Соглашении, выполняются.

От имени Заемщика

**(наименование должности руководителя/
уполномоченного лица)**

Ф.И.О.

Подпись

¹⁰ Заявление в данном формате может быть подписано электронной подписью и направлено в Банк с использованием системы обмена электронными документами «Клиент-Банк».

Приложение № 2
к Кредитному соглашению
об открытии кредитной линии
от «___» _____ 2018 года
№ _____

ФИНАНСОВЫЕ КОВЕНАНТЫ

№	Наименование ковенанта	Допустимое значение	Периодичность и сроки мониторинга

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА КОВЕНАНТОВ

№	Ковенант	Индивидуальный порядок расчета