# ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № \_\_\_\_\_\_ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками

г. Екатеринбург «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

*Наименование и организационно-правовая форма Кредитора*, именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице *(должность уполномоченного лица Кредитора, Ф.И.О. полностью)*, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и Акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт» (АО «ЕЭнС»), именуемое(ый) в дальнейшем «Заемщик», в лице *(должность уполномоченного лица Заемщика, Ф.И.О. полностью)*, действующего(ей) на основании (Устава и Доверенности № \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. *– ненужное не печатать*), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Генеральное соглашение (именуемое в дальнейшем Соглашение) о нижеследующем:

# Термины и определения

1.1. Для целей Соглашения, если не оговорено иное, предусматриваются следующие определения:

|  |  |
| --- | --- |
| Кредитная сделка | Предоставление кредитных средств Кредитором Заемщику в размере и на условиях, согласованных Заемщиком и Кредитором и изложенных в Соглашении и Подтверждениях, оформляемых в рамках Соглашения, а также возврат полученной денежной суммы Заемщиком Кредитору в сроки, согласованные Сторонами. |
| Подтверждение | Документ, составленный по форме, приведенной в приложениях к Соглашению: Приложение № 1.1 – со стороны Заемщика, Приложение № 1.2 – со стороны Кредитора, подтверждающий заключение Кредитной сделки на согласованных Сторонами условиях.  Данный документ содержит существенные условия Кредитной сделки, подписывается Уполномоченными лицами и передается Сторонами друг другу посредством системы, обеспечивающей передачу электронных документов, или на бумажных носителях. |
| Уполномоченные лица | Лица, обладающие полномочиями на подписание Подтверждений и указанные в приложениях к Соглашению: Приложение № 2.1 – со стороны Заемщика, Приложение № 2.2 – со стороны Кредитора. |
| Электронная подпись | В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». |
| Дата согласования существенных условий сделки | Дата, в которую Стороны устно согласовали существенные условия Кредитной сделки. |
| Дата заключения Кредитной сделки | Дата, в которую Стороны обменялись Подтверждениями, содержащими идентичные существенные условия Кредитной сделки, в порядке, установленном Соглашением. |
| Дата предоставления (выдачи) кредита | Дата, согласованная Сторонами при заключении Кредитной сделки и зафиксированная в соответствующих Подтверждениях, в которую производится выдача кредита по Кредитной сделке. |
| Дата возврата (погашения) кредита | Дата, согласованная Сторонами при заключении Кредитной сделки и зафиксированная в соответствующих Подтверждениях, в которую производится полное погашение кредита по Кредитной сделке. |
| Рабочий день | Календарный день (кроме установленных действующим законодательством Российской Федерации выходных и праздничных дней, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни решением Правительства Российской Федерации), в который банки в Российской Федерации открыты для проведения операций, а в отношении осуществления платежей в иностранной валюте день, в который коммерческие банки осуществляют расчеты в соответствующей иностранной валюте в соответствии с практикой международных расчетов в основном финансовом центре страны-эмитента такой иностранной валюты. |
| Местное время | Время в г. Екатеринбурге |
| Максимальная процентная ставка | Процентная ставка, согласованная Сторонами и используемая как максимальное значение, в пределах которого Сторонами может быть установлена процентная ставка по Кредитным сделкам. |

# Предмет Соглашения

* 1. Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования текущей деятельности, в том числе, но не исключительно, пополнение оборотных средств, пополнение счетов Заемщика №\_\_\_\_, №\_\_\_\_, открытых в АО «АБ «РОССИЯ», для расчетов на оптовом рынке электроэнергии и мощности на срок по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. с лимитом:

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия лимита** | Сумма лимита(рублей) |
| С «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г. | 300 000 000,00 (Триста миллионов) |

2.2. В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки путем подписания Сторонами Подтверждений, которые являются неотъемлемой частью Соглашения.

2.3. В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная задолженность по всем Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, с учетом неиспользованных сумм по ним не может превышать сумму установленного лимита.

2.4. Соглашение регулирует:

- порядок заключения Кредитных сделок;

- условия предоставления кредитов;

- порядок выдачи и погашения кредитов в рамках Кредитных сделок;

- условия и порядок расчетов по Соглашению и Кредитным сделкам;

- обязанности и права Сторон по Соглашению и Кредитным сделкам;

- ответственность Сторон за неисполнение обязательств по Соглашению и Кредитным сделкам.

2.5. Действие Соглашения распространяется на каждую Кредитную сделку, заключенную Сторонами в рамках Соглашения.

2.6. В случае заключения Сторонами Кредитной сделки Кредитор предоставляет Заемщику кредит на условиях, указанных в Соглашении, а также в Подтверждениях, которыми Стороны обменялись при заключении Кредитной сделки, а Заемщик возвращает Кредитору полученный кредит на данных условиях и уплачивает начисленные проценты за пользование кредитом и другие платежи в порядке, предусмотренном Соглашением.

2.7. При заключении Соглашения Стороны обмениваются документами, подтверждающими полномочия лиц, уполномоченных от имени Сторон заключать Кредитные сделки, предусмотренные Соглашением.

# Заверения и гарантии

3.1. Заемщик является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и законно действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Заемщик подтверждает, что все согласия, необходимые для заключения Соглашения, Кредитных сделок и иных соглашений, предусмотренных Соглашением, были получены и вступили в действие, или, если они не были получены, – то будут получены и/или вступят в действие в установленном порядке до заключения соответствующих Кредитных сделок и соглашений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Заемщик заверяет, что случаи и события, перечисленные в п. 9.1.7 Соглашения, на дату заключения Соглашения не наступили и предпримет все действия, чтобы они не наступили в течение срока действия Соглашения.

3.4. Вся фактическая информация, представленная Заемщиком Кредитору, является достоверной и правильной во всех существенных аспектах на дату ее предоставления. На дату заключения Соглашения не было утаено какой-либо информации, что могло бы в результате сделать представленную информацию неверной или вводящей в заблуждение Кредитора в каких-либо существенных аспектах.

3.5. В отношении Заемщика не возбуждалось судебное, арбитражное или административное производство в каком-либо суде, арбитраже или органе, которое могло бы привести к невозможности Заемщика надлежащим образом исполнять свои обязательства по Соглашению и Кредитным сделкам.

3.6. Заемщиком исполнялись и соблюдались, равно, как и в настоящее время исполняются и соблюдаются во всех существенных аспектах требования законодательства, неисполнение или несоблюдение которых могло бы привести Заемщика к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по Соглашению и Кредитным сделкам.

3.7. Заемщик имеет действительный и законный правовой титул или законное право пользования и эксплуатации в отношении активов, необходимых для осуществления его деятельности.

3.8. Насколько известно Заемщику, не имеют место какие-либо события или обстоятельства, которые могли бы повлиять на исполнение им обязательств по любым другим соглашениям и договорам или финансовым инструментам, а также которые бы могли привести Заемщика к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по Соглашению и Кредитным сделкам.

3.9. Заключение и исполнение Заемщиком Соглашения и Кредитных сделок не противоречит его учредительным документам.

3.10. Заемщик заверяет и гарантирует, что на дату заключения Соглашения у Заемщика отсутствует информация о том, что между его участниками или его участниками и третьими лицами заключено корпоративное или иное аналогичное соглашение, ограничивающее его права как контрагента Кредитора, или каким-либо иным образом влияющее на возможность заключения или исполнения обязательств по Соглашению, а также иным заключаемым с Кредитором договорам.

# Порядок заключения Кредитных сделок

4.1. При заключении Кредитной сделки в рамках Соглашения Стороны согласовывают следующие существенные условия Кредитной сделки:

- сумма кредита в валюте лимита Соглашения;

- дата предоставления кредита;

- дата возврата кредита;

- процентная ставка;

- платежные реквизиты.

4.2. Кредитная сделка считается заключенной, если Стороны согласовали существенные условия Кредитной сделки, указанные в п. 4.1 Соглашения, и выразили взаимное согласие на ее заключение посредством обмена (в порядке, установленном настоящей статьей Соглашения) Подтверждениями, содержащими идентичные существенные условия сделки, согласованные Сторонами, и ссылку на Соглашение.

4.3. Согласование существенных условий Кредитной сделки осуществляется Сторонами по телефону в следующие сроки:

4.3.1. не позднее 13 часов 00 минут (в пятницу и предпраздничные дни в Российской Федерации – не позднее 12 часов 00 минут) местного времени в любой рабочий день действия Соглашения, если Дата выдачи кредита совпадает с Датой заключения Кредитной сделки;

4.3.2. не позднее 15 часов 00 минут (в пятницу и предпраздничные дни в Российской Федерации – не позднее 14 часов 00 минут) местного времени в любой рабочий день действия Соглашения, если Дата выдачи кредита не совпадает с Датой заключения Кредитной сделки.

4.4. Оформление Подтверждений производится по форме, приведенной в Приложениях № 1.1 и № 1.2 к Соглашению. В случае нарушения Заемщиком указанной формы Кредитор имеет право отказать в приеме Подтверждения.

4.5. Обмен Подтверждениями осуществляется на бумажных носителях с оригинальными подписями Уполномоченных лиц и оттисками печати Сторон.

4.6. В случае, если используется вариант обмена Подтверждениями, оформленными на бумажных носителях, то обмен оригинальными экземплярами Подтверждений, подписанными каждой соответствующей Стороной, осуществляется по месту нахождения Кредитора (его филиала, структурного подразделения). Дата и время приема-передачи Подтверждений фиксируются в соответствующих Актах приема-передачи Подтверждений, подписанных каждой из Сторон.

4.7. Стороны обмениваются Подтверждениями в следующие сроки:

4.7.1. не позднее 15 часов (в пятницу и предпраздничные дни в Российской Федерации – не позднее 14 часов) местного времени Даты согласования существенных условий Кредитной сделки, если Дата выдачи кредита совпадает с Датой заключения Кредитной сделки;

4.7.2. не позднее 17 часов (в пятницу и предпраздничные дни в Российской Федерации – не позднее 16 часов) местного времени Даты согласования существенных условий Кредитной сделки, если Дата выдачи кредита не совпадает с Датой заключения Кредитной сделки.

В случае несвоевременной доставки Кредитору Подтверждения, подписанного со стороны Заемщика, сделка считается незаключенной.

4.8. Если в полученном одной из Сторон Подтверждении обнаружены разночтения по существенным условиям Кредитной сделки, согласованным Сторонами в соответствии с п. 4.1. Соглашения, Стороны обмениваются новыми Подтверждениями, содержащими существенные условия Кредитной сделки. В этом случае Кредитная сделка будет считаться заключенной, если Стороны обменяются Подтверждениями, содержащими согласованные в соответствии с п. 4.1. Соглашения существенные условия Кредитной сделки, в следующие сроки:

4.8.1. не позднее 15 часов 30 минут (в пятницу и предпраздничные дни в Российской Федерации – не позднее 14 часов 30 минут) местного времени Даты согласования существенных условий Кредитной сделки, если Дата выдачи кредита совпадает с Датой заключения Кредитной сделки;

4.8.2. не позднее 17 часов 30 минут (в пятницу и предпраздничные дни в Российской Федерации – не позднее 16 часов 30 минут) местного времени Даты согласования существенных условий Кредитной сделки, если Дата выдачи кредита не совпадает с Датой заключения Кредитной сделки.

При наличии расхождений во вновь полученных Подтверждениях условия Кредитной сделки будут считаться не согласованными Сторонами, а Кредитная сделка будет считаться незаключенной.

4.9. При заключении Соглашения (а также в любое время в период его действия по требованию соответствующей Стороны) Стороны обязаны предоставить друг другу документы, подтверждающие полномочия Уполномоченных лиц на заключение Кредитных сделок.

4.10. При досрочном прекращении полномочий Уполномоченного лица соответствующая Сторона обязана немедленно уведомить об этом в письменной форме другую Сторону. До получения письменного уведомления о прекращении полномочий Уполномоченного лица все действия, совершенные данным Уполномоченным лицом от имени Стороны, считаются совершенными надлежащим образом.

4.11. Стороны имеют право вести аудиозапись телефонных переговоров в отношении согласования существенных условий Кредитных сделок. Указанные аудиозаписи могут быть использованы в качестве доказательства при разрешении споров.

# Условия предоставления кредитов

5.1. Заключение любой Кредитной сделки в рамках Соглашения производится в пределах свободного остатка лимита, определенного по следующей формуле:

**СОЛ = Лим - СЗ - НС,**

где:

СОЛ – свободный остаток лимита;

Лим – лимит, установленный п. 2.1. Соглашения;

СЗ – суммарная ссудная задолженность по отдельным Кредитным сделкам, заключенным в рамках Соглашения;

НС – неиспользованные суммы по заключенным в рамках Соглашения Кредитным сделкам.

5.2. Срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 90 дней.

5.3. Датой выдачи кредита по заключаемой в рамках Соглашения Кредитной сделке устанавливается Дата заключения Кредитной сделки либо иная последующая дата, не позднее четвертого рабочего дня, следующего за датой заключения Кредитной сделки.

5.4. Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам устанавливаются не позднее «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

5.5. Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена Сторонами при заключении Кредитной сделки, не может превышать (\_\_*заполняется в соответствии с заявкой победителя*\_\_\_) процентов годовых (Максимальную процентную ставку).

5.6. В качестве реквизитов Заемщика для выдачи кредита в Подтверждениях по любой заключаемой в рамках Соглашения Кредитной сделке указываются сведения о номере счета, на который осуществляется перечисление кредита, указанные в Приложении № 3.

5.7. Заключение Кредитных сделок производится:

5.7.1. После заключения и предоставления Кредитору соглашения(ий) о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности со счета(ов) Заемщика, указанных в Приложении № 3.

5.7.2. При отсутствии просроченной задолженности и неуплаченных неустоек по Соглашению, по ранее заключенным в рамках Соглашения Кредитным сделкам, и по всем кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или соглашениям, и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских гарантий/ контргарантий/ поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и Заемщиком.

5.8. Выдача кредита по отдельной Кредитной сделке производится:

5.8.1. При отсутствии просроченной задолженности и неуплаченных неустоек по Соглашению, по ранее заключенным в рамках Соглашения Кредитным сделкам, и по всем кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или соглашениям, и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских гарантий/ контргарантий/ поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и Заемщиком.

5.9. Выдача кредита по отдельной Кредитной сделке производится в сумме и в срок, указанные в соответствующих Подтверждениях, единовременным зачислением денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в соответствующих Подтверждениях.

5.10. Выдача кредита отражается на ссудном счете, открываемом Кредитором по Кредитной сделке, в зависимости от срока с даты выдачи (не включая эту дату) по дату погашения кредита (включительно), которые указаны в соответствующих Подтверждениях.

5.11. В случае невыполнения Заемщиком в отношении отдельной Кредитной сделки условий п. 5.8 Соглашения, данная Кредитная сделка считается расторгнутой в дату получения Заемщиком соответствующего уведомления Кредитора либо в более позднюю дату, указанную в данном уведомлении. Уведомление направляется Заемщику в порядке, предусмотренном п. 13.3 Соглашения.

# Проценты по Кредитным сделкам

6.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке, указанной в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке.

6.2. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

6.3. Уплата процентов производится в следующем порядке:

6.3.1. если срок кредитования по Кредитной сделке составляет 45 (сорок пять) и менее календарных дней: в дату полного погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанную дату процентов (включительно);

6.3.2. если срок кредитования по Кредитной сделке составляет более 45 (сорока пяти) календарных дней: ежемесячно «05» числа каждого календарного месяца и в дату погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно).

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения кредита, указанной в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке (включительно).

# Условия расчетов и платежей по Соглашению и Кредитным сделкам

7.1. Погашение кредита, уплата процентов и других платежей по Кредитной сделке производится платежными поручениями со счетов Заемщика у Кредитора *[при наличии счета(ов) Заемщика, открытого у Кредитора, входящего в перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ]* или в других банках.

В платежных поручениях суммы основного долга, процентов, и неустоек указываются отдельно по каждому из указанных видов платежей.

7.2. Датой выдачи кредита является дата образования ссудной задолженности по ссудному счету.

7.3. Датой исполнения обязательств по уплате платежей по Соглашению или Кредитной сделке является дата списания средств со счетов Заемщика у Кредитора в погашение обязательств по Соглашению или Кредитной сделке *[при наличии счета(ов) Заемщика, открытого у Кредитора, входящего в перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ]* или дата поступления средств в погашение обязательств по Соглашению или Кредитной сделке на корреспондентский счет Кредитора, в случае если погашение осуществляется со счетов, открытых в других банках.

7.4. Если дата уплаты процентов или внесения других платежей по Соглашению или Кредитной сделке приходится на нерабочий день, то обязательства должны быть исполнены не позднее первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем.

7.5. При исчислении процентов и неустоек используется фактическое число календарных дней в месяце и году.

7.6. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Соглашению или по отдельной Кредитной сделке, в том числе списанные без распоряжения Заемщика со счетов Заемщика, направляются вне зависимости от назначения платежа (с учетом особенностей, изложенных в п.п. 7.7, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 Соглашения), указанного в платежном документе, в первую очередь на возмещение издержек Кредитора по получению исполнения, далее в следующей очередности:

|  |  |
| --- | --- |
| 1) | на уплату просроченных процентов; |
| 2) | на уплату срочных процентов; |
| 3) | на погашение просроченной ссудной задолженности по кредиту; |
| 4) | на погашение срочной ссудной задолженности по кредиту; |

Обязательства по Кредитной сделке или Соглашению (по погашению ссудной задолженности по кредиту, по уплате процентов) становятся срочными в дату наступления срока их исполнения в соответствии с условиями заключенной Кредитной сделки или условиями, установленными Соглашением (далее – Дата платежа).

Под просроченными обязательствами в рамках Соглашения или Кредитной сделки понимаются обязательства по Соглашению или Кредитной сделке, не исполненные в Дату платежа.

7.7. Денежные средства, поступившие в соответствии с платежными поручениями в уплату неустоек по Соглашению или Кредитной сделке, при указании данного назначения платежа в качестве единственного в платежном документе, направляются Кредитором на уплату неустоек.

Излишне полученная сумма направляется Кредитором на погашение обязательств в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 7.6 Соглашения.

7.8. При финансировании Заемщиком за счет средств кредита расходов в валюте, отличной от валюты кредита, конверсионные операции со средствами кредита проводятся у Кредитора по курсу и на условиях Кредитора на дату совершения операций.

7.9. Обязательства по погашению ссудной задолженности по кредиту могут быть исполнены ранее Даты платежа в соответствии с п. 8.2 Соглашения.

Платежи, поступившие в счет погашения ссудной задолженности по кредиту ранее даты погашения, указанной в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке, направляются Кредитором на погашение указанных обязательств с учетом очередности платежей, установленной п. 7.6 Соглашения. В этом случае обязательства по погашению ссудной задолженности в целях распределения в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 7.6 Соглашения, признаются срочными к погашению в дату поступления средств в размере поступивших денежных средств, но не более суммы денежных средств, оставшейся после распределения на иные платежи, указанные в очередности платежей до платежа на погашение срочной ссудной задолженности по кредиту, и не более суммы основного долга, указанной в платежном документе (при его указании).

Излишне полученная в соответствии с настоящим пунктом Соглашения от Заемщика сумма возвращается Кредитором на счет(а) Заемщика, указанные в Приложении №3, не позднее первого рабочего дня, следующего за датой поступления денежных средств.

При невозможности идентификации назначения платежа по Кредитной сделке (не указано(ы) обязательство(а), которое(ые) исполняется(ются)), указанного в платежном документе, поступившие средства направляются Кредитором в счет погашения ссудной задолженности по кредиту в соответствии с настоящим пунктом Соглашения.

7.10. Обязательства по процентам могут быть исполнены ранее Дат платежа в сумме не более начисленных на дату поступления Кредитору (включительно) денежных средств. В этом случае все обязательства по процентам становятся срочными к погашению в дату поступления средств в размере поступивших денежных средств, но не более начисленных.

При этом, денежные средства, поступившие от Заемщика в погашение указанных обязательств, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, направляются Кредитором на погашение обязательств по процентам в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 7.6 Соглашения, кроме уплаты неустоек.

7.11. Если до Даты платежа по уплате процентов остается 10 (Десять) и менее рабочих дней (далее - Период досрочной уплаты), то излишне полученную в соответствии с п. 7.10 Соглашения от Заемщика сумму (далее – Досрочные платежи) Кредитор направляет в погашение указанных обязательств Заемщика в ближайшие Даты платежей в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 7.6 Соглашения. При возникновении в Период досрочной уплаты срочных обязательств по погашению ссудной задолженности по Кредитной сделке и непоступлении от Заемщика платежа в погашение указанных обязательств в установленную условиями Кредитной сделки Дату платежа Досрочные платежи направляются в погашение указанных обязательств.

Если до Даты платежа по уплате процентов остается более 10 (Десяти) рабочих дней, Кредитор направляет Досрочные платежи на уплату неустоек. При этом Досрочные платежи в размере превышения величины уплаченных неустоек направляются Кредитором в счет погашения ссудной задолженности по кредиту.

7.12. В Период досрочной уплаты Заемщик имеет право в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой поступления средств Кредитору, но не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня (включительно) до ближайшей Даты платежа, обратиться к Кредитору с письменным заявлением о возврате или о направлении в счет погашения ссудной задолженности по кредиту Досрочных платежей, полученных Кредитором в соответствии с п. 7.11 Соглашения.

Кредитор возвращает Досрочные платежи после распределения в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 7.6 Соглашения, либо направляет их на погашение ссудной задолженности по кредиту в соответствии с п. 8.2 Соглашения и с учетом п. 7.9 Соглашения, не позднее первого рабочего дня, следующего за датой получения письменного заявления Заемщика.

Возврат Досрочных платежей осуществляется Кредитором на счета Заемщика, указанные в Приложении 3.

При направлении Досрочных платежей на погашение ссудной задолженности по кредиту датой погашения ссудной задолженности по кредиту является дата направления Кредитором досрочно уплаченной суммы на погашение ссудной задолженности по кредиту.

7.13. Если в Дату платежа или дату поступления денежных средств в уплату неустоек сумма платежа превышает сумму, причитающуюся к уплате в соответствии с условиями Соглашения и Кредитной сделки, то излишне полученная от Заемщика сумма после распределения в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 7.6 Соглашения, направляется Кредитором в счет погашения ссудной задолженности по кредиту.

7.14. В случае уплаты платежей по Кредитной сделке или Соглашению в валюте, отличной от валюты платежа, установленной условиями Кредитной сделки или Соглашения, Кредитор имеет право самостоятельно осуществить конверсию полученных средств в валюту платежа, установленную условиями Кредитной сделки или Соглашения, по курсу и на условиях Кредитора, действующих на дату совершения конверсионной операции, с их дальнейшим направлением на погашение задолженности по Кредитной сделке или Соглашению.

# Порядок погашения кредита по Кредитным сделкам

8.1. Погашение кредита по отдельной Кредитной сделке производится в срок, указанный в соответствующих Подтверждениях.

Если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, срок пользования кредитом устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения кредита.

8.2. Заемщик имеет право произвести полное или частичное погашение сумм выданного по Кредитной сделке кредита ранее даты, указанной в соответствующих Подтверждениях, с уплатой начисленных на дату погашения процентов и неустоек.

# Обязанности и права Кредитора

9.1. Кредитор имеет право:

9.1.1. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения. При этом увеличение Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, возможно на величину, не превышающую разницу между размером вновь установленной ключевой ставки Банка России и ключевой ставкой, действующей на дату заключения соглашения, или аналогичной разницы в случае неоднократного увеличения ключевой ставки.

В случае увеличения Кредитором Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через \_\_*заполняется в соответствии с заявкой победителя*\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях по Соглашению и/или любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, производится в порядке, предусмотренном Соглашением.

9.1.2. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае уменьшения Кредитором Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу с даты, указанной в уведомлении.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях по Соглашению и/или любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, производится в порядке, предусмотренном Соглашением.

9.1.3. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает с даты, указанной в уведомлении.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях по Соглашению производится в порядке, предусмотренном Соглашением.

9.1.4. Требовать от Заемщика предоставления сведений и документов, подтверждающих целевое использование кредитов по Кредитным сделкам, в том числе реестр платежных документов (по форме, согласованной с Кредитором), на основании которых осуществляется перечисление кредитных средств по отдельной Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, с расчетного счета Заемщика в соответствии с целевым назначением кредитов по Кредитным сделкам.

9.1.5. В случае возникновения просроченной ссудной задолженности по кредиту, и/или просроченной задолженности по процентам и/или по другим платежам, предусмотренным отдельной Кредитной сделкой или Соглашением, и/или неустоек по отдельной Кредитной сделке или Соглашению по мере поступления средств списывать их со счетов Заемщика, указанных в Приложении №3, в валюте обязательства без распоряжения Заемщика в счет погашения просроченных платежей и неустоек.

Кредитор имеет право в соответствии с условиями соглашения о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика, заключенного между Кредитором и Заемщиком, без распоряжения Заемщика производить списание средств со счетов Заемщика у Кредитора в валюте обязательства с целью погашения срочной задолженности по отдельной Кредитной сделке или Соглашению в дату наступления срока выполнения обязательств

Кредитор письменно информирует Заемщика о факте списания средств без распоряжения Заемщика с его счетов в счет погашения просроченных платежей и неустоек в порядке, предусмотренном Соглашением.

9.1.6. При недостаточности средств на счете Заемщика у Кредитора в валюте обязательства для погашения просроченной задолженности и/или неустоек по отдельной Кредитной сделке или Соглашению по мере поступления средств производить списание средств со счетов Заемщика у Кредитора и в других банках в валюте, отличной от валюты обязательства, с последующей конверсией списанных средств по курсу и на условиях, установленных Кредитором и другими банками для совершения конверсионных операций на дату совершения операции, с зачислением полученных в результате конверсии средств на счет Заемщика у Кредитора и в других банках в валюте обязательства.

Кредитор имеет право в соответствии с условиями соглашения о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика, заключенного между Кредитором и Заемщиком, при недостаточности средств на счете Заемщика у Кредитора в валюте обязательства, для погашения срочной задолженности по отдельной Кредитной сделке или Соглашению, образовавшейся на дату выполнения обязательств, без распоряжения Заемщика производить списание средств со счетов Заемщика у Кредитора в валюте, отличной от валюты обязательства, с последующей конверсией списанных средств по курсу и на условиях, установленных Кредитором для совершения конверсионных операций на дату совершения операции, с зачислением полученных в результате конверсии средств на счет Заемщика у Кредитора в валюте обязательства.

Кредитор письменно информирует Заемщика о факте списания средств без распоряжения Заемщика с его счетов и конверсии указанных средств в порядке, предусмотренном Соглашением.

*[пункт 9.1.6. включается при наличии счета(ов) Заемщика, открытого у Кредитора, входящего в перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ]*

9.1.7. В одностороннем порядке закрыть свободный остаток лимита рамочной кредитной линии по Соглашению и/или прекратить заключение с Заемщиком Кредитных сделок в рамках Соглашения и/или не осуществлять выдачу кредита по отдельной Кредитной сделке и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы кредитов и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитами, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Соглашения и Кредитных сделок, в случаях:

9.1.7.1. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком платежных обязательств по Соглашению или отдельной Кредитной сделке в рамках Соглашения или по любому из договоров (в том числе, но не исключительно: кредитному, об открытии возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии, договору о предоставлении банковской гарантии, договору поручительства, иным видам договоров) и соглашений, которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия Соглашения) между Заемщиком и Кредитором, иных обязательств (или выполнения иных условий) по указанным договорам и соглашениям, неисполнение или ненадлежащее исполнение (или выполнение) которых является основанием для предъявления требования о досрочном возврате сумм кредита/отказа Кредитора от обязанности предоставления кредита/гарантии в соответствии с условиями указанных договоров и соглашений, а также платежных обязательств перед Кредитором и/или третьими лицами по оплате векселей, погашению облигаций, выплате купонного дохода, обязательной/добровольной оферте в силу Федерального закона «Об акционерных обществах», которые возникли (могут возникнуть в течение срока действия Соглашения).

9.1.7.2. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком продолжающегося в течение более 10 (Десяти) календарных дней обязательств по кредитным договорам (в том числе договорам об открытии невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии), которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия Соглашения) между Заемщиком и любым иным кредитором, и повлекшее за собой предъявление к Заемщику требования о досрочном возврате сумм кредита в совокупном размере, превышающем 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. Сумма кредита, предъявленная к досрочному погашению в валюте, отличной от валюты, в которой установлено указанное в настоящем подпункте значение, пересчитывается в валюту установленного настоящим подпунктом значения по курсу Банка России на дату требования о досрочном возврате суммы кредита.

9.1.7.3. Если заявления, документы, подтверждения или информация, включая информацию, указанную в Статье 3 Соглашения, предоставленные Заемщиком Кредитору, являются недостоверными, неполными или непроверенными, а также в случае предоставления Заемщиком Кредитору отчетности и/или сведений, которые являются недостоверными и/или отличными от отчетности и/или сведений, предоставленных Заемщиком органам государственной власти, Банку России и/или опубликованных Заемщиком и/или находящихся в бюро кредитных историй.

9.1.7.4. Использования кредита, предоставленного по любой Кредитной сделке, не по целевому назначению или возврата Заемщику денежных средств, перечисленных Заемщиком за счет указанного кредита в соответствии с целевым назначением.

9.1.7.5. Предъявления заявления в арбитражный суд о признании Заемщика несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке.

9.1.7.6. Если Заемщику предъявлены иски об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, совокупный размер которых ставит под угрозу выполнение обязательств по Соглашению и/или по Кредитным сделкам, заключенным в рамках Соглашения.

9.1.7.7. Принятия решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала Заемщика.

9.1.7.8. Объявления Заемщика несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке.

9.1.7.9. Неисполнения Заемщиком одного или нескольких обязательств, предусмотренных п.п. Соглашения: 10.2.4, 10.2.5, 10.2.8, 10.2.9, 10.2.10, 10.2.14.

9.1.7.10. Ухудшения финансового состояния Заемщика, что, по оценке Кредитора, ставит под угрозу своевременное выполнение обязательств по Соглашению, и/или любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения.

9.1.8. Отказаться от обязанности выдать кредит по отдельной Кредитной сделке при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что сумма долга не будет возвращена Заемщиком в установленные по Кредитной сделке сроки.

9.1.9. В удобной для него форме осуществлять проверки достоверности предоставляемых Заемщиком отчетных и плановых показателей его хозяйственно-финансовой деятельности, а также требовать иные данные, имеющие отношение к использованию кредитных средств и к исполнению обязательств по Соглашению и/или Кредитным сделкам, заключенным в рамках Соглашения.

9.1.10. Требовать от Заемщика в течение срока действия Соглашения заключения (обеспечения заключения) соглашения(ий) о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности со счетов Заемщика, открытых в других банках, по форме и в сроки, установленные Кредитором.

Уведомление Заемщика об указанном требовании производится в порядке, предусмотренном Соглашением.

9.2. Кредитор принимает на себя следующие обязательства:

9.2.1. При выполнении Заемщиком совокупности условий, указанных в п. 5.8 Соглашения, а также, если на момент предоставления кредита по отдельной заключенной Кредитной сделке не имеет место ни одно из условий, при которых Кредитор имеет право не осуществлять выдачу кредита и/или потребовать досрочного возврата кредитов, зачислить сумму кредита на расчетный счет Заемщика, указанный в соответствующих Подтверждениях.

# Обязанности и права Заемщика

10.1. Заемщик имеет право:

10.1.1. При увеличении Кредитором процентной ставки по отдельной Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в соответствии с п. 9.1.1 Соглашения погасить часть или всю сумму кредита по соответствующей Кредитной сделке с уплатой начисленных на дату погашения процентов и неустоек, на прежних условиях в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Заемщиком письменного уведомления об изменении условий предоставления кредита.

10.2. Заемщик принимает на себя следующие обязательства:

10.2.1. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с Даты доставки уведомления или сообщения с требованием Кредитора одосрочном погашении кредитов по Кредитным сделкам в соответствии с п.п. 9.1.7, 13.3 Соглашения погасить ссудную задолженность по Кредитным сделкам и уплатить причитающиеся проценты за пользование кредитами и неустойки, начисленные на дату погашения в соответствии с условиями Соглашения и Кредитных сделок.

10.2.2. Использовать кредит, предоставленный по любой Кредитной сделке, строго по целевому назначению в соответствии с п. 2.1 Соглашения.

10.2.3. Предоставлять Кредитору правильно оформленные платежные документы и приложения в соответствии с целевым назначением кредитов (п. 2.1 Соглашения), а также по требованию Кредитора – реестр указанных платежных документов (по форме, согласованной с Кредитором), не позднее планируемой даты использования соответствующей суммы кредита (за исключением использования кредита на цели расчетов на оптовом рынке электроэнергии и мощности (далее – ОРЭМ).

В случае осуществления расчетов на ОРЭМ за счет средств кредита Кредитор перечисляет денежные средства на счет Заемщика, открытый в банке АО «АБ «РОССИЯ». Заемщик предоставляет Кредитору реестр осуществленных на ОРЭМ платежей не позднее первого Рабочего дня с Даты выдачи кредита по соответствующей Кредитной сделке в соответствии с целевым назначением кредита по Кредитной сделке.

10.2.4. Предоставлять Кредитору ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцами), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы:

* бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации, с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России (для годовой отчетности), заверенную руководителем и печатью Заемщика, и аудиторское заключение (или его итоговую часть) (при обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности);
* расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с разбивкой на задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, а также более чем через 12 месяцев, с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с указанием статуса данной задолженности (просроченная до 3 месяцев включительно/просроченная свыше 3 месяцев/текущая);
* расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений с указанием видов, сумм вложений, наименований организаций и предприятий;
* расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, срока кредитования, процентной ставки (доходности купона), графика погашения и уплаты процентов, суммы просроченных процентов;
* расшифровки полученных обеспечений (с указанием от кого и в пользу кого получено) и выданных обеспечений (с указанием за кого и в пользу кого выдано, сроков исполнения обязательств);
* расшифровки прочих доходов и прочих расходов с выделением доходов и расходов, относящихся к операционной деятельности;
* расшифровку обязательств по лизинговым платежам, в том числе по договорам финансового лизинга, с указанием суммы платежа, графика платежей;
* информацию о расходах по финансовому лизингу, учтенных в составе себестоимости;
* справки об оборотах и остатках на расчетных счетах в валюте Российской Федерации и иностранной валюте и наличии претензий к счетам;
* справку о доле валютной выручки в общем объеме выручки на отчетную дату;
* информацию на последнюю отчетную дату о дочерних (более 50% в уставном капитале) организациях с указанием долей участия в уставном капитале дочерних организаций в процентах;
* справку из подразделения ФНС России о состоянии расчетов с бюджетом или акт сверки расчетов с бюджетом (при наличии просроченной задолженности перед бюджетами какого-либо уровня – справку налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения долга);
* копии изменений и дополнений к учредительным документам (зарегистрированных в установленном законодательством порядке) и копии Листов записей в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы, удостоверенные нотариально или регистрирующим органом, если в течение истекшего календарного квартала внесены изменения в учредительные документы;
* информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов управления (Наблюдательного совета / Совета Директоров / Правления / Совещательного органа – *ненужное не печатать*), о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения деятельности – иных мест работы), если в течение истекшего календарного квартала произошли изменения в составе исполнительных и/или коллегиальных органов управления, назначено новое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа;
* [[1]](#footnote-2)информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов управления Управляющей компании (\_\_\_\_\_ (*указывается полное наименование, адрес ЕГРЮЛ и ОГРН управляющей компании, при ее наличии на дату заключения Соглашения*) (Наблюдательного совета / Совета Директоров / Правления – *ненужное не печатать*), о лице(ах), осуществляющем(их) функции единоличного исполнительного органа (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения деятельности – иных мест работы), если в течение истекшего календарного квартала [заключен договор с Управляющей компанией,] произошли изменения в составе исполнительных и/или коллегиальных органов управления Управляющей компании, назначено(ы) новое(ые) лицо(а), осуществляющее(ие) функции единоличного исполнительного органа, либо произошла замена Управляющей компании;
* информацию о составе акционеров, владеющих 5,0 и более процентами акций, в том числе сведения об акционерах от имени которых номинальными держателями выступают другие лица, если в течение истекшего календарного квартала произошли изменения в составе акционеров, владеющих 5,0 и более процентами акций;
* информацию об изменении доли голосующих акций Заемщика, принадлежащей Публичному акционерному обществу «Российские сети» прямо или опосредованно через третьих лиц, в общем количестве голосующих акций Заемщика, если указанные изменения произошли в течение истекшего календарного квартала.

Предоставлять Кредитору ежемесячно не позднее \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рабочих дней с даты окончания календарного месяца:

* расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, срока кредитования, процентной ставки (доходности купона), графика погашения и уплаты процентов, суммы просроченных процентов по состоянию на последнюю дату истекшего календарного месяца;
* расшифровки оборотов за истекший календарный месяц по счетам 51 «Расчетные счета» и 52 «Валютные счета»: оборотно-сальдовые ведомости по счетам 51 и 52 в разрезе открытых счетов / карточки «Анализ счета 51» и «Анализ счета 52» / справки с указанием оборотов и назначений платежей по счетам, корреспондирующим со счетами 51 и 52.»

Предоставлять Кредитору ежеквартально не позднее 1 (Одного) календарного месяца, следующего за отчетным, налоговую декларацию по налогу на прибыль с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России, заверенную подписью и печатью Заемщика.

Предоставлять Кредитору не позднее 5 (пяти) рабочих дней уточненные налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль с даты их представления в подразделение ФНС России, с отметкой о способе отправления, заверенные подписью и печатью Заемщика, в случае их представления.

Кроме того, Заемщик обязан по требованию Кредитора предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования.

10.2.5. При ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного капитала, уведомить Кредитора в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения (уполномоченным коллегиальным органом управления. Уведомление Кредитора производится в порядке, предусмотренном Соглашением.

10.2.6. Заключить соглашения о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности с новых счетов Заемщика, открываемых у Кредитора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выдачи Кредитором уведомления об открытии нового счета, а также, по требованию Кредитора, со счетов Заемщика, открытых в других банках (Приложение 3), по форме и в сроки, установленные Кредитором. Уведомление Заемщика об указанном(ых) требовании(ях) производится в порядке, предусмотренном Соглашением.

10.2.7. Уведомлять Кредитора в порядке, предусмотренном Соглашением, о возможном наступлении случаев и событий, указанных в п. 9.1.7 Соглашения, а также о фактическом наступлении указанных случаев и событий в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты, следующей за датой, когда Заемщику стало известно о возможном (фактическом) наступлении соответствующего случая (события).

10.2.8. В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Соглашения (включительно) заключить и предоставить Кредитору соглашение(ия) о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности со счета(ов) Заемщика в других банках, указанных в Приложении № 3, по которым Кредитором предоставляется отсрочка оформления.

10.2.9. Обеспечить выполнение следующего условия в течение срока действия Соглашения: стоимость чистых активов Заемщика по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом или результатами аудиторской проверки должна быть не менее величины его уставного капитала.

Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 84н от 28.08.2014 «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».

10.2.10. Уведомить Кредитора об условиях заключенного между его участниками или его участниками и третьими лицами корпоративного или иного аналогичного соглашения, ограничивающего его права как контрагента Кредитора, или каким-либо иным образом влияющее на возможность исполнения обязательств по Соглашению, иным заключаемым с Кредитором договорам в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, когда Заемщику стало известно о наличии таких условий соответствующего корпоративного или иного аналогичного соглашения (включительно).

10.2.11. Обеспечить соблюдение в течение срока действия Соглашения соотношения Финансовый долг/EBITDA на уровне не более \_\_*заполняется в соответствии с заявкой победителя*\_\_\_ ежеквартально.

Показатель «финансовый долг / EBITDA» рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф. №1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф. №2) за последние 4 отчетных квартала, а также «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках» (далее Пояснения) за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой:

EBITDA = Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ОПиУ) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ОПиУ) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 ОПиУ) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

• курсовых разниц;

• отчислений в резервы/восстановление резервов;

• от покупки и продажи валюты;

• по производным финансовым инструментам;

• переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте);

• субсидии на уплату процентов по кредитам;

• от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);

• от списания активов и обязательств (в т.ч., но не исключительно, списание дебиторской задолженности и/или кредиторской задолженности);

• начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);

• прибылей/убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;

• другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки, расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

• налоги, кроме налога на прибыль и НДС, в т.ч. налог на имущество, налог на добычу полезных ископаемых, налог с владельцев транспортных средств и т.д., отраженные в составе прочих расходов;

• отчисления на социальные нужды.

В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при расчете EBITDA необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов положительное, то оно не учитывается при расчете EBITDA.

Долг = долгосрочные кредиты и займы (без учета начисленных процентов) (стр.1410 ф.№1) + краткосрочные кредиты и займы (без учета начисленных процентов) (стр.1510 ф.№1).

10.2.12. Обеспечить ежеквартально, начиная с календарного квартала, следующего за датой заключения первой Кредитной сделки по Соглашению, отношение доли выручки у Кредитора в общем объеме выручки Заемщика к доле суммы кредитов Кредитора в кредитном портфеле Заемщика в размере не менее \_\_*заполняется в соответствии с заявкой победителя*\_\_\_ процентов.

Отношение доли выручки у Кредитора в общем объеме выручки Заемщика к доле суммы кредитов Кредитора в кредитном портфеле Заемщика определяется по следующей формуле:

ОВК =((СВ / ООВ) / (СК / СКП))\*100,

где:

ОВК – отношение доли выручки у Кредитора в общем объеме выручки Заемщика к доле суммы кредитов Кредитора в кредитном портфеле Заемщика;

СВ – сумма выручки Заемщика, поступившей на счет(а) открытый(е) Заемщиком у Кредитора, за Расчетный период;

ООВ – общий объем выручки Заемщика за Расчетный период, определяемый на основании справок, предоставляемых в соответствии с п.10.2.13 Соглашения;

СК – сумма кредитов Кредитора, включающая суммы кредитов по заключенным между Кредитором и Заемщиком договорам, включая Соглашение, по состоянию на дату начала Расчетного периода;

СКП – общий объем кредитного портфеля Заемщика, включающий суммы кредитов по заключенным между Кредитором/другими банками и Заемщиком договорам (в валюте Российской Федерации) по состоянию на дату начала Расчетного периода, определяемый на основании справок, предоставляемых в соответствии с п. 10.2.13 Соглашения.

В целях определения доли выручки Заемщика, поступившей на счета, открытые у Кредитора, в общем объеме выручки Заемщика, суммы выручки Заемщика в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу Банка России на дату поступления средств на счета Заемщика.

В целях определения доли сумм кредитов Кредитора в общем объеме кредитного портфеля Заемщика суммы кредитов по заключенным между Кредитором/другими банками и Заемщиком договорам в валюте, отличной от валюты кредита по Соглашению пересчитываются в валюту кредита по Соглашению по курсу Банка России на дату начала Расчетного периода.

Под Расчетным периодом понимается календарный квартал.

*[пункт 10.2.12. включается при наличии счета(ов) Заемщика, открытого у Кредитора, входящего в перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ]*

10.2.13. Ежеквартально не позднее «15»-го числа месяца, следующего за истекшим календарным кварталом, предоставлять Кредитору:

• справку об общем объеме выручки Заемщика в разрезе видов валют за истекший календарный квартал;

• справку о суммах кредитов по заключенным между Кредитором/другими банками и Заемщиком договорам (в валюте Российской Федерации) в разрезе банков и видов валют по состоянию на первую дату истекшего календарного квартала.

10.2.14. Предоставлять Кредитору и представителям Банка России по их запросу документы(ов) (информацию(ии)), а также выполнять иные(ых) действия(ий), необходимые(ых) для ознакомления с деятельностью Заемщика, в том числе непосредственно на месте ведения бизнеса.

# Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению и/или Кредитным сделкам Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов по отдельной Кредитной сделке или Соглашению Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере \_\_\_\_*заполняется в соответствии с заявкой победителя*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках отдельной Кредитной сделки или Соглашения понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены обязательства, предусмотренные условиями соответствующей Кредитной сделки или Соглашения.

Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов уплачивается в валюте кредита.

11.3. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Соглашению:

11.3.1. Кредитор не несет ответственности за последствия исполнения Кредитных сделок, заключенных неуполномоченными лицами со стороны Заемщика.

# Срок действия Соглашения

12.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению и Кредитным сделкам, заключенным в рамках Соглашения.

# Прочие условия

13.1. Все изменения и дополнения к Соглашению, кроме случаев, указанных в п.п. 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 Соглашения и закрытия Кредитором свободного остатка лимита рамочной кредитной линии в одностороннем порядке в соответствии с п. 9.1.7 Соглашения, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

13.2. В случае изменения одной из Сторон своего адреса или почтового адреса она обязана информировать об этом другую Сторону в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты указанных изменений.

В случае изменения у одной из сторон банковских реквизитов, она обязана информировать об этом другую сторону до вступления изменений в силу.

Заемщик обязан уведомить Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Соглашению, не позднее дня вступления изменений в силу с предоставлением в течение 3 (Трех) рабочих дней копий подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом.

13.3. Любое уведомление и иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Соглашению, должно быть совершено в письменной форме.

Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным или заказным письмом, или телеграммой с уведомлением: Кредитору – по почтовому адресу, Заемщику - по почтовому адресу, указанному в Соглашении (или по адресу, указанному Стороной в соответствии с п. 13.2 Соглашения), и за подписью уполномоченного лица.

Уведомление или сообщение Кредитора считается доставленным Заемщику надлежащим образом, если оно получено Заемщиком, а также в случаях, если, несмотря на направление уведомления (сообщения) Кредитором в соответствии с условиями Соглашения, Заемщик не явился за его получением или отказался от его получения, или уведомление (сообщение) не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу, о чем орган связи проинформировал Кредитора. Датой доставки уведомления или сообщения Кредитора считается дата его получения Заемщиком, а при неявке Заемщика за получением уведомления (сообщения) с требованием Кредитора или отказе от его получения, или его невручении в связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу - дата отправки органом связи уведомления Кредитору о невручении Заемщику требования Кредитора.

Допускается направление в электронной форме следующих уведомлений:

* уведомлений Кредитором Заемщика о сумме предстоящего платежа по любой Кредитной сделке в погашение ссудной задолженности по кредиту, процентов и иных платежей, о полном выполнении обязательств по любой Кредитной сделке;
* уведомлений Заемщиком Кредитора о предстоящей ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала (уставного фонда), о возврате или о направлении в счет погашения ссудной задолженности по кредиту Досрочных платежей, о погашении кредита или его части в соответствии с п. 8.2 Соглашения, о возможном наступлении случаев и событий, указанных в п. 9.1.7 Соглашения, а также о фактическом наступлении указанных случаев и событий, в соответствии с п. 10.2.7 Соглашения.

Такие уведомления считаются направленными надлежащим образом, если они доставлены Кредитору посредством системы *указывается название системы интернет-банк/клиент-банк* и подписаны в соответствии с условиями заключенного между Кредитором и Заемщиком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указывается наименование и реквизиты договора о предоставлении услуг с использованием системы, обеспечивающей передачу электронных документов, заключенного между Кредитором и Заемщиком*) уполномоченными на подписание лицами.

Заемщик вправе направлять Кредитору посредством:

* системы дистанционного банковского обслуживания Кредитора *указывается название системы интернет-банк/клиент-банк* с использованием сервиса электронного документооборота с банком *(при наличии)*,

или

в электронной форме все предусмотренные условиями Соглашения к предоставлению Заемщиком Кредитору документы (включая Подтверждения, уведомления, обращения, заявления, выписки, справки, расшифровки, отчетно-финансовые и иные документы Заемщика или их копии), оформленные в соответствии с требованиями к указанным документам и условиями Соглашения, кроме:

* платежных поручений на перечисление средств со счетов Заемщика у Кредитора,
* корпоративного(ых) одобрения(ий) условий [Соглашения] [/Кредитных сделок],
* согласий на проверку и обработку персональных данных физических лиц в соответствии с п. 13.7 Соглашения,
* учредительных и правоустанавливающих документов Заемщика, документов, подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
* документов, исходящих от государственных (муниципальных) органов или иных третьих лиц.

Такие документы считаются направленными надлежащим образом, если они подписаны уполномоченными на подписание лицами в соответствии с требованиями к указанным документам, условиями Соглашения и требованиями указанной системы, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

При этом Кредитор вправе потребовать, а Заемщик обязан по требованию Кредитора в указанный в требовании срок предоставить Кредитору на бумажном носителе любой из документов, направленных/возможных к направлению Кредитору в электронной форме.

13.4. Все споры по Соглашению, а также по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Свердловской области.

13.5. В случае несоответствия условий Соглашения условиям Кредитной сделки, заключаемой в рамках Соглашения, приоритет имеют условия Кредитной сделки.

13.6. Заемщик обязуется не разглашать в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информацию, касающуюся условий Соглашения и любой Кредитной сделки, заключенной в рамках Соглашения, без письменного согласия Кредитора.

Данное условие не распространяется на обязательное предоставление информации в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, а также в случае необходимости предоставления такой информации Заемщиком в рамках существующих или вновь принятых на себя обязательств по раскрытию информации перед другими кредиторами, рейтинговыми агентствами, финансовыми институтами.

13.7. Заемщик обязан обеспечить предоставление физическими лицами, чьи персональные данные содержатся в предоставляемых им Кредитору документах, согласия на проверку и обработку (включая автоматизированную обработку) этих данных Кредитором в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г.

13.8. Кредитор направляет в бюро кредитных историй информацию о Заемщике, предусмотренную статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004.

13.9. Приложения № 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3 являются неотъемлемой частью Соглашения.

13.10. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Кредитора и Заемщика.

# Местонахождение, адреса и реквизиты Сторон

**14.1.** **Кредитор:**

Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_

Корреспондентский счет № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, открыт в подразделении: \_\_\_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Телефакс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**14.2. Заемщик:**

Местонахождение: 620144, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д.48

Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д.48

Почтовый адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.17А

ИНН 6671250899 ОГРН 1086658002617, КПП 660850001, ОКПО 85023416

Расчетный счет

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, открыт в: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Телефакс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Подписи Сторон**

**Кредитор Заемщик**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*подпись*) (*должность, Ф.И.О.)* (*подпись*) (*должность, Ф.И.О.*)

М.П. М.П.

**Приложение № 1.1**

к Генеральному соглашению № \_\_\_\_\_

об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии  
с дифференцированными процентными ставками

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

***Формат Подтверждения на получение кредита, оформляемого Заемщиком,***

***и требования к его оформлению.***

**ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

Настоящее подтверждение является неотъемлемой частью Генерального соглашения № \_\_\_\_\_ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Просим предоставить кредитные средства в соответствии со следующими условиями:

|  |  |
| --- | --- |
| **Условия предоставления кредита:** | |
| **Заемщик** | *Акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт»* |
| **Кредитор** | *указывается полное наименование Кредитора* |
| **Сумма кредита** | *указывается сумма (цифрами и прописью), валюта лимита Соглашения* |
| **Целевое использование кредитных средств** |  |
| **Дата выдачи кредита** | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |
| **Дата погашения кредита** | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |
| **Процентная ставка** | \_\_\_\_\_(*цифрами и прописью)\_\_* процентов годовых |
| **Реквизиты Заемщика для выдачи кредита** | *заполняется Заемщиком: указываются сведения о номере счета, на который осуществляется перечисление кредита, указанные в Приложении №3* |

Настоящим подтверждаем, что по состоянию на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. (*указывается дата подписания Подтверждения*) за период, истекший с «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. (*указывается дата заключения Генерального соглашения № \_\_\_\_\_ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными* *ставками от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. либо дата заключения предыдущей Кредитной сделки*),

*далее вписывается нужное:*

[изменений состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение Кредитных сделок в рамках Генерального соглашения № \_\_\_\_\_ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г., ***не произошло***.]

*или*

[в связи с изменениями в составе и полномочиях должностных лиц, полномочия лиц, уполномоченных на заключение Кредитных сделок в рамках Генерального соглашения № \_\_\_\_\_ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г., подтверждаются \_\_\_(*указываются реквизиты доверенности или иного документа/ов*)\_\_\_.]

*печатается в случае оформления Подтверждения на бумажном носителе:*

[Подтверждение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Кредитора и Заемщика.]

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *(подпись)*  М.П. | *(должность, Ф.И.О. Уполномоченного лица Заемщика)* |

**Подписи Сторон**

**Кредитор Заемщик**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(подпись) (должность, Ф.И.О.) (подпись) (должность, Ф.И.О.)*

М.П. М.П.

**Приложение № 1.2**

к Генеральному соглашению № \_\_\_\_\_

об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии

с дифференцированными процентными ставками

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

***Формат Подтверждения на предоставление кредита, оформляемого Кредитором,***

***и требования к его оформлению.***

**ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

Настоящее подтверждение является неотъемлемой частью Генерального соглашения № \_\_\_\_\_ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Кредитор согласен выдать кредит в соответствии со следующими условиями:

|  |  |
| --- | --- |
| **Условия предоставления кредита:** | |
| **Заемщик** | *Акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт»* |
| **Кредитор** | *указывается полное наименование Кредитора* |
| **Сумма кредита** | *указывается сумма (цифрами и прописью), валюта лимита Соглашения* |
| **Дата выдачи кредита** | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |
| **Дата погашения кредита** | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |
| **Процентная ставка** | \_\_\_\_\_(*цифрами и прописью)\_\_* процентов годовых |
| **Реквизиты Заемщика для выдачи кредита** |  |

Реквизиты Кредитора для возврата кредита, начисленных процентов: \_\_\_\_\_*(заполняется Кредитором)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*печатается в случае оформления Подтверждения на бумажном носителе:*

[Подтверждение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Кредитора и Заемщика.]

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *(подпись)*  М.П. | *(должность, Ф.И.О. Уполномоченного лица Кредитора)* |

**Подписи Сторон**

**Кредитор Заемщик**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*подпись*) (*должность, Ф.И.О.)* (*подпись*) (*должность, Ф.И.О.*)

М.П. М.П.

**Приложение № 2 (№ 2.1** - для Заемщика, **№ 2.2** - для Кредитора)

к Генеральному соглашению № \_\_\_\_\_

об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии

с дифференцированными процентными ставками

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**Список уполномоченных лиц**

\_\_\_(*указать наименование Стороны)*\_

Настоящим *\_\_\_(указать наименование Стороны)\_\_\_\_\_* предоставляет право указанным ниже лицам подписывать Подтверждения в рамках Генерального соглашения № \_\_\_\_\_ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г., заключенного между Сторонами: *\_\_\_(указать наименования Сторон)\_\_\_\_\_,* и удостоверяет их подписи.

**Право подписания Подтверждений:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Образец подписи | Срок полномочий |
| 1. |  |  |  | до «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_г. |
| 2. |  |  |  | до «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_г. |
| 3. |  |  |  | до «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_г. |

**Подписи Сторон**

**Кредитор Заемщик**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*подпись*) (*должность, Ф.И.О.* (*подпись*) (*должность, Ф.И.О.*)

М.П. М.П.

**Приложение № 3**

к Генеральному соглашению № \_\_\_\_\_

об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии

с дифференцированными процентными ставками

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**Перечень счетов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование компании – владельца счета | ОГРН | Адрес | Вид счета *(расчетный в валюте РФ/расчетный в иностранной валюте/транзитный)* | Валюта счета *(рубли/доллары США/евро)* | Номер счета | Подразделение кредитора в котором открыт счет/ наименование Банка  *(с указанием полных реквизитов)*  *[при наличии счета(ов) Заемщика, открытого у Кредитора, входящего в перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ]* |
| Счет Заемщика, на который производится перечисление кредита: | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Счета у Кредитора, по которым оформляются соглашения о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности:  *[список включается при наличии счета(ов) Заемщика, открытого у Кредитора, входящего в перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ]* | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Счета в других банках, по которым оформляются соглашения о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности с предоставлением Кредитором отсрочки оформления: | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Счета Заемщика у Кредитора, поступление выручки на которые учитывается с целью определения отношения доли выручки у Кредитора в общем объеме выручки Заемщика к доле суммы кредитов Кредитора в кредитном портфеле Заемщика, которое учитывается при определении переменной процентной ставки по Договору:  *[список включается при наличии счета(ов) Заемщика, открытого у Кредитора, входящего в перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ]* | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Подписи Сторон**

**Кредитор Заемщик**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*подпись*) (*должность, Ф.И.О.* (*подпись*) (*должность, Ф.И.О.*)

М.П. М.П.

1. Включается при наличии у Заемщика права передачи полномочий исполнительного органа управляющей компании в соответствии с законодательством. [↑](#footnote-ref-2)