

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по экономике и финансам Акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы –»



О.О.Никитина

«10» июля 2020 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОТБОРУ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ, ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАТРАТ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ АО «ПКС – ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:

ЛОТ №1:

КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ 36 МЕСЯЦЕВ С ЛИМИТОМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СУММЕ 400 000 000 (ЧЕТЫРЕСТА МИЛЛИОНОВ) РУБЛЕЙ.

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ОТБОРА

Общие положения

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация по проведению запроса предложений подготовлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2. Организатор отбора, уполномоченный орган, специализированная организация.

2.1. Организатор отбора – Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы – Тепловые сети».

3. Комиссия.

3.1. Состав комиссии по отбору утвержден приказом Организатора отбора.

4. Информационное обеспечение отбора.

4.1. Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении запроса предложений является сайт: www.pks-teplovyeseti.ru

5. Предмет отбора.

Право заключения договора на оказание услуг по предоставлению кредитных ресурсов для пополнения оборотных средств, финансирования затрат по инвестиционной программе по следующим лотам:

Лот №1: Кредитная линия сроком действия 36 месяцев с лимитом задолженности в сумме 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.

5.1. Обязательные условия договора:

- Форма кредитования – кредитная линия с лимитом задолженности.
 - Лимит задолженности – 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.
 - Срок действия кредитного договора – 36 (Тридцать шесть) месяцев, со сроками траншей до 36 месяцев.
 - Обеспечение – поручительство Общества с ограниченной ответственностью «РКС – Холдинг» и Акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы- Водоканал».
 - Процентная ставка - устанавливается в зависимости от срока транша:
 - До 90 календарных дней (включительно) - Ключевая ставка Банка России+2,7% годовых
 - От 91 до 180 календарных дней (включительно) - Ключевая ставка Банка России+2,8% годовых
 - От 181 до 270 календарных дней (включительно) - Ключевая ставка Банка России+3,0% годовых
 - От 271 до 549 календарных дней (включительно) - Ключевая ставка Банка России+3,2% годовых
- Комиссия за открытие и ведение ссудного счета, комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии – без комиссии.

6. Начальная цена договора.

6.1. Начальная (максимальная) цена договора:

формируется из сумм процентов, начисляемых за пользование кредитными ресурсами, не более 83 359 085,26(Восемьдесят три миллиона триста пятьдесят девять тысяч восемьдесят пять) рублей 26 копеек.

7. Порядок формирования цены договора.

7.1. Порядок формирования начальной цены договора устанавливается, исходя из величин процентов, начисляемых за пользование кредитными ресурсами.

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

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

8.1. Место: Республика Карелия, город Петрозаводск.

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

8.3. Сроки: 2020 – 2023 гг. (не менее 36 месяцев).

9. Форма, сроки и порядок оплаты договора.

9.1. Форма, сроки и порядок оплаты договора указаны в проекте договора.

10. Источник финансирования,

10.1. Финансирование договора осуществляется за счёт собственных средств Организатора отбора.

11. Требования к претендентам на участие в отборе.

11.1. Требования к претендентам на участие в конкурсе определены Разделом III «Требования к финансовым организациям – участникам закупки» Положения о проведении закупок финансовых услуг для нужд АО «ПКС-Тепловые сети».

12. Расходы на участие в отборе.

12.1 Лицо, участвующее в отборе несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей предложений на участие в отборе, участием в отборе и заключением договора.

13. Отстранение от участия в отборе.

13.1. Организатор отбора, комиссия по отбору вправе отстранить лицо, участвующее в отборе, от участия в отборе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора в следующих случаях:

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных лицом, участвующим в отборе в составе предложения;
- в случае установления факта проведения ликвидации или проведения процедуры банкротства в отношении лица, участвующего в отборе - юридического лица;
- в случае установления факта приостановления деятельности лица, участвующего в отборе - юридического лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

13.2. В случае, если указанные в п. 13.1. настоящей документации факты будут установлены после заключения договора, договор может быть расторгнут в одностороннем порядке организатором отбора.

Документация о проведении запроса предложений

14.Порядок предоставления документации.

14.1. Со дня опубликования извещения о проведении отбора организатор отбора на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию о проведении запроса предложений. Заявления о предоставлении документации направляются по адресу и в сроки, указанные в информационной карте отбора.

Документация предоставляется в свободном доступе на сайте в сети «Интернет»: : www.pks-teplovyeseti.ru

14.2. Запрос на получение документации должен содержать следующие сведения:

- наименование предмета отбора, дата его проведения;
- наименование организации-заявителя;
- юридический, почтовый адрес;
- код города, номер телефона и факса;
- адрес электронной почты;
- фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

14.3.Документация предоставляется в письменной форме.

14.4.В случае разночтений преимущество имеет текст документации на бумажном носителе.

15. Разъяснение положений документации.

15.1. При проведении отбора какие-либо переговоры организатора отбора или комиссии по отбору с лицом, участвующим в отборе, не допускаются. В случае нарушения указанного положения отбор может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

15.2. Любой претендент на участие в отборе вправе направить в письменной форме организатору отбора запрос о разъяснении положений документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор отбора обязан направить заявителю в письменной форме разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил организатору отбора не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи предложений. Разъяснения положений документации размещаются на официальном сайте, без указания лица, сделавшего запрос, в течение одного дня с момента направления разъяснения.

16. Внесение изменений в документацию.

16.1. Организатор отбора по собственной инициативе или в соответствии с запросом претендента на участие в отборе, направленным в соответствии с п. 15.2. настоящей документации, вправе внести изменения в документацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи предложений.

16.2. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию, но не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи предложений, такие изменения размещаются на официальном сайте.

16.3. При этом срок подачи заявок на участие в отборе не продлевается.

16.4. Претенденты на участие в отборе самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении отбора и в документацию о проведении запроса предложений.

Организатор отбора не несет ответственности в случае, если претендент на участие в отборе не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении отбора и документацию и размещенными надлежащим образом.

17. Отказ от проведения отбора.

17.1. Организатор отбора вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений, разместив сообщение об этом на официальном сайте.

17.2. Извещение об отказе от проведения отбора размещается на официальном сайте в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения отбора.

17.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения организатором отбора вскрываются конверты с предложениями, и направляются соответствующие уведомления всем претендентам на участие в отборе, подавшим предложения.

Подготовка предложений на участие в отборе

18. Форма заявки на участие в отборе.

18.1. Претендент на участие в отборе подает предложение в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации. Для участия в запросе предложений Претендент на участие подает заявку на участие по каждому лоту в отдельности.

19. Язык документов, входящих в состав предложения.

19.1. Все документы, входящие в состав предложения, должны быть составлены на русском языке.

20. Требования к содержанию документов, входящих в предложение.

20.1. Участник отбора предложений должен подготовить предложение, включающее:

1. заявку о подаче предложения по форме и в соответствии с требованиями документации;
2. пояснительную записку, содержащую информацию о функциональных, качественных

характеристиках и объеме финансовых услуг, сроках исполнения договора, стоимости и прочих существенных условиях договора, предусмотренных в документации о проведении запроса предложений;

3. проект договора, заполненный в соответствии с требованиями и условиями установленными документацией о проведении запроса предложений;

4. документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений требованиям документации.

20.2. Перечень документов:

1. Анкета, включающая установленные документацией сведения;

2. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника отбора предложений:

Копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени участника запроса предложений без доверенности.

В случае если от имени участника запроса предложений действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени участника запроса предложений, заверенная печатью участника запроса предложений и подписанная руководителем участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника, предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

3. копии учредительных документов участника запроса предложений, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника;

4. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении отбора предложений;

5. иностранные участники запроса предложений предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений;

6. копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (копии лицензий и иных разрешительных документов);

7. копии баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершённый финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче предложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника запроса предложений;

8. 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, учредительными документами финансовой организации - участника запроса предложений.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника запроса предложений невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник запроса предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае, если для данного участника оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки

представляет соответствующее письмо.

9. иные документы, которые, по мнению участника процедуры закупки, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все вышеуказанные документы прилагаются участником запроса предложений к предложению.

20.3. Прием предложений от участников осуществляется Организатором отбора в течение срока указанного в извещении о проведении запроса предложений, который составляет не менее десяти дней, начиная с даты размещения извещения о проведении запроса предложений на официальном сайте.

20.4. При подготовке предложения и документов, входящих в его состав, не допускается применение факсимильных подписей.

20.5. Непредставление необходимых документов входящих в состав предложения, наличие в таких документах недостоверных сведений о претенденте на участие в отборе или предлагаемых условиях заключения договора, является риском претендента на участие в отборе, подавшего такое предложение, и является основанием для отказа претенденту на участие в отборе.

20.6. Альтернативные предложения допускаются только в отношении установленных требований к условиям договора. Альтернативным является предложение, дополнительное к основному и содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном условий договора. Альтернативное предложение не может отличаться от основного только ценой.

21. Требования к описанию предложения.

21.1. Описание претендентом на участие в отборе условий деятельности, предусмотренной договором выполняемых работ (услуг), поставки товара, их качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями технических норм.

22. Требования к оформлению заявок на участие в отборе.

- При описании предложений претендентов на участие в отборе должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

- Сведения, которые содержатся в заявке претендента на участие в отборе, не должны допускать двусмысленных толкований.

- Все документы, представленные претендентом на участие в отборе, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица претендента на участие в отборе, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в отборе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица.

- Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.

- Все документы, представляемые претендентом на участие в отборе в составе заявки на участие в отборе, должны быть заполнены по всем пунктам.

- Представленные в составе заявки на участие в отборе документы не возвращаются лицу, участвующему в отборе.

Подача заявок на участие в отборе

23. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в отборе.

23.1. Предложение подается в запечатанном конверте, на котором указывается следующая информация:

- 1) наименование и адрес Заказчика в соответствии извещением;
- 2) полное фирменное наименование участника процедуры закупки и его почтовый адрес;

3) предмет запроса предложений.

4) номер лота

23.2. Участники подают свои предложения по адресу Организатора отбора, указанному в извещении о проведении запроса предложений.

23.3. Время окончания приема предложений указывается в извещении и документации о проведении запроса предложений. Предложения, полученные позже установленного в извещении и документации срока, не рассматриваются, независимо от причин опоздания.

23.4. Участник имеет право подать только одно предложение на участие в запросе предложений. В случае если участник подал более одного предложения на участие в запросе предложений, все предложения на участие в запросе предложений данного участника отклоняются без рассмотрения (за исключением документов поданных в соответствии с положениями части 23.1 настоящей статьи).

Так как в документации предусмотрена возможность подачи альтернативных предложений, участник в составе предложения помимо основного предложения вправе подготовить и подать альтернативные предложения, при этом альтернативные предложения принимаются только при наличии основного предложения. Основным должно быть предложение, в наибольшей степени удовлетворяющее требованиям и условиям, указанным в документации. Если подается одно предложение с допустимыми документацией параметрами, такое предложение считается основным.

23.5. Предложения, поданные после окончания срока подачи предложений и не принятые Организатором отбора, возвращаются участнику в тот же день вместе с описью документов (с отметкой об отказе в приеме) путем вручения их участнику или его уполномоченному представителю под расписку либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении.

24. Изменения и отзыв заявок на участие в отборе.

24.1. Участник вправе изменить или отозвать свое предложение на участие в запросе предложений после его подачи в любое время до истечения срока предоставления предложений на участие в запросе предложений. В случае представления изменений предложения на участие в запросе предложений изменение необходимо оформить и запечатать в конверт согласно требованиям документации с дополнительной надписью «Изменение предложения на участие в запросе предложений».

Вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе и порядок рассмотрения заявок

25. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе.

25.1. Комиссия в установленные извещением время и дату проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов с предложениями по адресу Организатора отбора, указанному в извещении.

Участники процедуры закупки, подавшие предложения, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с предложениями.

Дополнительно в протокол вскрытия конвертов с предложениями заносятся следующие сведения: наличие непрошитого предложения, факт прошивки предложения на процедуре вскрытия представителем участника процедуры закупки или факт отказа представителя участника процедуры закупки от прошивки, или отсутствие представителя участника процедуры закупки на процедуре вскрытия конвертов с предложениями.

25.2. Во время процедуры вскрытия конвертов ведется протокол вскрытия предложений, в котором отражается вся оглашенная информация. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с предложениями.

Протокол вскрытия конвертов, в котором указываются порядковые номера финансовых организаций - участников данного запроса предложений без указания их реквизитов, размещается Заказчиком в течение трех дней, следующих после дня его подписания, на официальном сайте Заказчика.

26. Порядок рассмотрения заявок на участие в отборе.

26.1. Рассмотрение поступивших предложений участников процедуры закупки проводится в день, указанный в документации о запросе предложений.

Рассмотрение предложений осуществляется комиссией, формируемой Организатором отбора.

26.2. 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 отбора 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 отбора 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 отбора 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 26.2 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 на официальном сайте не размещается.

Запросы направляются участникам процедуры закупки по адресам электронной почты, указанным в анкете участника запроса предложений. Все направленные участникам процедуры запросы и полученные от участников запроса предложений ответы регистрируются Организатором отбора 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.

Оценка предложений и выбор победителя

27. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в отборе.

27.1. 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.

27.2. По результатам сопоставления предложений комиссия принимает решение о выборе победителя.

27.3. 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.

27.4. 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.

Указанный протокол на официальном сайте Заказчика не размещается.

Заключение кредитного договора по результатам проведения отбора

28.Срок заключения договора.

28.1.Организатор отбора в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах сопоставления предложений и принятия решения о выборе победителя запроса предложений направляет один экземпляр протокола и проект кредитного договора победителю отбора. Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Организатора закупки, указанными в документации и сведениями, содержащимися в предложении участника запроса предложений.

28.2.Победитель отбора должен подписать и заверить печатью указанный договор и вернуть его организатору отбора в срок, не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с момента подписания протокола о результатах сопоставления предложений и принятия решения о выборе

победителя запроса предложений.

28.3. В случае если победитель отбора уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником отбора, предложению которого присвоен второй номер.

29. Права и обязанности победителя отбора.

29.1. Договор заключается на условиях, указанных в поданном участником отбора, с которым заключается договор, предложении, с учетом положений п. 28.2. настоящего раздела.

29.2. В случае если победитель отбора в срок, предусмотренный пунктом 28.2 настоящего раздела, не представил организатору отбора подписанный договор, победитель отбора признается уклонившимся от заключения договора.

30. Права и обязанности организатора отбора.

30.1. После определения победителя отбора в течение срока, предусмотренного для заключения договора, организатор отбора вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора с победителем отбора, либо при уклонении победителя отбора от заключения договора с другим участником, не возмещая участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.

30.2. Организатор отбора вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя отбора заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником отбора, предложению которого присвоен второй номер, в случае, если победитель отбора признан уклонившимся от заключения договора. При этом заключение договора для участника отбора, предложению которого присвоен второй номер, является обязательным.

31. Последствия признания отбора несостоявшимся.

31.1. В случае, если отбор признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником отбора или с претендентом на участие в отборе, который подал единственное предложение на участие в отборе, организатор отбора вправе объявить о проведении повторного отбора либо принять решение о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). При этом договор должен быть заключен с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений, цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении отбора.

31.2. В случае объявления о проведении повторного отбора организатор отбора вправе изменить условия отбора.

Директор по экономике и финансам



О.О. Никитина

В рабочую комиссию по отбору финансовых организаций
Акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Тепловые сети»

**ОПИСЬ
представленных документов**

| № п/п | Наименование документа | Стр. |
|----------|------------------------|------|
| | | |

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

М.П.

В рабочую комиссию по отбору финансовых организаций
Акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Тепловые сети»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| № п/п | Предмет отбора (обязательные условия договора) | Предложение участника отбора |
|-------|--|------------------------------|
| | | |

Руководитель организации
М.П.

(И.О.Фамилия, подпись)

В рабочую комиссию по отбору финансовых организаций
Акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Тепловые сети»

**ЗАПРОС
НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Уважаемые господа!

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации отбора

(название отбора, дата вскрытия конвертов)

| № п/п | Раздел или пункт документации (инструкции, формы и т.п.) | Содержание запроса |
|----------|--|--------------------|
| | | |

Ответ на запрос прошу направить по адресу _____

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

М.П.

В рабочую комиссию по отбору финансовых организаций
Акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Тепловые сети»

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТБОРА

| № | 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 юр. лицо, в этом случае дата создания первоначального юр. 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 отбору, Ф.И.О, должность, контактный телефон | |

Руководитель: _____

Должность

Подпись

ФИО

М.П.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора

_____ (вид договора)

1. Изучив документацию отбора предложений на право заключения договора, а также применимые к данному отбору законодательство и нормативно-правовые акты РФ

_____ (полное наименование организации)

в лице _____

_____ (указать должность, ФИО)

сообщает о согласии участвовать в отборе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные отбором функции в соответствии с требованиями документации и на условиях, которые мы представили в предложении, являющимся неотъемлемой частью настоящей заявки.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас не проводятся процедуры ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право организатора отбора, уполномоченного органа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников отбора условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с требованиями документации, условиями наших предложений, в течение 15 рабочих дней со дня подписания протокола результатов сопоставления предложений и принятия решения о выборе победителя запроса предложений.

6. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя отбора, а победитель отбора будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации и условиями нашего предложения по цене.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия нами уполномочен _____.

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

8. В случае присуждения нам права заключить договор _____ в период с даты получения протокола результатов сопоставления предложений и принятия решения о выборе победителя запроса предложений и проекта договора и до подписания договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и организатором отбора договора на условиях наших предложений.

9. Наши юридический и фактический адреса, телефон _____, факс _____
банковские реквизиты: _____

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____

10. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____ стр.

Руководитель организации

подпись

И.О.Фамилия

М.П.

ДОГОВОР №
об открытии возобновляемой кредитной линии
с дифференцированными процентными ставками

г. Петрозаводск

«__» _____ 2020 г.

_____ именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице, действующего(ей) на основании _____, с одной стороны, и **Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы - Тепловые сети» (АО «ПКС-Тепловые сети»)**, именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице *(должность уполномоченного лица Заемщика, Ф.И.)*, действующего(ей) на основании (Устава и Доверенности № ____ от “__” _____ 20__ г. – *ненужное не печатать*), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

1.1. Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для финансирования текущей деятельности Заемщика по передаче и производству тепловой энергии, в том числе по следующим направлениям: пополнение оборотных средств; приобретение движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов; расходы по капитальному ремонту, техническому перевооружению (модернизации) на срок по «__» _____ 2023 г. с лимитом:

| Период действия лимита | Сумма лимита |
|--|---|
| с «__» _____ 2020 г. по «20» декабря 2022 г. | 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей |
| с «21» декабря 2022 г. по «20» марта 2023 г. | 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей |
| с «21» марта 2023 г. по «20» июня 2023 г. | 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей |
| с «21» июня 2023 г. по «__» _____ 2023 г. | 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей |

Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

В течение срока действия Договора ссудная задолженность по Договору не может превышать сумму установленного на соответствующий период времени лимита.

Статья 2. Заверения и гарантии

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

2.2. Заемщик подтверждает, что все согласия, необходимые для заключения Договора и иных договоров и соглашений, предусмотренных Договором, 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 договоров и соглашений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

| Кредитор | Заемщик |
|--|---|
| Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата: _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ | Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ |

*Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными
процентными ставками № _____*

2.3. Заемщик заверяет, что случаи и события, перечисленные в п. 7.1.7 Договора, на дату заключения Договора не наступили и предпримет все действия, чтобы они не наступили в течение срока действия Договора.

2.4. Вся фактическая информация, представленная Заемщиком Кредитору, является достоверной и правильной во всех существенных аспектах на дату ее предоставления. На дату заключения Договора 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.

2.5. 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 Договору.

2.6. 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 Договору.

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

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

2.9. Заключение и исполнение Заемщиком Договора не противоречит его учредительным документам.

2.10. Заемщик заверяет и гарантирует, что на дату заключения Договора 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 Договору, а также иным заключаемым с Кредитором договорам.

2.11. Заемщик заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи Заемщика действителен и не содержит ограничений его использования.

Статья 3. Порядок предоставления кредита

3.1. Выдача каждого Транша производится в пределах свободного остатка лимита, определенного по следующей формуле:

$$\text{СОЛ} = \text{Лим} - \text{СЗ}, \text{ где}$$

СОЛ – свободный остаток лимита;

Лим – лимит, установленный на соответствующий период времени в п. 1.1 Договора;

СЗ – фактическая ссудная задолженность по кредиту на текущую дату.

Под Траншем в рамках Договора понимается часть кредита, единовременно выданная на условиях, предусмотренных Договором.

3.2. Выдача Транша производится его перечислением на расчетный счет Заемщика, указанный в Приложении № 1, на основании распоряжения Заемщика, оформленного в соответствии с Приложением № 2 к Договору.

| Кредитор | Заемщик |
|--|---|
| Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата: _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ | Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ |

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № _____

Распоряжение Заемщика предоставляется Кредитору не позднее рабочего дня, предшествующего дате предоставления кредитных средств, указываемой в распоряжении Заемщика.

Дата выдачи Транша может быть только рабочим днем.

Срок Транша определяется Заемщиком таким образом, чтобы дата погашения Транша наступала не позднее окончания срока действия возобновляемой кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора, а также чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Договора не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени п. 1.1 Договора. При этом, срок Транша не может превышать 549 (Пятьсот сорок девять) календарных дней.

Перечисление Траншей производится при отсутствии просроченной задолженности и неуплаченных неустоек по Договору и по всем иным 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.

3.3. Выдача каждого Транша производится:

3.3.1. После надлежащего оформления обеспечения по кредиту в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, указанного в п.п. 9.1.1, 9.1.2 Договора.

3.3.2. После заключения и предоставления Кредитору соглашений о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности со счетов Заемщика, а также поручителя, указанных в Приложении № 1, кроме счетов в других банках, по которым Кредитором предоставляется отсрочка оформления соглашений.

3.3.3. Предоставление согласия Федеральной антимонопольной службы на заключение договоров купли-продажи движимого имущества в соответствии с целевым назначением кредита, указанным в п. 1.1 Договора или документов, подтверждающих отсутствие необходимости предоставления согласия ФАС, по форме и содержанию удовлетворяющих требованиям Кредитора (в том числе, но не исключительно надлежащим образом заверенного письма Заемщика, содержащего обоснование отсутствия необходимости предоставления согласия ФАС.)

3.4. Выдача Траншей отражается на отдельных ссудных счетах, открываемых Кредитором по Договору, в зависимости от срока пользования каждым Траншем, указанного в распоряжении Заемщика о предоставлении Транша.

Статья 4. Проценты и комиссионные платежи

4.1. По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

4.1.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей процентной ставке, размер которой устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа, а также зависящей от длительности сроков Траншей, на следующих условиях:

| Срок Транша | Порядок установления | Размер |
|---|---|---|
| До 90 (Девяносто) календарных дней (включительно) | Плавающая ставка с фиксированной маржой | Ключевая ставка Банка России + 2,7% (Два целых семь десятых) процента годовых |

| Кредитор | Заемщик |
|--|---|
| Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата: _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ | Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ |

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № _____

| | | |
|---|---|---|
| От 91 (Девяносто одного) до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней (включительно) | Плавающая ставка с фиксированной маржой | Ключевая ставка Банка России + 2,8% (Два целых восемь десятых) процента годовых |
| От 181 (Ста восьмидесяти одного) до 270 (Двухсот семидесяти) календарных дней (включительно) | Плавающая ставка с фиксированной маржой | Ключевая ставка Банка России + 3,0% (Три) процента годовых |
| От 271 (Двухсот семидесяти одного) до 549 (Пятисот сорока девяти) календарных дней (включительно) | Плавающая ставка с фиксированной маржой | Ключевая ставка Банка России + 3,2% (Три целых две десятых) процента годовых |

Размер ключевой ставки Банка России определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе, опубликованной на официальном сайте Банка России.

4.1.2. В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), указанных в п.п. Договора: 8.2.4, 8.2.6, 8.2.10 далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1% (Одного) процента годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2% (Двух) процентов годовых.

Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере, начиная с 10 (Десятого) рабочего дня, следующего за датой доставки Заемщику уведомления Кредитора о наступлении Основания(й).

Уменьшение размера Дополнительной части процентной ставки либо прекращение ее действия зависят от прекращения действия Основания(й), в связи с которым(и) была установлена Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере. Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере действует по дату получения Кредитором от Заемщика уведомления о прекращении действия соответствующего(их) Основания(й) (включительно). К уведомлению Заемщика должны быть приложены документы, подтверждающие прекращение действия соответствующего(их) Основания(й).

Дополнительная часть процентной ставки суммируется с основной частью процентной ставки по кредиту, указанной в п. 4.1.1 Договора, и устанавливается / прекращает начисляться Кредитором без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика.

Уплата Дополнительной части процентной ставки по кредиту производится Заемщиком в даты, указанные в п. 4.2 Договора.

Установление Кредитором Дополнительной части процентной ставки не ограничивает Кредитора в правах, указанных в п. 7.1.7 Договора.

4.2. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату окончания срока действия возобновляемой кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора (включительно).

Уплата процентов производится «__»____ 2020 г. и далее ежемесячно «20» числа каждого

| Кредитор | Заемщик |
|--|---|
| Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата: _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ | Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ |

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № _____

календарного месяца и в дату окончания срока действия возобновляемой кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно).

В случае несвоевременного погашения Транша (просрочки) на сумму непогашенного в срок Транша проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения Транша (включительно), определенной в соответствии с п. 6.1. Договора.

4.3. При погашении Транша (полностью или частично) ранее установленной условиями предоставленного Транша даты без предварительного письменного уведомления или при уведомлении менее чем за 1 (Один) календарный день до даты погашения (включительно, при этом дата поступления уведомления Кредитору в расчет количества дней не включается), Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.

Плата уплачивается в размере 4% (Четыре) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы Транша за 1 (один) календарный день.

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с досрочным погашением Транша, в валюте кредита.

Плата за досрочный возврат кредита не взимается:

- при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 8.1.1, 8.2.1 Договора.

Статья 5. Условия расчетов и платежей

5.1. Погашение кредита, уплата процентов и других платежей по Договору производится платежными поручениями со счетов Заемщика или третьих лиц у Кредитора или в других банках.

В платежных поручениях суммы основного долга, процентов, каждой из плат, перечисленных в Статье 4 Договора (далее – Комиссионные платежи) и неустоек указываются отдельно по каждому из указанных видов платежей.

5.2. Датой выдачи кредита является дата образования ссудной задолженности по ссудному(ым) счету(ам).

5.3. Датой исполнения обязательств по уплате платежей по Договору является дата списания средств со счетов Заемщика или третьих лиц у Кредитора в погашение обязательств по Договору или дата поступления средств в погашение обязательств по Договору на корреспондентский счет Кредитора, в случае если погашение осуществляется со счетов, открытых в других банках.

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

5.5. При исчислении процентов, Комиссионных платежей и неустоек используется фактическое число календарных дней в месяце и году.

Начисление процентов и неустойки за несвоевременное погашение кредита осуществляется отдельно по каждому из предоставленных Траншей. Сумма полученных величин составляет общую сумму обязательств по уплате процентов и неустойке за несвоевременное погашение кредита.

5.6. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, в том числе списанные без распоряжения Заемщика со счетов Заемщика, а также перечисленные третьими лицами, направляются вне зависимости от назначения платежа (с учетом особенностей, изложенных в п.п. 5.7, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 Договора), указанного в платежном документе, в первую очередь на возмещение издержек Кредитора

| Кредитор | Заемщик |
|--|--|
| Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата: _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ | Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата: _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ |

*Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными
процентными ставками № _____*

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 внесение платы за досрочный возврат кредита;
5. на погашение срочной ссудной задолженности по кредиту;
6. на уплату неустоек за неисполнение обязательств по Договору в установленный срок (за исключением неустойки в соответствии с п.п. 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 Договора);
7. на уплату неустойки в соответствии с п.п. 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 Договора.

При этом ссудная задолженность по кредиту погашается в хронологическом порядке, начиная с платежа по Траншу, погашение которого должно быть произведено в наиболее раннюю дату. Если на одну дату приходится погашение более одного Транша, то в первую очередь производится погашение Транша, предоставленного на наименьший срок.

Обязательства по Договору (по погашению ссудной задолженности по кредиту, по уплате процентов и внесению Комиссионных платежей) становятся срочными в дату наступления срока их исполнения в соответствии с условиями, установленными Договором (далее – Дата платежа).

Под просроченными обязательствами в рамках Договора понимаются обязательства по Договору, не исполненные в Дату платежа.

5.7. Денежные средства, поступившие в соответствии с платежными поручениями в уплату неустоек по Договору, при указании данного назначения платежа в качестве единственного в платежном документе, направляются Кредитором на уплату неустоек в соответствии с очередностью уплаты неустоек, установленной п. 5.6 Договора.

Излишне полученная сумма направляется Кредитором на погашение обязательств в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 5.6 Договора.

5.8. 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.

5.9. Обязательства по погашению ссудной задолженности по кредиту могут быть исполнены ранее Даты платежа в соответствии с п. 6.2 Договора.

Платежи, поступившие в счет погашения ссудной задолженности по кредиту ранее дат, установленных условиями предоставленных Траншей, направляются Кредитором на погашение указанных обязательств в хронологическом порядке, начиная с ближайшего по сроку погашения Транша с учетом очередности платежей, установленной п. 5.6 Договора. В этом случае обязательства по погашению ссудной задолженности в целях распределения в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 5.6 Договора, 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 Договора от Заемщика сумма возвращается Кредитором на счет Заемщика, открытый у Кредитора, не позднее первого рабочего дня, следующего за датой поступления денежных средств.

| Кредитор | Заемщик |
|--|---|
| Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата: _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ | Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ |

*Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными
процентными ставками № _____*

При невозможности идентификации назначения платежа (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 Договора.

5.10. Обязательства по процентам и/или Комиссионным платежам 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 и Комиссионным платежам 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 и Комиссионным платежам в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 5.6 Договора, кроме уплаты неустоек.

5.11. Если до Даты платежа по уплате процентов и/или внесению Комиссионных платежей остается 10 (Десять) и менее рабочих дней (далее – Период досрочной уплаты), то излишне полученную в соответствии с п. 5.10 Договора от Заемщика сумму (далее – Досрочные платежи) Кредитор направляет в погашение указанных обязательств Заемщика в ближайшие Даты платежей в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 5.6 Договора. При возникновении в Период досрочной уплаты срочных обязательств по погашению ссудной задолженности по Договору и непоступлении от Заемщика платежа в погашение указанных обязательств в установленную Договором Дату платежа Досрочные платежи направляются в погашение указанных обязательств.

Если до Даты платежа по уплате процентов и/или внесению Комиссионных платежей остается более 10 (Десяти) рабочих дней, Кредитор направляет Досрочные платежи на уплату неустоек в соответствии с очередностью уплаты неустоек, установленной п. 5.6 Договора. При этом Досрочные платежи в размере превышения величины уплаченных неустоек возвращаются Кредитором на счет Заемщика, открытый у Кредитора, не позднее первого рабочего дня, следующего за датой поступления денежных средств.

5.12. 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. 5.11 Договора.

Кредитор возвращает Досрочные платежи после распределения в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 5.6 Договора, либо направляет их на погашение ссудной задолженности по кредиту в соответствии с п. 6.2 Договора и с учетом п. 5.9 Договора, не позднее первого рабочего дня, следующего за датой получения письменного заявления Заемщика.

Возврат Досрочных платежей осуществляется Кредитором на счета Заемщика, открытые у Кредитора.

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

| Кредитор | Заемщик |
|--|---|
| Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата: _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ | Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ |

уплаченной суммы на погашение ссудной задолженности по кредиту.

5.13. Если в Дату платежа или дату поступления денежных средств в уплату неустоек сумма платежа превышает сумму, причитающуюся к уплате в соответствии с условиями Договора, то излишне полученная от Заемщика сумма после распределения в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 5.6 Договора, возвращается Кредитором на счет Заемщика, открытый у Кредитора, не позднее первого рабочего дня, следующего за Датой соответствующего платежа / датой поступления денежных средств.

5.14. В случае уплаты платежей по Договору в валюте, отличной от валюты платежа, установленной Договором, Кредитор имеет право самостоятельно осуществить конверсию полученных средств в валюту платежа по Договору по курсу и на условиях Кредитора, действующих на дату совершения конверсионной операции, с их дальнейшим направлением на погашение задолженности по Договору.

Статья 6. Порядок погашения кредита

6.1. Погашение кредита производится в суммах и в сроки, установленные условиями предоставленных Траншей.

Дата погашения отдельного Транша наступает в последний день срока пользования данным Траншем, который указан в распоряжении Заемщика о предоставлении данного Транша. Дата выдачи Транша не включается в расчет срока пользования Траншем.

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

6.2. Заемщик имеет право произвести полное или частичное погашение Траншей ранее дат, установленных условиями предоставленных Траншей.

Заемщик направляет Кредитору уведомление о намерении погасить кредит ранее дат, установленных условиями предоставленных Траншей, в порядке, предусмотренном Договором, с указанием суммы и даты погашения, не менее чем за 1 (Один) календарный день до даты возврата кредита (или его части) (включительно). Дата поступления уведомления Кредитору в расчет количества дней не включается.

При этом ссудная задолженность по кредиту погашается в хронологическом порядке, начиная с платежа по Траншу, погашение которого должно быть произведено в ближайшую к дате фактического погашения дату. Если на одну дату приходится погашение более одного Транша, то в первую очередь производится погашение Транша, предоставленного на наименьший срок.

В случае погашения кредита ранее дат, установленных условиями предоставленных Траншей, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита в порядке, предусмотренном Статьей 4 Договора.

Статья 7. Обязанности и права Кредитора

7.1. Кредитор имеет право:

7.1.1. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера значений процентных ставок, указанных в п. 4.1.1 Договора, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной

| Кредитор | Заемщик |
|--|--|
| Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата: _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ | Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата: _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ |

*Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными
процентными ставками № _____*

ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок, указанных в п. 4.1.1 Договора, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном Договором.

7.1.2. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера значений процентных ставок, указанных в п. 4.1.1 Договора, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае уменьшения Кредитором размера значений процентных ставок, указанных в п. 4.1.1 Договора, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном Договором.

7.1.3. 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 в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном Договором.

7.1.4. Требовать от Заемщика предоставления сведений и документов, подтверждающих целевое использование кредита, в том числе реестр платежных документов (по форме, согласованной с Кредитором), на основании которых осуществляется перечисление средств кредита с расчетного счета Заемщика в соответствии с целевым назначением кредита.

7.1.5. В случае возникновения просроченной ссудной задолженности по кредиту и/или просроченной задолженности по процентам, и/или по другим платежам, предусмотренным Договором, и/или неустоек по Договору, по мере поступления средств списывать их со счетов Заемщика у Кредитора и в других банках 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 Договору 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,

| Кредитор | Заемщик |
|--|--|
| Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата: _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ | Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата: _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ |

предусмотренном Договором.

7.1.6. При недостаточности средств на счете Заемщика у Кредитора в валюте обязательства для погашения просроченной задолженности и/или неустоек по Договору 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 Договору, 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 Договором.

7.1.7. Прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, в случаях:

7.1.7.1. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком платежных обязательств по Договору или 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 Договора) 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 Договора).

7.1.7.2. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по кредитным договорам (в том числе договорам об открытии возобновляемой/возобновляемой кредитной линии), которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия Договора) между Заемщиком и любым иным кредитором, и повлекшее за собой предъявление к Заемщику требования о досрочном возврате сумм кредита.

7.1.7.3. Обесценения обеспечения, утраты обеспечения или ухудшения его условий, а также

| Кредитор | Заемщик |
|--|---|
| Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата: _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ | Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ |

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № _____

угрозы утраты обеспечения или угрозы ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает. При этом ухудшением условий обеспечения (угрозой ухудшения его условий) по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает, признается в том числе неисполнение поручителем(ями) обязательств, указанных в договоре(ах) поручительства.

7.1.7.4. Если заявления, документы, подтверждения или информация, включая информацию, указанную в Статье 2 Договора, 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.

7.1.7.5. Использования кредита не по целевому назначению или возврата Заемщику денежных средств, перечисленных Заемщиком за счет кредита в соответствии с целевым назначением кредита.

7.1.7.6. Предъявления заявления в арбитражный суд о признании Заемщика и/или поручителя несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке.

7.1.7.7. Если Заемщику предъявлены иски об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, на совокупную сумму более 10,0% (Десяти) процентов от чистых активов Заемщика в отношении любого из указанных лиц.

7.1.7.8. Принятия решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении (изменении) уставного капитала (уставного фонда) Заемщика, и/или поручителя.

7.1.7.9. Объявления Заемщика и/или поручителя несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке.

7.1.7.10. Неисполнения Заемщиком одного или нескольких обязательств, предусмотренных п.п. Договора: 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.8, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.13 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.21, 8.2.22, 8.2.23.

7.1.7.11. Ухудшения финансового состояния Заемщика и/или поручителя, что, по оценке Кредитора, ставит под угрозу своевременное выполнение обязательств по Договору и/или договору поручительства.

7.1.8. В одностороннем порядке закрыть свободный остаток лимита кредитной линии по Договору в случае прекращения выдачи кредита по причинам, указанным в п. 7.1.7 Договора, о чем Кредитор уведомляет Заемщика в порядке, предусмотренном Договором.

7.1.9. В одностороннем порядке отказаться от выдачи очередного Транша с уведомлением об этом Заемщика в порядке, предусмотренном Договором.

7.1.10. 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 Договору.

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

| Кредитор | Заемщик |
|--|---|
| Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата: _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ | Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ |

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № _____

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

7.1.12. По своему усмотрению воспользоваться правом, предусмотренным п. 7.1.7 Договора в одном или нескольких случаях, указанных в п.п. Договора: 7.1.7.6-7.1.7.9, либо потребовать от Заемщика исполнения обязательств, предусмотренных п. Договора: 8.2.6.

7.1.13. По своему усмотрению воспользоваться правом, предусмотренным п. 7.1.7 Договора и/или потребовать от Заемщика уплаты неустойки, предусмотренной п. 10.5 Договора в каждом из случаев/при неисполнении каждого из обязательств, указанных в п.п. Договора: 8.2.5, 8.2.8, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.21, 8.2.22, 8.2.23.

Статья 8. Обязанности и права Заемщика

8.1. Заемщик имеет право:

8.1.1. При увеличении Кредитором размера значений процентных ставок в соответствии с п. 7.1.1 Договора и/или изменении порядка определения процентной ставки, указанного в п. 4.1.1 Договора погасить часть или всю сумму кредита с уплатой начисленных на дату погашения процентов, Комиссионных платежей и неустоек на прежних условиях в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления Кредитором Заемщику письменного уведомления об изменении условий предоставления кредита.

При этом Заемщик не уплачивает плату за досрочный возврат кредита.

8.2. Заемщик принимает на себя следующие обязательства:

8.2.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с Даты доставки уведомления или сообщения с требованием Кредитора о досрочном погашении кредита в соответствии с п.п. 7.1.7, 13.3 Договора погасить ссудную задолженность по кредиту и уплатить причитающиеся проценты за пользование кредитом, Комиссионные платежи и неустойки, начисленные на дату погашения.

8.2.2. Использовать кредит строго по целевому назначению в соответствии со Статьей 1 Договора.

8.2.3. Предоставлять Кредитору правильно оформленные платежные документы и приложения в соответствии с целевым назначением кредита (п. 1.1 Договора), а также по требованию Кредитора – реестр указанных платежных документов (по форме, согласованной с Кредитором), не позднее планируемой даты использования соответствующей суммы кредита.

8.2.4. При обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности Заемщика до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором предоставлять Кредитору копию аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с такой отчетностью либо не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, указанной в сведениях о результатах обязательного аудита, размещенных в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ.

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:

| Кредитор | Заемщик |
|--|---|
| Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата: _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ | Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ |

*Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными
процентными ставками № _____*

- 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 (при наличии печати) Заемщика;
- 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% (Пятидесяти) процентов в уставном капитале) организациях с указанием долей участия в уставном капитале дочерних организаций в процентах;
- справку из подразделения ФНС России об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на отчетную дату (при наличии неисполненной обязанности – справку из подразделения ФНС России о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам на отчетную дату и справку Заемщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения долга);
- подлинники или нотариально удостоверенные копии разрешений на занятие отдельными видами деятельности (лицензии), если данные виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с действующим законодательством, в случае их изменения, а также информацию о приостановлении, возобновлении действия лицензий, об аннулировании лицензий или о прекращении действия лицензий по иным основаниям;
- 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, в том числе Совета Директоров, 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 произошли изменения в составе исполнительных и/или коллегиальных органов управления, назначено(ы) новое(ые) лицо(а), осуществляющее(ие) функции единоличного исполнительного органа;
- информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов управления Управляющей компании Акционерное общество «РКС-Менеджмент», адрес: 115054, город Москва, улица Бахрушина, дом 18, строение 3, этаж 2, пом 1, ОГРН 1137746551502, в том числе Совета

| Кредитор | Заемщик |
|--|---|
| Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата: _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ | Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ |

*Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными
процентными ставками № _____*

Директоров, 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% (Пятью) 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% (Пятью) и более процентами акций;
- информацию об изменении совокупной доли голосующих акций Заемщика, принадлежащей Обществу с ограниченной ответственностью «РКС-Холдинг», адрес: 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, дом 18, строение 3, этаж 1 пом. 1, ОГРН 1137746465944 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 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного месяца:

- расшифровку кредитов, займов и прочих долговых обязательств с указанием кредиторов/заимодавцев, вида кредита/займа, цели финансирования, номера и даты договора, валюты кредита, суммы задолженности (в том числе просроченной), даты образования и погашения просроченной задолженности, вида обеспечения, ежемесячного графика погашения основного долга;
- расшифровку текущих обязательств по договорам лизинга с указанием лизингодателя, вида и предмета лизинга, номера, даты договора, валюты обязательства, остатка лизинговых платежей на отчетную дату, объема просроченной задолженности, ежемесячного графика погашения по договорам финансового лизинга и лизинговых платежей по финансовому лизингу, отнесенных на себестоимость и/или коммерческие/управленческие расходы;
- расшифровки оборотов по счетам 51 «Расчетные счета» и 52 «Валютные счета» в форме оборотно-сальдовых ведомостей или карточек «Анализ счета», - в разрезе открытых счетов, банков и видов операций за истекший календарный месяц.

Предоставлять Кредитору не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом: 1 кварталом, полугодием, 9 месяцами, налоговую декларацию по налогу на прибыль с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России, заверенную подписью и печатью (при наличии печати) Заемщика.

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

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

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

8.2.6. При предъявлении поручителю по кредиту исков об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, совокупный размер которых ставит под угрозу выполнение обязательств по договору поручительства, и/или предъявлении заявления в арбитражный суд о признании поручителя несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке, и/или

| Кредитор | Заемщик |
|--|---|
| Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата: _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ | Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ |

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № _____

принятии решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала (уставного фонда) поручителя обеспечить замену в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты отправления Кредитором требования о замене (заложенного имущества на аналогичную сумму и/или поручителя – ненужное не печатать). При этом, поручитель должен быть приемлемым для Кредитора и им согласован.

8.2.7. Заключить (обеспечить заключение) соглашения(ий) о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности с новых счетов Заемщика, а также поручителя, 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, а также поручителя, открытых в других банках, по форме и в сроки, установленные Кредитором. Уведомление Заемщика об указанном требовании производится в порядке, предусмотренном Договором.

8.2.8. Заемщик обязан обеспечить, начиная с первого числа квартала, следующего за датой подписания Договора, поступление ежеквартального (за три месяца календарного квартала) чистого кредитового оборота на свои счета, открытые у Кредитора, указанные в Приложении № 1.

Объем ежеквартального чистого кредитового оборота, подлежащего поступлению на расчетный(е) счет(а) Заемщика, определяется на основании справок клиента (в том числе, но не исключительно, ОСВ по счетам 51, 52, 66, 67) и должен быть не менее наименьшего значения, определяемого из двух следующих величин:

- доли Кредитора в объеме совокупной ссудной задолженности по кредитам и займам Заемщика, сформированной на 1-е число 1-го месяца календарного квартала, предшествующего отчетному, при этом в расчет кредитовых оборотов включаются операции по поступлению денежных средств на расчетный счет в виде пополнения расчетного счета;

- ежеквартального (за три месяца календарного квартала) поступления чистого кредитового оборота на расчетный счет Заемщика, открытые у Кредитора, указанные в Приложении № 1, в виде выручки от реализации в размере не менее 30% (Тридцати) процентов выручки Заемщика.

8.2.9. Уведомлять Кредитора в порядке, предусмотренном Договором, о возможном наступлении случаев и событий, указанных в п. 7.1.7 Договора, 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).

8.2.10. В течение 50 (Пятидесяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно) заключить и предоставить Кредитору, а также обеспечить заключение и предоставление поручителями, указанными в п.п. 9.1.1, 9.1.2 Договора, соглашений о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности со счетов Заемщика и поручителями, указанными в п.п. 9.1.1, 9.1.2 Договора, в других банках, указанных в Приложении № 1, по которым Кредитором предоставляется отсрочка оформления.

8.2.11. Обеспечить выполнение следующего условия в течение срока действия Договора: 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».

| Кредитор | Заемщик |
|--|---|
| Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата: _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ | Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ |

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № _____

8.2.12. 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 Договору, 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).

8.2.13. Обеспечить неснижение совокупной доли голосующих акций Заемщика, принадлежащей Обществу с ограниченной ответственностью «РКС-Холдинг», адрес: 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, дом 18, строение 3, этаж 1 пом. 1, ОГРН 1137746465944 прямо или опосредованно через третьих лиц, до уровня ниже 100% (Ста) процентов от общего количества голосующих акций Заемщика.

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

8.2.15. Обеспечить в течение срока действия Договора соблюдение соотношения Финансовый долг/EBITDA на уровне не более 4 (Четыре) ежеквартально.

Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах» (далее ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, а также «Приложение к бухгалтерскому балансу» (далее ф.№5) за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: Финансовый долг (стр. 1410 + 1510, ф.1 + остаток долга по финансовому лизингу) / прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ф.2) за последние 4 квартала + амортизация материальных и нематериальных активов + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ф.2) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр. 2350 ф.2) + 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; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
- 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 том числе, но не исключительно, списание дебиторской 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

| Кредитор | Заемщик |
|--|--|
| Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) | Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) |
| № _____ | № _____ |
| Издатель сертификата: _____ | Издатель сертификата: _____ |
| Владелец сертификата: _____ | Владелец сертификата: _____ |
| Уполномоченный представитель _____ | Уполномоченный представитель _____ |
| Срок действия сертификата: с _____ по _____ | Срок действия сертификата: с _____ по _____ |

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № _____

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 (налог на имущество, НДС, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;
- отчисления на социальные нужды.

8.2.16. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором не осуществлять финансовые вложения (приобретение государственных и муниципальных ценных бумаг, иных долговых ценных бумаг (облигации, векселя); приобретение акций и внесение вкладов в уставные (складочные) капиталы (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ); предоставление займов; оказание безвозмездной финансовой помощи или внесение безвозмездных вкладов), приводящие к увеличению общей суммы долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений (без учета резервов под обесценение финансовых вложений) до размера, превышающего 1 100 000,00 (Один миллион сто тысяч) рублей.

Сумма финансовых вложений определяется на основании расшифровок финансовых вложений (стр. 1170, 1240 формы «Бухгалтерский баланс» бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной согласно Российским стандартам бухгалтерского учета).

8.2.17. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором соблюдать уровень просроченной свыше трех месяцев дебиторской задолженности на каждую отчетную дату (по РСБУ) в размере:

- с ближайшей отчетной даты (по РСБУ), следующей за датой заключения Договора, – не более 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей (включительно).

Уровень просроченной задолженности определяется на основании расшифровок дебиторской задолженности (стр. 1230 формы «Бухгалтерский баланс» бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной согласно Российским стандартам бухгалтерского учета).

При определении уровня просроченной свыше трех месяцев дебиторской задолженности исключается сформированный на текущую отчетную дату резерв по сомнительным долгам.

8.2.18. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не проводить без письменного согласования с Кредитором: изменения состава акционеров общества, изменения организационно-правовой формы общества; изменения органов управления общества и/или их полномочий; создания дочерних обществ.

8.2.19. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором не принимать решения о выплате дивидендов акционерам.

8.2.20. Обеспечить соблюдение поручителем АО «ПКС-Водоканал», указанным в п. 9.1.2 Договора, в течение срока действия Договора соотношения Финансовый долг/EBITDA на уровне не более

| Кредитор | Засещик |
|--|---|
| Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата: _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ | Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ |

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № _____

4,0 (Четыре) ежеквартально.

Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах» (далее ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, а также «Приложение к бухгалтерскому балансу» за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные обязательства (стр. 1410 ф.№1) + краткосрочные кредиты и займы (стр.1510 ф.№1) + остаток долга по финансовому лизингу) / (прибыль/убыток от продаж (стр. 2200 ОПиУ) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; на основании справки, заверенной главным бухгалтером и директором, для определения суммы амортизации на промежуточные даты) + 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; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
- 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 том числе, но не исключительно, списание дебиторской 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 (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;
- отчисления на социальные нужды.

| Кредитор | Заемщик |
|--|--|
| Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) | Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) |
| № _____ | № _____ |
| Издатель сертификата: _____ | Издатель сертификата: _____ |
| Владелец сертификата: _____ | Владелец сертификата: _____ |
| Уполномоченный представитель _____ | Уполномоченный представитель _____ |
| Срок действия сертификата: с _____ по _____ | Срок действия сертификата: с _____ по _____ |

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № _____

8.2.21. Обеспечить неснижение поручителем АО «ПКС-Водоканал», указанным в п. 9.1.2 Договора, совокупной доли голосующих акций поручителя, принадлежащих ООО «РКС-Холдинг», прямо или опосредованно через третьих лиц, до уровня ниже 100% (Сто) процентов от общего количества голосующих акций поручителя.

8.2.22. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором, не проведение поручителем АО «ПКС-Водоканал», указанным в п. 9.1.2 Договора, без письменного согласования с Кредитором: изменения состава участников общества, изменения организационно-правовой формы общества; изменения органов управления общества и/или их полномочий; создания дочерних обществ.

8.2.23. Обеспечить, до полного исполнения по Договору перед Кредитором, не осуществление поручителем АО «ПКС-Водоканал», указанным в п. 9.1.2 Договора, любых сделок, связанных с предоставлением заимствований в сумме свыше 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, без предварительного письменного согласования с Кредитором.

Статья 9. Обеспечение

9.1. В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств Заемщика по Договору, в том числе возврата кредита, уплаты процентов, Комиссионных платежей, предусмотренных условиями Договора, Заемщик предоставляет / обеспечивает предоставление Кредитору:

9.1.1. Поручительство юридического лица:

- *поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «РКС-Холдинг» (ООО «РКС-Холдинг»);*
- *адрес поручителя: 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, дом 18, строение 3, этаж 1 пом. 1;*
- *ИНН поручителя: 7704836475;*
- *ОГРН поручителя: 1137746465944;*

в соответствии с Договором поручительства № _____ от «___» _____ 2020 г.

9.1.2. Поручительство юридического лица:

- *поручитель: Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал» (АО «ПКС-Водоканал»);*
- *адрес поручителя: 185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Гоголя (Центр р-н), дом 60;*
- *ИНН поручителя: 1001291146;*
- *ОГРН поручителя: 1141001014330;*

в соответствии с Договором поручительства № _____ от «___» _____ 2020 г.

Статья 10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной в 1,5 (Одну целую пять десятых) раза, в процентах годовых. 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 Договора понимается Дата

| Кредитор | Заемщик |
|--|--|
| Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) | Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) |
| № _____ | № _____ |
| Издатель сертификата: _____ | Издатель сертификата: _____ |
| Владелец сертификата: _____ | Владелец сертификата: _____ |
| Уполномоченный представитель _____ | Уполномоченный представитель _____ |
| Срок действия сертификата: с _____ по _____ | Срок действия сертификата: с _____ по _____ |

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № _____

платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Договором обязательства.

Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов уплачиваются в валюте кредита.

10.3. 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 (при наличии печати) и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Договору:

10.3.1. Кредитор не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений Заемщика на перечисление кредита, подписанных неуполномоченными лицами.

10.3.2. Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (включая дату доставки).

10.4. В случае нарушения условия, предусмотренного п. 13.5 Договора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,03% (Ноль целых три сотых) процента от максимального лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (включая дату доставки), в валюте кредита.

10.5. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.13 Договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

| Номер пункта Договора | Размер неустойки |
|--|---|
| 8.2.5, 8.2.8, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.21, 8.2.22, 8.2.23 | 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от максимального лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора за каждый факт нарушения обязательств |

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки).

10.6. За каждый факт неисполнения Заемщиком обязательства по предоставлению Кредитору документов на бумажном носителе, предусмотренного п. 13.3 Договора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (включая дату доставки).

Статья 11. Особые условия

11.1. Обороты, которые не включаются в расчет:

- обороты, связанные с выдачей кредитов, как по Договору, так и по другим договорам между Кредитором и Заемщиком (в т.ч. овердрафтное кредитование);
- обороты по расчетным счетам в валюте Российской Федерации, образовавшиеся вследствие зачисления средств от конверсионных операций при продаже средств с расчетных счетов в иностранной

| Кредитор | Заемщик |
|--|---|
| Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата: _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ | Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ |

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № _____

валюте или транзитных счетов;

- обороты по расчетным счетам в иностранной валюте, образовавшиеся вследствие зачисления средств от конверсионных операций по покупке валюты за счет средств, находящихся на расчетных счетах в валюте Российской Федерации;
- обороты по переводу собственных средств с транзитных или других расчетных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, открытых у Кредитора;
- обороты по возврату средств с размещенных у Кредитора депозитов в случае, если средства на депозитный счет направлялись со счетов у Кредитора;
- обороты по возврату средств со счетов формирования покрытия по аккредитивам у Кредитора в случае, если покрытие формировалось со счетов у Кредитора;
- обороты по погашению предъявленных векселей Кредитора в случае, если покупка векселей осуществлялась со счетов у Кредитора.

Статья 12. Срок действия Договора

12.1. Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Статья 13. Прочие условия

13.1. Все изменения и дополнения к Договору, кроме случаев, указанных в п.п. 4.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.8 Договора, 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 (при наличии печати) и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Договору, 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, извещение, требование или иное сообщение (далее по тексту – уведомление (сообщение)), направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме.

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

Уведомление (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 Договора, Заемщик не явился за его получением

| Кредитор | Заемщик |
|--|--|
| Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) | Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) |
| № _____ | № _____ |
| Издатель сертификата: _____ | Издатель сертификата: _____ |
| Владелец сертификата: _____ | Владелец сертификата: _____ |
| Уполномоченный представитель _____ | Уполномоченный представитель _____ |
| Срок действия сертификата: с _____ по _____ | Срок действия сертификата: с _____ по _____ |

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № _____

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 (сообщения) Кредитора считается дата его получения Заемщиком, а при неявке Заемщика за получением уведомления (сообщения) 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 уведомления (сообщения) Кредитора.

В случае если условиями Договора предусмотрено, что течение срока начинается с даты получения Заемщиком от Кредитора соответствующего уведомления (сообщения), то при неявке Заемщика за получением уведомления (сообщения) или отказе от его получения, или его невручении в связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу, датой начала течения срока является дата отправки органом связи уведомления Кредитору о невручении Заемщику уведомления (сообщения) Кредитора.

Кредитор вправе направлять Заемщику посредством:

- системы дистанционного банковского обслуживания Кредитора _____ с использованием сервиса «Электронный документооборот с банком»,
или

• программного обеспечения компании _____ - программного модуля _____ в электронной форме уведомления, предусмотренные п. 4.1 Договора, и извещения об уплате неустойки.

Документом, подтверждающим факт и дату доставки Кредитором Заемщику указанных уведомлений и/или извещений об уплате неустойки, является «Протокол передачи документа в электронном виде».

Уведомления и/или извещения, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Кредитора и направленные Заемщику вышеуказанным способом, являются надлежащим и допустимым доказательством при возникновении споров, в том числе в суде.

Допускается направление в электронной форме распоряжений Заемщика Кредитору, предусмотренных п. 3.2 Договора, оформленных в соответствии с Приложением № 2 к Договору, а также следующих уведомлений:

- уведомлений Кредитором Заемщика о сумме предстоящего платежа по Договору в погашение ссудной задолженности по кредиту, процентов и иных платежей, о полном выполнении обязательств по Договору;
- 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. 6.2 Договора, о возникновении новых обязательств по осуществленным Заемщиком заимствованиям перед третьими лицами и/или о предоставлении третьим лицам поручительств/гарантий (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня»), и/или о предоставлении за Заемщика другими банками и/или иными лицами поручительств/гарантий в пользу третьих лиц (за исключением поручительств/гарантий, являющихся обеспечением по вышеуказанным заимствованиям Заемщика), о возможном наступлении случаев и событий, указанных в п. 7.1.7 Договора, а также о фактическом наступлении указанных случаев и событий, в соответствии с п. 8.2.9 Договора.

| Кредитор | Заемщик |
|--|---|
| Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата: _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ | Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ |

Такие уведомления и распоряжения считаются направленными надлежащим образом, если они доставлены Кредитору посредством системы дистанционного банковского обслуживания _____ и подписаны в соответствии с условиями заключенного между Кредитором и Заемщиком Договора № _____ от «__» ____ 20__ г. уполномоченными на подписание лицами.

Заемщик вправе направлять Кредитору посредством:

- системы дистанционного банковского обслуживания Кредитора _____ с использованием сервиса «Электронный документооборот с банком»,
или
- программного обеспечения компании _____ - программного модуля _____,

в электронной форме распоряжения, предусмотренные п. 3.2 Договора, оформленные в соответствии с Приложением № 2 к Договору, а также все иные предусмотренные условиями Договора к предоставлению Заемщиком Кредитору документы (включая 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 Договора, кроме:

- платежных поручений на перечисление средств со счетов Заемщика у Кредитора,
- корпоративного(ых) одобрения(ий) условий получения кредита / договора поручительства,
- согласий на проверку и обработку персональных данных физических лиц в соответствии с п. 13.6 Договора,
- 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 (за исключением справок из подразделений ФНС России об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и/или о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, предоставляемых Заемщиком Кредитору в соответствии с п. 8.2.4 Договора).

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

Справки из подразделений ФНС России об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и/или о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, направляемые Заемщиком Кредитору в электронной форме в соответствии с настоящим пунктом Договора, считаются направленными надлежащим образом, если они подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью выдавшего налогового органа.

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.

Заемщик вправе направлять Кредитору посредством системы программ «1С: Предприятие» версии не ниже 8 с использованием сервиса «1С: Бизнес-сеть» в соответствии с Договором о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания _____ № _____

| Кредитор | Заемщик |
|--|---|
| Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата: _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ | Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ |

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № _____

_____ от «__» _____ 20__ г., заключенным между Заемщиком и Кредитором, в электронной форме бухгалтерскую отчетность, а также следующие документы/данные (показатели) по запросу Кредитора:

- сумма амортизации за год,
- сумма задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал,
- сумма дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты,
- сумма дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты,
- сумма просроченной дебиторской задолженности,
- сумма просроченной кредиторской задолженности,
- сумма незавершенного строительства и незаконченных операций по приобретению, модернизации и т.п. основных средств;
- иных бухгалтерских (финансовых) документов/данных (показателей), указанных в п. 8.2.4 Договора (кроме документов, исходящих от государственных (муниципальных) органов или других третьих лиц), при наличии технической возможности их передачи.

Такие документы/данные (показатели) считаются направленными надлежащим образом, если они подписаны уполномоченными на подписание лицами в соответствии с требованиями к указанным документам/данным (показателям), условиями Договора и требованиями указанной системы/сервиса, с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи (если п. 8.2.4 не предусмотрены иные требования к способу подписания).

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

13.4. Все споры по Договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Республики Карелия.

13.5. Заемщик обязуется не разглашать в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информацию, касающуюся условий Договора 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.

13.6. 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 27.07.2006.

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

13.8. Приложение №1 и Приложение №2 являются неотъемлемой частью Договора.

13.9. Настоящий Договор (включая приложения к нему) оформлен в виде электронного документа,

| Кредитор | Заемщик |
|--|---|
| Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата: _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ | Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № _____ Издатель сертификата: _____ Владелец сертификата _____ Уполномоченный представитель _____ Срок действия сертификата: с _____ по _____ |

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № _____

подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных представителей Кредитора и Заемщика, и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признается равнозначным договору на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями Сторон и заверенному печатями Сторон, и в случае возникновения споров из Договора является надлежащим доказательством.

Договор считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Кредитора, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Кредитора, и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Заемщика, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан _____, и при этом датой заключения Договора является дата его подписания последней из Сторон.

Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на Договоре, является документальным подтверждением факта подписания Договора уполномоченными представителями Сторон и является надлежащим доказательством заключения Договора.

Статья 14. Место нахождения, адреса и реквизиты Сторон

14.1. Кредитор:

14.2. Заемщик

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТАХ КЛЮЧЕЙ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ

Кредитор

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат)

№ _____

Издатель сертификата: _____

Владелец сертификата: _____

Уполномоченный представитель _____

Срок действия сертификата: с _____ по _____

Заемщик

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат)

№ _____

Издатель сертификата: _____

Владелец сертификат _____

Уполномоченный представитель _____

Срок действия сертификата: с _____ по _____

Кредитор

Заемщик

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат)

№ _____

Издатель сертификата: _____

Владелец сертификата: _____

Уполномоченный представитель _____

Срок действия сертификата: с _____ по _____

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат)

№ _____

Издатель сертификата: _____

Владелец сертификата _____

Уполномоченный представитель _____

Срок действия сертификата: с _____ по _____

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № _____

Приложение № 1

к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии
с дифференцированными процентными ставками № _____ дата
формирования которого «_» ____ 2020 г.

Перечень счетов

| Полное наименование компании - владельца счета | ОГРН | Адрес | Вид счета | Валюта счета | Номер счета | Подразделение Кредитора / подразделение и наименование другого банка, в котором открыт счет |
|--|------|-------|-----------|--------------|-------------|--|
| Счет Заемщика, на который производится перечисление кредита: | | | | | | |
| | | | | | | |
| Счета Заемщика у Кредитора, по которым оформляются соглашения о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение срочной и просроченной задолженности: | | | | | | |
| | | | | | | |
| Счета поручителя у Кредитора, по которым оформляются соглашения о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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, кредитовые обороты по которым обязан обеспечить Заемщик в соответствии с условиями Договора: | | | | | | |
| | | | | | | |

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТАХ КЛЮЧЕЙ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ

Кредитор

Квалифицированный сертификат ключа проверки
электронной подписи (далее – сертификат)
№ _____
Издатель сертификата: _____
Владелец сертификата: _____
Уполномоченный представитель _____
Срок действия сертификата: с ____ по ____

Заемщик

Квалифицированный сертификат ключа проверки
электронной подписи (далее – сертификат)
№ _____
Издатель сертификата: _____
Владелец сертификата: _____
Уполномоченный представитель _____
Срок действия сертификата: с ____ по ____

Кредитор

Квалифицированный сертификат ключа проверки
электронной подписи (далее – сертификат)
№ _____
Издатель сертификата: _____
Владелец сертификата: _____
Уполномоченный представитель _____
Срок действия сертификата: с ____ по ____

Заемщик

Квалифицированный сертификат ключа проверки
электронной подписи (далее – сертификат)
№ _____
Издатель сертификата: _____
Владелец сертификата: _____
Уполномоченный представитель _____
Срок действия сертификата: с ____ по ____

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными
процентными ставками № _____

Приложение № 2
к Договору об открытии возобновляемой
кредитной линии
с дифференцированными процентными ставками
№ _____ дата формирования
которого «__» ____ 2020 г.

Наименование кредитующего подразделения Банка

Исх. № _____ от ____ . ____ .20__ г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ КРЕДИТА

Прошу предоставить кредитные средства в соответствии со следующими условиями:

| | |
|--|---|
| 1. Наименование Заемщика | |
| 2. Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками | от «__» ____ 2020 г. |
| 3. Дата предоставления кредитных средств | Указывается планируемая дата получения кредита |
| 4. Сумма, валюта кредита | _____ (_____) Указывается запрашиваемая сумма кредита (цифрами и прописью) с указанием валюты кредита |

(Указывается должность уполномоченного на распоряжение кредитными средствами лица Заемщика)

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Заемщика
(Указывается при наличии)

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

или

Подтверждение ЭЦП лица, уполномоченного Заемщиком на распоряжение кредитными средствами.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТБОРА

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
|-------|---|---|
| 1. | Наименование организатора отбора, контактная информация | Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы – Тепловые сети» адрес: 185035, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 11В. тел. (8142) 71-00-42 факс: 76-99-73 Контактное лицо: Задорожная Мария Николаевна e-mail: m.zadorozhnaya@rks.karelia.ru |
| 2. | Предмет отбора | Право заключения договора на оказание услуг по предоставлению кредитных ресурсов для пополнения оборотных средств по следующим лотам: Лот №1: КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ 36 МЕСЯЦЕВ С ЛИМИТОМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СУММЕ 400 000 000 (ЧЕТЫРЕСТА МИЛЛИОНОВ) РУБЛЕЙ. |
| 3. | Место, условия и сроки оказания услуг | Российская Федерация 2020 – 2023 гг. (не менее 36 месяцев) |
| 4. | Источник финансирования | За счет собственных средств Организатора отбора |
| 5. | Начальная цена договора | Формируется из сумм процентов, начисляемых за пользование кредитными ресурсами |
| 6. | Валюта заявки | Российский рубль |
| 7. | Язык заявки | Русский |
| 8. | Форма, сроки и порядок оплаты услуг | Указаны в проекте договора |
| 9. | Обеспечение контракта | Не требуется |
| 10. | Срок подачи заявок на участие в отборе или предоставление документации по проведению запроса предложений | в рабочие дни с 10.07.2020г. по 24.07.2020г. с 9-00 до 16-30 (перерыв – с 13-00 до 14-00), и 27.07.2020г. с 9-00 до 13-00. |
| 11. | Место подачи заявок на участие в отборе или предоставление документации по проведению запроса предложений | 185035, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.18, 3 этаж, каб. 3,17 «Правовое управление» |
| 12. | Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе | 27.07.2020 г., в 14-00. |
| 13. | Дата и время рассмотрения заявок на участие в отборе | 27.07.2020 г., в 14-15. |
| 14. | Дата и время подведения итогов | 27.07.2020 г., в 14-30. |
| 15. | Место вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе, рассмотрения заявок и подведения итогов | 185035, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.18, 3 этаж, каб. 3.3 «Конференц-зал» |