**ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии**

**с дифференцированными процентными ставками**

г. Ставрополь «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

**Акционерное общество «НЭСК-электросети»**, именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Генеральное соглашение (именуемое в дальнейшем Соглашение) о нижеследующем:

**Статья 1. Термины и определения**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Кредитная сделка | Предоставление кредитных средств Кредитором Заемщику в размере и на условиях, согласованных Заемщиком и Кредитором и изложенных в Соглашении и Подтверждениях, оформляемых в рамках Соглашения, а также возврат полученной денежной суммы Заемщиком Кредитору в сроки, согласованные Сторонами. |
| Подтверждение | Документ, составленный по форме, приведенной в приложениях к Соглашению: Приложение № 1.1, 1.3 – со стороны Заемщика, Приложение № 1.2, 1.4 – со стороны Кредитора, подтверждающий заключение Кредитной сделки на согласованных Сторонами условиях.Данный документ содержит существенные условия Кредитной сделки, подписывается Уполномоченными лицами и передается Сторонами друг другу посредством системы, обеспечивающей передачу электронных документов, или на бумажных носителях. |
| Уполномоченные лица | Лица, обладающие полномочиями на подписание Подтверждений и указанные в приложениях к Соглашению: Приложение № 2.1 – со стороны Заемщика, Приложение № 2.2 – со стороны Кредитора. |
| Электронная подпись | В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ«Об электронной подписи». |
| Дата согласованиясущественных условий сделки | Дата, в которую Стороны устно согласовали существенные условия Кредитной сделки. |
| Дата заключенияКредитной сделки | Дата, в которую Стороны обменялись Подтверждениями, содержащими идентичные существенные условия Кредитной сделки, в порядке, установленном Соглашением. |
| Дата предоставления (выдачи) кредита | Дата, согласованная Сторонами при заключении Кредитной сделки и зафиксированная в соответствующих Подтверждениях, в которую производится выдача кредита по Кредитной сделке. |
| Дата возврата (погашения) кредита | Дата, согласованная Сторонами при заключении Кредитной сделки и зафиксированная в соответствующих Подтверждениях, в которую производится полное погашение кредита по Кредитной сделке. |
| Рабочий день | Календарный день (кроме установленных действующим законодательством Российской Федерации выходных и праздничных дней, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни решением Правительства Российской Федерации), в который банки в Российской Федерации открыты для проведения операций, а в отношении осуществления платежей в иностранной валюте день, в который коммерческие банки осуществляют расчеты в соответствующей иностранной валюте в соответствии с практикой международных расчетов в основном финансовом центре страны-эмитента такой иностранной валюты. |
| Местное время | Местное время определяется в соответствии с местонахождением \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Максимальная фиксированная маржа  | Индикатор, согласованный Сторонами и используемый как максимальное значение, ограничивающий пределы установления Сторонами размера маржи по Кредитным сделкам. |
| Максимальная процентная ставка  | Процентная ставка, согласованная Сторонами и используемая как максимальное значение, в пределах которого Сторонами может быть установлена процентная ставка при заключении Кредитной сделки. Не включает в себя Дополнительную часть процентной ставки. |
| Дополнительная часть процентной ставки | Величина, на которую Кредитор вправе увеличить процентную ставку по Кредитной сделке в каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), предусмотренных п. 6.1.2 Соглашения. |
| Общий размер Дополнительной части процентной ставки | Сумма значений Дополнительной части процентной ставки по Соглашению, максимальная величина которой определена в п. 6.1.2 Соглашения . |

**Статья 2. Предмет Соглашения**

2.1. Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для пополнения оборотных средств, приобретение движимого имущества, внеоборотных активов на срок по «\_\_\_» ноября 20\_\_ г. с лимитом:

|  |  |
| --- | --- |
|  **Период действия лимита** | **Сумма лимита**  |
| С «\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей |

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

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

2.4. Соглашение регулирует:

- порядок заключения Кредитных сделок;

- условия предоставления кредитов;

- порядок определения и изменения размера процентных ставок в рамках Кредитных сделок;

- порядок выдачи и погашения кредитов в рамках Кредитных сделок;

- условия и порядок расчетов по Соглашению и Кредитным сделкам;

- обязанности и права Сторон по Соглашению и Кредитным сделкам;

- условия по оформлению обеспечения исполнения обязательств по Соглашению и Кредитным сделкам;

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

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

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

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

**Статья 3. Заверения и гарантии**

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

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

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

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

3.5. В отношении Заемщика и каждой из компаний Группы, указанных в Приложении №3, не возбуждалось судебное, арбитражное или административное производство в каком-либо суде, арбитраже или органе, которое могло бы привести к невозможности Заемщика надлежащим образом исполнять свои обязательства по Соглашению и Кредитным сделкам.

3.6. Заемщиком, а также каждой компанией Группы, указанной в Приложении №3, исполнялись и соблюдались, равно, как и в настоящее время исполняются и соблюдаются во всех существенных аспектах требования законодательства, неисполнение или несоблюдение которых могло бы привести Заемщика к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по Соглашению и Кредитным сделкам.

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

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

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

3.10. Прочие условия при необходимости (в соответствии с конкурсной документацией).

3.11. Прочие условия при необходимости (в соответствии с конкурсной документацией).

3.12. Прочие условия при необходимости (в соответствии с конкурсной документацией).

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

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

Заемщик заверяет и гарантирует, что квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи лиц, обладающих полномочиями на подписание Подтверждений со стороны Заемщика и указанных в Приложении № 2.1 к Соглашению, действительны и не содержат ограничений их использования.

**Статья 4. Порядок заключения Кредитных сделок**

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

- сумма кредита в валюте лимита Соглашения;

- дата предоставления (выдачи) кредита;

- дата возврата (погашения) кредита;

- процентная ставка;

- параметры для определения и изменения размера процентных ставок в рамках Кредитных сделок;

- платежные реквизиты.

Размер ключевой ставки Банка России на дату заключения отдельной Кредитной сделки определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе, опубликованной на официальном сайте Банка России по состоянию на указанную дату.

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

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

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

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

4.4. Оформление Подтверждений производится по форме, приведенной в Приложениях №1.1, №1.2, №1.3 и №1.4 к Соглашению. В случае нарушения Заемщиком указанной формы Кредитор имеет право отказать в приеме Подтверждения.

4.5. Обмен Подтверждениями осуществляется одним из следующих способов:

- передача Подтверждений, подписанных электронной подписью Уполномоченных лиц, с использованием АС «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» или программного обеспечения компании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.6. Стороны обмениваются Подтверждениями в следующие сроки:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Статья 5. Условия предоставления кредитов**

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

СОЛ = Лим - СЗ - НС,

где:

СОЛ – свободный остаток лимита;

Лим – лимит, установленный п. 2.1. Соглашения;

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

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

5.2. Срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 36 месяцев.

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

5.4. Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам устанавливаются не позднее «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

5.5. Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена Сторонами при заключении Кредитной сделки по фиксированной процентной ставке, не может превышать \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) процентов годовых (Максимальную процентную ставку).

5.6. В качестве реквизитов Заемщика для выдачи кредита в Подтверждениях по любой заключаемой в рамках Соглашения Кредитной сделке указываются сведения о номере счета, на который осуществляется перечисление кредита, и подразделении Кредитора, в котором он открыт, указанные в Приложении №4.

5.7. Прочие условия при необходимости (в соответствии с конкурсной документацией).

**Статья 6. Проценты по Кредитным сделкам**

6.1. По Соглашению устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

6.1.1. При заключении Кредитной сделки по фиксированной процентной ставке:

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

При заключении Кредитной сделки по плавающей процентной ставке:

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.

Размер ключевой ставки Банка России по отдельной Кредитной сделке определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе, опубликованной на официальном сайте Банка России. Установление фиксированной маржи по отдельной Кредитной сделке производится в порядке, установленном Статьей 4 Соглашения (с учетом положений п. 5.5 Соглашения). Размер фиксированной маржи устанавливается в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке.

При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Кредитной сделки размер процентной ставки по Кредитной сделке изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки по Кредитной сделке плюс фиксированная маржа.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе, опубликованной на официальном сайте Банка России по состоянию на указанную дату.

Изменение размера процентной ставки по отдельной Кредитной сделке осуществляется без оформления Сторонами отдельных Подтверждений. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении процентной ставки по отдельной Кредитной сделке в срок не позднее первого рабочего дня следующего за датой изменения процентной ставки. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Соглашения.

6.1.2. Прочие условия при необходимости (в соответствии с конкурсной документацией)

6.3. Уплата процентов производится в следующем порядке:

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

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

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

**Статья 7. Условия расчетов и платежей по Соглашению и Кредитным сделкам**

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

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

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

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

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

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

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

1) на уплату просроченных процентов;

2) на уплату срочных процентов;

3) на погашение просроченной ссудной задолженности по кредиту;

4) на погашение срочной ссудной задолженности по кредиту;

5) на уплату неустоек за неисполнение обязательств по Соглашению или Кредитной сделке в установленный срок (за исключением неустойки в соответствии с п.п. 12.3, 12.4, 12.5, 12.6) Соглашения);

6) на уплату неустойки в соответствии с п.п. 14.3, 14.4, 14.5, 14.6 Соглашения.

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

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

7.7. Денежные средства, поступившие в соответствии с платежными поручениями в уплату неустоек по Соглашению или Кредитной сделке, при указании данного назначения платежа в качестве единственного в платежном документе, направляются Кредитором на уплату неустоек в соответствии с очередностью уплаты неустоек, установленной п. 7.6 Соглашения.

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

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

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

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

Излишне полученная в соответствии с настоящим пунктом Соглашения от Заемщика сумма возвращается Кредитором на счет Заемщика, открытый у Кредитора, не позднее первого рабочего дня, следующего за датой поступления денежных средств.

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

7.10. Обязательства по процентам 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 становятся срочными к погашению в дату поступления средств в размере поступивших денежных средств, но не более начисленных.

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

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

Если до Даты платежа по уплате процентов остается более 10 (Десяти) рабочих дней, Кредитор направляет Досрочные платежи на уплату неустоек в соответствии с очередностью уплаты неустоек, установленной п. 7.6 Соглашения. При этом Досрочные платежи в размере превышения величины уплаченных неустоек направляются Кредитором в счет погашения ссудной задолженности по кредиту.

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

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

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

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

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

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

**Статья 8. Порядок погашения кредита по Кредитным сделкам**

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

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

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

**Статья 9. Обязанности и права Кредитора**

9.1. Прочие условия при необходимости (в соответствии с конкурсной документацией).

**Статья 10. Обязанности и права Заемщика**

10.1. Заемщик имеет право:

10.1.1. При заключении Кредитной сделки по фиксированной процентной ставке в случае увеличения Кредитором процентной ставки по отдельной Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в соответствии с п. 9.1.1 Соглашения погасить часть или всю сумму кредита по соответствующей Кредитной сделке с уплатой начисленных на дату погашения процентов и неустоек, на прежних условиях в течение \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) календарных дней с даты направления Кредитором Заемщику письменного уведомления об изменении условий предоставления кредита.

При заключении Кредитной сделки по плавающей процентной ставке в случае увеличения Кредитором размера фиксированной маржи, по отдельной Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в соответствии с п. 9.1.1 Соглашения погасить часть или всю сумму кредита по соответствующей Кредитной сделке с уплатой начисленных на дату погашения процентов и неустоек на прежних условиях в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты доставки Заемщику письменного уведомления Кредитора об изменении условий предоставления кредита.

10.2. Заемщик принимает на себя следующие обязательства:

10.2.1. Прочие условия при необходимости (в соответствии с конкурсной документацией).

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

10.2.3. Предоставлять Кредитору правильно оформленные платежные документы и приложения в соответствии с целевым назначением кредитов (п. 2.1 Соглашения), а также по требованию Кредитора – реестр указанных платежных документов (по форме, согласованной с Кредитором), не позднее планируемой даты использования соответствующей суммы кредита.

10.2.4. Предоставлять Кредитору не позднее \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) календарных дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы, аудиторское заключение (или его итоговую часть) (при обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности).

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

- бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации, с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России (для годовой отчетности), заверенную руководителем и печатью (при наличии печати) Заемщика;

- 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 \_\_\_% 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 (Наблюдательного совета / Совета Директоров / Правления / Совещательного органа), 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.

Предоставлять Кредитору ежемесячно не позднее \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) 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 \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) 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 \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) рабочих дней с даты получения указанного требования.

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

10.2.6. Прочие условия при необходимости (в соответствии с конкурсной документацией).

**Статья 11. Обеспечение**

11.1. В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств по Соглашению и по всем Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, Заемщик предоставляет / обеспечивает предоставление Кредитору (далее включаются подпункты с указанием видов предоставляемого обеспечения, при этом: каждый отдельный вид обеспечения отражается в отдельном подпункте; при необходимости, подпункты одного вида обеспечения повторяются соответствующее число раз; подпункты, не соответствующие предоставляемым видам обеспечения, исключаются):

11.1.1 Прочие условия при необходимости (в соответствии с конкурсной документацией)

**Статья 12. Ответственность Сторон**

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

12.2. Прочие условия при необходимости (в соответствии с конкурсной документацией)

**Статья 13. Особые условия**

13.1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Статья 14. Срок действия Соглашения**

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

**Статья 15. Прочие условия**

15.1. Все изменения и дополнения к Соглашению, кроме случаев, указанных в п.п. 6.1.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 Соглашения, и закрытия Кредитором свободного остатка лимита рамочной кредитной линии в одностороннем порядке в соответствии с п. 9.1.7 Соглашения, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

15.2. В случае изменения одной из Сторон своего адреса или почтового адреса она обязана информировать об этом другую Сторону в срок не позднее \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рабочих дней 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.

Прочие условия при необходимости (в соответствии с конкурсной документацией).

15.3. Любое уведомление, извещение, требование или иное сообщение (далее по тексту – уведомление (сообщение)), направляемое Сторонами друг другу по Соглашению, должно быть совершено в письменной форме.

Такое уведомление (сообщение) считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным или заказным письмом, или телеграммой с уведомлением: Кредитору – по почтовому адресу, Заемщику – по адресу и почтовому адресу, указанным в Соглашении (или по адресу, указанному Стороной в соответствии с п. 15.2 Соглашения), 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 Соглашения, Заемщик не явился за его получением или отказался от его получения, или уведомление (сообщение) не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу, о чем орган связи проинформировал Кредитора. Датой доставки уведомления (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 Соглашения 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

в электронной форме уведомления, предусмотренные п. 6.1.2 Соглашения, 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 следующих уведомлений:

- уведомлений Кредитором Заемщика о сумме предстоящего платежа по любой Кредитной сделке в погашение ссудной задолженности по кредиту, процентов и иных платежей, о полном выполнении обязательств по любой Кредитной сделке;

- уведомлений Заемщиком Кредитора о предстоящей ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала (уставного фонда), о возврате или о направлении в счет погашения ссудной задолженности по кредиту Досрочных платежей, о погашении кредита или его части в соответствии с п. 8.2 Соглашения, о возможном наступлении случаев и событий, указанных в п. 9.1.7 Соглашения, а также о фактическом наступлении указанных случаев и событий, в соответствии с п. 10.2.11 Соглашения.

Такие уведомления и распоряжения считаются направленными надлежащим образом, если они доставлены Кредитору посредством \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и подписаны в соответствии с условиями заключенного между Кредитором и Заемщиком договора №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_\_.20\_\_\_\_ уполномоченными на подписание лицами.

Заемщик вправе направлять Кредитору посредством системы дистанционного банковского обслуживания Кредитора «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» с использованием сервиса «Электронный документооборот с банком» в электронной форме Подтверждения.

Подтверждение считается направленным надлежащим образом, если оно подписано уполномоченными на подписание лицами в соответствии с требованиями к указанным документам, условиями Соглашения и требованиями указанной системы, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Заемщик вправе направлять Кредитору посредством:

• системы дистанционного банковского обслуживания Кредитора «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» с использованием сервиса «Электронный документооборот с банком»,

или

• программного обеспечения компании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

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

• платежных поручений на перечисление средств со счетов Заемщика у Кредитора,

• корпоративного(ых) одобрения(ий) условий Соглашения/Кредитных сделок,

• согласий на проверку и обработку персональных данных физических лиц в соответствии с п. 15.7 Соглашения,

• учредительных и правоустанавливающих документов Заемщика, документов, подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц,

• документов, исходящих от государственных (муниципальных) органов или иных третьих лиц (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. 10.2.4 Соглашения.

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

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 Соглашения, 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.

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

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

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

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

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

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

15.9. Приложения № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3 и/или 4 являются неотъемлемой частью Соглашения.

15.10. Прочие условия при необходимости (в соответствии с конкурсной документацией).

**Статья 16. Место нахождения, адреса и реквизиты Сторон**

**16.1. Кредитор:**

Место нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

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

Корреспондентский счет №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**16.2. Заемщик:**

Местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар

Адрес: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, пер. Переправный, д. 13, офис 103 А

Почтовый адрес: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, пер. Переправный, д. 13, офис 103А

ИНН 2308139496, ОГРН 1072308013821, КПП 230750001, ОКПО 84433431

Расчетный счет №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, открыт в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон (861) 992-10-83, Телефакс (861) 992-10-99

**Приложение № 1.1**

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

**об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии
с дифференцированными процентными ставками**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

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

***и требования к его оформлению.***

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

Настоящее подтверждение является неотъемлемой частью Генерального соглашения №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Просим предоставить кредитные средства в соответствии со следующими условиями:

|  |
| --- |
| **Условия предоставления кредита:** |
| **Заемщик** | Акционерное общество «НЭСК-электросети» |
| **Кредитор** |  |
| **Сумма кредита** | *указывается сумма (цифрами и прописью), валюта лимита Соглашения* |
| **Дата выдачи кредита** | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |
| **Дата погашения кредита**  | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |
| **Процентная ставка** | \_\_\_\_\_(*цифрами и прописью)\_\_* процентов годовых  |
| **Реквизиты Заемщика для выдачи кредита** | *заполняется Заемщиком: указываются сведения о номере счета, на который осуществляется перечисление кредита, и подразделении Кредитора, в котором он открыт, указанные в Приложении №4* |

Настоящим подтверждаем, что по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. (*указывается дата подписания Подтверждения*) за период, истекший с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. (*указывается дата заключения Генерального соглашения №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными* *ставками от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. либо дата заключения предыдущей Кредитной сделки*),

*далее вписывается нужное:*

изменений состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение Кредитных сделок в рамках Генерального соглашения №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г., ***не произошло***.

*или*

в связи с изменениями в составе и полномочиях должностных лиц, полномочия лиц, уполномоченных на заключение Кредитных сделок в рамках Генерального соглашения №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г., подтверждаются \_\_\_(*указываются реквизиты доверенности или иного документа/ов*)\_\_\_.

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

**Приложение № 1.2**

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

**об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии
с дифференцированными процентными ставками**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

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

***и требования к его оформлению.***

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

Настоящее подтверждение является неотъемлемой частью Генерального соглашения №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Кредитор согласен выдать кредит в соответствии со следующими условиями:

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

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

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

**Приложение № 1.3**

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

**об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии
с дифференцированными процентными ставками**

**от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

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

***и требования к его оформлению.***

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

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

Просим предоставить кредитные средства в соответствии со следующими условиями:

|  |
| --- |
| **Условия предоставления кредита:** |
| **Заемщик** | Акционерное общество «НЭСК-электросети» |
| **Кредитор** |  |
| **Сумма кредита** | *указывается сумма (цифрами и прописью), валюта лимита Соглашения* |
| **Дата предоставления (выдачи) кредита** | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |
| **Дата возврата (погашения) кредита** | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |
| **Реквизиты Заемщика для выдачи кредита** | *заполняется Заемщиком* |
| **Процентная ставка** | Плавающая процентная ставка, определяемая как действующая ключевая ставка Банка России, увеличенная на значение фиксированной маржи.На дату заключения Кредитной сделки размер ключевой ставки Банка России составляет\_\_\_ (\_\_\_) процентов годовых. |
| **Фиксированная маржа**  | \_\_\_ (\_\_\_) процентов годовых. |

Настоящим подтверждаем, что по состоянию на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. (*указывается дата подписания Подтверждения*) за период, истекший с «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. (*указывается дата заключения Генерального соглашения №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными* *ставками от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. либо дата заключения предыдущей Кредитной сделки*),

*далее вписывается нужное:*

изменений состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение Кредитных сделок в рамках Генерального соглашения №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «\_\_\_» ноября 20\_\_\_ г., ***не произошло***.

*или*

в связи с изменениями в составе и полномочиях должностных лиц, полномочия лиц, уполномоченных на заключение Кредитных сделок в рамках Генерального соглашения №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «\_\_\_» ноября 20\_\_\_ г., подтверждаются \_\_\_(*указываются реквизиты доверенности или иного документа/ов*)\_\_\_.

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

**Приложение № 1.4**

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

**об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии
с дифференцированными процентными ставками**

**от «\_\_» ноября 20\_\_ г.**

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

***и требования к его оформлению.***

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

Настоящее подтверждение является неотъемлемой частью Генерального соглашения №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «\_\_\_» ноября 20\_\_\_\_ г.

Кредитор согласен выдать кредит в соответствии со следующими условиями:

|  |
| --- |
| **Условия предоставления кредита:** |
| **Заемщик** | Акционерное общество «НЭСК-электросети» |
| **Кредитор** |  |
| **Сумма кредита** | *указывается сумма (цифрами и прописью), валюта лимита Соглашения* |
| **Дата предоставления (выдачи) кредита** | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |
| **Дата возврата (погашения) кредита** | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |
| **Реквизиты Заемщика для выдачи кредита** | *заполняется Заемщиком* |
| **Процентная ставка** | Плавающая процентная ставка, определяемая как действующая ключевая ставка Банка России, увеличенная на значение фиксированной маржи.На дату заключения Кредитной сделки размер ключевой ставки Банка России составляет\_\_\_ (\_\_\_) процентов годовых. |
| **Фиксированная маржа**  | \_\_\_ (\_\_\_) процентов годовых. |

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

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

**Приложение №2.1**

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

**об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии**

**с дифференцированными процентными ставками**

**от «\_\_\_\_» ноября 20\_\_\_\_ г.**

**Список уполномоченных лиц**

**АО «НЭСК-электросети»**

Настоящим Акционерное общество «НЭСК-электросети» предоставляет право указанным ниже лицам подписывать Подтверждения в рамках Генерального соглашения №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «\_\_» ноября 20\_\_\_\_, заключенного между Сторонами: Акционерным обществом «НЭСК-электросети» и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,и удостоверяет их подписи.

**Право подписания Подтверждений:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Образец подписи | Срок полномочий |
|  |  |  |  |  |

**Приложение №2.2**

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

**об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии**

**с дифференцированными процентными ставками**

**от «\_\_» ноября 20\_\_\_\_ г.**

**Список уполномоченных лиц**

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

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ предоставляет право указанным ниже лицам подписывать Подтверждения в рамках Генерального соглашения №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «\_\_» ноября 20\_\_\_ г., заключенного между Сторонами: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и Акционерным обществом «НЭСК-электросети»,и удостоверяет их подписи.

**Право подписания Подтверждений:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Образец подписи | Срок полномочий |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

**Приложение №3**

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

**об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии**

**с дифференцированными процентными ставками**

**от «\_\_» ноября 20\_\_ г.**

**Состав Группы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование компании** | **ИНН/ОГРН** |
|  |  |

**Приложение №4**

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

**об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии**

**с дифференцированными процентными ставками**

**от «\_\_» ноября 20\_\_ 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 у Кредитора, по которым оформляются соглашения о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной/срочной задолженности:** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Счета у Кредитора, по которым оформляются соглашения о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности:** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Счета поручителя у Кредитора, по которым оформляются соглашения о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности, с предоставлением отсрочки в оформлении:** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Счета Заемщика у Кредитора, по которым оформляются соглашения о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности, с предоставлением отсрочки в оформлении:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |