

«УТВЕРЖДАЮ»

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


О.О.Никитина
«15» января 2021 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 АО «ПКС – ВОДОКАНАЛ» НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:

ЛОТ №1:

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

г. Петрозаводск
2021 г.

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 – Водоканал».

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-vodokanal.ru

5. 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.

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.
- Обеспечение – поручительство Общества с ограниченной ответственностью «РКС – Холдинг»,
- Процентная ставка – не выше ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 2,0 (Две целых ноль десятых) процента 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 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 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: 2021 – 2024 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-Водоканал».

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-vodokanal.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 сопоставления 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 сопоставления предложений и принятия решения о выборе победителя запроса предложений, подписывается членами комиссии не позднее следующего дня за днем проведения процедуры сопоставления 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 превышающий 15 рабочих 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 присвоено 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 отказать 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 – Водоканал»

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.

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

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 завершенный 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 результатах 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 результатах 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 КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ
(ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ)**

г.

_____, в дальнейшем именуемый «Кредитор», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

Акционерное Общество «Петрозаводские Коммунальные Системы-Водоканал», в дальнейшем именуемое «Заемщик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем отдельно или совместно – Сторона или Стороны соответственно, заключили настоящий Договор об открытии кредитной линии (возобновляемая линия), в дальнейшем именуемый – Договор, о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства на условиях срочности, возвратности и платности (далее – «Кредит») в рублях РФ (далее – «Валюта Кредита») в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. На любой календарный день в течение срока, установленного п. 2.4.1. Договора, размер Основного Долга Заемщика по Договору не может превышать 400 000 000,00 (Четыреста миллионов и 00/100) рублей РФ (далее – «Лимит Задолженности»). При этом под Основным Долгом на какую-либо дату Стороны понимают сумму Кредита, не погашенную Заемщиком на эту дату (далее – «Основной Долг»).

1.3. Кредит предоставляется Заемщику Кредитором частями (далее – «Транш» или «Транши») в рамках Лимита Задолженности, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.4. Лимит Задолженности восстанавливается за счет сумм, поступивших в погашение задолженности в части Основного Долга по Договору.

1.5. Цель предоставления Кредита:

- Финансирование текущей деятельности по водоснабжению и водоотведению;
- Финансирование затрат, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией, созданием новых объектов водоснабжения и/или водоотведения, техническим перевооружением, приобретением недвижимого имущества, нематериальных активов;
- Полное или частичное погашение текущей задолженности (основного долга) по кредитам других банков;
- Предоставление займов третьим лицам компаниям, входящим в ГК РКС.

2. Сроки и порядок предоставления и погашения Кредита Порядок осуществления платежей

2.1. Предоставление Кредита осуществляется Кредитором Заемщику Траншами на основании письменных заявлений Заемщика по форме Приложения №1 к Договору (далее – «Заявление Заемщика»), которое является неотъемлемой частью Договора.

2.2. Предоставление Траншей осуществляется Кредитором Заемщику в день акцептования Кредитором Заявления Заемщика, с учетом следующих положений Договора:

2.2.1. Заявления Заемщика должны быть подписаны уполномоченными лицами Заемщика, скреплены его печатью и получены Кредитором на бумажном носителе или по системе дистанционного банковского обслуживания «_____» в день работы Кредитора до 11-45 часов по московскому времени Даты Предоставления Транша.

2.2.2. Предоставление первого Транша может быть осуществлено Кредитором Заемщику не ранее дня вступления Договора в силу и при условии выполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных п. 6.4. и п. 6.5.1. Договора.

Обязательства Кредитора по предоставлению Траншей возникают в день акцептования Кредитором Заявления Заемщика на предоставление соответствующего Транша.

2.2.3 Обязательства Кредитора по предоставлению Траншей Заемщику прекращаются в случаях, указанных в п. 3.6.2. и/или п. 4.4. Договора, в зависимости от того, какое из событий наступит раньше.

Кредитор вправе отказать Заемщику в выдаче новых Траншей в случае ухудшения финансового состояния Заемщика и/или поручителя, что, по оценке Кредитора, ставит под угрозу своевременное исполнение обязательств по Договору и/или договору поручительства и является обстоятельством, очевидно свидетельствующим о том, что предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок.

2.3. Срок каждого Транша указывается в Заявлении Заемщика на предоставление

соответствующего Транша. Транши предоставляются на срок до 545 (Пятьсот сорок пять) календарных дней включительно, с учетом положений п. 2.2. Договора.

2.4. Заемщик обязуется:

2.4.1. Возвратить Основной Долг (Кредит) в полном объеме через ____ (____) месяцев с Даты заключения настоящего Договора.

Возврат Основного Долга производится отдельно по каждому Траншу в Дату Погашения Транша, указанную в Заявлении Заемщика на предоставление соответствующего Транша, акцептованном Кредитором.

2.4.2. Уплатить проценты, начисленные в соответствии со ст. 3. Договора (далее – «Основные Проценты»).

2.5. Все платежи в пользу Кредитора по Договору производятся Заемщиком в Валюте Кредита на счет Кредитора, указанный в ст. 10. Договора.

В случае, если денежные средства в погашение (исполнение) обязательств Заемщика по Договору поступают из другой кредитной организации, то такие обязательства считаются исполненными в дату фактического зачисления платежа на корреспондентский счет Кредитора, указанный в ст. 10 Договора.

2.6. Все расходы, связанные с исполнением Договора (а именно: расходы, связанные с передачей информации и/или документов Заемщику; расходы по перечислению средств), возлагаются на Заемщика.

2.7. Если дата исполнения какого-либо платежа по Договору придется на день, не являющийся рабочим днем в Москве, то такой платеж должен быть осуществлен непосредственно в следующий после него рабочий день.

2.8. Полученные от Заемщика платежи, недостаточные для полного исполнения денежного обязательства Заемщика перед Кредитором, используются Кредитором в следующем порядке, независимо от каких-либо указаний со стороны Заемщика об обратном:

2.8.1:

- погашение издержек Кредитора по получению исполнения;
- погашение просроченного Основного Долга;
- погашение Основного Долга;
- погашение просроченных Основных Процентов;
- погашение Основных Процентов;
- погашение Повышенных Процентов.

2.8.2. Средства Заемщика, оставшиеся после погашения задолженности, указанной в п. 2.8.1. Договора, направляются на погашение Неустойки.

2.9. Заемщик имеет право досрочно вернуть сумму Основного Долга (в полной сумме или в части) при условии предоставления Кредитору безотзывного письменного уведомления о досрочном возврате Кредита не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты досрочного возврата. Несоблюдение Заемщиком условий досрочного возврата Кредита (в полной сумме или в части) может являться для Кредитора основанием для отказа от принятия досрочного возврата Кредита или его части.

2.9.1 Обязательства Заемщика по уплате Основных Процентов, предусмотренных Договором, также могут быть исполнены Заемщиком досрочно, при условии предоставления Кредитору соответствующего письменного уведомления не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до предполагаемой даты платежа, и получения согласия Кредитора. При этом, в случае досрочного исполнения Заемщиком обязательств по уплате Основных Процентов, платеж осуществляется в сумме, соответствующей размеру процентов, начисленных на дату фактического платежа.

3. Порядок начисления и уплаты Основных Процентов

3.1. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору Основные Проценты по ставке, равной сумме значений неизменной годовой ставки, установленной в размере ____% (____) процента годовых, и ключевой ставки Банка России.

В случае изменения ключевой ставки Банка России размер ставки Основных Процентов подлежит изменению с даты, следующей за датой изменения ключевой ставки Банка России.

Для расчета размера ставки Основных Процентов информация о размере ключевой ставки Банка России берется с электронного сайта Банка России (<http://www.cbr.ru>) или из «Вестника Банка России».

3.1.1. Ставка Основных Процентов также может быть изменена Кредитором в случаях, порядке и размере, предусмотренных п.п. 3.5, 3.6 и 4.5.1. Договора.

3.2. Основные Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по Основному Долгу с даты, следующей за датой предоставления Кредита (Транша), по дату погашения Кредита (Транша) (включительно), указанную в акцептованном Кредитором Заявлении Заемщика на предоставление соответствующего Кредита (Транша). При этом:

- дата предоставления Кредита (Транша) определяется как дата зачисления суммы Кредита (Транша) на банковский счет Заемщика, открытый у Кредитора, или как дата списания суммы Кредита (Транша) с корреспондентского счета Кредитора - в случае перечисления денежных средств на банковский счет Заемщика в другом банке (далее – «Дата Предоставления Кредита (Транша)»);

- дата погашения Кредита (Транша) определяется как дата фактического зачисления суммы Кредита (Транша) на корреспондентский счет Кредитора в случае, если денежные средства в погашение Кредита поступают из другого банка, или как дата списания денежных средств с банковского счета Заемщика, если денежные средства в погашение Кредита (Транша) поступают со счета Заемщика, открытого у Кредитора (далее – «Дата Погашения Кредита (Транша)»).

3.2.1. В случае досрочного возврата Заемщиком суммы Основного Долга/части суммы Основного Долга в соответствии с п. 2.9. Договора, Основные Проценты начисляются по дате фактического погашения Основного Долга (включительно).

3.2.2. В случае предъявления Кредитором в соответствии с п. 4.5. Договора требования о досрочном возврате Заемщиком суммы Основного Долга и уплаты Основных Процентов, Основные Проценты начисляются по дате возврата, указанную в соответствующем требовании Кредитора (включительно).

3.3. Основные Проценты начисляются за фактическое количество календарных дней, в течение которых Заемщик имеет обязательства по погашению Основного Долга, при этом за базу берется действительное число календарных дней в году.

Первый период начисления начинается с даты, следующей за Датой Предоставления первого Транша, и заканчивается в последний день месяца предоставления первого Транша. Второй и последующие периоды начисления начинаются по истечении предшествующего периода начисления и заканчиваются в последний день соответствующего (текущего) календарного месяца.

3.4. Заемщик обязуется уплачивать Кредитору начисленные Основные Проценты в последний рабочий день каждого периода начисления.

Последний платеж Основных Процентов Заемщик обязуется произвести в срок последнего платежа в счет погашения суммы Основного Долга, указанный в п. 2.4.1. Договора.

В случае, если Кредитор потребовал досрочного возврата Заемщиком суммы Основного Долга в соответствии с п. 4.5. Договора, Заемщик обязуется уплатить Основные Проценты одновременно с возвратом Основного Долга.

3.5. Кредитор имеет право в одностороннем порядке изменить ставку Основных Процентов по Кредиту в случае изменения стоимости привлечения кредитных ресурсов.

Измененная ставка Основных Процентов применяется к Траншам, выданным до даты получения Заемщиком уведомления Кредитора об изменении ставки Основных Процентов и задолженность по которым не погашена, а также к Траншам, предоставляемым после даты получения Заемщиком соответствующего уведомления Кредитора.

3.6. Кредитор имеет право в случаях, указанных в п. 3.5. Договора, в одностороннем порядке изменить ставку Основных Процентов. Об изменении ставки Основных Процентов в соответствии с п. 3.5. Договора Кредитор обязан уведомить Заемщика средствами, позволяющими зафиксировать факт получения Заемщиком уведомления. При этом:

3.6.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за датой получения Заемщиком уведомления Кредитора, Заемщик имеет право получать Транши на условиях, согласованных Сторонами ранее.

3.6.2. По истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за датой получения Заемщиком уведомления Кредитора, в случае несогласия Заемщика на изменение ставки Основных Процентов, выраженного в письменной форме, обязательства Кредитора по предоставлению Траншей Заемщику прекращаются.

3.6.3. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за датой получения Заемщиком уведомления Кредитора об изменении ставки Основных Процентов, Заемщик не выражает в письменной форме несогласия с указанным изменением ставки Основных Процентов, изменение считается одобренным Заемщиком и вступает в силу по отношению к нему.

3.6.4. Кредитор имеет право в любое время в течение двух недель с даты, следующей за датой получения Заемщиком уведомления Кредитора об изменении ставки Основных Процентов, отозвать свое уведомление. В этом случае, обязательства Кредитора по предоставлению Траншей Заемщику действуют на условиях, действовавших до даты направления уведомления об изменении ставки Основных Процентов.

3.7. Заёмщик обязуется производить уплату Основных Процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления

Кредитора о размере процентной ставки (кроме случаев изменения процентной ставки в соответствии с п. 3.5 и п. 3.6 Договора).

3.8. В случаях, определенных Договором, изменение ставки Основных Процентов производится без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Для целей настоящего раздела Договора, уведомление об изменении ставки Основных Процентов считается полученным Заемщиком в дату фактического вручения уведомления Заемщику (представителю Заемщика).

3.9. Задолженность по Договору возможно взыскивать по исполнительной надписи нотариуса.

4. Порядок определения размера и уплаты Повышенных Процентов и Неустойки Досрочный возврат Основного Долга и Основных Процентов.

4.1. В том случае если Заемщик просрочит исполнение обязательств по возврату / уплате суммы Основного Долга / части Основного Долга (Транша), возникшая при этом задолженность в части Основного Долга / части Основного Долга (Транша) объявляется просроченной. В этом случае Заемщик уплачивает Кредитору:

4.1.1. Повышенные Проценты по ставке 12,5% (Двенадцать целых и пять десятых) процентов годовых. Повышенные Проценты начисляются на сумму просроченной задолженности с даты, следующей за датой возникновения просрочки исполнения обязательств Заемщиком по Договору в части Основного Долга / части Основного Долга (Транша), по дату фактического погашения всей суммы просроченной задолженности, но не более чем за 30 календарных дней (включительно). При этом начисление Основных Процентов на просроченную задолженность по Кредиту прекращается.

4.1.2. Неустойку из расчета 12,5% (Двенадцать целых и пять десятых) процентов годовых. Неустойка рассчитывается от суммы просроченной задолженности с 31 календарного дня, следующего за днем возникновения просрочки, по дату фактического погашения всей суммы просроченной задолженности (включительно). При этом начисление Повышенных Процентов на просроченную задолженность по Кредиту прекращается.

4.2. В том случае если Заемщик просрочит исполнение обязательств по возврату / уплате суммы Основных Процентов, Заемщик уплачивает Кредитору за каждый день просрочки Неустойку из расчета 12,5% (Двенадцать целых и пять десятых) процентов годовых от суммы просроченной задолженности в части суммы Основных Процентов. Неустойка рассчитывается с даты, следующей за датой возникновения просрочки Заемщиком исполнения обязательств по Договору (по возврату / уплате суммы Основных Процентов, по дату фактического погашения всей суммы просроченной задолженности (включительно).

4.3. В случае неисполнения Заемщиком обязательств по досрочному возврату Основного Долга и/или Основных Процентов, истребованных Кредитором на основании п. 4.5. Договора, Заемщик уплачивает Кредитору Неустойку из расчета 12,5% (Двенадцать целых и пять десятых) процентов годовых от суммы просроченной задолженности. В этом случае Неустойка рассчитывается, начиная с 5 (Пятого) календарного дня, считая со дня, следующего за датой доставки Заемщику требования Кредитора о досрочном возврате Основного Долга и/или Основных Процентов, по дату фактического возврата Основного Долга и/или Основных Процентов (включительно).

4.4. Стороны договорились, что указанные ниже обстоятельства также будут рассматриваться в качестве случаев неисполнения обязательств Заемщиком, дающих основания Кредитору для применения мер, предусмотренных п. 4.5. Договора:

4.4.1. Предоставление Кредитору Заемщиком, недостоверной финансовой отчетности, а также справок и иных документов, содержащих недостоверные сведения, которые привели/могут привести к неверной оценке Кредитором финансового положения Заемщика, а также его способности исполнять свои обязательства перед Кредитором;

4.4.2. В отношении Заемщика, подается заявление (или иной аналогичный документ) в суд, государственный арбитражный суд или иной орган о признании Заемщика, банкротом, а также факт признания банкротом уже состоялся;

4.4.3. Подача судебного иска против Заемщика, в случае, если сумма нового иска и уже поданных исков составляет величину, превышающую 25 (двадцать пять) процентов от чистых активов Заемщика и/или 15 (пятнадцать) процентов от годовой выручки Заемщика.

4.4.4. Соответствующее обеспечение по обязательству становится недействительным, имеет место полная или частичная утрата обеспечения или лицо, предоставившее обеспечение, не исполняет или ненадлежащим образом исполняет какое-либо обязательство, предусмотренное условиями договора о предоставлении обеспечения, и/или имеет место ухудшение условий обеспечения;

4.4.5. Неисполнение Заемщиком любого денежного обязательства перед Кредитором по любому договору, заключенному с Кредитором;

4.4.6. Неисполнение обязательных условий (ковенантов финансового и нефинансового характера), предусмотренных п. 4.4.7 Договора;

4.4.7. В течение всего срока действия Договора Заемщик обязуется выполнять следующие условия:

4.4.7.1. Не допускать сокращение выручки более чем на 25% относительно аналогичного периода прошлого года (ежеквартально, нарастающим итогом);

4.4.7.2. Не допускать образование чистого убытка по итогам года;

4.4.7.3. Соблюдать показатель соотношения ЧИСТЫЙ ДОЛГ¹/ЕВИТДА² не более 3,5 по данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО ООО «РКС-Холдинг» (ГК «РКС») по итогам года и 6 месяцев;

4.4.7.4. Соблюдать показатель соотношения ЕВИТ³/;%⁴ на уровне, устанавливаемом Кредитором - не менее 1,5 по данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО ООО «РКС-Холдинг» (ГК «РКС») по итогам года и 6 месяцев;

4.4.7.5. Соблюдать показатель соотношения Долг/СК не более 3-х по данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО ООО «РКС-Холдинг» (ГК «РКС») по итогам года и 6 месяцев;

4.4.7.6. Не допускать по данным отчетности Заемщика по стандартам РСБУ увеличение на 25% и более величины финансовых вложений (в совокупности краткосрочных и долгосрочных) за исключением банковских депозитов по сравнению со значением относительно периода прошлого года (ежеквартально);

4.4.7.7. Не допускать по данным отчетности Заемщика по стандартам РСБУ изменение чистых активов, при котором чистые активы принимают отрицательное значение; чистые активы снижаются более 2-х последних кварталов;

4.4.7.8. Обеспечить совокупный ежеквартальный (за три месяца календарного квартала) чистый кредитовый оборот от операционной деятельности Заемщика (платежи от третьих лиц, не считая переводов между банковскими счетами Заемщика) по счетам, открытым у Кредитора, начиная с первого числа квартала, следующего за датой подписания настоящего Договора, в размере не менее доли Кредитора в объеме текущей ссудной задолженности Заемщика, сформированной на 1-е число 1-го месяца календарного квартала, предшествующего отчетному кварталу.

Объем чистых кредитовых оборотов по банковскому счету Заемщика рассчитывается «15»-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, на основании данных, содержащихся в выписке по банковскому счету Заемщика и справок клиента (в том числе оборотно-сальдовых ведомостей по счетам 51, 66, 67).

4.4.7.9. Не допускать превышение более 40% значения показателя доли просроченной дебиторской задолженности Заемщика непрерывной длительностью свыше 366 (Триста шестьдесят шесть) календарных дней перед контрагентами за вычетом сформированного резерва, от общего объема дебиторской задолженности;

4.4.7.10. Ежеквартальное уведомление Заемщиком Кредитора о заключении новых Концессионных соглашений (КС) и договоров аренды с информацией об инвестиционных обязательствах;

4.4.7.11. Предоставление Заемщиком информации о движении (погашении/без движения) просроченной дебиторской задолженности и мерах по погашению для возможности оценки обновляемости и эффективности работы с проблемной задолженностью;

4.4.7.12. Предоставление информации о работе по взысканию просроченной дебиторской задолженности по 5 крупнейшим дебиторам;

4.4.7.13. Не изменять структуру акционеров, которая привела к изменению контролирующего акционера (25% акций + 1 акция) в сравнении с Контролем над Заемщиком на дату заключения настоящего Договора, без согласования с Кредитором;

4.4.7.14. Не выдавать поручительства без согласования с Кредитором.

4.4.9. В течение срока действия Договора Заемщик обязуется:

¹ЧИСТЫЙ ДОЛГ - сумма краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов, остатков по лизинговому портфелю, за исключением займов собственников при сроке их погашения позднее срока погашения кредита, полученного у Кредитора (прямых займов бенефициаров, либо компаний с юридически подтвержденной связью с бенефициарами и группой); не включаются в расчет (при наличии информации): займы собственников при сроке свыше срока кредитного договора (прямых займов бенефициаров, либо компаний с юридически подтвержденной связью с бенефициарами и группой), финансирование, покрытое обеспечением в виде банковских депозитов и векселей, факторинг и документарные операции.

²ЕВИТДА - прибыль до налогообложения - проценты к получению + проценты к уплате + амортизация + корректировки для расчета.

³ЕВИТ - прибыль до налогообложения - проценты к получению + проценты к уплате + корректировки для расчета.

⁴% - проценты к уплате, начисленные за последние 4 квартала

4.4.9.1. Предоставлять Кредитору финансовую и прочую информацию, включая, помимо прочего:

- ежеквартальную бухгалтерскую отчетность по Российским Стандартам Бухгалтерского Учета (РСБУ), а также неаудированную управленческую финансовую отчетность (консолидированную) в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после окончания 1, 2 и 3 кварталов;
- сведения, представляемые в составе форм федерального статистического наблюдения в Федеральную службу государственной статистики (Росстат) на ежеквартальной основе⁵ в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после окончания 1, 2 и 3 кварталов, по годовой отчетности: в течение 105 (ста пяти) календарных дней после окончания года. Формы должны содержать отметку органов государственной статистики или сопровождаться документом, подтверждающим представление отчетности в электронном виде или средствами почтовой связи;
- полный комплект годовой отчетности Заемщика по РСБУ с заключением аудитора (если применимо), а также неаудированную управленческую финансовую отчетность (консолидированную) в течение 105 (ста пяти) календарных дней после окончания года;
- расшифровки основных средств, финансовых вложений, кредитов и займов, кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименования кредиторов, должников, суммы задолженности, с указанием статуса данной задолженности (просроченная/текущая и перспектив погашения), по квартальной отчетности: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после окончания 1, 2 и 3 кварталов, по годовой отчетности: в течение 105 (ста пяти) календарных дней после окончания года;
- справка из ИФНС об открытых банковских счетах;
- справки из ИФНС о наличии/отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджет/внебюджетные фонды с расшифровкой по видам задолженности, по квартальной отчетности: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после окончания 1, 2 и 3 кварталов, по годовой отчетности: в течение 105 (ста пяти) календарных дней после окончания года;
- оборотно-сальдовой ведомости по 51 счету Заемщика (с помесечной разбивкой за последние 12 месяцев в разрезе по банкам и по счетам бухгалтерского учета), по квартальной отчетности: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после окончания 1, 2 и 3 кварталов, по годовой отчетности: в течение 105 (ста пяти) календарных дней после окончания года;
- справок из обслуживающих банков, совокупный оборот выручки в которых составляет не менее 80% от общего объема выручки, подтверждающих наличие/отсутствие кредитных обязательств, кредитную историю и информацию о ежемесячных оборотах по счетам за последний отчетный период (помесечно), по квартальной отчетности: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после окончания 1, 2 и 3 кварталов, по годовой отчетности: в течение 105 (ста пяти) календарных дней после окончания года;
- справок по всем полученным займам, гарантиям, выданным поручительствам (иным соглашениям в обеспечение исполнения обязательств компании или третьего лица) на текущую дату (с указанием заемщика, кредитора (третьего лица), общего лимита кредитования, текущей задолженности, даты возникновения, даты погашения, условий), по квартальной отчетности: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после окончания 1, 2 и 3 кварталов, по годовой отчетности: в течение 105 (ста пяти) календарных дней после окончания года;
- справки по форме Приложения №2 к настоящему Договору об отсутствии / наличии скрытых потерь, по квартальной отчетности: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после окончания 1, 2 и 3 кварталов, по годовой отчетности: в течение 105 (ста пяти) календарных дней после окончания года;
- консолидированную финансовую отчетность по международным стандартам (МСФО) ООО «РКС-Холдинг» (ГК «РКС») аудированную/ неаудированную в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента формирования данной отчетности;
- оборотно-сальдовых ведомостей за квартал по счетам 58, 60, 62, 66, 67, 76 и 90 (в разбивке по субсчетам и контрагентам), по квартальной отчетности: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после окончания 1, 2 и 3 кварталов, по годовой отчетности: в течение 105 (ста пяти) календарных дней после окончания года;
- расшифровок полученных обеспечений (с указанием от кого и в пользу кого получено) и выданных обеспечений (с указанием за кого и в пользу кого выдано, сроков выполнения обязательств);
- справки о лизинговом портфеле компании, заверенные печатью организации, а также подписями генерального директора или уполномоченного лица, по состоянию на отчетные квартальные, годовые даты, а также на дату, указанную в запросе Кредитора, в разрезе: лизингополучателей (составляющих более 1% от лизингового портфеля), договоров лизинга, предметов лизинга, с обязательным указанием общей суммы договора, остатка лизинговых платежей, даты заключения договора лизинга, даты

⁵ Формы федерального статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации», № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации», № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия» утверждены приказами Федеральной службы государственной статистики в действующей редакции

окончания договора лизинга, графика погашения лизинговых платежей (в случае если сделка является лизинговой);

- справки о просроченных лизинговых платежах по состоянию на отчетные квартальные, годовые даты, а также на дату, указанную в запросе Кредитора, в разрезе: лизингополучателей, с обязательным указанием суммы просрочки, длительности просрочки (даты образования), мероприятий, проводимых по взысканию задолженности. Справку о наличии просроченных лизинговых договоров, не учитываемых в лизинговом портфеле (в случае если сделка является лизинговой);
- Оборотно-сальдовой ведомости по сч.63 счету;
- оборотно-сальдовой ведомости по сч.08, сч.03 (в разрезе субсчетов). Справку по 011сч. «основные средства, сданные в аренду»;
- прогноза движения денежных средств (поквартально) по лизинговым платежам;

4.4.9.2. Соблюдать во всех существенных отношениях требования законодательства Российской Федерации (включая законодательство о защите окружающей среды) и получать и поддерживать в силе все соответствующие лицензии и разрешения государственных органов (если применимо);

4.4.9.3. Информировать Кредитора в течение 5 (пяти) рабочих дней о любых изменениях в учредительных документах и организационно-правовом статусе Заемщика с предоставлением соответствующих юридических документов;

4.4.9.4. Информировать Кредитора в течение 5 (пяти) рабочих дней о любых судебных, арбитражных, налоговых или административных спорах, которые ожидаются или о которых Заемщик знает, что они могут возникнуть, и которые влекут за собой неисполнение обязательств по настоящему Договору;

4.4.9.5. Использовать Кредит по целевому назначению, указанному в пункте 1.5 настоящего Договора (за исключением случаев, когда Кредитор предоставил свое предварительное письменное согласие на иное использование Кредита).

4.5. При наступлении любого из обстоятельств и/или невыполнении действий/неисполнении любых обязательств, предусмотренных Договором, в том числе указанных в п.4.4 Договора, Кредитор в одностороннем порядке имеет право по своему выбору:

- досрочно закрыть Лимит Задолженности и немедленно потребовать досрочного возврата Заемщиком суммы задолженности, включая сумму Основного Долга и Основных Процентов, начисленных по дату фактического возврата всей суммы Основного Долга. В этом случае Заемщик обязан вернуть сумму Основного Долга и уплатить Основные Проценты в течение 4 (Четырех) рабочих дней, считая с даты, следующей за датой доставки Заемщику соответствующего требования Кредитора. Требование о досрочном возврате Основного Долга и уплате Основных Процентов подписывается уполномоченным представителем Кредитора.

Если Заемщик в течение указанного периода не возвратит Основной Долг и не уплатит начисленные Основные Проценты, то Кредитор будет иметь право списать без распоряжения Заемщика денежные средства в размере требования с любых банковских счетов Заемщика (в рублях РФ и/или в долларах США и/или иной валюте), открытых как у Кредитора, так и в любых других кредитных организациях. В случае несовпадения валюты требования и валюты счета, сумма требований будет пересчитываться Кредитором самостоятельно в валюту счета по курсу, установленному Банком России на дату списания или по кросс-курсу, который рассчитывается по курсу каждой иностранной валюты к валюте РФ по курсу Банка России на дату списания; и/или

- потребовать досрочного возврата всей суммы задолженности Заемщика по другим кредитам, которые Кредитор уже предоставил; и/или
- получить удовлетворение своих требований из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами Заемщика (в случае наличия соответствующего обеспечения по Договору); и/или
- отказать Заемщику в предоставлении новых Траншей по Договору; и/или
- потребовать от Заемщика предоставления дополнительного обеспечения по Договору; и/или
- потребовать уплаты Заемщиком Неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1% (Ноль целых и одна десятая) процента от суммы Лимита Задолженности, указанной в п. 1.2. Договора. Взимание Неустойки в случае невыполнения обязательств по поддержанию кредитовых оборотов в соответствии с п. 4.4.7.8. Договора осуществляется на основании п. 4.5.1 Договора.

4.5.1. В случае нарушения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитовых оборотов по банковским счетам Заемщика в соответствии с п. 4.4.7.8. Договора, Кредитор вправе взыскать с Заемщика Неустойку в размере 1% (Один) процент годовых. Неустойка взимается за Расчетный Период (за Расчетный Период при определении объема кредитовых оборотов по банковскому счету Заемщика принимается истекший календарный квартал, в котором произошло нарушение, рассчитывается от суммы фактической задолженности по Основному Долгу на каждый день указанного Расчетного Периода, в котором произошло нарушение. Неустойка уплачивается Заемщиком одновременно с уплатой Основных Процентов в сроки, определенные Статьей 3 Договора.

4.5.2. В случае нарушения Заемщиком обязательств, в соответствии с п.п. 4.4.3, 4.4.7.5, 4.4.7.9 Договора, Кредитор вправе взыскать с Заемщика Неустойку в размере 0,1% (Ноль целых и одна десятая) процента от суммы Лимита Задолженности, указанной в п. 1.2. Договора.

4.5.2. Уплата Неустойки в случаях, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется Заемщиком в течение 3 (Три) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Кредитора, в размере, указанном в требовании, если иной порядок её уплаты не предусмотрен Договором. Требование об уплате Неустойки может быть направлено Кредитором в порядке, определенном в п. 9.4 Договора, либо иным способом, позволяющим подтвердить факт его получения Заемщиком, в том числе, по системе

Кредитор вправе 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 Неустойки не взимаются, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Кредитора. Указанное уведомление направляется Кредитором Заемщику в порядке, указанном выше в настоящем пункте Договора.

4.6. Неприменение Кредитором любых санкций в отношении Заемщика, перечисленных выше, и/или не использование Кредитором любых прав, предусмотренных или предоставленных Кредитору Договором, ни при каких обстоятельствах не будет рассматриваться в качестве отказа Кредитора от применения этих санкций и/или использования этих прав в дальнейшем.

4.7. Заемщик предоставляет Кредитору право без распоряжения Заемщика списывать денежные средства с любого своего банковского счета, открытого у Кредитора (в рублях РФ и/или в долларах США и/или иной валюте), в целях исполнения обязательств по настоящему Договору на основании расчетных документов, составленных Кредитором в соответствии с требованиями действующего законодательства. В случае несовпадения валюты требования и валюты счета, сумма требований будет пересчитываться Кредитором самостоятельно в валюту счета по курсу, установленному Банком России на дату списания или по кросс-курсу, который рассчитывается по курсу каждой иностранной валюты к валюте РФ по курсу Банка России на дату списания. Положения данного пункта являются заранее данным акцептом Заемщика.

5. Порядок начисления и уплаты Комиссии

5.1. Комиссии по настоящему Договору не начисляются и не уплачиваются.

6. Дополнительные права и обязанности Сторон

6.1. Заемщик обязуется в случае возникновения каких-либо обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Заемщиком условий Договора, незамедлительно информировать Кредитора об этих обстоятельствах и о мерах, принимаемых Заемщиком для выполнения всех условий Договора.

6.2. Заемщик гарантирует, что его реорганизация не будет осуществлена без предварительного письменного уведомления Кредитора, причем Заемщик предпримет все необходимые действия для того, чтобы его законный правопреемник принял на себя все обязательства Заемщика по Договору.

6.3. Заемщик обязуется по первому требованию Кредитора сообщить Кредитору в письменном виде реквизиты всех счетов, открытых на имя Заемщика в банковских и других финансово-кредитных учреждениях, предоставить любые необходимые финансово-хозяйственные документы, оказывать Кредитору, а также любым другим организациям и независимым экспертным группам, если они уполномочены Кредитором, содействие при проведении проверок финансово-хозяйственного положения Заемщика.

6.4. Заемщик обязуется не позднее даты заключения настоящего Договора предоставить Кредитору следующие документы:

- нотариально заверенные копии учредительных документов Заемщика, свидетельств о его государственной регистрации и письма о присвоении кодов;
- нотариально заверенные копии корпоративных документов, содержащих сведения об избрании лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;
- нотариально заверенные копии документов о назначении должностных лиц, имеющих право распоряжения банковскими счетами Заемщика;
- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке налогоплательщика на учет в налоговом органе;
- нотариально заверенную карточку с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетами от имени Заемщика, и оттиска печати.

6.5. Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Договору является:

6.5.1. Поручительство Общества с ограниченной ответственностью «РКС-Холдинг» согласно условиям договора поручительства _____.

Указанное обеспечение должно покрывать сумму всех обязательств Заемщика по Договору, включая Основной Долг, Основные Проценты, Повышенные Проценты, Неустойку, возмещение судебных и иных издержек Кредитора по взысканию долга, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору.

6.6. Заемщик дает свое согласие на получение Кредитором информации о себе из бюро кредитных историй, а также уведомлен о том, что Кредитор передает сведения о нем в бюро кредитных историй в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.7. Заемщик обязан выполнить действия, необходимые для ознакомления с деятельностью Заемщика Кредитором и (или) представителями Банка России, а также предоставить Кредитору и (или) представителям Банка России документы (информацию).

6.8. Заемщик предоставляет Кредитору и представителям Банка России право проверки своей финансово-хозяйственной деятельности, достоверности предоставленных документов непосредственно по месту нахождения Заемщика, включая проверку фактического использования Кредита на цели, указанные в п.1.5 Договора.

6.9. Заемщик обязан представить Кредитору список всех своих банковских счетов, открытых в других кредитных организациях, а также, по требованию Кредитора, обеспечить подписание с обслуживающими счета Заемщика кредитными организациями соглашений о списании такими кредитными организациями без распоряжения Заемщика денежных средств в сумме задолженности Заемщика перед Кредитором по настоящему Договору на основании расчетных документов, составленных Кредитором в соответствии с требованиями действующего законодательства, в течение 5 рабочих дней с даты получения указанного требования, но не ранее, чем через 60 календарных дней, начиная с даты, следующей за датой заключения Договора.

6.10. Заемщик обязуется в течение 10 рабочих дней после открытия кредитных линий / получения кредитов (займов) в других кредитных организациях (у других кредиторов) и заключения договоров в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) проинформировать об этом Кредитора.

7. Форс – Мажор

7.1. Ни одна из Сторон по Договору не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или неисполнение своих обязательств по Договору, обусловленных обстоятельствами, которые возникли помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе: объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, решения высших органов законодательной, исполнительной власти РФ, которые делают невозможным для одной из Сторон продолжать выполнение своих обязательств по Договору.

7.2. Сроки исполнения обязанностей каждой из Сторон по Договору продлеваются на период действия указанных выше обстоятельств.

7.3. Сторона, претерпевающая воздействие указанных выше обстоятельств, обязана уведомить другую Сторону о препятствии, связанном с действием непреодолимой силы, и его влиянии на исполнение обязательств по Договору, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой наступления указанных обстоятельств, и представить доказательства обращения в компетентную организацию (Торгово-Промышленную палату РФ) за подтверждением факта наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств в течение следующих 7 (семи) рабочих дней.

7.4. В случае если Сторона, претерпевшая воздействие указанных выше обстоятельств, не представит подтверждения Торгово-Промышленной палаты РФ, она лишается права ссылаться на вышеуказанные обстоятельства в качестве основания неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по Договору.

8. Заявления и заверения

8.1. Настоящим Заемщик заявляет и подтверждает, что:

- ✓ он является должным образом учрежденным и законно действующим в соответствии с законодательство Российской Федерации юридическим лицом;
- ✓ он обладает правом на заключение и исполнение настоящего Договора;
- ✓ им получены все, предусмотренные действующим законодательством, а также учредительными документами и иными локальными актами Заемщика, необходимые одобрения и разрешения для заключения настоящего Договора;

- ✓ заключение и исполнение настоящего Договора не нарушает и не будет нарушать требований законодательства Российской Федерации, учредительных документов Заемщика, иных договоров, которые были заключены ранее с третьими лицами;
- ✓ на дату заключения Договора между его участниками или его участниками и третьими лицами не заключено иное 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;
- ✓ он имеет действительный и законный правовой титул или законное право пользования и эксплуатации в отношении активов, необходимых для осуществления его деятельности;
- ✓ лицо, подписавшее Договор либо любые документы в связи с Договором (включая, но не ограничиваясь, документы по обеспечению), обладают всеми необходимыми полномочиями для заключения и исполнения Договора;
- ✓ отсутствуют документы, регулирующие деятельность Заемщика, которые бы ограничивали полномочия органа/представителя Заемщика на заключение/исполнение Соглашения/Договора.
- ✓ последняя на момент заключения Договора финансовая отчетность Заемщика была подготовлена в соответствии с действующими законами и нормативными актами Российской Федерации, а также применяемой должным образом учетной политикой, достоверно и точно отражает (во всех существенных аспектах) финансовое положение Заемщика на конец отчетного финансового периода и результаты деятельности за этот период;
- ✓ со времени составления последнего квартального баланса в финансовом состоянии Заемщика не произошло каких-либо существенных негативных изменений;
- ✓ он не является ответчиком по искам, возбужденным в судах (арбитражных судах), а также что, насколько известно Заемщику, ему не угрожает начало каких-либо разбирательств с ним в качестве ответчика, а также не существует им неисполненных на этот момент судебных (арбитражных) решений, которые могли бы привести Заемщика к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору;
- ✓ он не находится в процедуре добровольной ликвидации, в отношении него не введена ни одна из предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации процедур банкротства;
- ✓ вся информация, предоставленная Заемщиком Кредитору в связи с настоящим Договором, соответствует действительности, является полной и точной во всех существенных аспектах;
- ✓ он не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, заработной платы, социальных выплат и подобных обязательных платежей;
- ✓ он не умолчал о каких-либо обстоятельствах, которые могли бы повлиять на действительность Договора или на решение Кредитора его заключить.

8.2. Если любое из заявлений и заверений, указанных в п.8.1. Договора, оказывается ложным, Кредитор в одностороннем порядке имеет право по своему выбору:

- досрочно закрыть Лимит Задолженности и немедленно потребовать досрочного возврата Заемщиком суммы задолженности, включая сумму Основного Долга и Основных Процентов, начисленных по дату фактического возврата всей суммы Основного Долга. В этом случае Заемщик обязан вернуть сумму Основного Долга и уплатить Основные Проценты в соответствии с п. 4.5 Договора.

Если Заемщик в течение указанного периода не возвратит Основной Долг и не уплатит начисленные Основные Проценты, то Кредитор будет иметь право списать без распоряжения Заемщика денежные средства в размере требования в соответствии с п. 4.5 Договора; и/или

- потребовать досрочного возврата всей суммы задолженности Заемщика по другим кредитам, которые Кредитор уже предоставил; и/или
- отказать Заемщику в предоставлении новых Траншей по Договору.

9. Прочие условия

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, Стороны будут, по возможности, разрешать путем переговоров. Если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Спор может быть передан на разрешение Арбитражного суда после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 7 (Семь) календарных дней со дня направления претензии (требования).

9.2. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.

9.3. Договор будет регулироваться и толковаться в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.4. Если одна из Сторон изменит свои почтовые, контактные или платежные реквизиты, она обязана письменно информировать об этом другую Сторону незамедлительно, но не позднее 3 (трех)

рабочих дней со дня наступления указанных изменений.

Стороны обязываются обеспечить получение корреспонденции по адресу, указанному в настоящем Договоре, а также по адресу места нахождения.

Любая корреспонденция, направленная Стороной-отправителем через организацию почтовой связи регистрируемым отправлением, в том числе, но не исключительно, заказным письмом с уведомлением о вручении, по вышеуказанному адресу и не полученная Стороной-получателем, считается доставленной.

При этом датой доставки отправления считается:

- дата, указанная в уведомлении о вручении;
- либо дата отказа Стороны-получателя от получения корреспонденции, если этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;
- либо дата, указанная на штемпеле почтового отделения организации почтовой связи, удостоверяющем возврат (отправку корреспонденции обратно) по адресу Стороны-отправителя при невручении корреспонденции по не зависящим от Стороны-отправителя обстоятельствам.

Положения настоящего пункта применяются в случаях, если Договором не установлен иной порядок.

9.5. Условия Договора являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам. Ни одна из Сторон не будет без согласования с другой Стороной передавать третьим лицам информацию относительно действительных условий или порядка и хода выполнения Договора, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также случаев, изложенных в пп. 9.5.1. Договора.

9.5.1. Заемщик уведомлен Кредитором и согласен с тем, что Договор может быть предоставлен в Банк России, а права требования по Договору могут быть переданы в Банк России в целях включения активов в пул обеспечения по кредитам Банка России в рамках Указания Банка России от 22 мая 2018 г. № 4801-У «О форме и условиях рефинансирования кредитных организаций под обеспечение».

9.6. Если в какое-либо время одно из оговоренных в Договоре положений становится незаконным, либо не имеющим силы согласно действующему законодательству РФ, это не делает незаконными или не имеющими силы другие положения Договора.

9.7. Все предварительные переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, изложенным в Договоре, имевшие место до его подписания, теряют силу с момента вступления в силу Договора.

9.8. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.8.1. В случае заключения Сторонами Дополнительного соглашения об изменении одного или нескольких параметров Договора, касающихся:

- Лимита Задолженности;
- размера Основных Процентов;
- срока действия Договора (Транша);
- графика погашения Основного Долга (Транша) и уплаты Основных Процентов, при наступлении хотя бы одного из условий:
 - изменение условий расчетов с контрагентами;
 - удлинение сроков реализации продукции (товаров, работ, услуг) в связи с расширением деятельности, освоением новых рынков, сменой направления деятельности;
 - задержка поступления средств от контрагентов, в том числе финансируемых за счет бюджетных средств,

в целях выполнения требований Положения Банка России «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по судам, ссудной и приравненной к ней задолженности» № 590-П от 28.06.2017 г., Заемщик обязан предоставить документы, подтверждающие фактическое наступление данных условий.

9.9. Кредитор и Заемщик подтверждают, что условия договора № _____ - ____ от _____ года на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «_____» применяются к правоотношениям Сторон по Договору.

9.10. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, причем каждый из экземпляров имеет одинаковую юридическую силу.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Кредитор:

Заемщик:

от Кредитора:

от Заемщика:

[должность]

М.П. _____ ()

[должность] _____

М.П. _____ ()

Приложение №1
к Договору № ___/___/___ об открытии кредитной линии
(возобновляемая линия) от _____ года,
заключенному между
_____ – Кредитор и
_____ – Заемщик,
далее – Договор

г. _____

«___» _____ 20__ г.

**Заявление № ___
на предоставление Транша по Договору**

Акционерное Общество «Петрозаводские Коммунальные Системы-Водоканал» просит в соответствии с Договором № ___/___/___ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от _____ г. предоставить очередной Транш, а именно:

- Сумма Транша - _____;
- Дата Предоставления Транша - «___» _____ 20__ г.;
- Дата Погашения Транша - «___» _____ 20__ г.;
- Ставка Основных Процентов - в соответствии с условиями п. 3.1. Договора;
- Сумму Транша просим перечислить по следующим реквизитам на банковский счет Акционерного Общества «Петрозаводские Коммунальные Системы-Водоканал» (ИНН - 1001291146) № _____, открытый в _____.

Подписи:

м.п.

Акцепт

Дата акцепта _____

Приложение №2
к Договору № ___/___/___ об открытии кредитной линии
(возобновляемая линия) от «___» _____ 20__ года,
заключенному между
_____ – Кредитор и
_____ – Заемщик,
далее – Договор

Оформляется на бланке организации

В _____

СПРАВКА

Настоящим сообщаем, что на «___» _____ 20__ года у «наименование предприятия».

1) Текущая картотека неоплаченных расчетных документов к банковским счетам:

- присутствует к счету № _____ в банке _____;
в размере _____, сроком давности _____, по причине _____;
- отсутствует.

2) Задолженность перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и внебюджетными фондами:

- присутствует в размере _____, сроком давности _____;
- отсутствует.

3) Просроченная задолженность перед работниками по заработной плате:

- присутствует в размере _____, сроком давности _____;
- отсутствует.

4) Просроченная дебиторская задолженность:

- отсутствует.
- присутствует в размере _____, сроком давности _____, в том числе созданы резервы по сомнительным долгам в сумме _____

5) Просроченная кредиторская задолженность:

- присутствует в размере _____, сроком давности _____;
- отсутствует.

6) Скрытые потери (например, неликвидные запасы готовой продукции и (или) требования, безнадежные к взысканию и т.д.):

- присутствуют по _____ в размере _____;
- отсутствуют.

7) Сведения о кредитах, публичных заимствованиях (облигационные займы, CLN, LPN).на «___» _____ 20__ года

Наименование кредитора	Лимит	Текущая задолженность	Дата начала	Дата окончания	График погашений	Процентная ставка	Обеспечение

8) Сведения об открытых аккредитивах, полученных гарантиях, выданных поручительствах на «___» _____ 20__ года.

Наименование обязательства	Банк	Наименование 3-лица	Сумма	Дата начала	Дата окончания

9) Факторинговый портфель по состоянию на _____ 20__ г.

ФАКТОР (факторинговая компания/ покупатель требования)	Лимит, тыс. руб.	Задолженность по финансированию, тыс. руб.	Проданная Дебиторская задолженность, тыс. руб.	Доля, %
		0	0	0,00%
ИТОГО				100%

10) Сведения о наличии обязательств по лизингу:

Лизинговый портфель по состоянию на _____ 20__ г.

Лизингодатель	Предмет лизинга	Сумма по договору, тыс. руб.	Остаток лизинговых платежей к уплате тыс. руб.	Дата начала	Дата погашения	Доля, %
ИТОГО						100%

11) Наличие счетов в банках р/с № _____ в Банке _____
р/с № _____ в Банке _____

12) Предоставление статистической отчетности в Федеральную службу государственной статистики (Росстат):

- Да.
 Нет, по причине (_____).

13) Предоставление аудиторского заключения

- Да.
 Нет

14) Предоставление консолидированной аудированной (РСБУ и/или МСФО) отчетности

- Да.
 Нет

15) Общая информация о предприятии:

Роль в проекте:	<i>Заемщик/Залогодатель/Поручитель/Участник/Акционер</i>
Наименование организации:	
Дата регистрации:	
ОГРН:	
ИНН:	
ОКПО:	
Юридический адрес:	
Фактический адрес:	
Телефон, Факс:	
Руководители предприятия: Генеральный директор Главный бухгалтер	<i>Ф.И.О. /решение об избрании Ф.И.О. /дата приказа</i>
Участники/акционеры:	<i>Ф.И.О./Название, доля в УК.</i>
Обслуживающие банки:	р/с № _____ в Банке _____

Вид деятельности/ОКВЭД:	
Бенефициарный владелец	Ф.И.О.
Состав Совета директоров/Правления	
Количество сотрудников	
Инвестиционный рейтинг на отчетную дату (при наличии) / Рейтинговое агентство	
Обеспеченность основными средствами для ведения хозяйственной деятельности (состав)	

16) Действующие иски третьих лиц на отчетную дату в таблице:

	Наименование истца	Суд	Содержание иска	Сумма	Комментарии по перспективам

17) Информация о размере созданного резерва по сомнительным долгам

Информация о Списанной в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов.	
Информацию о созданных резервах:	
- Резервы, созданные в соответствии с законодательством	
- Резервы, созданные в соответствии с внутренними (учредительными) документами	
- Резервы, созданные по сомнительным долгам	

18) Информация о выплатах и начислениях:

Фонд оплаты труда (фактически выплаченный за отчетный квартал текущего года и среднемесячный).	
Уплаченные платежи по налогам и сборам за отчетный квартал	
Уплаченные арендные платежи за отчетный квартал	
Начисленная амортизация за отчетный квартал	

Руководитель предприятия _____ / _____ /

м.п.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТБОРА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	Наименование организатора отбора, контактная информация	Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» адрес: 185035, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д.60. тел. (8142) 71-00-22 факс: 71-00-75 (71-00-79) Контактное лицо: Миронова Анна Игоревна e-mail: a.mironova@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 2021 – 2024 г. (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 15.01.2021г. по 25.01.2021г. с 9-00 до 16-30 (перерыв – с 13-00 до 14-00), и 26.01.2021г. 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	26.01.2021 г., в 14-00.
13.	Дата и время рассмотрения заявок на участие в отборе	26.01.2021 г., в 14-15.
14.	Дата и время подведения итогов	26.01.2021 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»