

ДОГОВОР № _____
об открытии возобновляемой кредитной линии

г. Сургут

“ ____ ” _____ 20__ г.

Договор заключается по результатам открытого конкурса, извещение о проведении которого размещено на официальном сайте _____. 2012г. № _____, на основании Протокола подведения итогов открытого конкурса от _____. 2012г. № _____.

_____, именуемый(ое) в дальнейшем “Кредитор”, в лице _____ (должность уполномоченного лица Кредитора, Ф.И.О. полностью), действующего(ей) на основании Устава, [Положения о _____ и доверенности № _____ от “ ____ ” _____ г.,], с одной стороны, и Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем “Заёмщик”, в лице _____ (должность уполномоченного лица Заемщика, Ф.И.О. полностью), действующего (ей) на основании Доверенности _____, с другой стороны, далее совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор (именуемый в дальнейшем “Договор”) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом в сумме 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей 00 копеек для финансирования текущей деятельности ОАО «Тюменьэнерго».

Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит в срок до « ____ » _____ 20__ года (в соответствии с документацией по открытому конкурсу срок действия договора – 36 месяцев с момента заключения Договора) и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

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

Статья 2. Заверения и гарантии

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

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

2.3. Заемщик заверяет, что случаи и события, перечисленные в п. 6.1.6 Договора, на дату заключения Договора не наступили и предпримет все действия, чтобы они не наступили в течение срока действия Договора.

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

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

Согласовано: Правовое управление
ОАО «Тюменьэнерго» Полянская К.А.

2.5. Насколько известно Заемщику, не имеют место какие-либо события или обстоятельства, которые бы могли привести Заемщика к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору.

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

Статья 3. Порядок и условия предоставления кредита

3.1. Выдача кредитных средств по Договору осуществляется без обеспечения.

3.2. Предоставление Заемщику кредита осуществляется отдельными траншами в пределах свободного остатка лимита кредитной линии, установленного статьей 1 Договора, при условии получения Кредитором письменного заявления Заемщика, содержащего ссылку на Договор, за подписью уполномоченного лица с приложением печати Заемщика, с указанием суммы транша, даты предоставления соответствующего транша и платежных реквизитов для перечисления денежных средств, при условии соблюдения п.3.7 Договора.

3.3. Выдача кредита производится по «___» ____ 20__ года (по условиям конкурсной документации период выборки кредита составляет 24 месяца, с даты заключения договора). В случае если «___» ____ 20__ года кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный лимит кредитной линии аннулируется.

3.4. Выдача любой суммы кредита производится в пределах свободного остатка лимита, определенного по следующей формуле:

$СОЛ = \text{Лим} - СЗ$, где

СОЛ – свободный остаток лимита;

Лим – лимит, установленный в п.1.1 Договора;

СЗ - фактическая ссудная задолженность по кредиту на текущую дату.

Сумма лимита задолженности возобновляется при погашении сумм ранее выданного кредита.

3.5. Выдача кредита производится перечислением сумм кредита на расчетный счет Заемщика № _____, открытый в _____ (наименование банка), а также на другие расчетные счета Заемщика, указанные в заявлении Заемщика (п.3.2 Договора).

Перечисление сумм кредита производится при отсутствии просроченной задолженности и неуплаченных неустоек по Договору и по всем иным кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или соглашениям, и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских гарантий/контргарантий/ поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и Заемщиком.

3.6. Кредитор открывает Заемщику ссудный счет № _____.

3.7. Выдача кредита производится после:

3.7.1. Предоставления Кредитору документов, подтверждающих цель использования кредита (транша) (договоров, контрактов, счетов, платежных документов и/или других документов).

3.7.2. Заключения и предоставления Кредитору соглашения(ий) о праве Кредитора на списание средств без распоряжения Заемщика в погашение текущей и просроченной задолженности со счета(ов) Заемщика.

Статья 4. Условия расчетов и платежей

4.1. Погашение кредита, уплата процентов и других платежей по Договору производится платёжным поручением Заемщика с его расчётного счёта, указанного в п. 3.5. Договора, а также с других счетов Заемщика, открытых у Кредитора и в других банках, и иными способами, не противоречащими настоящему договору.

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

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

4.3. Датой исполнения обязательств по уплате платежей по Договору является дата списания средств с расчётного счета Заёмщика у Кредитора или дата поступления средств на корреспондентский счет Кредитора, в случае если погашение осуществляется со счетов, открытых в другом банке.

4.4. Если дата уплаты процентов или внесения других платежей по Договору приходится на нерабочий день, то обязательства должны быть исполнены в последний рабочий день месяца.

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

4.6. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, в том числе списанные в соответствии с пунктом 3.7.2. Договора со счетов Заёмщика, а также перечисленные третьими лицами, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в первую очередь на возмещение судебных и иных расходов Кредитора по взысканию задолженности, далее в следующей очередности:

- 1) на уплату неустойки за неисполнение обязательств по Договору в установленный срок;
- 2) на уплату просроченных процентов;
- 3) на уплату срочных процентов;
- 4) на погашение просроченной задолженности по кредиту;
- 5) на погашение срочной задолженности по кредиту;

При этом ссудная задолженность по кредиту погашается в хронологическом порядке.

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

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

4.7. 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.

Статья 5. Порядок погашения кредита и уплаты процентов

5.1. Дата полного погашения выданного кредита: «___» _____ г. (соответствует дате, указанной в статье 1 Договора).

5.2. Гашение траншей осуществляется с тридцать третьего месяца пользования кредитными средствами в дату уплаты процентов за пользование кредитными средствами, указанную в п.5.4. Договора.

Гашение производится ежемесячно равными долями до даты полного погашения кредита, указанной в п.5.1. Договора. Изменение в график погашения могут быть внесены путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

Если дата полного погашения кредита приходится на нерабочий день, срок пользования кредитом устанавливается по последний предшествующий ему рабочий день (включая этот день).

5.3. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по ставке (определяется по результатам открытого конкурса) (_____) процентов годовых.

5.4. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по

ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дате полного (частичного) погашения кредита (включительно).

Уплата процентов производится ежемесячно в следующем порядке.

Первая дата уплаты процентов – последний рабочий день первого месяца пользования кредитом. В эту дату проценты уплачиваются за период с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), по последний календарный день первого месяца пользования кредитом (включительно).

В дальнейшем проценты уплачиваются ежемесячно в последний рабочий день месяца за полный календарный месяц.

В дату полного погашения кредита, указанную в статье 1 Договора, проценты уплачиваются за период с первого числа последнего календарного месяца пользования кредитными средствами (включительно) по фактическую дату полного погашения кредита (включительно).

Статья 6. Права Сторон

6.1. Кредитор имеет право:

6.1.1. Производить пропорциональное увеличение процентной ставки по Договору в связи с увеличением учетной ставки (ставки рефинансирования) Банка России с уведомлением об этом Заёмщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения процентной ставки указанное изменение вступает в силу через 30 (тридцать) рабочих дней с даты получения уведомления Заемщиком, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заёмщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном п.11.4. Договора.

6.1.2. В одностороннем порядке производить уменьшение процентной ставки по Договору, в том числе, но не исключительно:

- при условии принятия Банком России решений по снижению учётной ставки (ставки рефинансирования Банка России);

- по мере сокращения срока, оставшегося до даты последнего платежа в погашение кредита,

с уведомлением об этом Заёмщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае уменьшения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу с даты принятия об этом решения Банком.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном п.11.4. Договора.

6.1.3. Требовать от Заёмщика сведения и документы, подтверждающие целевое использование кредита.

6.1.4. В случае возникновения просроченной ссудной задолженности по кредиту и/или просроченной задолженности по процентам, и/или по другим платежам, предусмотренным Договором, и/или неустоек по Договору, по мере поступления средств списывать их со счетов Заемщика у Кредитора и в других банках в валюте обязательства без распоряжения Заемщика в счет погашения просроченных платежей и неустоек.

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

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

6.1.5. При недостаточности средств на счете Заемщика у Кредитора в валюте

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

Согласовано: Правовое управление
ОАО «Тюменьэнерго» Полянская К.А.

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

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

6.1.6. Прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, в случаях:

а) систематического (более 3 (трех) раз в течение срока действия настоящего Договора) неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком его обязательств по Договору по погашению кредита, и/или уплате процентов, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение продолжается в течение периода, превышающего 3 (Три) рабочих дня;

б) использования кредита не по целевому назначению;

в) неисполнения Заемщиком его обязательств по предоставлению отчетности на ежеквартальной основе, предусмотренной пунктом п.7.2.4. Договора;

г) если Заемщику предъявлены иск об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, совокупный размер которых ставит под угрозу выполнение обязательств по Договору;

д) в случае принятия решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении размера уставного капитала Заемщика в порядке, предусмотренном законодательством;

е) объявления Заемщика несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке;

ж) в случае, если заявления, подтверждения или информация, предоставленные Заемщиком Кредитору, являются недостоверными;

з) неисполнения заемщиком его обязательств по предоставлению информации, предусмотренной п. 7.2.6. Договора

и) в случае нарушения Заемщиком условий п. 9.3., 9.5., 9.6., 9.7., 9.8., 9.9. Договора.

Указанные выше нарушения условий Договора и изменения обстоятельств являются существенными для Кредитора.

При этом Кредитор извещает Заемщика о своих требованиях в порядке, предусмотренном п. 11.4. Договора.

6.1.7. В одностороннем порядке закрыть свободный остаток лимита кредитной линии по Договору, в случае прекращения выдачи кредита по причинам, указанным в п.п. 6.1.6. Договора, о чем Кредитор уведомляет Заемщика в порядке, предусмотренном п. 11.4. Договора.

6.2. Заемщик имеет право:

6.2.1. Произвести досрочное полное или частичное погашение сумм выданного кредита ранее сроков, установленных п. 5.2. Договора, с уплатой процентов, всех плат, предусмотренных условиями Договора, и неустоек, начисленных на дату погашения, предварительно письменно уведомив Кредитора не менее чем за 3 (три) календарных дней до даты возврата кредита (или его части) (включительно). Дата поступления уведомления Кредитору в расчет количества календарных дней не включается.

Заемщик направляет Кредитору уведомление о намерении досрочно погасить кредит в порядке, предусмотренном п. 11.4. Договора, содержащее ссылку на Договор, за подписью уполномоченного лица, с указанием суммы и даты досрочного погашения.

При этом задолженность по кредиту погашается в хронологическом порядке, начиная с задолженности, погашение которой должно быть произведено в ближайшую к дате досрочного погашения кредита дату, указанную в п.5.2. Договора.

Статья 7. Обязанности Сторон

7.1. Кредитор принимает на себя следующие обязательства:

7.1.1. При выполнении условий, указанных в п. 3.4, 3.5. и 3.7. Договора, а также, если на момент предоставления кредита не имеет место ни одно из условий, при которых Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и потребовать досрочного возврата кредита, производить перечисление сумм кредита в пределах свободного остатка открытого лимита кредитной линии на расчётный счет Заёмщика на основании распоряжений Заёмщика, оформленных в соответствии с условиями Договора.

7.1.2. Предоставить Заемщику в течение 5 (пяти) дней с даты изменений информацию об изменениях в составе собственников или органах управления Кредитора, посредством предоставления сканированных копий подтверждающих документов (Устав Общества; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей; выписка из реестра акционеров; паспорт гражданина; протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета/общего собрания акционеров/участников), а также согласия на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ N 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных».

7.2. Заёмщик принимает на себя следующие обязательства:

7.2.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования Кредитора о досрочном погашении в соответствии с п.п. 6.1.6. Договора погасить задолженность по основному долгу по кредиту и уплатить причитающиеся проценты за пользование кредитом и неустойки, начисленные на дату погашения.

7.2.2. Использовать кредит строго по целевому назначению в соответствии со статьей 1 Договора.

7.2.3. Предоставлять Кредитору правильно оформленные платёжные документы в соответствии с целевым назначением кредита.

7.2.4. Заемщик обязан ежеквартально не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты окончания периода, установленного Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» для составления бухгалтерской отчетности предоставлять Кредитору:

- бухгалтерский отчет в полном объеме по формам, установленным Минфином России с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России, заверенный руководителем и печатью Заемщика, с приложением пояснительной записки (к годовой отчетности) и аудиторского заключения (или его итоговой части) (при обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской отчетности);

- расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с указанием статуса данной задолженности (просроченная/текущая);

- расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений с указанием видов, сумм вложений, наименований организаций и предприятий;

- расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, срока кредитования, процентной ставки (доходности купона), графика погашения и уплаты процентов;

- 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);

- справки об оборотах и остатках на расчетных и текущих валютных счетах и наличии претензий к счетам;
- копии изменений и дополнений к учредительным документам (зарегистрированные в установленном законодательством порядке) и копию свидетельства о внесении записи 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 произошедших в течение истекшего календарного квартала изменениях в составе органов управления (Совета Директоров / Генерального директора);
- информацию о произошедших в течение истекшего календарного квартала изменениях в составе акционеров, владеющих 5,0 и более процентами акций в уставном капитале, в том числе сведения об акционерах, от имени которых номинальными держателями выступают другие лица;
- информацию на последнюю отчетную дату о дочерних (более 50% в уставном капитале) и зависимых (более 20% в уставном капитале) организациях с указанием долей участия в уставном капитале дочерних или зависимых организаций в процентах;
- справку из подразделения ФНС России о состоянии расчетов с бюджетом или акт сверки расчетов с бюджетом (при наличии просроченной задолженности перед бюджетами какого-либо уровня – справку налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения долга).

7.2.5. При реорганизации или ликвидации, уменьшении уставного капитала, уведомить Кредитора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.6. Заёмщик обязан предоставлять Кредитору бухгалтерский отчет в полном объеме по формам, установленным Минфином России и другими министерствами и ведомствами, с отметкой подразделения Федеральной налоговой службы РФ, а также расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности; расшифровки задолженности по кредитам банков с указанием кредиторов, суммы задолженности, даты получения кредита, даты погашения, процентной ставки, периодичности погашения, суммы просроченных процентов, обеспечения; справки об оборотах и остатках на расчетных и текущих валютных счетах и наличие претензий к счетам, а также другие отчетно-финансовые документы, предоставление которых Заемщиком является обязательным в соответствии с законодательством в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования. В случае проведения аудиторской проверки за соответствующий год представлять Кредитору аудиторское заключение по результатам проверки достоверности бухгалтерского учета и отчетности в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты подписания аудиторского заключения.

Статья 8. Ответственность сторон

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

8.2. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита и/или уплату процентов Заёмщик уплачивает Кредитору неустойку в размере удвоенной учетной ставки Банка России, начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

Согласовано: Правовое управление
ОАО «Тюменьэнерго» Полянская К.А.

8.3. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных п.п. 7.1.2. настоящего Договора, Заемщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. При этом, договор считается расторгнутым с даты получения Кредитором уведомления об отказе от исполнения договора, если иной, более поздний, срок не указан в уведомлении. При неполучении Кредитором уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заемщика информации о фактическом местонахождении Кредитора с изменением наименования, реорганизацией последнего, договор считается расторгнутым с даты получения Заемщиком уведомления об отсутствии Кредитора по последнему известному Заемщику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи.

Статья 9. Особые условия

9.1. Заемщик не возражает против предоставления Кредитором в бюро кредитных историй (зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации) информации о Заемщике, предусмотренной статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г.

9.2. Заёмщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 4,0 (Четырех) ежеквартально;

Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, а также «Таблица 2.1. ф.№2 Отчета о прибылях и убытках» (далее табл.2.1.) за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные обязательства (стр.1410+стр.1450 ф.№1) + краткосрочные кредиты и займы (стр.1510 ф.№1) – денежные средства (стр.1250 ф.№1)) / (прибыль до налогообложения (стр.2300 ф.№2) без учета разовых/чрезвычайных доходов и расходов, за последние 4 квартала + проценты к уплате (стр.2330 ф.№2) за последние 4 квартала + амортизация (стр.6514+стр.6554+стр.6564 табл.2.1.)).

9.3. При превышении в течение 2-х кварталов подряд установленного в п.9.2 значения Долг/EBITDA, Заёмщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,2 (Ноль целых два десятых) процента годовых с суммы фактической задолженности по кредиту;

При превышении в течение двух кварталов подряд установленного в п.7.2 значения Долг/EBITDA на 0,5 (Ноль целых пять десятых) Кредитор вправе потребовать от Заёмщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора.

9.4. Заёмщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора соотношения EBITDA/процентные расходы на уровне не менее 1,4 (Одна целая четыре десятых) ежеквартально;

Показатель EBITDA/процентные расходы рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности и справок Заемщика о процентных расходах в соответствии со следующей формулой: (прибыль до налогообложения (стр.2300 ф.№2) без учета разовых/чрезвычайных доходов и расходов, за последние 4 квартала + проценты к уплате (стр.2330 ф.№2) за последние 4 квартала + амортизация (стр.6514+стр.6554+стр.6564 табл.2.1.))/ проценты к уплате (стр.2330 ф.№2) за последние 4 квартала.

9.5. При снижении в течение 2-х кварталов подряд установленного в п.9.4. значения EBITDA/Процентные расходы, Заёмщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,2 (Ноль целых два десятых) процента годовых с суммы фактической задолженности по кредиту;

При снижении в течение двух кварталов подряд установленного в п.9.4. значения EBITDA/Процентные расходы на величину более 0,3 (Ноль целых три десятых) Кредитор вправе потребовать от Заёмщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора.

9.6. Заемщик обязан поддерживать положительное значение величины чистых активов на каждую отчетную дату в течение срока действия Договора.

Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России №10н и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».

9.7. Заемщик обязан обеспечить выполнение следующего условия в течение срока действия Договора: стоимость чистых активов Заемщика по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом или результатами аудиторской проверки должна быть не менее величины его уставного капитала. Стоимость чистых активов определяется в соответствии с требованиями п.9.6. Договора.

9.8. Заемщик обязан обеспечить, начиная с месяца, следующего за месяцем выдачи кредита, в течение всего срока кредитования, ежемесячные кредитовые обороты по счету, указанному в п. 3.5. Договора, в размере не менее 25% от среднемесячной ссудной задолженности по Договору за предшествующий месяц.

Под среднемесячной ссудной задолженностью понимается отношение суммы ежедневных остатков по ссудному счету/ссудным счетам на начало каждого дня к количеству календарных дней в отчетном месяце.

9.9. Заёмщик обязан заключать соглашения о праве Кредитора на списание средств без распоряжения Заемщика ко всем счетам Заемщика в банках, в каждом из которых за последний отчетный квартал проходит не менее 30% от общих оборотов заемщика.

Статья 10. Срок действия Договора

10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Статья 11. Прочие условия

11.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

11.2. Конфиденциальность:

11.2.1. Стороны обязуются без взаимного предварительного письменного согласования не разглашать третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну: информацию, полученную в ходе заключения настоящего Договора; информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего Договора; информацию, полученную в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору (далее – конфиденциальная информация). Срок неразглашения конфиденциальной информации устанавливается Сторонами в течение всего срока действия Договора, а также в течение трех лет после прекращения данного срока.

11.2.2. Каждая из Сторон обязуется предпринять все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.

11.2.3. Стороны обязуются не использовать незаконно конфиденциальную информацию, а также обязуются незамедлительно информировать друг друга о ставших им известными угрозе разглашения, разглашении или ином незаконном использовании конфиденциальной информации, о случаях запросов конфиденциальной информации

Согласовано:
Секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

Согласовано: Правовое управление
ОАО «Тюменьэнерго» Полянская К.А.

третьими лицами, в том числе органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления.

11.2.4. За разглашение или незаконное использование конфиденциальной информации Сторона, нарушившая обязательства, предусмотренные данным разделом настоящего Договора, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки.

11.3. В случае изменения одной из сторон своего местонахождения или почтового адреса она обязана информировать об этом другую сторону в течении 3 (Трех) рабочих дней с момента государственной регистрации соответствующих изменений в учредительные документы.

В случае изменения у одной из сторон банковских реквизитов, она обязана информировать об этом другую сторону в течение 3 (Трех) рабочих дней после вступления изменений в силу.

Заемщик обязан уведомить Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Договору, не позднее дня вступления изменений в силу с предоставлением в течение 3 (Трех) рабочих дней заверенных в установленном порядке копий подтверждающих документов. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения указанного условия Кредитор не несет ответственности за последствия исполнения платежных поручений Заемщика на перечисление средств кредита со ссудного счета на расчетный счет, подписанных неуполномоченными лицами.

11.4. Любое уведомление и иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посылным, заказным письмом, или телефаксом по адресу, указанному в Договоре (или по адресу, указанному Стороной в соответствии с п.11.3. Договора), и за подписью уполномоченного лица, с приложением доверенности, подтверждающей его полномочия.

11.5. Все споры по Договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде ХМАО-Югра.

11.6. Договор составлен в 2-х (3-х) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один (два) экземпляр(а) хранятся у Кредитора, один - у Заёмщика.

Статья 12. Адреса и реквизиты сторон

12.1. КРЕДИТОР

12.2. ЗАЕМЩИК

КРЕДИТОР

_____ (должность
уполномоченного лица Кредитора)

(подпись) / _____
(расшифровка подписи)

М.П.

ЗАЕМЩИК

_____ (должность
уполномоченного лица Заемщика)

(подпись) / _____
(расшифровка подписи)

М.П.

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Мартов И.В.

Согласовано: Правовое управление
ОАО «Тюменьэнерго» Полянская К.А.