

ДОГОВОР № _____ об открытии возобновляемой кредитной линии

г. _____ “___” _____ 20__ г.

_____, именуемый(ое) _____, в дальнейшем «Кредитор» или «Банк», в лице _____ (должность уполномоченного лица Кредитора, Ф.И.О. полностью) _____, действующего(ей) на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице _____ (должность уполномоченного лица Заемщика, Ф.И.О. полностью) _____, действующего(ей) на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», (по результатам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора в электронной форме, проведенного в ЭТП b2b-mrsk.ru по адресу www.b2b-mrsk.ru (№ _____) на основании протокола _____ № _____ от _____), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. ТОЛКОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ

Для целей настоящего Договора ниже перечисленные термины имеют следующее значение:

«Лимит задолженности» - указанный в пункте 2.1. Договора максимальный размер единовременной задолженности Заемщика перед Кредитором в рамках настоящего Договора.

«Возобновляемая кредитная линия» - совокупность Траншей Кредита, предоставляемых Кредитором Заемщику в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

«Использование кредитной линии» - фактическое предоставление Кредитором Заемщику денежных средств в течение Периода использования Кредитной линии в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

«Период использования Кредитной линии» - период, в течение которого Заемщик, имеет право использовать Кредитную линию в соответствии с пунктом 4.5. настоящего Договора.

«Транш кредита» - часть Кредита, выдаваемая в рамках Кредитной линии в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

«Дата полного погашения выданного кредита» - дата полного фактического погашения задолженности по основному долгу по кредитной линии в полном объеме и уплате начисленных процентов.

«Дата окончательного погашения Транша кредита» - дата полного фактического погашения задолженности по Основному долгу Транша кредита и уплате начисленных процентов.

«Основной долг» - сумма Кредита, предоставленная Заемщику и не погашенная на любую дату действия Договора, в том числе не погашенная в установленный настоящим Договором срок.

«Дата уплаты процентов» – дата, не позднее которой Заемщик обязан уплатить проценты в соответствии с п.5.3 настоящего Договора.

«Денежные обязательства Заемщика» - задолженность Заемщика по настоящему Договору, включающая основной долг, проценты и неустойки, не погашенные на любую дату действия настоящего Договора.

«Законодательство» - нормативные правовые акты, действующие на территории Российской Федерации, в том числе международные соглашения, ратифицированные Российской Федерацией и действующие в Российской Федерации.

«Рабочий день» - день, который является рабочим в странах резидентства Кредитора, Заемщика, а также кредитных организаций, через которые осуществляются расчеты по настоящему Договору.

«Расчетный счет» - банковский счет Заемщика в валюте Российской Федерации, открытый им в Банке.

«Текущий счет в иностранной валюте» - банковский счет Заемщика в иностранной валюте, открытый им в Банке.

«Стороны» - Кредитор или Банк и Заемщик, вместе или раздельно, в зависимости от контекста.

«Валюта кредита» - валюта Российской Федерации (рубли).

[Положения статьи заполняются и дополняются на основе заявки победителя].

Статья 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Кредитор обязуется открыть Заёмщику на условиях, оговоренных в настоящем Договоре, возобновляемую кредитную линию (далее – кредитная линия) с лимитом задолженности в сумме 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (далее – Лимит задолженности) на срок с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г. включительно.

Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Договором.

2.2. Целевое назначение Кредитов по Кредитной линии: общекорпоративные нужды. Использование Заемщиком Кредитной линии на цели иные, чем это определено в настоящем Договоре, не допускается.

Статья 3. ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ ЗАЕМЩИКА

3.1. Заемщик заявляет, что:

3.1.1. Является юридическим лицом, созданным в установленном порядке и осуществляющим свою деятельность по Законодательству, имеет права и полномочия на владение своим имуществом, активами и доходами и для осуществления своей деятельности в ее нынешнем виде.

3.1.2. Имеет право заключить настоящий Договор, осуществить заимствование денежных средств, а также исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

3.1.3. Заемщиком были приняты все необходимые корпоративные решения, необходимые для заключения настоящего Договора, осуществления заимствования денежных средств и исполнения обязательств по настоящему Договору.

3.1.4. Настоящий Договор является законным, действительным и обязательным для исполнения Заемщиком, а также может быть принудительно исполнен в отношении Заемщика в соответствии с условиями настоящего Договора и положениями действующего Законодательства.

Согласовано: Департамент правового обеспечения
АО «Тюменьэнерго» *Иванов И.И.*

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
АО «Тюменьэнерго» Маркова И.В.

3.1.5. Принятие и исполнение Заемщиком обязательств по настоящему Договору не влекут за собой: нарушения какого-либо из положений учредительных документов и внутренних актов Заемщика; нарушения прав третьего лица, предоставленных ему Заемщиком, или нарушения какого-либо судебного решения или административного акта; нарушения положений Законодательства.

3.1.6. Вся информация, представленная Заемщиком Банку в связи с настоящим Договором, является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Банка о предоставлении кредита Заемщику в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2. На протяжении всего периода действия настоящего Договора Заемщик обязуется:

3.2.1. Незамедлительно, но не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты, когда Заемщику стало об этом известно, поставить Банк в известность относительно любого факта, способного негативно повлиять на способность Заемщика исполнить свои обязательства перед Банком по настоящему Договору.

3.2.2. Вести надлежащий бухгалтерский учет и отчетность, отражающие все его финансовые и хозяйственные операции.

3.3. Заемщик признает, что Банк заключает настоящий Договор, полностью полагаясь на заявления и заверения, изложенные в настоящей статье, и ответственность за несоответствие действительности каких бы то ни было положений настоящей статьи (в том числе влекущее за собой признание настоящего Договора полностью либо частично недействительным) целиком несет на себе Заемщик.

3.4. Заемщик признает, что содержащиеся в настоящей статье заявления и заверения будут действительными и полностью соответствовать действительности в течение всего срока действия настоящего Договора.

[Положения статьи заполняются и дополняются на основе заявки победителя].

Статья 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА

4.1. Выдача кредитных средств по Договору осуществляется без обеспечения.

4.2. Предоставление Заемщику кредита осуществляется отдельными Траншами в пределах свободного остатка лимита задолженности, указанного в п.2.1 Договора, на основании Заявления на использование Кредитной линии путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в сумме Траншей кредита в рамках Кредитной линии на Расчетный счет, открытый у Кредитора, а также на другие расчетные счета Заемщика, указанные в Заявлении, оформленном в соответствии с Приложением №1 к Договору.

Кредитор вправе предоставить Транш в рамках Кредитной линии на основании Заявления, предоставленного в Банк в виде факсимильной/сканированной копии, при этом Заемщик обязан в срок не позднее 2 (двух) Рабочих дней после даты (дня) предоставления Кредита, указанной в п. 4.9. настоящего Договора, предоставить в Банк оригинал указанного Заявления.

4.3. Кредитор будет считать Заявление действительным только, если в нем будут указаны:

- Наименование Заемщика;
- Реквизиты Договора;
- Дата предоставления кредитных средств;
- сумма кредита/сумма Транша кредита;
- размер процентной ставки (в пределах, указанных в пункте 5.2. настоящего Договора).

- банковские реквизиты:
- Расчетный счет, на который должны быть перечислены кредитные средства;
- Срок Транша Кредита (в днях) /дата погашения Транша Кредита/график погашения Транша Кредита (включается один из параметров в зависимости от условий погашения).

4.4. Выдача любой суммы кредита производится в пределах свободного остатка лимита задолженности, установленного в пункте 2.1. настоящего Договора.

Свободный остаток лимита задолженности определяется по следующей формуле:

$СОЛЗ = ЛЗ - СЗ$, где

СОЛЗ – свободный остаток лимита задолженности;

ЛЗ – лимит задолженности, установленный в п.2.1 настоящего Договора;

СЗ - фактическая задолженность по кредиту на текущую дату.

Сумма лимита задолженности возобновляется соразмерно погашенной сумме ранее выданного кредита.

4.5. Выдача кредита производится по «___» ____ 20__ года включительно (по условиям конкурсной документации период использования кредитной линии составляет не менее 36 месяцев с даты заключения договора)

По окончании Периода Исползования Кредитной линии Заемщик утрачивает право на получение Траншей в соответствии с настоящим Договором.

4.6. Срок траншей по Договору не может превышать ____ (____) месяцев, с учетом даты, указанной в п. 4.7 Договора (по условиям конкурсной документации максимальный срок траншей составляет не менее 36 месяцев).

4.7. Дата полного погашения выданного кредита: «___» ____ г (включительно).

4.8. 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), заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и Заемщиком.

4.9. Датой (днем) предоставления Кредита считается дата (день) зачисления суммы Кредита на Расчетный счет.

Статья 5. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ

5.1. Погашение кредита по каждому отдельному Траншу Кредита производится в срок, указанный в соответствующих Заявлениях, оформленных в соответствии с Приложением №1 к Договору.

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

5.2. Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии включительно Заемщик, безусловно и безотзывно обязуется оплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке не более ____ (____) процентов годовых (процентная ставка определяется по результатам открытого конкурса).

5.3. Уплата процентов за пользование кредитом 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 п.4.7 Договора, проценты уплачиваются за период с первого числа последнего календарного месяца пользования кредитными средствами (включительно) по фактическую дату полного погашения кредита (включительно).

5.4. Расчет процентов осуществляется с учетом норм Положения Банка России от 22.12.2014 № 446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций».

При начислении суммы процентов в расчет принимаются величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, на которое предоставлен Транш Кредита. При этом за базу берется фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

5.5. В случае досрочного погашения Кредита Заемщик обязан:

- при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита Банком, одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить проценты, рассчитанные на остаток задолженности по основному долгу на начало операционного дня даты погашения кредита).
- при частичном погашении – уплатить проценты в срок, установленный в п.5.3 настоящего Договора.

Статья 6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

6.1. Все платежи по настоящему Договору, включая погашение (возврат) суммы Основного долга, процентов за пользование Кредитом, возможных неустоек Заемщик направляет в Банк с обязательным указанием в платежном документе назначения платежа, даты и номера настоящего Договора.

6.2. При недостаточности денежных средств для исполнения Заемщиком обязательств по настоящему Договору в полном объеме устанавливается следующая очередность погашения задолженности:

- просроченная задолженность по Основному долгу;
- не оплаченные в срок проценты;
- проценты по Кредиту;
- основной долг по Кредиту;
- неустойка (пени), начисленная на не оплаченные в срок проценты;
- неустойка (пени), начисленная на просроченную задолженность по Основному долгу.

6.3. Для целей расчетов по настоящему Договору в установленные в соответствии с настоящим Договором даты исполнения Денежных обязательств Заемщика Заемщик обеспечивает на Расчетном счете наличие денежных средств в сумме, достаточной для списания Банком инкассовыми поручениями (без дополнительных распоряжений Заемщика), или обязуется исполнить Денежные обязательства Заемщика по настоящему Договору путем перечисления средств с расчетных счетов Заемщика в Банке или в иных кредитных организациях.

6.4. При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах Заемщика в Банке для удовлетворения всех предъявленных к ним требований, в том числе требований Кредитора, или невозможности списать денежные средства со счетов Заемщика в Банке по другим причинам Заемщик обязуется исполнить Денежные обязательства Заемщика путем перечисления средств со своих счетов в других кредитных организациях на корреспондентский счет Банка, указанный в статье 15 настоящего Договора, на основании платежных поручений, при необходимости осуществив конвертацию средств в валюту обязательств.

6.5. Датой получения любых платежей Кредитором по настоящему Договору

Согласовано: Департамент правового обеспечения
АО «Тюменьэнерго» *Михайлов И.В.*

Согласовано:
секретарь конкурентной комиссии
АО «Тюменьэнерго» Михайлов И.В.

считается дата (день) фактического списания денежных средств с Расчетного счета/Расчетного счета в иностранной валюте (при направлении платежей со счетов в Банке) или дата (день) зачисления их на корреспондентский счет Банка, указанный в статье 15 настоящего Договора (при направлении платежей со счетов в других кредитных организациях).

6.6. Если дата очередного платежа Заемщика по настоящему Договору не будет Рабочим днем, Заемщик обязан совершить такой платеж не позднее рабочего дня, следующего за установленной настоящим Договором датой этого платежа.

Статья 7. ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

7.1. Если платеж по погашению основного долга и/или уплаты процентов по настоящему Договору не будет получен Кредитором в сроки, предусмотренные настоящим Договором, то все такие несовершенные и/или несвоевременно совершенные Заемщиком платежи по настоящему Договору будут рассматриваться как возникновение просроченной задолженности Заемщика перед Кредитором.

7.2. Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.

7.3. Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Статья 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КРЕДИТОРА

8.1. Кредитор имеет право:

8.1.1. В одностороннем порядке уменьшить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования, и/или изменением ключевой ставки Банка России, и/или установлением и/или изменением иного(-ых) индикатора (-ов), отражающего(-их) параметры предоставления ликвидности коммерческим банкам, без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

8.1.2. В случае изменения процентной ставки в соответствии с п. 8.1.1 Кредитор направляет Заемщику курьером или заказным почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении) или телеграфным сообщением уведомление об изменении процентной ставки, которое Заемщик обязан рассмотреть незамедлительно. Новая процентная ставка вступает в силу с даты, указанной в уведомлении.

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

8.1.4. В целях своевременного и надлежащего исполнения Заемщиком обязательств (удовлетворения требований Банка) по возврату Кредита, уплате начисленных за его пользование процентов и неустоек Заемщик настоящим предоставляет Банку безусловное и безотзывное право, начиная со дня наступления срока возврата Кредита, уплаты начисленных процентов и неустоек, а также в случае неисполнения Заемщиком требования о досрочном возврате суммы кредита и причитающихся процентов списывать инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных распоряжений Заемщика) денежные средства:

Согласовано: Департамент правового обеспечения
АО «Тюменьэнерго» *Михайлов И.И.*

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

- с Расчетного счета/ с расчетного(ых) счета(ов) в валюте РФ/ Расчетного(ых) счета(ов) в иностранной валюте;
- с иных расчетных счетов Заемщика, открытых в Банке в течение срока действия настоящего Договора.

8.1.5. В случае если на Расчетном счете / расчетных счетах в рублях отсутствуют денежные средства в размере, достаточном для надлежащего исполнения обязательств по возврату Кредита, уплате начисленных за его пользование процентов, неустоек, Заемщик поручает Банку:

8.1.5.1. Списывать средства в иностранных валютах, находящиеся на Расчетных счетах в иностранной валюте Заемщика в Банке, в сумме, необходимой для надлежащего исполнения обязательств по возврату Кредита, уплате начисленных за его пользование процентов и неустоек.

8.1.5.2. Осуществить конвертацию списанной иностранной валюты по курсу Банка и на условиях, установленных Банком для совершения конверсионных операций на день проведения операции.

8.1.5.3. Полученные после конвертации денежные средства в российских рублях направить на Расчетный счет Заемщика в Банке, после чего списать инкассовыми поручениями (без дополнительных распоряжений Заемщика) в погашение задолженности по Кредиту, в уплату начисленных процентов и неустоек.

8.1.6. Кредитор письменно информирует Заемщика об операциях с Расчетным счетом / расчетных счетах, указанных в п.8.1.4, 8.1.5, в порядке, предусмотренном пунктом 14.2 настоящего Договора.

8.1.7. Прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заёмщика 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 Заёмщиком 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 информации, предусмотренных пунктом п.9.2.6 Договора;

г) если Заёмщику 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 Заёмщика в порядке, предусмотренном законодательством;

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

ж) подачи Заемщиком заявления о расторжении Договора банковского счета об открытии и ведении Расчетного счета (при условии закрытия единственного расчетного счета, открытого Заемщику в Банке);

з) в случае, если заявления, подтверждения или иная информация, предоставленные Заемщиком Кредитору, являются недостоверными.

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

8.1.8. При наступлении любого (любых) из обстоятельств, предусмотренных пунктом 8.1.7 настоящего Договора, Кредитор вправе направить Заемщику не менее чем за 5 (Пять) Рабочих дней до наступления даты исполнения требования письменное уведомление, содержащее требования к Заемщику.

Уведомление направляется в соответствии с п.14.2 настоящего Договора. Заемщик

Согласовано: Департамент правового обеспечения
АО «Тюменьэнерго» *Иванов И.И.*

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

обязан исполнить требования Кредитора в сроки, указанные в уведомлении.

8.1.9. В одностороннем порядке закрыть свободный остаток лимита кредитной линии по Договору, в случае прекращения выдачи кредита по причинам, указанным в п. 8.1.7. Договора, о чем Кредитор уведомляет Заемщика в порядке, предусмотренном п. 14.2 Договора.

8.1.10. Кредитор имеет право в одностороннем порядке восстановить Лимит задолженности до величины, установленной в п. 2.1. настоящего Договора, и/или возобновить операции кредитования (в случае возникновения обстоятельств, предусмотренных п.8.1.8 настоящего Договора), письменно уведомив Заемщика не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Кредитором такого решения.

Уведомление направляется в соответствии с п.14.2 настоящего Договора. Заемщик обязан исполнить требования Кредитора в сроки, указанные в уведомлении.

8.1.11. Неосуществление (полное или частичное) и/или задержка Кредитором осуществления прав, установленных настоящей статьей, не является отказом Кредитора от осуществления Кредитором таких прав в дальнейшем, и единичное и/или частичное осуществление Кредитором таких прав не является основанием для прекращения осуществления Кредитором таких прав в дальнейшем.

8.2. Обязанности Кредитора:

8.2.1. Предоставлять Заемщику кредитные средства в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

8.2.2. Кредитор обязуется предоставлять Заемщику информацию: а) об изменении состава собственников Кредитора (включая конечных бенефициаров), а также состава исполнительных органов Кредитора; б) информацию об изменении состава собственников (включая конечных бенефициаров) привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей Кредитора, а также состава исполнительных органов привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей. В целях раскрытия вышеуказанной информации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) предоставляются сканированные документы, подтверждающие произошедшие изменения, а также оригинал согласия на обработку персональных данных физических лиц (руководителей, учредителей, участников, акционеров и т.д.) с подписью субъекта персональных данных по форме, утвержденной Заемщиком.

В случае неисполнения обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Договора, Заемщик вправе в одностороннем внесудебном 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 (в том числе 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. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА

9.1. Заемщик имеет право:

9.1.1. Досрочно (полностью или частично) погасить задолженность по Кредиту и уплатить начисленные проценты за фактический срок пользования Кредитом, представив Кредитору письменное Уведомление за 3 (Три) Рабочих дня до даты перечисления суммы основного долга и процентов на счет Кредитора, указав в Уведомлении дату досрочного погашения (возврата) Кредита, досрочно погашаемую (возвращаемую) сумму Кредита и сумму начисленных процентов.

Согласовано: Департамент правового обеспечения
АО «Тюменьэнерго»

Иванов И.И.

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

Заемщик направляет Кредитору уведомление о намерении досрочно погасить кредит в порядке, предусмотренном п. 14.2. Договора.

9.2. Заемщик обязуется:

9.2.1. Использовать полученный Кредит строго по целевому назначению в соответствии с настоящим Договором.

9.2.2. Погасить (возвратить) Кредит в полной сумме в установленные настоящим Договором сроки, в том числе досрочно при направлении Кредитором соответствующего письменного уведомления в случае возникновения обстоятельств, изложенных в п.8.1.7 настоящего Договора, в сроки, установленные в п.8.1.8. настоящего Договора.

9.2.3. В случае расторжения Договора банковского счета погасить задолженность по всем предоставленным по настоящему Договору Траншам кредита и уплатить проценты за пользование ими не позднее даты закрытия Расчетного счета.

9.2.4. В случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика предоставить Кредитору нотариально удостоверенные копии соответствующих документов в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты государственной регистрации изменений.

9.2.5. Письменно уведомить Банк о перечисленных ниже обстоятельствах в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты их возникновения:

9.2.5.1. Начнется процесс ликвидации, реорганизации Заемщика (с даты принятия уполномоченным органом управления соответствующего решения), или подачи в арбитражный суд заинтересованным лицом и принятии к рассмотрению судом заявления о признании Заемщика несостоятельным (банкротом).

9.2.5.2. Произойдут иные обстоятельства, очевидно свидетельствующие о невозможности Заемщика исполнять свои Обязательства по настоящему Договору ввиду существенного ухудшения финансового положения.

9.2.6. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору ежеквартально, не позднее 15 мая, 15 августа и 15 ноября копии следующих документов за последний отчетный период по состоянию на 01 апреля, 01 июля и 01 октября текущего года, соответственно, а также не позднее 15 апреля текущего года копии следующих документов за последний отчетный год:

- бухгалтерский отчет в полном объеме по формам, установленным Минфином России с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России (для годовой отчетности), заверенный руководителем и печатью Заемщика 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 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;
- 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 по расчетным и текущим валютным счетам 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/Правления/Генерального директора); Кроме того, Заемщик обязан по требованию Кредитора предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования.

9.2.7. Заемщик предоставляет Кредитору ежегодно не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней после получения аудиторского заключения итоговую часть аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности Заемщика за последний отчетный год.

9.2.8. Надлежащим образом соблюдать все прочие условия настоящего Договора.

Статья 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

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

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

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

Статья 11. АНТИКОРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

11.1. Кредитору известно о том, что АО «Тюменьэнерго» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 01.07.2015 № 414), ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

11.2. Кредитор настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети», представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте АО «Тюменьэнерго» по адресу: http://www.te.ru/about/antikorrupsionnaya_politika/, - полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

11.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с

Согласовано: Департамент правового обеспечения
АО «Тюменьэнерго» *Михайлов В.И.*

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

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Кредитора и Заемщика).

11.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 11.1 – 11.3 настоящего раздела Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 11.1, 11.2 настоящего раздела Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

11.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 11.1, 11.2 настоящего раздела Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 11.3 настоящего раздела Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Кредитор или Заемщик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Статья 12. УСТУПКА ПРАВ И ПЕРЕВОД ДОЛГА

12.1. Кредитор имеет право уступить свои права по настоящему Договору третьему лицу только при условии наличия письменного согласия Заемщика с последующим письменным уведомлением Заемщика о состоявшемся переходе прав.

12.2. Заемщик может уступать свои права и переводить Обязательства по настоящему Договору в пользу третьих лиц только при условии наличия письменного согласия Кредитора.

Статья 13. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Права и обязанности Сторон, не урегулированные положениями настоящего Договора, будут регулироваться Законодательством Российской Федерации.

13.2. Настоящий Договор составлен и подлежит толкованию в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

13.3. Если какое-либо положение настоящего Договора становится или признается недействительным, или не соответствующим Законодательству Российской Федерации вследствие внесения изменений и дополнений в Законодательство Российской Федерации, все остальные положения настоящего Договора остаются в силе.

13.4. Споры или разногласия подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном Законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде ХМАО-Югра.

13.5. Для целей соблюдения досудебного порядка урегулирования спора,

обязательного в соответствии с положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Стороны определили:

13.5.1. Срок для рассмотрения Заемщиком претензии от Кредитора и для принятия мер по досудебному урегулированию такой претензии (в совокупности) составляет 15 (пятнадцать) календарных дней со дня ее получения.

13.5.2. Срок для рассмотрения Кредитором претензии от Заемщика и для принятия мер по досудебному урегулированию такой претензии (в совокупности) составляет 15 (пятнадцать) календарных дней со дня ее получения.

Статья 14. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор, а также его расторжение оформляются дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора. Данное условие не распространяется на случаи одностороннего изменения Банком условий настоящего Договора (в том числе в соответствии с п. 8.1.1 настоящего Договора), а также при применении Кредитором права на отмену, прекращение, приостановление Использования Кредитной линии, сокращение Лимита выдачи/Лимита задолженности, требование выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в настоящем Договоре сроков в соответствии с п. 8.1.7, 8.1.9, 8.1.10 настоящего Договора).

14.2. Любые уведомления или иные сообщения, направляемые Сторонами друг другу по настоящему Договору, совершаются в письменной форме, подписываются полномочными представителями и скрепляются оттиском печати Сторон, передаются путем вручения полномочным представителям Сторон: по почте с уведомлением о вручении; посредством электронной связи (по системе банк-клиент; факс, электронная почта и др.) с последующим направлением оригиналов на бумажном носителе по адресу, указанному в статье 15 настоящего Договора.

14.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Обязательств Заемщика по настоящему Договору.

14.4. Настоящий Договор подписан в г. _____ «___» _____ 20__ г. в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе один экземпляр для Заемщика, два экземпляра для Кредитора.

Статья 15. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ И АДРЕСА СТОРОН

15.1. Официальная корреспонденция по вопросам настоящего Договора будет осуществляться на русском языке с обязательным указанием реквизитов «Договор об открытии возобновляемой кредитной линии от _____ № _____» курьером или заказным почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении), или по факсу. Корреспонденция, переданная по факсу, в обязательном порядке подлежит направлению курьером или почтовым отправлением.

15.2. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга о предстоящем изменении своих адресов, номеров телексов, факсов, телефонов не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты изменений.

15.3. Адреса и платежные реквизиты сторон:

Кредитор

Заемщик

Подписи Сторон:

Согласовано:

секретарь конкурсной комиссии

АО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

Согласовано: Департамент правового обеспечения
АО «Тюменьэнерго» *Михайлов А.С.*

От имени Кредитора

От имени Заемщика

М.П.

М.П.

Согласовано: Департамент правового обеспечения
АО «Тюменьэнерго» *Иванов П.И.*

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

Приложение № 1
к Договору об открытии возобновляемой
кредитной линии № ____ от _____

Форма Заявления Заемщика на перечисление кредита

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ КРЕДИТА

Прошу предоставить кредитные средства в соответствии со следующими условиями:

1. Наименование Заемщика	Указывается полное наименование Заемщика, указанное в договоре об открытии возобновляемой кредитной линии
2. Договор об открытии возобновляемой кредитной линии	№ _____ от « ____ » _____ г. Указывается номер и дата договора об открытии возобновляемой кредитной линии
3. Дата предоставления кредитных средств ¹	Указывается планируемая дата получения кредита
4. Сумма кредита /Сумма Транша кредита)	_____(_____)_____ Указывается запрашиваемая сумма кредита (цифрами и прописью) с указанием валюты кредита
5. Процентная ставка	% годовых (в соответствии с п.5.2 Договора)
6. Расчетный счет	Указывается расчетный счет в валюте Российской Федерации, на который должны быть перечислены кредитные средства (в соответствии с условиями договора о предоставлении кредита)
7. Срок Транша Кредита (в днях)/дата погашения Транша Кредита/график погашения Транша Кредита	Включается один из параметров в зависимости от условий погашения

(Указывается должность уполномоченного на распоряжение кредитными средствами лица Заемщика)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Заемщика

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

или

Подтверждение ЭЦП лица, уполномоченного Заемщиком на распоряжение кредитными средствами.

Подписи сторон

КРЕДИТОР

ЗАЕМЩИК

М.П.

М.П.

¹ По состоянию на дату предоставления кредитных средств лицо, подписавшее Заявление, должно быть уполномочено на распоряжение кредитными средствами.