

«УТВЕРЖДАЮ»

И. о. заместителя генерального
директора по экономике и финансам
АО «Тюменьэнерго»



В.В. Сотников

2019 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
по выбору финансовой организации на право заключения договора
кредитования в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом
задолженности 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов)
рублей для нужд АО «Тюменьэнерго»**

№ п/п	Характеристики оказываемых услуг	
1	Предмет торгов	Конкурс в электронной форме по выбору финансовой организации на право заключения договора кредитования в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей для нужд АО «Тюменьэнерго»
2	Цель использования кредита	Финансирование уставной деятельности АО «Тюменьэнерго» в рамках его обычной хозяйственной деятельности.
3	Валюта договора	Рубль РФ
4	Место оказания услуг	г. Сургут
5	Источник оплаты услуг	Средства АО «Тюменьэнерго»
6	Объем предоставляемых средств (лимит кредитной линии)	2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.
7	Начальная (максимальная) цена договора	Начальная (максимальная) цена (НДС не облагается): Начальная (максимальная) цена договора выражается в денежном эквиваленте процентной ставки в размере не более 10,25% годовых за весь срок действия договора 60 месяцев и составляет не более 1 281 250 000 (один миллиард двести восемьдесят один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей. При этом процентная ставка по договору складывается из следующих составляющих: - Плавающая составляющая – действующая ключевая ставка Банка России (7,50% по

		<p>состоянию на __. __.2019), что эквивалентно 937 500 000 (девятьсот тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей.</p> <p>- Постоянная составляющая – маржа 2,75% годовых, что эквивалентно 343 750 000 (триста сорок три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей.</p>
8	Порядок формирования цены Договора	<p>- Начальная (максимальная) цена договора для целей проведения конкурса в электронной форме установлена Заказчиком в рублях и в виде соответствующей процентной ставки.</p> <p>- Процентная ставка по договору - плавающая и равна действующей ключевой ставке Банка России, увеличенной на маржу.</p> <p>- Начальная (максимальная) цена установлена Заказчиком в рублевом эквиваленте из лимита задолженности при условии, что задолженность сохраняется в течении всего срока кредитной линии (60 месяцев).</p> <p>- Цена Договора является максимальной стоимостью услуг по договору, включает в себя все виды расходов Заказчика, оплат, комиссий и т.п., предусмотренных Договором, а также все виды налогов, иных обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ, и не должна превышать стоимость, установленную по итогам проведения конкурса.</p> <p>- В период проведения конкурса размер ключевой ставки Банка России фиксируется на дату, указанную в пункте 7 Технического задания.</p> <p>- Снижение цены оказания услуг в процессе торгов будет применяться для уменьшения маржи по договору</p>
9	Условия и сроки оказания услуг	<p>- Сумма договора (максимальный размер единовременной задолженности) – 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;</p> <p>- Форма кредитования – возобновляемая кредитная линия;</p> <p>- Срок договора – 60 месяцев;</p> <p>- Использование кредита – производится отдельными траншами;</p> <p>- Максимальный срок траншей, предусмотренный договором, должен составлять не менее 36 месяцев;</p> <p>- Период использования кредитной линии– не менее 36 месяцев с даты договора;</p> <p>- Отсутствие любых комиссий и дополнительных плат, без обеспечения;</p> <p>- Порядок досрочного погашения кредита – с возможностью досрочного погашения;</p> <p>- Отсутствие права банка отказать в предоставлении транша кредита по максимальной процентной ставке,</p>

		<p>предусмотренной договором, при условии соблюдения установленных договором ковенантов, выполнения предусмотренных договором отлагательных условий и соответствия запрошенных параметров транша условиям договора;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Отсутствие права банка увеличить размер маржи по договору; - Пересмотр ключевой ставки Банка России осуществляется на ежедневной основе. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по договору считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.
10	Уплата процентов по договору кредитной линии	Уплата процентов за фактическое пользование кредитными средствами осуществляется ежемесячно путем списания средств инкассовыми поручениями (без дополнительных распоряжений Заказчика) с расчетного(ых) счета(ов) Заказчика, открытых в Российских рублях у Участника конкурса, признанного победителем, либо в других кредитных организациях или путем перечисления денежных средств с расчетного(ых) счета(ов) Заказчиком
11	Штрафные санкции	Кредитный договор предусматривает только штрафные санкции за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом и за несвоевременное погашение основного долга.
12	Заключение договора	Подписание договора на оказание услуг по результатам конкурса будет осуществляться после предварительного одобрения сделки компетентным органом управления Заказчика в случае возникновения такой необходимости в соответствии с Уставом Заказчика и (или) ФЗ «Об акционерных обществах».
13	Открытие расчетного счета	Победитель конкурса, в случае необходимости, открывает расчетный(е) счет(а) заказчику. Плата за открытие, ведение расчетных счетов с использованием системы ДБО (дистанционного банковского обслуживания) и услуги РКО, в т.ч. дополнительные услуги и справки, не взимается, т.е. равна 0,00 руб.

И.о. начальника департамента финансов

А. В. Пучков