

КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

№ КС-ЦВ-725770/2019/00002

между

Банком ВТБ
(публичное акционерное общество)

и

Акционерным обществом «Яргорэлектротранс»

г. Ярославль

Банк ВТБ (ПАО)

Освидетельствовано в г. Ярославле
Филиалом Банка ВТБ (ПАО) в г. Ярославле

Проспект Станционный, д. 13/1 Ярославль, 150700

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации № 1000, далее именуемый «Кредитор» или «Банк», в лице Руководителя дирекции по Ярославской области Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г.Воронеже Гофмана Ильи Евгеньевича, действующего на основании Доверенности №350000/6174-Д от 07.08.2018г., с одной стороны, и

Акционерное общество «Яргорэлектротранс», далее именуемое(ый) «Заемщик», в лице Директора Худиева Ильхама Тофик оглы, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее кредитное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Для целей настоящего Соглашения нижеперечисленные термины имеют следующее значение:

«**Законодательство**» – законы и иные нормативные правовые акты, действующие на территории Российской Федерации, в том числе нормативные правовые акты уполномоченных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, международные договоры, действующие в Российской Федерации;

«**Заявление**» – заявление Заемщика Кредитору на получение Кредита в соответствии с условиями Соглашения, составленное Заемщиком по форме, указанной в Приложении №1 к Соглашению;

«**Кредит/Кредиты**» – денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику на условиях, предусмотренных Соглашением;

«**Кредитная линия**» – совокупность Кредитов, которую Заемщик вправе получить в течение Общего срока предоставления Кредитов в соответствии с условиями Соглашения при условии соблюдения Лимита выдачи;

«**Лимит выдачи**» - указанная в пункте 3.1. Соглашения общая максимальная сумма всех Кредитов, которые могут быть получены Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения;

«**Общий срок предоставления Кредитов**» – период времени, указанный в пункте 5.1. Соглашения, по истечении которого Заемщик утрачивает право на получение Кредитов.

«**Основной долг**» – на любую дату действия Соглашения предоставленная и непогашенная сумма Кредита/Кредитов, в том числе не погашенная в установленный Соглашением срок;

«**Просроченная задолженность**» – денежное обязательство, не исполненное Заемщиком в срок, предусмотренный Соглашением, в том числе при возникновении обстоятельств, указанных в пункте 12.4. Соглашения;

«**Рабочий день**» – рабочий день по Законодательству, в который кредитные организации Российской Федерации открыты для совершения банковских операций.

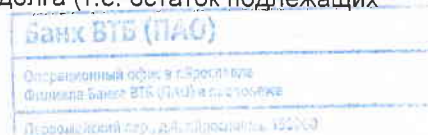
«**Расчетный счет (Расчетные счета)**» – расчетный счет Заемщика в валюте Российской Федерации №40702810516250003167, открытый им в Банке;

«**Дистанционное банковское обслуживание**» - услуга, предоставляемая Банком Заемщику, с использованием сервисов Системы Дистанционного банковского обслуживания, предусматривающая обмен информацией между Банком и Заемщиком путем приема и передачи Электронных документов в соответствии с заключенным между Сторонами договором.

«**Система Дистанционного банковского обслуживания**» - совокупность программных и технических средств, используемых с целью предоставления Заемщику услуги «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с заключенным между Сторонами договором.

«**Электронный документ**» - документированная информация, предоставленная в электронной форме, подписанная электронной подписью и имеющая равную юридическую силу с аналогичным документом на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенным (при необходимости) оттиском печати (при ее наличии).

«**Debt**» - экономический показатель, равный сумме долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов (код 1410 Формы №0710001 + код 1510 Формы №0710001), непокрытых аккредитивов, остатка подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга (т.е. остаток подлежащих



уплате лизинговых платежей, за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору), а также предоставленных клиентом поручительств и выданных по просьбе клиента гарантий с коэффициентом 0,5 на последнюю отчетную дату. При расчете Debt корректируется на сумму свободного кредитного лимита (код 1230 Формы №0710001).

1.2. При использовании терминов, указанных в Соглашении в единственном или множественном числе, их значение не будет меняться, за исключением тех случаев, когда из контекста следует иное понимание.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Кредитор обязуется открыть Кредитную линию и предоставить Заемщику Кредиты в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.

3. СУММА И ЦЕЛЬ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ

3.1. Лимит выдачи по Кредитной линии: 73 500 000.00 (Семьдесят три миллиона пятьсот тысяч) рублей

3.2. Цель Кредитной линии: финансирование затрат связанных с приобретением основных средств (троллейбусов).

Не допускается использование Кредитной линии на следующие цели (прямо или косвенно, через третьих лиц):

- погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед Банком;
- погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед другими кредитными организациями;
- погашение Заемщиком своих обязательств по кредитным соглашениям, заключенным с Банком;
- погашение Заемщиком своих обязательств по возврату денежных средств, привлеченных от третьих лиц, в том числе от других кредитных организаций;
- предоставление Заемщиком займов третьим лицам;
- приобретение и (или) погашение Заемщиком векселей (за исключением векселей, выпущенных Банком ВТБ (ПАО), Банком России, Минфином России или иными лицами, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению I-II категории качества в соответствии с нормативным актом Банка России, регулирующим порядок формирования резервов по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, при условии, что указанные лица выпускают эмиссионные ценные бумаги, которые допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации или стран, имеющих страновую оценку «1» по классификации Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Европейского Союза, перешедших на единую денежную единицу Европейского Союза, или если финансовое положение лиц, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению II категории качества, оценивается как хорошее для целей формирования резервов);
- приобретение и (или) погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, эмитированных Банком ВТБ (ПАО), Банком России, Минфином России или иными лицами, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению I-II категории качества в соответствии с нормативным актом Банка России, регулирующим порядок формирования резервов по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, при условии, что указанные лица выпускают эмиссионные ценные бумаги, которые допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации или стран, имеющих страновую оценку «1» по классификации Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Европейского Союза, перешедших на единую денежную единицу Европейского Союза, или если финансовое положение лиц, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению II категории качества, оценивается как хорошее для целей формирования резервов, а также за исключением случаев, когда Заемщик является профессиональным участником рынка ценных бумаг);

Банк ВТБ (ПАО)

Операционный адрес: Ярославль
Филиал: Банк ВТБ (ПАО) в Республике

Полное наименование: ПАО «ВТБ»

- на приобретение у Банка имущества, полученного Банком в качестве отступного взамен исполнения обязательств Заемщика по ранее предоставленным Кредитам;
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (в том числе покупка акций на вторичном рынке);
- пополнение банковских счетов, открытых в других кредитных организациях;
- рефинансирование ранее произведенных затрат Заемщика;
- размещение средств на депозитах в Банке/ других банках.
- приобретение Заемщиком иностранной валюты за счет кредитных средств для ее дальнейшего использования на запрещенные в настоящем пункте цели.

Использование Кредитной линии Заемщиком на цели иные, чем это определено в Соглашении, не допускается. За счет Кредита/Кредитов не могут быть оплачены проценты, комиссии, вознаграждения Банка и расходы Заемщика по Соглашению.

4. ОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Обязанность Кредитора по предоставлению Кредитов возникает после выполнения (соблюдения) Заемщиком в течение Общего срока предоставления Кредитов нижеперечисленных условий и в случае, если не наступят обстоятельства, указанные в пункте 12.4. Соглашения.

4.1.1. Заемщик предоставит Кредитору оригиналы или нотариально удостоверенные копии следующих документов, по форме и содержанию соответствующих требованиям Законодательства:

- а) карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Заемщика (при ее наличии);
- б) доверенностей на лиц, которые будут подписывать Заявление (указанное требование не распространяется на лиц, которым данные полномочия предоставлены в соответствии с уставом Заемщика, а также на лиц, подписывающих от имени Заемщика настоящее Соглашение);

4.1.2. Заемщик предоставит приемлемые для Кредитора документы, в соответствии с которыми может быть определено, проконтролировано и подтверждено использование Заемщиком Кредита на цели, определенные Соглашением.

Допускается передача Заемщиком в Банк документов, в соответствии с которыми может быть определено, проконтролировано и подтверждено использование Заемщиком Кредита на цели, определенные Соглашением, в виде Электронного документа в рамках Системы Дистанционного банковского обслуживания при условии подтверждения полномочий лиц, подписывающих такие документы.

4.1.3. Предоставление подписанного договора купли-продажи на приобретение троллейбусов.

4.1.4. Предоставление заверенных Заемщиком копий документов:

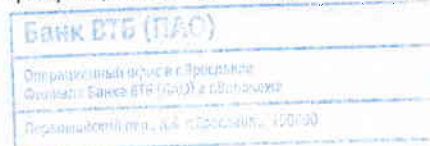
- уведомление о готовности к отгрузке с указанием идентификационных признаков троллейбусов (модель, заводской номер), подписанное поставщиком;
- акт осмотра с указанием идентификационных признаков троллейбусов (модель, заводской номер), подписанный Клиентом и поставщиком;
- счет на оплату, выставленный поставщиком в адрес Заемщика, с указанием идентификационных признаков планируемых к оплате троллейбусов (модель, заводской номер), фактическое наличие которых подтверждено уведомлением о готовности и актом осмотра.

4.1.5. Заемщик подтвердит предоставление субсидии на компенсацию амортизации (субсидия для погашения Основного долга и процентов Банку по Соглашению) на 2019 г. в сумме не менее 15 300 000,00 (Пятнадцать миллионов триста тысяч) рублей.

4.1.6. Предоставление Заемщиком письменного согласия ПАО «Промсвязьбанк» на привлечение кредитных средств в размере не менее суммы Лимита выдачи.

4.2. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению отказаться от применения любого из отлагательных условий, указанных в пункте 4.1. Соглашения.

4.3. В случае, если до даты истечения Общего срока предоставления Кредитов Заемщиком не будут выполнены отлагательные условия, обязанность Кредитора по предоставлению Кредита с момента истечения Общего срока предоставления Кредитов прекращается. В этом случае



Соглашение считается расторгнутым, обязательства Сторон прекращаются при условии выполнения Заемщиком денежных обязательств по Соглашению.

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ

5.1. Общий срок предоставления Кредитов с 31.01.2019 г. по 10.07.2019 г. (включительно). По истечении Общего срока предоставления Кредитов право Заемщика на получение Кредита и обязанность Кредитора по его предоставлению в соответствии с Соглашением прекращаются.

5.2. Кредиты предоставляются Заемщику до истечения Общего срока предоставления Кредитов после выполнения отлагательных условий, предусмотренных статьей 4. Соглашения, на основании Заявления Заемщика, составленного по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению, в пределах Лимита выдачи.

5.3. Заявление может быть предоставлено Заемщиком Кредитору для исполнения до 13:00 по московскому времени последнего дня Общего срока предоставления Кредитов.

Допускается передача Заемщиком в Банк Заявления на получение Кредита в виде Электронного документа по Системе Дистанционного банковского обслуживания при условии подтверждения полномочий лица, подписывающего такое Заявление.

5.4. Предоставление Кредита осуществляется Кредитором в течение 3 (Трех) Рабочих дней после представления Заявления, при условии соответствия такого Заявления требованиям Соглашения. Кредитор имеет право предоставить Кредит в дату вступления Соглашения в силу. При несоответствии Заявления и прилагаемых к нему документов условиям Соглашения по форме и существу Кредитор возвращает Заявление вместе с прилагаемыми документами Заемщику с указанием причин отказа от его исполнения. Внесение исправлений в Заявление и прилагаемые к нему документы не допускается.

5.5. Предоставление Кредита осуществляется на основании Заявления посредством зачисления Кредита на Расчетный счет. Датой (днем) предоставления Кредита считается дата (день) зачисления суммы Кредита на Расчетный счет.

5.6. Заемщик не вправе отказаться от получения Кредита с момента предоставления Кредитору Заявления на получение Кредита.

6. ПРОЦЕНТЫ, КОМИССИИ

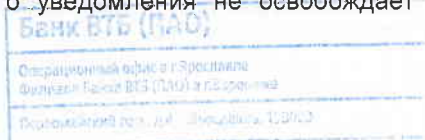
6.1. Проценты по Кредитной линии: 11% (Одиннадцать процентов) годовых.

6.2. Проценты по Кредитной линии увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае, если ежеквартальные (за каждый календарный квартал) кредитовые обороты по Расчетному счету и расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика в Банке, определяемые начиная с 1 (Первого) числа первого месяца квартала, следующего за кварталом предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, составят менее чем 70 000 000.00 (Семьдесят миллионов) рублей.

В составе кредитовых оборотов учитываются переводы денежных средств с расчетных счетов Заемщика, открытых в других банках, при этом с 01 апреля 2019 года сумма данных переводов не должна превышать 9 000 000,00 (Девять миллионов) рублей в квартал.

Измененная в соответствии с настоящим пунктом Соглашения процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного в настоящем пункте Соглашения значения, и по последнее число месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно). Начиная с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено, применяется процентная ставка без учета увеличения, указанного в первом абзаце настоящего пункта Соглашения (процентная ставка уменьшается на данную величину).

Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Кредитор направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Неполучение Заемщиком указанного уведомления не освобождает



Заемщика от обязанности самостоятельно рассчитывать процентную ставку и уплачивать проценты в соответствии с настоящим пунктом Соглашения.

При расчете кредитовых оборотов по расчетным счетам Заемщика в Банке не учитываются:

- полученные кредиты и займы (в том числе суммы, зачисляемые в результате конвертации сумм кредитов и займов, полученных в иностранной валюте);
- поступления от погашения займов, предоставленных третьим лицам;
- проводки «сторно», возврат ошибочно перечисленных Заемщиком средств и ошибочно зачисленные Заемщику средства;
- поступления с расчетных счетов Заемщика, открытых в Банке и других банках (пополнение счета);
- поступления денежных средств, возвращенных с депозитов в Банке и других банках, и выплаченные проценты по ним;
- поступления денежных средств в результате выпуска/продажи/погашения ценных бумаг (если основной деятельностью Заемщика не являются операции на рынке ценных бумаг);
- возврат уплаченных ранее авансов, а также иных сумм, ранее перечисленных Заемщиком, в связи с неисполнением договоров;

При расчете ежеквартальных кредитовых оборотов по счетам в Банке учитываются обороты, поддерживаемые Заемщиком в соответствии с условиями дополнительных соглашений об овердрафте к договорам банковского счета. При расчете кредитовых оборотов по счетам включаются обороты по отдельным счетам, открытым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». Пересчет оборотов по счетам и задолженности в разных валютах производится по курсу Банка России на последний день квартала, обороты за который рассчитываются.

В случае одновременного невыполнения обязательств, предусмотренных пунктами 6.2. и 6.3. Соглашения, максимальный размер надбавки к процентной ставке составляет 1 (Один) процент годовых.

6.3. Проценты по Кредитной линии увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае, если ежеквартальные дебетовые операции в виде оплаты контрагентам, поставщикам, покупателям, подрядчикам, заказчикам, сотрудникам, государственным органам (и прочие аналогичные платежи), а также Банку (уплата процентов, комиссий, вознаграждений, штрафов, неустоек, пеней и прочие аналогичные платежи за услуги Банка) по Расчетным счетам Заемщика в Банке, определяемые начиная с 1 (Первого) числа квартала, следующего за кварталом предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, составят менее 80% (Восемьдесят процентов) от совокупных дебетовых операций за указанный период по Расчетным счетам Заемщика, открытым в Банке, определяемых без учета операций по размещению/расходу денежных средств Заемщиком на продукты/услуги Банка следующего характера:

- Овернайт-Корпоративный,
- перечисление денежных средств в качестве обеспечения покрытого аккредитива,
- депозиты, операции с депозитными сертификатами Банка,
- покупка векселей Банка,
- погашение основного долга по кредитным сделкам,
- покупка драгоценных металлов, стандартных и мерных слитков драгоценных металлов.

До 01.04.2019 г. разрешается учитывать в составе дебетовых оборотов переводы денежных средств на счета Заемщика, открытые в других банках, на следующие цели:

- на выплату заработной платы,
- на погашение кредитов и процентов в других банках.

Измененная в соответствии с настоящим пунктом процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца следующего за кварталом, в котором размер дебетовых операций составил менее указанного в настоящем пункте значения, и по последнее число месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере дебетовых операций было нарушено. Начиная с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере дебетовых операций было выполнено, применяется процентная ставка без учета увеличения, указанного в настоящем пункте (процентная ставка уменьшается на данную величину).

Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Кредитор направляет Заемщику (с копией поручителем, залогодателем) письменное уведомление (в

произвольной форме) об увеличении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Неполучение Заемщиком указанного уведомления не освобождает Заемщика от обязанности самостоятельно рассчитывать процентную ставку и уплачивать проценты в соответствии с настоящим пунктом Соглашения.

В случае одновременного невыполнения обязательств, предусмотренных пунктами 6.2. и 6.3. Соглашения, максимальный размер надбавки к процентной ставке составляет 1 (Один) процент годовых.

6.4. Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru),

в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index), в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый Рабочий день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеследующих дат:

- в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по Соглашению (заключено Соглашение);

- в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено дополнительное соглашение к Соглашению, предусматривающее изменение процентной ставки по Соглашению;

- в первый Рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об изменении процентной ставки по Соглашению.

При одновременном изменении двух процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.

При увеличении Кредитором размера процентной ставки в одностороннем порядке в соответствии с настоящим пунктом Соглашения Кредитор направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Указанное уведомление считается направленным в момент вручения Заемщику, если оно направлено с нарочным, или в момент сдачи его в организацию связи, если оно направлено Заемщику заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.

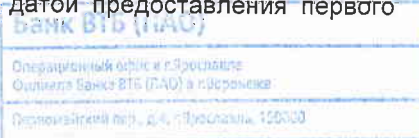
В случае направления Кредитором уведомления об увеличении процентной ставки по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом Соглашения, Заемщик до наступления даты начала действия новой процентной ставки вправе досрочно погасить Кредит/Кредиты (часть Кредита), по которым увеличивается процентная ставка, без согласования с Кредитором и без уплаты комиссии за досрочное погашение или иных дополнительных платежей, связанных с досрочным погашением. Начиная с даты начала действия новой процентной ставки досрочное погашение Кредита/Кредитов (части Кредита) осуществляется в соответствии с условиями, указанными в статье 7 Соглашения.

6.5. Проценты начисляются на Основной долг, начиная с даты, следующей за датой первого предоставления Кредита в рамках Кредитной линии, по дату фактического окончательного погашения Кредитов в рамках Кредитной линии.

6.6. Заемщик обязуется уплачивать проценты ежемесячно в последний Рабочий день месяца, с учетом начисленных процентов за последние нерабочие дни месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии, указанную в пункте 7.1. настоящего Соглашения. В случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) Кредита/Кредитов.

При этом проценты начисляются следующим образом:

- первый Процентный период начинается с даты, следующей за датой предоставления первого



Кредита в рамках Кредитной линии, и заканчивается последним днем (включительно) месяца, в котором произведено начисление процентов;

- все дальнейшие Процентные периоды, кроме последнего Процентного периода, соответствуют календарному месяцу;

- последний Процентный период начинается в дату, следующую за датой окончания предыдущего Процентного периода, и заканчивается в дату окончательного погашения Кредита/Кредитов, включительно.

При этом в дату предоставления первого Кредита, но не ранее момента его предоставления, Заемщик обязуется единовременно осуществить предварительный платеж в счет уплаты процентов в сумме процентов, подлежащих начислению за 30 (Тридцать) календарных дней пользования таким Кредитом.

Сумма указанного предварительного платежа в счет уплаты процентов рассчитывается исходя из суммы первого Кредита и процентной ставки по такому Кредиту на дату его предоставления.

На сумму предварительного платежа в счет уплаты процентов уменьшается сумма процентов, подлежащих начислению и уплате за первый процентный период.

В случае полного погашения задолженности по Основному долгу с соблюдением условий Соглашения ранее срока, за который были начислены и уплачены в порядке предварительного платежа проценты, и при наличии по условиям Соглашения возможности получения Заемщиком новых Кредитов в рамках Кредитной линии, Кредитор возвращает излишне уплаченную в порядке предварительного платежа сумму процентов по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Заемщиком первого Кредита по Соглашению, если сумма уплаченных в порядке предварительного платежа процентов превышает размер процентов, подлежащих уплате за период фактического пользования полученными Заемщиком Кредитами в рамках Кредитной линии, и на дату возврата указанной суммы отсутствует задолженность по Основному долгу. При этом по новому Кредиту в рамках Кредитной линии Заемщик в дату предоставления нового Кредита, но не ранее момента его предоставления обязуется осуществить предварительный платеж в счет уплаты процентов, в случае, если по ранее выданному Кредиту/выданным Кредитам в рамках Кредитной линии сумма уплаченных процентов не превышает сумму процентов, подлежащих начислению на сумму нового Кредита за 30 (Тридцать) календарных дней. Предварительный платеж в счет уплаты процентов по новому Кредиту осуществляется в сумме процентов, начисленных за 30 (Тридцать) календарных дней пользования таким Кредитом (если срок погашения Кредита наступает через 30 (Тридцать) и более календарных дней) или по дату погашения указанного Кредита, установленную в соответствии с условиями Соглашения (если срок погашения указанного Кредита по условиям Соглашения наступает менее чем через 30 (Тридцать) календарных дней). Сумма предварительного платежа в счет уплаты процентов по новому Кредиту рассчитывается исходя из суммы указанного нового Кредита и процентной ставки по такому Кредиту на дату его предоставления.

В случае окончательного погашения задолженности по Основному долгу и прекращения предоставления Заемщику Кредитов по Соглашению, в том числе в связи с расторжением Соглашения, излишне уплаченная в порядке предварительного платежа сумма процентов подлежит возврату в дату окончательного погашения задолженности по Соглашению или в дату расторжения настоящего Соглашения.

6.7. Суммы причитающихся к погашению Заемщиком процентов по Соглашению исчисляются по формуле простых процентов непрерывно нарастающим итогом за фактическое количество дней пользования Кредитом, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.

6.8. В случае досрочного погашения (возврата) Кредитов в соответствии с условиями Соглашения комиссия за досрочное погашение не взимается.

7. ПОГАШЕНИЕ (ВОЗВРАТ) КРЕДИТОВ

7.1. Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) Кредитов 12.08.2024 г. в полном размере, в соответствии со следующим графиком погашения (возврата) Кредитов: Погашение Основного долга осуществляется ежемесячно по 1 166 700,00 (Один миллион сто шестьдесят шесть тысяч семьсот) рублей 20 (Двадцатого) числа каждого месяца, начиная с 3 (Третьего) месяца после выдачи кредитных средств.

Банк ВТБ (ПАО)
Операционный офис в г.Рязани Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Саранске
Полномочный представитель: Т39802

Последний платёж – в дату окончательного погашения Кредитной линии в размере остатка задолженности по Основному долгу.

7.2. Досрочное погашение (возврат) Кредитов Заемщиком в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с даты вступления в силу Соглашения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением. По истечении 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с даты вступления в силу Соглашения, Заемщик вправе полностью или частично погасить Кредиты (часть Кредита) при условии письменного уведомления Банка не позднее, чем за 5 (Пять) Рабочих дней до даты предполагаемого досрочного погашения (возврата) соответствующих Кредитов (части Кредита). В уведомлении Заемщика должны быть указаны сумма и дата предполагаемого досрочного погашения.

Досрочно погашаемые суммы направляются в счет уплаты ближайшего платежа по Графику погашения (возврата) Кредитов.

Уведомление о досрочном погашении может быть направлено Заемщиком в виде Электронного документа по Системе Дистанционного банковского обслуживания при условии подтверждения полномочий лица, подписавшего такое уведомление.

8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО СОГЛАШЕНИЮ

8.1. Все расчеты по Соглашению осуществляются Заемщиком в валюте Российской Федерации в безналичном порядке по правилам, формам и стандартам, установленным Центральным банком Российской Федерации.

8.2. Погашение (возврат) Кредита, уплата начисленных процентов и иных сумм, причитающихся Кредитору по Соглашению, производятся путем списания Кредитором денежных средств с Расчетного счета и/или Расчетного счета в иностранной валюте на условиях заранее данного акцепта в соответствии с пунктом 12.1. Соглашения.

8.3. 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 по Соглашению путем перечисления средств со своих счетов в других кредитных организациях, при необходимости осуществив конвертацию денежных средств в валюту Кредитной линии, на корреспондентский счет Банка, указанный в статье 17 Соглашения, на основании платежных поручений.

8.4. Все платежи в погашение Основного долга / в оплату процентов/комиссий/неустоек по Соглашению при недостаточности или отсутствии денежных средств на Расчетном счете и Расчетном счете в иностранной валюте, или невозможности списать денежные средства со счетов Заемщика в Банке по другим причинам, должны осуществляться Заемщиком в пользу Кредитора с обязательным указанием в платежных поручениях следующих реквизитов: «Реф. 725770 Кредитное соглашение №КС-ЦВ-725770/2019/00002 от 31.01.2019 г., погашение основного долга / оплата процентов/комиссий/неустоек (штрафы/пени), срок (дата) погашения _____» и соблюдением очередности удовлетворения денежных требований в соответствии с Соглашением.

8.5. Денежные требования Кредитора по Соглашению удовлетворяются в следующей очередности (в том числе независимо от указания Заемщиком назначения платежа в платежном поручении):

- 1) не уплаченные в срок проценты по Кредитной линии;
- 2) Просроченная задолженность по Основному долгу;
- 3) документально подтвержденные расходы Кредитора по Соглашению;
- 4) проценты по Кредитной линии;
- 5) Основной долг;
- 6) не уплаченные в срок комиссии;
- 7) комиссии по Кредитной линии;
- 8) неустойка, начисленная на не оплаченные в срок проценты по Кредиту/Кредитам;
- 9) неустойка, начисленная на не оплаченные в срок комиссии;
- 10) неустойка, начисленная на просроченную задолженность по Основному долгу;
- 11) другие неустойки (штрафы) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренные настоящим Соглашением;

8.6. Датой (днем) исполнения денежных обязательств Заемщика по Соглашению считается, в зависимости от способа исполнения обязательств Заемщика по Соглашению, дата (день) списания

денежных средств со счета Заемщика в Банке или дата (день) зачисления их на корреспондентский счет Банка, указанный в статье 17 Соглашения.

8.7. Если последний день срока исполнения обязательства Стороной по Соглашению приходится на нерабочий день, днем окончания срока исполнения такого обязательства считается ближайший следующий за ним Рабочий день с соответствующим пересчетом причитающихся Кредитору платежей.

8.8. Кредитор по письменному запросу Заемщика предоставляет выписки со счетов по учету предоставленных Кредитов. Выписки предоставляются лицам, указанным в карточке с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Заемщика (при ее наличии) или уполномоченным Заемщиком соответствующей доверенностью на получение выписок по указанному (-ым) счету (-ам).

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА

9.1. Заемщик обязуется:

- 1) использовать полученные Кредиты строго по целевому назначению, в соответствии с Соглашением;
- 2) обеспечить возможность осуществления Кредитором контроля за целевым использованием Кредитов, включая беспрепятственное ознакомление Кредитора с бухгалтерской отчетностью, договорными и иными документами Заемщика, имеющими отношение к получению Кредитов и его использованию;
- 3) погасить (возвратить) Кредиты в полной сумме в установленные Соглашением сроки, в том числе досрочно при направлении Кредитором соответствующего письменного уведомления в случае возникновения обстоятельств, изложенных в пункте 12.4. Соглашения, в сроки, установленные пунктом 12.5. Соглашения;
- 4) своевременно и полностью оплатить Кредитору проценты, комиссии и неустойки по Соглашению, документально подтвержденные расходы Кредитора, понесенные им в связи с исполнением Соглашения, в том числе при возникновении обстоятельств, изложенных в пункте 12.4. Соглашения;
- 5) при заключении договоров банковского счета предоставлять Кредитору согласие (акцепт) на списание денежных средств, причитающихся ему по Соглашению, со счетов, которые в течение срока действия Соглашения будут открыты ему в Банке на основании соответствующих договоров, и подписать необходимые документы, позволяющие Кредитору производить списание денежных средств со счетов, открытых Заемщиком в Банке, в счет исполнения обязательств по Соглашению;
- 6) в случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика предоставить Кредитору нотариально удостоверенные копии соответствующих документов в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации изменений;
- 7) своевременно предоставлять Кредитору бухгалтерскую и прочую отчетность, сроки предоставления и состав которой определены в пунктах 9.3. - 9.5. Соглашения;
- 8) предоставлять Кредитору письма за подписью уполномоченного лица Заемщика об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря текущего года (с указанием размера и вида задолженности в случае ее наличия). Указанные письма предоставляются Кредитору не позднее срока предоставления Кредитору квартальной и годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с пунктами 9.3., 9.4. настоящего Соглашения. При предоставлении годовой бухгалтерской отчетности дополнительно предоставляется вышеуказанная информация по состоянию на 01 число месяца, в котором в Банк предоставлена годовая бухгалтерская отчетность;
- 9) незамедлительно известить Кредитора в письменной форме о любом существенном факте (событии, действии), которые, по мнению Заемщика, могут существенно ухудшить его финансовое состояние или имущественное положение, повлиять на его платежеспособность, а также о мерах, предпринимаемых им для устранения последствий указанных событий, действий;
- 10) предварительно письменно уведомить Кредитора об отчуждении имущества, принадлежащего Заемщику на праве собственности (хозяйственного ведения), стоимость которого превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Заемщика на дату отчуждения имущества;
- 11) не раскрывать содержание Соглашения и любую информацию, относящуюся к его исполнению третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законодательством (обязательство Заемщика по защите конфиденциальной информации,

- возлагаемое на Заемщика настоящим Соглашением, не распространяется на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по его вине);
- 12) в случае увеличения обязательств Заемщика по Соглашению обеспечить передачу Кредитору в залог или ипотеку имущества, приемлемого для Кредитора, таким образом, чтобы общая залоговая стоимость переданного в залог или ипотеку имущества увеличилась на сумму не менее суммы, соразмерной увеличению обязательств Заемщика по Соглашению
- 13) в случае уменьшения рыночной стоимости имущества, переданного в залог в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению, обеспечить передачу Кредитору в залог или ипотеку имущества, приемлемого для Кредитора, таким образом, чтобы залоговая стоимость дополнительно передаваемого в залог или ипотеку имущества с учетом текущей рыночной стоимости переданного в залог или ипотеку имущества была не менее общей залоговой стоимости, указанной в ранее заключенных договорах о залоге
- 14) заключить соглашения, предоставляющие Банку право производить списание на основании собственных распоряжений (инкассовых поручений или иным образом, в том числе платежными требованиями на основании заранее данного акцепта плательщика) денежных средств с расчетных счетов Заемщика, открытых в ПАО «Промсвязьбанк» в пользу Банка в соответствии с условиями Соглашения, предусматривающими платежные обязательства Заемщика перед Банком, без ограничения по количеству и сумме предоставляемых Банком распоряжений и с возможностью частичного исполнения распоряжений Банка, в течение 30 (Тридцати) календарных дней включительно с даты заключения Соглашения;
- 15) при открытии расчетных счетов и/или расчетных счетов в иностранной валюте в других банках не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты открытия расчетного счета и/или расчетного счета в иностранной валюте письменно уведомить Банк;
- 16) при привлечении кредитных ресурсов, получения гарантий и непокрытых аккредитивов в других банках не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней со дня подписания соглашений уведомить Банк;
- 17) в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты открытия расчетных счетов и/или расчетных счетов в иностранной валюте в других банках, предоставить в Банк вступившие в силу дополнения к соответствующим договорам банковского счета, в соответствии с которыми Банку предоставляется право списания денежных средств с заранее данным акцептом с расчетных счетов и/или расчетных счетов в иностранной валюте в целях должного исполнения обязательств Заемщика по Соглашению либо официальное письмо от банка, в котором открыты вышеуказанные расчетные счета, о невозможности предоставления указанного права в пользу Банка;
- 18) в течение 45 (Сорока пяти) Рабочих дней с даты заключения Соглашения предоставить в залог Банку недвижимое имущество, указанное в подпункте а) пункта 10.1 Соглашения (в т.ч. обеспечить регистрацию предмета ипотеки в установленном законом порядке и предоставить в Банк документ, подтверждающий регистрацию предмета ипотеки);
- 19) в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты выдачи кредитных средств обеспечить заключение договора залога приобретенных троллейбусов, в т.ч. осуществить залогодателем регистрацию уведомлений о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата, предоставить свидетельство о регистрации уведомления о залоге и выписку о всех уведомлениях в отношении залогодателя из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, в котором отражена информация о залоге в пользу Банка;
- 20) ежегодно, начиная с года, следующего за годом заключения Соглашения, не позднее 15 (Пятнадцать) Рабочих дней с даты утверждения/ вступления в силу, но не позднее 1 (первого) апреля, предоставлять в Банк следующие документы:
- утвержденный Заемщиком план финансово-хозяйственной деятельности на каждый последующий год,
 - нормативные правовые акты, а также изменения к ним, подтверждающие ежегодный объем финансирования Заемщиком в виде субсидий, предоставляемых Заемщику из бюджета города, с указанием объема субсидий на каждый последующий год;
- 21) в составе сведений и расшифровок к формам бухгалтерской отчетности ежеквартально предоставлять в Банк следующие документы:
- оборотно-сальдовые ведомости по счету аналитического учета 58, 60, 62, 76, 91 по субсчетам за отчетный квартал;
 - оборотно-сальдовые ведомости по счетам аналитического учета 60, 62, 76 по субсчетам за последние 12 месяцев, предшествующих отчетной дате;
 - общую оборотно-сальдовую ведомость за отчетный квартал;
 - расшифровку финансовых вложений (при наличии);

- справку об остатке лизинговых платежей с указанием лизингодателя, суммы задолженности, предмета лизинга, даты выдачи и даты погашения (при наличии);
 - отчет об основных средствах (ведомость амортизации основных средств) за отчетный квартал,
 - письмо Заемщика об отчуждении недвижимого имущества с указанием лица, в пользу которого произошло отчуждение,
 - при наличии убытков в отчетном периоде - справку с описанием причин их возникновения и указанием мер по устранению;
 - отчет о финансово-хозяйственной деятельности Заемщика;
 - а также иных документов по усмотрению Банка.
- 22) в составе сведений и расшифровок к формам бухгалтерской отчетности ежегодно предоставлять в Банк следующие документы:
- сведения и расшифровки к годовому бухгалтерскому балансу, включающие документы, предусмотренные подпунктом 21) пункта 9.1 Соглашения,
 - сведения о процентных платежах по кредитам, займам, о комиссиях по гарантиям и аккредитивам, а также иным комиссиям, уплаченным за истекший полный финансовый год по кредитным договорам и договорам займа;
- 23) обеспечить предоставление в Банк приемлемого для Банка нового отчета об оценке предмета залога, подготовленного независимым оценщиком, согласованным с Банком, один раз в год, начиная с даты заключения договора ипотеки;
- 24) в период действия Соглашения соблюдать следующие показатели:
- а) выручка (строка 2110 Отчета о финансовых результатах), полученная за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих отчетной дате, не должна снижаться по сравнению с выручкой, полученной за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих аналогичной отчетной дате прошлого года более, чем на 10% (Десять процентов);
 - б) соотношение Debt к Среднемесячной выручке за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих отчетной дате не более 2,6х (Двух целых шести десятых);
 - в) без предварительного письменного согласования с Банком:
 - не привлекать кредиты/ лизинг в других организациях (за исключением кредитов на пополнение оборотных средств в общей сумме не более 30 000 000,00 (Тридцати миллионов) рублей включительно);
 - не осуществлять любых финансовых вложений, за исключением депозитов и векселей Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, ФК Открытие, Промсвязьбанка;
 - не предоставлять залоги, гарантии, поручительства по обязательствам третьих лиц;
 - не отчуждать недвижимое имущество в пользу третьих лиц;
 - г) ежегодный утвержденный объем субсидий, предоставляемых Заемщику из бюджета города, должен покрывать разницу между плановым объемом доходов и расходов (допускается отклонение на сумму не более суммы некомпенсируемой части амортизации);
- 25) в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» предоставлять Кредитору документы (информацию) и выполнять иные действия, необходимые для осмотра уполномоченными представителями (служащими) Банка России предмета залога (при наличии) по месту его хранения (нахождения) и ознакомления с деятельностью Заемщика непосредственно на месте;
- 26) в случае возврата средств на расчетный счет Заемщика в результате расторжения контрактов/ договоров (в том числе в случае возврата авансов и т.п.), на расчеты по которым ранее были использованы кредитные средства Банка, и при их дальнейшем использовании на следующие цели:
- погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед Банком;
 - погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед другими кредитными организациями;
 - погашение Заемщиком своих обязательств по кредитным соглашениям, заключенным с Банком;
 - погашение Заемщиком своих обязательств по возврату денежных средств, привлеченных от третьих лиц, в том числе от других кредитных организаций;
 - предоставление Заемщиком займов третьим лицам;
 - приобретение и (или) погашение Заемщиком векселей (за исключением векселей, выпущенных Банком ВТБ (ПАО), Банком России, Минфином России или иными лицами, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению I-II категории качества в соответствии с нормативным актом Банка России, регулирующим порядок формирования резервов по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, при условии, что указанные лица выпускают эмиссионные ценные бумаги, которые допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации или стран, имеющих страновую оценку «1» по классификации Экспортных Кредитных Агентств,

участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Европейского Союза, перешедших на единую денежную единицу Европейского Союза, или если финансовое положение лиц, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению II категории качества, оценивается как хорошее для целей формирования резервов);

- приобретение и (или) погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, эмитированных Банком ВТБ (ПАО), Банком России, Минфином России или иными лицами, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению I-II категории качества в соответствии с нормативным актом Банка России, регулирующим порядок формирования резервов по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, при условии, что указанные лица выпускают эмиссионные ценные бумаги, которые допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации или стран, имеющих страновую оценку «1» по классификации Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Европейского Союза, перешедших на единую денежную единицу Европейского Союза, или если финансовое положение лиц, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению II категории качества, оценивается как хорошее для целей формирования резервов, а также за исключением случаев, когда Заемщик является профессиональным участником рынка ценных бумаг);

- на приобретение у Банка имущества, полученного Банком в качестве отступного взамен исполнения обязательств Заемщика по ранее предоставленным Кредитам;

- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (в том числе покупка акций на вторичном рынке);

- пополнение банковских счетов, открытых в других кредитных организациях;

- рефинансирование ранее произведенных затрат Заемщика;

- размещение средств на депозитах в Банке/ других банках;

- приобретение Заемщиком иностранной валюты за счет кредитных средств для ее дальнейшего использования на указанные в настоящем подпункте цели, предоставить в Банк письмо с указанием сумм использования в разбивке по целям (с указанием данных целей) или копии платежных поручений Заемщика в адрес контрагента / реестр платежей в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с даты фактического использования средств;

27) в течение 30 (Тридцати) Рабочих дней после первой выдачи кредитных средств подтвердить предоставление дополнительной субсидии на компенсацию амортизации (субсидия для погашения Основного долга и процентов Банку по Соглашению) на 2019 г. в сумме не менее 2 700 000,00 (Два миллиона семьсот тысяч) рублей;

28) надлежащим образом соблюдать все прочие условия Соглашения.

9.2. Помимо обязанностей, предусмотренных пунктом 9.1. Соглашения, Заемщик обязуется письменно извещать Кредитора о любом нижеуказанном факте в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня его наступления, произошедшего в течение действия Соглашения:

1) произойдет изменение места нахождения или почтового адреса Заемщика, а также любого из указанных в настоящем Соглашении платежных реквизитов Заемщика.

2) Заемщик узнает/должен будет узнать об изменениях в составе и/или структуре акционеров/участников, владеющих самостоятельно и/или совместно с их аффилированными лицами 20 (Двадцатью) и более процентами акций/долей в уставном капитале Заемщика

3) произойдет изменение персонального состава органов управления Заемщика

4) уполномоченным органом управления Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, будет принято решение о ликвидации, реорганизации Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению;

5) заинтересованным лицом будет подано в арбитражный суд заявление о признании Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению банкротом.

9.3. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору ежеквартально не позднее 10 мая, 10 августа и 10 ноября копии следующих документов отчетности текущего года по состоянию на 31 марта, 30 июня и 30 сентября, соответственно:

1) форм бухгалтерской отчетности, включающие:

- бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001);

- отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002);

Банк ВТБ (ПАО)

Операционный офис в г. Ярославле
Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г. Ярославле

Полное наименование: Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7707083893

- 2) сведений и расшифровок к бухгалтерскому балансу, включающих:
- дебиторскую и кредиторскую задолженность Заемщика в разрезе срочной и просроченной (с указанием сроков просроченной задолженности);
 - данные о балансовой стоимости неликвидных запасов (запасов, которые не реализованы в течение 360 дней, если это не связано с особенностями производственного цикла);
 - займы и кредиты;
 - данные о полученном и предоставленном обеспечении (по видам);
 - данные о наличии выданных Заемщиком поручительств/выданных по поручению Заемщика гарантий/открытых аккредитивов/о лимитах финансирования под уступку денежного требования (лимитах факторинга) в разрезе дебиторов в соответствии с заключенными Заемщиком с финансовыми агентами соглашениями;
 - данные о наличии/отсутствии просроченных обязательств перед работниками по расчетам по заработной плате;
 - данные о наличии/отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (с указанием суммы задолженности при ее наличии и причин возникновения);
 - данные о наличии/отсутствии очереди не исполненных в срок распоряжений к банковским счетам Заемщика (с указанием суммы не исполненных в срок распоряжений при их наличии);
 - данные об оборотах по расчетным счетам в иных кредитных организациях;
 - данные о величине чистых активов Заемщика;
 - справки Заемщика о размере сумм амортизационных отчислений, уплаченных процентов и комиссий, объеме уплаченных лизинговых платежей за последние четыре отчетных квартала;
 - справки Заемщика об объеме подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга, т.е. об остатке подлежащих уплате лизинговых платежей, за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору;
 - данные о наличии/отсутствии негативных событий и тенденций, произошедших в деятельности Заемщика с 30.09.2018 г. по дату предоставления сведений;
- 3) справки от иных кредитных организаций об отсутствии/наличии случаев возникновения просроченной задолженности по основному долгу, процентам, комиссиям за отчетный квартал.

9.4. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору ежегодно:

9.4.1. не позднее 10 апреля текущего года копии следующих документов бухгалтерской отчетности за последний отчетный год:

- 1) форм годовой бухгалтерской отчетности, включающей:
 - бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001);
 - отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002);
 - отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003);
 - отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004);
- 2) пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности (в случае ее наличия);
- 3) сведений и расшифровок к годовому бухгалтерскому балансу, включающих документы, предусмотренные подпунктом 2) пункта 9.3 Соглашения;
- 4) справки от иных кредитных организаций об отсутствии/наличии случаев возникновения просроченной задолженности по основному долгу, процентам, комиссиям за последний квартал отчетного года;

9.4.2. не позднее 10 февраля текущего года, следующего за отчетным, данные о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Заемщика за период с 1 октября по 31 декабря отчетного года.

9.5. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору ежегодно до 30 июля текущего года за последний отчетный год аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности Заемщика за последний отчетный год. (в случае, если отчетность юридического лица - Заемщика в соответствии с Законодательством подлежит обязательному аудиту).

9.6. Документы бухгалтерской отчетности должны быть составлены и подписаны в соответствии с требованиями Законодательства. Годовая отчетность должна иметь отметку о ее получении налоговым органом по месту государственной регистрации Заемщика. Предоставляемые копии документов бухгалтерской отчетности должны быть заверены руководителем или иным уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица на заверение копий документов от имени Заемщика), прошиты, пронумерованы и скреплены печатью Заемщика (при ее наличии). В случае передачи в налоговый орган годовой отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи Кредитору дополнительно должны быть представлены копии протокола входного контроля бухгалтерской отчетности и квитанции о приеме отчетности, прошитые вместе с документами бухгалтерской отчетности и заверенные

Банк ВТБ (ПАО)

Официальный сайт: www.vtb.ru

Служба связи с клиентами: 8 800 100 0000

Полное наименование: ПАО «ВТБ»

уполномоченным лицом Заемщика (с указанием информации о том, что отчетность передана в налоговый орган в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи).

Датой представления Заемщиком документов отчетности и иных документов, предусмотренных Соглашением, является дата их фактического получения Кредитором.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКА

10.1. Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Соглашению является:

а) залог недвижимого имущества:

комплекс зданий троллейбусного депо (в том числе земельный участок):

№ п/п	Наименование имущества, предлагаемого в залог	Площадь, кв.м.	Кадастровый (условный) номер
1	Нежилое здание, мастерская, лит. А, А1	356.7	76:23:010101:7782
2	Нежилое здание, склад, лит. Б, Б1	119.5	76:23:010101:7795
3	Нежилое здание, проходная, лит. В, В1	125.8	76:23:010101:7793
4	Нежилое здание, главный корпус депо, лит. Д	2814.1	76:23:010101:7783
5	Нежилое здание, ремонтные мастерские со складскими помещениями, лит. Е, Е1	663	76:23:031002:50
6	Нежилое здание, диспетчерской депо, лит. Ж	11.5	76:23:010101:7797
7	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации нежилых зданий	18031	76:23:031002:26

Адрес объектов недвижимости: г. Ярославль, ул. Городской вал, д.15;

в соответствии с договором о залоге, который подлежит заключению между Кредитором и Акционерным обществом «Яргорэлектротранс» (ИНН 7602082331) по форме, предложенной Кредитором;

б) залог троллейбусов, приобретаемых за счет реализации Соглашения, в соответствии с договором о залоге, который подлежит заключению между Кредитором и Акционерным обществом «Яргорэлектротранс» (ИНН 7602082331) по форме, предложенной Кредитором;

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАЕМЩИКА

11.1. Заемщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, в частности, в случае просрочки исполнения.

11.2. В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0.03% (Ноль целых три сотых процентов) от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.

11.3. В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0.06% (Ноль целых шесть сотых процентов) от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредитной линии должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии.

11.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств, указанных в подпунктах 6), 7), 8), 14), 15), 16), 17) пункта 9.1 Соглашения, Заемщик обязуется оплачивать Банку штраф в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей. Штраф

Банк БТБ (ПАО)

Официальный сайт: www.btb.by
Юридический адрес: 220000, г. Минск, ул. Тельмановская, 1

Полномочный представитель: www.btb.by

оплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа.

11.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных подпунктом 24) пункта 9.1 Соглашения, при условии неприменения Банком права на досрочное истребование задолженности / приостановление кредитования, Заемщик обязуется оплачивать Кредитору штраф в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей. Штраф оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа.

11.6. Датой признания Заемщиком неустойки (штрафа/пени) считается дата фактического получения Кредитором денежных средств, перечисленных Заемщиком или списанных Банком на условиях заранее данного акцепта в связи с уплатой неустойки (штрафа/пени).

11.7. Неустойка, предусмотренная Соглашением, не покрывает убытки Кредитора, который вправе взыскать их в полной сумме с Заемщика сверх неустойки.

12. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КРЕДИТОРУ

12.1. С целью должного исполнения денежных обязательств Заемщика по Соглашению, включая обязательства по уплате неустоек, предусмотренных Соглашением, настоящим Заемщик предоставляет Кредитору согласие (акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств, причитающихся Кредитору по настоящему Соглашению, с Расчетных счетов и Расчетных счетов в иностранной валюте, открытых Заемщиком в Банке и указанных в пункте 1.1 Соглашения, Согласие (акцепт) Заемщика на списание Банком денежных средств со счетов, открытых Заемщиком в Банке, в счет исполнения обязательств по Соглашению является заранее данным акцептом и предоставляется в размере Лимита выдачи, предусмотренного Соглашением, процентов, комиссий, неустоек, причитающихся Кредитору, без ограничения по количеству оформляемых Банком соответствующих расчетных документов, согласно условиям настоящего Соглашения и принятым Заемщиком обязательствам по Соглашению.

12.2. В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на расчетных счетах настоящим Заемщик поручает Кредитору осуществлять продажу иностранной валюты с имеющихся расчетных счетов в иностранной валюте и направлять полученные в результате конверсии суммы денежных средств на погашение соответствующей задолженности Заемщика по Соглашению в соответствии с Законодательством. При этом, продажа иностранной валюты за рубли осуществляется по курсу Банка на дату проведения такой операции.

12.3. Настоящим Заемщик подтверждает, что условия настоящего Соглашения являются поручением на продажу иностранной валюты, а также одновременно распоряжением Заемщика о зачислении купленной суммы в рублях на погашение денежных обязательств Заемщика по Соглашению.

12.4. Кредитор имеет право в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что предоставленный Кредит не будет возвращен в срок, а также в любом из следующих случаев (при этом Кредитор самостоятельно определяет факт наличия или отсутствия указанных обстоятельств и не обязан предоставлять Заемщику или лицу, предоставившему обеспечение по Соглашению, доказательства их наличия):

- (1) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком какого-либо обязательства перед Кредитором по Соглашению или любому другому договору, заключенному с Кредитором, либо неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по любому договору, заключенному Заемщиком с лицом, являющимся в соответствии с Законодательством аффилированным лицом Кредитора, в том числе Кредитор вправе в одностороннем порядке потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по предоставлению документов бухгалтерской и прочей отчетности по истечении 30 (Тридцати) календарных дней после сроков, установленных пунктами 9.3.-9.4. Соглашения для предоставления Заемщиком указанных документов Кредитору;
- (2) если Заемщик просрочит любой из причитающихся Кредитору со стороны Заемщика платежей;
- (3) в случае наличия у Кредитора информации о нарушении Заемщиком платежных обязательств по любому из своих иных обязательств перед другими лицами на сумму,

Банк ВТБ (ПАО)

Операционный офис в г. Ярославле
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеж

Телефонный центр: 8 800 100 7000

- Банк БТБ (ПАО)**
Оперативный офис в г. Ярославле
Филиал Банк БТБ (ПАО) в г. Истринском
Первомайский пер., д.4 - Истринский, 150000

требуется для осуществления основного вида деятельности) и не вступили в другую саморегулируемую организацию/ не восстановили членство в прежней саморегулируемой организации в течение 30 (Тридцати) дней с момента его прекращения;

- (15) если возбуждено уголовное дело или наступила уголовная ответственность в отношении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа управления, члена органа управления или акционера /участника, владеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (Двадцатью) и более процентами акций/долей в уставном капитале Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, либо возбуждено уголовное дело или наступила уголовная ответственность в отношении физического лица, предоставившего обеспечение по Соглашению;
- (16) если в персональном составе органов управления Заемщика или лица, предоставившего обеспечение произошли изменения, способные, по мнению Кредитора, привести к неисполнению Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Соглашению, своих обязательств;
- (17) в случае неисполнения Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Соглашению, обязательств по уплате обязательных в соответствии с Законодательством платежей в размере более 5 (Пяти) процентов чистых активов Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, на последнюю отчетную дату;
- (18) в случае уменьшения рыночной стоимости имущества, переданного в залог в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению, и непредоставления дополнительного обеспечения, приемлемого для Кредитора;
- (19) если в составе и/или структуре акционеров/участников, владеющих совместно с их аффилированными лицами 20 (Двадцатью) и более процентами акций/долей в уставном капитале Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, либо в составе бенефициарных владельцев, имеющих возможность контролировать действия Заемщика или лица, предоставившего обеспечение, произошли изменения, способные, по мнению Банка, привести к неисполнению Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение, своих обязательств;
- (20) в случае возникновения у лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, просроченных обязательств перед другими лицами на сумму превышающую 10 (Десять) процентов чистых активов и/или 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов, на последнюю отчетную дату, или просроченных обязательств перед Банком;
- (21) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по предоставлению нотариально удостоверенных копий изменений в учредительные документы по истечении 30 (Тридцати) календарных дней после сроков, установленных подпунктом 6) пункта 9.1 Соглашения для предоставления Заемщиком указанных документов Кредитору;
- (22) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных в подпунктах 18), 19), 20), 24), 27) пункта 9.1 Соглашения;
- (23) в иных случаях, предусмотренных Законодательством.

12.5. При наступлении любого (любых) из обстоятельств, предусмотренных пунктом 12.4. Соглашения, Кредитор имеет право (но не обязан) направить Заемщику соответствующее письменное уведомление (далее «Письменное уведомление»). Заемщик обязан исполнить требования, содержащиеся в Письменном уведомлении, в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком Письменного уведомления Кредитора. Момент получения Письменного уведомления определяется в соответствии с пунктом 16.3. Соглашения.

12.6. Банк вправе в одностороннем порядке прекратить начисление процентов путем направления Заемщику письменного уведомления в случае подачи в арбитражный суд заявления о признании Заемщика банкротом либо предъявления Банком своих требований по Соглашению после принятия арбитражным судом заявления о признании Заемщика банкротом. В этих случаях проценты на сумму задолженности не начисляются с даты получения письменного уведомления о прекращении начисления процентов, если иная дата не указана в уведомлении. Момент получения указанного уведомления Заемщиком определяется в соответствии с пунктом 16.3. Соглашения. Прекращение начисления процентов в связи с подачей в арбитражный суд заявления о признании Заемщика банкротом либо предъявлением Банком своих требований после принятия арбитражным судом указанного заявления не освобождает Заемщика от обязанности уплатить уже начисленные к этому моменту проценты.

Банк ВТБ (ПАО)

Операционный отдел «Законсервация»
Филиал «Банк ВТБ (ПАО) в Волгограде»

Подпись: _____ от «___» _____ 20__ г.

12.7. Неосуществление Кредитором своих прав, предусмотренных Соглашением, не является отказом Кредитора от осуществления таких прав в последующем. Единичное или частичное осуществление Кредитором своих прав, предоставленных ему Соглашением, не является основанием для прекращения иных прав, имеющих у Кредитора в соответствии с Соглашением.

13. ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ ЗАЕМЩИКА

13.1. Заклячая настоящее Соглашение, Заемщик заявляет Банку и заверяет его в следующем:

13.1.1. Заемщик обладает необходимой правоспособностью для осуществления своей деятельности, заключения и исполнения настоящего Соглашения, у Заемщика не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для осуществления основного вида деятельности, срок действия лицензии не истек, либо основной вид деятельности, осуществляемый Заемщиком, не подлежит лицензированию;

13.1.2. Заемщик имеет возможность и обязуется выполнять взятые им на себя обязательства по Соглашению в полном объеме и в установленные сроки;

13.1.3. Лицо, подписавшее настоящее Соглашение, имеет на это все полномочия. Заключение Соглашения не требует одобрения органами управления Заемщика, иного согласования или соблюдения специального порядка совершения сделок в соответствии с требованиями законодательства и учредительных документов Заемщика;

13.1.4. Вся информация и документы, предоставленные Заемщиком Банку в связи с заключением Соглашения, являются достоверными, Заемщик не скрыл обстоятельств, которые могли бы при их обнаружении негативно повлиять на решение Банка, касающееся заключения настоящего Соглашения;

13.1.5. Заключение Соглашения не нарушает никаких прав и обязанностей Заемщика перед третьими лицами;

13.1.6. Заемщик не участвует и не связан каким-либо образом ни с одной сделкой или иным обязательством, по которым Заемщик находится в ситуации невыполнения своих обязательств или обязан досрочно выполнить свои обязательства или участие в которых может негативно повлиять на способность Заемщика выполнить взятые им по Соглашению обязательства, о которых Банк не был письменно информирован Заемщиком.

14. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ

14.1. Соглашение составлено и подлежит толкованию в соответствии с Законодательством.

14.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств по Соглашению.

14.3. Все изменения и дополнения к Соглашению (за исключением односторонних изменений, установленных Соглашением) совершаются в письменной форме в виде дополнительного соглашения за подписью уполномоченных представителей Сторон и считаются неотъемлемой частью Соглашения.

14.4. Если какое-либо положение Соглашения становится или признается недействительным или не соответствующим Законодательству вследствие внесения в Законодательство изменений, все остальные положения Соглашения остаются в силе.

15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

15.1. В случае возникновения спора по настоящему Соглашению Сторона до обращения в суд предъявляет другой Стороне претензию в письменной форме в порядке, предусмотренном настоящей статьей Соглашения.

В претензии указываются требования Стороны, обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования, и иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

Претензия направляется способами, определенными настоящим Соглашением по адресу Стороны, указанному в Соглашении, либо по адресу, сообщенному Стороной в соответствии с пунктом 16.4 Соглашения.

Банк ВТБ (ПАО)

Операционный офис в Ярославле
Офисная Банка ВТБ (ПАО) в Ярославле

Первомайский пер., д. 4, Ярославль, 150003

15.2. Вне зависимости от получения ответа на претензию Сторона, предъявившая претензию, по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня фактического направления претензии вправе передать спор на разрешение суда.

15.3. Споры или разногласия, вытекающие из Соглашения, по которым Стороны не достигли договоренности, подлежат рассмотрению в соответствии с Законодательством в Арбитражном суде Ярославской области.

16. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

16.1. Любое сообщение (уведомление, извещение, требование, запрос), адресованное одной Стороной другой Стороне в связи с исполнением Соглашения, совершается в письменной форме со ссылкой на «Реф. 725770 Кредитное соглашение №КС-ЦВ-725770/2019/00002 от 31.01.2019 г.».

16.2. Обмен сообщениями осуществляется Сторонами посредством курьерской, почтовой связи (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении), с использованием в предусмотренных Соглашением случаях Системы Дистанционного банковского обслуживания, а также иными способами, позволяющими достоверно установить, что сообщение исходит от Стороны по Соглашению.

16.3. Сообщение (уведомление, извещение, требование, запрос) считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом (за исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением):

- а) в дату, указанную на копии сообщения Стороной Соглашения (ее представителем или уполномоченным лицом) при вручении сообщения (в том числе при вручении сообщения, направленного с нарочным);
- б) в дату, указанную в уведомлении о вручении сообщения, направленного по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- в) в дату отказа Стороны Соглашения от получения направленного сообщения, если этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;
- г) в дату, на которую сообщение, направленное по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному Стороной в Соглашении, или по адресу, сообщенному Стороной в соответствии с пунктом 16.4. Соглашения, не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу (согласно информации, полученной отправителем сообщения от организации почтовой связи);
- д) в момент передачи сообщения по Системе Дистанционного банковского обслуживания в предусмотренных Соглашением случаях;
- е) в дату передачи сообщения иным способом, позволяющим достоверно установить, что сообщение исходит от Стороны по Соглашению.

16.4. Заемщик обязуется незамедлительно уведомлять Кредитора в письменной форме об изменении своих адресов и номеров телефонов. Риск неблагоприятных последствий в случае, если Заемщиком не направлено Кредитору уведомление об изменении своего адреса и номера телефона или такое уведомление направлено несвоевременно, несет Заемщик.

17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Кредитор:

Банк ВТБ
(публичное акционерное общество)
Место нахождения:
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая
Морская, д. 29
Почтовый адрес:
109147, Москва, ул. Воронцовская, д. 43,
стр. 1
Телекс: 412362 BFTR RU

Корр./счет №30101810700000000187 в ГУ
Банка России по ЦФО

БИК 044525187

Заемщик:

Акционерное общество
«Яргорэлектротранс»
Место нахождения/Почтовый адрес:
150044, Ярославская обл., г. Ярославль,
Ленинградский пр-т, д. 37

Телефон: (4852)50-53-51, 50-53-83, 50-53-63

Расч./счет №40702810516250003167 в
филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже

ИНН 7602082331



ИНН 7702070139

ОГРН 1027739609391

Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже

Место нахождения / почтовый адрес:

394018, г. Воронеж, проспект Революции, д.

58.

Телефон: (4732) 69-84-08, 69-84-03, 69-84-02

Телефакс: (4732) 55-92-79, 69-84-03, 69-84-

02

Корр./счет №30101810100000000835 в

Отделении по Воронежской области

Главного управления Центрального банка

Российской Федерации

БИК 042007835

ОГРН 1117602000064

Операционный офис в г. Ярославле Филиала

Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже

Место нахождения:

Первомайский пер., д.4.

Почтовый адрес:

Ярославль, Первомайский пер., д.4.

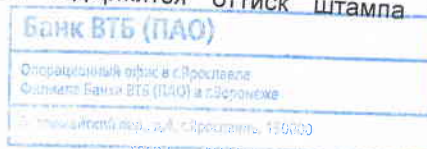
Телефон: (4852) 42-03-03 Телефакс: (4852)

42-03-42

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Сведения, определенные Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях», передаются в бюро кредитных историй.

18.2. На каждой странице Соглашения содержится оттиск штампа Банка согласно нижеследующему образцу:



18.3. Приложение №1 – форма Заявления является неотъемлемой частью Соглашения.

18.4. Записи, внесенные от руки в специально предусмотренные для заполнения строки в тексте Соглашения, оговорены и подтверждены Сторонами. Указанные записи не рассматриваются в качестве приписки.

18.5. Соглашение заключено в г. Ярославле 31.01 2019 года в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Кредитора, один экземпляр для Заемщика.

ПОДПИСИ СТОРОН

От имени Кредитора

Генеральный директор по
Ярославской области
Филиала Банка ВТБ (ПАО)
Воронеж

/Гофман И. Е.

От имени Заемщика

Директор АО «ЯргЭТ»

/Худиев И.Т.

м.п. (при наличии)



Банк ВТБ (ПАО)

Операционный офис в г. Ярославле
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже

Приложение №1
к Кредитному соглашению
№ КС-ЦВ-725770/2019/00002
от 31.01.2019 г.

[НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ЗАЕМЩИКА]

исх. №
«...» 20.. г.

Банк ВТБ (ПАО)
(....., реф. 725770)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА

В соответствии с Кредитным соглашением № КС-ЦВ-725770/2019/00002 от 31.01.2019 г. («Соглашение») просим предоставить Акционерному обществу «Яргорэлектротранс» денежные средства (Кредит) в размере..... (указать сумму цифрам и в скобках прописью) рублей и зачислить указанные средства на наш расчетный счет № 40702810516250003167 в Банк ВТБ (ПАО) (другой вариант: в указать полное официальное наименование другой кредитной организации).

Сумма полученных денежных средств (Кредита) будет использована нами на цели, указанные в пункте 3.2. Соглашения, что подтверждается прилагаемыми документами.

Понятия и термины, используемые в Заявлении, имеют те же значения, что и в Соглашении, если иное прямо не следует из контекста Заявления.

Настоящее Заявление на получение Кредита является неотъемлемой частью Соглашения.

От имени Заемщика

.....
(наименование должности руководителя/
уполномоченного лица)

Ф.И.О.

Подпись

М.П. (при наличии)

Банк ВТБ (ПАО)

Оперативный офис в г. Ярославле
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Ворожеж

Почтовый адрес: г. Ярославль, 150039



Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 22 (Двадцать два) листа

Руководитель дирекции по Ярославской области
филиала Банк ВТБ (ПАО) в г. Воронеже

И.Е. Гофман

Директор АО «ЯрГЭТ»



И.Т. Худиев