Проект кредитного договора

к лоту «Предоставление денежных средств со свободным графиком их получения / открытие возобновляемой кредитной линии/

открытие возобновляемой рамочной кредитной линии, согласно приложению 1 к настоящему ТЗ, сроком на 3 года с даты заключения договора»

**ДОГОВОР**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. \_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице Генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сокращенное наименование контрагента),* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Кредитор», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, при дальнейшем совместном упоминании именуемые «стороны», а по отдельности «сторона», по результатам проведенной регламентированной процедуры закупки способом открытых конкурентных переговоров (протокол заседания закупочной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.), заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства, в форме возобновляемой кредитной линии с установлением максимального размера единовременной задолженности Заемщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, на цели: пополнение оборотных средств, в т.ч. рефинансирование кредитов и займов.

Заемщик обязуется использовать предоставленные денежные средства исключительно в соответствии с их целевым назначением и в установленный Договором срок возвратить предоставленные денежные средства, а также уплачивать проценты за их пользование в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Срок окончательного возврата задолженности Заемщика по Договору не позднее «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20 г.

1.2. Не допускается использование Заемщиком денежных средств, предоставляемых в рамках настоящего Договора, на следующие цели:

- погашение Заемщиком своих обязательств по кредитным соглашениям, заключенным с Кредитором;

- приобретение и погашение заемщиком векселей (за исключением векселей, выпушенных Кредитором, Банком России, Минфином России или иными лицами по согласованию с Кредитором);

- приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, эмитированных Кредитором, Банком России, Минфином России или иными лицами по согласованию с Кредитором);

- приобретение у Кредитора имущества, полученного Кредитором в результате прекращения обязательств Заемщика по ранее предоставленным кредитам в качестве отступного.

1.3. Предоставление денежных средств Заемщику в рамках настоящего Договора производится частями (Траншами).

Процентная ставка согласовывается для каждого Транша отдельно и составляет не более \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) процентов годовых.

Максимальный срок использования Заемщиком денежных средств/Траншей, предоставляемых в рамках настоящего договора, составляет \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) календарных дней (включительно).

**2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

2.1. Предоставление денежных средств Заемщику в рамках настоящего Договора производится при отсутствии просроченной задолженности Заемщика по настоящему Договору и по всем иным договорам, заключенным между Заемщиком и Кредитором, на момент предоставления очередного Транша.

2.2. Предоставление денежных средств Заемщику в рамках настоящего Договора осуществляется одной или несколькими суммами (Траншами). Транши в рамках настоящего договора выдаются на основании Заявления на получение денежных средств (по форме Приложения №1 к Договору), подписанного уполномоченными лицами Заемщика с приложением печати. Заявление на получение денежных средств должно быть предоставлено Кредитору не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты предоставления Транша. В представленном Заемщиком заявлении должна содержаться ссылка на реквизиты настоящего Договора (номер и дата заключения договора), сумма Транша, дата получения Транша, дата погашения Транша, процентная ставка, а также платежные реквизиты для перечисления средств. Последний Транш может быть предоставлен **не позднее «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.**

2.3. Выдача Траншей осуществляется Кредитором в дату, указанную Заемщиком в Заявлении на получение денежных средств путем перечисления на расчетный счет Заемщика, по реквизитам, указанным в соответствующем Заявлении. Заявление на получение денежных средств должно быть предоставлено Заемщиком в оригинале на бумажном носителе, а также в виде факсимильной или сканированной копии, при этом Заемщик обязан в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней после даты (дня) получения денежных средств предоставить в адрес Кредитора оригинал указанного Заявления.

2.4. Датой (днем) предоставления денежных средств Заемщику в рамках настоящего Договора считается дата (день) зачисления суммы Транша на Расчетный счет Заемщика, по реквизитам, указанным в соответствующем Заявлении *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

2.5. Кредитор вправе отказаться от предоставления Заемщику очередного Транша полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок.

**3. КОМИССИИ**

3.1.Комиссия за организацию финансирования по настоящему Договору не взимается.

3.2. Комиссия за неиспользование/резервирование денежных средств по настоящему Договору не взимается.

3.3. Комиссия за осуществление досрочного погашения денежных средств, привлеченных в рамках настоящего Договора, не взимается.

**4. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ, ПОГАШЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

**4.1. Начисление и уплата процентов:**

4.1.1. Проценты за использование привлеченных денежных средств по настоящему Договору начисляются Кредитором *ежемесячно*, на сумму фактической ежедневной задолженности Заемщика по основному долгу, со дня, следующего за днем предоставления Транша, по дату фактического погашения задолженности.

4.1.2. При исчислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней в процентном периоде, а в году – действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно).

Продолжительность процентного периода (кроме первого и последнего Процентного периода) составляет *1 (один) месяц.*

Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем получения Транша, и заканчивается в последний календарный день *месяца, в котором была произведена выдача Транша.* Последующие процентные периоды начинаются с первого календарного дня следующего месяца и заканчиваются последним календарным днем *того же месяца* использования Транша. Последний процентный период заканчивается днем окончательного возврата задолженности Заемщика по настоящему Договору.

4.1.3. В случае досрочного возврата Заемщиком Транша, подлежащие уплате проценты уплачиваются Заемщиком одновременно с возвратом данного Транша.

4.1.4. Уплата процентов за пользование привлеченными денежными средствами производится Заемщиком в валюте настоящего Договора *ежемесячно* не позднее последнего дня месяца. Обязательства Заемщика по уплате процентов за пользование привлеченными денежными средствами считаются выполненными с момента получения суммы процентов Кредитором.

4.1.5. Уплата начисленных процентов производится Заемщиком путем:

- перечисления Заемщиком денежных средств на счет Кредитора.

4.1.6. Размер процентной ставки может быть изменен Кредитором в одностороннем порядке в связи с изменением ситуации на финансовых рынках и/или изменением ключевой ставки Банка России.

4.1.7. В случае изменения размера процентной ставки Кредитор направляет Заемщику курьерской почтой или с использованием других специальных средств связи (при наличии соответствующего соглашения между Кредитором и Заемщиком) уведомление о намерении изменить процентную ставку, которое Заемщик обязан рассмотреть в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения такого уведомления и при несогласии с предлагаемой процентной ставкой погасить всю задолженность по настоящему Договору в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения уведомления.

Непогашение задолженности по настоящему Договору в указанный срок является основанием для изменения процентной ставки с даты окончания вышеуказанного срока.

**4.2. Погашение Заемщиком привлеченных денежных средств:**

4.2.1. Погашение задолженности по Траншу производится Заемщиком в день наступления срока возврата очередного Транша, указанного в Заявлении на получение денежных средств.

Окончательное погашение задолженности по настоящему Договору производится Заемщиком в срок, установленный п. 1.1. Договора.

В случае если дата погашения приходится на выходной (нерабочий)/праздничный день, установленный законодательством РФ, датой погашения считается первый рабочий день, следующий за выходным (нерабочим)/праздничным днем.

4.2.2. Погашение задолженности по настоящему Договору производится Заемщиком в валюте Договора путем:

- перечисления Заемщиком своим платежным поручением денежных средств на счет Кредитора.

Датой погашения задолженности Заемщика считается дата поступления денежных средств на счет Кредитора.

4.2.3. Заемщик имеет право на досрочное погашение Транша или его части без взимания Кредитором платы за досрочное погашение.

4.2.4. Досрочное погашение Транша осуществляется по письменному Заявлению Заемщика (по форме Приложение № 2 к Договору), направленному Кредитору не позднее одного рабочего дня до предполагаемой даты погашения. Заявление может быть передано в оригинале на бумажном носителе; в виде факсимильной или сканированной копии, при этом Заемщик обязан в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней после даты (дня) досрочного погашения Транша предоставить Кредитору оригинал указанного Заявления.

Заявление Заемщика на досрочное погашение Транша должно содержать сумму и дату досрочного погашения, реквизиты Договора, реквизиты Заявления, на основании которого была произведена выдача денежных средств.

4.2.5. Обязательства Заемщика по Договору считаются надлежаще и полностью выполненными после возврата Кредитору всей суммы основного долга, уплаты процентов за пользование предоставленными Траншами, и неустоек (при наличии таковых), определяемых на дату погашения задолженности по настоящему Договору.

**5. ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

5.1. Просроченной задолженностью Заемщика является любой платеж по Договору, неполученный Кредитором в сроки, предусмотренные Договором.

5.2. В случае неисполнения Заемщиком обязательств по погашению основного долга и уплате процентов за пользование предоставленными Траншами, Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процентов от суммы просроченной задолженности по основному долгу и начисленным процентам за каждый день просрочки платежа. Начисление пени производится Кредитором за период с даты невыполнения Заемщиком обязательств. Уплата производится Заемщиком путем перечисления Заемщиком денежных средств на счет Кредитора.

**6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**6.1.** **Кредитор обязуется:**

6.1.1. Предоставлять Заемщику денежные средства в сумме, в срок и на условиях, указанных в настоящем Договоре.

6.1.2. Сохранять тайну о совершаемых Заемщиком операциях в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.1.3. Не взыскивать досрочно задолженность по настоящему Договору при надлежащем исполнении Заемщиком своих обязательств.

6.1.4. Раскрывать Заемщику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Кредитора, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов.

**6.2.** **Кредитор имеет право:**

6.2.1. Изменить процентную ставку за пользование денежными средствами, предоставленными Заемщику по настоящему Договору, в порядке, установленном п. 4.1.6. - п.4.1.7 настоящего Договора.

6.2.2. Контролировать целевое использование денежных средств, предоставленных по настоящему Договору, а также финансовое состояние Заемщика, для чего требовать от Заемщика предоставления документов, предусмотренных п. 6.3.5-6.3.7 настоящего договора.

6.2.3. Отказаться от предоставления Заемщику очередного Транша и/или досрочно взыскать сумму Транша и причитающиеся проценты при наступлении любого из ниже перечисленных случаев:

 при неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по возврату основного долга и/или обязательств по уплате процентов сроком более 3 (трех) рабочих дней;

 при выявлении случаев недостоверности документов, представленных Заемщиком при получении Транша или в период его использования;

 при невыполнении Заемщиком условий Договора в части целевого использования предоставляемых денежных средств, указанного в п. 1.1. настоящего Договора;

 при ухудшении финансового состояния Заемщика, не позволяющего исполнить Заемщиком обязательства по настоящему Договору, возбуждение в отношении Заемщика процедуры банкротства;

 при неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком иных обязательств по настоящему Договору;

 при принятии Заемщиком решения о ликвидации;

* при принятии Заемщиком решений о реорганизации и/или уменьшении уставного капитала Заемщика, за исключением случаев, когда принятие таких решений не повлечёт уменьшение доли акций/уставного капитала Заемщика, принадлежащей прямо или косвенно ПАО «Интер РАО», менее 50% +1 акция/ менее 50% уставного капитала Заемщика;

 при изменении действующего законодательства и/или нормативных актов, влекущих невозможность исполнения одной из Сторон или обеими Сторонами своих обязательств по Договору.

**6.3. Заемщик обязуется:**

6.3.1. Осуществлять погашение основного долга, уплату процентов за пользование предоставленными денежными средствами/Траншами в сроки, предусмотренные настоящим Договором;

6.3.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению задолженности по основному долгу и/или уплате процентов, уплатить неустойку в размере и порядке, указанном в п. 5.2. настоящего Договора;

6.3.3. Использовать предоставляемые денежные средства/Транши исключительно в целях, предусмотренных настоящим Договором. Не допускать использования Траншей на цели, перечисленные в п. 1.2. настоящего Договора;

6.3.4. Не допускать ухудшения финансово-экономического состояния настолько, что будет поставлена под сомнение его способность выполнить свои обязательства по настоящему Договору;

6.3.5. Предоставлять Кредитору ежеквартально не позднее 45 дней после окончания отчетного периода (квартала, полугодия, 9 месяцев), а по окончании отчетного года - не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации, с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России (для годовой отчетности), заверенную руководителем и печатью Заемщика, и аудиторское заключение (или его итоговую часть) (при обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности);

6.3.6. Предоставлять информацию о любых изменениях юридического или почтового адреса, юридического статуса, состава органов управления и акционеров, учредительных документов в течение 10 рабочих дней от даты надлежащего оформления таких изменений.

6.3.7. Предоставлять информацию о любых решениях уполномоченных органов управления о реорганизации Заемщика в течение 15 рабочих дней от даты принятия таких решений.

6.4. **Заемщик имеет право**:

6.4.1. Получать денежные средства/Транши в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

6.4.2. Производить досрочное погашение (полностью или частично) предоставленных Траншей без дополнительной платы (комиссии) за досрочное гашение.

6.4.3. Запрашивать информацию о состоянии его фактической задолженности перед Кредитором.

6.5. Положения п. 6.1.4. настоящего договора стороны признают существенным условием договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Кредитором обязательств, предусмотренных п. 6.1.4. настоящего договора, Заемщик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор.

6.6. При раскрытии информации, указанной в п. 6.1.4. настоящего договора, стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от «27» июля 2006 г. «О персональных данных».

**7. ЮРИСДИКЦИЯ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

7.1. Договор составлен и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Все споры, возникающие при заключении, исполнении, расторжении настоящего Договора, разрешаются Сторонами в обязательном претензионном порядке. Данный порядок предусматривает предъявление письменной претензии, которая должна быть вручена под расписку, либо направлена заказным или ценным письмом, по телеграфу, телетайпу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления. К претензии, содержащей денежное требование, в обязательном порядке прилагается расчет, обосновывающий сумму указанного денежного требования. В противных случаях претензионный порядок считается не соблюденным.

7.3. Претензия подлежит рассмотрению получившей Стороной в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента ее получения. Ответ на претензию дается в письменной форме и направляется в порядке, предусмотренном для предъявления (направления) претензии. При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается поручение банку на перечисление денежных средств с отметкой об исполнении (принятии к исполнению).

7.4. В случае отказа в удовлетворении претензии, неполучении ответа на претензию в указанный срок и при условии соблюдения вышеизложенного претензионного порядка разрешения споров, Сторона по настоящему Договору вправе предъявить иск в Арбитражный суде по месту нахождения Истца.

**8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

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

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора, кроме случаев изменения Кредитором условий настоящего Договора в одностороннем порядке.

8.3. Любая информация, касающаяся условий Договора, бухгалтерских и финансовых документов Заемщика является конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать данную информацию за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, либо при письменном согласии другой Стороны.

8.4. Вся переписка и направление корреспонденции осуществляется по указанному в Договоре адресу, если иной адрес в письменном виде не доведен до сведения другой Стороны по Договору.

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

8.6. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по настоящему Договору, должно быть совершено в письменной форме, подписано уполномоченным лицом и направлено по факсу, курьерской почтой, почтовым ведомством с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Договоре или с использованием других специальных средств связи (при наличии соответствующего соглашения между Кредитором и Заемщиком), если способ передачи сообщения, требования, запроса или другой информации отдельно не установлен условиями настоящего Договора.

8.7. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, в том числе один экземпляр для Заемщика, один экземпляр для Кредитора.

8.8. Приложениями и неотъемлемыми частями настоящего договора являются:

8.8.1. Форма заявления на получение денежных средств (Приложение № \_\_\_);

8.8.2. Форма заявления на досрочное погашение денежных средств (Приложение № \_\_\_\_);

8.8.3. Форма справки о цепочке собственников контрагента (Приложение № \_\_\_).

**9.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заемщик** | **Кредитор** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ***(полное наименование)***  Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Почт. адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Р/с  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  К/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ***(полное наименование контрагента)***  Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Почт. адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОКВЭД \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  К/с\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сайт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |

**Приложение № 1**

к Договору

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[*НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ЗАЕМЩИКА*]

исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Наименование Кредитора

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В соответствии с Договором \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - Договор) просим предоставить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. *(указать дату предоставления)* денежные средства в размере\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать сумму цифрами в скобках прописью)* сроком пользования до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. (включительно), процент \_\_\_\_\_и зачислить указанные средства на наш расчетный счет/ в *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать полное официальное наименование кредитной организации,* *его реквизиты, номер счета, на который должна быть перечислена сумма Транша).*

Сумма полученных денежных средств будет использована нами на цели, указанные в п. 1.1 Договора.

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

Настоящее Заявление на получение денежных средств по Договору является неотъемлемой частью Договора.

Настоящим также подтверждаем, что по состоянию на «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. *(указывается дата Заявления)* все заявления, заверения и обязательства, содержащиеся в Договоре, выполняются.

От имени Заемщика

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Главный бухгалтер: |
| (*наименование должности руководителя/ уполномоченного лица*)  Ф.И.О. ……………………………….  Подпись …………………………….. | Ф.И.О. ……………………………….  Подпись ……………………………... |

СОГЛАСОВАНО:

**Кредитор:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

м.п.

|  |  |
| --- | --- |
| ФОРМА УТВЕРЖДЕНА: | ФОРМА СОГЛАСОВАНА: |
| **Кредитор:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Заемщик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  М.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  М.п. |

**Приложение № 2**

к Договору

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[*НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ЗАЕМЩИКА*]

исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование Кредитора

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_уведомляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование Кредитора)* о намерении «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г. *(указать дату досрочного погашения)* досрочно погасить полученные денежные средства по Договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_

\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать сумму цифрами в скобках прописью)*.

Досрочно погашаемые денежные средства по Договору были получены в соответствии с Заявлением на получение денежных средств №\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. (указать реквизиты соответствующего Заявления).

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

*(указывается дата Заявления)*

От имени Заемщика

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Главный бухгалтер: |
| (*наименование должности руководителя/ уполномоченного лица*)  Ф.И.О. ……………………………….  Подпись …………………………….. | Ф.И.О. ……………………………….  Подпись ……………………………... |

|  |  |
| --- | --- |
| ФОРМА УТВЕРЖДЕНА: | ФОРМА СОГЛАСОВАНА: |
| **Кредитор:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Заемщик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  М.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  М.п. |

**Приложение № 3**

к Договору

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ФОРМА**

**Справка о цепочке собственников контрагента**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Кредитора (ИНН, вид деятельности) | | | | | | Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) | | | | | | | |
| ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя (для физических лиц) | Руководитель/участник/бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, номера и т.д.) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. Кредитор гарантирует Заемщику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Заемщику являются полными, точными и достоверными.
  2. Кредитор настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Заемщиком полностью или частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее – Раскрытие). Кредитор настоящим освобождает Заемщика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заемщику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заемщику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, М.П.) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |

Форму утверждаем:

|  |  |
| --- | --- |
| От Кредитора:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | От Заемщика:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |