

# ДОГОВОР НЕВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ №142-17/НКЛ-14Ф

г.Екатеринбург

«\_\_» июня 2017 года

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», именуемое в дальнейшем Банк, в лице Управляющего филиалом – Руководителя региональной дирекции по корпоративному бизнесу Екатеринбургского ф-ла ПАО Банка «ФК Открытие» Мальцева Вадима Павловича, действующего на основании Доверенности №01/346 от «15» марта 2017 года, удостоверенной Красновым Германом Евгеньевичем, нотариусом города Москвы, зарегистрированной в реестре за №4-1-479, с одной стороны и

Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Рефтинская» (ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»), именуемое в дальнейшем Заемщик, в лице исполняющего обязанности генерального директора Попова Олега Ивановича, действующего на основании Устава, Приказа №801 от «28» апреля 2017 года, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства на условиях и в порядке, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется своевременно возвратить полученные денежные средства и уплатить Банку установленные Договором проценты и иные платежи.

1.2. Предоставление Банком денежных средств (Кредитов) осуществляется в рамках кредитной линии, открываемой Банком Заемщику на срок с даты получения Банком первой направленной Заемщиком в соответствии с условиями Договора Заявки на получение кредита до «19» июня 2020 года (включительно), в течение которого Заемщик приобретает право на получение и использование денежных средств (далее – Срок кредитной линии), при условии, что общая сумма всех выданных в рамках кредитной линии Кредитов не превысит лимита выдачи в сумме **40 000 000,00 (Сорок миллионов рублей 00 копеек) рублей** (далее – Лимит).

Предоставление каждого Кредита осуществляется при условии, что сумма запрашиваемого Кредита не превышает остатка Лимита. Остаток Лимита определяется как разница между Лимитом и суммой всех выданных в рамках линии Кредитов.

1.3. Кредиты в пределах Лимита предоставляются на основании письменных Заявок Заемщика, составленных по форме Приложения 4 к Договору и являющихся неотъемлемой частью Договора. Заявки могут направляться Заемщиком курьерской почтой либо в электронной форме с электронной подписью посредством системы Клиент-Банк (ДБО BS-Client). Заявка должна быть получена Банком не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты выдачи Кредита. При нарушении указанного срока, Банк вправе не исполнять Заявки Заемщика.

Каждый Кредит предоставляется Заемщику в дату, указанную в Заявке, путем перечисления денежных средств на соответствующий счет Заемщика, указанный в Разделе «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора.

В Заявках указываются:

- сумма Кредита в валюте Лимита;
- дата предоставления Кредита.

Возврат Кредитов производится в соответствии со следующим Графиком:

Дата платежа	Частичный платеж по основному долгу, руб.
до 31.07.2018 включительно	1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей
до 31.08.2018 включительно	1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей
до 28.09.2018 включительно	1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей
до 31.10.2018 включительно	1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей
до 30.11.2018 включительно	1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей
до 31.12.2018 включительно	1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей
до 01.01.2019 включительно	1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей
до 28.02.2019 включительно	1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей
до 29.03.2019 включительно	1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей
до 30.04.2019 включительно	1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей

Банк \_\_\_\_\_

Заемщик \_\_\_\_\_

до 31.05.2019 включительно	1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей
до 28.06.2019 включительно	1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей
до 31.07.2019 включительно	1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей
до 30.08.2019 включительно	1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей
до 30.09.2019 включительно	1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей
до 31.10.2019 включительно	1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей
до 29.11.2019 включительно	1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей
до 31.12.2019 включительно	1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей
до 31.01.2020 включительно	1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей
до 28.02.2020 включительно	1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей
до 31.03.2020 включительно	1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей
до 30.04.2020 включительно	1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей
до 29.05.2020 включительно	1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей
до 19.06.2020 включительно	900 000,00 (Девятьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей
Итого	40 000 000,00 (Сорок миллионов рублей 00 копеек) рублей

Если на какую-либо из дат погашения, указанную в Графике, сумма ссудной задолженности Заемщика по Договору меньше, чем указанная в Графике сумма погашения, то в такую дату Заемщик обязан погасить все Кредиты полностью.

Кредиты возвращаются Заемщиком в той валюте, в которой они выданы.

## 2. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ

**2.1.** Денежные средства предоставляются Заемщику для целевого использования: **пополнение оборотных средств.**

Не является целевым и не допускается использование Заемщиком денежных средств, полученных по Договору, на следующие цели:

- предоставление займов третьим лицам и погашение задолженности по договорам займа;
- приобретение акций, долей в уставных капиталах юридических лиц;
- приобретение и погашение облигаций, векселей (за исключением векселей ПАО Банк «ФК Открытие»);
- погашение задолженности (основного долга, процентов и комиссий) по кредитам, предоставленным Банком либо другими кредитными организациями;
- оплата инкассовых поручений, а также платежных требований в порядке заранее данного акцепта, выставленных к счетам Заемщика;
- перечисление на свои расчетные счета в других банках;
- лизинговые платежи.

**2.2.** В соответствии с Договором Заемщик уплачивает:

**2.2.1.** проценты за пользование Кредитами по ставке:

- **13,15% (Тринадцать целых и пятнадцать сотых) процентов годовых.**

**2.3.** Денежные средства предоставляются Заемщику при условии, что:

- Заемщик предоставил Банку документы, указанные в Приложении № 1 к Договору.

## 3. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА, УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

**3.1** Проценты за пользование Кредитом начисляются со дня, следующего за датой выдачи Кредита, по фактическую дату его погашения включительно.

Датой выдачи Кредита является дата зачисления денежных средств на счет Заемщика в Банке, либо при отсутствии такого счета, дата списания денежных средств с корреспондентского счета Банка.

Банк \_\_\_\_\_

Заемщик \_\_\_\_\_

При расчете процентов количество дней в месяце и в году принимается равным календарному. Начисление процентов осуществляется на остаток фактической задолженности по Кредиту на начало операционного дня.

**3.2.** Проценты за пользование Кредитом уплачиваются **ежемесячно в последний рабочий день месяца** за период по последний календарный день месяца включительно, а также в дату окончания Срока кредитной линии.

**3.3.** Возврат суммы предоставленного Кредита, уплата процентов и иных платежей, в том числе в случаях досрочного погашения Заемщиком задолженности по Кредиту, осуществляется путем списания Банком в даты наступления сроков платежей соответствующих сумм задолженности Заемщика с его счета в Банке, открытого в валюте платежа (Раздел «Адреса, реквизиты и подписи сторон»).

При отсутствии или недостаточности денежных средств на счетах, указанных в Договоре, Банк вправе в счет погашения любой задолженности Заемщика списывать денежные средства с любых иных счетов Заемщика в Банке до полного погашения задолженности. При этом денежные средства сначала списываются со счетов в валюте, соответствующей валюте платежа. При отсутствии или недостаточности этих средств, денежные средства списываются с рублевых счетов Заемщика по курсу Банка на дату списания, а в случае отсутствия или недостаточности рублевых средств – со счетов Заемщика в иностранной валюте по курсу Банка на дату списания.

В случае невозможности списания Банком денежных средств, в том числе по причине отсутствия у Заемщика денежных средств на счетах в Банке или отсутствия счетов в Банке, Заемщик обязан перечислить необходимую для погашения задолженности сумму на корреспондентский счет Банка по реквизитам, указанным в Договоре, в сроки, предусмотренные Договором.

Настоящим Заемщик предоставляет заранее данный акцепт (согласие) на списание Банком денежных средств в счет погашения любых обязательств Заемщика по Договору (в том числе обязательств по уплате пени, штрафов) с любых рублевых и/или валютных счетов Заемщика, открытых как в Банке, так и в других кредитных организациях, в том числе по мере их поступления на указанные счета.

**3.4.** При недостаточности денежных средств для погашения всех обязательств Заемщика перед Банком по Договору, а также в случаях досрочного погашения Заемщиком задолженности по Кредиту очередность погашения обязательств первых трех очередей соответствует очередности, установленной ст.319 ГК РФ. При этом просроченные суммы основного долга по всем непогашенным Кредитам погашаются в порядке очередности сроков их возврата, затем погашается непросроченная сумма Кредитов в порядке очередности сроков их возврата. В четвертую очередь гасятся суммы комиссий и суммы возмещения расходов Банка, в пятую очередь – начисленная сумма неустойки (пени, штрафов).

Если между Банком и Заемщиком заключены другие кредитные и/или иные договоры и суммы платежа Заемщика недостаточно для погашения его обязательств по всем договорам, то вне зависимости от платежных инструкций Заемщика, Банк вправе засчитать поступившие денежные средства:

- в счет исполнения просроченных обязательств по необеспеченным договорам в порядке очередности их погашения;

- в счет исполнения просроченных обязательств по договорам, обеспеченным залогом движимого имущества, залогом денежных прав требований к третьим лицам и/или поручительством, при этом сначала погашаются обязательства по тем договорам, срок исполнения по которым наступил ранее;

- в счет исполнения просроченных обязательств по договорам, обеспеченным ипотекой.

Банк вправе изменить очередность погашения обязательств в одностороннем порядке, за исключением обязательств по уплате штрафов и пени.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА**

##### **4.1. Заемщик вправе:**

**4.1.1.** получать по запросу не позднее 5 рабочих дней до даты очередного платежа расчет подлежащей возврату/уплате суммы Кредита и/или процентов, а также иных платежей;

**4.1.2.** досрочно (без получения предварительного согласия Банка в соответствии с подпунктом 4.1.3 Договора) погасить задолженность по Кредиту, процентам и иным платежам при несогласии Заемщика с односторонним изменением Банком размера процентной ставки за пользование Кредитом на основании п.5.2.3. Договора.

**4.1.3.** с согласия Банка досрочно погашать задолженность по Кредиту, в том числе частично. Досрочное погашение осуществляется только в следующем порядке:

- Заемщик направляет в Банк не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты досрочного погашения заявление по форме Приложения 3 к Договору, подписанное единоличным исполнительным органом и Главным бухгалтером Заемщика (далее – Заявление о досрочном погашении задолженности), а также по запросу Банка иные документы и информацию. При этом Заемщик обеспечивает наличие достаточной для досрочного погашения суммы денежных средств на своем счете, указанном в Заявлении о досрочном погашении задолженности,

- при согласии с досрочным погашением, Банк списывает сумму досрочного погашения со счета Заемщика в соответствии с условиями Заявления о досрочном погашении задолженности.

**4.2. Заемщик обязуется:**

**4.2.1.** использовать Кредит исключительно на цели, предусмотренные Договором.

**4.2.2.** возратить Кредит в сроки, предусмотренные Договором;

**4.2.3.** уплачивать Банку проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи в соответствии с условиями Договора;

**4.2.4.** предоставлять Банку документы, указанные в Приложении № 2 к Договору;

**4.2.5.** При досрочном истребовании вернуть сумму Кредита, процентов и иных платежей, а также начисленных пени, штрафов, либо остаток указанных сумм (в случае частичного досрочного списания Банком сумм задолженности в порядке заранее данного акцепта), не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента направления Банком Заемщику уведомления о досрочном истребовании;

**4.2.6.** извещать Банк об обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Договору, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты наступления соответствующего обстоятельства, а именно:

- о перемене своего местонахождения, почтового, юридического адреса, платежных и иных реквизитов;

- о возникновении у Заемщика обязательств перед третьими лицами по любым кредитным договорам, договорам займа, обеспечительным договорам (залог, поручительства и т.д.), договорам об открытии аккредитивов, по эмитированным и/или авалированным Заемщиком векселям и т.д. в общей сумме, превышающей 10 % от балансовой стоимости активов Заемщика, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- о возникновении очереди не исполненных в срок распоряжений к любым счетам Заемщика в банках или просроченной задолженности Заемщика перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и внебюджетными фондами или просроченной задолженности перед работниками по заработной плате на общую сумму, превышающую 10 % от балансовой стоимости активов Заемщика, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- об утрате обеспечения или ухудшении его условий;

**4.2.7.** по требованию Банка в срок, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения требования, заменить или предоставить дополнительное обеспечение в случае утраты обеспечения или ухудшения его условий не по вине Банка;

**4.2.8.** в срок до «26» июня 2017 года, включительно, в обеспечение исполнения обязательств по Договору подписать с Банком Договор залога движимого имущества, предметом залога по которому будут являться следующие объекты имущества, принадлежащие Заемщику на праве собственности:

Инвентарный номер	Наименование
003263.зл	Оборудование клеточного содержания КП-8Л
004078.зл	Оборудование клеточного содержания КП-8Л
004331.зл	Оборудование клеточного содержания КП-8
004413.зл	Оборудование клеточного содержания
005603.зл	Комплект птицеводческого оборудования ЭГС-КАРРЕ-1600

**4.2.9.** в срок до «03» августа 2017 года, включительно, в обеспечение исполнения обязательств по Договору подписать с Банком Договор залога движимого имущества, предметом залога по которому будут являться следующие объекты имущества, принадлежащие Заемщику на праве собственности:

Инвентарный номер	Наименование
005918.зл	Оборудование птицеводческое д/клеточного содержания бройлеров к 3
005990.зл	Оборудование клеточного содержания 1корп.
6134зл	Линия убоя фирмы Мейн
6158.зл	Оборудование птицеводческое оборудование для клеточного содержания к.2

**4.2.10.** в срок до «03» августа 2017 года, включительно, в обеспечение исполнения обязательств по Договору подписать с Банком Договор залога транспортных средств, предметом залога по которому будут являться следующие объекты имущества, принадлежащие Заемщику на праве собственности:

Инвентарный номер	Наименование
-------------------	--------------

Банк \_\_\_\_\_

Заемщик \_\_\_\_\_

КО005324	Комбайн кормоуборочный РСМ - 100 Дон 680М гос № 3052 ТВ
КО3137	Комбайн зерноуборочный Дон-1500Б гос № 1609 СМ 66
КО3138	Комбайн зерноуборочный Дон-1500Б гос № 1610 СМ 66
КО3666	Комбайн зерноуборочный Дон-1500Б гос.№ 1519 СМ (измельчитель, б/подборщика, жатка 6м)
КО3667.	Комбайн зерноуборочный Дон-1500Б гос № 1509 СМ 66 (в комплектации без подборщика)
КО3668	Комбайн зерноуборочный Дон-1500Б гос.№ 1520 СМ (в комплектации без подборщика)
КО3747	Комбайн Дон - 1500Б в комплект без подборщ. гос № 5640 СМ 66
КО3748	Комбайн Дон - 1500Б в комплект без подборщ. гос № 5642 СМ 66
КО4193.	Комбайн Дон 1500Б жатка измельчитель гос № 8748 СМ 66
КО4194.	Комбайн Дон 1500Б жатка измельчитель гос № 8747 СМ 66
КО4195.	Комбайн Дон 1500Б жатка измельчитель гос № 8749 СМ 66
КО4196.	Комбайн Дон 1500Б жатка измельчитель гос № 8750 СМ 66
КО4197.	Комбайн Дон 1500Б жатка измельчитель гос № 8751 СМ 66
КО4478	Комбайн кормоуборочный РСМ-100 Дон-680М гос № 7124 СМ
КО4532	Комбайн зерноуборочный РСМ-10Б Дон -1500Б гос № 8455 СТ 66
КО4533	Комбайн зерноуборочный РСМ-10Б Дон - 1500Б гос № 8456 СТ 66
КО4718	Комбайн кормоуборочный Дон - 680 М гос № 9652 СМ

**4.2.11.** В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Банка, предоставить в Банк оригинал Дополнительного соглашения о заранее данном акцепте, заключенного между Банком, Заемщиком, и иной кредитной организацией, в которой у Заемщика открыт банковский счет;

**4.2.12.** начиная с «01» июля 2017 года обеспечить на весь период действия Договора ежеквартальные кредитовые обороты по расчетным счетам Заемщика, открытым в Банке, в размере не менее остатка ссудной задолженности Заемщика в Банке на начало соответствующего отчетного периода (далее – Отчетный период).

Для целей настоящего пункта сумма кредитовых оборотов по счетам Заемщика в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на последний день Отчетного периода.

**4.2.13.** в срок не позднее 3 (Три) рабочих дней с даты получения письменного требования Банка, предоставить Банку (если в залог передано принадлежащее Заемщику имущество, в том числе права требования), а также обеспечить предоставление залогодателями, заключившими с Банком договоры залога имущества (в том числе прав требований) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору:

- документов (информации) о заложенном имуществе для дальнейшей их передачи Банку России, в том числе документов, необходимых для осмотра уполномоченными представителями (служащими) Банка России заложенного имущества по месту его хранения (нахождения);

- любых документов (информации) для дальнейшей их передачи Банку России, необходимых для ознакомления представителями (служащими) Банка России с деятельностью залогодателей по месту их нахождения/по месту хранения (нахождения) заложенного имущества,

- и осуществлять любые иные действия в целях обеспечения беспрепятственного проведения представителями (служащими) Банка России осмотра заложенного имущества по месту его хранения (нахождения), а также в целях ознакомления с деятельностью Заемщика, залогодателей по месту их нахождения/по месту хранения (нахождения) заложенного имущества.

Положения настоящего пункта Договора не применяются в отношении залогодателей – физических лиц, заключивших с Банком договор залога жилого помещения, гаража, гаражного бокса, машино-места, а также не используемого для целей предпринимательской деятельности легкового автомобиля, мотоцикла и мотороллера; земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения, предоставленного физическому лицу для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, животноводства или огородничества, а также зданий, строений, сооружений, находящихся на данном земельном участке.

**4.2.14.** в течение срока действия Договора не допускать наличие не предусмотренной планом развития убыточной деятельности Заемщика, приведшей к существенному (25% и более) снижению его чистых активов по сравнению с их максимально достигнутым уровнем за 12 последних месяцев.

**4.2.15.** обеспечить соотношение совокупного долга Заемщика на отчетную дату к EBITDA за четыре последних календарных квартала, предшествующие отчетной дате, в размере не более 3,5.

Совокупный долг рассчитывается по фактической задолженности, без учета внутригрупповых займов и займов от собственников, с учетом задолженности по факторингу.

EBITDA рассчитывается по следующей формуле:

Банк \_\_\_\_\_

Заемщик \_\_\_\_\_

ЕВИТДА = прибыль до налогообложения (стр.2300 форма 2) - проценты к получению (стр.2320 ф.2) + проценты к уплате (стр.2330 ф.2.) + амортизация материальных и нематериальных активов ((стр.5640 ф.5) или по расшифровке (ОСВ по сч.02 и 05)) + отрицательные курсовые разницы (ОСВ сч.91) - положительные курсовые разницы (ОСВ сч.91);

**4.2.16.** не осуществлять новых финансовых вложений (за исключением векселей банков и депозитов в банках);

**4.2.17.** обеспечить соотношение краткосрочного долга Заемщика на отчетную дату к среднеквартальной выручке за четыре последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате, в размере не более 80%.

**4.2.18.** ежеквартально, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за окончанием календарного квартала, предоставлять Банку выписку из реестра акционеров, подтверждающую изменение/отсутствие изменений акционерного капитала и состава акционеров Заемщика.

**4.2.19.** в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Договоров залога, указанных в п.п. 4.2.8.- 4.2.10. Договора, заключить дополнительные соглашения к действующим Договорам страхования имущества, заключенным с ПАО СК «Росгосстрах» и СПАО «Ингосстрах», о назначении Банка в качестве Выгодоприобретателя.

После окончания срока действия указанных в настоящем пункте Договоров страхования обеспечить страхование имущества на согласованных с Банком условиях.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА**

### **5.1. Банк обязуется:**

**5.1.1.** произвести выдачу Кредита в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

**5.1.2.** предоставить по запросу Заемщика не позднее 5 рабочих дней до даты очередного платежа расчет подлежащей уплате суммы возврата Кредита и/или процентов, комиссий, а также иных платежей;

**5.1.3.** при обращении Заемщика за очередным Кредитом незамедлительно восстановить Лимит, если его уменьшение связано с неиспользованием Заемщиком права на получение денежных средств в пределах Лимита;

### **5.2. Банк имеет право:**

**5.2.1.** требовать от Заемщика предоставления информации и документов, указанных в Договоре;

**5.2.2.** контролировать целевое использование средств, предоставленных по Договору, а также финансовое состояние Заемщика, для чего вправе требовать от Заемщика предоставления необходимых для контроля документов;

**5.2.3.** в одностороннем внесудебном порядке путем направления Заемщику уведомления об изменении процентной ставки (далее – Уведомление о новой ставке) изменить процентную ставку, установленную Договором, как по уже предоставленным, так и по будущим Кредитам, в том числе, но не ограничиваясь, в связи с изменением ключевой ставки Банка России и/или ставки LIBOR и/или EURIBOR и/или MOSPRIME и/или ставок кредитования на межбанковском рынке. Уведомление о новой ставке направляется Банком Заемщику по адресу электронной почты Заемщика, указанному в настоящем Договоре.

Процентная ставка считается измененной:

- по выданным Кредитам – по истечении 5 (Пяти) календарных дней с даты направления Банком Уведомления о новой ставке;

- по Кредитам, которые будут предоставлены – со дня, следующего за днем направления Банком Уведомления о новой ставке.

**5.2.4.** в одностороннем внесудебном порядке досрочно взыскать сумму предоставленного Кредита, начисленных процентов и иных платежей путем списания денежных средств с любых счетов Заемщика как в Банке, так и в других кредитных организациях, а также досрочно истребовать у Заемщика остаток непогашенной в результате такого списания суммы, при наступлении любого из ниже перечисленных обстоятельств:

**5.2.4.1.** нарушение Заемщиком любого положения Договора

**5.2.4.2.** в случае нецелевого использования Заемщиком сумм выданного Кредита;

**5.2.4.3.** нарушение Заемщиком сроков, установленных для возврата Кредита и/или уплаты процентов и/или иных платежей;

**5.2.4.4.** принятие решения о реорганизации или ликвидации Заемщика без предварительного письменного согласия Банка, а также предъявление в суд иска о признании Договора недействительным и/или незаключенным (за исключением случаев, когда такой иск предъявлен Банком или акционером Банка);

**5.2.4.5.** прекращение срока действия лицензий;

**5.2.4.6.** ухудшение финансового состояния Заемщика.

Ухудшением финансового состояния Заемщика, в том числе, является:

- возникновение у Заемщика обязательств перед третьими лицами (включая полученные кредиты, займы, эмитированные и/или авалированные векселя, предоставленные поручительства и залоги и т.д.) на сумму, превышающую 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Для целей определения общей суммы обязательств Заемщика перед третьими лицами, его обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на дату пересчета;

- отчуждение Заемщиком имущества на сумму, превышающую 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- предъявление третьими лицами Заемщику иска об уплате денежной суммы или обращение взыскания на имущество, либо изъятия/истребования у Заемщика имущества, размер которого равен или превышает 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- арест денежных средств на счетах Заемщика, открытых в любых кредитных организациях, и/или иного имущества Заемщика на общую сумму, превышающую 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- выход из состава акционеров/участников Заемщика акционера/участника, обладающего более 20 % (Двадцать) процентов акций/долей в уставном капитале Заемщика, либо уменьшения более чем на 5 % (Пять) процентов его доли участия в уставном капитале, в т.ч. в случае отчуждения его доли участия в пользу других акционеров/участников Заемщика, без предварительного письменного согласия Банка;

- наличие очереди не исполненных в срок распоряжений к банковским счетам Заемщика, открытым в Банке, не погашенной в течение 7(семь) рабочих дней с даты ее возникновения, и /или наличие вышеуказанной очереди не исполненных в срок распоряжений в иных кредитных организациях, и/или наличие у Заемщика просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, платежей во внебюджетные фонды и/или просроченной задолженности перед работниками по заработной плате в общей сумме, превышающей 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- предъявление в суд заявления о признании Заемщика несостоятельным (банкротом);

**5.2.4.7.** неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по любым кредитным и/или обеспечительным договорам, договорам об открытии аккредитивов, договорам о предоставлении гарантий, договорам о факторинговом обслуживании, заключенным между Заемщиком и Банком, а также неисполнение Заемщиком обязательств по конверсионным сделкам, сделкам с ценными бумагами, драгоценными металлами, срочным сделкам, сделкам с производными финансовыми инструментами, заключенным как с Банком, так и при посредничестве Банка;

**5.2.4.8.** непредоставление Заемщиком обеспечения, предусмотренного Договором;

**5.2.4.9.** утрате обеспечения или ухудшения его условий по любым обстоятельствам, за исключением тех, за которые отвечает Банк, если Банк не предъявил Заемщику требование о замене либо пополнении предмета залога, а Заемщик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты утраты/ухудшения условий обеспечения не предоставил Банку иное устраивающее Банк обеспечение.

Под утратой обеспечения, в частности, понимается направление третьим лицом уведомления о начале обращения взыскания и/или предъявление третьим лицом иска об обращении взыскания и/или возбуждение исполнительного производства об обращении взыскания на имущество, заложенное в обеспечение обязательств по Договору, в том числе в случае предшествующего или последующего залога.

Ухудшением условий обеспечения кредита является:

- ухудшение финансового состояния поручителя, гаранта, залогодателя, предоставивших обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору (далее соответственно: Поручитель, Гарант, Залогодатель);

- несообщение Банку Залогодателем или Заемщиком о действующих предшествующих залогах имущества, заложенного в обеспечение обязательств Заемщика по Договору;

- обременение заложенного имущества правами третьих лиц либо его отчуждение в пользу третьих лиц без согласия Банка;

- передача заложенного имущества в последующий залог третьему лицу, как с соблюдением условий, установленных Банком и Залогодателем для последующего договора залога, так и без соблюдения указанных условий;

- если рыночная стоимость имущества, переданного Банку в залог в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору, будет меньше на 10 (десять) и более процентов, чем залоговая стоимость этого имущества, указанная в соответствующем договоре залога/ипотеки;

- необеспечение Заемщиком более 2 (Двух) раз в течение срока действия Договора кредитовых оборотов по счетам в размерах, указанных в настоящем Договоре;

Ухудшением финансового состояния Поручителя, Гаранта, Залогодателя, в том числе, является:

- возникновение у Залогодателя и/или Поручителя, и/или Гаранта новой задолженности перед третьими лицами (в том числе в случае выпуска Залогодателем и/или Поручителем, и/или Гарантом векселей или принятия на себя любых иных обязательств по векселям, договорам займа (кредита), залога, поручительства, гарантиям и т.д.) в размере, равном или превышающем 10% (Десять) процентов от балансовой стоимости активов/имущества (для нерезидентов и АО/ООО) Залогодателя и/или Поручителя, и/или Гаранта, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- предъявление третьими лицами Залогодателю и/или Поручителю и/или Гаранту иска об уплате денежной суммы или обращение взыскания на имущество, либо изъятия/истребования у Залогодателя и/или Поручителя и/или Гаранта имущества, размер которого равен или превышает 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости активов/имущества (для нерезидентов и АО/ООО) соответственно Залогодателя и/или Поручителя и/или Гаранта, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- арест денежных средств на счетах Поручителя, либо Гаранта, либо Залогодателя, и или имущества указанных лиц, на сумму, превышающую 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости активов/имущества (для нерезидентов и АО/ООО) соответственно Поручителя, либо Гаранта, либо Залогодателя, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- принятие решения о реорганизации и/или ликвидации Залогодателя и/или Поручителя и/или Гаранта без предварительного письменного согласия Банка;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем, либо Гарантом, либо Залогодателем своих обязательств по любым кредитным и/или обеспечительным договорам, договорам об открытии аккредитивов, договорам о предоставлении гарантий, договорам о факторинговом обслуживании, заключенным между указанными лицами и Банком, а также неисполнение Поручителем, либо Гарантом, либо Залогодателем обязательств по конверсионным сделкам, сделкам с ценными бумагами, драгоценными металлами, срочным сделкам, сделкам с производными финансовыми инструментами, заключенным как с Банком, так и при посредничестве Банка;

- подача заявления о признании Залогодателя и/или Поручителя и/или Гаранта банкротом;

**5.2.4.10.** наступление иных событий, которые влекут или в будущем могут повлечь ухудшение финансового состояния Заемщика, утрату обеспечения или ухудшение его условий, в том числе получение Банком уведомления Залогодателя о его намерении передать заложенное Банку имущество в последующий залог;

**5.2.5.** отказать в выдаче Кредита, в одностороннем порядке уменьшить Срок кредитной линии и/или уменьшить размер Лимита до величины текущей ссудной задолженности Заемщика, при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок.

Таковыми обстоятельствами являются:

- случаи ухудшения финансового состояния Заемщика, предусмотренные Договором;

- нарушение Заемщиком любого положения Договора;

- случаи ухудшения обеспечения кредита, предусмотренные Договором;

- если не предоставлено обеспечение, предусмотренное Договором;

**5.2.6.** прекратить любые свои денежные обязательства перед Заемщиком, возникшие из любых договоров, зачетом требований Банка к Заемщику по Договору. В случае уступки/продажи Заемщиком третьему лицу прав (требований) к Банку по любым договорам, заключенным между Заемщиком и Банком, Банк вправе зачесть требования Заемщика и/или третьего лица, возникшие из таких договоров, против требований Банка по настоящему Договору. При этом, если требования выражаются в различных валютах, пересчет из одной валюты в другую (конвертация) производится по курсу Банка на дату осуществления зачета;

**5.2.7.** требовать замены или предоставления дополнительного обеспечения в случае утраты обеспечения или ухудшения его условий не по вине Банка;



**5.2.8.** в одностороннем внесудебном порядке уменьшить размер Лимита до величины текущей ссудной задолженности Заемщика, если Заемщик не использовал свое право на получение денежных средств в рамках Лимита.

**5.2.9.** в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Договору, в том числе однократного нарушения Заемщиком сроков исполнения указанных обязательств, взыскать в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса задолженность по Договору, включая проценты, за исключением суммы неустойки, а также сумму расходов, понесенных Банком в связи с совершением исполнительной надписи нотариуса.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

**6.1.** За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора.

**6.2.** В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заемщика по возврату кредита и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или иных платежей Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты пени в размере 0,05% (Ноль целых и пять сотых процента) от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.

**6.3.** Заемщик обязан уплатить штраф в размере 3 000,00 (Три тысячи) рублей за каждый случай:

- непредоставления документов, предусмотренных Договором (за исключением документов, необходимых для контроля за исполнением обязательства по обеспечению кредитовых оборотов);
- неизвещения Банка об обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Договору;

**6.4.** За каждый случай нарушения Заемщиком обязательств по обеспечению кредитовых оборотов в размерах, предусмотренных Договором, Заемщик обязуется уплатить штраф в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента от разницы между установленным Договором размером кредитовых оборотов и фактически обеспеченным Заемщиком уровнем кредитовых оборотов в соответствующем Отчетном периоде. Указанный штраф уплачивается в дату уплаты процентов за пользование Кредитом, следующую за Отчетным периодом, в котором Заемщик нарушил обязательство по обеспечению кредитовых оборотов.

**6.5.** При несвоевременной замене обеспечения либо несвоевременном предоставлении дополнительного обеспечения в соответствии с условиями Договора Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты пени в размере – 0,05% (Ноль целых и пять сотых) процента от суммы ссудной задолженности по Договору за каждый календарный день просрочки;

**6.6.** В случае досрочного возврата Кредита или его части без получения предварительного согласия Банка Заемщик не позднее даты досрочного возврата кредита (его части) обязан уплатить штраф в размере 0,5% (Ноль целых и пять десятых процента) от суммы досрочного погашения.

**6.7.** В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заемщика, предусмотренных п.п. 4.2.8.- 4.2.10., 4.2.14-4.2.19 Договора, Банк вправе:

- увеличить процентную ставку за пользование кредитом, указанную в п. 2.2.1. Договора, на 1 (Один) процентный пункт в соответствии с порядком, предусмотренным п. 5.2.3. Договора, до момента надлежащего исполнения Заемщиком вышеуказанных условий и/или
- прекратить выдачу Кредитов в рамках Договора, до момента надлежащего исполнения Заемщиком вышеуказанных условий и/или
- потребовать досрочного возврата кредита вместе с начисленными, но неуплаченными процентами.

## **7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

**7.1.** Все уведомления, извещения, запросы и сообщения, предусмотренные Договором (далее – Сообщение), направляются Сторонами друг другу по системе Клиент-Банк, либо курьерской почтой, либо телеграммой, либо почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо по адресам электронной почты, указанным в Разделе «Адреса, реквизиты и подписи Сторон», либо по адресу, указанному в уведомлении Заемщика об изменении адреса.

В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой получения Стороной Сообщения считается:

- при использовании системы Клиент-Банк: дата отправки Сообщения отправляющей Стороной;
- при использовании почтовой связи, в том числе курьерской почты:
  - а) либо дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления получающей Стороной;
  - б) либо дата отказа получающей Стороны от получения Сообщения, если этот отказ

Банк \_\_\_\_\_

Заемщик \_\_\_\_\_

зафиксирован организацией, осуществляющей доставку корреспонденции,

в) либо дата, на которую Сообщение не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу или по иным причинам, что подтверждается либо сообщением организации, осуществляющей доставку корреспонденции, либо данными с официального сайта Почты России. В случае неоднократных попыток вручить Стороне Сообщение, датой его получения считается первая дата, на которую уведомление не вручено, зафиксированная организацией, осуществляющей доставку корреспонденции;

- при направлении сообщения телеграммой – день, следующий за днем направления телеграммы;
- при использовании электронной почты – дата отправки Сообщения отправляющей Стороной.

Надлежащим доказательством, подтверждающим направление Банком Сообщения в адрес Заемщика по электронной почте, является распечатанный Банком на бумажном носителе ScreenShot (снимок экрана), содержащий сообщение (уведомление), направленное сотрудником Банка по служебным электронным видам связи, а также сведения об адресате сообщения и сведения о дате отправки данного сообщения Банком.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем направления Сообщения по адресу электронной почты Заемщика, Банк вправе направить Сообщение, оформленное на бумажном носителе, почтой по почтовому адресу Заемщика, указанному в Договоре.

Стороны подтверждают, что направление Банком Сообщения по почте не является обязательным условием для целей соблюдения требований Договора.

При этом Заемщик подтверждает, что несет риск всех неблагоприятных последствий, связанных с неисполнением Заемщиком обязательства по уведомлению Банка об изменении адресов для направления корреспонденции.

**7.2.** Запрещается зачет требований по Договору за исключением случаев, предусмотренных Договором.

**7.3.** Требования/Претензии одной из Сторон, связанные с заключением и исполнением настоящего Договора, в том числе вытекающие из факта недействительности Договора полностью или в части, подлежат направлению почтой в адрес другой Стороны в письменном виде по адресам, указанным в разделе «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» или по адресу, указанному в уведомлении Заемщика, направленном Кредитору в соответствии с п. 4.2.6 настоящего Договора. Срок для рассмотрения Требования/Претензии и ответа по существу составляет 7 (Семь) рабочих дней с момента направления Требования/Претензии. В случае недостижения соглашения в установленный срок, возникший спор может быть передан на рассмотрение в суд.

Неурегулированные Сторонами в досудебном порядке споры и разногласия, связанные с заключением и исполнением настоящего Договора, в том числе вытекающие из факта недействительности Договора полностью или в части, а также всех сделок, совершенных в связи и соответствии с настоящим Договором, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы. Договор подчиняется законодательству Российской Федерации. При разрешении любых споров, вытекающих из Договора, применяется материальное право Российской Федерации.

**7.4.** Содержание Договора является конфиденциальным и не подлежит разглашению Стороной по Договору третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев раскрытия информации Банку России, случаев уступки Банком прав по Договору третьим лицам, в том числе Банку России, случаев привлечения Банком третьих лиц для осуществления действий по взысканию задолженности по Договору, а также случаев, когда раскрытие такой информации производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или в силу распоряжения уполномоченных органов, действующих в рамках своих полномочий, предусмотренных действующим законодательством РФ.

**7.5.** Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

**7.6.** Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу:

- Банку – 2 (Два) экземпляра;
- Заемщику – 1 (Один) экземпляр;

## **8. ГАРАНТИИ И ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЕМЩИКА**

**8.1.** Заемщик подтверждает и гарантирует Банку, что:

- лица, подписавшие Договор, а также Заявки обладают всеми необходимыми полномочиями для заключения и исполнения Договора. Нет документов, регулирующих деятельность Заемщика, которые бы ограничивали полномочия органа/представителя Заемщика на заключение и исполнение Договора;

- условия Договора для Заемщика экономически выгодны, обоснованы и соответствуют рыночным;

- Заемщик не умолчал о каких-либо обстоятельствах, которые могли бы повлиять на действительность Договора или на решение Банка его заключить.

- заключение и исполнение Договора не нарушает любых других договоров, которые были заключены Заемщиком с третьими лицами;

- Заемщиком получены все лицензии, иные акты компетентных органов, необходимые для надлежащего осуществления им основной деятельности. Эти документы не отозваны и являются действующими;

- Заемщик не является ответчиком по искам, возбужденным в судах (арбитражных судах), общая сумма которых превышает 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, либо сумма каждого из которых превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей,

- насколько Заемщику известно, ему не угрожает начало каких-либо разбирательств с ним в качестве ответчика, и не существует не исполненных им на этот момент судебных (арбитражных) решений, общая сумма которых превышает 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, либо сумма каждого из которых превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

- со времени составления последнего квартального баланса в финансовом состоянии Заемщика не произошло каких-либо негативных изменений, которые могли бы повлиять на исполнение Заемщиком обязательств по Договору;

- финансовая и прочая информация, предоставленная Заемщиком, была достоверной на момент предоставления и с того времени в финансовом положении Заемщика негативных изменений не произошло;

- отсутствует текущая очередь не исполненных в срок распоряжений к банковским счетам Заемщика в банках, отсутствует просроченная задолженность перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ, местными бюджетами и внебюджетными фондами, отсутствует просроченная задолженность перед работниками по заработной плате;

- передаваемое в залог имущество, являющееся обеспечением по Договору, в споре, под арестом или иным запрещением не состоит, не обременено правами третьих лиц (ипотекой, арендой, правом пользования и т.д.), кроме тех обременений, о которых Банк был поставлен в известность до заключения Договора.

**8.2.** Заемщик согласен с предоставлением Банком информации по Договору в порядке и объеме, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях», в Бюро кредитных историй, включенное в Государственный реестр бюро кредитных историй, а также с получением Банком отчетов из Бюро кредитных историй о кредитной истории Заёмщика.

## 9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

### 9.1. Кредитор:

Полное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

Местонахождение: 115114, г.Москва, ул.Летниковская, д.2, стр.4;

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул.Летниковская, д.2, стр.4;

ОГРН 1027739019208;ИНН 7706092528, КПП 770501001; БИК 044525985

К/с № 30101810300000000985 в ГУ Банка России по ЦФО;

Для переводов в долларах США:

к/с № 890-0584-157 в BANK OF NEW YORK MELON, NEW YORK, USA, SWIFT: IRVTUS3N

к/с № 36253499 в CITIBANK NA, NEW YORK, USA, SWIFT: CITIUS33

Екатеринбургский ф-л ПАО Банк «ФК Открытие»

Местонахождение: 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.12

Банк \_\_\_\_\_

Заемщик \_\_\_\_\_

К/сч. № 3010181080000000918 в Уральском ГУ Банка России  
БИК 046577918, ИНН 7706092528, КПП 667102001  
Телефон: (343) 380-49-57, факс (343) 355-06-62

**9.2. Заемщик:**

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Рефтинская»  
Сокращенное наименование: ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»

Местонахождение: 624285, Свердловская область, г.Асбест, рабочий поселок Рефтинский  
Почтовый адрес: 624285, Свердловская область, г.Асбест, рабочий поселок Рефтинский  
ОГРН 1116603001580  
ИНН 6603025045/КПП 668301001  
Банковские реквизиты: р/сч. №40702810702400000966 в Екатеринбургском ф-ле ПАО Банка «ФК  
Открытие», к/сч. №30101810800000000918 в Уральском ГУ Банка России, БИК 046577918  
Тел., факс: 8(34365) 3-18-81  
Электронный адрес: factory@reftp.ru

**Банк**

Управляющий филиалом -  
Директор по корпоративному бизнесу  
Екатеринбургского ф-ла  
ПАО Банка «ФК Открытие»

\_\_\_\_\_ В.П. Мальцев  
М.П.

**Заемщик**

И.о. Генерального директора  
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»

\_\_\_\_\_ О.И. Попов  
М.П.

**Список документов, предоставляемых Заемщиком до выдачи Кредита**

- а) отчетность о финансовом состоянии Заемщика (ф-1, ф-2, ф-4, ф-5, пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности) за год, предшествующий году выдачи соответствующего Кредита, с отметкой налогового органа о принятии и ежеквартальную отчетность (ф-1, ф-2) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате выдачи соответствующего Кредита;
- б) документы для проверки полномочий представителя Заемщика по сделке, а также документы, необходимые Банку для проверки соблюдения Заемщиком всех корпоративных процедур, связанных с получением предусмотренных законом и/или учредительными документами Заемщика согласований, в том числе в связи с одобрением крупной сделки или сделки с заинтересованностью.  
Документы предоставляются Заемщиком в согласованной с Банком форме.
- в) заверенные Заемщиком копии документов, подтверждающих, что кредитные средства будут использованы Заемщиком по целевому назначению (например, копия договора, в оплату по которому будут направлены кредитные средства, платежные поручения о перечислении денежных средств в пользу контрагента и т.д.);
- г) справки об открытых расчётных (текущих) счетах в кредитных организациях, выданные или подтвержденные соответствующими кредитными организациями.

**Банк**

Управляющий филиалом -  
Директор по корпоративному бизнесу  
Екатеринбургского ф-ла  
ПАО Банка «ФК Открытие»

\_\_\_\_\_ В.П. Мальцев  
М.П.

**Заемщик**

И.о. генерального директора  
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»

\_\_\_\_\_ О.И. Попов  
М.П.

**Список документов, предоставляемых Заемщиком в течение срока действия Договора**

**Заемщик предоставляет Банку:**

- не позднее 30 (Тридцать) календарных дней, следующих за календарным кварталом баланс (ф-1), отчет о финансовых результатах (ф-2) с приложением расшифровок дебиторской и кредиторской задолженности с указанием просроченной, в т.ч. безнадежной, расшифровок привлеченных кредитов и займов, расшифровок иных статей баланса, превышающих 3% от валюты баланса,
- не позднее 05 апреля года, следующего за отчетным годом, годовой баланс с приложениями (ф-2, ф-3, ф-4, ф-6, пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности) и вышеуказанными расшифровками;
- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения требования Банка – любые документы и информацию, необходимые Банку для проверки финансового положения Заемщика;
- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения требования Банка:
  - документы, необходимые для осуществления контроля за целевым использованием предоставленных Банком по Договору средств, в том числе и первичные документы;
  - документы, необходимые для контроля за текущим финансовым состоянием Заемщика;
  - справки об отсутствии у Заёмщика очереди не исполненных в срок распоряжений ко всем открытым расчётным (текущим) счетам, выданные обслуживающими эти счета кредитными организациями;
  - справки из налоговых органов об отсутствии задолженности перед бюджетом всех уровней и внебюджетными фондами.

**Банк**

Управляющий филиалом -  
Директор по корпоративному бизнесу  
Екатеринбургского ф-ла  
ПАО Банка «ФК Открытие»

\_\_\_\_\_ В.П. Мальцев  
М.П.

**Заемщик**

И.о. генерального директора  
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»

\_\_\_\_\_ О.И. Попов  
М.П.

**Заявление о досрочном погашении задолженности**

В соответствии с условиями Договора невозобновляемой кредитной линии №142-17/НКЛ-14Ф от «21» июня 2017 года настоящим Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Рефтинская» (далее – Заемщик) просит ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – Банк) разрешить досрочное погашение Кредита на следующих условиях:

- Сумма досрочного погашения - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей;

- Дата досрочного погашения – «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заемщик настоящим подтверждает, что Банк вправе запросить у Заемщика любые документы и информацию, необходимые Банку в целях принятия решения о предоставлении Заемщику согласия на досрочное погашение Кредита.

Заемщик настоящим информирует Банк о том, что у Заемщика:

- отсутствует задолженность перед третьими лицами (*указывается информация обо всех задолженностях Заемщика на момент подачи Заявления*): имеется задолженность перед \_\_\_\_\_ (*указывается наименование, ОГРН юридического лица/ФИО, паспортные данные физического лица*) по \_\_\_\_\_ (*указывается основание возникновения обязательства – например, наименование, № и дата заключения договора*) в размере \_\_\_\_\_ (*указывается сумма задолженности в соответствующей валюте*);

- отсутствует задолженность по налогам и иным обязательным платежам (*указывается информация обо всех задолженностях Заемщика на момент подачи Заявления*): имеется задолженность по уплате \_\_\_\_\_ (*указывается наименование налога/иного обязательного платежа*) в размере \_\_\_\_\_ (*указывается сумма задолженности*);

- отсутствует (имеется) задолженность по заработной плате перед сотрудниками (в размере \_\_\_\_\_ (*указывается сумма задолженности*));

- отсутствуют иные обязательства, исполнение которых может быть затруднено или невозможно в связи с досрочным погашением задолженности по Кредиту (*указывается информация обо всех соответствующих обязательствах Заемщика на момент подачи Заявления*): имеется обязательство перед \_\_\_\_\_ (*указывается наименование, ОГРН юридического лица/ФИО, паспортные данные физического лица*) по \_\_\_\_\_ (*указывается содержание обязательства*) в соответствии с \_\_\_\_\_ (*указывается основание возникновения обязательства – например, наименование, № и дата заключения договора*) в размере \_\_\_\_\_ (*указывается сумма обязательства в соответствующей валюте*), исполнение которого может быть затруднено или невозможно в связи с досрочным погашением задолженности по Кредиту).

(*не включается в случае, если Заемщик настоящим Заявлением информирует Банк о том, что у него отсутствует задолженность перед третьими лицами, задолженность по налогам и иным обязательным платежам, задолженность по заработной плате перед сотрудниками, а также об отсутствии у Заемщика иных обязательств, исполнение которых может быть затруднено или невозможно в связи с досрочным погашением задолженности по Кредиту*): Заемщик подтверждает, что у него отсутствуют иные (кроме указанных в настоящем Заявлении) задолженности перед третьими лицами, задолженности по налогам и иным обязательным платежам, задолженности по заработной плате перед сотрудниками, а также иные обязательства, исполнение которых может быть затруднено или невозможно в связи с досрочным погашением задолженности по Кредиту.

В случае согласия Банка с указанными в настоящем Заявлении условиями досрочного погашения Кредита Заемщик просит Банк в указанную Дату досрочного погашения списать со счета Заемщика № \_\_\_\_\_, открытого в Банке, Сумму досрочного погашения. Настоящим Заемщик предоставляет заранее данный акцепт на списание Банком денежных средств в счет досрочного погашения Кредита в соответствии с условиями настоящего Заявления.

При недостаточности денежных средств на указанном счете Заемщика для исполнения настоящего Заявления, Заемщик просит считать настоящее Заявление отозванным.

**ФОРМА СОГЛАСОВАНА:**

**Банк**

Управляющий филиалом -  
Директор по корпоративному бизнесу  
Екатеринбургского ф-ла  
ПАО Банка «ФК Открытие»

\_\_\_\_\_  
М.П. В.П. Мальцев

**Заемщик**

И.о. генерального директора  
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»

\_\_\_\_\_  
М.П. О.И. Попов



**Заявка на получение кредита**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В соответствии с Договором невозобновляемой кредитной линии №142-17/НКЛ-14Ф от «\_\_\_» июня 2017 года, заключенным между ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – Банк) и Открытым акционерным обществом «Птицефабрика «Рефтинская» (далее – Заемщик), Заемщик просит Банк предоставить  
Кредит на следующих условиях:

1. сумма Кредита - \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей;
2. дата предоставления Кредита – « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.;
3. дата возврата Кредита – « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

*М.П.*

**ФОРМА СОГЛАСОВАНА:**

**Банк**

Управляющий филиалом -  
Директор по корпоративному бизнесу  
Екатеринбургского ф-ла  
ПАО Банка «ФК Открытие»

\_\_\_\_\_ В.П. Мальцев  
М.П.

**Заемщик**

И.о. генерального директора  
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»

\_\_\_\_\_ О.И. Попов  
М.П.