

**КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 01VH0L
об открытии возобновляемой кредитной линии
в российских рублях**

г. Екатеринбург

«___» _____ 2018 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328), в дальнейшем именуемое «**Кредитор**», в лице Начальника кредитного управления филиала «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» г-на Пахомова В.А., действующего на основании Доверенности № 5/5319Д от «26» сентября 2017 г., с одной стороны, и

Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Рефтинская» (ОГРН 1116603001580), в дальнейшем именуемое «**Заемщик**», в лице Генерального директора г-на Засыпкина А.Л., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «**Стороны**», заключили настоящее Кредитное соглашение («**Соглашение**») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Кредитор обязуется на условиях, оговоренных в настоящем Соглашении, предоставить Заемщику денежные средства в российских рублях (далее – «**Кредиты**») в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере **600 000 000,00 (Шестьсот миллионов 00/100) российских рублей** (далее – «**Кредитная линия**»), а Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные настоящим Соглашением, возвратить Кредиты и уплатить проценты за пользование Кредитами, а также осуществить в пользу Кредитора иные платежи, предусмотренные настоящим Соглашением.

Цель предоставления Кредитов:

- пополнение оборотных средств (далее – «**Цель 1**»)
- рефинансирование кредитов в других банках (далее – «**Цель 2**»)

Под **лимитом задолженности** понимается максимальный размер единовременной задолженности Заемщика по Кредитам в любой день срока действия Кредитной линии.

Под сроком действия Кредитной линии понимается указанный в статье 2 настоящего Соглашения период времени, в течение которого производится предоставление и погашение Кредитов.

1.2. Датой исполнения обязательств по уплате любых платежей по настоящему Соглашению, является дата списания денежных средств со счетов Заемщика, открытых у Кредитора, в погашение обязательств Заемщика по настоящему Соглашению, или дата поступления денежных средств в погашение обязательств Заемщика по настоящему Соглашению на корреспондентский счет Кредитора в случае, если погашение задолженности осуществляется со счетов, открытых в других банках.

1.3. Настоящее Соглашение не может быть изменено, расторгнуто или прекращено в результате какого-либо существенного изменения обстоятельств, из которых исходила любая из Сторон при заключении настоящего Соглашения.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ

2.1. Срок действия Кредитной линии устанавливается с «___» _____ 2018 г. по «25» августа 2022 г. включительно.

Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в течение Срока действия Кредитной линии (далее также – «**Период выборки**»). После окончания Периода выборки Кредиты Заемщику не предоставляются.

Валютой Кредитов являются российские рубли.

2.2. Кредиты предоставляются на основании **Дополнительных соглашений**, заключаемых Сторонами на бумажном носителе либо в системе «Альфа-Кредит», с учетом формы, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

В системе «Альфа-Кредит» соглашение Сторон о предоставлении кредита (Дополнительное соглашение) также может быть достигнуто посредством направления Заемщиком в качестве оферты электронного документа – Заявления о предоставлении Кредита, подписанного электронной подписью от имени Заемщика по форме Приложения № 1а; и согласия Кредитора предоставить Кредит, которое осуществляется путем подписания указанного Заявления электронной подписью от имени Кредитора.

2.3. Выдача Кредитов производится в пределах свободного остатка лимита Кредитной линии. Если Заемщик не полностью использовал свободный остаток лимита Кредитной линии до даты окончания Периода выборки или до даты закрытия свободного остатка лимита Кредитной линии по основаниям, предусмотренным пунктом 7.2. настоящего Соглашения, то свободный остаток лимита Кредитной линии

аннулируется в дату окончания Периода выборки или в дату закрытия свободного остатка лимита Кредитной линии.

Свободный остаток лимита задолженности определяется как разница между установленным лимитом задолженности в любой день срока действия Кредитной линии и суммой фактической задолженности по Кредитам на текущую дату.

2.4. Срок погашения Кредитов устанавливается соответствующими Дополнительными соглашениями. Заемщик обязан погасить все полученные в рамках настоящего Соглашения Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно).

Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцати) месяцев.

Стороны вправе в Дополнительном соглашении договориться о погашении соответствующего Кредита по частям (с графиком погашения).

2.5. Для учета задолженности по Кредитам Кредитор открывает Заемщику ссудные счета.

Кредиты предоставляются путем перечисления сумм Кредитов с соответствующего ссудного счета на банковский счет Заемщика, указанный в Дополнительном соглашении о предоставлении каждого Кредита.

Датой предоставления Кредита является дата образования ссудной задолженности по соответствующему ссудному счету, на котором отражается предоставление Кредита.

2.6. Предоставление Кредитов производится при отсутствии просроченной задолженности по процентам и другим платежам, предусмотренным настоящим Соглашением, а также при условии выполнения Заемщиком обязательств по соблюдению установленных настоящим Соглашением ограничений максимального размера совокупного кредитного портфеля.

2.7. Предоставление Заемщику Кредитов осуществляется после выполнения следующих условий:

2.7.1. Предоставление Кредитов на Цель 2 осуществляется после предоставления Заемщиком Кредитору всех следующих документов:

- копий кредитных договоров, заключенных между банком-кредитором, на рефинансирование задолженности которого предоставляются кредиты;
- оригинала выписки из банков-кредиторов с указанием реквизитов ссудного счета Заемщика и остатка задолженности по соответствующему кредиту в банке-кредиторе;
- платежных поручений в общей сумме не менее суммы предоставляемых кредитов на перевод средств с расчетного счета Заемщика, открытого у Кредитора, на ссудный счет Заемщика в банке-кредиторе с назначением платежа – погашение ссудной задолженности в банке-кредиторе;

Предоставление Кредитов на Цель 2 и исполнение платежных поручений Заемщика на перевод денежных средств производится в один операционный день. Предоставление Заемщику Кредитов осуществляется при условии отсутствия требований третьих лиц к расчетным счетам Заемщика у Кредитора, за исключением требований Кредитора.

3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ И КОМИССИЙ

3.1. За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более 12% (Двенадцать процентов) годовых.

3.2. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по Кредитам начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по соответствующему ссудному счету (включительно), и по дату погашения Кредита (части Кредита), указанную в соответствующем Дополнительном соглашении (включительно). После наступления даты погашения Кредита, указанной в соответствующем Дополнительном соглашении (включительно), проценты начислению не подлежат.

3.3. Проценты уплачиваются Заемщиком ежемесячно «25» числа каждого месяца.

Проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования Кредитами или частью Кредитов, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.

Последний платеж процентов производится в дату погашения задолженности по каждому Кредиту.

3.4. В случаях изменения ставки рефинансирования Банка России, ключевой ставки Банка России, ставок кредитования на межбанковском рынке, изменения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках, а также в иных случаях по обоснованному мнению Кредитора, Кредитор вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить процентную ставку за пользование любым Кредитом(ами), установленную в соответствующих Дополнительных соглашениях, а также процентную ставку за пользование Кредитом, установленную в пункте 3.1 настоящего Соглашения пропорционально изменению ставок кредитования на межбанковском рынке.

Кредитор направляет уведомление Заемщику об изменении процентной ставки с указанием даты такого изменения.

Заемщик обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения уведомления, указанного в настоящем пункте, направить в адрес Кредитора письменное согласие уплачивать проценты по вновь установленной процентной ставке и производить уплату процентов согласно вновь установленной процентной ставке с даты, указанной в уведомлении Кредитора.

В случае несогласия с изменением процентной ставки Заемщик имеет право досрочно вернуть сумму задолженности по Кредиту в соответствии с условиями настоящего Соглашения в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об изменении процентной ставки, указанного в настоящем пункте.

В случае не направления Заемщиком в адрес Кредитора письменного согласия (отсутствие в распоряжении Кредитора письменного согласия Заемщика) либо непогашении Кредита досрочно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления об изменении процентной ставки, указанного в настоящем пункте, Заемщик уплачивает проценты по вновь установленной процентной ставке с даты, указанной в уведомлении Кредитора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ ЗАЕМЩИКА

4.1. Заемщик настоящим заверяет Кредитора и гарантирует, что на дату заключения настоящего Соглашения, дату предоставления любого Кредита по настоящему Соглашению:

4.1.1. Заемщик является надлежащим образом созданным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.1.2. Заемщиком соблюдены корпоративные процедуры, необходимые для заключения настоящего Соглашения, заключение настоящего Соглашения получило одобрение органов управления Заемщика (в случае необходимости);

4.1.3. настоящее Соглашение от имени Заемщика подписано лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершить такие действия;

4.1.4. заключение настоящего Соглашения и исполнение его условий не нарушит и не приведет к нарушению учредительных документов, любого положения законодательства Российской Федерации или какого-либо договора или документа, стороной по которому является Заемщик и/или его участники;

4.1.5. не существует каких-либо обстоятельств, которые могут ограничить, запретить или оказать иное существенное неблагоприятное воздействие на исполнение Заемщиком обязательств по настоящему Соглашению.

4.2. Заемщик обязуется погасить задолженность по Кредитам не позднее сроков, указанных в пункте 2.4 настоящего Соглашения, а также своевременно производить платежи по процентам за пользование Кредитами и иные платежи, предусмотренные настоящим Соглашением.

Заемщик обязуется использовать Кредиты исключительно на цели, предусмотренные настоящим Соглашением и/или соответствующими Дополнительными соглашениями, если по условиям настоящего Соглашения и/или соответствующего Дополнительного соглашения использование Кредитов имеет строго целевое назначение.

4.3. По требованию Кредитора Заемщик обязуется предоставлять последнему все документы, необходимые для контроля со стороны Кредитора или уполномоченного Кредитором лица за целевым использованием Кредитов и финансовым положением Заемщика.

Кредитор и Заемщик пришли к соглашению о том, что Заемщик обязуется предоставлять документы, перечисленные ниже в настоящем пункте 4.3, на бумажных носителях или в электронном виде по системе «Альфа-Кредит» с использованием квалифицированной электронной подписи, определение которой указано в пункте 8.8. настоящего Соглашения.

4.3.1. Кредитор и Заемщик пришли к соглашению о том, что в целях осуществления Кредитором контроля за финансовым положением Заемщика, финансовым результатом его деятельности, движением денежных средств, Заемщик обязуется:

4.3.1.1. составлять бухгалтерскую отчетность за квартал нарастающим итогом с начала отчетного года в соответствии с утвержденными Минфином России формами бухгалтерской отчетности организаций и предоставлять Кредитору в полном объеме квартальную бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, все приложения к ним, предусмотренные нормативными актами Минфина России для промежуточной бухгалтерской отчетности), в бумажном виде, подписанную руководителем Заемщика (лицом, исполняющим его обязанности) и с оттиском печати Заемщика, или в электронном виде с квалифицированной электронной подписью руководителя Заемщика (лица, исполняющего его обязанности) в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания соответствующего квартала;

4.3.1.2. в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой окончания периода, установленного законодательством РФ для предоставления годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы, предоставлять Кредитору копии годовой бухгалтерской отчетности в полном объеме, подготовленные в соответствии с утвержденными Минфином России формами бухгалтерской отчетности организаций (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, все приложения к ним, предусмотренные нормативными актами Минфина России для годовой бухгалтерской отчетности). Если бухгалтерская отчетность была передана в налоговые органы в бумажном виде, предоставленные документы должны содержать отметку налогового органа о принятии бухгалтерской отчетности и дату принятия бухгалтерской отчетности, заверенные руководителем Заемщика (лицом, исполняющим его обязанности), с оттиском печати Заемщика. Если бухгалтерская отчетность была передана в налоговый орган по телекоммуникационным каналам связи, то Заемщик обязуется представить такую бухгалтерскую отчетность в электронном виде с квалифицированной электронной подписью налогового органа и квалифицированной электронной подписью руководителя Заемщика (лица, исполняющего его обязанности), а также документы в электронном виде, подтверждающие передачу годовой бухгалтерской отчетности в налоговый орган. Если иное не будет установлено законодательством РФ, такими документами являются в совокупности, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде с квалифицированной электронной подписью налогового органа и извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) с квалифицированной электронной подписью налогового органа.

4.3.1.3. в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой передачи уточнений годовой бухгалтерской отчетности Заемщиком в налоговые органы, предоставлять Кредитору копии уточненной годовой бухгалтерской отчетности в полном объеме, подготовленные в соответствии с утвержденными Минфином России формами бухгалтерской отчетности организаций. Заемщик обязуется представить такие уточнения Кредитору в бумажном или электронном виде с соблюдением условий, указанных в пункте 4.3.1.2 выше;

4.3.1.4. одновременно с предоставлением бухгалтерской отчетности, указанной в подпунктах настоящего пункта 4.3.1 выше, а также в любой момент времени по требованию Кредитора предоставлять Кредитору следующую справочную и/или финансовую информацию за истекший квартал года (или за любой иной период времени, обозначенный Кредитором), подписанную руководителем Заемщика (лицом, исполняющим обязанности руководителя) или главным бухгалтером Заемщика, с оттиском печати Заемщика:

а) справки за соответствующий истекший квартал года (или за любой иной период времени, обозначенный Кредитором), подписанные руководителем (лицом, исполняющим обязанности руководителя) или главным бухгалтером Заемщика, с оттиском печати Заемщика:

- Справку Заемщика с расшифровкой краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений с указанием даты возникновения, даты погашения, вида вложений;

- Справку Заемщика с расшифровкой основных средств и с расшифровкой незавершенного строительства;

- Справку Заемщика с расшифровкой дебиторской и кредиторской задолженностей с указанием просроченной дебиторской задолженности и кредиторской задолженности (срок просрочки, причина просрочки, перспективы и источник погашения);

- Справку Заемщика о действующих кредитных продуктах в банках, выданных гарантиях и поручительствах, займах (в т. ч. вексельных), полученных в других организациях, о задолженности по облигациям, о размере обязательств по непокрытым аккредитивам, о задолженности по договорам лизинга, а также об иных обязательствах кредитного характера и забалансовых обязательствах с указанием даты возникновения и прекращения каждого обязательства, наименованием кредитора, графика погашения, процентной ставки, предоставляемого обеспечения исполнения обязательств;

- Справку Заемщика с расшифровкой прочих обязательств;

- Справку Заемщика с расшифровками статей Отчета о финансовых результатах;

- Справку о размере амортизационных отчислений за истекший квартал;

- Справку об отсутствии/наличии обстоятельств, свидетельствующих о возможном отсутствии у юридического лица реальной деятельности или осуществлении ее в незначительных объемах;

- Справку о наличии (сумме)/отсутствии просроченной задолженности по заработной плате работников, о наличии (сумме)/отсутствии неликвидных запасов сырья, комплектующих, товаров для перепродажи и готовой продукции, о наличии/отсутствии судебных исков, о наличии/отсутствии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, о наличии/отсутствии в составе дебиторской задолженности, а также в составе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений следующих видов активов: задолженности и вложений в доли (акции) юридических лиц, которые находятся в стадии ликвидации или в отношении которых возбуждено дело о банкротстве;

- Справку о ежемесячных оборотах Заемщика (очищенных от кредитов/займов и переброек по

счетам) по открытым в банках счетам (в разрезе банков).

б) справки за соответствующий истекший квартал года (или за любой иной период времени, обозначенный Кредитором), выданные сторонними организациями либо копии, заверенные единоличным исполнительным органом Заемщика:

- Справки из всех обслуживающих банков о наличии/отсутствии претензий к банковским счетам Заемщика, остатков по всем обязательствам Заемщика; об оборотах по расчетным счетам Заемщика (при наличии экспортной выручки - дополнительно по валютному счету); о кредитной истории Заемщика за последние два года; о действующих кредитных продуктах;

- Справку из ИФНС об отсутствии (наличии) просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами;

- Справку из ИФНС об открытых счетах в банках на текущую дату.

4.3.1.5. Иную справочную и/или финансовую информацию по усмотрению Кредитора, характеризующую финансово-хозяйственное положение Заемщика.

4.3.1.6. В случае если бухгалтерская отчетность и/или справочная и/или финансовая информация, указанные в настоящем пункте 4.3.1, подписана (заверена) лицом, исполняющим обязанности руководителя Заемщика, то Заемщик обязуется предоставить Кредитору, одновременно с указанными документами, документы, подтверждающие исполнение соответствующим лицом обязанностей руководителя Заемщика (в виде заверенной копии соответствующего приказа об исполнении обязанностей и/или иного организационно-распорядительного документа).

4.3.2. В том случае, если бухгалтерская отчетность Заемщика содержит сведения, составляющие государственную тайну, Заемщик обязуется предоставить Кредитору выписку из перечня сведений, составляющих государственную тайну, на основании которого эти сведения подлежат засекречиванию.

Кредитор имеет лицензию на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и обязуется обеспечить защиту сведений, в отношении которых Кредитору представлена вышеуказанная выписка.

4.3.3. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору сведения, необходимые для выполнения требований законодательства РФ (включая требования нормативных правовых актов Банка России) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая информацию о представителях, выгодоприобретателях, учредителях (участниках / акционерах) и бенефициарных владельцах, а также сведения в целях определения финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения, деловой репутации, источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества.

4.3.4. В течение всего срока действия настоящего Соглашения Заемщик обязуется письменно извещать Кредитора:

а) об изменениях в составе органов управления Заемщика (коллегиальных органов и/или руководителя) – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений, с приложением копий всех необходимых документов, подтверждающих новый состав органов управления Заемщика;

б) об изменениях сведений, указанных в пункте 4.3.3. настоящего Соглашения, а также представлять Кредитору необходимые документы (оригиналы / надлежащим образом заверенные копии), подтверждающие изменение указанных сведений, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента их утверждения, выдачи или регистрации;

в) об изменениях учредительных документов Заемщика с приложением копии изменений и дополнений к учредительным документам (зарегистрированных в установленном законодательством порядке) и копии соответствующего (свидетельства) листа записи в ЕГРЮЛ (оригиналы / надлежащим образом заверенные копии) – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты регистрации изменений и дополнений к учредительным документам Заемщика;

г) об изменениях в составе учредителей (участников / акционеров) Заемщика, влекущих переход прав в отношении более чем 10% (Десять процентов) акций / долей в уставном капитале Заемщика – не позднее сроков, установленных настоящим Соглашением для предоставления бухгалтерской отчетности.

4.4. Заемщик обязуется при подписании настоящего Соглашения предоставить Кредитору:

- список всех счетов, открытых Заемщику по договорам банковского счета или банковского вклада в кредитных учреждениях на территории Российской Федерации, а также в кредитных учреждениях и финансовых институтах и за пределами территории Российской Федерации;

- список всех судебных дел в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах, стороной в которых является Заемщик, с указанием наименования суда, существа спора, суммы иска и иных данных;

- сведения о выдаче исполнительных листов о взыскании денежных средств с Заемщика, а также о возбуждении исполнительного производства в отношении Заемщика;

- сведения об аресте, залоге и иных обременениях имущества Заемщика;

- иную справочную и/или финансовую информацию по усмотрению Кредитора (в электронном виде и/или на бумажном носителе).

В течение срока действия Кредитной линии Заемщик обязан незамедлительно информировать Кредитора обо всех изменениях в отношении любых сведений и любой информации, предоставленной в соответствии с настоящим пунктом 4.4.

4.5. Заемщик обязуется исполнять свои обязательства по поддержанию кредитового оборота (далее – **«кредитовый оборот»**) на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.

4.5.1. В случае нарушения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитового оборота Кредитор вправе требовать уплаты Заемщиком штрафа, указанного в статье 6 настоящего Соглашения, а также воспользоваться правами, предусмотренными пунктом 7.2. настоящего Соглашения, либо по усмотрению Кредитора требовать только уплаты Заемщиком штрафа.

4.5.2. Заемщик обязуется для расчета Кредитором размера кредитового оборота не позднее «10» числа первого месяца после отчетного квартала, предоставлять информацию в виде справки, за подписью руководителя (или лица, исполняющего обязанности руководителя) и главного бухгалтера Заемщика с приложением печати Заемщика о величине совокупного кредитного портфеля по состоянию на первое число отчетного квартала (понятие **«совокупный кредитный портфель»** для целей расчета размера кредитового оборота понимается в значении, указанном в Приложении № 2 к настоящему Соглашению) (и размере выручки Заемщика от продаж продукции (товаров, работ, услуг) за истекший квартал.).

4.6. В течение срока действия настоящего Соглашения Заемщик гарантирует соблюдение установленных в пункте 4.6.1 условий и ограничений (далее **«Финансовые ковенанты»**), накладываемых на финансовую деятельность Заемщика.

4.6.1. Финансовые ковенанты:

4.6.1.1. Соотношение суммы Чистого краткосрочного долга и Уплаченных процентов к EBITDA не должно превышать следующих значений:

Период действия	Соотношение EBIT к уплаченным процентам
Начиная с отчетности на 01.01.2019г. и по отчетность на 01.10.2019г.	не более 3,1 (Три целых 1/10)
Начиная с отчетности на 01.01.2020г. и по срок окончания действия Кредитной линии	не более 2,5 (Две целых 5/10)

Заемщик обязуется для проверки Кредитором соблюдения Заемщиком установленных настоящим Соглашением ограничений соотношения Чистого краткосрочного долга и Уплаченных процентов к EBITDA:

а) для целей расчета показателя Чистого краткосрочного долга (понятие **«Чистый краткосрочный долг»** понимается в значении, указанном в пункте 4.6.2 настоящего Соглашения):

- ежеквартально, одновременно с предоставлением годовой и квартальной отчетности РПБУ в соответствии с условиями настоящего Соглашения, предоставлять Кредитору информацию в виде справки за подписью руководителя (или лица, исполняющего обязанности руководителя) (с приложением печати Заемщика) о краткосрочном кредитном портфеле Заемщика;

- ежеквартально, одновременно с предоставлением годовой и квартальной отчетности РПБУ в соответствии с условиями настоящего Соглашения, предоставлять Кредитору информацию в виде справки за подписью руководителя (или лица, исполняющего обязанности руководителя) (с приложением печати Заемщика) о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях (строки 1170 и 1240 Формы №1 «Бухгалтерского баланса» соответственно);

б) для целей расчета показателя EBITDA (понятие **«EBITDA»** понимается в значении, указанном в пункте 4.6.2 настоящего Соглашения) ежеквартально, одновременно с предоставлением годовой и квартальной отчетности РПБУ в соответствии с условиями настоящего Соглашения, предоставлять Кредитору информацию в виде справки за подписью руководителя (или лица, исполняющего обязанности руководителя) (с приложением печати Заемщика) о сумме начисленной амортизации и начисленных лизинговых платежах в составе себестоимости за 4 последних отчетных квартала (без учета НДС и процентов по лизингу) и расшифровки Прочих доходов и расходов (стр.2340 и 2350 Формы №2 «Отчета о финансовых результатах» РПБУ за 4 последних отчетных квартала в поквартальной разбивке.

4.6.1.2. Соотношение EBIT к уплаченным процентам не должно быть менее следующих значений:

Период действия	Соотношение EBIT к уплаченным процентам
Начиная с отчетности на 01.01.2019г. и по отчетность на 01.01.2021г.	не менее 1 (Один)
Начиная с отчетности на 01.04.2021г. и по срок окончания действия Кредитной линии	не менее 1,5 (Одна целая 5/10)

Понятия «ЕВИТ» и «Уплаченные проценты» понимается в значении, указанном в пункте 4.6.2 настоящего Соглашения.

Заемщик обязуется для проверки Кредитором соблюдения Заемщиком установленных настоящим Соглашением ограничений соотношения ЕВИТ к уплаченным процентам ежеквартально, одновременно с предоставлением годовой и квартальной отчетности РПБУ в соответствии с условиями настоящего Соглашения, предоставлять Кредитору:

- информацию в виде справки за подписью руководителя (или лица, исполняющего обязанности руководителя) (с приложением печати Заемщика) о действующих лизинговых сделках и об уплаченных комиссиях по гарантиям.

- информацию в виде справки за подписью руководителя (или лица, исполняющего обязанности руководителя) (с приложением печати Заемщика) с расшифровками Прочих доходов и расходов (стр.2340 и 2350 Формы №2 «Отчета о финансовых результатах» РПБУ за 4 последних отчетных квартала в поквартальной разбивке.

4.6.1.3. Максимальный размер совокупного кредитного портфеля Заемщика не должен превышать 1 250 000 000,00 (Один миллиард двести пятьдесят тысяч 00/100) российских рублей.

Заемщик обязуется для проверки Кредитором соблюдения Заемщиком установленных настоящим Соглашением ограничений максимального размера совокупного кредитного портфеля ежеквартально, одновременно с предоставлением годовой и квартальной отчетности РПБУ в соответствии с условиями настоящего Соглашения, предоставлять Кредитору информацию в виде справки за подписью руководителя (или лица, исполняющего обязанности руководителя) (с приложением печати Заемщика) о совокупном кредитном портфеле Заемщика (понятие «**Совокупный кредитный портфель**» понимается в значении, указанном в пункте 4.6.2 настоящего Соглашения).

4.6.1.4. Общая доля участия Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области в уставном капитале Заемщика должна составлять более 50%.

Заемщик обязуется для проверки Кредитором соблюдения Заемщиком установленных настоящим Соглашением ограничений Общей доли участия Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области в уставном капитале Заемщика ежеквартально, не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней календарного квартала, следующего за отчетным в соответствии с условиями настоящего Соглашения, предоставлять Кредитору:

- выписку и/или справку, из реестра акционеров Заемщика, подписанную регистратором, осуществляющим учет зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг Заемщика.

4.6.1.5. Расчет финансовых ковенантов производится на основании вышеуказанных документов, предоставленных Заемщиком на дату максимально приближенную к дате расчета финансовых ковенантов.

4.6.2. Определения понятий, используемых для расчета финансовых ковенантов, указанных в п. 4.6.1 настоящего Соглашения:

Под «**Совокупным кредитным портфелем**» Заемщика для целей настоящего пункта 4.6 понимается следующая фактическая задолженность Заемщика:

- задолженность по привлеченным кредитам (включая кредиты, привлеченные на цели формирования обеспечительных депозитов для участия в тендере (конкурсе)) без учета процентов за пользование кредитом и комиссий. При этом задолженность по кредитам, привлеченным в форме овердрафта, учитывается по сумме лимита задолженности по договору овердрафта.

- задолженность по выпущенным векселям,

- задолженность по облигациям, CLN (кредитная нота) и прочим долговым инструментам (без учета облигаций/CLN и прочих долговых инструментов, выкупленных на баланс Заемщика). Облигации учитываются в расчете по дате оферты (в случае ее наличия) или по дате погашения, если они попадают в период расчета,

- задолженность по займам без учета процентов за пользование займом и комиссий с учетом займов, полученных от аффилированных/зависимых компаний и/или аффилированных физических лиц, за исключением случаев, когда указанными компаниями и/или физическими лицами предоставлены поручительства и случаев, когда займы являются субординированными (условия субординированного займа должны быть согласованы с Кредитором).

Овердрафт в Совокупном кредитном портфеле учитывается по лимиту задолженности.

Задолженность по займам от аффилированных/зависимых компаний может не учитываться в кредитном портфеле Заемщика, по согласованию с Кредитором, если компания-займодавец (не является кредитной организацией) и Заемщик являются государственными компаниями, т.е. прямое участие государства в капитале данных компаний должно составлять не менее 50%+1 голосующая акция, или она принадлежит государственным компаниям, при этом доля владения должна составлять не менее 50%+1 голосующая акция.

В случае несогласования Заемщиком с Кредитором условий субординированного займа с третьими лицами или нарушения согласованных с Кредитором условий субординированного займа, субординированный займ должен быть учтен в долге Заемщика.

- задолженность по лизинговым контрактам (без учета НДС и процентов по лизингу),
- задолженность по предоплате по сделкам предэкспортного финансирования на сроки более 365 дней,

- сумма обязательств по гарантиям и непокрытым аккредитивам (без учета тендерных гарантий и гарантий в обеспечение исполнения обязательств по использованию акцизных марок, а также гарантий исполнения контракта и возврата аванса по контрактам в случаях, когда Кредитор предоставляет финансирование по данным контрактам),

- сумма обязательств по выданным поручительствам/гарантиям в качестве обеспечения исполнения обязательств третьих лиц.

Под «**Краткосрочным кредитным портфелем**» Заемщика для целей настоящего пункта 4.6 понимается часть совокупного кредитного портфеля Заемщика подлежащего погашению в течение ближайших 12 месяцев от даты, по состоянию на которую предоставлена информация о величине совокупного кредитного портфеля.

Под «**Чистым краткосрочным долгом**» Заемщика для целей настоящего пункта 4.6 понимается краткосрочный кредитный портфель Заемщика за минусом Денежных средств.

Под «**Денежными средствами**» для целей настоящего пункта 4.6. понимаются:

- остаток денежных средств на последнюю отчетную дату по строке 1250 Формы №1 «Бухгалтерского баланса» РПБУ,

- Финансовые вложения, приравненные к денежным средствам.

Под «**Финансовыми вложениями, приравненными к денежным средствам**», для целей настоящего пункта 4.6 понимаются часть краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений Заемщика, учитываемых в строках 1170 и 1240 Формы № 1 «Бухгалтерского баланса» РПБУ на последнюю отчетную дату, которые могут быть конвертированы в денежные средства в течение 5 (Пяти) рабочих дней, в том числе:

- депозиты или депозитные сертификаты в АО «АЛЬФА-БАНК» и других состоятельных кредитных организациях,

- векселя состоятельной кредитной организации, которые служат обеспечением по кредитным продуктам, выданным данными состоятельными кредитными организациями Заемщику, либо если дата предъявления векселя к платежу отстоит от текущей даты не более чем на 3 месяца.

Для целей данного определения кредитная организация считается состоятельной, если она на дату составления отчетности:

а) не была признана банкротом по решению соответствующего арбитражного суда;

б) ее банковская лицензия не была отозвана Банком России;

с) в отношении данной кредитной организации Банк России не назначил временную администрацию в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О несостоятельности (банкротстве)» (с учетом изменений и дополнений).

Под «**ЕВИТДА**» Заемщика в целях настоящего пункта 4.6 понимается сумма следующих величин:

- прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200 Формы № 2 «Отчета о финансовых результатах» РПБУ) за 4 последних отчетных квартала,

- лизинговые платежи Заемщика за 4 последних отчетных квартала без учета НДС процентов по лизингу.

- сумма начисленной амортизации за 4 последних отчетных квартала,

- часть Прочих доходов (стр. 2340 Формы № 2 «Отчета о финансовых результатах» РПБУ), имеющих прямое отношение к хозяйственной деятельности Заемщика и имеющих постоянный характер (бонусы от продавцов, субсидии от гос. органов на основную хоз. деятельность),

- уменьшенная на часть Прочих расходов (стр. 2350 Формы №2 «Отчета о финансовых результатах» РПБУ), имеющих прямое отношение к хозяйственной деятельности Заемщика и имеющих постоянный характер (бонусы покупателям, расходы на маркетинг, гарантийный ремонт, все налоги, учтенные в Прочих расходах (например, налог на имущество).

Состав Прочих доходов и Прочих расходов, учитываемых в ЕВИТДА, определяется Кредитором.

В случае не предоставления расшифровки Прочих доходов и/или Прочих расходов, в расчете ЕВИТДА учитывается разница между прочими расходами и прочими доходами, при этом ЕВИТДА уменьшается на данную разницу, за исключением случая, если прочие доходы превышают прочие расходы, в этом случае разница приравнивается к нулю.

Под «**ЕВИТ**» Заемщика в целях настоящего пункта 4.6 понимается сумма следующих величин:

- прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200 Формы № 2 «Отчета о финансовых результатах» РПБУ) за 4 последних отчетных квартала,

- проценты по лизинговым платежам за 4 последних отчетных квартала без учета НДС,
- часть Прочих доходов (стр. 2340 Формы № 2 «Отчета о финансовых результатах» РПБУ), имеющих прямое отношение к хозяйственной деятельности Заемщика и имеющих постоянный характер (бонусы от продавцов, субсидии от гос. органов на основную хоз. деятельность),
- уменьшенная на часть Прочих расходов (стр. 2350 Формы №2 «Отчета о финансовых результатах» РПБУ), имеющих прямое отношение к хозяйственной деятельности Заемщика и имеющих постоянный характер (бонусы покупателям, расходы на маркетинг, гарантийный ремонт, все налоги, учтенные в Прочих расходах (например, налог на имущество).

Состав Прочих доходов и Прочих расходов, учитываемых в ЕВІТ, определяется Кредитором.

В случае не предоставления расшифровки Прочих доходов и/или Прочих расходов, в расчете ЕВІТ учитывается разница между прочими расходами и прочими доходами, при этом ЕВІТ уменьшается на данную разницу, за исключением случая, если прочие доходы превышают прочие расходы, в этом случае разница приравнивается к нулю.

Под «Уплаченными процентами» Заемщика в целях настоящего пункта 4.6 понимаются:

- процентные платежи (стр.2330 Формы № 2 «Отчета о финансовых результатах» РПБУ) за 4 последних отчетных квартала,
- проценты по лизинговым платежам, за 4 последних отчетных квартала без учета НДС,
- комиссии по гарантиям за 4 последних отчетных квартала;
- часть Прочих расходов (стр. 2350 Формы № 2 «Отчета о финансовых результатах» РПБУ), имеющих прямое отношение к Уплаченным процентам.

4.6.3. В случае нарушения Заемщиком обязательств по соблюдению установленных в пункте 4.6.1 ограничений по финансовым ковенантам или по предоставлению документов, указанных в пункте 4.6.1 настоящего Соглашения, Кредитор вправе не предоставлять Кредиты до приведения значений финансовых ковенантов к нормативным значениям, установленным в п.4.6.1.

4.7. С даты подписания настоящего Соглашения и в течение всего срока действия Кредитной линии Заемщик обязуется уведомлять Кредитора о заимствовании денежных средств (в форме получения кредитов или иным способом на возмездной и возвратной основе, включая вексельные и облигационные займы) и/или о предоставлении поручительств Заемщиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания кредитного договора.

4.8. Заемщик подтверждает свое намерение с даты подписания настоящего Соглашения и в течение всего срока действия Кредитной линии обращаться к Кредитору и заключать с ним сделки в целях оказания Кредитором Заемщику услуг (самостоятельно или с привлечением третьих лиц) в качестве финансового консультанта, агента по финансированию или глобального координатора и букраннера, а также обязуется информировать Кредитора о планируемых приобретении или отчуждении им или аффилированными с ним лицами ценных бумаг, финансовых активов или имущества, включая ценные бумаги Заемщика, а также о реорганизации, публичном предложении вновь выпущенных или существующих акций или депозитарных расписок, выпуске облигаций, кредитных нот или других ценных бумаг, или частном размещении ценных бумаг в России или за ее пределами, и предоставлять Кредитору, если это допустимо действующим законодательством, возможность оказывать Заемщику указанные выше услуги на условиях, предложенных другим ведущим инвестиционным банком и являющихся наиболее приемлемыми для Заемщика.

4.9. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору соответствующие документы (информацию) и выполнять иные действия, необходимые для ознакомления уполномоченными представителями (служащими) Банка России с деятельностью Заемщика непосредственно на месте.

4.10. Заемщик обязуется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты выдачи первого Кредита в рамках настоящего Соглашения, в обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению, обеспечить оформление/регистрацию в пользу Кредитора основных средств, принадлежащих Заемщику.

При этом максимальный размер выданных кредитов (траншей) до выполнения обязательств, установленных в настоящем пункте 4.10 - не более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов 00/100) российских рублей.

В случае нарушения Заемщиком обязательств, установленных в настоящем пункте 4.10, Кредитор вправе не предоставлять Кредиты до момента выполнения обязательств, установленных в настоящем пункте 4.10.

4.11. Заемщик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предоставления Кредита на Цель 2, предоставить Кредитору справки из соответствующего банка-кредитора, подтверждающую погашение ссудной задолженности по кредитным продуктам в сумме не менее суммы соответствующего предоставленного Кредита.

В случае нарушения Заемщиком обязательств, установленных настоящим пункте 4.11, Кредитор вправе не предоставлять Кредиты до момента выполнения обязательств, установленных в настоящем пункте 4.11.

4.12. Заемщик обязуется в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты выдачи первого Кредита в рамках настоящего Соглашения, предоставить в Банк полис страхования поголовья птицы и/или договор страхования поголовья птицы, принадлежащего Заемщику, на срок не менее 12 (Двенадцать) месяцев.

В случае нарушения Заемщиком обязательств, установленных настоящим пунктом 4.12, Кредитор вправе не предоставлять Кредиты до момента выполнения обязательств, установленных в настоящем пункте 4.12.

4.13. Заемщик обязан в течение срока действия настоящего Соглашения обеспечить страхование поголовья птиц, принадлежащего Заемщику.

Заемщик обязуется для проверки Кредитором соблюдения Заемщиком установленных настоящим 4.13 обязательств Заемщика ежеквартально, не позднее 10 (Десяти) календарных дней календарного квартала, следующего за отчетным, предоставлять документы, определяемые Кредитором.

В случае нарушения Заемщиком обязательств, установленных настоящим пунктом 4.13, Кредитор вправе не предоставлять Кредиты до момента выполнения обязательств, установленных в настоящем пункте 4.13.

4.14. В случае применения Сторонами при исполнении настоящего Соглашения системы «Альфа-Кредит», определение которой указано в пункте 8.8. настоящего Соглашения, Заемщик обязуется исполнять условия и соблюдать требования Договора о подключении к системе «Альфа-Кредит» и электронном документообороте.

4.15. Каждая Сторона настоящим гарантирует, что на дату вступления в силу настоящего Соглашения ни она сама, ни ее работники не предлагали, не обещали, не выплачивали, не требовали и не принимали какие-либо неправомерные денежные средства или иные ценности (и не создавали впечатления, что они совершат или могут совершить подобные действия когда-либо в будущем), каким-либо образом связанные с настоящим Соглашением.

При исполнении своих обязанностей по настоящему Соглашению, Стороны, их работники не осуществляют действий, классифицируемых применимым законодательством как коррупционные, в том числе дачу/ получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, не выплачивают, не предлагают и не разрешают выплату денежных средств или передачу иных ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества и выгоды для себя или третьих лиц или в иных неправомерных целях.

4.16. Кредитор имеет право не осуществлять платежи/ операции в рамках настоящего Соглашения, если это противоречит применимым к Кредитору требованиям (в том числе направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), установленным императивными нормами законодательства РФ (в том числе международными договорами РФ), или императивными нормами законодательства Соединенных Штатов Америки (в случае осуществления платежей/ операций в долларах США и/или при участии лиц, для которых соблюдение законодательства США является обязательным, в том числе зарегистрированных на территории США), или императивными нормами законодательства Европейского Союза (в случае осуществления платежей/ операций в Евро и/или при участии лиц, для которых соблюдение законодательства ЕС является обязательным, в том числе зарегистрированных на территории ЕС), или императивными нормами законодательства иных государств (в случае осуществления платежей/ операций в валюте указанных государств и/или при участии лиц, для которых соблюдение законодательства указанных иностранных государств является обязательным, в том числе зарегистрированных на территории указанных иностранных государств), применимого к Кредитору и/или к участвующим в осуществлении платежа/ операции лицам.

4.17. Заемщик информирован о том, что Кредиты в рамках настоящего Соглашения могут предоставляться с использованием денежных средств, полученных Кредитором в виде субординированных кредитов от Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

В соответствии с требованиями договоров о предоставлении субординированных кредитов, заключенных между Кредитором и Внешэкономбанком, Заемщик дает Кредитору поручение предоставлять Центральному банку Российской Федерации, Внешэкономбанку и Министерству экономического развития и торговли РФ копии документов и любую информацию, касающиеся предоставления Кредитов и состояния задолженности Заемщика по настоящему Соглашению до момента исполнения обязательств Заемщика по настоящему Соглашению в полном объеме.

5. ПЛАТЕЖИ

5.1. Платежи в пользу Кредитора по настоящему Соглашению и Дополнительным соглашениям к нему списываются Кредитором в валюте Кредита без дополнительных распоряжений (акцепта) Заемщика с расчетного счета Заемщика № 40602810338030000001, открытого у Кредитора.

5.1.1. Заемщик обязуется не позднее 16 часов 00 минут по времени, установленному в месте заключения настоящего Соглашения, в дату наступления срока возврата Кредита, уплаты процентов или исполнения иного денежного обязательства Заемщика, предусмотренного настоящим Соглашением, обеспечить наличие на счете, указанном в пункте 5.1 настоящего Соглашения, остатка денежных средств в сумме не менее размера такого денежного обязательства.

Все платежи в пользу Кредитора по настоящему Соглашению должны быть осуществлены Заемщиком таким образом, чтобы Кредитор получил причитающуюся ему по настоящему Соглашению и Дополнительным соглашениям к нему сумму в полном объеме.

5.2. Факт перевода средств в пользу какой-либо из Сторон по настоящему Соглашению должен быть подтвержден Стороной-переводителем путем предоставления другой Стороне копии платежного документа, удостоверяющего факт такого перевода (платежного поручения, платежного телекса и т.д.).

5.3. Если какой-нибудь платеж по настоящему Соглашению придется на день, не являющийся рабочим днем в Москве, то такой платеж будет осуществлен непосредственно в следующий после него рабочий день. Такой перенос сроков платежа будет приниматься во внимание при начислении процентов, то есть проценты будут начисляться по ставке, предусмотренной настоящим Соглашением, по дату фактического зачисления средств на счет Кредитора.

5.4. Если какая-либо сумма, уплаченная (в том числе, посредством списания денежных средств Кредитором без дополнительных распоряжений (акцепта) Заемщика) или взысканная в погашение задолженности перед Кредитором по настоящему Соглашению оказывается меньше, чем сумма, причитающаяся Кредитору для погашения задолженности в полном объеме, то такая сумма используется в следующем порядке:

- во-первых, для погашения издержек Кредитора по получению исполнения;
- во-вторых, для уплаты комиссий (если уплата комиссий предусмотрена настоящим Соглашением);
- в-третьих, для внесения Заемщиком в пользу Кредитора платы за досрочное погашение Кредита(ов);
- в-четвертых, для уплаты начисленных процентов за пользование Кредитами;
- в-пятых, для погашения задолженности по предоставленным Кредитам;
- в-шестых, для уплаты неустойки за просрочку уплаты комиссий (если уплата комиссий предусмотрена настоящим Соглашением);
- в-седьмых, для уплаты неустойки за просрочку уплаты начисленных процентов;
- в-восьмых, для уплаты неустойки за просрочку погашения задолженности по предоставленным Кредитам;
- в-девятых, для выплаты любых других сумм, причитающихся Кредитору по настоящему Соглашению или соответствующим Дополнительным соглашениям.

При наличии у Кредитора требований, относящихся к одной очереди, по иным заключенным с Заемщиком договорам (соглашениям) очередность погашения такой задолженности по настоящему Соглашению и иным договорам (соглашениям) определяется Кредитором самостоятельно.

5.5. Заемщик вправе досрочно погашать Кредиты (часть Кредита).

5.5.1. Заемщик направляет Кредитору письменное уведомление о досрочном погашении за 5 (Пять) рабочих дней до даты предполагаемого досрочного погашения.

В случае если Кредит имеет график погашения, при досрочном погашении части Кредита платежи по графику погашения Кредита, указанному в соответствующем Дополнительном соглашении, уменьшаются на сумму досрочного погашения, начиная с ближайшего по сроку платежа.

При досрочном погашении Кредита проценты подлежат погашению в полном объеме в дату такого досрочного погашения. При досрочном погашении части Кредита срок уплаты процентов не изменяется.

5.6. Заемщик предоставляет Кредитору право без дополнительных распоряжений (заранее дает акцепт) списывать со счетов Заемщика в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, открытых, а также открываемых Заемщиком в будущем у Кредитора, денежные средства в размере любого неисполненного обязательства Заемщика по настоящему Соглашению и Дополнительным соглашениям к нему, включая обязательства по погашению Кредитов, процентов за пользование Кредитами, штрафов, неустоек и иных платежей, предусмотренных настоящим Соглашением и Дополнительными соглашениями к нему, с даты, с которой такая задолженность должна быть погашена, в том числе при досрочном взыскании Кредитором задолженности по Кредиту (Кредитам). Частичное исполнение требований Кредитора на списание денежных средств со счетов Заемщика допускается.

Суммы, подлежащие списанию с банковских счетов Заемщика в валюте, отличной от валюты платежа по настоящему Соглашению и Дополнительным соглашениям к нему, пересчитываются по курсу Кредитора на момент осуществления списания.

5.7. Заемщик предоставляет Кредитору право списывать без дополнительных распоряжений (акцепта) Заемщика на основании платежных требований Кредитора со счетов Заемщика в валюте

Российской Федерации, открытых, а также открываемых Заемщиком в будущем в сторонних банках (далее – «**обслуживающий банк**») денежные средства в размере любого неисполненного обязательства Заемщика по настоящему Соглашению и Дополнительным соглашениям к нему, включая обязательства по погашению Кредитов, процентов за пользование Кредитами, штрафов, неустоек и иных платежей, предусмотренных настоящим Соглашением и Дополнительными соглашениями к нему, с даты, с которой такая задолженность должна быть погашена, в том числе при досрочном взыскании Кредитором задолженности по Кредиту (Кредитам). Частичное исполнение требований Кредитора на списание денежных средств со счетов Заемщика допускается.

В целях реализации Кредитором права на списание денежных средств со счетов Заемщика, установленного настоящим Соглашением, Заемщик обязуется:

- не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты открытия счета в обслуживающем банке письменно уведомить об этом Кредитора, указав реквизиты такого счета;

- установить в договоре с обслуживающим банком и до полного исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению и Дополнительным соглашениям к нему не отзывать право Кредитора списывать денежные средства со счетов Заемщика в валюте Российской Федерации на основании платежных требований Кредитора (в том числе частично), а также выдать обслуживающему банку заранее и до полного исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению и Дополнительным соглашениям к нему не отзывать акцепт указанных платежных требований Кредитора, в том числе по требованию Кредитора заключить соответствующее трехстороннее соглашение между Кредитором, Заемщиком и обслуживающим его банком;

- при отсутствии или недостаточности денежных средств на счете Заемщика в валюте Российской Федерации, открытом в обслуживающем банке, и при наличии счетов в иностранной валюте, открытых Заемщиком в таком обслуживающем банке, выдать и до полного исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению и Дополнительным соглашениям к нему, не отзывать распоряжение обслуживающему банку о продаже иностранной валюты со счетов Заемщика в иностранной валюте на условиях обслуживающего банка с зачислением выручки на счет Заемщика в валюте Российской Федерации для списания Кредитором в соответствии с настоящим Соглашением и Дополнительными соглашениями к нему, в том числе, Заемщик обязуется своевременно предоставлять обслуживающему банку документы, необходимые для продажи указанной иностранной валюты, а также заключить соответствующие дополнительные соглашения к договорам банковского счета с обслуживающим банком и, по требованию Кредитора, трехсторонние соглашения между Кредитором, Заемщиком и обслуживающим его банком.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае несвоевременного погашения Кредитов, в том числе, в соответствии с пунктом 7.4 настоящего Соглашения, Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,05% (Ноль целых 5/100 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы Кредита на счет Кредитора, включительно.

6.2. В случае несвоевременной уплаты процентов и/или комиссий (если уплата комиссий предусмотрена настоящим Соглашением), в том числе, в соответствии с пунктом 7.4 настоящего Соглашения, Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,05% (Ноль целых 5/100 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления соответствующей суммы задолженности Заемщика на счет Кредитора, включительно.

6.3. В случае нарушения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитового оборота (пункт 4.5 настоящего Соглашения) Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты штрафа в размере 0,1% (Ноль целых 1/10) от объема неисполненных обязательств по поддержанию кредитового оборота, определяемых Кредитором как разность между размером кредитового оборота за соответствующий расчетный период, определенным согласно условиям Приложения №2 к настоящему Соглашению, и фактическим размером кредитового оборота за этот же расчетный период.

6.4. В случае нарушения Заемщиком обязательств по предоставлению Кредитору документов, указанных в пункте 4.5.2 настоящего Соглашения, Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты штрафа в размере 1 000,00 (Одна тысяча 00/100) российских рублей за каждый непредставленный документ.

6.5. В случае нарушения Заемщиком обязательств, предусмотренных в пунктах 4.3, 4.4 настоящего Соглашения, Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 1 000,00 (Одна тысяча 00/100) российских рублей за каждый непредставленный документ. Заемщик несет ответственность в виде неустойки за каждое допущенное им нарушение условий настоящего Соглашения в отдельности.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

В случае заключения настоящего Соглашения на бумажном носителе дата подписания настоящего Соглашения определяется календарной датой, указанной на первом листе настоящего Соглашения в правом верхнем углу после заголовка. При этом настоящее Соглашение составляется в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

В случае заключения настоящего Соглашения по системе «Альфа-Кредит» путем обмена электронными документами, подписанными электронными подписями Сторон, графа «дата», указанная на первом листе настоящего Соглашения в правом верхнем углу после заголовка, не заполняется, датой подписания настоящего Соглашения является присваиваемая системой «Альфа-Кредит» дата, в которую последняя из Сторон подпишет текст настоящего Соглашения.

7.2. Кредитор вправе закрыть свободный остаток лимита Кредитной линии и/или досрочно взыскать задолженность по Кредитам, начисленным процентам, иным платежам, предусмотренным настоящим Соглашением, и/или в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящее Соглашение в следующих случаях:

а) просрочка уплаты начисленных процентов и/или комиссии (полностью или частично), в том числе в результате нарушения Заемщиком обязанности, предусмотренной пунктом 5.1.1 настоящего Соглашения;

б) нарушение Заемщиком даты(дат) погашения Кредитов, предусмотренной(-ых) настоящим Соглашением или Дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению, в том числе в результате нарушения Заемщиком обязанности, предусмотренной пунктом 5.1.1 настоящего Соглашения;

в) возбуждение (или возобновление) против Заемщика судебных разбирательств либо предъявление к Заемщику требования об уплате налогов или сборов, либо возбуждение в отношении Заемщика производства по делу о налоговом или об административном правонарушении, в результате которых возможно отчуждение имущества Заемщика стоимость которого составляет более 10% (Десяти) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика на последнюю отчетную дату;

г) наложение ареста на имущество Заемщика, стоимость которого составляет более 10% (Десяти) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика на последнюю отчетную дату;

д) непредоставление Кредитору документов и/или информации, предусмотренных пунктами 4.3-4.4 настоящего Соглашения, либо выявление недостоверности или неполноты указанных документов и/или информации, предоставленных Заемщиком Кредитору;

е) возбуждение в суде дела о принудительной ликвидации или о несостоятельности (банкротстве) Заемщика;

ж) реорганизация или добровольная ликвидация Заемщика без предварительного письменного уведомления Кредитора;

з) прекращение или изменение без письменного уведомления Кредитора вида деятельности Заемщика, осуществляемой им на дату подписания настоящего Соглашения;

и) невыполнение Заемщиком условия настоящего Соглашения о целевом использовании Кредитов;

к) привлечение руководителя(ей) Заемщика в качестве обвиняемого по уголовному делу;

м) признание недействительной(ыми) (по любым основаниям) сделки (сделок), устанавливающей(их) обеспечение исполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему Соглашению;

н) существенные изменения в органах управления Заемщика (смена генерального директора, состава Совета директоров (Наблюдательного совета), иных органов управления) ;

о) нарушение Заемщиком условий настоящего Соглашения и Дополнительных соглашений к нему, а также нарушение Заемщиком и/или поручителями и/или залогодателями условий иных договоров и соглашений, заключенных с Кредитором;

п) ухудшение финансового положения Заемщика, а именно: снижение чистых активов Заемщика на 10% (Десять процентов) относительно аналогичного периода прошлого года; снижении выручки и прибыли от продаж более чем на 10% (Десять процентов) относительно аналогичного периода прошлого года; убыточная деятельность Заемщика, приведшая к снижению его чистых активов на 10% (Десять процентов) и более относительно аналогичного периода прошлого года;

р) невыполнение Заемщиком обязательств, указанных в пунктах 4.5, 4.8, 4.14 настоящего Соглашения, а также любых иных обязательств, прямо не перечисленных в настоящем пункте 7.2., но предусмотренных настоящим Соглашением и/или Дополнительными соглашениями к нему.

7.3. В случае досрочного взыскания задолженности по Кредитам и/или досрочного расторжения настоящего Соглашения, по основаниям, указанным в пункте 7.2. настоящего Соглашения, а также в

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Кредитор направляет Заемщику уведомление с требованием досрочного погашения Кредита, начисленных процентов, иных платежей, предусмотренных настоящим Соглашением, и с указанием причин досрочного взыскания задолженности.

7.4. Заемщик обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления, указанного в пункте 7.3 настоящего Соглашения, о досрочном взыскании задолженности по настоящему Соглашению перечислить Кредитору сумму задолженности по Кредиту(ам), включая непогашенные Кредиты, начисленные проценты, штрафные санкции, а также иные платежи, предусмотренные настоящим Соглашением.

7.5. Независимо от права Кредитора, указанного в пункте 7.2 настоящего Соглашения, Кредитор вправе в любой момент времени закрыть свободный остаток лимита Кредитной линии.

8. РАЗНОЕ

8.1. Настоящее Соглашение будет регулироваться и толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия спор между Сторонами подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области.

Если законом установлен обязательный претензионный порядок урегулирования спора, то спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы после соблюдения претензионного порядка. Претензионный порядок считается соблюденным по истечении 7 (семи) календарных дней со дня направления претензии (требования) стороной - отправителем, независимо от того, получена ли претензия (требование) другой стороной.

8.2. Уступка Заемщиком своих прав и обязанностей по настоящему Соглашению не может быть осуществлена без предварительного письменного согласия Кредитора. Кредитор может полностью или частично уступать свои права и обязанности по настоящему Соглашению.

8.3. Все предварительные соглашения, договоренности, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, изложенным в настоящем Соглашении, имевшие место до его подписания, теряют силу с даты подписания настоящего Соглашения.

8.4. Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения (далее – «Сообщения») составляются Сторонами в письменной форме и направляются любыми из способов, перечисленных ниже, с использованием реквизитов, указанных в статье 10 настоящего Соглашения или в дополнительных соглашениях к нему, и считается доставленным:

8.4.1. при направлении Сообщений в письменном виде по почте заказным письмом или заказной телеграммой с уведомлением о вручении, с курьерской доставкой, с использованием услуг агентства по экспресс-доставке отправок (в частности, DHL, EMS, FedEx) или с вручением под расписку:

1) в дату, указанную организацией почтовой связи или агентством по экспресс-доставке в уведомлении о вручении Сообщения;

2) в дату, указанную Стороной-получателем на копии Сообщения при его вручении под расписку;

3) в дату отказа Стороны-получателя от получения Сообщения;

4) в дату, на которую Сообщение, направленное по почте заказным письмом или заказной телеграммой с уведомлением о вручении по адресу Стороны-получателя, указанному в настоящем Соглашении, дополнительных соглашениях или в письменном уведомлении Стороны-получателя об изменении адреса для направления ей Сообщений, не вручено в связи с отсутствием адресата;

8.4.2. при направлении по факсу – в момент получения на аппарате Стороны-отправителя подтверждения передачи Сообщения;

8.4.3. при направлении по электронной почте – на следующий рабочий день после отправки Сообщения;

8.4.4. при направлении посредством системы СВИФТ – с момента присвоения Сообщению системой статуса «получено»;

8.4.5. при направлении по телексу – с момента получения автоответа Стороны-получателя.

8.5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме, в том числе с использованием системы «Альфа-Кредит», и подписаны Сторонами.

8.6. Стороны обязуются немедленно письменно уведомлять друг друга об изменении своих почтовых адресов, а также любых иных реквизитов, по которым должны направляться Сообщения. В противном случае, Сторона, направившая Сообщение по прежнему адресу или реквизитам, считается осуществившей уведомление надлежащим образом.

В случае если одна из Сторон изменит свои платежные реквизиты, то она обязана письменно информировать об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) дней с даты вступления в силу этих изменений.

Заемщик обязуется письменно информировать Кредитора о принятых решениях о своей реорганизации или ликвидации в течение 5 (Пяти) дней с даты наступления указанных обстоятельств.

8.7. Кредитор после заключения настоящего Соглашения предоставляет информацию, содержащуюся в настоящем Соглашении в бюро кредитных историй в соответствии с порядком и правилами, предусмотренными Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях», а также нормативными актами Банка России.

Настоящим Заемщик, подтверждает свое согласие на раскрытие Кредитору сведений из основной части кредитной истории.

Код субъекта кредитной истории: отсутствует.

8.8. Под системой «Альфа-Кредит» в настоящем Соглашении понимается часть корпоративной информационной системы Кредитора, предназначенная для удаленного обслуживания клиентов с использованием сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов. Направление Сторонами электронных документов по системе «Альфа-Кредит» осуществляется при наличии действующего Договора о подключении к системе «Альфа-Кредит» и электронном документообороте, который определяет порядок оформления и направления Сторонами документов посредством системы «Альфа-Кредит». Электронные документы, направляемые по системе «Альфа-Кредит», подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью, как она определена в Федеральном законе Российской Федерации «Об электронной подписи» от «06» апреля 2011 года № 63-ФЗ.

9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

9.1. Настоящим Заемщик дает Кредитору свое согласие на обработку персональных данных (в частности на любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), предоставленных Кредитору в связи с заключением настоящего Соглашения, включая любые действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

9.2. Настоящее согласие дано для обработки персональных данных, в том числе связанных с представителями, работниками, должностными лицами, бенефициарными владельцами, а также членами всех органов управления Заемщика, в том числе: Ф.И.О., года, месяца, даты и места рождения, всех данных документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации и фактического проживания, сведений о счетах, размере задолженности перед Кредитором, кредитной истории Заемщика и любой иной, ранее предоставленной Заемщиком Кредитору информации, в том числе для их передачи Кредитором третьим лицам, с которыми Кредитор заключил соглашения, содержащие условия о конфиденциальности и неразглашении информации, в том числе в целях их обработки, включая такую обработку третьей стороной, действующей по поручению Кредитора, либо поручителям и/или залогодателям Заемщика, либо лицам, в пользу которых Кредитор уступает свои права денежного требования по настоящему Соглашению или передает их в залог, в том числе для следующих целей:

1) осуществления связи с Заемщиком, в том числе посредством почты, электронной почты, операторов телефонной связи, для предоставления Заемщику информации об исполнении настоящего Соглашения, других договоров (соглашений), а также передачи информационных сообщений об услугах Кредитора, при этом Заемщик несет все риски, связанные с тем, что направленные сообщения станут доступными третьим лицам;

2) осуществления взысканий просроченной задолженности перед Кредитором по Соглашению и/или любому иному заключенному с Кредитором договору (соглашению);

3) организации улучшений программного обеспечения Кредитора;

4) хранения документов Заемщика, создания и хранения электронных копий указанных документов.

9.3. Кредитор осуществляет обработку персональных данных в течение всего срока действия Соглашения, а также в течение 10 лет с даты прекращения обязательств Сторон по настоящему Соглашению.

В соответствии с настоящим Соглашением целью обработки персональных данных является осуществление Кредитором любых прав и обязанностей, связанных с исполнением требований законодательства РФ, настоящего Соглашения, положений внутренних документов Кредитора, включая корпоративные стандарты идентификации и изучения клиентов.

Обрабатываемые Кредитором персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

Настоящее согласие может быть отозвано в любое время при представлении заявления по форме, установленной Кредитором. В случае отзыва данного согласия, Кредитор вправе продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, предусмотренных законодательством РФ.

9.4. Персональные данные подлежат уничтожению по истечении 10 лет с даты прекращения обязательств Сторон по Соглашению.

9.5. В случае предоставления законом Кредитору дополнительных прав (возможностей) по обработке персональных данных, такие права (возможности) могут применяться вне зависимости от их указания в настоящем Соглашении.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

КРЕДИТОР:	АО «АЛЬФА-БАНК», ИНН 7728168971
Место нахождения:	Россия, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Адрес для корреспонденции:	Россия, Филиал «Екатеринбургский» в г.Екатеринбург АО «АЛЬФА-БАНК», 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.Максима Горького, д. 17
Платежные реквизиты:	к/с № 30101810100000000964 в Уральском ГУ Банка России г.Екатеринбург, БИК 046577964 БИК 044525593, к/с № 30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО, S.W.I.F.T.: ALFARUMM CITIBANK N.A., NEW YORK, счет №36310481 (SWIFT CITIUS33) RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG, Vienna, счет №001-50.092.584, SWIFT RZBAATWW
Телефон:	(343) 359-20-57, 365-00-00
Заемщик:	ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» ИНН 6603025045
Место нахождения:	624285, Россия, Свердловская область, р.п. Рефтинский
Платежные реквизиты:	р/с № 40602810338030000001 в АО «АЛЬФА-БАНК»
Телефон/Факс:	73436534481

11. ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАЕМЩИК

Генеральный директор
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»

_____ (Засыпкин А.Л.)
м.п.

КРЕДИТОР

Начальник кредитного управления
филиала «Екатеринбургский»
АО «АЛЬФА-БАНК»

_____ (Пахомов В.А.)
м.п.

Приложение № 1
к Кредитному соглашению № 01VH0L об открытии
возобновляемой кредитной линии в российских рублях
от «___» _____ 2018 г.

Форма Дополнительного соглашения на бумажном носителе:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____
к Кредитному соглашению № 01VH0L об открытии
возобновляемой кредитной линии в российских рублях
от «___» _____ 2018 г.

г. Екатеринбург

«___» _____ 2018 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328), именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице _____ г-на(-жи) _____, действующего(-ей) на основании Доверенности № _____ от _____ г., с одной стороны, и

Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Рефтинская» (ОГРН 1116603001580), в дальнейшем именуемое «Заемщик», в лице _____ г-на(-жи) _____, действующего(-ей) на основании _____, с другой стороны,

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в дополнение к Кредитному соглашению № 01VH0L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «___» _____ 2018 г., заключенному между Кредитором и Заемщиком, именуемому в дальнейшем «Соглашение», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В рамках Соглашения Кредитор предоставляет Заемщику Кредит в размере _____ (_____) российских рублей.

Дата предоставления Кредита: _____ г.

Дата погашения Кредита: _____ г.

или

Кредит погашается частями в соответствии со следующим графиком:

№ пп	Дата погашения	Сумма (российские рубли)
1	«___» _____ 20__ г.	
3	«___» _____ 20__ г.	

2. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке из расчета _____% (_____) процентов годовых.

3. Заемщик вправе досрочно погасить Кредит (часть Кредита).

4. Кредит предоставляется путем перечисления суммы Кредита на расчетный счет Заемщика № _____, открытый у Кредитора.

5. Во всем остальном Стороны руководствуются условиями Соглашения.

6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его уполномоченными представителями Сторон и является неотъемлемой частью Соглашения.

В случае заключения настоящего Дополнительного соглашения на бумажном носителе дата его подписания определяется календарной датой, указанной на первом листе, в правом верхнем углу после заголовка. При этом настоящее Дополнительное соглашение составляется в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

В случае заключения настоящего Дополнительного соглашения по системе «Альфа-Кредит» путем обмена электронными документами, подписанными электронными подписями Сторон, графа «дата»,

ЗАЕМЩИК _____

КРЕДИТОР _____

указанная на первом листе, в правом верхнем углу после заголовка, не заполняется, датой подписания настоящего Дополнительного соглашения является присваиваемая системой «Альфа-Кредит» дата, в которую последняя из Сторон подпишет текст настоящего Дополнительного соглашения.

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАЕМЩИК

(_____)
М.П.

КРЕДИТОР

(_____)
М.П.

Форма согласована Сторонами:

ЗАЕМЩИК

Генеральный директор
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»

(Засыпкин А.Л.)
М.П.

КРЕДИТОР

Начальник кредитного управления
филиала «Екатеринбургский»
АО «АЛЬФА-БАНК»

(Пахомов В.А.)
М.П.

Приложение № 1а
к Кредитному соглашению № 01VN0L об открытии
возобновляемой кредитной линии
в российских рублях от «___» _____ 2018 г.

Форма электронного Заявления Заемщика:

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении Кредита в рамках Кредитного соглашения № 01VN0L об открытии
возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «___» _____ 2018 г.

В рамках Кредитного соглашения № 01VN0L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «___» _____ 2018 г., заключенного между АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) и Открытым акционерным обществом «Птицефабрика «Рефтинская», ОГРН 1116603001580 (Заемщик), (далее - Соглашение) просим предоставить Кредит в сумме _____ (_____) российских рублей на наш счет по следующим реквизитам: р/с _____ в АО «АЛЬФА-БАНК».

1. Кредит просим предоставить _____ г.
2. Предоставленный Кредит обязуемся погасить «___» _____ 20__ г.

или

Предоставленный кредит обязуемся погасить по следующему графику погашения:

<i>Дата погашения</i>	<i>Сумма</i>

3. За пользование Кредитом обязуемся уплачивать Кредитору проценты по ставке из расчета _____ % (_____ процентов) годовых.
4. Кредит просим предоставить с правом досрочного погашения Кредита (части Кредита).
5. Просим рассмотреть настоящее Заявление и акцептовать его.

Электронная цифровая подпись Уполномоченного лица Заемщика
Электронная цифровая подпись Уполномоченного лица Кредитора
[представляется в случае согласия предоставить Кредит]

Форма согласована Сторонами:

ЗАЕМЩИК

Генеральный директор
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»

_____ (Засыпкин А.Л.)
м.п.

КРЕДИТОР

Начальник кредитного управления
филиала «Екатеринбургский»
АО «АЛЬФА-БАНК»

_____ (Пахомов В.А.)
м.п.

ЗАЕМЩИК _____

КРЕДИТОР _____

Приложение № 2
к Кредитному соглашению № 01VH0L об открытии
возобновляемой кредитной линии в российских рублях
от «___» _____ 2018 г.
(далее – «Соглашение»)

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА
ПО ПОДДЕРЖАНИЮ КРЕДИТОВОГО ОБОРОТА**

1. Заемщик обязуется в течение всего срока действия Кредитной линии поддерживать ежеквартальный кредитовый оборот по расчетному счету № 40602810338030000001 (далее - «Счет»), открытому у Кредитора, в размере не менее величины, порядок определения которой указан в настоящем Приложении ниже (далее – «**Расчетная сумма**»).

Под **кредитовым оборотом** понимается суммарный объем поступлений денежных средств на Счет за расчетный период. При этом не включаются в расчет кредитового оборота перечисления между открытыми у Кредитора счетами Заемщика, перечисления со счетов Заемщика, открытых в других кредитных организациях, а также любые поступления, связанные с предоставлением и погашением кредитов (займов), выдачей и погашением векселей Заемщика, с возвратом средств с депозитных счетов и счетов формирования покрытия по аккредитивам, поступления, являющиеся результатом конверсионных операций (за исключением поступлений от конвертации первичной валютной выручки Заемщика), поступления, связанные с увеличением уставного капитала Заемщика, иные поступления, не являющиеся выручкой Заемщика от продаж продукции (товаров, работ, услуг), в т.ч. возвраты излишне уплаченных денежных средств.

Заемщик обязан поддерживать кредитовый оборот за каждый расчетный период, включая первый и последний расчетный период.

Под расчетным периодом понимается календарный квартал, состоящий из трех последовательных календарных месяцев, при этом отсчет кварталов ведется с начала календарного года.

Под первым расчетным периодом понимается ___ квартал 20__ г.

Под последним расчетным периодом понимается календарный квартал, в котором Заемщиком полностью погашены все Кредиты, предоставленные по Соглашению.

Расчетная сумма определяется как результат умножения доли Кредитора в совокупном кредитном портфеле Заемщика по состоянию на первое число отчетного квартала на размер совокупной выручки Заемщика за расчетный период.

Под **совокупным кредитным портфелем** Заемщика в целях расчета кредитового оборота понимается общая сумма обязательств Заемщика по действующим кредитным продуктам, предоставленным Кредитором и другими кредитными организациями.

Под **кредитным портфелем** Заемщика у Кредитора понимается общая сумма обязательств Заемщика по действующим кредитным продуктам, предоставленным Кредитором.

Под **общей суммой обязательств** Заемщика по действующим кредитным продуктам понимается совокупный остаток задолженности Заемщика по кредитам, увеличенный на максимально допустимую сумму единовременной задолженности Заемщика (лимит задолженности) по овердрафту, установленную соответствующим соглашением о кредитовании банковского счета (овердрафте), и сумму обязательств Заемщика по договорам о предоставлении банковских гарантий (в размере общей суммы предела ответственности банка-гаранта по выданным гарантиям) и договорам об открытии непокрытых аккредитивов (в размере общей суммы обязательств банка-эмитента по открытым непокрытым аккредитивам).

Под **действующими кредитными продуктами** понимаются любые предоставленные Кредитором и другими кредитными организациями Заемщику кредиты, в том числе овердрафты и кредиты (транши) в рамках кредитных линий, а также выданные в обеспечение обязательств Заемщика банковские гарантии и открытые по поручению Заемщика непокрытые аккредитивы.

Доля Кредитора в совокупном кредитном портфеле Заемщика определяется как результат деления величины кредитного портфеля Заемщика у Кредитора на величину совокупного кредитного портфеля Заемщика.

Под **совокупной выручкой** Заемщика за расчетный период понимается выручка от продаж, рассчитанная по оборотно-сальдовой ведомости счета 51 за расчетный период.

Если в срок, указанный в пункте 4.5.2. Соглашения, Заемщик не представит Кредитору документы, необходимые для расчета размера кредитового оборота, Кредитор вправе определить величину кредитового оборота на основании последних имеющихся у Кредитора сведений о величине совокупного кредитного портфеля Заемщика и размере ежеквартальной совокупной выручки Заемщика.

ЗАЕМЩИК _____

КРЕДИТОР _____

В случае если по истечении более одного расчетного периода Заемщик не представит Кредитору документы, необходимые для расчета размера кредитового оборота, величина кредитового на следующий расчетный период считается равной размеру кредитового оборота, который необходимо было поддерживать Заемщику в предыдущий расчетный период.

2. Кредитовый оборот рассчитывается Кредитором в российских рублях. Если какие-либо суммы, используемые для определения надлежащего выполнения обязательств Заемщика по поддержанию кредитового оборота, выражены в иностранной валюте, то такие суммы пересчитываются в российские рубли по официальным курсам иностранных валют к российскому рублю, установленным Банком России на 1-е число соответствующего расчетного периода.

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАЕМЩИК

Генеральный директор
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»

_____ (Засыпкин А.Л.)
м.п.

КРЕДИТОР

Начальник кредитного управления
филиала «Екатеринбургский»
АО «АЛЬФА-БАНК»

_____ (Пахомов В.А.)
м.п.

Подразделения	Руководитель подразделения		Дата
	Ф.И.О.	Подпись	

ЗАЕМЩИК _____

КРЕДИТОР _____