



УТВЕРЖДЕНО:

Председатель комитета по ТЭК
Ленинградской области

/Ю.В. Андреев/

«____» _____ 2018 г.



СОГЛАСОВАНО:

Председатель комитета по тарифам и
ценовой политике Ленинградской области

/Кийски А.В. /

«____» _____ 2018 г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

**МУП «Тепловые сети» г. Гатчина по строительству и реконструкции
системы теплоснабжения муниципального образования «Город Гатчина»**

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области

на перспективный период 2018-2023г.г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации
Гатчинского муниципального района
Ленинградской области



/Любушкина Е.В./

«____» _____ 2018 г.

Директор
МУП «Тепловые сети» г. Гатчина



/А.А. Тахтай/

«____» _____ 2018 г.

2018 г.

Содержание.

Содержание.....	2
Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП «Тепловые сети» г.Гатчина (форма №1-ИП ТС).....	4
Инвестиционная программа МУП «Тепловые сети» г.Гатчина (форма №2-ИП ТС).....	5
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате мероприятий инвестиционной программы МУП «Тепловые сети» г.Гатчина (форма №3-ИП ТС).....	6
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения (форма №4-ИП ТС).....	7
Финансовый план МУП «Тепловые сети» г.Гатчина (форма №5-ИП ТС).....	8
Раздел 1. Общие сведения о ресурсоснабжающей организации.....	9
Раздел 2. Формирование адресной инвестиционной программы МУП «Тепловые сети» г.Гатчина.....	10
2.1. Нормативно-методическая база для разработки инвестиционных программ.....	10
2.2. Мероприятия, включенные в инвестиционную программу.....	10
Раздел 3. Мероприятие инвестиционной программы -- строительство газовой блочно-модульной котельной с подводящими сетями инженерно-технического обеспечения по адресу ул. Рощинская, земельный участок № 35а.....	11
Раздел 4. Обоснование финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.....	13
4.1. Объем инвестиционных затрат.....	13
4.2. План финансирования инвестиционной программы.....	16
4.2.1. Источники финансирования.....	16
4.2.2. Условия привлечения финансирования.....	16
4.2.3. График возврата и обслуживания заемных средств.....	17
4.3. Расчет амортизационных отчислений и налога на имущество.....	21
4.4. Финансовые потребности инвестиционной программы и источники их возмещения.....	23
Раздел 5. Расчет прогнозных тарифов	27

Заключение.....31

Приложения.....32

Приложение 1. Копия постановления администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области № 5695 от 28.12.2018 «Об утверждении актуализированных схем теплоснабжения МО «Город Гатчина» на период 2018-2032 гг.

Приложение 2. Копия постановления администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области № 1355 от 06.04.2017 «Об организации работ по закупке газовой блочно-модульной котельной, по строительству подводящих сетей инженерно-технического обеспечения, фундамента, ограждений и выполнению благоустройства (включая проектно-изыскательские работы).

Приложение 3. Копия постановления администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области № 1418 от 12.04.2017 «О предоставлении МУП «Тепловые сети» г.Гатчина в аренду земельного участка с кадастровым номером 47:25:0111001:123».

Приложение 4. Копия кредитного договора №4ЭА/2017 от 28.08.2017 с ПАО «Банк ВТБ».

Приложение 5. Копия отчетов «Анализ счета» 67.1 и 67.2 по субконто (Банк ВТБ; кредитный договор № 4ЭА/2017 от 28.08.2017) за 01.01.17-30.09.18.

Приложение 6. Копия кредитного договора №4ЭА/2018 от 28.02.2018 с АО «Альфа-Банк».

Приложение 7. Копии отчетов «Анализ счета» 67.1 и 67.2 по субконто (Альфа-Банк; кредитный договор № 4ЭА/2018 от 28.02.2018) за 9 месяцев 2018г.

Приложение 8. Копия контракта №6ЭА/2018 на строительство газовой блочно-модульной котельной, мощностью 32 Мвт, по адресу: Лен. Обл., г.Гатчина, ул. Роцинская, земельный участок №35а от 20.04.2018 с АО «Теплоэнергомонтаж».

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУП «Тепловые сети» г. Гатчина (наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разработана инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	МУП «Тепловые сети» г. Гатчина
Местонахождение регулируемой организации	Юридический и почтовый адрес: 188304, г. Гатчина, ул. Володарского, д.6
Сроки реализации утвержденной инвестиционной программы	2017-2019 гг.
Сроки возврата инвестиций	2019-2023 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Главный экономист Роботова Н. А.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел. (81371) 9-62-58, tepset@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Правительства Ленинградской области (комитет по ТЭК)
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, согласовавшего инвестиционную программу	Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК)
Местонахождение органа, утвердившего/согласовавшего инвестиционную программу	Санкт-Петербург, ул. Смольного, 3
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель комитета по ТЭК Андреев Юрий Владиславович
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Председатель ЛенРТК Кийски Артур Валтерович
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Гатчинского муниципального района Ленинградской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области Любушкина Елена Викторовна
Дата утверждения/согласования инвестиционной программы	2018 г.

Директор
МУП «Тепловые сети» г. Гатчина



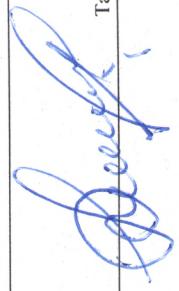
/Тахтай А.А./

**Инвестиционная программа
Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» г. Гатчина**

в сфере теплоснабжения на 2018-2023 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости реализации (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Основные технические характеристики		Значение показателя до реализации мероприятия	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)				в т.ч. за счет платы за подключение
						Наименование показателя	Ед. изм.				Всего	в том числе по годам		Остаток финансирования	
												2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:															
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей															
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей															
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей															
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей															
Всего по группе 1.															
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей															
	Строительство газовой блочно-модульной котельной с подводящими сетями инженерно-технического обеспечения	Переклечение потребителей на другой источник (кот. №12)	ул. Рошинская, д.35а	Мощность	МВт	0	32	2017	2018	204 948,11	5400,00	199 548,11	0,00	0,00	0,00
2.1.															
Всего по группе 2.															
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников															
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей															
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей															
Всего по группе 3.															
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения															
Всего по группе 4.															
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и монтаж объектов централизованного теплоснабжения															
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и монтаж тепловых сетей															
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и монтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей															
Всего по группе 5.															
ИТОГО по программе															
											204 948,11	5 400,00	199 548,11	0,00	0,00




 Руководитель регулируемой организации
 Тахтай А.А.

Форма № 3-ИП ТС

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети" г. Гатчина

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2018-2023 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения (2017)	Утвержденный период (2019)	Плановые значения в том числе по годам реализации	
					2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Удельный расход электрической энергии на производство тепла	кВт·ч/Гкал	30	28	29	28
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии	т.у.т./Гкал	160,11	159,94	160,01	159,94
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	27,5	0	27,5
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной	%	59,66	54,5	57,3	54,5
5	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал в год	90,29	87,96	88,46	87,96



Руководитель регулируемой организации

Ф.И.О.

Тахтай А.А.

Форма № 4-ИП ТС

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения МУП "Тепловые сети" г. Гатчина

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности										
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на I Г/запас установленной		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям						
		Текущее значение (2017)	Плановое значение 2018	Плановое значение 2019	Текущее значение (2017)	Плановое значение 2018	Плановое значение 2019	Текущее значение (2017)	Плановое значение 2018	Плановое значение 2019	Текущее значение (2017)	Плановое значение 2018	Плановое значение 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	МУП "Тепловые сети" г. Гатчина	1,11	1,07	1	0	0	0	160,11	159,94	160,01	2,97	2,9	2,8	90,29	88,46	87,96



Тахтай А.А.
Ф.И.О.

Руководитель ресурсоснабжающей организации



Форма №5-ИП ТС

Финансовый план

МУП «Тепловые сети» г. Гатчина
(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2018-2023 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)						
		по видам		Всего	по годам реализации инвестпрограммы			
		теплоснабжение	3		4	2018	2019	6
1	2			4		5		6
1	Собственные средства		4 193,31	4 193,31		4 193,31		0,00
1.1	амортизационные отчисления		0,00	0,00		0,00		0,00
1.2	прибыль, направленная на инвестиции							
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение							
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг		4 193,31	4 193,31		4 193,31		0,00
2	Привлеченные средства		169 491,53	169 491,53		169 491,53		0,00
2.1	кредитные договоры		169 491,53	169 491,53		169 491,53		0,00
2.2	займы организаций							
2.3	прочие привлеченные средства							
3	Бюджетное финансирование		0,00	0,00		0,00		0,00
4	Прочие источники финансирования		0,00	0,00		0,00		0,00
ИТОГО по программе			173 684,84	173 684,84		173 684,84		0,00



(Handwritten signature in blue ink)

Руководитель ресурсоснабжающей организации

Тахтай А.А.

Раздел 1. Общие сведения о ресурсоснабжающей организации.

МУП «Тепловые сети» г. Гатчина было образовано в процессе реорганизации путем разделения Муниципального унитарного предприятия «Гатчинское муниципальное энергетическое предприятие» в соответствии с постановлением Главы администрации города Гатчина Ленинградской области от 30.08.1996г. № 642/1.

Учредителем предприятия является МО «Город Гатчина» Ленинградской области в лице Комитета по управлению имуществом МО «Город Гатчина» Ленинградской области.

Основной целью функционирования МУП «Тепловые сети» г. Гатчина является обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей в городе Гатчина. МУП «Тепловые сети» г. Гатчина занимается оказанием услуг теплоснабжения населению, бюджетным и другим организациям города.

МУП «Тепловые сети» г. Гатчина является коммерческой организацией, унитарным предприятием с владением имущества на праве хозяйственного ведения.

Основной вид деятельности предприятия – производство и передача тепловой энергии.

Предприятие имеет на своем балансе шесть котельных, в которых установлено 29 котлоагрегатов суммарной производительностью 405,19 Гкал/час. В качестве основного топлива на всех котельных используется природный газ. Резервным топливом является мазут.

В хозяйственном ведении МУП «Тепловые сети» г. Гатчина находится 79033,6 метров тепловых сетей (в двухтрубном исчислении). МУП «Тепловые сети» г. Гатчина обслуживает по подвалам муниципальных жилых домов 7334,0 метров тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

К 1976 году в МУП «Тепловые сети» г. Гатчина выполнены мероприятия по переводу угольных котельных на газовое топливо.

Построены водозаборы на котельной №11 и котельной №10. Строительство собственных водозаборов позволило отказаться от покупной воды.

Система теплоснабжения – открытая; теплоноситель - горячая вода.

Годовой объем выработки тепловой энергии в 2017 году составил 588,18 тыс. Гкал; тепловые потери - 95,06 тыс. Гкал (13,91 %).

Эффективность деятельности коллектива МУП «Тепловые сети» г. Гатчина - это отсутствие прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.

Актуализированная схема теплоснабжения МО «Город Гатчина» на период 2018-2032гг. утверждена постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 28.12.2018 № 5695 (Приложение 1).

Раздел 2. Формирование адресной инвестиционной программы МУП «Тепловые сети» г.Гатчина

2.1. Нормативно-методическая база для разработки инвестиционных программ.

Инвестиционная программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами:

- 1) Федеральный закон «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010;
- 2) Постановление Правительства «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике) № 410 от 05.05.2014;
- 3) Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 N 452 "Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 Г. N 340;
- 4) Приказ Минстроя России от 13.08.2014 N 459/пр "Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению".

2.2. Мероприятие, включенное в инвестиционную программу --

Строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 32 МВт (27,5 Гкал/час) с подводящими сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: ул. Рощинская, земельный участок № 35а.

Раздел 3. Мероприятия инвестиционной программы.

3.1. Строительство газовой блочно-модульной котельной с подводящими сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская, земельный участок № 35а.

Котельная ФГБУ «ПИЯФ» им. Б. П. Константинова» НИЦ «Курчатовский институт» (далее – ФГБУ «ПИЯФ») осуществляет выработку тепловой энергии для собственных технологических нужд, а также вырабатывает и поставляет тепловую энергию бюджетным потребителям (2 детских сада, МБОУ «Гатчинская СОШ №1», ЛОГБУ «Гатчинский психоневрологический интернат»), прочим потребителям и МУП «Тепловые сети» г. Гатчина. МУП «Тепловые сети» г. Гатчина осуществляет поставку коммунального ресурса до конечных потребителей, в том числе льготной категории потребителей «Население» (42 многоквартирных дома в микрорайоне «Хохлово поле» города Гатчины – более 8 тыс. человек).

Установленная мощность котельной ФГБУ «ПИЯФ» составляет 106,66 Гкал/час. Основное топливо – природный газ. Год постройки – 1962. С учетом высокой степени износа оборудования источника теплоснабжения, а также низкой эффективности его использования, котельная ФГБУ «ПИЯФ» подлежит реконструкции.

На основании текущих фактических потребностей, а также планируемого в 2018 году ввода в эксплуатацию научно-исследовательского реакторного комплекса «ПИК», ФГБУ «ПИЯФ» было разработано техническое задание и проведен конкурс на разработку проекта по реконструкции существующей газовой котельной. Проект предполагает реконструкцию котельной с уменьшением мощности до 45 МВт с выработкой тепловой энергии только на собственные нужды учреждения.

В связи с тем, что после реконструкции котельная ФГБУ «ПИЯФ» не предусматривает отпуск тепловой энергии на нужды сторонних потребителей города Гатчины, необходимо предусмотреть возможность обеспечения тепловой энергией данных потребителей в случае их отключения от котельной ФГБУ «ПИЯФ».

В целях обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей, находящихся в зоне теплоснабжения котельной ФГБУ «ПИЯФ», администрация Гатчинского муниципального района определила МУП «Тепловые сети» г. Гатчина заказчиком по организации работ по закупке газовой блочно-модульной котельной мощностью 32 МВт (27.5 Гкал/час), по строительству подводящих сетей инженерно-технического обеспечения, фундамента, ограждений и по выполнению благоустройства (включая проектно-изыскательские работы) по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская, земельный участок № 35а, в соответствии с постановлением

администрации Гатчинского муниципального района от 06.04.2017 №1355 (Приложение 2).

Объем плановых расходов на 2017-2018г.г. на реализацию мероприятия по строительству газовой блочно-модульной котельной с подводящими сетями инженерно-технического обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование работ	Стоимость работ, руб. с НДС
I	Проектно-изыскательские работы и разработка ПСД	
1	Инженерные изыскания по строительству котельной (геодезические, геологические, экологические)	300 000,00
2	Инженерные изыскания по строительству наружных сетей водоснабжения, водоотведения, (геодезические, геологические, экологические)	300 000,00
3	Историко-культурное обследование участка земли под строительство котельной и инженерные сети	600 000,00
4	Проектирование санитарно-защитной зоны в границах земельного участка	200 000,00
5	Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной и наружных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, в т.ч. проект планировки территории под котельную и инженерные сети	16 000 000,00 500 000,00
6	Прохождение экспертизы проектно-сметной документации	4 200 000,00
	Итого по разделу I	21 600 000,00
II	Строительство газовой блочно-модульной котельной	114 948 107,00
	Итого по разделу II	110 000 000,00
III	Строительство сетей инженерно-технического обеспечения	
1	Строительство наружных сетей водоснабжения, водоотведения	15 000 000,00
2	Строительство наружных сетей электроснабжения в виде платы за присоединение к электросетям 450 -500 кВт	15 000 000,00
3	Строительство наружных сетей газоснабжения в виде платы за присоединение к газопроводу	15 000 000,00
	Итого по разделу III	45 000 000,00
IV	Работы по благоустройству, ограждение территории.	5 000 000,00

V	Непредвиденные работы (строительство подъездной дороги, прочие работы)	18 400 000,00
	ВСЕГО:	204 948 107,00

Для обеспечения комплекса работ заключено два кредитных договора:

- для строительства инженерных сетей, проведения работ по благоустройству, строительства подъездных путей и прочих работ -- на сумму 90 млн. руб;

- для строительства блочно-модульной котельной – на сумму 110 млн. руб.

Планируемая блочно-модульная котельная является отопительной, следовательно, для подключения объектов в микрорайоне «Хохлово поле» к системе горячего водоснабжения от котельной №11 была установлена повысительная насосная станция на ул. Рощинская, около д. 21.

В связи с большой протяженностью сетей от котельной №11 и малым перепадам давления теплоносителя в прямом и обратном трубопроводе насосная станция установлена на ул. Рощинская, около д.21 перед ТК-337. Основным оборудованием насосной станции являются два повысительных насоса производительностью каждый по 210 м³/час и напором Н=20 метров. Средняя тепловая нагрузка по ГВС составляет – 5,11 Гкал/час. Насосная станция смонтирована в отдельном помещении с установкой запорной арматуры, фильтров, приборов КИП и А, узла учета электроэнергии.

Затраты на реконструкцию теплотрассы, связанную со строительством насосной станции составили 3 365 991,39 руб. (включая прокладку кабельных линий от РП-16 до РУ-04, разработку проектной документации и монтаж объекта с учетом необходимых материалов и агрегатов).

Кроме того, для надежного обеспечения потребителей тепловой энергией от новой котельной была выполнена перекладка трубопроводов ГВС от ТК-337 до ТК-349 по ул. Рощинская.

Раздел 4. Обоснование финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.

4.1. Объем инвестиционных затрат.

Объем инвестиционных затрат рассчитан по данным, имеющимся на данный момент.

Итоговую сумму затрат, связанных со строительством подводящих сетей инженерно-технического обеспечения, фундамента, ограждений и выполнению благоустройства (включая проектно-изыскательские работы)

под строительство котельной по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Рощинская пока определить невозможно, так как они продолжают осуществляться и оплачиваются за счет кредитной линии, окончательный срок выборки которой 31.12.2018 года. Поэтому на данный момент принимается плановый объем затрат – 90 млн. руб.

Затраты, связанные с выполнением комплекса работ по строительству газовой блочно-модульной котельной по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Рощинская, земельный участок 35А можно определить в соответствии с контрактом №6ЭА/2018 от 20.04.2018 г. на строительство газовой блочно-модульной котельной, мощностью 32 Мвт, по адресу: Лен.обл., г.Гатчина, ул. Рощинская, земельный участок №35а, заключенным с АО «Теплоэнергомонтаж» на сумму 114 948 107,00 руб. (приложение 6) Поэтому принимается объем затрат в соответствии с заключенным договором – 114,948 млн. руб.

Расчет инвестиционных расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы приведен в таблице 2.

Согласно контракта №6ЭА/2018 от 20.04.2018 г. на строительство газовой блочно-модульной котельной, мощностью 32 Мвт, по адресу: Лен.обл., г.Гатчина, ул. Рощинская, земельный участок №35а срок выполнения работ по нему – до 01.10.2018 года, затраты, связанные со строительством подводящих сетей инженерно-технического обеспечения, фундамента, ограждений и выполнению благоустройства (включая проектно-изыскательские работы) под строительство котельной по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Рощинская оплачиваются за счет кредитной линии, окончательный срок выборки которой 31.12.2018 года, то есть к 01.01.2019 года все затраты будут осуществлены, следовательно изменение ставки НДС с 01.01.2019 не окажет влияния.

Таблица 2

Расчет инвестиционных расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы (в тыс. руб.)

	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	Итого без НДС	Итого с НДС
Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в т.ч.:	4 576,27	169 108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 684,84	204 948,11
1. Строительство блочно-модульной котельной		97 413,65						97 413,65	114 948,11
2. Инженерная инфраструктура	4 576,27	71 694,92						76 271,19	90 000,00

4.2. План финансирования инвестиционной программы.

4.2.1. Источники финансирования.

Источниками покрытия инвестиционных расходов являются:

- заемные средства

Получены кредиты:

в банке ПАО «ВТБ» – 90 млн. руб. на срок 5 лет под 11,53% годовых, обеспечение -- муниципальная гарантия -- на финансирование комплекса работ по строительству подводящих сетей инженерно-технического обеспечения, фундамента, ограждений и выполнению благоустройства (включая проектно-изыскательские работы) (приложение 4).

в АО «Альфа-Банк» -- 110 млн. руб. на срок на 6 лет под 10,28% годовых, без обеспечения – для финансирования договора по строительству собственно котельной (приложение 6).

Графики возврата и обслуживания заемных средств приведены в таблицах 3, 4, 5.

- бюджетные средства

Бюджетное финансирование на данное мероприятие не предусмотрено.

4.2.2. Условия привлечения финансирования.

Кредитный договор №4ЭА/2017 от 28.08.2017 г. заключен с ПАО «Банк ВТБ» на следующих условиях.

Форма кредитных отношений Банка и Заемщика – кредитная линия

Целевое использование – финансирование затрат, связанных со строительством подводящих сетей инженерно-технического обеспечения, фундамента, ограждений и выполнению благоустройства (включая проектно-изыскательские работы) под строительство котельной по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Рощинская.

Лимит выдачи – 90 000,00 тыс. руб.

Плата за пользование средствами – 11,53%.

Срок предоставления кредитов в счет кредитной линии – 31 декабря 2018г. включительно.

Срок окончательного погашения кредитной линии –1825-й день с даты заключения настоящего договора (август 2022г.) .

Дополнительные условия (обеспечение) – муниципальная гарантия МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района на сумму 90 000,00 тыс. руб.

Кредитный договор №4ЭА/2018 от 28.02.2018 г. заключен с АО «Альфа-Банк» на следующих условиях.

Форма кредитных отношений Банка и Заемщика – кредитная линия
 Целевое использование – финансирование затрат, связанных с выполнением комплекса работ по строительству газовой блочно-модульной котельной по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Рошинская, земельный участок 35А.

Лимит выдачи – 110 000,00 тыс. руб.

Плата за пользование средствами – 10,28%.

Срок предоставления кредитов в счет кредитной линии – 31 декабря 2018г. включительно.

Срок окончательного погашения кредитной линии – 2195-й день с даты заключения настоящего договора (март 2024г.) .

Дополнительные условия (обеспечение) – отсутствует.

4.2.3. Графики возврата и обслуживания заемных средств (в тыс. руб.)

Таблица 3

Расчет стоимости кредита и график погашения задолженности ОАО «ВТБ»

Период	Остаток задолженности по кредиту	Выплата кредита			Использовано кредита (за период)	
		Сумма процентов (11,53%)	Выплата долга	Итого		
2017	III кв.	0,00	11,15		11,15	5387,75
	IV кв.	5387,75	345,94		345,94	13756,53
2018	I кв.	19144,28	630,95		630,95	10355,58
	II кв.	29499,86	1094,15		1094,15	19736,33
	III кв.	49236,19	1630,34		1630,34	18223,7
	IV кв.	67459,89	2100,00	2000,00	4100,00	22540,11
2019	1	88000,00	845,53	2000,00	2845,53	0,00
	2	86000,00	826,32	2000,00	2826,32	0,00
	3	84000,00	807,10	2000,00	2807,10	0,00
	4	82000,00	787,88	2000,00	2787,88	0,00
	5	80000,00	768,67	2000,00	2768,67	0,00
	6	78000,00	749,45	2000,00	2749,45	0,00
	7	76000,00	730,23	2000,00	2730,23	0,00
	8	74000,00	711,02	2000,00	2711,02	0,00
	9	72000,00	691,80	2000,00	2691,80	0,00
	10	70000,00	672,58	2000,00	2672,58	0,00
	11	68000,00	653,37	2000,00	2653,37	0,00
	12	66000,00	634,15	2000,00	2634,15	0,00
2020	1	64000,00	614,93	2000,00	2614,93	0,00
	2	62000,00	595,72	2000,00	2595,72	0,00
	3	60000,00	576,50	2000,00	2576,50	0,00
	4	58000,00	557,28	2000,00	2557,28	0,00
	5	56000,00	538,07	2000,00	2538,07	0,00
	6	54000,00	518,85	2000,00	2518,85	0,00
	7	52000,00	499,63	2000,00	2499,63	0,00
	8	50000,00	480,42	2000,00	2480,42	0,00
	9	48000,00	461,20	2000,00	2461,20	0,00

	10	46000,00	441,98	2000,00	2441,98	0,00
	11	44000,00	422,77	2000,00	2422,77	0,00
	12	42000,00	403,55	2000,00	2403,55	0,00
2021	1	40000,00	384,33	2000,00	2384,33	0,00
	2	38000,00	365,12	2000,00	2365,12	0,00
	3	36000,00	345,90	2000,00	2345,90	0,00
	4	34000,00	326,68	2000,00	2326,68	0,00
	5	32000,00	307,47	2000,00	2307,47	0,00
	6	30000,00	288,25	2000,00	2288,25	0,00
	7	28000,00	269,03	2000,00	2269,03	0,00
	8	26000,00	249,82	2000,00	2249,82	0,00
	9	24000,00	230,60	2000,00	2230,60	0,00
	10	22000,00	211,38	2000,00	2211,38	0,00
	11	20000,00	192,17	2000,00	2192,17	0,00
	12	18000,00	172,95	2000,00	2172,95	0,00
2022	1	16000,00	153,73	2000,00	2153,73	0,00
	2	14000,00	134,52	2000,00	2134,52	0,00
	3	12000,00	115,30	2000,00	2115,30	0,00
	4	10000,00	96,08	2000,00	2096,08	0,00
	5	8000,00	76,87	2000,00	2076,87	0,00
	6	6000,00	57,65	2000,00	2057,65	0,00
	7	4000,00	38,43	2000,00	2038,43	0,00
	8	2000,00	19,22	2000,00	2019,22	0,00
Итого			24837,03	90000,00	114837,03	90000,00

Первый транш по кредиту в ВТБ был получен 11.09.2017 года, поэтому сумма процентов составила 11 145,49 руб. за III квартал 2017 года.

Остаток задолженности по кредиту и сумма выплаченных процентов за 2017 год и I-III квартал 2018 года указаны по фактическим данным (Приложения 5 и 7).

В IV квартале 2018 года суммы процентов являются условными, так как отсутствует возможность точно определить объемы выборки кредитов, а, следовательно, рассчитать проценты в соответствии с договором.

С 2019 года расчет процентов осуществляется в соответствии с алгоритмом: сумма процентов = остаток задолженности по кредиту(начало периода)*процентная ставка по кредиту/12.

Делается допущение, что оба кредита будут выбраны полностью (90 млн. руб. – ВТБ, 110 млн. руб. – Альфа-Банк). По условиям договора с ВТБ гашение кредита начинается до возможной даты окончательной выборки кредита.

Таблица 4

Расчет стоимости кредита и график погашения задолженности ОАО «Альфа-Банк»

Период	Остаток задолженности по кредиту	Выплата кредита			Использовано кредита (за период)
		Сумма процентов 10,28%	Выплата долга	Итого	
2018	I кв.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II кв.	0,00	543,89	543,89	34484,43
	III кв.	34484,43	1165,48	1165,48	34484,43

	IV кв.	68968,86	1700,00		1700,00	41031,14
2019	1	110000,00	942,33		942,33	0,00
	2	110000,00	942,33		942,33	0,00
	3	110000,00	942,33	1803,28	2745,61	0,00
	4	108196,72	926,89	1803,28	2730,16	0,00
	5	106393,44	911,44	1803,28	2714,72	0,00
	6	104590,16	895,99	1803,28	2699,27	0,00
	7	102786,89	880,54	1803,28	2683,82	0,00
	8	100983,61	865,09	1803,28	2668,37	0,00
	9	99180,33	849,64	1803,28	2652,92	0,00
	10	97377,05	834,20	1803,28	2637,48	0,00
	11	95573,77	818,75	1803,28	2622,03	0,00
	12	93770,49	803,30	1803,28	2606,58	0,00
2020	1	91967,21	787,85	1803,28	2591,13	0,00
	2	90163,93	772,40	1803,28	2575,68	0,00
	3	88360,66	756,96	1803,28	2560,23	0,00
	4	86557,38	741,51	1803,28	2544,79	0,00
	5	84754,10	726,06	1803,28	2529,34	0,00
	6	82950,82	710,61	1803,28	2513,89	0,00
	7	81147,54	695,16	1803,28	2498,44	0,00
	8	79344,26	679,72	1803,28	2482,99	0,00
	9	77540,98	664,27	1803,28	2467,55	0,00
	10	75737,70	648,82	1803,28	2452,10	0,00
	11	73934,43	633,37	1803,28	2436,65	0,00
	12	72131,15	617,92	1803,28	2421,20	0,00
2021	1	70327,87	602,48	1803,28	2405,75	0,00
	2	68524,59	587,03	1803,28	2390,31	0,00
	3	66721,31	571,58	1803,28	2374,86	0,00
	4	64918,03	556,13	1803,28	2359,41	0,00
	5	63114,75	540,68	1803,28	2343,96	0,00
	6	61311,48	525,23	1803,28	2328,51	0,00
	7	59508,20	509,79	1803,28	2313,07	0,00
	8	57704,92	494,34	1803,28	2297,62	0,00
	9	55901,64	478,89	1803,28	2282,17	0,00
	10	54098,36	463,44	1803,28	2266,72	0,00
	11	52295,08	447,99	1803,28	2251,27	0,00
	12	50491,80	432,55	1803,28	2235,83	0,00
2022	1	48688,52	417,10	1803,28	2220,38	0,00
	2	46885,25	401,65	1803,28	2204,93	0,00
	3	45081,97	386,20	1803,28	2189,48	0,00
	4	43278,69	370,75	1803,28	2174,03	0,00
	5	41475,41	355,31	1803,28	2158,58	0,00
	6	39672,13	339,86	1803,28	2143,14	0,00
	7	37868,85	324,41	1803,28	2127,69	0,00
	8	36065,57	308,96	1803,28	2112,24	0,00
	9	34262,30	293,51	1803,28	2096,79	0,00
	10	32459,02	278,07	1803,28	2081,34	0,00
	11	30655,74	262,62	1803,28	2065,90	0,00
	12	28852,46	247,17	1803,28	2050,45	0,00
2023	1	27049,18	231,72	1803,28	2035,00	0,00
	2	25245,90	216,27	1803,28	2019,55	0,00
	3	23442,62	200,83	1803,28	2004,10	0,00
	4	21639,34	185,38	1803,28	1988,66	0,00
	5	19836,07	169,93	1803,28	1973,21	0,00
	6	18032,79	154,48	1803,28	1957,76	0,00
	7	16229,51	139,03	1803,28	1942,31	0,00

	8	14426,23	123,58	1803,28	1926,86	0,00
	9	12622,95	108,14	1803,28	1911,42	0,00
	10	10819,67	92,69	1803,28	1895,97	0,00
	11	9016,39	77,24	1803,28	1880,52	0,00
	12	7213,11	61,79	1803,28	1865,07	0,00
2024	1	5409,84	46,34	1803,28	1849,62	0,00
	2	3606,56	30,90	1803,28	1834,17	0,00
	3	1803,28	15,45	1803,28	1818,73	0,00
Итого			34506,37	110000,00	144506,37	110000,00

Таблица 5

Суммарный график погашения задолженности и выплаты процентов

Период		Выплата кредитов				
		проценты		долг		итого
2017	III кв.	11,15	357,09		0,00	
	IV кв.	345,94				345,94
2018	I кв.	630,95	8864,81		2000,00	630,95
	II кв.	1638,04				1638,04
	III кв.	2795,82				2795,82
	IV кв.	3800,00				2000,00
2019	1	1787,87	19490,94	2000,00	42032,79	3787,87
	2	1768,65		2000,00		3768,65
	3	1749,43		3803,28		5552,71
	4	1714,77		3803,28		5518,05
	5	1680,10		3803,28		5483,38
	6	1645,44		3803,28		5448,72
	7	1610,77		3803,28		5414,05
	8	1576,11		3803,28		5379,39
	9	1541,44		3803,28		5344,72
	10	1506,78		3803,28		5310,06
	11	1472,12		3803,28		5275,39
	12	1437,45		3803,28		5240,73
2020	1	1402,79	14545,56	3803,28	45639,34	5206,06
	2	1368,12		3803,28		5171,40
	3	1333,46		3803,28		5136,73
	4	1298,79		3803,28		5102,07
	5	1264,13		3803,28		5067,41
	6	1229,46		3803,28		5032,74
	7	1194,80		3803,28		4998,08
	8	1160,13		3803,28		4963,41
	9	1125,47		3803,28		4928,75
	10	1090,80		3803,28		4894,08
	11	1056,14		3803,28		4859,42
	12	1021,47		3803,28		4824,75
2021	1	986,81	9553,83	3803,28	45639,34	4790,09
	2	952,14		3803,28		4755,42
	3	917,48		3803,28		4720,76
	4	882,81		3803,28		4686,09
	5	848,15		3803,28		4651,43
	6	813,48		3803,28		4616,76
	7	778,82		3803,28		4582,10
	8	744,16		3803,28		4547,43

	9	709,49		3803,28		4512,77
	10	674,83		3803,28		4478,10
	11	640,16		3803,28		4443,44
	12	605,50		3803,28		4408,78
2022	1	570,83	4677,41	3803,28	37639,34	4374,11
	2	536,17		3803,28		4339,45
	3	501,50		3803,28		4304,78
	4	466,84		3803,28		4270,12
	5	432,17		3803,28		4235,45
	6	397,51		3803,28		4200,79
	7	362,84		3803,28		4166,12
	8	328,18		3803,28		4131,46
	9	293,51		1803,28		2096,79
	10	278,07		1803,28		2081,34
	11	262,62		1803,28		2065,90
	12	247,17		1803,28		2050,45
2023	1	231,72	1761,08	1803,28	21639,34	2035,00
	2	216,27		1803,28		2019,55
	3	200,83		1803,28		2004,10
	4	185,38		1803,28		1988,66
	5	169,93		1803,28		1973,21
	6	154,48		1803,28		1957,76
	7	139,03		1803,28		1942,31
	8	123,58		1803,28		1926,86
	9	108,14		1803,28		1911,42
	10	92,69		1803,28		1895,97
	11	77,24		1803,28		1880,52
	12	61,79		1803,28		1865,07
2024	1	46,34	92,69	1803,28	5409,84	1849,62
	2	30,90		1803,28		1834,17
	3	15,45		1803,28		1818,73
Итого		59343,40	59343,40	200000,00	200000,00	259343,40

4.3. Расчет амортизационных отчислений и налога на имущество.

Способ начисления амортизации – линейный, срок полезного использования – 10 лет.

Ставка налога на имущество по вводимым основным фондам – 2,2%. Базой, облагаемой налогом на имущество, является среднегодовая стоимость основных фондов.

Расчет объема ежегодных амортизационных отчислений и налога на имущество представлен в таблице 6.

Таблица 6

Расчет амортизации и налога на имущество по объекту инвестирования (блочно-модульная котельная) (в тыс. руб.)

	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Итого без НДС
Стоимость объекта инвестирования (блочно-модульная котельная) на начало года	173 684,84	156 316,35	138 947,87	121 579,39	104 210,90	86 842,42	
Остаточная стоимость объекта инвестирования (блочно-модульная котельная) на конец года	156 316,35	138 947,87	121 579,39	104 210,90	86 842,42	69 473,93	
Амортизация по объекту инвестирования (блочно-модульная котельная)	17 368,48	17 368,48	17 368,48	17 368,48	17 368,48	17 368,48	104 210,90
Налог на имущество по объекту инвестирования (блочно-модульная котельная)	3 630,01	3 247,91	2 865,80	2 483,69	2 101,59	1 719,48	16 048,48

Примечание: после постановки оборудования и здания котельной на баланс МУП «Тепловые сети» г. Гатчина будет проведена корректировка расчета начисления амортизации в соответствии с инвентарными карточками.

4.4. Финансовые потребности инвестиционной программы и источники их возмещения.

Структура суммарных финансовых потребностей инвестиционной программы, объем и источники их возмещения, представлены в таблице 7.

В связи с тем, что решение о формировании инвестиционной программы было принято после начала реализации заявленных в ней мероприятий, то в величину потребности на 2019 год включены суммы выплаченные по кредитным договорам в 2018г.

Общая сумма финансовых потребностей составляет 219 782,55 тыс. руб. без НДС на возврат финансовых обязательств по кредитным линиям. При этом с 2019 по 2023 год сумма финансовых обязательств составит 215 119,39 тыс. руб. без НДС. Данная сумма планируется к возврату за счет амортизации и прибыли. В 2024 году сумма финансовых обязательств составит 4 663,16 тыс. руб. без НДС и будет покрываться за счет амортизации.

Через бюджетные источники возмещение не предусмотрено.

Сумма дополнительных финансовых обязательств, обязательных к включению в тариф (налоги, неиспользованная на возврат капитальных вложений амортизация), составит за 2019-2023 годы 33 845,12 тыс. руб. без НДС. В 2024 году данная величина составит 14 428,80 тыс. руб. без НДС. Итого через тарифные источники предусмотрено возмещение в сумме 268052,47 тыс. руб. без НДС.

Через тарифные источники возмещаются следующие финансовые потребности:

- расходы на возврат заёмных средств;
- расходы на обслуживание кредита;
- налог на имущество;
- налог на прибыль.

Тарифными источниками возмещения финансовых потребностей является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию.

Объем расходов, который будет учтен в тарифах, ежегодно формируется и утверждается регулирующим органом Ленинградской области в сфере теплоснабжения (ЛенРТК) в соответствии с уточненным прогнозом цен на ресурсы, уточненными прогнозными показателями социально-экономического развития России по данным Минэкономразвития РФ (показатели инфляции, индексы цен и дефляторы по видам экономической деятельности и т.д.).

Таблица 7

Суммарные финансовые потребности, требующие возврата (в тыс. руб.).

Показатель	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Итого без НДС	Итого с НДС
Финансовые потребности на строительство и дополнительное обременение (налоги на имущество) всего, в т.ч.	302,62	9 207,47	55 768,76	54 252,06	49 639,68	38 345,35	21 932,46	6 382,64	235 831,02	278 280,61
1. Расходы по кредитам, в т.ч.	302,62	9 207,47	52 138,75	51 004,15	46 773,88	35 861,65	19 830,87	4 663,16	219 782,55	259 343,40
1.1. график возврата тела кредитов		1 694,92	35 621,01	38 677,41	38 677,41	31 897,75	18 338,43	4 584,61	169 491,53	200 000,00
1.1.1. график возврат а т ела кредит а (ВТБ-90 млн.)		1 694,92	20 338,98	20 338,98	20 338,98	13 559,32	0,00	0,00	76 271,19	90 000,00
1.2.1. график возврат а т ела кредит а (Альфа-Банк-110 млн.)			15 282,02	18 338,43	18 338,43	18 338,43	18 338,43	4 584,61	93 220,34	110 000,00
1.2. обслуживание кредита	302,62	7 512,55	16 517,74	12 326,74	8 096,47	3 963,90	1 492,44	78,55	50 291,02	59 343,40
1.2.1. обслуживание кредит а (ВТБ-90 млн.)	302,62	4 623,25	7 523,81	5 178,73	2 833,64	586,27	0,00	0,00	21 048,33	24 837,03
1.2.2. обслуживание кредит а (Альфа-Банк-110 млн.)		2 889,30	8 993,93	7 148,01	5 262,82	3 377,63	1 492,44	78,55	29 242,69	34 506,37

Показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Итого без НДС
2. Источники возврата		61 648,83	51 004,15	46 773,88	35 861,65	19 830,87	4 663,16	219 782,55
2.1. амортизация по объекту инвестирования		17 368,48	17 368,48	17 368,48	17 368,48	17 368,48	4 663,16	91 505,58
2.2. прибыль от продажи тепловой энергии, в т.ч.		44 280,35	33 635,67	29 405,39	18 493,17	2 462,39	0,00	128 276,97
<i>2.2.1. прибыль, направляемая на возврат т ела кредит ов</i>		<i>19 947,44</i>	<i>21 308,93</i>	<i>21 308,93</i>	<i>14 529,27</i>	<i>969,94</i>	<i>0,00</i>	<i>78 064,50</i>
<i>2.2.2. прибыль, направляемая на выплат у процент ов по кредит ам</i>		<i>24 332,91</i>	<i>12 326,74</i>	<i>8 096,47</i>	<i>3 963,90</i>	<i>1 492,44</i>	<i>0,00</i>	<i>50 291,02</i>
3. Дополнительные финансовые обременения обязательные к включению		8 616,87	8 575,14	8 193,03	6 116,01	2 344,07	14 424,80	48 269,93
3.1. налог на имущество по объекту инвестирования		3 630,01	3 247,91	2 865,80	2 483,69	2 101,59	1 719,48	16 048,48
3.2. налог на прибыль		4 986,86	5 327,23	5 327,23	3 632,32	242,49	0,00	19 516,13
3.3. неиспользованная прибыль							12 705,32	12 705,32

Показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
4. Объем полезного отпуска, тыс. Гкал		608,93	608,93	608,93	608,93	608,93	608,93
4.1. I полугодие		356,73	356,73	356,73	356,73	356,73	356,73
4.2. II полугодие		252,20	252,20	252,20	252,20	252,20	252,20
5. Расчетная инвестиционная составляющая		115,39	97,84	90,27	68,94	36,42	31,35
6. Тариф на тепловую энергию без инвестиционной составляющей (с учетом прогнозного роста 4,0% – на 2019 год и 3,8% -- последующие годы)	1600,86	1664,90	1728,16	1793,83	1862,00	1932,76	2006,20
6.1. Тариф с инвестиционной составляющей		1 780,29	1 826,01	1 884,10	1 930,94	1 969,17	2 037,55
6.2. Индекс роста тарифа с инвестиционной составляющей		1,1121	1,0257	1,0318	1,0249	1,0198	1,0347

В настоящий момент у организации отсутствуют данные о возможном изменении объемов отпуска потребителям, в том числе и в связи с отсутствием плана перспективного развития города, учитываемого в схеме теплоснабжения муниципального образования.

Поэтому в расчетах принят объем полезного отпуска, установленный на плановый период 2019 года (608,93 тыс. Гкал, с разбивкой по полугодиям: I полугодие – 356,73 тыс. Гкал; II полугодие – 252,20 тыс. Гкал) без каких-либо изменений.

В случае появления изменений в объемах полезного отпуска необходимо производить ежегодное уточнение в соответствии с утвержденным плановым балансом, так как ежегодная удельная инвестиционная составляющая поменяется, но инвестиционная составляющая в сумме 268 131,02 тыс. руб. останется прежней.

Раздел 5. Расчет прогнозных тарифов.

Тарифы без инвестиционной составляющей приняты в размере утвержденных Комитетом по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области для МУП «Тепловые сети» на период 2016-2018 гг., на период 2019 с учетом индекса 1,04, а на 2020-2024 с учетом индекса роста 1,038 согласно сценарным условиям (см. таблицу 7), основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельными уровнями цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренными на заседании правительства №13 от 21.04.2016 (Таблица «Изменение цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»). Они должны ежегодно корректироваться Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области в соответствии с уточненным прогнозом роста цен на топливо, уточненными прогнозными показателями социально-экономического развития России по данным Минэкономразвития России (показатели инфляции, индексы цен и дефляторы по видам экономической деятельности).

Для выравнивания финансовой нагрузки на потребителей сделан пересчет инвестиционной составляющей (перераспределена величина средств для возврата капитальных вложений, включаемых в тариф – перенесена на более поздний срок).

Таблица 8

Потребность включения в тариф с учетом использования амортизации

Показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Итого без НДС
1. Финансовые обязательства, всего (тыс. руб.)	70 265,71	59 579,29	54 966,91	41 977,66	22 174,94	19 087,96	268 052,47
2. Источники возврата	42 585,50	70 067,49	46 773,88	35 861,65	19 830,87	4 663,16	219 782,55
2.1.амортизация по объекту инвестирования	17 368,48	17 368,48	17 368,48	17 368,48	17 368,48	4 663,16	91 505,58
2.2.1. прибыль, направляемая на возврат тела кредитов за минусом амортизации	19 947,44	21 308,93	21 308,93	14 529,27	969,94	0,00	78 064,50
2.2.2. прибыль, направляемая на выплату процентов по кредитам	5 269,57	31 390,08	8 096,47	3 963,90	1 492,44	0,00	50 212,47
3. Дополнительные финансовые обременения	8 616,87	8 575,14	8 193,03	6 116,01	2 344,07	14 424,80	48 269,93
3.2.налог на имущество	3 630,01	3 247,91	2 865,80	2 483,69	2 101,59	1 719,48	16 048,48

Показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Итого без НДС
3.2. налог на прибыль	4 986,86	5 327,23	5 327,23	3 632,32	242,49	0,00	19 516,13
3.3. неиспользованная амортизация						12 705,32	12 705,32
4. Объемы полезного отпуска	608,93	608,93	608,93	608,93	608,93	608,93	
4.1. I полугодие	356,73	356,73	356,73	356,73	356,73	356,73	
4.2. II полугодие	252,20	252,20	252,20	252,20	252,20	252,20	
5. Расчет инвестиционной составляющей							
5.1. Инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию, руб./Гкал	84,09	129,15	90,27	68,94	36,42	31,35	
5.2. Тарифы с инвестиционной составляющей, руб.	1 748,98	1 857,31	1 884,10	1 930,94	1 969,17	2 037,55	
5.3. Индекс роста года к году	1,0925	1,0619	1,0144	1,0249	1,0198	1,0347	

Расчет прогнозных тарифов с учетом инвестиционной составляющей

	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Итого
Тарифные источники возврата инвестиций и дополнительных обременений, в тыс. руб.:	51 202,36	78 642,64	54 966,91	41 977,66	22 174,94	248 964,51
Объем полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал	608,93	608,93	608,93	608,93	608,93	
1 полугодие	356,73	356,73	356,73	356,73	356,73	
2 полугодие	252,20	252,20	252,20	252,20	252,20	
Инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию, руб./Гкал	84,09	129,15	90,27	68,94	36,42	
Тарифы с инвестиционной составляющей, руб.	1 748,98	1 857,31	1 884,10	1 930,94	1 969,17	
Индекс роста года к году	1,0925	1,0619	1,0144	1,0249	1,0198	

Заключение.

Финансовая устойчивость МУП «Тепловые сети» г.Гатчина является необходимым условием для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей г.Гатчина.

Источником средств для осуществления производственной деятельности МУП «Тепловые сети» г.Гатчина является тарифная выручка без учета инвестиционной составляющей за поставляемую потребителям тепловую энергию, которая должна покрывать все производственные издержки и приносить прибыль.

Источником средств для реализации рассматриваемой инвестиционной программы МУП «Тепловые сети» г.Гатчина является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию. В случае невозможности привлечения данного источника финансирования часть жителей г.Гатчина (около 8 000 чел.) и социально значимые объекты (детские сады, школа, ПНИ) могут столкнуться с проблемой недоступности услуги теплоснабжения в связи с планируемым использованием тепловой энергии, вырабатываемой котельной ПИЯФ, только на собственные нужды.

Для реализации производственной и инвестиционной программ МУП «Тепловые сети» г.Гатчина тарифный сценарий должен предусматривать включение инвестиционной составляющей в тариф на тепловую энергию на срок 4,5 года (01.07.2019 по 31.12.2023).

Приложения



АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.12.2018

№ 5695

Об утверждении
актуализированных схем теплоснабжения
МО «Город Гатчина» на период 2018-2032гг.

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154, Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808, Уставом Гатчинского муниципального района, Уставом МО «Город Гатчина», в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний от 21.12.2018г. по проекту актуализированной схемы теплоснабжения МО «Город Гатчина», разработанным на основании муниципального контракта №0145300008918000117 от 18 июня 2018года ООО «Экспертэнерго» на период 2018-2032гг. администрация Гатчинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированные схемы теплоснабжения МО «Город Гатчина» на период 2018-2032гг. согласно приложению.
2. Разместить актуализированные схемы теплоснабжения МО «Город Гатчина» на период 2018-2032гг. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) календарных дней с даты их утверждения.
3. Муниципальному казенному учреждению «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» направить актуализированные схемы поселений МО «Город Гатчина» на период 2018-2032гг. в МУП «Тепловые сети» города Гатчина на бумажном и электронном носителях.

4. Постановление Гатчинского муниципального района № 2038 от 12.15.2017г. «Об утверждении актуализированных схем теплоснабжения МО «Город Гатчина» на период 2016-2032гг.» признать утратившим силу.

5. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации в границах города Гатчина - Муниципальному унитарному предприятию «Тепловые сети» г.Гатчина.

6. Заместителю главы администрации Гатчинского муниципального района по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству Норкину В.А. осуществить контроль исполнения настоящего постановления.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Гатчинская правда».

Глава администрации
Гатчинского муниципального района

Е. В. Любушкина

Музычева Н.В.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.04.2017

№ 1355

Об организации работ по закупке газовой блочно-модульной котельной, по строительству подводящих сетей инженерно-технического обеспечения, фундамента, ограждений и по выполнению благоустройства (включая проектно-изыскательские работы)

В целях обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей г. Гатчина, находящихся в зоне теплоснабжения котельной ФГБУ «ПИЯФ им. Б. П. Константинова» НИЦ «Курчатовский институт», руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом положений Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с Уставом Гатчинского муниципального района, Уставом МО «Город Гатчина»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать работы по закупке газовой блочно-модульной котельной мощностью 32 МВт (27,5 Гкал/час), по строительству подводящих сетей инженерно-технического обеспечения, фундамента, ограждений и по выполнению благоустройства (включая проектно-изыскательские работы) по адресу: г. Гатчина, ул. Рошинская, земельный участок №35 а.

Срок окончания работ – не позднее 01.10.2018.

2. Определить заказчиком работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления, муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» г. Гатчина (далее – МУП «Тепловые сети»).

3. МУП «Тепловые сети» (Тахтай А.А.) выполнить следующие мероприятия:

3.1. разработать и утвердить техническое задание, содержащее описание объекта закупки, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, проект контракта;

3.2. провести конкурсную процедуру на право заключения муниципального контракта на выполнение работ и на поставку товара в

установленном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке;

3.3. заключить муниципальный контракт с победителем конкурсной процедуры в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке;

3.4. осуществить контроль соблюдения победившей подрядной организацией (поставщиком) сроков выполнения работ и поставки товара в соответствии с заключенным муниципальным контрактом согласно пункту 3.3 настоящего постановления.

3.5. осуществить приемку выполненных работ и поставленного товара на основании исполнительной документации, накладной, акта приемки выполненных работ по форме №КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, акта приемки законченных работ.

3.6. произвести оплату выполненных работ и поставленного товара на основании документов, указанных в пункте 3.5 настоящего постановления, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом.

4. МУП «Тепловые сети» (Тахтай А.А.) выполнить работы по строительству насосной станции горячего водоснабжения на ул. Рошинская и по замене сетей горячего водоснабжения от ТК-337 до ТК-349 на ул. Рошинская.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по вопросам безопасности и жилищно-коммунального хозяйства Т. Ф. Материкова.

Исполняющий обязанности
главы администрации

Гатчинского муниципального района Р. О. Дерендяев



Кононов С. Н.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.04.2017

№ 1418

О предоставлении МУП «Тепловые сети» г. Гатчина
в аренду земельного участка с кадастровым номером
47:25:0111001:123

Рассмотрев заявление Муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» г. Гатчина (МУП «Тепловые сети» г. Гатчина), зарегистрированного за основным государственным регистрационным номером 1024701246118, ИНН 4705014698, КПП 470501001, о предоставлении в аренду земельного участка, и руководствуясь статьями 22, 39.6, 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 2 Федерального Закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 22.12.2015 № 137-оз «О перераспределении между органами местного самоуправления Ленинградской области и органами государственной власти Ленинградской области отдельных полномочий в области земельных отношений», областным законом Ленинградской области от 28.12.2015 № 141-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными полномочиями в области земельных отношений, отнесенными к полномочиям органов государственной власти Ленинградской области», Уставом Гатчинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Муниципальному унитарному предприятию «Тепловые сети» г. Гатчина земельный участок, площадью 20000 кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Гатчинское городское поселение, город Гатчина, улица Рошинская, земельный участок № 35а, в аренду, сроком до 03.04.2019.
Кадастровый номер земельного участка: 47:25:0111001:123.
Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование: объекты инженерной инфраструктуры.

2. Муниципальному унитарному предприятию «Тепловые сети» г. Гатчина заключить с Комитетом по управлению имуществом Гатчинского муниципального района Ленинградской области договор аренды земельного

участка и осуществить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области в течение 6 (шести) месяцев с даты издания настоящего постановления.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Тепловые сети» г. Гатчина использовать земельный участок строго по целевому назначению.

4. В случае неисполнения Муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети» г. Гатчина пункта 2 данного постановления настоящее постановление считать утратившим силу.

Глава администрации
Гатчинского муниципального района

Е.В.Любушкина

Александров А.Н.

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 43А/2017
ИКЗ 173470501469847050100100450446419000

г. Гатчина

«28» 08 2017 г.

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем Банк, в лице руководителя дирекции по работе со средними клиентами Корпоративного департамента СЗРЦ Банка ВТБ (ПАО) Иванова Алексея Евгеньевича, действующего на основании доверенности, удостоверенной нотариусом нотариального округа Санкт-Петербурга Корецкой Е.Г. 24 ноября 2016 года и зарегистрированной в реестре за №7-522, с одной стороны, и

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» г. Гатчина, именуемое в дальнейшем **ЗАЕМЩИК**, в лице директора Тахтая Алексея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Кредитная линия - это форма кредитных отношений Банка и Заемщика, предусматривающая предоставление кредитов несколькими суммами в течение срока предоставления кредитов в счет кредитной линии в пределах установленного лимита выдачи по кредитной линии.

Кредит - сумма, одновременно предоставляемая Заемщику на основании его заявки в счет установленного лимита выдачи по кредитной линии.

Заявка на предоставление кредита в счет кредитной линии (далее – Заявка) - заявление Заемщика с просьбой о предоставлении очередного кредита в пределах неиспользованного лимита выдачи по кредитной линии.

Лимит выдачи – общая максимальная сумма всех кредитов, предоставляемых в счет кредитной линии в течение срока, установленного настоящим Договором (независимо от их частичного погашения).

Срок действия кредитной линии - период времени, в течение которого Заемщик пользуется кредитной линией и который ограничивается сроком окончательного погашения кредитной линии.

Срок предоставления кредитов в счет кредитной линии - период времени, в течение которого Заемщик может воспользоваться правом на получение кредитов в счет неиспользованного лимита выдачи по кредитной линии.

Погашение кредитной линии – возврат кредитов, полученных в счет кредитной линии.

Дистанционное банковское обслуживание - услуга, предоставляемая Банком Заемщику с использованием сервисов Системы Дистанционного банковского обслуживания, предусматривающая обмен информацией между Банком и Заемщиком путем приема и передачи Электронных документов в соответствии с заключенным между Банком и Заемщиком договором. Условия настоящего Договора, устанавливающие особенности обмена информацией с использованием Системы Дистанционного банковского обслуживания применяются, если Банк оказывает Заемщику услугу Дистанционного банковского обслуживания.

Система Дистанционного банковского обслуживания - совокупность программных и технических средств, используемых с целью предоставления Заемщику услуги Дистанционное банковское обслуживание.

Электронный документ - документ, определяемый в соответствии с Федеральным законом №149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», подписанный электронной подписью и имеющий равную юридическую силу с документами на бумажных носителях, подписанными собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенными оттиском печати (при необходимости). Юридическая сила Электронного документа подтверждается электронной подписью.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Банк открывает Заемщику на условиях, оговоренных в настоящем Договоре, кредитную линию под **11,53 (Одиннадцать целых пятьдесят три сотых) процентов годовых**, начисляемых за пользование кредитной линией, для финансирования затрат, связанных со строительством подводных сетей инженерно-технического обеспечения, фундамента, ограждений и по выполнению благоустройства (включая проектно-изыскательские работы) под строительство котельной по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Заемщик не вправе направлять денежные средства кредитов, полученных в счет кредитной линии по настоящему Договору, на:

- погашение своих обязательств перед Банком (в том числе по настоящему Договору)/ перед другими банками;

- предоставление займов третьим лицам и погашение займов третьих лиц;
- погашение обязательств других заемщиков перед Банком/ перед другими кредитными организациями;
- приобретение и (или) погашение Заемщиком векселей (за исключением векселей, выпущенных Банком, Банком России, Минфином России или иными лицами, залог ценных бумаг которых может быть разрешен по согласованию с Банком);
- приобретение и (или) погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, эмитированных Банком, Банком России, Минфином России или иными лицами, залог ценных бумаг которых может быть разрешен по согласованию с Банком);
- приобретение у Банка имущества, полученного Банком в результате прекращения обязательств Заемщика по ранее предоставленным кредитам в качестве отступного;
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (в том числе покупка акций на вторичном рынке);
- пополнение банковских счетов, открытых в других кредитных организациях;
- рефинансирование ранее произведенных Заемщиком затрат;
- размещение средств на депозитах в Банке/ других банках.

1.2. Лимит выдачи устанавливается в сумме **90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей.**

1.3. Срок предоставления кредитов в счет кредитной линии - **до «31» декабря 2018 г.** включительно. После этой даты обязательства Банка предоставить кредиты в счет кредитной линии прекращаются.

1.4. В течение срока действия кредитной линии Заемщик обязуется возвращать (погашать) кредиты, полученные в счет кредитной линии, согласно графику погашения:

Период погашения	Сумма погашения, (руб.)
С 20.12.2018 г. по 25.12.2018 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.01.2019 г. по 25.01.2019 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.02.2019 г. по 25.02.2019 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.03.2019 г. по 25.03.2019 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.04.2019 г. по 25.04.2019 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.05.2019 г. по 27.05.2019 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.06.2019 г. по 25.06.2019 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.07.2019 г. по 25.07.2019 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.08.2019 г. по 26.08.2019 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.09.2019 г. по 25.09.2019 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.10.2019 г. по 25.10.2019 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.11.2019 г. по 25.11.2019 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.12.2019 г. по 25.12.2019 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.01.2020 г. по 27.01.2020 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.02.2020 г. по 25.02.2020 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.03.2020 г. по 25.03.2020 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.04.2020 г. по 27.04.2020 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.05.2020 г. по 25.05.2020 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.06.2020 г. по 25.06.2020 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.07.2020 г. по 27.07.2020 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.08.2020 г. по 25.08.2020 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.09.2020 г. по 25.09.2020 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.10.2020 г. по 26.10.2020 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.11.2020 г. по 25.11.2020 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.12.2020 г. по 25.12.2020 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.01.2021 г. по 25.01.2021 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.02.2021 г. по 25.02.2021 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.03.2021 г. по 25.03.2021 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.04.2021 г. по 26.04.2021 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.05.2021 г. по 25.05.2021 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.06.2021 г. по 25.06.2021 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.07.2021 г. по 26.07.2021 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.08.2021 г. по 25.08.2021 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.09.2021 г. по 27.09.2021 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.10.2021 г. по 25.10.2021 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.11.2021 г. по 25.11.2021 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.12.2021 г. по 27.12.2021 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.01.2022 г. по 25.01.2022 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.02.2022 г. по 25.02.2022 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.03.2022 г. по 25.03.2022 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.04.2022 г. по 25.04.2022 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.05.2022 г. по 25.05.2022 г. (включительно)	2 000 000,00
С 20.06.2022 г. по 27.06.2022 г. (включительно)	2 000 000,00

С 20.07.2022 г. по 25.07.2022 г. (включительно)	2 000 000,00
1825 –й день с даты заключения настоящего Договора	2 000 000,00
Итого:	90 000 000,00

Погашение кредита осуществляется 45-ю равными ежемесячными платежами в период с 20-го по 25-е число календарного месяца, начиная с 16-го месяца кредитования. Срок определяется от даты заключения настоящего Договора.

Срок окончательного погашения кредитной линии - 1825-й день с даты заключения настоящего Договора. При этом, в случае, если дата погашения выпадает на нерабочий день, то погашение основного долга осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой погашения.

1.5. Заемщик обязуется использовать предоставляемые в счет кредитной линии кредиты исключительно в соответствии с ее целевым назначением и в установленный настоящим Договором срок возвращать кредиты, полученные в счет кредитной линии, а также уплачивать проценты за пользование кредитной линией.

2. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ

2.1. Кредиты в счет кредитной линии предоставляются путем зачисления сумм кредитов на банковский счет в валюте РФ Заемщика с одновременным отражением задолженности Заемщика перед Банком на счетах по учету кредита, открытых Банком в соответствии с фактическими сроками, на которые предоставлен кредит, определенными в соответствии с п.1.4 настоящего Договора. Под датой (днём) выдачи кредитов в счет кредитной линии по настоящему Договору следует понимать дату (день) отражения задолженности Заемщика перед Банком на счетах по учету кредитов.

Банк в течение 2-х рабочих дней с даты предоставления Заемщику кредитов в счет кредитной линии сообщает Заемщику (уведомлением по форме Банка, направляемом способами, указанными в п.6.4 настоящего Договора) номера счетов по учету кредитов, на которых Банк отражает суммы задолженности по кредитам, предоставленным в счет открытой кредитной линии.

Банк предоставляет кредиты в счет кредитной линии, начиная со дня надлежащего исполнения Заемщиком следующего(их) обязательств:

- предоставления Банку муниципальной гарантии, в соответствии с п. 5.1.1. настоящего Договора, в сумме не менее суммы основного долга по настоящему Договору;
- предоставления Банку документов, подтверждающих наличие муниципальной гарантии в пользу Банка по кредиту Заемщика в программе муниципальных гарантий МО «Город Гатчина» на 2017г. и плановый период 2018г. и 2019г., с указанием цели, соответствующей направлению (цели) гарантирования;
- предоставления реестра платежей, которые планируется оплатить в счет кредитной линии, с приложением документов, включенных в реестр платежей, подтверждающих целевое использование кредитных средств, в т.ч. договоров, счетов, актов сверки взаиморасчетов, актов приемки выполненных работ (соответствующего этапа работ) формы КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, других актов выполненных работ по самостоятельно разработанным формам, прочих документов, подтверждающих выполненные к моменту направления заявки Заемщика на кредитные средства работы или произведенные затраты или требуемые авансы по Договорам, в течение срока предоставления кредитов в счет кредитной линии (п.1.3), в пределах установленного лимита выдачи (п.1.2).

2.2. Для получения кредита в счет кредитной линии Заемщик предоставляет Банку Заявку позднее срока, определяемого в соответствии с Уведомлением об установлении сроков представления заявки на предоставление кредита в счет кредитной линии (по форме Банка) в зависимости от суммы запрашиваемого кредита, при условии выполнения условий настоящего Договора. В случае изменения Банком сроков предоставления Заемщиком Заявки в Банк для получения кредита, Банк письменно уведомляет об этом Заемщика (по форме Банка) в течение 2 (двух) рабочих дней со дня вступления изменений в силу.

2.2.1. Заемщик предоставляет Банку письменную Заявку, подписанную со стороны Заемщика уполномоченным лицом и заверенную печатью Заемщика (по форме Банка).

2.2.2. Кредит предоставляется Заемщику в день, указанный в Заявке, если Банк до 12 часов этого дня не известил Заемщика (способами, указанными в п.6.4 настоящего Договора) о том, что Заявка не принята Банком.

2.3. Выдача кредитов Заемщику производится в пределах неиспользованного лимита выдачи и в сроки, указанные в п.2.1 настоящего Договора. Под неиспользованным лимитом выдачи понимается разница между размером лимита выдачи (п.1.2) и суммой всех ранее предоставленных кредитов в счет кредитной линии.

2.4. Банк вправе отказать Заемщику в открытии кредитной линии, принятии Заявки и/или в выдаче кредитов в счет кредитной линии или приостановить дальнейшую выдачу кредитов при наличии неиспользованного лимита выдачи, направив Заемщику письменное уведомление способами, указанными в п.6.4 настоящего Договора, при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленные Заемщику суммы не будут возвращены в срок, а также в случаях неисполнения

Заемщиком своих обязательств по кредитам, ранее предоставленным в рамках настоящего Договора (в том числе по уплате процентов за пользование кредитной линией), и/или в случае невыполнения Заемщиком любых своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в т.ч. указанных в п.п.2.2, 2.5, 4.3.16, 4.3.20 настоящего Договора, а также в случае возбуждения в отношении Заемщика дела о несостоятельности (банкротстве).

При этом Банк самостоятельно определяет факт наличия или отсутствия указанных обстоятельств и не обязан предоставлять Заемщику доказательства их наличия. Реализация Банком прав, предусмотренных настоящим пунктом, не лишает Банк права потребовать от Заемщика досрочного возврата кредитов, уплаты процентов и иных платежей, предусмотренного иными пунктами (в т.ч. п. 3.7) настоящего Договора.

2.5. Заемщик обязуется:

2.5.1 предоставить муниципальную гарантию (далее – Гарантия), предусмотренную п.5.1.1 настоящего Договора.

2.5.2. в случае уменьшения суммы Гарантии соблюдать следующее условие: сумма Гарантии не может быть меньше суммы основного долга по настоящему Договору.

2.6. Банк также вправе (помимо оснований, указанных в п.2.4 и остальных пунктах настоящего Договора) отказать в принятии Заявки и/или выдаче кредитов в счет кредитной линии без объяснения причины отказа, известив об этом Заемщика (способами, указанными в п.6.4 настоящего Договора) до 12 часов дня, в который Заемщик планировал получение кредита.

2.7. В случае нарушения Заемщиком целевого использования кредитной линии, указанного в п.1.1, Банк вправе отказаться от дальнейшего кредитования Заемщика и вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы кредитов, выданных в счет кредитной линии, уплаты причитающихся процентов, и неустойки (п.5.3).

2.8. Банк осуществляет мониторинг финансового состояния Заемщика и контроль соответствия данных финансовой отчетности Заемщика данным первичных бухгалтерских документов и/или регистров бухгалтерского учета хозяйственных операций Заемщика. В случае, если в течение срока действия настоящего Договора ухудшится финансовое состояние Заемщика (по оценке Банка) и/или будут выявлены факты несоответствия данных финансовой отчетности, представленной Заемщиком, данным первичных бухгалтерских документов и/или регистров бухгалтерского учета хозяйственных операций Заемщика, и/или данным бухгалтерской отчетности, представленной Заемщиком в налоговый орган, предоставления Заемщиком недостоверной информации, и/или в случае возбуждения в отношении Заемщика дела о несостоятельности (банкротстве), Банк вправе по своему выбору или прекратить кредитование путем отказа в принятии Заявки Заемщика и/или выдаче кредитов в счет кредитной линии и направить письменное извещение Заемщику с требованием досрочного возврата кредитов, выданных в счет кредитной линии, уплаты процентов, и неустойки (п.5.3) (здесь и далее по тексту настоящего Договора такое извещение стороны признают претензией, направляемой для целей соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, к такому извещению применяются правила п.6.11 настоящего Договора), и при наступлении срока, указанного в извещении Банка, списать собственным распоряжением в соответствии с п. 4.2.2 настоящего Договора денежные средства с банковского счета (в валюте РФ, в иностранной валюте) Заемщика в счет погашения основного долга по кредитной линии, уплаты процентов, и неустойки (п.5.3), или приостановить дальнейшее предоставление кредитов в счет неиспользованного лимита выдачи по кредитной линии, направив Заемщику письменное уведомление с указанием даты его вступления в силу.

Банк самостоятельно определяет критерии анализа финансового состояния Заемщика и не обязан предоставлять Заемщику результаты выполненного анализа.

2.9. С момента заключения настоящего Договора и до полного выполнения Заемщиком обязательств по погашению кредитной линии, уплате процентов, и неустойки (п.5.3) Банк контролирует исполнение Заемщиком обязательства, предусмотренного п.4.3.6 настоящего Договора, в порядке, установленном указанным пунктом настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ, УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ, ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, И ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ

3.1. Начисление процентов за пользование кредитной линией производится Банком со дня, следующего за днем предоставления первого кредита в счет кредитной линии, по день погашения кредитной линии включительно. Расчет процентов за пользование кредитной линией производится на ежедневные остатки задолженности по основному долгу на начало операционного дня.

3.2. Банк не позднее 21 числа каждого месяца уведомляет Заемщика о сумме процентов, подлежащих уплате за расчетный период. Неполучение Заемщиком от Банка уведомления о сумме начисленных процентов не является основанием для неуплаты Заемщиком причитающихся Банку процентов. Расчетный период для начисления процентов устанавливается с 21 числа предыдущего месяца по 20 число текущего месяца. При этом за базу берется действительное число календарных дней в месяце и в году.

Сроки уплаты процентов устанавливаются с 21 числа по последний рабочий день (включительно) каждого месяца. Окончательный расчет по уплате процентов производится в дату полного погашения кредитной линии.

3.3. По соглашению сторон порядок начисления и уплаты процентов может быть иным. В этом случае Заемщик и Банк должны заключить Дополнительное соглашение к настоящему Договору.

3.4. Заемщик вправе производить уплату неустойки (п.5.3), процентов за пользование кредитной линией и осуществлять возврат полученных в счет кредитной линии кредитов с любого своего банковского счета в валюте РФ в соответствии с действующим законодательством РФ, в т.ч. открытого в другом банке.

3.5. В целях своевременного и надлежащего исполнения обязательств по возврату кредитов и уплате начисленных за их использование процентов, и неустойки (п.5.3), Заемщик настоящим Договором предоставляет Банку право, начиная со дня наступления срока возврата кредита (п.1.4), уплаты начисленных процентов (п.3.2), а также начиная со дня направления Заемщику уведомления Банка об уплате неустойки (п.5.3), и при требовании Банком досрочного возврата кредитов и иных платежей по настоящему Договору (п.п.2.8, 3.7, 4.2.5), осуществлять по распоряжению (расчетному документу) Банка в соответствии с п. 4.2.2 настоящего Договора списание в пользу Банка денежных средств с банковского(их) счета(ов) (в валюте РФ) Заемщика, открытого(ых) в Банке и/или открываемых Заемщиком в Банке после заключения настоящего Договора, а также с банковских счетов (в валюте РФ) Заемщика открытых в других банках, в сумме задолженности Заемщика перед Банком.

При отсутствии на банковском(их) счете(ах) в валюте РФ Заемщика, открытых в Банке, денежных средств в необходимой сумме или невозможности списать денежные средства с таких счетов по другим причинам, Заемщик настоящим Договором поручает Банку осуществлять для него и от его имени продажу иностранной валюты, находящейся на его банковском(их) счете(ах) в иностранной(ых) валюте(ах), открытых в Банке и/или открываемых Заемщиком в Банке после заключения настоящего Договора, на сумму рублей, необходимую для исполнения обязательств по настоящему Договору, по коммерческому курсу Банка на дату продажи Заемщиком иностранной валюты с зачислением суммы, полученной от продажи, в счет погашения задолженности по настоящему Договору.

При отсутствии на банковском(их) счете(ах) в валюте РФ Заемщика, открытом(ых) в ином(ых) банке(ах), денежных средств в валюте РФ в необходимой сумме или невозможности списать денежные средства с таких счетов по другим причинам Банк может потребовать, направив Заемщику соответствующее уведомление, а Заемщик обязан исполнить обязательство по настоящему Договору в иностранной валюте по курсу Банка России, увеличенному на 3%, на дату предъявления Заемщиком или Банком расчетного документа на списание денежных средств с банковского счета в иностранной валюте Заемщика. При этом Банк имеет право (но не обязан) списать в пользу Банка по распоряжению (расчетному документу) Банка в соответствии с п. 4.2.2 настоящего Договора денежные средства в иностранной валюте с банковского(их) счета(ов) в иностранной валюте Заемщика открытого(ых) в других банках, в сумме, необходимой для исполнения обязательств Заемщика в полном объеме, с зачислением суммы, полученной при осуществлении конверсионной операции, в счет погашения задолженности по настоящему Договору.

Комиссия за продажу иностранной валюты удерживается Банком из суммы денежных средств, полученной от продажи, до погашения задолженности по настоящему Договору.

Все риски изменения курсов валют при осуществлении конверсионных операций лежат на Заемщике.

Установленный в данном пункте настоящего Договора порядок списания денежных средств с банковских счетов Заемщика распространяется также на все банковские счета (в валюте РФ, в иностранной валюте) открываемые Заемщиком после заключения настоящего Договора в других банках.

3.6. Банк, начиная со дня наступления сроков погашения кредитной линии (п.1.4), уплаты начисленных процентов (п.3.2), а также начиная со дня направления Заемщику уведомления Банка об уплате неустойки (п.5.3), и при требовании Банком досрочного возврата кредитов и иных платежей (п.п.2.8, 3.7, 4.2.5) предъявляет к банковским счетам (в валюте РФ или иностранной валюте) Заемщика в порядке, предусмотренном ст.855 Гражданского Кодекса РФ, расчетные документы на списание денежных средств для погашения задолженности по выданным кредитам, начисленным процентам, и неустойки (п.5.3) на основании п.3.5. настоящего Договора.

3.7. В случае неисполнения или частичного неисполнения Заемщиком любого из обязательств, предусмотренных настоящим Договором, или любым другим договором, заключенным Заемщиком с Банком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком и/или третьими лицами условий договора(ов), обеспечивающего(их) исполнение обязательств по настоящему Договору, при принятии решения о ликвидации или реорганизации Заемщика и/или третьих лиц, являющихся стороной по договору(ам), обеспечивающему(им) исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору, в случае возбуждения в отношении указанных лиц дела о несостоятельности (банкротстве), при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению сторонами своих обязательств по настоящему Договору и продолжающихся более 30 (тридцати) дней, а также в случае, предусмотренном п.2.7 настоящего Договора, Банк имеет право направить Заемщику письменное извещение с требованием досрочного возврата суммы кредитов, выданных в счет кредитной линии, уплаты причитающихся процентов, и неустойки (п.5.3), и при наступлении срока, указанного в извещении Банка, списать в бесспорном порядке (п. 4.2.2) с банковских счетов (в валюте РФ, в иностранной валюте) Заемщика указанные денежные средства.

3.8. Кредиты считаются погашенными своевременно, если денежные средства в соответствующих суммах зачислены на счета по учету кредитов, открытые Банком в соответствии с п.2.1 настоящего Договора, в сроки, определенные графиком погашения (п.1.4 настоящего Договора), и которые в любом случае не превышают срока окончательного погашения кредитной линии, определенного в п.1.4 настоящего Договора.

Кредитная линия, в целом, считается погашенной своевременно, если денежные средства в соответствующей сумме зачислены на счета по учету кредитов, открытые Банком в соответствии с п.2.1 настоящего Договора, не позднее срока окончательного погашения кредитной линии, определенного п.1.4 настоящего Договора.

3.9. При недостаточности денежных средств для исполнения Заемщиком в полном объеме обязательств по настоящему Договору, устанавливается следующая очередность погашения требований Банка:

- не уплаченные в срок проценты, начисленные за пользование кредитами (п.п. 1.1, 3.2),
- просроченная задолженность по основному долгу по кредитам,
- проценты, начисленные за пользование кредитами (п.п. 1.1, 3.2),
- основной долг по кредитам;
- издержки Банка по получению исполнения по настоящему Договору (судебные и иные издержки);
- неустойка, начисленная на просроченную задолженность по основному долгу по кредиту (п.5.3),

Настоящим Стороны договорились, что Банк вправе установить иную очередность погашения требований Банка, уведомив об этом Заемщика.

3.10. Стороны договорились о том, что при поступлении от Заемщика суммы денежных средств, направленных на цели погашения задолженности одновременно по нескольким кредитным договорам, заключенным Заемщиком с Банком (в том числе и по настоящему Договору), и недостаточности данной суммы денежных средств для погашения задолженности по всем соответствующим договорам, в первую очередь денежные средства направляются на погашение задолженности по более раннему заключенному договору, затем по настоящему Договору.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Банк обязуется:

4.1.1. Открыть Заемщику кредитную линию в пределах лимита выдачи, в срок и на условиях, указанных в настоящем Договоре.

4.1.2. Уведомить Заемщика о том, что Заявка не принята Банком, направив ему уведомление способами, указанными в п.6.4 настоящего Договора, до 12 часов дня, в который Заемщик планировал получение кредита.

4.1.3. Предоставлять Заемщику кредиты в счет неиспользованного лимита выдачи по кредитной линии в течение срока, установленного п.2.1 настоящего Договора, по Заявке, в отношении которой Банком не было направлено Заемщику уведомление о том, что она не принята Банком в соответствии с п.2.2 настоящего Договора.

4.1.4. Сообщать Заемщику в течение 2 (двух) рабочих дней с даты предоставления кредитов способами, указанными в п.6.4 настоящего Договора, номера счетов по учету кредитов, на которых Банк отражает суммы задолженности по кредитам, предоставленным в счет кредитной линии.

4.1.5. Не требовать от Заемщика досрочного возврата кредитов, предоставленных в счет открытой кредитной линии, при надлежащем исполнении Заемщиком обязательств по настоящему Договору и договорам, обеспечивающим исполнение обязательств по нему, за исключением случаев, предусмотренных п.п.2.8, 3.7, 4.3.16, 4.3.20 настоящего Договора.

4.1.6. В случае приостановления Банком дальнейшей выдачи Заемщику кредитов в счет кредитной линии по причине неисполнения Заемщиком своих обязательств по кредитам, ранее предоставленным в рамках настоящего Договора (в том числе, по уплате процентов за пользование кредитной линией) Банк направляет Заемщику уведомление об этом в день приостановления его кредитования, с указанием даты приостановления кредитования.

Уведомление(я) (по форме Банка) направляется(ются) способами, указанными в п.6.4 настоящего Договора.

4.2. Банк имеет право:

4.2.1. Начислять и получать от Заемщика проценты за пользование кредитной линией (п.п.1.1, 3.2), а также получать неустойки (п.5.3) в размерах, в сроки и в порядке, предусмотренных в настоящем Договоре.

4.2.2. Осуществлять на основании собственных распоряжений списание в беспорядном порядке (здесь и далее по тексту настоящего Договора под беспорядком понимается списание денежных средств по распоряжению Банка на основании инкассовых поручений, банковских ордеров или иным образом, в том числе платежными требованиями на основании заранее данного акцепта, в том числе в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора) денежных средств с банковских счетов Заемщика (в валюте РФ, в иностранной валюте) в пользу Банка в соответствии с условиями настоящего Договора в счет погашения задолженности по кредитной линии, уплаты начисленных процентов, и неустойки (п.5.3).

Банк самостоятельно определяет вид расчетного (платежного) документа, на основании которого осуществляет беспорное списание с банковских счетов Заемщика.

4.2.3. Отказать Заемщику в открытии кредитной линии, принятии Заявки и/или выдаче кредитов в счет кредитной линии в случаях, предусмотренных в п.п.2.4 и 2.6 настоящего Договора.

4.2.4. Приостановить дальнейшее предоставление кредитов по кредитной линии в соответствии с п.п.2.4, 2.8 настоящего Договора, направив Заемщику письменное уведомление с указанием даты вступления его в силу, или возобновить кредитование Заемщика по его письменной просьбе после устранения Заемщиком допущенных нарушений (п.п.2.4, 2.8), направив Заемщику письменное уведомление в порядке, предусмотренном п.4.1.6 настоящего Договора, с указанием даты вступления его в силу.

В случае надлежащего исполнения Заемщиком ранее не исполненных им обязательств по погашению кредитов, предоставленных в рамках настоящего Договора, по уплате процентов за пользование кредитной линией, Банк вправе возобновить кредитование Заемщика без направления Заемщиком соответствующей письменной просьбы.

4.2.5. Требовать досрочного возврата кредитов в случаях, предусмотренных п.п.2.8, 3.7 настоящего Договора, в том числе в случае невыполнения Заемщиком своих обязательств, указанных в п.п.2.5, 4.3.16, 4.3.20, настоящего Договора, направив письменное извещение Заемщику с требованием досрочного возврата кредитов, выданных в счет кредитной линии, и при наступлении срока, указанного в извещении Банка, списать в беспорном порядке денежные средства с банковских счетов (в валюте РФ, в иностранной валюте) Заемщика в счет погашения основного долга по кредитной линии, уплаты начисленных процентов, и неустойки (п.5.3).

4.2.6. Вернуть Заемщику сумму (полного/ частичного) досрочного возврата кредита(ов), выданного(ых) в счет кредитной линии, в порядке, предусмотренном п.4.4.2 Договора.

4.2.7. В случае принятия Арбитражным судом судебного акта о введении в отношении Заемщика процедуры банкротства, направить Заемщику (способами, указанными в п.6.4 настоящего Договора) письменное уведомление о прекращении начисления Банком процентов (п.3.2), и неустойки (п.5.3) с даты, указанной в этом уведомлении.

Прекращение начисления Банком процентов (п.3.2), и неустойки (п.5.3) не освобождает Заемщика от обязанности их уплаты (в соответствии с условиями настоящего Договора), начисленных Банком до даты прекращения начисления процентов, неустоек.

4.3. Заемщик обязуется:

4.3.1. Использовать кредитную линию исключительно по целевому назначению согласно п.1.1 настоящего Договора. Для получения кредитов в счет кредитной линии предоставлять Банку платежные документы, подлежащие оплате за счет кредитов, предоставленных в счет кредитной линии, в соответствии с целями их исполнения, указанными в п.1.1 настоящего Договора.

4.3.2. Вернуть кредиты, полученные в счет кредитной линии, в сроки, установленные п.1.4 настоящего Договора.

4.3.3. Уплатить проценты за пользование кредитами (п.1.1), начисленные Банком в порядке и сроки, установленные п.3.2 настоящего Договора.

4.3.4. Уплатить неустойку в соответствии с п. 5.3 настоящего Договора.

4.3.5. Ознакомиться с информацией о размере тарифов вознаграждений за оказание услуг юридическим лицам и предпринимателям без образования юридического лица, утвержденных Банком.

4.3.6. С момента заключения настоящего Договора и до полного выполнения Заемщиком обязательств по погашению кредитной линии, уплате процентов, и неустойки (п.5.3) обеспечивать на своем(их) банковском(их) счете(ах) в валюте РФ, в иностранной(ых) валюте(ах), открыт(ых) в Банке, фактические поступления денежных средств в объеме не меньше, чем **40 (Сорок) %** от суммы совокупных очищенных поступлений денежных средств за истекшие каждые **3 (Три) полных календарных месяца** (далее – Период)

Первый Период начинается с календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был предоставлен Заемщику первый кредит в счет кредитной линии (если первый кредит был предоставлен Заемщику 1 числа месяца, в этом случае первый Период начинается с этого месяца). Второй и последующий Периоды начинаются со дня, следующего за днем окончания предшествующего Периода.

Контроль за обеспечением Заемщиком поступлений денежных средств проводится Банком в календарном месяце, следующим за истекшим Периодом.

Под совокупными очищенными поступлениями денежных средств в целях настоящего Договора понимаются фактические поступления денежных средств на все банковские счета (в валюте РФ, в иностранной валюте (в иностранных валютах)) Заемщика, включая поступления денежных средств на банковские счета (в валюте РФ, в иностранной валюте (в иностранных валютах)) Заемщика, открытые в других банках, за Период.

Для расчета фактических поступлений денежных средств на банковский(е) счет(а) в валюте РФ, в иностранной(ых) валюте(ах) Заемщика, открыт(ые) в Банке, и совокупных поступлений денежных средств из суммы указанных поступлений денежных средств исключаются: заемные средства, предоставленные Банком и иными кредиторами (банки, собственники, иные лица), средства целевого финансирования, возвраты денежных депозитов со счетов в Банке и других банках, суммы денежных переводов между счетами Заемщика в Банке и со счетов в других банках, суммы поступлений от свободной

продажи иностранной валюты и конверсионных операций и иные аналогичные поступления, не относящиеся к основной деятельности Заемщика.

Денежные средства в иностранной(ых) валюте(ах), поступившие на банковский(е) счет(а) в иностранной валюте (в иностранных валютах) Заемщика, открытый(ые) в Банке, и на банковский(е) счет(а) в иностранной валюте (в иностранных валютах) Заемщика, открытый(е) в других банках, пересчитываются в валюту кредитной линии по курсу Банка России на дату зачисления этих денежных средств на указанные счета.

4.3.7. Предоставить Банку в течение **15 (Пятнадцати) рабочих дней** копию договора банковского счета или дополнительного соглашения к договору банковского счета, заключенного с ПАО Сбербанк, или соглашения (в случае заключения трехстороннего соглашения между Заемщиком, Банком и иным банком), по форме удовлетворяющей Банк, предоставляющего право Банку производить беспорочное списание денежных средств с банковского счета (в валюте РФ) Заемщика **№40602810455400100749** в ПАО Сбербанк в пользу Банка.

4.3.8. В течение **3 (Трех) рабочих дней** с момента открытия новых счетов (в валюте РФ, в иностранных валютах) в других банках (открытых после заключения настоящего Договора) письменно информировать Банк об открытии этих счетов.

4.3.9. В течение **20 (Двадцати) рабочих дней** с момента открытия новых банковских счетов (в валюте РФ, в иностранных валютах) (п.4.3.8) заключить с банками, обслуживающими эти счета, дополнительные соглашения к договорам банковского счета или заключить с банками, обслуживающими эти счета, и Банком соглашения (по форме, удовлетворяющей требованиям Банка), предоставляющие право Банку производить беспорочное списание денежных средств с этих счетов Заемщика в пользу Банка, и предоставить эти документы Банку или предоставить Банку копию договора в отношении вновь открытого банковского счета, предоставляющего право Банку производить беспорочное списание денежных средств с банковского счета (в валюте РФ, в иностранных валютах) Заемщика в пользу Банка.

4.3.10. Предоставлять Банку:

4.3.10.1. На ежемесячной основе не позднее **15 (Пятнадцатого) числа месяца** сведения об оборотах по банковским счетам (в валюте РФ, в иностранных валютах) Заемщика, открытым в других банках, (в т.ч. открытым после заключения настоящего Договора) и сведения об обязательствах по кредитным сделкам и займам (кредиты, займы, полученные гарантии, поручительства, залоги в обеспечение обязательств 3-их лиц, открытые непокрытые аккредитивы, лизинг) на первое число каждого месяца и о блокировках счетов и предъявленных к ним исполнительных листах и инкассовых поручениях, в форме справок/выписок, заверенных руководителем Заемщика.

Предоставлять указанные выписки/справки, составленные по форме, удовлетворяющей Банк.

Денежные средства в иностранных валютах, поступившие на банковские счета в иностранной валюте (в иностранных валютах) Заемщика, открытые в других банках, пересчитываются Заемщиком в валюту кредитной линии по курсу Банка России на дату зачисления этих денежных средств на указанные счета.

Для расчета фактических (очищенных) поступлений денежных средств на банковские счета (в валюте РФ, в иностранных валютах) Заемщика, открытые в других банках, предоставлять Банку в срок, указанный в данном пункте, сведения о заемных средствах, предоставленных иными кредиторами (банки, собственники, иные лица), средствах целевого финансирования, возвратах денежных депозитов со счетов в других банках, суммах денежных переводов со счетов Заемщика в других банках, суммах поступлений от свободной продажи иностранной валюты и конверсионных операций и иных аналогичных поступлениях, не относящихся к основной деятельности Заемщика.

4.3.10.2. На ежеквартальной основе не позднее **15 (Пятнадцатого) рабочего дня месяца**, следующего за отчетным кварталом, сведения об оборотах по банковским счетам (в валюте РФ, в иностранных валютах) Заемщика, открытым в других банках, (в т.ч. открытым после заключения настоящего Договора), сведения об обязательствах по кредитным сделкам и займам на 1-ое число месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме справок/выписок, заверенных уполномоченным лицом банка.

Предоставлять указанные выписки/справки, составленные по форме, удовлетворяющей Банк.

Денежные средства в иностранных валютах, поступившие на банковские счета в иностранной валюте (в иностранных валютах) Заемщика, открытые в других банках, пересчитываются Заемщиком в валюту кредитной линии по курсу Банка России на дату зачисления этих денежных средств на указанные счета.

4.3.11. В срок, указанный в письменном извещении, направленном Банком Заемщику в соответствии с п.п.2.8, 3.7, 4.3.16, 4.3.20 настоящего Договора, вернуть кредиты, полученные в счет кредитной линии, уплатить проценты, начисленные за пользование кредитной линией, и неустойки (п.5.3).

4.3.12. Допускать Банк (его представителей) во все свои помещения для осуществления контроля за выполнением Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору (в т.ч. для осуществления контроля за целевым использованием кредитных средств) или в связи с ним, а также для контроля, связанного с выполнением обязательств по договорам, обеспечивающим исполнение обязательств по настоящему Договору. Предоставлять по требованию Банка оригиналы необходимых документов.

4.3.13. Надлежащим образом выполнять обязанности, предусмотренные договором(ами), обеспечивающим(и) исполнение обязательств по настоящему Договору.

4.3.14. Своевременно предоставлять, в т.ч. и по требованию Банка:

4.3.14.1. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность Заемщика в следующем порядке:

а) ежеквартально промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (копию бухгалтерской (финансовой) отчетности, заверенную руководителем Заемщика (или иным уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица на заверение документов от имени Заемщика)) в следующие сроки:

отчетность на 01 апреля – не позднее 15 мая,
отчетность на 01 июля – не позднее 15 августа,
отчетность на 01 октября – не позднее 15 ноября,

б) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность (копию экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, представленной Заемщиком в налоговый орган, с отметкой налоговой инспекции, заверенную руководителем Заемщика (или иным уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица на заверение документов от имени Заемщика)) в срок не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом.

или

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, представленную Заемщиком в налоговый орган (копию бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе с отметкой Заемщика на первом листе об отправке её налоговому органу в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, с проставлением печати (при ее наличии) и подписи руководителя Заемщика (или иного уполномоченного лица (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица на заверение документов от имени Заемщика)) в срок не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом.

в) копии документов на бумажном носителе, полученных Заемщиком в электронном виде, подтверждающих направление в налоговый орган и получение налоговым органом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (заверенные руководителем Заемщика или иным уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица на заверение документов от имени Заемщика)):

- подтверждения от оператора электронного документооборота или налогового органа об отправке бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган, содержащего сведения о дате направления бухгалтерской (финансовой) отчетности по телекоммуникационным каналам связи;

- квитанции от налогового органа о приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме;

- документ от налогового органа, подтверждающий отсутствие ошибок (противоречий) технического характера при переносе данных представленной Заемщиком бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме в информационные ресурсы налогового органа.

Предоставляемые Заемщиком в Банк формы бухгалтерской (финансовой) отчетности должны быть составлены в соответствии с формами общероссийского классификатора управленческой документации (далее – ОКУД):

- для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности: бухгалтерский баланс - код формы по ОКУД 0710001, отчет о финансовых результатах - код формы по ОКУД 0710002;

- для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: бухгалтерский баланс - код формы по ОКУД 0710001, отчет о финансовых результатах - код формы по ОКУД 0710002, отчет об изменениях капитала – код формы по ОКУД 0710004, отчет о движении денежных средств – код формы по ОКУД 0710005.

4.3.14.2. Письменную информацию о наименовании источника публикации (газеты, журнала, брошюры, адреса страницы Интернет и др.) и дату опубликования в нём бухгалтерской (финансовой) отчетности Заемщика, а так же дату размещения в сети Интернет отчета Заемщика по ценным бумагам, содержащего бухгалтерскую (финансовую) отчетность, если обязанность Заемщика по опубликованию соответствующих документов установлена нормативными актами.

4.3.14.3. В сроки предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанные в п. 4.3.14.1 настоящего Договора, предоставить Банку следующие документы, которые должны быть подписаны руководителем Заемщика (или иным уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица на заверение документов от имени Заемщика)):

- сведения и расшифровки к бухгалтерскому балансу, включающие:
 - дебиторскую и кредиторскую задолженность Заемщика в разрезе срочной и просроченной (с указанием сроков просроченной задолженности);

- отчет об основных средствах;

- данные о займах и кредитах;

- данные о внебалансовых обязательствах, поручительствах/ гарантиях, предоставленных третьим лицам;

- данные о наличии полученных гарантий/ открытых документарных аккредитивах;

- данные о финансовых вложениях (с указанием контрагента, вида вложений, целей вложений, первоначальной суммы, текущей задолженности и сроков возврата средств);

- данные об обеспечении, полученном и выданном, по видам (в том числе по обязательствам третьих лиц);

- справку/ письмо о наличии/ отсутствии просроченной задолженности Заемщика перед работниками по расчетам по заработной плате;

- справку о размере сумм амортизационных отчислений, уплаченных процентов и комиссий по кредитам и займам, объеме уплаченных лизинговых платежей за последние четыре отчетных квартала;
 - справку об остатке лизинговых платежей Заемщика с указанием суммы задолженности, подлежащей оплате в течение 12 месяцев после отчетной даты;
 - письмо о балансовой стоимости неликвидных запасов (запасов, которые не реализованы Заемщиком 360 дней и более, если это не связано с особенностями производственного цикла Заемщика);
 - справку об отсутствии/ наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами, оформленной по состоянию не ранее, чем на 01 апреля, 01 июля и 01 октября текущего года, а также по состоянию не ранее, чем на 01 января - в срок не позднее 10 февраля текущего года, следующего за отчетным (с указанием суммы недоимки и задолженности в случае их наличия);
 - данные о наличии/ отсутствии неисполненных в срок распоряжений к банковским счетам (при наличии – указать сумму);
 - данные о величине чистых активах Заемщика;
 - данные о наличии/ отсутствии негативных событий и тенденций, произошедших в деятельности Заемщика с 01.04.2017 г. по дату предоставления сведений;
- 4.3.14.4. Не позднее 10 февраля текущего года, следующего за отчетным, данные о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Заемщика за период с 1 октября по 31 декабря отчетного года (в форме письма Заемщика, содержащего сведения, предусмотренные требованиями Банка, и оформленного с учетом требований, установленных п.4.3.14.3 настоящего Договора).
- 4.3.14.5. Ежегодно до 30 июля текущего года за последний отчетный год аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Заемщика за последний отчетный год (в случае, если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Заемщика в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит обязательному аудиту).
- 4.3.14.6. Другие документы и финансовые отчеты, касающиеся обеспечения и финансового состояния Заемщика - в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Банка.
- 4.3.14.7. Сведения, документы о целевом использовании кредитной линии – в срок, установленный в запросе Банка.
- 4.3.15. В случае досрочной уплаты процентов за пользование кредитной линией предоставить Банку уведомление с указанием периода, за который осуществляется досрочная уплата процентов. При отсутствии письменных указаний Заемщика о периоде, за который досрочно уплачены проценты, Банк относит сумму досрочно уплаченных процентов на расчетный период, следующий за последним оплаченным расчетным периодом.
- 4.3.16. Выполнять следующие условия (финансовые ковенанты):
- 4.3.16.1. Осуществлять безубыточную деятельность по итогам каждого финансового года.
- 4.3.16.2. Не допускать снижения выручки за 2017г. более чем на 5% по сравнению с выручкой за 2016г., начиная с 2018г. не допускать снижения выручки на каждую отчетную квартальную дату по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
- Контроль за соблюдением условия п. 4.3.16.1. осуществлять ежегодно, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности 01.01.2018г., условия п. 4.3.16.2 - ежеквартально, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности 01.01.2018г.
- В случае невыполнения Заемщиком обязательств, указанных в настоящем пункте Договора Банк имеет право приостановить/прекратить выдачу кредитов в счет кредитной линии и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата сумм кредитов, выданных в счет кредитной линии, а также уплаты причитающихся процентов, и неустойки (п.5.3) в соответствии с п.3.7 настоящего Договора.
- 4.3.17. В случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика предоставить Банку нотариально удостоверенные копии соответствующих документов в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации изменений.
- 4.3.18. Незамедлительно известить Банк в письменной форме о любом факте (событии, действии), которые, по мнению Заемщика, могут существенно ухудшить финансовое состояние Заемщика, повлиять на его платежеспособность, а также сообщить о мерах, предпринимаемых Заемщиком для устранения последствий указанных событий, действий.
- 4.3.19. В случаях, установленных действующим законодательством, Заемщик обязан предоставлять Банку по его требованию документы и информацию, необходимые для осуществления уполномоченными представителями (служащими) Банка России действий, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1 (далее – Закон № 395-1), а также Заемщик обязан выполнять иные действия, предусмотренные Законом №395-1 (в том числе, необходимые для осмотра уполномоченными представителями (служащими) Банка России имущества, предоставленного Заемщиком в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору, по месту его нахождения (хранения) и для ознакомления с деятельностью Заемщика непосредственно на месте).
- 4.3.20. Предварительно согласовывать с Банком отчуждение/изъятие, предоставление в залог, аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении Заемщика, собственником имущества в размере,

превышающем 10% (Десять процентов) внеоборотных активов, а также изменение организационно-правовой формы (акционирование Заемщика).

4.4. Заемщик имеет право:

4.4.1. На получение кредитов в счет открытой кредитной линии в течение срока, установленного п.1.3 настоящего Договора.

4.4.2. Полного или частичного досрочного возврата кредитов, полученных в счет кредитной линии, досрочной уплаты процентов за пользование кредитной линией.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. В обеспечение исполнения своих обязательств по своевременному и полному погашению кредитной линии, уплате процентов, начисленных за ее использование, и неустойки (п.5.3) Заемщик предоставляет Банку:

5.1.1. Гарантию Муниципального образования «Город Гатчина» в лице Администрации Гатчинского муниципального района (ИНН 4705030989) в сумме не менее суммы основного долга по настоящему Договору. Допускается уменьшение суммы Гарантии, при условии соблюдения требования, указанного в п.2.5.2 настоящего Договора.

5.2. Заемщик подписанием настоящего Договора заранее дает акцепт Банку на списание денежных средств со своего(их) банковского(их) счета(ов) (в валюте РФ, иностранной валюте) в том числе в отношении банковских счетов (в валюте РФ, в иностранной валюте), открываемые Заемщиком после заключения настоящего Договора, в других банках, в пользу Банка, по основаниям, указанным в настоящем Договоре, в сумме задолженности Заемщика перед Банком.

Акцепт предоставляется Заемщиком без ограничения по количеству и сумме предъявляемых Банком распоряжений (расчетных документов), в том числе, без ограничений по количеству оформляемых Банком распоряжений и с возможностью частичного исполнения оформляемых Банком распоряжений.

5.3. В случае просрочки исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Банк вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). Пенья начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором срока исполнения обязательства. Такая пенья устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Банк предъявляет требование об уплате неустойки, указанной в данном пункте настоящего Договора не позднее рабочего дня, следующего за днем окончательного погашения суммы просроченной задолженности по основному долгу по кредитам, предоставленным в счет кредитной линии.

5.4. Предъявление Банком требований об уплате неустойки (п. 5.3) осуществляется путем направления Заемщику уведомления способами, указанными в п.6.4 настоящего Договора.

5.5. Неустойка (п.5.3) уплачивается Заемщиком в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления Заемщику уведомления, указанного в п.5.4 настоящего Договора.

5.6. Датой признания Заемщиком неустойки (п.5.3) считается дата фактического получения Банком денежных средств, перечисленных Заемщиком или списанных Банком в бесспорном порядке (п.4.2.2) в связи с уплатой указанной неустойки.

5.7. Неустойки, предусмотренные настоящим Договором, не покрывают убытки Банка, которые Банк вправе взыскать в полной сумме с Заемщика сверх неустойки.

5.8. В случае, если за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком какого-либо обязательства, указанного в настоящем Договоре, предусмотрено право Банка на предъявление к Заемщику требования об уплате неустойки и/или на приостановление предоставления Заемщику кредитов в счет кредитной линии или предъявление к Заемщику требования досрочного возврата кредитов, выданных в счет кредитной линии, то предъявление Банком к Заемщику требования об уплате неустойки не лишает Банк права в дальнейшем (в случае невыполнения Заемщиком соответствующего обязательства) приостановить предоставление Заемщику кредитов в счет кредитной линии или потребовать от Заемщика досрочного возврата кредитов, выданных в счет кредитной линии.

5.9. В случае просрочки исполнения Банком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заемщик направляет требование об уплате пеней.

Пенья начисляется за каждый день просрочки исполнения Банком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и исполненных Банком, согласно п.7 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор, а также его расторжение и продление оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.3. При изменении реквизитов Заемщика (наименование, адрес, обслуживающий банк и т.п.), платежных реквизитов Заемщика, указанных в настоящем Договоре, персонального состава органов управления Заемщика, письменно уведомить Банк о предстоящих изменениях, а после их осуществления в трехдневный срок предоставить Банку надлежаще оформленные документы, подтверждающие факт изменений.

В случае принятия решения о реорганизации Заемщика предоставить Банку надлежаще оформленные документы, подтверждающие принятие такого решения (в т.ч. решения компетентных органов управления всех участвующих в реорганизации лиц, утвержденный передаточный акт с расшифровками, позволяющими однозначно определить правопреемство в отношении имущества, прав и обязательств указанных лиц; в случае внесения изменений в указанные документы предоставлять подтверждающие документы в течение 3 (трех) дней с момента внесения изменений) в течение 3 (трех) дней с момента его принятия, а после завершения реорганизации в трехдневный срок предоставить Банку надлежаще оформленные учредительные документы, передаточный акт, а также другие документы, подтверждающие факт изменений.

В случае принятия решения о ликвидации Заемщика, а также в случае возбуждения в отношении него процедуры банкротства, в течение 3 (трех) дней с момента принятия решения о ликвидации или вынесения Арбитражным судом определения о принятии заявления о банкротстве письменно уведомить Банк об указанных фактах.

6.4. Любое сообщение (уведомление, извещение, требование, запрос, просьба, в том числе, содержащее информацию, требуемую к предоставлению Заемщиком Банку в соответствии с условиями настоящего Договора) одной из сторон настоящего Договора, направляемое в адрес другой стороны по настоящему Договору, должно быть оформлено в письменном виде. Такие сообщения должны направляться (по выбору стороны по настоящему Договору, направляющей соответствующее сообщение):

- посредством курьерской связи;
- вручением под расписку стороне по настоящему Договору (ее представителю);
- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
- по Системе Дистанционного банковского обслуживания на условиях, указанных в п. 6.4.1 настоящего Договора;
- иным способом, позволяющим достоверно установить, что передача информации осуществляется стороной настоящего Договора.

6.4.1. В случаях, предусмотренных заключенным между Банком и Заемщиком договором на оказание услуги Дистанционного банковского обслуживания, сообщения могут направляться в виде Электронных документов по Системе Дистанционного банковского обслуживания, вместо их предоставления в бумажном виде (при условии подписания соответствующих сообщений электронной подписью в Системе Дистанционного банковского обслуживания работниками Заемщика, указанными в п.6.6 настоящего Договора).

6.5. Датой представления Заемщиком документов, предусмотренных настоящим Договором, является дата их фактического получения Банком.

Документы, содержащие секретные сведения, представляются в порядке, установленном для такого вида сведений.

6.6. Банк принимает к рассмотрению сообщения, направленные Заемщиком в виде Электронных документов по Системе Дистанционного банковского обслуживания, в случае их подписания в Системе Дистанционного банковского обслуживания электронной подписью одного из следующих работников Заемщика:

- работника Заемщика, в отношении которого Банк располагает документами, подтверждающими наличие у него права действовать от имени Заемщика без доверенности,
- работника Заемщика, в отношении которого Банк располагает доверенностью, содержащей полномочие на заключение Заемщиком с Банком кредитных договоров,

при условии, что срок соответствующих полномочий указанных работников Заемщика не истек.

6.7. Стороны настоящего Договора взаимно и безусловно признают, что система защиты информации, установленная Системой Дистанционного банковского обслуживания, является достаточной для защиты от несанкционированного доступа, а также подтверждения авторства и подлинности Электронных документов.

Заемщик принимает на себя всю ответственность за полномочия своих работников, направляющих Банку сообщения в виде Электронных документов по Системе Дистанционного банковского обслуживания.

6.8. В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации "О кредитных историях" от 30.12.2004 №218-ФЗ (далее – Федеральный закон 218-ФЗ) Банк передает сведения о Заемщике, составляющие содержание его кредитной истории, в бюро кредитных историй, с которым(ыми) Банком заключен(ы) договор(ы) об оказании информационных услуг в соответствии с Федеральным законом 218-ФЗ.

Представление Банком соответствующей информации в бюро кредитных историй не является нарушением служебной, банковской, налоговой или коммерческой тайны.

В случае уступки Банком права требования по настоящему Договору согласие Заемщика на раскрытие информации, содержащейся в основной части его кредитной истории (если такое согласие было предоставлено Заемщиком Банку), считается данным правопреемнику по настоящему Договору.

В рамках данного пункта настоящего Договора термины «кредитная история» и «бюро кредитных историй» используются в значении, установленном Федеральным законом 218-ФЗ.

6.9. Настоящий Договор составлен и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Правоотношения, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

6.10. Если какое-либо положение настоящего Договора становится недействительным или не соответствующим законодательству Российской Федерации вследствие изменения законодательства Российской Федерации, действовавшего на момент заключения настоящего Договора, все остальные положения настоящего Договора остаются в силе.

6.11. В случае неисполнения Заемщиком своих обязательств в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором, Банк до обращения в суд предъявляет Заемщику претензию в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. Предусмотренный порядок направления претензии является досудебным порядком урегулирования спора.

6.11.1. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом Банка. В претензии указываются: требования Банка, обстоятельства, на которых основываются требования, срок ответа на претензию – 5 (пять) рабочих дней с даты ее направления.

В случае если направляемая Банком претензия одновременно является извещением, содержащим требование досрочного возврата кредита, уплаты процентов, и неустойки (п.5.3) (в т.ч. по п.п. 2.8, 3.7, 4.2.5), то Банком также указывается в претензии срок для исполнения такого требования Банка.

Претензия направляется Банком Заемщику одним из следующих способов:

- посредством курьерской связи,
- вручением под расписку Заемщику (его представителю),
- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу Заемщика, указанному в настоящем Договоре,

и одновременно направляется по Системе Дистанционного банковского обслуживания, если возможность направления сообщений таким образом предусмотрена в настоящем Договоре.

6.11.2. Заемщик в срок, установленный в претензии, предоставляет Банку свой ответ на претензию с указанием мотивов отказа ее удовлетворения (в случае отказа) со ссылкой на нормы законодательства Российской Федерации. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом Заемщика.

В случае если направляемая Банком претензия одновременно является извещением, содержащим требование досрочного возврата кредита, уплаты процентов, и неустойки (п.5.3), Заемщик обязан исполнить такое требование Банка в установленный Банком срок.

Ответ на претензию направляется Заемщиком Банку одним из следующих способов:

- посредством курьерской связи,
- вручением под расписку Банку (его представителю),
- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу Банка, указанному в настоящем Договоре,

и одновременно направляется по Системе Дистанционного банковского обслуживания, если возможность направления сообщений таким образом предусмотрена в настоящем Договоре.

Вне зависимости от получения/неполучения ответа на претензию по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня направления претензии, Банк вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении требований Банка.

6.11.3. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, по которым действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательное соблюдение претензионного порядка, но по которым стороны настоящего Договора не достигли договоренности, подлежат рассмотрению в суде.

6.12. Споры по настоящему Договору рассматриваются Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6.13. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

При снижении ключевой ставки, установленной Центральным Банком Российской Федерации, цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного настоящим

Контрактом количества объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий исполнения Контракта.

7. Контроль оказанных услуг

7.1. Приемка результатов исполнения настоящего Контракта на предмет соответствия их объема и качества требованиям, установленным в Контракте осуществляется по окончании предоставления каждого кредита, в счет установленного лимита выдачи кредитной линии в порядке и в сроки, которые установлены настоящим разделом Контракта.

7.2. В течение 2-х рабочих дней с даты предоставления Заемщику кредитов в счет кредитной линии сообщает Заемщику (уведомлением по форме Банка, направляемом способами, указанными в п.6.4 настоящего Договора) номера счетов по учету кредитов, на которых Банк отражает суммы задолженности по кредитам, предоставленным в счет открытой кредитной линии.

п. 7.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Кредитора Уведомления, предоставить в Банк копию уведомления с отметкой о получении, заверенную руководителем Заемщика (или иным уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица на заверение документов от имени Заемщика)).

Приложения:

1. Форма заявки на предоставления кредита в счет кредитной линии

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

«БАНК»

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 29

Кор/сч30101810400000000729

БИК 044106729

ИНН 7702070139

Руководитель дирекции по работе со средними клиентами Корпоративного департамента СЗРЦ Банка ВТБ (ПАО)

(подпись, расшифровка Ф.И.О. полностью)

М.П.

«ЗАЕМЩИК»

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» г. Гатчина

188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Володарского, д.6

Тел. 8 (81371) 949-50

Адрес электронной почты: tepset@mail.ru

Банковский счет в валюте РФ

р/с 40702810261000000454

в Ф. Ленинградский областной

Банка ВТБ (ПАО)

ИНН 4705014698

ОГРН 1024701246118

Директор

(подпись, расшифровка Ф.И.О. полностью)

М.П.

от _____ № _____

(на бланке Заемщика)

Должность руководителя _____
Банк ВТБ (ПАО)
г-ну(же) _____

**ЗАЯВКА
на предоставление кредита в счет кредитной линии**

от «__» _____ 20__ г.

От _____, являющегося Заемщиком
(организационно-правовая форма и наименование Заемщика)
по Кредитному договору № ____ от «__» _____ 20__ г.

Прошу в соответствии с условиями Кредитного договора № ____ от «__» _____ 20__ г. предоставить
«__» _____ 201__ г. кредит в сумме _____,
(дата выдачи) (цифрами и прописью, наименование валюты)
который обязуюсь вернуть в следующий(ие) срок(и):

Сумма погашения	Срок (период) погашения ¹

Заемщик оформляет настоящую Заявку и предоставляет в Банк для получения кредита в счет кредитной линии в срок, определенный п. _____ Кредитного договора № ____ от «__» _____ 20__ г., в зависимости от суммы запрашиваемого кредита.

Организационно-правовая форма и наименование Заемщика
Реквизиты Заемщика

Должность руководителя _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

М.П.

¹Указывается дата окончательного погашения кредитной линии либо срок погашения кредитной линии в соответствии с графиком погашения ссудной задолженности (с учетом условий, установленных Кредитным договором).

Файл КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР итог на подписание.docx в информационной системе по адресу <https://app.rts-tender.ru> подписан (удостоверен) следующей электронной подписью:

Сертификат

Дата выдачи сертификата:
04.07.2017 13:21 МСК
Срок действия сертификата:
04.07.2018 13:21 МСК
Номер сертификата:
01D2F4AF5CDD3220000000070FC20001

Подписавший

Имя:
Алексей
Отчество:
Евгеньевич
Фамилия:
Иванов
Организация:
Банк ВТБ (ПАО)
Роль:
Руководитель дирекции
Email:
IvanovAE@nwr.vtb.ru
Департамент:
Дирекция по работе со средними клиентами СЗРЦ
Местоположение:
Санкт-Петербург
ИНН:
7702070139
ОГРН:
1027739609391
СНИЛС:
01317241698

Файл КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР итог на подписание.docx в информационной системе по адресу <https://app.rts-tender.ru> подписан (удостоверен) следующей электронной подписью:

Сертификат

Дата выдачи сертификата:
23.12.2016 09:54 МСК
Срок действия сертификата:
23.03.2018 09:54 МСК
Номер сертификата:
1DF3CB

Подписавший

Имя:
Алексей
Отчество:
Александрович
Фамилия:
Тахтай
Организация:
Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети" г.Гатчина
Email:
terset@mail.ru
Местоположение:
Гатчина
ИНН:
470502402855
СНИЛС:
01405241689

Анализ счета 67.1 по субконто
Контрагенты: Банк ВТБ; Договоры: Кред. дог. №4ЭА/2017 от 28.08.17
за 01.01.17 - 30.09.18
МУП "Тепловые сети" г. Гатчина

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
				В валюте	В валюте
Банк ВТБ	Нач. сальдо				
3 Квартал 2017 г.	Нач. сальдо				
	51		5,387,751.26		
	Обороты		5,387,751.26		
	Кон. сальдо		5,387,751.26		
4 Квартал 2017 г.	Нач. сальдо		5,387,751.26		
	51		13,756,527.66		
	Обороты		13,756,527.66		
	Кон. сальдо		19,144,278.92		
1 Квартал 2018 г.	Нач. сальдо		19,144,278.92		
	51		10,355,578.94		
	Обороты		10,355,578.94		
	Кон. сальдо		29,499,857.86		
2 Квартал 2018 г.	Нач. сальдо		29,499,857.86		
	51		19,736,329.59		
	Обороты		19,736,329.59		
	Кон. сальдо		49,236,187.45		
3 Квартал 2018 г.	Нач. сальдо		49,236,187.45		
	51		18,223,700.62		
	Обороты		18,223,700.62		
	Кон. сальдо		67,459,888.07		
	Обороты		67,459,888.07		
	Кон. сальдо		67,459,888.07		
	Нач. сальдо				
	Обороты		67,459,888.07		
	Кон. сальдо		67,459,888.07		

Ответственный:

Главный бухгалтер
 (должность)

(подпись)

Еримова Н.Н.
 (расшифровка подписи)



Анализ счета 67.2 по субконто
Контрагенты: Банк ВТБ; Договоры: Кред. дог. №4ЭА/2017 от 28.08.17
за 01.01.17 - 30.09.18
МУП "Тепловые сети" г. Гатчина

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
				В валюте	В валюте
Банк ВТБ	Нач. сальдо				
3 Квартал 2017 г.	Нач. сальдо				
	08		11,145.49		
	51	11,145.49			
	Обороты	11,145.49	11,145.49		
	Кон. сальдо				
4 Квартал 2017 г.	Нач. сальдо				
	08		345,942.59		
	51	345,942.59			
	Обороты	345,942.59	345,942.59		
	Кон. сальдо				
1 Квартал 2018 г.	Нач. сальдо				
	08		630,947.42		
	51	630,947.42			
	Обороты	630,947.42	630,947.42		
	Кон. сальдо				
2 Квартал 2018 г.	Нач. сальдо				
	08		1,094,145.66		
	51	1,094,145.66			
	Обороты	1,094,145.66	1,094,145.66		
	Кон. сальдо				
3 Квартал 2018 г.	Нач. сальдо				
	08		1,630,336.39		
	51	1,630,336.39			
	Обороты	1,630,336.39	1,630,336.39		
	Кон. сальдо				
	Обороты	3,712,517.55	3,712,517.55		
	Кон. сальдо				
	Нач. сальдо				
	Обороты	3,712,517.55	3,712,517.55		
	Кон. сальдо				

Ответственный:

Г. бухгалтер
(должность)



Ермилова Н.Н.
(расшифровка подписи)

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 43А/2018
ИКЗ 183470501469847050100100320296419000

г. Гатчина

«28» февраля 2018г.

Акционерное общество «Альфа-Банк» (АО «Альфа-Банк»), именуемый в дальнейшем **БАНК**, в лице начальника Кредитного управления Филиала «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» Окуличева Александра Сергеевича, действующего на основании Доверенности №5/92Д от 16.01.2017 г. и Доверенности №5/1077Д от 19.02.2018г., с одной стороны, и

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» г. Гатчина, именуемое в дальнейшем **ЗАЕМЩИК**, в лице директора Тахтая Алексея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Кредитная линия - это форма кредитных отношений Банка и Заемщика, предусматривающая предоставление кредитов несколькими суммами в течение срока предоставления кредитов в счет кредитной линии в пределах установленного лимита выдачи по кредитной линии.

Кредит - сумма, одновременно предоставляемая Заемщику на основании его заявки в счет установленного лимита выдачи по кредитной линии.

Заявка на предоставление кредита в счет кредитной линии (далее – Заявка) - заявление Заемщика с просьбой о предоставлении очередного кредита в пределах неиспользованного лимита выдачи по кредитной линии.

Лимит выдачи – общая максимальная сумма всех кредитов, предоставляемых в счет кредитной линии в течение срока, установленного настоящим Договором (независимо от их частичного погашения).

Срок действия кредитной линии - период времени, в течение которого Заемщик пользуется кредитной линией и который ограничивается сроком окончательного погашения кредитной линии.

Срок предоставления кредитов в счет кредитной линии - период времени, в течение которого Заемщик может воспользоваться правом на получение кредитов в счет неиспользованного лимита выдачи по кредитной линии.

Погашение кредитной линии – возврат кредитов, полученных в счет кредитной линии.

Дистанционное банковское обслуживание - услуга, предоставляемая Банком Заемщику с использованием сервисов Системы Дистанционного банковского обслуживания, предусматривающая обмен информацией между Банком и Заемщиком путем приема и передачи Электронных документов в соответствии с заключенным между Банком и Заемщиком договором. Условия настоящего Договора, устанавливающие особенности обмена информацией с использованием Системы Дистанционного банковского обслуживания применяются, если Банк оказывает Заемщику услугу Дистанционного банковского обслуживания.

Система Дистанционного банковского обслуживания - совокупность программных и технических средств, используемых с целью предоставления Заемщику услуги Дистанционное банковское обслуживание.

Электронный документ - документ, определяемый в соответствии с Федеральным законом №149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», подписанный электронной подписью и имеющий равную юридическую силу с документами на бумажных носителях, подписанными собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенными оттиском печати (при необходимости). Юридическая сила Электронного документа подтверждается электронной подписью.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Банк открывает Заемщику на условиях, оговоренных в настоящем Договоре, кредитную линию под 10,28 (Десять целых 28/100) процентов годовых, начисляемых за пользование кредитной линией, для финансирования затрат, связанных с выполнением комплекса работ по строительству газовой блочно-модульной котельной по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рошинская, земельный участок 35А.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Заемщик не вправе направлять денежные средства кредитов, полученных в счет кредитной линии по настоящему Договору, на:

- погашение своих обязательств перед Банком (в том числе по настоящему Договору)/ перед другими банками;
- предоставление займов третьим лицам и погашение займов третьих лиц;
- погашение обязательств других заемщиков перед Банком/ перед другими кредитными организациями;
- приобретение и (или) погашение Заемщиком векселей (за исключением векселей, выпущенных Банком, Банком России, Минфином России или иными лицами, залог ценных бумаг которых может быть разрешен по согласованию с Банком);
- приобретение и (или) погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, эмитированных Банком, Банком России, Минфином России или иными лицами, залог ценных бумаг которых может быть разрешен по согласованию с Банком);
- приобретение у Банка имущества, полученного Банком в результате прекращения обязательств Заемщика по ранее предоставленным кредитам в качестве отступного;
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (в том числе покупка акций на вторичном рынке);
- пополнение банковских счетов, открытых в других кредитных организациях;
- рефинансирование ранее произведенных Заемщиком затрат;
- размещение средств на депозитах в Банке/ других банках.

- 1.2. Лимит выдачи устанавливается в сумме **110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей**.
- 1.3. Срок предоставления кредитов в счет кредитной линии - **до «31» декабря 2018 г.** включительно. После этой даты обязательства Банка предоставить кредиты в счет кредитной линии прекращаются.
- 1.4. В течение срока действия кредитной линии Заемщик обязуется возвращать (погашать) кредиты, полученные в счет кредитной линии, согласно графику погашения.

Погашение кредита осуществляется 61-м равным ежемесячным платежом в период с 20-го по 25-е число календарного месяца, начиная с 12-го месяца кредитования. Срок определяется от даты заключения настоящего Договора. Срок окончательного погашения кредитной линии - 2195-й день с даты заключения настоящего Договора. При этом, в случае, если дата погашения выпадает на нерабочий день, то погашение основного долга осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой погашения.

- 1.5. Заемщик обязуется использовать предоставляемые в счет кредитной линии кредиты исключительно в соответствии с ее целевым назначением и в установленный настоящим Договором срок возвращать кредиты, полученные в счет кредитной линии, а также уплачивать проценты за пользование кредитной линией.

2. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ

- 2.1. Кредиты в счет кредитной линии предоставляются путем зачисления сумм кредитов на банковский счет в валюте РФ Заемщика, указанный в п.8 настоящего Договора, с одновременным отражением задолженности Заемщика перед Банком на счетах по учету кредита, открытых Банком в соответствии с фактическими сроками, на которые предоставлен кредит, определенными в соответствии с п.1.4 настоящего Договора. Под датой (днём) выдачи кредитов в счет кредитной линии по настоящему Договору следует понимать дату (день) отражения задолженности Заемщика перед Банком на счетах по учету кредитов.

Банк в течение 2-х рабочих дней с даты предоставления Заемщику кредитов в счет кредитной линии сообщает Заемщику (уведомлением по форме Приложения № 1 к настоящему Договору, направляемом способами, указанными в п.6.4 настоящего Договора) номера счетов по учету кредитов, на которых Банк отражает суммы задолженности по кредитам, предоставленным в счет открытой кредитной линии.

Банк предоставляет кредиты в счет кредитной линии, начиная со дня надлежащего исполнения Заемщиком следующего(их) обязательств:

- предоставления в Банк реестра платежей, которые планируется оплатить в счет кредита, с приложением документов, включенных в реестр платежей, подтверждающих целевое использование кредитных средств, в том числе договоров, счетов, актов сверки взаиморасчетов, актов приемки выполненных работ (соответствующего этапа работ) формы КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, других актов выполненных работ по самостоятельно разработанным формам, прочих документов, подтверждающих выполненные к моменту направления Заявки работы, или произведенные затраты, или требуемые авансы по договорам.

в течение срока предоставления кредитов в счет кредитной линии (п.1.3), в пределах установленного лимита выдачи (п.1.2).

2.2. Для получения кредита в счет кредитной линии Заемщик предоставляет Банку Заявку не позднее срока, определяемого в соответствии с Уведомлением об установлении сроков представления заявки на предоставление кредита в счет кредитной линии (по форме Банка) в зависимости от суммы запрашиваемого кредита, при условии выполнения условий настоящего Договора. В случае изменения Банком сроков предоставления Заемщиком Заявки в Банк для получения кредита, Банк письменно уведомляет об этом Заемщика (по форме Банка) в течение 2 (двух) рабочих дней со дня вступления изменений в силу.

2.2.1. Заемщик предоставляет Банку письменную Заявку, подписанную со стороны Заемщика уполномоченным лицом и заверенную печатью Заемщика (при ее наличии) (по форме Банка).

2.2.2. Кредит предоставляется Заемщику в день, указанный в Заявке, если Банк до 12 часов этого дня не известил Заемщика (способами, указанными в п.6.4 настоящего Договора) о том, что Заявка не принята Банком.

2.3. Выдача кредитов Заемщику производится в пределах неиспользованного лимита выдачи и в сроки, указанные в п.2.1 настоящего Договора. Под неиспользованным лимитом выдачи понимается разница между размером лимита выдачи (п.1.2) и суммой всех ранее предоставленных кредитов в счет кредитной линии.

2.4. Банк вправе отказать Заемщику в открытии кредитной линии, принятии Заявки и/или в выдаче кредитов в счет кредитной линии и/или приостановить дальнейшую выдачу кредитов при наличии неиспользованного лимита выдачи, направив Заемщику письменное уведомление способами, указанными в п.6.4 настоящего Договора, при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленные Заемщику суммы не будут возвращены в срок, и/или в случаях неисполнения Заемщиком своих обязательств по кредитам, ранее предоставленным в рамках настоящего Договора (в том числе по уплате процентов за пользование кредитной линией), и/или в случае невыполнения Заемщиком любых своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в т.ч. указанных в п.п.2.2, 4.3.16, 4.3.20 настоящего Договора, а также в случае возбуждения в отношении Заемщика дела о несостоятельности (банкротстве).

При этом Банк самостоятельно определяет факт наличия или отсутствия указанных обстоятельств и не обязан предоставлять Заемщику доказательства их наличия.

2.5. Банк также вправе (помимо оснований, указанных в п.2.4 и остальных пунктах настоящего Договора) отказать в принятии Заявки и/или выдаче кредитов в счет кредитной линии без объяснения причины отказа, известив об этом Заемщика (способами, указанными в п.6.4 настоящего Договора) до 12 часов дня, в который Заемщик планировал получение кредита.

2.6. В случае нарушения Заемщиком целевого использования кредитной линии, указанного в п.1.1, Банк вправе отказать от дальнейшего кредитования Заемщика и вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы кредитов, выданных в счет кредитной линии, уплаты причитающихся процентов и неустойки (п.5.2).

2.7. Банк осуществляет мониторинг финансового состояния Заемщика и контроль соответствия данных финансовой отчетности Заемщика данным первичных бухгалтерских документов и/или регистров бухгалтерского учета хозяйственных операций Заемщика. В случае, если в течение срока действия настоящего Договора ухудшится финансовое состояние Заемщика (по оценке Банка) и/или будут выявлены факты несоответствия данных финансовой отчетности, представленной Заемщиком, данным первичных бухгалтерских документов и/или регистров бухгалтерского учета хозяйственных операций Заемщика, и/или данным бухгалтерской отчетности, представленной Заемщиком в налоговый орган, предоставления Заемщиком недостоверной информации, и/или в случае возбуждения в отношении Заемщика дела о несостоятельности (банкротстве), Банк вправе по своему выбору или прекратить кредитование путем отказа в принятии Заявки Заемщика и/или выдаче кредитов в счет кредитной линии, или направить письменное извещение Заемщику с требованием досрочного возврата кредитов, выданных в счет кредитной линии, уплаты процентов, неустойки (п.5.2) (здесь и далее по тексту настоящего Договора, в т.ч. в п.п.3.7, 4.2.5 Договора, такое извещение стороны признают претензией, направляемой для целей соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, к такому извещению применяются правила п.6.11 настоящего Договора), и при наступлении срока, указанного в извещении Банка, списать собственным распоряжением в соответствии с п.4.2.2 настоящего Договора денежные средства с банковского счета (в валюте РФ, в иностранной валюте) Заемщика в счет погашения основного долга по кредитной линии, уплаты процентов, неустойки (п.5.2), или приостановить дальнейшее предоставление кредитов в счет неиспользованного лимита выдачи по кредитной линии, направив Заемщику письменное уведомление с указанием даты его вступления в силу.

Банк самостоятельно определяет критерии анализа финансового состояния Заемщика и не обязан предоставлять Заемщику результаты выполненного анализа.

3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ, УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ, ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, И ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ

3.1. Начисление процентов за пользование кредитной линией производится Банком со дня, следующего за днем предоставления первого кредита в счет кредитной линии, по день погашения кредитной линии включительно. Расчет процентов за пользование кредитной линией производится на ежедневные остатки задолженности по основному долгу на начало операционного дня.

3.2. Банк не позднее 21 числа каждого месяца уведомляет Заемщика о сумме процентов, подлежащих уплате за расчетный период. Неполучение Заемщиком от Банка уведомления о сумме начисленных процентов не является основанием для неуплаты Заемщиком причитающихся Банку процентов.

Расчетный период для начисления процентов устанавливается с 21 числа предыдущего месяца по 20 число текущего месяца. При этом за базу берется действительное число календарных дней в месяце и в году.

Сроки уплаты процентов устанавливаются с 21 числа по последний рабочий день (включительно) каждого месяца. Окончательный расчет по уплате процентов производится в дату полного погашения кредитной линии.

3.3. По соглашению сторон порядок начисления и уплаты процентов может быть иным. В этом случае Заемщик и Банк должны заключить Дополнительное соглашение к настоящему Договору.

3.4. Заемщик вправе производить уплату неустойки (п.5.2), процентов за пользование кредитной линией и осуществлять возврат полученных в счет кредитной линии кредитов с любого своего банковского счета в валюте РФ в соответствии с действующим законодательством РФ, в т.ч. открытого в другом банке.

3.5. В целях своевременного и надлежащего исполнения обязательств по возврату кредитов и уплате начисленных за их использование процентов, неустойки (п.5.2) Заемщик настоящим Договором предоставляет Банку право, начиная с первого дня наступления срока (периода) погашения кредита (п.1.4), уплаты начисленных процентов (п.3.2), а также начиная со дня направления Заемщику уведомления Банка об уплате неустойки (п.5.2), и при требовании Банком досрочного возврата кредитов и иных платежей по настоящему Договору (п.п.2.7, 3.7, 4.2.5), осуществлять по распоряжению (расчетному документу) Банка в соответствии с п.4.2.2 настоящего Договора списание в пользу Банка денежных средств с банковского(их) счета(ов) (в валюте РФ) Заемщика, открытого(ых) в Банке и/или открываемых Заемщиком в Банке после заключения настоящего Договора, а также с банковских счетов (в валюте РФ) Заемщика № 40702810261000000454, № 40602810455400100749 открытых в других банках, в сумме задолженности Заемщика перед Банком.

При отсутствии на банковском(их) счете(ах) в валюте РФ Заемщика, открытых в Банке, денежных средств в необходимой сумме или невозможности списать денежные средства с таких счетов по другим причинам, Заемщик настоящим Договором поручает Банку осуществлять для него и от его имени продажу иностранной валюты, находящейся на его банковском(их) счете(ах) в иностранной(ых) валюте(ах), открытых в Банке и/или открываемых Заемщиком в Банке после заключения настоящего Договора, на сумму рублей, необходимую для исполнения обязательств по настоящему Договору, по коммерческому курсу Банка на дату продажи Заемщиком иностранной валюты с зачислением суммы, полученной от продажи, в счет погашения задолженности по настоящему Договору.

При отсутствии на банковском(их) счете(ах) в валюте РФ Заемщика, открытом(ых) в ином(ых) банке(ах), денежных средств в валюте РФ в необходимой сумме или невозможности списать денежные средства с таких счетов по другим причинам Банк может потребовать, направив Заемщику соответствующее уведомление, а Заемщик обязан исполнить обязательство по настоящему Договору в иностранной валюте по курсу Банка России, увеличенному на 3%, на дату предъявления Заемщиком или Банком расчетного документа на списание денежных средств с банковского счета в иностранной валюте Заемщика. При этом Банк имеет право (но не обязан) списать в пользу Банка по распоряжению (расчетному документу) Банка в соответствии с п.4.2.2 настоящего Договора денежные средства в иностранной валюте с банковского(их) счета(ов) в иностранной валюте Заемщика, открытого(ых) в других банках, в сумме, необходимой для исполнения обязательств Заемщика в полном объеме, с зачислением суммы, полученной при осуществлении конверсионной операции, в счет погашения задолженности по настоящему Договору.

Комиссия за продажу иностранной валюты удерживается Банком из суммы денежных средств, полученной от продажи, до погашения задолженности по настоящему Договору.

Все риски изменения курсов валют при осуществлении конверсионных операций лежат на Заемщике.

Установленный в данном пункте настоящего Договора порядок списания денежных средств с банковских счетов Заемщика распространяется также на все банковские счета (в валюте РФ, в иностранной валюте) открываемые Заемщиком после заключения настоящего Договора в других банках.

3.6. Банк, начиная с первого дня срока (периода) погашения кредитов в счет кредитной линии (п.1.4), уплаты начисленных процентов (п.3.2), а также начиная со дня направления Заемщику уведомления Банка об уплате неустойки (п.5.2), и при требовании Банком досрочного возврата кредитов и иных платежей (п.п.2.7, 3.7, 4.2.5) предъявляет к банковским счетам (в валюте РФ или иностранной валюте) Заемщика в порядке, предусмотренном ст.855 Гражданского Кодекса РФ, расчетные документы на списание денежных средств для погашения задолженности по выданным кредитам, начисленным процентам, неустойки (п.5.2) на основании п.3.5 настоящего Договора.

3.7. В любом из указанных ниже случаев:

а) неисполнения или частичного неисполнения Заемщиком любого из обязательств, предусмотренных настоящим Договором, или любым другим договором, заключенным Заемщиком с Банком;

б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком и/или третьими лицами условий договора(ов), обеспечивающего(их) исполнение обязательств по настоящему Договору;

в) при принятии решений о ликвидации или реорганизации Заемщика и/или третьих лиц, являющихся стороной по договору(ам), обеспечивающему(им) исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору;

г) возбуждения в отношении лиц, указанных в подп. «в» п.3.7 настоящего Договора, дела о несостоятельности (банкротстве);

д) при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению сторонами своих обязательств по настоящему Договору и продолжающихся более 30 (тридцати) дней;

е) в случае, предусмотренном п.2.6 настоящего Договора;

ж) наличия оснований для обращения взыскания на имущество, выступающее в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору и одновременно по любому из кредитных договоров, заключенных между Банком и Заемщиком;

з) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

Банк вправе прекратить кредитование Заемщика, направив Заемщику письменное извещение об этом с указанием даты его вступления в силу, и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы кредитов, выданных в счет кредитной линии, уплаты причитающихся процентов, неустойки (п.5.2) в срок, указанный в извещении Банка, и при наступлении указанного срока для исполнения требования Банка, списать в бесспорном порядке (п.4.2.2) с банковских счетов (в валюте РФ, в иностранной валюте) Заемщика указанные денежные средства.

3.8. Кредиты считаются погашенными своевременно, если денежные средства в соответствующих суммах зачислены на счета по учету кредитов, открытые Банком в соответствии с п.2.1 настоящего Договора, в сроки, определенные графиком погашения (п.1.4 настоящего Договора), и которые в любом случае не превышают срока окончательного погашения кредитной линии, определенного в п.1.4 настоящего Договора.

Кредитная линия в целом считается погашенной своевременно, если денежные средства в соответствующей сумме зачислены на счета по учету кредитов, открытые Банком в соответствии с п.2.1 настоящего Договора, не позднее срока окончательного погашения кредитной линии, определенного п.1.4 настоящего Договора.

3.9. При недостаточности денежных средств для исполнения Заемщиком в полном объеме обязательств по настоящему Договору, устанавливается следующая очередность погашения требований Банка:

- не уплаченные в срок проценты, начисленные за пользование кредитами (п.п.1.1, 3.2);
- просроченная задолженность по основному долгу по кредитам;
- проценты, начисленные за пользование кредитами (п.п.1.1, 3.2);
- основной долг по кредитам;
- издержки Банка по получению исполнения по настоящему Договору (судебные и иные издержки);
- неустойка, начисленная на просроченную задолженность по основному долгу по кредиту (п.5.2);

Настоящим Стороны договорились, что Банк вправе установить иную очередность погашения требований Банка, уведомив об этом Заемщика.

3.10. Стороны договорились о том, что при поступлении от Заемщика суммы денежных средств, направленных на цели погашения задолженности одновременно по нескольким кредитным договорам, заключенным Заемщиком с Банком (в том числе и по настоящему Договору), и недостаточности данной суммы денежных средств для погашения задолженности по всем соответствующим договорам, в первую очередь денежные средства направляются на погашение задолженности по более раннему заключенному договору, затем по настоящему Договору.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Банк обязуется:

4.1.1. Открыть Заемщику кредитную линию в пределах лимита выдачи, в срок и на условиях, указанных в настоящем Договоре.

4.1.2. Уведомить Заемщика о том, что Заявка не принята Банком, направив ему уведомление способами, указанными в п.6.4 настоящего Договора, до 12 часов дня, в который Заемщик планировал получение кредита.

4.1.3. Предоставлять Заемщику кредиты в счет неиспользованного лимита выдачи по кредитной линии в течение срока, установленного п.2.1 настоящего Договора, по Заявке, в отношении которой Банком не было направлено Заемщику уведомление о том, что она не принята Банком в соответствии с п.2.2 настоящего Договора.

4.1.4. Сообщать Заемщику в течение 2 (двух) рабочих дней с даты предоставления кредитов способами, указанными в п.6.4 настоящего Договора, номера счетов по учету кредитов, на которых Банк отражает суммы задолженности по кредитам, предоставленным в счет кредитной линии.

4.1.5. Не требовать от Заемщика досрочного возврата кредитов, предоставленных в счет открытой кредитной линии, при надлежащем исполнении Заемщиком обязательств по настоящему Договору и договорам, обеспечивающим исполнение обязательств по нему, за исключением случаев, предусмотренных п.п.2.7, 3.7, 4.2.5 настоящего Договора.

4.1.6. В случае приостановления Банком дальнейшей выдачи Заемщику кредитов в счет кредитной линии по причине неисполнения Заемщиком своих обязательств по кредитам, ранее предоставленным в рамках настоящего Договора (в том числе, по уплате процентов за пользование кредитной линией) Банк направляет Заемщику уведомление об этом в день приостановления его кредитования, с указанием даты приостановления кредитования.

Уведомление(я) (по форме Банка) направляется(ются) способами, указанными в п.6.4 настоящего Договора.

4.2. Банк имеет право:

4.2.1. Начислять и получать от Заемщика проценты за пользование кредитной линией (п.п.1.1, 3.2), а также получать неустойку (п.5.2) в размерах, в сроки и в порядке, предусмотренных в настоящем Договоре.

4.2.2. Осуществлять на основании собственных распоряжений списание в бесспорном порядке (здесь и далее по тексту настоящего Договора под бесспорным порядком понимается списание денежных средств по распоряжению Банка на основании инкассовых поручений, банковских ордеров или иным образом, в том числе платежными требованиями на основании заранее данного акцепта, в том числе в соответствии с п.5.1. настоящего Договора) денежных средств с банковских счетов Заемщика (в валюте РФ, в иностранной валюте) в пользу Банка в соответствии с условиями настоящего Договора в счет погашения задолженности по кредитной линии, уплаты начисленных процентов и неустойки (п.5.2).

Банк самостоятельно определяет вид расчетного (платежного) документа, на основании которого осуществляет бесспорное списание с банковских счетов Заемщика.

4.2.3. Отказать Заемщику в открытии кредитной линии, принятии Заявки и/или выдаче кредитов в счет кредитной линии в случаях, предусмотренных в п.п.2.4 и 2.5 настоящего Договора, и/или прекратить кредитование Заемщика в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

4.2.4. Приостановить дальнейшее предоставление кредитов по кредитной линии в соответствии с п.п.2.4, 2.7 настоящего Договора, направив Заемщику письменное уведомление с указанием даты вступления его в силу, или возобновить кредитование Заемщика по его письменной просьбе после устранения Заемщиком допущенных нарушений (п.п.2.4, 2.7), направив Заемщику письменное уведомление в порядке, предусмотренном п.4.1.6 настоящего Договора, с указанием даты вступления его в силу.

В случае надлежащего исполнения Заемщиком ранее не исполненных им обязательств по погашению кредитов, предоставленных в рамках настоящего Договора, по уплате процентов за пользование кредитной линией, Банк вправе возобновить кредитование Заемщика без направления Заемщиком соответствующей письменной просьбы.

4.2.5. Требовать досрочного возврата кредитов в случаях, предусмотренных п.п.2.7, 3.7 настоящего Договора, в том числе в случае невыполнения Заемщиком своих обязательств, указанных в п.п.2.5, 4.3.6, 4.3.16, 4.3.20 настоящего Договора, направив письменное извещение Заемщику в соответствии с п.3.7 настоящего Договора и при наступлении срока, указанного в извещении Банка, списать в бесспорном порядке денежные средства с банковских счетов (в валюте РФ, в иностранной валюте) Заемщика в счет погашения основного долга по кредитной линии, уплаты начисленных процентов и неустойки (п.5.2).

4.2.6. Вернуть Заемщику сумму (полного/ частичного) досрочного возврата кредита(ов), выданного(ых) в счет кредитной линии, в порядке, предусмотренном п.4.4.2 настоящего Договора.

4.2.7. В случае принятия Арбитражным судом судебного акта о введении в отношении Заемщика процедуры банкротства, направить Заемщику (способами, указанными в п.6.4 настоящего Договора) письменное уведомление о прекращении начисления Банком процентов (п.3.2) и неустойки (п.5.2) с даты, указанной в этом уведомлении.

Прекращение начисления Банком процентов (п.3.2) и неустойки (п.5.2) не освобождает Заемщика от обязанности их уплаты (в соответствии с условиями настоящего Договора), начисленных Банком до даты прекращения начисления процентов, неустойки.

4.2.8. Потребовать от Заемщика возместить убытки, причиненные Банку недостоверностью заверений Заемщика, указанных в п.6.14 настоящего Договора в срок, указанный в соответствующем требовании.

4.3. Заемщик обязуется:

4.3.1. Использовать кредитную линию исключительно по целевому назначению согласно п.1.1 настоящего Договора. Для получения кредитов в счет кредитной линии предоставлять Банку платежные документы, подлежащие оплате за счет кредитов, предоставленных в счет кредитной линии, в соответствии с целями их исполнения, указанными в п.1.1 настоящего Договора.

4.3.2. Вернуть кредиты, полученные в счет кредитной линии, в сроки, установленные п.1.4 настоящего Договора.

4.3.3. Уплатить проценты за пользование кредитами (п.1.1), начисленные Банком в порядке и сроки, установленные п.3.2 настоящего Договора.

4.3.4. Уплатить неустойку в соответствии с п.5.2 настоящего Договора.

4.3.5. Ознакомиться с информацией о размере тарифов вознаграждений за оказание услуг юридическим лицам и предпринимателям без образования юридического лица, утвержденных Банком.

4.3.6. С момента заключения настоящего Договора и до полного выполнения Заемщиком обязательств по погашению кредитной линии, уплате процентов и неустойки (п.5.2) обеспечивать на своем(их) банковском(их) счете(ах) в валюте РФ, в иностранной(ых) валюте(ах), открытом(ых) в Банке, фактические поступления денежных средств за истекшие каждые 3 (Три) полных календарных месяца (далее – Период) в объеме не меньше, чем 55 (Пятьдесят пять) % от суммы среднемесячных совокупных поступлений денежных средств за Период.

Первый Период начинается с календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был предоставлен Заемщику первый кредит в счет кредитной линии (если первый кредит был предоставлен Заемщику 1 числа месяца, в этом случае первый Период начинается с этого месяца). Второй и последующий Периоды начинаются со дня, следующего за днем окончания предшествующего Периода.

Контроль за обеспечением Заемщиком поступлений денежных средств проводится Банком в календарном месяце, следующим за истекшим Периодом.

Под совокупными поступлениями денежных средств в целях настоящего Договора понимаются фактические поступления денежных средств на все банковские счета (в валюте РФ, в иностранной валюте (в иностранных валютах))

Заемщика, включая поступления денежных средств на банковские счета (в валюте РФ, в иностранной валюте (в иностранных валютах)) Заемщика, открытые в других банках, за Период.

Для расчета фактических поступлений денежных средств на банковский(е) счет(а) в валюте РФ, в иностранной(ых) валюте(ах) Заемщика, открытый(ые) в Банке, и совокупных поступлений денежных средств из суммы указанных поступлений денежных средств исключаются: заемные средства, предоставленные Банком и иными кредиторами (банки, собственники, иные лица), средства целевого финансирования, возвраты денежных депозитов со счетов в Банке и других банках, суммы денежных переводов между счетами Заемщика в Банке и со счетов в других банках, суммы поступлений от свободной продажи иностранной валюты и конверсионных операций и иные аналогичные поступления, не относящиеся к основной деятельности Заемщика.

Денежные средства в иностранной(ых) валюте(ах), поступившие на банковский(е) счет(а) в иностранной валюте (в иностранных валютах) Заемщика, открытый(ые) в Банке, и на банковский(е) счет(а) в иностранной валюте (в иностранных валютах) Заемщика, открытый(е) в других банках, пересчитываются в валюту кредитной линии по курсу Банка России на дату зачисления этих денежных средств на указанные счета.

4.3.7. Предоставить Банку в течение **15 (пятнадцати) рабочих дней** с даты заключения настоящего Договора копию договора банковского счета или дополнительного соглашения к договору банковского счета, заключенного с обслуживающим его банком, или соглашения (в случае заключения трехстороннего соглашения между Заемщиком, Банком и иным банком), по форме удовлетворяющей Банк, предоставляющего право Банку производить беспорочное списание денежных средств с банковского счета (в валюте РФ, в иностранных валютах) Заемщика в пользу Банка.

Стороны настоящего Договора согласовали, что документы, указанные в данном пункте настоящего Договора, подтверждают факт надлежащего уведомления Заемщиком обслуживающего его банка о том, что Банк является кредитором, имеющим право предъявлять расчетные документы на списание в беспорочном порядке денежных средств с банковского счета Заемщика, открытого в обслуживающем его банке, в погашение задолженности Заемщика по настоящему Договору.

4.3.8. В течение **3 (трех) рабочих дней** с момента открытия новых счетов (в валюте РФ, в иностранных валютах) в других банках (открытых после заключения настоящего Договора) письменно информировать Банк об открытии этих счетов.

4.3.9. В течение **20 (двадцати) рабочих дней** с даты направления Банком уведомления о предоставлении копии договора банковского счета или дополнительного соглашения к договору банковского счета, заключенного с обслуживающим Заемщика банком, или соглашения (в случае заключения трехстороннего соглашения между Заемщиком, Банком и иным банком) к вновь открытым банковским счетам (в валюте РФ, в иностранных валютах) (п.4.3.7) заключить с банками, обслуживающими эти счета, дополнительные соглашения к договорам банковского счета или заключить с банками, обслуживающими эти счета, и Банком соглашения (по форме, удовлетворяющей требованиям Банка), предоставляющие право Банку производить беспорочное списание денежных средств с этих счетов Заемщика в пользу Банка, и предоставить эти документы Банку или предоставить Банку копию договора в отношении вновь открытого банковского счета, предоставляющего право Банку производить беспорочное списание денежных средств с банковского счета (в валюте РФ, в иностранных валютах) Заемщика в пользу Банка.

Стороны настоящего Договора согласовали, что документы, указанные в данном пункте настоящего Договора, подтверждают факт надлежащего уведомления Заемщиком обслуживающего его банка о том, что Банк является кредитором, имеющим право предъявлять расчетные документы на списание в беспорочном порядке денежных средств с банковского счета Заемщика, открытого в обслуживающем его банке, в погашение задолженности Заемщика по настоящему Договору.

4.3.10. Предоставлять Банку:

4.3.10.1. на ежемесячной основе не позднее **15 (пятнадцатого) числа** каждого месяца сведения об оборотах по банковским счетам (в валюте РФ, в иностранных валютах) Заемщика, открытым в других банках (в т.ч. открытым после заключения настоящего Договора), сведения об обязательствах по кредитным сделкам и займам, сведения о блокировках счетов и предъявленных к ним исполнительных листах и инкассовых поручениях, в форме справок / выписок, подписанных руководителем Заемщика (или иным уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица на подписание документов от имени Заемщика)).

Предоставлять указанные выписки/справки, составленные по форме, удовлетворяющей Банк.

Для расчета фактических поступлений денежных средств на банковские счета (в валюте РФ, в иностранных валютах) Заемщика, открытые в других банках, предоставлять Банку в срок, указанный в данном пункте, сведения о заемных средствах, предоставленных иными кредиторами (банки, собственники, иные лица), средствах целевого финансирования, возвратах денежных депозитов со счетов в других банках, суммах денежных переводов со счетов Заемщика в других банках, суммах поступлений от свободной продажи иностранной валюты и конверсионных операций и иных аналогичных поступлениях, не относящихся к основной деятельности Заемщика.

4.3.10.2. На ежеквартальной основе не позднее **15 (Пятнадцатого) рабочего дня месяца**, следующего за отчетным кварталом, сведения об оборотах по банковским счетам (в валюте РФ, в иностранных валютах) Заемщика, открытым в других банках, (в т.ч. открытым после заключения настоящего Договора), сведения об обязательствах по кредитным сделкам и займам на 1-ое число месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме справок/выписок, заверенных уполномоченным лицом банка.

Предоставлять указанные выписки/справки, составленные по форме, удовлетворяющей Банк.

Денежные средства в иностранных валютах, поступившие на банковские счета в иностранной валюте (в иностранных валютах) Заемщика, открытые в других банках, пересчитываются Заемщиком в валюту кредитной линии по курсу Банка России на дату зачисления этих денежных средств на указанные счета.

4.3.11. В срок, указанный в письменном извещении, направленном Банком Заемщику в соответствии с п.п.2.7, 3.7, 4.2.5 настоящего Договора, вернуть кредиты, полученные в счет кредитной линии, уплатить проценты, начисленные за пользование кредитной линией и неустойку (п.5.2).

4.3.12. Допускать Банк (его представителей) во все свои помещения для осуществления контроля за выполнением Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору (в т.ч. для осуществления контроля за целевым использованием кредитных средств) или в связи с ним, а также для контроля, связанного с выполнением обязательств по договорам, обеспечивающим исполнение обязательств по настоящему Договору. Предоставлять по требованию Банка оригиналы необходимых документов.

4.3.13. Своевременно предоставлять, в т.ч. и по требованию Банка:

4.3.13.1. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность Заемщика в следующем порядке:

а) ежеквартально промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (копию бухгалтерской (финансовой) отчетности, заверенную руководителем Заемщика (или иным уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица на заверение документов от имени Заемщика)) в следующие сроки:

отчетность на 01 апреля – не позднее 15 мая,

отчетность на 01 июля – не позднее 15 августа,

отчетность на 01 октября – не позднее 15 ноября,

б) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность (копию экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, представленной Заемщиком в налоговый орган, с отметкой налоговой инспекции (в случаях, когда налоговые органы проставляют соответствующую отметку), заверенную руководителем Заемщика (или иным уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица на заверение документов от имени Заемщика)) в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом.

При передаче Заемщиком бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи Заемщик обязан предоставить Банку годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, представленную Заемщиком в налоговый орган (копию бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе с отметкой Заемщика на первом листе об отправке её налоговому органу в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, с проставлением печати (при ее наличии) и подписи руководителя Заемщика (или иного уполномоченного лица (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица на заверение документов от имени Заемщика)) в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, с одновременным предоставлением копий документов на бумажном носителе, полученных Заемщиком в электронном виде, подтверждающих направление в налоговый орган и получение налоговым органом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (заверенные руководителем Заемщика или иным уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица на заверение документов от имени Заемщика)):

- подтверждения от оператора электронного документооборота или налогового органа об отправке бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган, содержащего сведения о дате направления бухгалтерской (финансовой) отчетности по телекоммуникационным каналам связи;

- квитанции от налогового органа о приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме;

- документ от налогового органа, подтверждающий отсутствие ошибок (противоречий) технического характера при переносе данных представленной Заемщиком бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме в информационные ресурсы налогового органа.

Предоставляемые Заемщиком в Банк формы бухгалтерской (финансовой) отчетности должны быть составлены в соответствии с формами общероссийского классификатора управленческой документации (далее – ОКУД):

- для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности: бухгалтерский баланс - код формы по ОКУД 0710001, отчет о финансовых результатах - код формы по ОКУД 0710002;

- для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: бухгалтерский баланс - код формы по ОКУД 0710001, отчет о финансовых результатах - код формы по ОКУД 0710002, отчет об изменениях капитала – код формы по ОКУД 0710004, отчет о движении денежных средств – код формы по ОКУД 0710005.

4.3.13.2. Письменную информацию о наименовании источника публикации (газеты, журнала, брошюры, адреса страницы Интернет и др.) и дату опубликования в нём бухгалтерской (финансовой) отчетности Заемщика, а так же дату размещения в сети Интернет отчета Заемщика по ценным бумагам, содержащего бухгалтерскую (финансовую) отчетность, если обязанность Заемщика по опубликованию соответствующих документов установлена нормативными актами.

4.3.13.3. В сроки предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанные в п. 4.3.13.1 настоящего Договора, предоставить Банку следующие документы, которые должны быть подписаны руководителем Заемщика (или иным уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица на подписание документов от имени Заемщика)):

- сведения и расшифровки к бухгалтерскому балансу, включающие:
 - дебиторскую и кредиторскую задолженность Заемщика в разрезе срочной и просроченной (с указанием сроков просроченной задолженности);
 - отчет об основных средствах;
 - данные о займах и кредитах;
 - данные о внебалансовых обязательствах, поручительствах/ гарантиях, предоставленных третьим лицам;
 - данные о наличии полученных гарантий/ открытых документарных аккредитивах;
 - данные о финансовых вложениях (с указанием контрагента, вида вложений, целей вложений, первоначальной суммы, текущей задолженности и сроков возврата средств);
 - данные об обеспечении, полученном и выданном, по видам (в том числе по обязательствам третьих лиц);
 - справку/ письмо о наличии/ отсутствии просроченной задолженности Заемщика перед работниками по расчетам по заработной плате;
 - справку о размере сумм амортизационных отчислений, уплаченных процентов и комиссий по кредитам и займам, объеме уплаченных лизинговых платежей за последние четыре отчетных квартала;
 - справку об остатке лизинговых платежей Заемщика с указанием суммы задолженности, подлежащей оплате в течение 12 месяцев после отчетной даты;
 - письмо о балансовой стоимости неликвидных запасов (запасов, которые не реализованы Заемщиком 360 дней и более, если это не связано с особенностями производственного цикла Заемщика);

- справку об отсутствии/ наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами, оформленной по состоянию не ранее, чем на 01 апреля, 01 июля и 01 октября текущего года, а также по состоянию не ранее, чем на 01 января - в срок не позднее 10 февраля текущего года, следующего за отчетным (с указанием суммы недоимки и задолженности в случае их наличия);

- данные о наличии/ отсутствии неисполненных в срок распоряжений к банковским счетам (при наличии – указать сумму);
- данные о величине чистых активах Заемщика;
- данные о наличии/ отсутствии негативных событий и тенденций, произошедших в деятельности Заемщика с 01.10.2017 г. по дату предоставления сведений;

4.3.13.4. Не позднее 10 февраля текущего года, следующего за отчетным, данные о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Заемщика за период с 1 октября по 31 декабря отчетного года (в форме письма Заемщика, содержащего сведения, предусмотренные требованиями Банка, и оформленного с учетом требований, установленных п.4.3.13.3 настоящего Договора).

4.3.13.5. Ежегодно до 30 июля текущего года за последний отчетный год аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Заемщика за последний отчетный год (в случае, если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Заемщика в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит обязательному аудиту).

4.3.13.6. Другие документы и финансовые отчеты, касающиеся обеспечения и финансового состояния Заемщика - в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Банка.

4.3.13.7. Сведения, документы о целевом использовании кредитной линии – в срок, установленный в запросе Банка.

4.3.14. В случае досрочной уплаты процентов за пользование кредитной линией предоставить Банку уведомление с указанием периода, за который осуществляется досрочная уплата процентов.

При отсутствии письменных указаний Заемщика о периоде, за который досрочно уплачены проценты, Банк относит сумму досрочно уплаченных процентов на расчетный период, следующий за последним оплаченным расчетным периодом.

4.3.15. В случае если настоящий Договор осложнен иностранным элементом, в частности если:

- настоящий Договор или договор, заключенный в обеспечение обязательств Заемщика по настоящему Договору, подчиняется иностранному праву; и/или
 - стороной настоящего Договора или договора, заключенного в обеспечение обязательств Заемщика по настоящему Договору, является нерезидент Российской Федерации; и/или
 - участником/акционером/единоличным исполнительным органом Заемщика и/или лица, предоставившего обеспечение обязательств Заемщика по настоящему Договору, является нерезидент Российской Федерации; и/или
 - сделка, финансируемая с использованием кредитных средств, предоставляемых Банком Заемщику по настоящему Договору, и/или сделка, поступления по которой являются источником возврата кредитных средств, предоставленных Банком Заемщику по настоящему Договору, и/или сделка, права по которой заложены в пользу Банка в счет обеспечения обязательств Заемщика по настоящему Договору, подчиняется иностранному праву;
- а также в иных случаях, когда правоотношения между Банком, Заемщиком, лицами, предоставившими обеспечение обязательств Заемщика по настоящему Договору, их контрагентами, участниками/акционерами указанных лиц связаны с применением иностранного права, Банк вправе потребовать, а Заемщик обязуется предоставить (обеспечить предоставление) в сроки, указанные в соответствующем требовании Банка, заключение согласованного с Банком независимого юридического консультанта (юридической компании, обладающей компетенцией в области применимого иностранного права) по вопросам, касающимся применения иностранного права. Техническое задание (круг вопросов, на которые должен ответить независимый юридический консультант), а также требования к форме данного заключения определяются Банком.

В случае если из заключения независимого юридического консультанта будет следовать необходимость осуществления Заемщиком и/или иными лицами определенных юридических и/или фактических действий, Заемщик обязуется осуществить/обеспечить осуществление таких действий в срок, указанный в соответствующем требовании Банка.

Расходы, связанные с получением заключения независимого юридического консультанта и исполнением требований Банка, относятся на счет Заемщика.

4.3.16. Выполнять следующие условия (финансовые ковенанты):

4.3.16.1. Осуществлять безубыточную деятельность по итогам каждого финансового года.

4.3.16.2. Не допускать снижения выручки за 2017г. более чем на 5% по сравнению с выручкой за 2016г., начиная с 2018г. не допускать снижения выручки на каждую отчетную квартальную дату по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Контроль за соблюдением условия п. 4.3.16.1. осуществлять ежегодно, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности 01.01.2018г., условия п. 4.3.16.2 - ежеквартально, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности 01.01.2018г.

В случае невыполнения Заемщиком обязательств, указанных в настоящем пункте Договора, Банк имеет право приостановить выдачу кредитов в счет кредитной линии и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата сумм кредитов, выданных в счет кредитной линии, а также уплаты причитающихся процентов, и неустойки (п.5.2) в соответствии с п.3.7 настоящего Договора.

4.3.17. В случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика предоставить Банку нотариально удостоверенные копии соответствующих документов в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации изменений, за исключением изменений, вносимых в учредительные документы, информация о которых предоставляется в соответствии с п.п.6.3, 6.13 настоящего Договора.

4.3.18. Незамедлительно известить Банк в письменной форме о любом факте (событии, действии), которые, по мнению Заемщика, могут существенно ухудшить финансовое состояние Заемщика, повлиять на его платежеспособность, а также сообщить о мерах, предпринимаемых Заемщиком для устранения последствий указанных событий, действий.

4.3.19. В случаях, установленных действующим законодательством, Заемщик обязан предоставлять Банку по его требованию документы и информацию, необходимые для осуществления уполномоченными представителями (служащими) Банка России действий, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 (далее – Закон № 395-1), а также Заемщик обязан выполнять иные действия, предусмотренные Законом № 395-1 (в том числе, необходимые для осмотра уполномоченными

представителями (служащими) Банка России имущества, предоставленного Заемщиком в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору, по месту его нахождения (хранения) и для ознакомления с деятельностью Заемщика непосредственно на месте).

4.3.20. Предварительно согласовывать с Банком отчуждение/изъятие, предоставление в залог, аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении Заемщика, собственником имущества в размере, превышающем 10% (Десять процентов) внеоборотных активов, а также изменение организационно-правовой формы (акционирование Заемщика).

В случае невыполнения Заемщиком обязательств, указанных в настоящем пункте Договора, Банк имеет право приостановить выдачу кредитов в счет кредитной линии и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата сумм кредитов, выданных в счет кредитной линии, а также уплаты причитающихся процентов, и неустойки (п.5.2) в соответствии с п.3.7 настоящего Договора.

4.4. Заемщик имеет право:

4.4.1. На получение кредитов в счет открытой кредитной линии в течение срока, установленного п.1.3 настоящего Договора.

4.4.2. Полного или частичного досрочного возврата кредитов, полученных в счет кредитной линии, досрочной уплаты процентов за пользование кредитной линией.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Заемщик подписанием настоящего Договора заранее дает акцепт Банку на списание денежных средств со своего(их) банковского(их) счета(ов) (в валюте РФ, иностранной валюте) в том числе в отношении банковских счетов (в валюте РФ, в иностранной валюте), открываемых Заемщиком после заключения настоящего Договора, в других банках, в пользу Банка, по основаниям, указанным в настоящем Договоре, в сумме задолженности Заемщика перед Банком.

Акцепт предоставляется Заемщиком без ограничения по количеству и сумме предъявляемых Банком распоряжений (расчетных документов), в том числе, без ограничений по количеству оформляемых Банком распоряжений и с возможностью частичного исполнения оформляемых Банком распоряжений.

5.2. В случае просрочки исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Банк вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Банк предъявляет требование об уплате неустойки, указанной в данном пункте настоящего Договора не позднее рабочего дня, следующего за днем окончательного погашения суммы просроченной задолженности по основному долгу по кредитам, предоставленным в счет кредитной линии.

5.3. Предъявление Банком требований об уплате неустойки (п.5.2) осуществляется путем направления Заемщику уведомления способами, указанными в п.6.4 настоящего Договора.

5.4. Неустойка (п. 5.2.) уплачивается Заемщиком в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления Заемщику уведомления, указанного в п.5.3 настоящего Договора.

5.5. Датой признания Заемщиком неустойки (п.п.5.2) считается дата фактического получения Банком денежных средств, перечисленных Заемщиком или списанных Банком в беспорядке (п.4.2.2) в связи с уплатой указанной неустойки.

5.6. Неустойки, предусмотренные настоящим Договором, не покрывают убытки Банка, которые Банк вправе взыскать в полной сумме с Заемщика сверх неустойки.

5.7. Неосуществление Банком своих прав, предусмотренных настоящим Договором, не является отказом Банка от осуществления таких прав в последующем. Единичное или частичное осуществление Банком своих прав, предоставленных ему настоящим Договором, не является основанием для прекращения иных прав, имеющих у Банка в соответствии с настоящим Договором.

5.8. Банк вправе уступать третьим лицам в части или в полном объеме свои права по настоящему Договору одновременно с правами по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору (или без таковых), при этом настоящим Договором Заемщик дает свое согласие на предоставление Банком третьим лицам, которым уступаются права, всей информации, необходимой для такой уступки.

5.9. В случае просрочки исполнения Банком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заемщик направляет требование об уплате пеней.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Банком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и исполненных Банком, согласно п.7 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор, а также его расторжение и продление оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора. Данное условие не распространяется на случаи приостановления, возобновления или прекращения Банком кредитования Заемщика в соответствии с условиями, изложенными в п.п.2.7, 3.7, 4.2.4, 4.2.5 настоящего

Договора, прекращения начисления Банком процентов и неустоек (п.5.2) в соответствии с п.4.2.7 настоящего Договора, а также случаи одностороннего изменения условий настоящего Договора, предусмотренных п.п.2.2, 3.9 настоящего Договора.

6.3. При изменении персонального состава органов управления Заемщика, Заемщик обязан письменно уведомить Банк о предстоящих изменениях, а после их осуществления в трехдневный срок предоставить Банку надлежаще оформленные документы, подтверждающие факт изменений.

В случае принятия решения о реорганизации Заемщика Заемщик обязан предоставить Банку надлежаще оформленные документы, подтверждающие принятие такого решения (в т.ч. решения компетентных органов управления всех участвующих в реорганизации лиц, утвержденный передаточный акт с расшифровками, позволяющими однозначно определить правопреемство в отношении имущества, прав и обязательств указанных лиц; в случае внесения изменений в указанные документы предоставлять подтверждающие документы в течение 3 (трех) дней с момента внесения изменений) в течение 3 (трех) дней с момента его принятия, а после завершения реорганизации в трехдневный срок предоставить Банку надлежаще оформленные учредительные документы, передаточный акт, а также другие документы, подтверждающие факт изменений.

В случае принятия решения о ликвидации Заемщика, а также в случае возбуждения в отношении него процедуры банкротства, Заемщик обязан в течение 3 (трех) дней с момента принятия решения о ликвидации или вынесения Арбитражным судом определения о принятии заявления о банкротстве письменно уведомить Банк об указанных фактах.

6.4. Любое сообщение (уведомление, извещение, требование, запрос, просьба, в том числе, содержащее информацию, требуемую к предоставлению Заемщиком Банку в соответствии с условиями настоящего Договора) одной из сторон настоящего Договора, направляемое в адрес другой стороны по настоящему Договору, должно быть оформлено в письменном виде. Такие сообщения должны направляться (по выбору стороны по настоящему Договору, направляющей соответствующее сообщение):

- посредством курьерской связи;
- вручением под расписку стороне по настоящему Договору (ее представителю);
- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
- по Системе Дистанционного банковского обслуживания на условиях, указанных в п.6.4.1 настоящего Договора;

- иным способом, позволяющим достоверно установить, что передача информации осуществляется стороной настоящего Договора.

6.4.1. В случаях, предусмотренных заключенным между Банком и Заемщиком договором на оказание услуги Дистанционного банковского обслуживания, сообщения могут направляться в виде Электронных документов по Системе Дистанционного банковского обслуживания, вместо их предоставления в бумажном виде (при условии подписания соответствующих сообщений электронной подписью в Системе Дистанционного банковского обслуживания работниками Заемщика, указанными в п.6.6 настоящего Договора).

6.5. Сообщение, указанное в п.6.4 настоящего Договора, считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором):

- в дату, указанную на копии сообщения Стороной по настоящему Договору (ее представителем или уполномоченным лицом) при вручении сообщения (в том числе при вручении сообщения, направленного с нарочным);
- в дату, указанную в уведомлении о вручении сообщения, направленного по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
- в дату отказа Стороны по настоящему Договору от получения направленного сообщения, если этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;
- в дату, на которую сообщение, направленное по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному Стороной по настоящему Договору, или по адресу, сообщенному Стороной в соответствии с п.6.13 настоящего Договора, не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу (согласно информации, полученной отправителем сообщения от организации почтовой связи);
- в дату передачи сообщения иным способом, позволяющим достоверно установить, что передача информации осуществляется Стороной по настоящему Договору; если иная дата не предусмотрена настоящим Договором.

6.6. Банк принимает к рассмотрению сообщения, направленные Заемщиком в виде Электронных документов по Системе Дистанционного банковского обслуживания, в случае их подписания в Системе Дистанционного банковского обслуживания электронной подписью одного из следующих работников Заемщика:

- работника Заемщика, в отношении которого Банк располагает документами, подтверждающими наличие у него права действовать от имени Заемщика без доверенности;
- работника Заемщика, в отношении которого Банк располагает доверенностью, содержащей полномочие на заключение Заемщиком с Банком кредитных договоров;

при условии, что срок соответствующих полномочий указанных работников Заемщика не истек.

6.7. Стороны настоящего Договора взаимно и безусловно признают, что система защиты информации, установленная Системой Дистанционного банковского обслуживания, является достаточной для защиты от несанкционированного доступа, а также подтверждения авторства и подлинности Электронных документов.

Заемщик принимает на себя всю ответственность за полномочия своих работников, направляющих Банку сообщения в виде Электронных документов по Системе Дистанционного банковского обслуживания.

6.8. В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О кредитных историях» от 30.12.2004 № 218-ФЗ (далее – Федеральный закон 218-ФЗ) Банк передает сведения о Заемщике, составляющие содержание его кредитной истории, в бюро кредитных историй, с которым(ыми) Банком заключен(ы) договор(ы) об оказании информационных услуг в соответствии с Федеральным законом 218-ФЗ.

Представление Банком соответствующей информации в бюро кредитных историй не является нарушением служебной, банковской, налоговой или коммерческой тайны.

В случае уступки Банком права требования по настоящему Договору согласие Заемщика на раскрытие информации, содержащейся в основной части его кредитной истории (если такое согласие было предоставлено Заемщиком Банку), считается данным правопреемнику по настоящему Договору.

В рамках данного пункта настоящего Договора термины «кредитная история» и «бюро кредитных историй» используются в значении, установленном Федеральным законом 218-ФЗ.

6.9. Настоящий Договор составлен и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Правоотношения, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

6.10. Если какое-либо положение настоящего Договора становится недействительным или не соответствующим законодательству Российской Федерации вследствие изменения законодательства Российской Федерации, действовавшего на момент заключения настоящего Договора, все остальные положения настоящего Договора остаются в силе.

6.11. В случае неисполнения Заемщиком своих обязательств в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором, Банк до обращения в суд предъявляет Заемщику претензию в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. Предусмотренный порядок направления претензии является досудебным порядком урегулирования спора.

6.11.1. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом Банка. В претензии указываются: требования Банка, обстоятельства, на которых основываются требования, срок ответа на претензию – 5 (пять) рабочих дней с даты ее направления.

В случае если направляемая Банком претензия одновременно является извещением, содержащим требование досрочного возврата кредита, уплаты процентов и неустойки (п. 5.2.) (в т.ч. по п.п.2.7, 3.7, 4.2.5), то Банком также указывается в претензии срок для исполнения такого требования Банка.

Претензия направляется Банком Заемщику одним из следующих способов:

- посредством курьерской связи;
- вручением под расписку Заемщику (его представителю);
- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу Заемщика, указанному в

настоящем Договоре;

и одновременно направляется по Системе Дистанционного банковского обслуживания, если возможность направления сообщений таким образом предусмотрена в настоящем Договоре.

6.11.2. Заемщик в срок, установленный в претензии, предоставляет Банку свой ответ на претензию с указанием мотивов отказа ее удовлетворения (в случае отказа) со ссылкой на нормы законодательства Российской Федерации. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом Заемщика.

В случае если направляемая Банком претензия одновременно является извещением, содержащим требование досрочного возврата кредита, уплаты процентов, платежей за операции, связанные с размещением денежных средств, комиссии за досрочное погашение кредита и неустойки (п. 5.2), Заемщик обязан исполнить такое требование Банка в установленный Банком срок.

Ответ на претензию направляется Заемщиком Банку одним из следующих способов:

- посредством курьерской связи;
- вручением под расписку Банку (его представителю);
- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу Банка, указанному в настоящем

Договоре;

и одновременно направляется по Системе Дистанционного банковского обслуживания, если возможность направления сообщений таким образом предусмотрена в настоящем Договоре.

Вне зависимости от получения/неполучения ответа на претензию по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня направления претензии, Банк вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении требований Банка.

6.11.3. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, по которым действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательное соблюдение претензионного порядка, но по которым стороны настоящего Договора не достигли договоренности, подлежат рассмотрению в суде.

6.12. Споры по настоящему Договору рассматриваются Арбитражным судом Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6.13. Стороны по настоящему Договору обязуются письменно уведомлять друг друга о предстоящем изменении своих адресов, номеров средств связи; кроме того, Заемщик обязуется заблаговременно уведомлять Банк об изменении реквизитов Заемщика (наименование, обслуживающий банк и т.п.), платежных реквизитов Заемщика, указанных в настоящем Договоре, а после их осуществления в трехдневный срок предоставить Банку надлежаще оформленные документы (по согласованию с Банком), подтверждающие факт изменений. Риск ненадлежащего исполнения настоящего Договора, возникшего в связи с несвоевременным уведомлением, несет Сторона по настоящему Договору, которая не известила или несвоевременно известила другую Сторону по настоящему Договору об изменении своих адресов и номеров средств связи.

6.14. Настоящим Заемщик заявляет Банку и заверяет его об указанных ниже обстоятельствах:

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

6.14.2. Заемщик имеет возможность и обязуется выполнять взятые им на себя обязательства по настоящему Договору в полном объеме и в установленные сроки.

6.14.3. Лицо, подписавшее настоящий Договор, имеет на это все полномочия, выполнены все формальности и соблюдены необходимые процедуры для заключения настоящего Договора, а также Банку предоставлены все необходимые в соответствии с учредительными документами и действующим законодательством одобрения/согласия на заключение настоящего Договора. Получение Заемщиком иных одобрений или согласований не требуется.

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

6.14.5. Заключение настоящего Договора не нарушает никаких прав и обязанностей Заемщика перед третьими лицами.

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

6.14.7. На момент заключения настоящего Договора:

- отсутствуют судебные споры, стороной по которым является Заемщик, о которых Банк не был письменно информирован Заемщиком;

- заявление о признании Заемщика банкротом в судебные органы не подавалось.

6.15. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

При снижении ключевой ставки, установленной Центральным Банком Российской Федерации, цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного настоящим Контрактом количества объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий исполнения Контракта.

6.16. Настоящий Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7. КОНТРОЛЬ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

7.1. Приемка результатов исполнения настоящего Договора на предмет соответствия их объема и качества требованиям, установленным в Договоре осуществляется по окончании предоставления каждого кредита, в счет установленного лимита выдачи кредитной линии в порядке и в сроки, которые установлены настоящим разделом Договора.

7.2. В течение 2-х рабочих дней с даты предоставления Заемщику кредитов в счет кредитной линии сообщает Заемщику (уведомлением по форме Банка, направляемом способами, указанными в п.6.4 настоящего Договора) номера счетов по учету кредитов, на которых Банк отражает суммы задолженности по кредитам, предоставленным в счет открытой кредитной линии.

7.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Кредитора Уведомления, предоставить в Банк копию уведомления с отметкой о получении, заверенную руководителем Заемщика (или иным уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица на заверение документов от имени Заемщика)).

К настоящему Договору прилагаются:

1. Форма Заявки на предоставление кредита в счет кредитной линии.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

«БАНК»

АО «АЛЬФА-БАНК»

Место нахождения: 107078, г. Москва,
ул. Каланчевская, д.27
Адрес для корреспонденции: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.40, лит. А
Тел. 8(812) 329-80-50

Кор/сч №3010181060000000786 Северо-Западное ГУ Банка России
БИК 044030786, SWIFT: ALFARUMM
CITIBANK N.A., NEW YORK, счет №36310481 (SWIFT CITIUS33)
RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG, Vienna, счет №001-50.092.584, SWIFT RZBAATWW
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328

Начальник кредитного управления Филиала «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»

(Окуличев А.С.)

М.П.

«ЗАЕМЩИК»

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» г. Гатчина

188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Володарского, д.6

Тел. 8 (81371) 949-50

Адрес электронной почты: tepset@mail.ru
Банковский счет в валюте РФ
р/с 40702810032160002809
в АО «АЛЬФА-БАНК»
ИНН 4705014698
ОГРН 1024701246118

Директор

(Тахтай А.А.)
(подпись, расшифровка Ф.И.О. полностью)

М.П.

Приложение № 1
к Кредитному договору
№ _____ от «___» _____ 20__ г.

Должность руководителя _____

г-ну(же) _____

**ЗАЯВКА
на предоставление кредита в счет кредитной линии**

от «___» _____ 201__ г.

От _____, являющегося Заемщиком
(организационно-правовая форма и наименование Заемщика)
по Кредитному договору № _____ от «___» _____ 20__ г.

Прошу в соответствии с условиями Кредитного договора № _____ от «___» _____ 20__ г. предоставить
«___» _____ 201__ г. кредит в сумме _____ (_____) _____,
(дата выдачи) (цифрами и прописью, наименование валюты)
который обязуюсь вернуть в следующий(ие) срок(и):

Сумма погашения	Срок (период) погашения ¹

Заемщик оформляет настоящую Заявку и предоставляет в Банк для получения кредита в счет кредитной линии в срок, определенный п.2.2 Кредитного договора № _____ от «___» _____ 20__ г., в зависимости от суммы запрашиваемого кредита.

Организационно-правовая форма и наименование Заемщика
Реквизиты Заемщика

Должность руководителя _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

М.П.

¹ Указывается дата окончательного погашения кредитной линии либо срок погашения кредитной линии в соответствии с графиком погашения ссудной задолженности (с учетом условий, установленных п.1.4 Кредитного договора).

Файл Контракт итог.doc в информационной системе по адресу <https://app.rts-tender.ru> подписан (удостоверен) следующей электронной подписью:

Сертификат

Дата выдачи сертификата:
19.12.2017 16:42 МСК
Срок действия сертификата:
19.02.2019 16:51 МСК
Номер сертификата:
5F78AB5D1500B192E711C3E4C0007DC1

Подписавший

Имя:
Александр
Отчество:
Сергеевич
Фамилия:
Окуличев
Организация:
АО "АЛЬФА-БАНК"
Роль:
Начальник Кредитного управления Филиала Санкт-Петербургский
Email:
AOkulichev@alfabank.ru
Местоположение:
МОСКВА
ИНН:
7728168971
ОГРН:
1027700067328

Файл Контракт итог.doc в информационной системе по адресу <https://app.rts-tender.ru> подписан (удостоверен) следующей электронной подписью:

Сертификат

Дата выдачи сертификата:
23.12.2016 09:54 МСК
Срок действия сертификата:
23.03.2018 09:54 МСК
Номер сертификата:
1DF3CB

Подписавший

Имя:
Алексей
Отчество:
Александрович
Фамилия:
Тахтай
Организация:
Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети" г.Гатчина
Email:
terset@mail.ru
Местоположение:
Гатчина
ИНН:
470502402855
СНИЛС:
01405241689

Анализ счета 67.1 по субконто

**Контрагенты: Альфа-Банк; Договоры: Кред.договор №4ЭА/2018 от 28.02.18
за 9 Месяцев 2018 г.
МУП "Тепловые сети" г. Гатчина**

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
				В валюте	В валюте
Альфа-Банк	Нач. сальдо				
2 Квартал 2018 г.	Нач. сальдо				
	51		34,484,432.10		
	Обороты		34,484,432.10		
	Кон. сальдо		34,484,432.10		
3 Квартал 2018 г.	Нач. сальдо		34,484,432.10		
	51		34,484,432.10		
	Обороты		34,484,432.10		
	Кон. сальдо		68,968,864.20		
	Обороты		68,968,864.20		
	Кон. сальдо		68,968,864.20		
	Нач. сальдо				
	Обороты		68,968,864.20		
	Кон. сальдо		68,968,864.20		

Ответственный: Г. Бухгалтер (должность) [Подпись] (подпись) Ермилова И.И. (расшифровка подписи)



Анализ счета 67.2 по субконто

Контрагенты: Альфа-Банк; Договоры: Кред.договор №4ЭА/2018 от 28.02.18
за 9 Месяцев 2018 г.
МУП "Тепловые сети" г. Гатчина

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
				В валюте	В валюте
Альфа-Банк	Нач. сальдо				
2 Квартал 2018 г.	Нач. сальдо				
	08		543,890.35		
	51	543,890.35			
	Обороты	543,890.35	543,890.35		
	Кон. сальдо				
3 Квартал 2018 г.	Нач. сальдо				
	08		1,165,479.33		
	51	1,165,479.33			
	Обороты	1,165,479.33	1,165,479.33		
	Кон. сальдо				
	Обороты	1,709,369.68	1,709,369.68		
	Кон. сальдо				
	Нач. сальдо				
	Обороты	1,709,369.68	1,709,369.68		
	Кон. сальдо				

Ответственный:

Г.А. Бурхантер
(должность)

Н.С. Смирнов
(подпись)

Ермилова Н.Н.
(расшифровка подписи)



КОНТРАКТ №6ЭА/2018

на строительство газовой блочно - модульной котельной, мощностью 32 Мвт, по адресу: Лен.обл., г.Гатчина, ул.Рощинская, земельный участок №35а ИКЗ: 183470501469847050100100310310000000

г. Гатчина

«20» апреля 2018 г.

МУП «Тепловые сети» г.Гатчина, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Тахтая А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и АО «Теплоэнергомонтаж», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Колмогорова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»/ «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на основании протокола №0545300000218000004 от 06.04.2018, заключили настоящий контракт (далее по тексту Контракт) о нижеследующем.

I. Предмет Контракта.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по техническому заданию (Приложение 1) и рабочей документации (Приложение 3) Заказчика работу, указанную в п. 1.2. настоящего Контракта, и сдать её результат Заказчику, в установленные настоящим Контрактом сроки.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: **строительство газовой блочно - модульной котельной, мощностью 32 Мвт, по адресу: Лен.обл., г.Гатчина, ул.Рощинская, земельный участок №35а**, в соответствии со сметной документацией (Приложение 2), техническим заданием (Приложение 1) и рабочей документацией (Приложение 3) именуемой в дальнейшем «Работа».

II. Сроки выполнения работ.

2.1. Срок выполнения работ: с момента подписания контракта до 01.10.2018 г.

2.2. Работа выполняется поэтапно:

2.2.1. Закупка и поставка оборудования – до 01.06.18г.;

2.2.2. Монтаж поставленного оборудования – до 01.08.2018г.;

2.2.3. Выполнение пусконаладочных работ – до 01.10.2018г.

2.3. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

III. Обеспечение исполнения контракта.

3.1. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ или внесением денежных средств на указанный в аукционной документации на расчетный счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта в сумме 34 484 432 рубля 10 копеек (Тридцать четыре миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи четыреста тридцать два рубля 10 копеек).

3.2. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

3.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

3.4. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней возвращает денежные средства Подрядчику при условии надлежащего выполнения им всех своих обязательств по Контракту со дня получения

заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

3.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

IV. Антидемпинговые меры.

4.1. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложенная цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с ч. 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

V. Производство работ.

5.1. Заказчик действует на основании Устава и осуществляет приемку выполненных объемов работ, в соответствии со сметной документацией, утвержденной приказом от 29.12.2018г. № б/н и условиями настоящего Контракта.

5.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

5.3. Работа считается выполненной после подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), подписанной Заказчиком и Подрядчиком на дату приемки работ и Акта приемочной комиссии подписанного всеми членами комиссии и утвержденного заказчиком.

5.4. Подрядчик своевременно совместно с Заказчиком производит освидетельствование скрытых работ с оформлением актов приемки скрытых работ.

5.5. Спорные вопросы между Заказчиком и Подрядчиком решаются путем переговоров.

VI. Цена Контракта.

6.1. Цена настоящего контракта твердая и определяется на весь срок исполнения Контракта, составляет **114 948 107 рублей 00 копеек (Сто четырнадцать миллионов девятьсот сорок восемь тысяч сто семь рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% 17 534 457 рублей 00 копеек (Семнадцать миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят семь рублей 00 копеек).**

6.2. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей на основании ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

VII. Права и обязанности сторон.

7.1. Права заказчика

заказчик имеет право:

7.1.1. Приостановить ход реализации настоящего Контракта в случае неприятия Подрядчиком мер по устранению недостатков выполняемой работы в установленные ему Заказчиком сроки, до принятия дальнейшего решения заказчиком.

7.1.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии

с п.13.1.1 контракта

7.1.3. Вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта

7.1.4. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

7.2. Обязанности заказчика

Заказчик обязан:

7.2.1. Осуществлять финансирование Работы за счёт собственных средств.

7.2.2. Проводить оплату выполненных и принятых объемов работ путём перечисления Подрядчику средств в срок не более 30 календарных дней в соответствии с разделом IX.

7.2.3. Производить расчёты с Подрядчиком с учётом выполненных и принятых объемов работ в пределах установленной цены Контракта.

7.2.4. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделенных для финансирования Работы.

7.2.5. Предъявлять претензии, применять меры ответственности, предусмотренные действующими законодательными актами, к Подрядчику, допустившему ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту

7.2.6. Через своего представителя:

7.2.6.1. Обеспечить передачу объекта под строительство с оформлением Акта о передаче объекта под строительство в течение 5-ти календарных дней со дня подписания настоящего Контракта.

7.2.6.2. Осуществлять контроль и надзор за производством работ, их ходом и качеством, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

По результатам проверки составляется Акт с указанием недостатков выполненных работ и сроков их исправления.

7.2.6.3. Осуществлять приемку выполненных работ в соответствии с утвержденной сметной документацией, производить проверку обоснованности применяемых расценок, а так же сведений, содержащихся в документах, предъявленных подрядной организации к оплате за выполненные им работы.

7.2.6.4. Осуществлять контроль за соблюдением требований строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов. Проверять качество используемых строительных материалов и изделий до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.

7.2.6.5. Проверить, предоставленные Подрядчиком результаты выполненных работ или отдельного этапа исполнения Контракта, в части их соответствия условиям Контракта.

7.2.6.6. Для приемки выполненных работ или результатов отдельного этапа исполнения Контракта Заказчик создает приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из трех человек.

7.2.7. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение

условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Муниципальному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы.

7.2.8. Обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

7.2.9. Передать Подрядчику проектную документацию стадии «РД».

7.3. Обязанности Подрядчика

Подрядчик обязан:

7.3.1. Принять объект под строительство не позднее 5 календарных дней с момента подписания настоящего Контракта.

7.3.2. Предоставить Заказчику на утверждение график производства работ не позднее 3 дней с момента подписания Контракта.

7.3.3. Выполнить качественно, все работы в объеме и в сроки собственными силами, предусмотренные настоящим контрактом, в строгом соответствии с действующими строительными стандартами, СНиП, технологическими условиями, утвержденной в установленном порядке сметной документацией на данный объект, согласно графику производства работ сдать объект в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации.

7.3.4. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ ко всем видам работ в течение всего периода выполнения и в любое время производства.

7.3.5. Обеспечить сохранность результата выполненной Работы до момента подписания Акта о приемке в эксплуатацию законченного строительства (ст. 705 ГК РФ).

7.3.6. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все недостатки, выявленные в процессе выполнения работ в срок, установленный Актом с указанием недостатков выполненных работ.

7.3.7. Выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, согласно проектной документации стадии «РД», с соблюдением законодательства об охране окружающей природной среды и с соблюдением правил безопасности.

7.3.8. Нести ответственность за качество и сроки выполнения работ по настоящему Контракту.

7.3.9. При нанесении ущерба своими действиями Заказчику в ходе выполнения работ либо вследствие недостатков выполненных работ в полном объеме возместить нанесенный ущерб или выполнить за свой счет работы по устранению ущерба. Вид возмещения ущерба определяется по выбору лица, которому причинен вред.

7.3.10. Использовать полученные от Заказчика финансовые средства только на выполнение работ, указанных в п.1.2. настоящего контракта.

7.3.11. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 3 - дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5 - дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

7.3.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими пунктами настоящего Контракта.

7.3.13. Нести ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства субподрядчиком в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

7.3.14. Подрядчик несет все затраты, связанные со строительством объекта: содержание подъездных дорог, электроснабжения, строительного городка, обслуживание дизельгенератора и иные сопутствующие затраты.

7.3.15. Подрядчик обязан обеспечить сохранность существующих коммуникаций и обеспечить сохранность объекта культурного наследия Парк Орлова Роща.

VIII. Приемка выполненных работ.

8.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии с утвержденной сметной документацией, графиком производства работ, требованиями СНиП, ТУ.

8.2. По завершению работ Подрядчик представляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ, оформленные по унифицированной форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, исполнительную документацию в 3 – х экземплярах в соответствии с РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007, утвержденными приказами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №1128 от 26.12.2006г. и №7 от 12.01.2007г., а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты другие документы.

8.3. Заказчик в течение 3 рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

8.4. Работы, выполненные с изменениями и отклонениями от утвержденной сметной документации, и /или неоформленные в установленном порядке, предъявлению к оплате не подлежат.

8.5. Если при приемке выполненных работ будут обнаружены недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то комиссионно составляется акт с указанием этих недостатков и сроков их исправления Подрядчиком за свой счет.

8.6. Приемочная комиссия в течение 3 рабочих дней осуществляет приемку выполненных работ или отдельного этапа выполненных работ по Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Контракте в соответствии с утвержденной сметной документацией.

8.7. Результаты приемочной комиссии оформляются в виде Акта, содержащего предложения об устранении выявленных нарушений требований Контракта с указанием срока их устранения, обязательны для исполнения Подрядчиком.

8.8. Заказчик не позднее чем через 5 (пять) дней после получения письменного сообщения Подрядчика о готовности к сдаче законченного производством работ объекта обязан приступить к организации приемки объекта в эксплуатацию.

По результатам приемки объекта Заказчиком, в течение 3-х рабочих дней, оформляется Акт о приемке в эксплуатацию законченного строительства объекта от Подрядчика.

8.9. Подрядчик предъявляет приемочной комиссии готовый объект для передачи объекта эксплуатирующей организации.

8.10. Объем выполненных по контракту работ определяется с учетом статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом оплата выполненных по контракту работ осуществляется в сроки и в размерах, которые установлены графиком оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ.

8.11. Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты приемки объекта капитального строительства и представления подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений. Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего заключения (заключений) и представления подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с

Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

IX. Порядок расчетов.

9.1. Основанием для взаиморасчетов между Заказчиком и Подрядчиком являются представленные Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, заверенные Заказчиком и Подрядчиком, Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, заверенные Заказчиком и Подрядчиком.

9.2. Оплата Заказчиком работ производится в следующем порядке:

9.2.1. Аванс в размере 30% от цены контракта перечисляется на расчетный счет Подрядчика в течение 5 рабочих дней с момента подписания контракта;

9.2.2. Промежуточный платеж в размере 30% от цены контракта перечисляется на расчетный счет Подрядчика в течение 30 календарных дней с момента поставки оборудования на место строительства;

9.2.3. Промежуточный платеж в размере 20% от цены контракта перечисляется на расчетный счет Подрядчика в течение 30 календарных дней с момента подписания промежуточных актов выполненных работ на монтаж оборудования;

9.2.4. Итоговый платеж в размере 20% от цены контракта перечисляется на расчетный счет Подрядчика в течение 30 календарных дней с момента подписания документов, обозначенных в пункте 8.2.

9.3. Заказчик перечисляет со своего лицевого счёта средства в пределах цены настоящего Контракта, на лицевой счёт Подрядчика.

X. Гарантийный срок.

10.1. В соответствии со ст. 755, 756 Гражданского Кодекса Российской Федерации Подрядчик предоставляет срок гарантии качества выполненных работ - 5 лет со дня подписания акта приёмки в эксплуатацию законченного строительства объекта. Срок гарантии на устанавливаемое оборудование - согласно гарантийных обязательств завода-изготовителя.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной эксплуатации.

10.2. При обнаружении в период действия гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, Подрядчик обязан устранить эти недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

XI. Ответственность сторон.

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае просрочки исполнения исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю (поставщику, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.2.1. Ответственность Подрядчика:

В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, установленный в виде фиксированной суммы, рассчитываемой как процент цены контракта (или как процент этапа исполнения контракта, в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта), определенной в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063" (далее – Правила), а именно:

- За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке 574 740 руб. 53 коп.:

- а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;*
- б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*
- в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*
- г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);*
- д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);*
- е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);*
- ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);*
- з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);*
- и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.*

- За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного пунктом 7.3.2 контракта, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы: 100 000 руб., определяемой в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;*
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.*

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.2.2. Ответственность Заказчика:

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств,

предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

- За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы: **100 000 руб.**, определяемой в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);*
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.*

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.3. Уплата штрафа и неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

11.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.5. До подписания Сторонами Акта о приемке в эксплуатацию законченного строительства объекта риск гибели результата работ несет Подрядчик. Подрядчик своими силами и за свой счет устраняет допущенные по собственной вине недостатки, несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, используемых в работе.

11.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность объекта, составляющего предмет Контракта.

11.7. Нарушение Контракта одной из сторон путем неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, влечет за собой возложение на эту сторону мер ответственности, предусмотренных ГК РФ.

ХII. Действие обстоятельств непреодолимой силы.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение договорных обязательств, в результате действия обстоятельств непреодолимой силы (которые нельзя было предвидеть и предотвратить при данных условиях): стихийные бедствия, пожары,

обстоятельство общественной жизни (военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки), запретительные меры государственных органов. К таким обстоятельствам не относятся: нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее трех дней с момента их наступления, в письменной форме извещает другую сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

XIII. Расторжение Контракта.

13.1. Контракт может быть изменен в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, по следующим основаниям:

13.1.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Случаи для одностороннего отказа Заказчика:

- а) нарушение сроков выполнения работ Подрядчиком,
 - б) несоответствие выполненных Подрядчиком работ их объему, предусмотренному настоящим муниципальным контрактом.
 - в) выполнение Подрядчиком работ ненадлежащего качества,
 - д) повторное нарушение Подрядчиком условий контракта,
 - е) если в период выполнения работ Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, а также когда и Подрядчик не выполняет в назначенный Заказчиком срок требования об устранении недостатков, выявленных в период выполнения работ;
- отступление подрядчика, исполнителя в работе, услуге от условий договора или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

13.1.2 Случаи для одностороннего отказа Подрядчика:

- а) при непринятии Заказчиком необходимых мер для устранения обстоятельств, не зависящих от Поставщика, но создающих невозможность поставки в срок;
- б) в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему контракту препятствует исполнению контракта Поставщиком.

13.2. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

XIV. Порядок разрешения споров.

14.1. Споры и разногласия в связи с контрактом, Стороны обязаны, до обращения с этим требованием в суд, решать путём направления другой Стороне по контракту письменных претензий, обосновывающих это требование. Срок рассмотрения письменных претензий – 10 календарных дней.

14.2. Направившая претензию Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд г. Санкт – Петербурга и Ленинградской области, если требование не удовлетворено в течение 10 календарных дней со дня получения претензии.

XV. Заключительные положения.

15.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 30.10.2018 года.

15.2. В случае изменения юридического адреса, названия, банковских реквизитов у одной из Сторон, она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону.

15.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, осуществленные в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

15.4. Приложения к настоящему Контракту составляют неотъемлемую его часть.

- Перечень приложений к Контракту.
№1. Сметный расчет
№2. Техническое задание
№3. Рабочая документация

XVI. Адреса и банковские реквизиты сторон.

ЗАКАЗЧИК

Муниципальное Унитарное Предприятие
«Тепловые сети» г. Гатчина

Юридический адрес: 188304, г. Гатчина,
ул. Володарского, д. 6

Почтовый адрес: 188304, г. Гатчина,
ул. Володарского, д. 6

ИНН 4705014698

КПП 470501001

Банковские реквизиты:

р/с 40602810455400100749

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

к/с 30101810500000000653

БИК 044030653

ОГРН 1024701246118

Телефон: (813) 71 944-93

Факс: (813) 71 949-50

Директор МУП «Тепловые сети» г. Гатчина

/А.А. Тахтай

ПОДРЯДЧИК

АО «Теплоэнергомонтаж

195221, г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая,
д.30, лит.А, офис 314.

ИНН 7804498332 / КПП 780401001

ОГРН 1127847653295

ОКПО 27515362

ОКАТО 40273567000

ОКВЭД 45.3, 51.7, 74.2

Банк ПАО «Энергомашбанк»

г. Санкт-Петербург

Р/с 40702810901020010964,

К/с 30101810700000000754

БИК 044030754,

Тел/факс: (812) 495-95-91, 495-95-98

Директор АО «Теплоэнергомонтаж»

А.А. Колмогоров

Файл [контракт итог.docx](#) в информационной системе по адресу <https://app-gost.rts-tender.ru> подписан (удостоверен) следующей электронной подписью:

Сертификат

Дата выдачи сертификата:

11.08.2017 16:00 МСК

Срок действия сертификата:

11.08.2018 16:10 МСК

Номер сертификата:

43C4CA171500FC9EE711967E522CBD7B

Подписавший

Имя:

Антон

Отчество:

Александрович

Фамилия:

Колмогоров

Организация:

АО "Теплоэнергомонтаж"

Роль:

Директор

Email:

temontazh@tem.spb.ru

Департамент:

0

Местоположение:

г. Санкт-Петербург

ИНН:

7804498332

ОГРН:

1127847653295

СНИЛС:

08624544986

Файл контракт итог.docx в информационной системе по адресу <https://app-gost.rts-tender.ru> подписан (удостоверен) следующей электронной подписью:

Сертификат

Дата выдачи сертификата:
26.03.2018 17:42 МСК
Срок действия сертификата:
26.06.2019 17:42 МСК
Номер сертификата:
09CB3DBB3739126AF820F904B0D063DE182AAE14

Подписавший

Имя:
Алексей
Отчество:
Александрович
Фамилия:
Тахтай
Организация:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" Г.ГАТЧИНА
Email:
terset@mail.ru
Местоположение:
Гатчина
ИНН:
470502402855
СНИЛС:
01405241689



ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛОЩАДКА РОССИИ

+7 (499) 653-55-00
Для Москвы и области

8 (800) 77-55-800
Для регионов России

МУП "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" Г.ГАТЧИНА
ИНН: 4705014698
Тихтай Алексей Александрович

08:29 МСК Вторник 24.04.2018

Выход

★ ЗАКУПКИ О КОНТРАГЕНТЕ | ТОРГОВЫЕ СЕССИИ | ЗАПРОСЫ | КАЛЕНДАРЬ | ОТЧЕТЫ | МАСТЕР ЗАКАЗЧИКА | УВЕДОМЛЕНИЯ | РАССЧИТАТЬ НМЦ

Главная /

Общая информация по контракту

Номер извещения	0545300000218000004
Наименование объекта закупки	Строительство газовой блочно - модульной котельной, мощностью 32 Мвт, по адресу: Лен. обл., г.Гатчина, ул.Роцинская, земельный участок №35а
Идентификационный код закупки	183470501469847050100100310310000000
Статус контракта	Контракт заключен
№ карточки контракта	Ф.2018.149710
Цена контракта	114948107,00 Р
Размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении	34484432,10 Р
Заказчик	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" Г.ГАТЧИНА

Карточка проекта контракта

Дата публикации протокола подведения итогов	06.04.2018 10:53:52 МСК
Дата создания карточки контракта	06.04.2018 10:53:52 МСК
Дата направления участнику	16.04.2018 08:54:27 МСК
Дата подписания участником	20.04.2018 13:27:21 МСК
Дата подписания заказчиком	20.04.2018 13:51:51 МСК

Протоколы

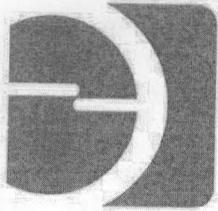
Тип протокола	Наименование протокола	Подпись	
Протокол рассмотрения заявок	ПРЗ_ЭА_0545300000218000004.html	ЭП	Открыть форму протокола
Протокол подведения итогов	ППИ_ЭА_0545300000218000004.html	ЭП	Открыть форму протокола

Информация об участнике закупки

Участник	АО «Теплоэнергомонтаж» Реквизиты поставщика
Номер заявки	1
Документы участника	Первая часть заявки Вторая часть заявки Аккредитационные документы

Документы

Проект контракта*	
Приложение №2. Техническое задание.doc	Прикреплено 16.04.2018 08:54 МСК ЭП Участника ЭП Заказчика
Приложение №1. Сметная документация.rtf	Прикреплено 16.04.2018 08:54 МСК ЭП Участника ЭП Заказчика
Приложение №1 к ТЗ. Требования к товарам.rar	Прикреплено 16.04.2018 08:54 МСК ЭП Участника ЭП Заказчика
1_A.Pptx	Прикреплено 16.04.2018 08:54 МСК ЭП Участника ЭП Заказчика
2_ГП.rar	Прикреплено 16.04.2018 08:54 МСК ЭП Участника ЭП Заказчика
3_KM.rar	Прикреплено 16.04.2018 08:54 МСК ЭП Участника ЭП Заказчика
контракт.итог.docx	Прикреплено 16.04.2018 08:54 МСК ЭП Участника ЭП Заказчика
7.Раздел ВК-Р.изм1.pdf	Прикреплено 16.04.2018 08:54 МСК ЭП Участника ЭП Заказчика
6.Раздел АК-Р.изм1.pdf	Прикреплено 16.04.2018 08:54 МСК ЭП Участника ЭП Заказчика
10.Раздел ОДС-Р.изм1.pdf	Прикреплено 16.04.2018 08:54 МСК ЭП Участника ЭП Заказчика
9.Раздел ОБ-Р.изм1.pdf	Прикреплено 16.04.2018 08:54 МСК ЭП Участника ЭП Заказчика
12.Раздел ТП.изм1.pdf	Прикреплено 16.04.2018 08:54 МСК ЭП Участника ЭП Заказчика



**Банк энергетического машиностроения
(ЭНЕРГОМАШБАНК)
публичное акционерное общество
(ПАО «Энергомашбанк»)**

ул. Петрозаводская, дом 11, лит. А
Санкт-Петербург, Российская Федерация, 197110
Телефон: (812) 303 89 00, факс: (812) 383 18 19
информационная служба: 8-800-250-50-60
E-mail: emb@emb.spb.ru, www.energomashbank.ru

К/С 30101810700000000754 в Северо-Западном ГУ
Банка России
БИК 044030754,
ИНН 7831000066, КПП 783501001
ОГРН 1027800001261, ОКПО 05437279,
ОКАТО 40288566000, ОКТМО 40394000000

20 АПР 2018

№

01108/2234 1

на

от

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ЮГ-0205/18/00

г. Санкт-Петербург

«20» апреля 2018 года

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество, находящееся по адресу: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 11, лит. А ИНН 7831000066, именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице Первого заместителя Генерального директора – Председателя Правления Щербаковой Ольги Сергеевны, действующего на основании Доверенности № 1 от «09» января 2018 года, выдал настоящую банковскую гарантию с целью надлежащего исполнения обязательств Акционерным обществом «Теплоэнергомонтаж», ИНН 7804498332, адрес, индекс: 195221, г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, д. 30, лит. А, оф. 314, именуемым в дальнейшем «Принципал», по контракту на строительство газовой блочно - модульной котельной, мощностью 32 Мвт, по адресу: Лен. обл., г. Гатчина, ул. Рощинская, земельный участок №35а (далее - Контракт), который будет заключен между Принципалом и Муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети» г. Гатчина, ИНН 4705014698, адрес: 188304, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Володарского, д. 6, именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на основании Протокола подведения итогов электронного аукциона № 0545300000218000004 от «06» апреля 2018 г. (Извещение о проведении электронного аукциона от 19.03.2018 №0545300000218000004).

Условия банковской гарантии:

Гарант обязуется уплатить Бенефициару по его первому письменному требованию в соответствии с условиями настоящей банковской гарантии денежную сумму в размере не более чем 34 484 432 (Тридцать четыре миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи четыреста тридцать два) рубля 10 копеек в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Контракту:

- если Принципал не выполнил предусмотренные Контрактом обязательства при выполнении работ;
- если Принципал нарушил установленные Бенефициаром сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненных работах;

- если Принципал некачественно выполнил работы, предусмотренные Контрактом.

Настоящая банковская гарантия является безотзывной.

Гарант связан этими обязательствами от своего имени и от имени своих правопреемников и уполномоченных.

Бенефициар имеет право представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Принципалом обязательств, обеспеченных настоящей банковской гарантией.

Требование Бенефициара к Гаранту о выплате денежных средств по настоящей гарантии должно быть предоставлено Гаранту в письменной форме, подписанное уполномоченным лицом, действующим от имени Бенефициара, и скрепленное печатью Бенефициара или в форме электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации. В требовании Бенефициар должен указать:

- в чем состоит нарушение Принципалом обязательств, возникших из Контракта, в обеспечение которого выдана банковская гарантия;

- сумму, потребованную Бенефициаром в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по Контракту;

- банковские реквизиты Бенефициара для перевода платежей по настоящей банковской гарантии.

Требование Бенефициара к Гаранту должно быть представлено вместе со следующими документами:

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

- платежное поручение, подтверждающее перечисление **Бенефициаром** аванса **Принципалу**, с отметкой банка **Бенефициара** либо органа **Федерального казначейства** об исполнении (если выплата аванса предусмотрена **Контрактом**, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения **Принципалом** обязательств по возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями **Контракта** (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения **Принципалом** обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

Гарант обязуется рассмотреть требование **Бенефициара** об уплате денежной суммы в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней с момента его получения.

Гарант отказывает **Бенефициару** в удовлетворении его требования, если это требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям **Гарантии** либо получены **Гарантом** по окончании определенного в **Гарантии** срока.

В случае неуплаты в установленный срок причитающихся по данной банковской гарантии денежных средств **Гарант** обязуется уплатить неустойку в размере 0,1% от суммы, подлежащей уплате за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем установленного в требовании срока уплаты.

Гарант несет все расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств по банковской гарантии.

Обязательство **Гаранта** перед **Бенефициаром** считается исполненным при условии фактического поступления денежных средств на счет **Бенефициара**.

Бенефициар имеет право передать права требования по настоящей банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом **Гаранта**.

Бенефициар имеет право на беспорочное списание денежных средств со счета **Гаранта**, если **Гарантом** в срок не более чем 5 (Пять) рабочих дней не исполнено требование **Бенефициара** об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Скреплено общей печатью указанного **Гаранта** «20» апреля 2018 года.

Настоящая гарантия вступает в силу «20» апреля 2018 года и действует до «30» ноября 2018 года включительно, и любой связанный с этим запрос (требование) должен быть получен **Гарантом** не позднее вышеуказанной даты по адресу: 197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, улица Петрозаводская, д.11, лит. А.

В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ договор предоставления настоящей банковской гарантии заключен между **Гарантом** и **Принципалом** по обязательствам **Принципала** перед **Бенефициаром**, которые возникнут из **Контракта** при его заключении (отлагательное условие).

Первый заместитель Генерального директора –
Председателя Правления ПАО «Энергомашбанк»



/Щербакова О.С./