

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № 115/2020/КиївОД-МСБ

м. Київ

«27» лютого 2020 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», (надалі – **Банк**), зареєстрований платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до п.136.1 ст.136 розділу III Податкового кодексу України, в особі **заступника директора Київської обласної дирекції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» Чигринця Сергія Вікторовича**, що зареєстрований за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Дідівці, вул. Космонавтів, буд. 25, який діє на підставі довіреності, посвідченої «10» липня 2018 року Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу та зареєстрованої в реєстрі за №3916, з однієї сторони, та

Комунальне підприємство Броварської міської ради Київської області «Броваритепловодоенергія», (надалі – **Позичальник**), код ЄДРПОУ 13711949, зареєстрований платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до п.136.1 ст.136 розділу III Податкового кодексу України, в особі **директора КП «Броваритепловодоенергія» Краснощок Оксани Володимирівни**, яка діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом іменовані **Сторони**, уклали цей кредитний договір (надалі – **Договір**) про наступне:

ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

Кредит – грошові кошти, що передаються Банком у тимчасове користування Позичальнику на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання.

Забезпечення кредиту – засіб мінімізації кредитного ризику Банку у випадку невиконання Позичальником своїх зобов'язань за цим Договором в повному обсязі або в його частині.

Плата за кредит – проценти за користування кредитними коштами та комісії, розмір яких встановлюється Банком та сплачується Позичальником у порядку та у строки, передбачені цим Договором.

Подія припинення – будь-яка з наступних перелічених подій, що відбулись після укладання між сторонами цього Договору, а саме:

- неповернення Позичальником Кредиту у термін, встановлений у п.1.3. цього Договору; та/або
- пред'явлення Банком вимоги про дострокове повернення Кредиту; та/або
- звернення Банку з позовом про дострокове стягнення Кредиту, у тому числі, шляхом звернення стягнення на заставлене майно.

Фактична заборгованість – розмір грошових зобов'язань Позичальника перед Банком за цим Договором щодо погашення суми Кредиту та заборгованості по сплаті процентів за користування кредитними коштами, комісій, інших платежів та витрат, передбачених цим Договором.

Цільове використання кредиту – підтвержене відповідними документами використання Кредиту на цілі, передбачені цим Договором.

Ліміт кредитної лінії – максимальний рівень можливої заборгованості Позичальника за Кредитом, який виник внаслідок видачі Кредиту та не повинен перевищуватися Позичальником.

Відновлювана кредитна лінія – форма Кредиту, який надається окремими частинами (траншами), що не перевищують заздалегідь обумовленого загального ліміту (максимальна заборгованість за кредитною лінією) та в межах якого Позичальник може без обмежень отримувати та погашати кредитні кошти протягом всього строку кредитування.

РОЗДІЛ І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Банк відкриває Позичальнику відновлювану відкличну кредитну лінію з Лімітом кредитної лінії в сумі **4 250 000,00 (чотири мільйони двісті п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок**, а Позичальник зобов'язується сплачувати комісії та проценти за користування кредитними коштами та повернути Кредит у порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Цільове використання (мета) Кредиту: поповнення обігових коштів.

1.3. Строк кредитування:

1.3.1. Надання Кредиту здійснюється з «27» лютого 2020 року по «26» лютого 2021 року (включно).

1.3.2. Позичальник зобов'язаний сплачувати Кредит у строки дії Ліміту кредитної лінії відповідного періоду та у сумі перевищення фактичної заборгованості по кредиту цього періоду над Лімітом кредитної лінії наступного періоду відповідно до Графіку зменшення Ліміту кредитної лінії за цим Договором (Додаток 1 до цього Договору) та у будь – якому випадку повернути Кредит у повному обсязі в термін по «26» лютого 2021 року (включно).

1.4. Позичальник зобов'язаний сплачувати Банку комісії у розмірі та в порядку, визначеному Тарифами, які наведені в Додатку 2 до цього Договору, (далі за текстом – «Тарифи») та проценти за користування кредитними коштами в наступному розмірі:

1.4.1. За користування кредитними коштами в межах строку кредитування, визначеного п.1.3 цього Договору з врахуванням встановленого Графіку зменшення Ліміту кредитної лінії за цим Договором, (строкова заборгованість) базова процентна ставка за користування кредитними коштами (далі Базова процентна ставка) встановлюється в розмірі **15,7 (п'ятнадцять цілих сім десятих) % річних**.

1.4.2. За користування кредитними коштами, що не повернуті в строк (прострочена заборгованість), відповідно до п.1.3 цього Договору, у т.ч. у строки визначені в Графіку зменшення Ліміту кредитної лінії за цим Договором, та/або відповідно до умов дострокового погашення Кредиту встановлених внаслідок застосування Банком вимоги дострокового повного або часткового виконання Позичальником своїх зобов'язань за цим Договором, Базова процентна ставка встановлюється в розмірі, визначеному в п.1.4.1. Договору збільшеного на **5,0 (п'ять цілих нуль десятих) % річних**.

1.4.3. Сторони укладання цього Договору домовилися, що Базова процентна ставка за користування кредитними коштами в межах строку кредитування та строкову заборгованість, збільшується на:

3.0 (три) процентних пунктів у разі недотримання Позичальником умов п.5.1. Договору збільшення розміру Базової процентної ставки, встановлюється з 25-го числа другого місяця, наступного за звітним кварталом, у якому Позичальник не

Від імені Банку

Від імені Позичальника

дотримувався умов п.5.1., п.5.3. цього Договору. Період, протягом якого діє умова щодо збільшення базового розміру процентів за користування кредитними коштами, зазначена у цьому пункті, закінчується 24 числом другого місяця наступного за кварталом, у якому Позичальник виконав зазначені зобов'язання.

- 3,0 (три) процентних пунктів у разі недотримання Позичальником умов п.п. 2.4., 6.2.11., 6.2.12., 6.2.14.– 6.2.18., 6.2.21. Договору. Збільшення базового розміру процентів встановлюється з дати недотримання умов вказаних пунктів до дати дотримання зобов'язання. Період, протягом якого діє умова щодо збільшення базового розміру процентів за користування кредитними коштами, зазначена у цьому пункті, закінчується в день дотримання зобов'язання.

- 2,0 (два) процентних пунктів у разі недотримання Позичальником умов, щодо надання будь-якого документу зазначеного в п. 6.2.4. Договору. Збільшення базового розміру процентів за користування кредитними коштами встановлюється з 25-го числа другого місяця, наступного за звітним кварталом, у якому Позичальник не дотримувався умов п. 6.2.4. цього Договору або з 25 - го березня, якщо Позичальник не дотримувався умов п. 6.2.4. цього Договору у четвертому кварталі календарного року до дня дотримання Позичальником зазначених зобов'язань в повному обсязі;

- 2,0 (два) процентних пунктів у разі недотримання Позичальником умов п.п. 6.2.7. – 6.2.8. Договору. Збільшення базового розміру процентів за користування кредитними коштами діє з 25 - го числа другого місяця, наступного за останнім звітним кварталом, у якому Позичальник не дотримав умов п.п. 6.2.7. – 6.2.8. цього Договору і встановлюється на 30 (тридцять) календарних днів. За недотримання вимог п.п. 6.2.7. – 6.2.8. цього Договору у четвертому кварталі календарного року, збільшення базового розміру процентів за користування кредитними коштами діє з 25 - го березня і встановлюється на 30 (тридцять) календарних днів.

- 1,0 (один) процентних пунктів у разі недотримання Позичальником умов п. 6.2.22 Договору. Збільшення базового розміру процентів діє з наступного банківського дня, що слідує за днем недотримання умов Договору і до моменту дотримання Позичальником зазначених зобов'язань в повному обсязі.

Вищезазначені умови про збільшення базового розміру процентів за користування кредитними коштами застосовуються за взаємним волевиявленням та згодою Сторін, що виражено шляхом укладання цього Договору та не потребує укладання будь-яких договорів про внесення змін до цього Договору.

У випадку недотримання Позичальником одночасно двох або більше умов базовий розмір процентів за користування кредитними коштами підвищується на відповідну кількість процентних пунктів за кожне недотримання умов. При наявності одночасно декількох недотримань базовий розмір процентів підвищується на суму процентних пунктів за недотриманням кожної з умов Договору. Загальний розмір підвищення Базової процентної ставки за даним пунктом не повинен перевищувати 10,0 (десять) процентних пунктів. У випадку повторного послідовного недотримання Позичальником будь-якої з умов, визначених даним пунктом, підвищений розмір процентів за користування кредитними коштами повторно не застосовується у разі дії на дату застосування підвищеного розміру процентів за недотримання відповідних умов.

1.4.4. Додаткові умови зміни процентної ставки за цим Договором визначено в розділі IV цього Договору.

1.5. Зобов'язання Банку з надання кредитних коштів за цим Договором є відкличними.

РОЗДІЛ II. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ

2.1. У забезпечення зобов'язань за цим Договором прийнято:

- в іпотеку об'єкт нерухомості адмінбудинок КП «Броваритеплоенергомережа», загальною площею 1061,1 кв.м, що розташований за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського Михайла, буд. За та належить Територіальній громаді міста Бровари в особі Броварської міської ради Київської області, код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 26376375.

2.2. Позичальник засвідчує, що на момент підписання цього Договору його активи та/або активи Іпотекодавця не знаходяться в податковій заставі, що підтверджується витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 65050015 та № 65050182 від «27» лютого 2020 року.

2.3. Майно, надане в іпотеку в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за цим Договором, повинно бути застраховане на користь Банку як вигодонабувача на весь строк дії цього Договору на умовах, погоджених Банком.

2.4. Не пізніше двох календарних днів з моменту виявлення втрати, псування, пошкодження або знищення предмета забезпечення Позичальник зобов'язаний письмово повідомити про це Банк та забезпечити до первісного стану предмет забезпечення або замінити його іншим забезпеченням, ринковою вартістю (без ПДВ), не меншою заставної вартості предмету забезпечення, а також сповіщати Банк щодо будь-яких обставин, що можуть негативно вплинути на права Банку як заставодержателя/ іпотекодержателя, не пізніше 1 доби з часу, коли ці зміни сталися.

2.5. Виконання Позичальником зобов'язань за цим Договором забезпечується також всім належним Позичальнику майном та коштами, на які може бути звернено стягнення в порядку, встановленому законодавством України.

РОЗДІЛ III. УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ

3.1. Кредитні кошти надаються Банком Позичальнику на підставі письмової анкети-заяви/заяви Позичальника в межах невикористаного залишку Ліміту кредитної лінії згідно з Графіком зменшення Ліміту кредитної лінії окремими траншами, шляхом:

- оплати в межах строків, визначених у п.1.3 цього Договору, розрахункових документів Позичальника безпосередньо з позичкового рахунку № UA633204780000020636870221856, відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК», код Банку 320478;

- перерахування з позичкового рахунку № UA633204780000020636870221856, відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК», код Банку 320478 на поточний рахунок Позичальника № UA463204780000026001924873949, відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», код Банку 320478.

Надання Банком кредитних коштів здійснюється за умов отримання Банком, у строк не менше як за один банківський день до дати видачі коштів в межах Ліміту кредитної лінії, попередньої письмової заяви Позичальника та підтвердження Банком намірів про видачу кредитних коштів в межах Ліміту кредитної лінії згідно зазначеної заяви Позичальника.

Після отримання Позичальником повної суми Кредиту в межах Ліміту кредитної лінії, встановленого в п. 1.1 цього Договору, подальше кредитування в межах строків та в межах сум Ліміту кредитної лінії, може здійснюватися лише після



погашення Позичальником частини або всієї суми наданого Кредиту, у розмірі, який не може перевищувати обсягу такого погашення.

Надання Банком кредитних коштів за цим Договором здійснюється за умови:

- сплати Позичальником відповідних комісій Банку, термін сплати яких настав, згідно з Тарифами до цього Договору;
- виконання вимог Розділу II цього Договору щодо забезпечення виконання Позичальником своїх зобов'язань за цим Договором;
- дотримання Позичальником інших зобов'язань відповідно до пункту 6.2 цього Договору.

3.2. Погашення кредиту Позичальник здійснює на рахунок № UA733204780000037393739955663 в АБ «УКРГАЗБАНК», код Банку 320478, відповідно до Графіку зменшення ліміту кредитування, який наведено в Додатку 1 до цього Договору.

Якщо останній день для сплати чергового платежу по Кредиту припадає на вихідний або святковий день, то сплата чергового платежу по Кредиту здійснюється у день, що передє таким вихідному або святковому дню.

У разі ненадходження платежів від Позичальника у встановлені цим Договором строки, суми непогашених у строк платежів визнаються простроченими та наступного банківського дня перераховуються на рахунки з обліку простроченої заборгованості. Банк, починаючи з дня виникнення такої заборгованості, може скористатися правом на договірне списання цієї суми з поточних рахунків Позичальника, відкритих в Банку, в порядку, визначеному в п. п. 3.10-3.11 цього Договору.

3.3. Нарахування процентів за користування кредитними коштами в межах строку кредитування, визначеного п.1.3 цього Договору, здійснюється на суму фактичного щоденного залишку заборгованості за наданими кредитними коштами (строкової заборгованості), виходячи з процентної ставки за користування кредитними коштами, визначеної в п.1.4.1 цього Договору. При розрахунку процентів за користування кредитними коштами використовується метод «факт/360», виходячи із фактичної кількості днів у місяці та банківського року з розрахунку 360 днів у році, враховуючи перший день та не враховуючи останній день користування кредитними коштами.

Проценти за користування кредитними коштами нараховуються Банком у валюті Кредиту щомісячно, не пізніше останнього банківського дня місяця, за період з дати надання Кредиту по останній календарний день місяця, в якому наданий Кредит, та надалі з першого дня по останній календарний день місяця, в день дострокового розірвання цього Договору, а також в день закінчення строку, на який надано Кредит, у відповідності з п.1.3 цього Договору, за період з першого календарного дня місяця, в якому відбувається погашення Кредиту, по день, що передє дню погашення Кредиту, а у разі настання Події припинення до дня настання Події припинення, що визначені в п.7.5.2. цього Договору.

3.4. Проценти за користування кредитними коштами сплачуються Позичальником щомісячно, не пізніше 15-го числа місяця, наступного до місяцем користування Кредитом, а також в день закінчення строку, на який надано Кредит, у відповідності з п.1.3 цього Договору, або в день зазначений в письмовому повідомленні Банку про дострокове розірвання цього Договору на рахунок № UA733204780000037393739955663, відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», код Банку 320478. У разі якщо останній день для сплати (погашення) процентів за користування кредитними коштами припадає на вихідний або святковий день, то така сплата здійснюється у день, що передє таким вихідному або святковому дню. Проценти за користування кредитними коштами сплачуються з урахуванням положень п.3.7. цього Договору.

Нарахування процентів за користування кредитними коштами, що не повернуті в строк, передбачений цим Договором (прострочена заборгованість), здійснюється на суму фактичного щоденного залишку простроченої заборгованості по Кредиту, виходячи з процентної ставки, зазначеної у п.1.4.2. цього Договору, до дати погашення простроченої заборгованості по Кредиту, або настання Події припинення визначеної в п. 7.5.2 цього Договору.

У разі ненадходження платежів від Позичальника в рахунок погашення процентів за користування кредитними коштами у встановлені цим Договором строки, суми непогашених у строк процентів визнаються простроченими та наступного банківського дня перераховуються на рахунки з обліку простроченої заборгованості. Банк, починаючи з дня виникнення такої заборгованості, може скористатися правом на договірне списання цієї суми з поточних рахунків Позичальника, відкритих в Банку, в порядку, визначеному в п. п. 3.10-3.11 цього Договору.

3.5. У разі виникнення необхідності сплати процентів за користування кредитними коштами майбутніх періодів, Позичальник надає до Банку заяву щодо наміру направлення коштів у відповідності до пп. 6.1.3 цього Договору, в строки обумовлені в п.3.4 цього Договору, для оплати заборгованості по процентах за користування кредитними коштами.

3.6. Позичальник сплачує комісії Банку. Комісії сплачуються Позичальником у розмірах, у порядку та в строки, що визначені Тарифами (Додаток 2 до цього Договору).

У разі, якщо Тарифами за видачу Банком відповідної довідки передбачено, що сплата за комісії здійснюється в день видачі Банком такої довідки фактичне надання Банком довідки здійснюється лише після сплати Позичальником зазначеної комісії.

У разі якщо останній день для сплати комісій припадає на вихідний або святковий день, то така сплата здійснюється у день, що передє таким вихідному або святковому дню.

3.7. Нарахування процентів за користування кредитними коштами, що не повернуті в строки/терміни, передбачені цим Договором (прострочена заборгованість), здійснюється на суму фактичного щоденного залишку простроченої заборгованості по Кредиту, виходячи з процентної ставки за користування кредитними коштами, визначеної в п.1.4.2 цього Договору. Проценти за користування кредитними коштами нараховуються Банком у валюті Кредиту щомісячно не пізніше останнього банківського дня місяця за період з дати виникнення простроченої заборгованості по останній календарний день місяця, в якому виникла така заборгованість (або до дня погашення простроченої заборгованості), та надалі з першого дня по останній календарний день місяця, в якому існує така прострочена заборгованість, та з першого календарного дня місяця до дня погашення простроченої заборгованості в місяці, в якому відбулось таке погашення. Сторони узгодили, що в разі настання Події припинення, Банк зупиняє нарахування процентів за користування кредитними коштами з дати визначених для такої події у п.7.5.2., а Позичальник зобов'язується сплатити на користь Банку платежі визначені в п.7.5. цього Договору у випадку їх виникнення.

3.8. У випадку, якщо Банком застосовані до Позичальника штрафні санкції у вигляді пені, остання розраховується Банком з дати виникнення обставин, що є підставою для застосування пені, до дати припинення цих обставин включно.

3.9. За наявності заборгованості по Кредиту та/або платі за Кредит, Сторони встановлюють наступну черговість погашення Позичальником заборгованості:

1) прострочені комісії (якщо буде мати місце прострочення);

2) прострочені проценти за користування кредитними коштами (якщо буде мати місце прострочення);



- 3) прострочена сума основного боргу (якщо буде мати місце прострочення);
- 4) строкові комісії;
- 5) строкові проценти за користування кредитними коштами;
- 6) строкова заборгованість за основним боргом;

Штрафи, пені, платежі Позичальника згідно п. 7.5. цього Договору (у разі виникнення), які підлягають сплаті за порушення умов цього Договору, сплачуються Позичальником окремо, на вимогу Банку.

Отримані від Позичальника грошові кошти Банк направляє на відповідні рахунки в день їх зарахування.

З підписанням цього Договору, у відповідності із законодавством України, Позичальник надає Банку право самостійно приймати рішення щодо зміни черговості погашення заборгованості Позичальника за цим Договором. Банк інформує Позичальника у письмовій формі на його запит про застосувану черговість погашення заборгованості.

Погашення Позичальником заборгованості кожної наступної черги повинне відбуватися виключно після повного погашення заборгованості кожної попередньої черги.

Сторони встановлюють, що Банк має право самостійно зараховувати кошти, які направлені Позичальником на погашення заборгованості, згідно встановленої черговості, або змінювати черговість погашення, шляхом проведення відповідних бухгалтерських проводок по відповідних рахунках.

3.10. З підписанням цього Договору Позичальник надає Банку доручення здійснювати договірне списання коштів з поточного(их) рахунку(ів) Позичальника в національній та в іноземних валютах, банківських металах, а саме: списувати на користь Банку з поточного(их) рахунку(ів) Позичальника:

- № UA463204780000026001924873949 в АБ «УКРГАЗБАНК», код Банку 320478,

- та будь-яких інших поточних рахунків в національній та іноземній валютах, банківських металах, що відкриті або будуть відкриті Позичальником у Банку, будь-яку заборгованість Позичальника перед Банком, що виникла відповідно до умов цього Договору, в тому числі суму заборгованості за Кредитом, процентами за користування кредитними коштами, комісіями, платежами згідно п.7.5. цього Договору, всіх обґрунтованих та документально підтверджених витраток понесених Банком під час виконання умов цього Договору, у випадку порушення Позичальником умов цього Договору.

3.11. У разі відсутності або недостатності коштів на поточному(их) рахунку(ах) Позичальника у валюті Кредиту, Позичальник доручає Банку від імені та за рахунок Позичальника здійснювати за рахунок коштів, розміщених на рахунках Позичальника у Банку, у т.ч. на рахунках у Банку, зазначених у п.3.10 цього Договору, всіх інших рахунках у Банку, що будуть відкриті в період строку дії цього Договору (у національній та/або іноземних валютах, банківських металах), купівлю/продаж/обмін (конвертацію) валюти на міжбанківському валютному ринку України/міжнародному валютному ринку за курсом/крос-курсом, встановленим Банком, виходячи з рівнів курсів купівлі (у разі купівлі)/продажу (у разі продажу)/обміну (конвертації) (у разі обміну / конвертації) валюти, що фактично складається на міжбанківському валютному ринку України/міжнародному валютному ринку у день проведення операції, відповідно до чинних нормативно-правових актів Національного банку України, у розмірі сум, що підлягають сплаті за цим Договором на користь Банку, а також у розмірі платежів (комісій, зборів тощо), спрямованих на купівлю/продаж/обмін (конвертацію) валюти на міжбанківському валютному ринку України/міжнародному валютному ринку.

Позичальник доручає Банку зарахувати на поточний рахунок Позичальника у Банку, зазначений у п.3.10 цього Договору, відкритий Позичальнику у валюті кредитної заборгованості або інший поточний рахунок Позичальника, що буде відкрито Позичальником у Банку у валюті кредитної заборгованості кошти, отримані в результаті здійснення операції з купівлі/продажу/обміну (конвертації) валюти на міжбанківському валютному ринку України/міжнародному валютному ринку, за мінусом суми платежів (комісій, зборів тощо), спрямованих на купівлю/продаж/обмін (конвертацію) валюти.

Позичальник доручає Банку утримувати і перераховувати до Державного бюджету України встановлені чинним законодавством України збори (у встановлених законодавством порядку та розмірі), а також утримувати з Позичальника комісії за здійснення операції з купівлі, обміну та продажу валюти в еквіваленті суми комісії Банку за здійснення відповідної операції, за курсом Національного банку України на день здійснення операції, з поточного рахунку Позичальника в національній валюті, зазначеного у п.3.10 цього Договору, або іншого поточного рахунку Позичальника, що буде відкрито Позичальником у Банку в національній валюті відповідно до Договору банківського рахунку № 2019/КД/039-0016 від 15.10.2019р., укладеного з Банком.

Передбачене цим пунктом договірне списання здійснюється Банком у відповідності до нормативно-правових актів України та договору(ів) банківського рахунку, укладених між Банком та Позичальником.

3.12. Позичальник безвідклично надає Банку право на здійснення договірного списання відповідно до умов п.п.3.10-3.11 цього Договору. Для здійснення операцій/дій, передбачених п.п.3.10-3.11 цього Договору, Позичальник доручає Банку, а Банк має право оформлювати від імені Позичальника усі необхідні документи, у т.ч заяву(и) на купівлю/продаж валюти.

РОЗДІЛ ІV. ДОДАТКОВІ УМОВИ ЩОДО ЗМІНИ ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК

4.1. Збільшення процентних ставок за користування кредитними коштами за цим Договором можливе, але не виключно, за умови настання під час дії цього Договору будь-якої з наступних подій:

- збільшення розміру облікової та/або ставки рефінансування Національного банку України;
- підвищення вартості придбання Банком кредитних ресурсів на міжбанківському ринку України або залучених через юридичних та/або фізичних осіб – клієнтів Банку;
- значного збільшення рівня інфляції (понад 20%);
- прийняття уповноваженими органами державної влади рішень, що прямо або опосередковано впливають на стан кредитного ринку України.

Сторони погоджуються, що настання будь-якої з зазначених вище подій є істотною зміною обставин, якими Сторони керуються на момент підписання цього Договору, відповідно до ст. 652 Цивільного кодексу України.

4.2. Сторони доручають Банку визначити нові умови кредитування у випадках, передбачених п.4.1 цього Договору, та направити письмове повідомлення Позичальнику, в якому б були зазначені нові умови кредитування та дату, з якої такі умови кредитування набирають чинності. Таке письмове повідомлення Банк направляє на адресу Позичальника, поштою або надає особисто під розписку, не менш ніж за 10 (десять) банківських днів до моменту набрання чинності новими умовами кредитування.

4.3. Позичальник зобов'язується протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту отримання від Банку повідомлення щодо зміни умов кредитування, підписати договори про внесення змін до цього Договору та договори забезпечення, укладених до цього



Договору (в тому числі забезпечити їх підписання Поручителями / Заставадавцями / Іпотекодавцями, якщо ними виступають інші особи).

4.4. У разі незгоди Позичальника з новими умовами кредитування (під незгодою в тому числі розуміється не підписання у строк, передбачений п. 4.3 цього Договору, всіх або будь-якого договору про внесення змін до цього Договору та/або договорів забезпечення, Позичальник зобов'язаний повернути існуючу заборгованість за Кредитом, сплатити нараховані проценти за користування кредитними коштами, комісії, можливі пені, штрафи в повному обсязі до дати набрання чинності новими умовами кредитування, визначеної в письмовому повідомленні Банку.

РОЗДІЛ V. ГРОШОВІ ПОТОКИ ПОЗИЧАЛЬНИКА

5.1 Позичальник зобов'язується протягом строку дії Договору забезпечити щомісячне спрямування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті на свої поточні рахунки, відкриті в Банку, (загальні кредитові обороти) в обсягах:

- за період з лютого по травень не менше 30,0 відсотків всіх своїх безготівкових розрахунків,
- за період з червня по вересень не менше 70,0 відсотків всіх своїх безготівкових розрахунків.

5.2 При розрахунку обсягу надходжень, що надійшли на рахунки Позичальника, відкриті в Банку, Банк не враховує надходження кредитних коштів, отриманих в Банку.

Наявність відхилення в розмірі 10 процентів від встановленого в п.5.1. цього Договору обсягу надходжень, що має бути переведена на поточні рахунки Позичальника, відкриті в Банку, не є порушенням умов, передбачених п.5.1. цього Договору.

5.3. Моніторинг виконання зобов'язань, передбачених в п. 5.1. цього Договору проводиться Банком щоквартально не пізніше останнього календарного дня місяця, наступного за звітним кварталом на основі аналізу Довідки з інших банків про рух грошових коштів по поточних рахунках, відкриті в інших банках.

Перша дата моніторингу: останнє число місяця, наступного за першим повним кварталом після укладання цього Договору.

5.4. Ненадання Позичальником до Банку довідок про рух грошових коштів по поточних рахунках Позичальника в інших банках та/або про відсутність/наявність заборгованості Позичальника за кредитними операціями в інших банках та/або фінансової звітності, згідно умов п.6.2.4 цього Договору, вважається невиконанням зобов'язань, викладених в п. 5.1 цього Договору.

РОЗДІЛ VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Банк зобов'язується:

6.1.1. З урахуванням умов, встановлених положеннями цього Договору, надавати кредитні кошти в межах Ліміту кредитної лінії, визначеної в п.1.1 цього Договору, з урахуванням обмежень, передбачених п.3.1 цього Договору, виключно після оформлення забезпечення, передбаченого п.2.1 цього Договору, та оплати Позичальником комісій у розмірі та в порядку, передбаченому цим Договором.

6.1.2. Забезпечувати консультування Позичальника з усіх питань, що стосуються кредитування за цим Договором.

6.1.3. У разі отримання від Позичальника заяви про намір направлення коштів для сплати процентів за користування кредитними коштами майбутніх періодів відповідно до п. 3.5 цього Договору, відкрити рахунок для обліку доходів майбутніх періодів та в подальшому направляти з цього рахунку отримані кошти в рахунок сплати процентів за користування кредитними коштами в строки, визначені в п.3.4 цього Договору.

6.1.4. Розглядати звернення/клопотання Позичальника, пов'язані з виконанням цього Договору, у тому числі пропозиції щодо внесення змін до умов цього Договору.

6.1.5. Належним чином та своєчасно виконувати інші зобов'язання Банку, визначені цим Договором.

6.2. Позичальник зобов'язується:

6.2.1. Використовувати Кредит за цільовим призначенням та надавати документи в підтвердження цільового використання кредиту - протягом 5 банківських днів з дати отримання вимоги Банку.

6.2.2. Своєчасно та в повному обсязі, в строки, встановлені в п.1.3 цього Договору, повернути отримані в межах кредитної лінії суми Кредиту.

6.2.3. Своєчасно та в повному обсязі, на умовах і в порядку передбаченому цим Договором, сплачувати Плату за Кредит, а також суми передбачених цим Договором штрафних санкцій та відшкодувати будь-які документально підтвержені та обгрунтовані витрати Банку згідно з умовами цього Договору. Відшкодування Банку витрат є базою оподаткування, на яку нараховується податок на додану вартість (ПДВ) у загальнозвстановленому порядку за ставкою 20% у відповідності до норм чинного податкового законодавства України. Сума нарахованого ПДВ включається до письмової вимоги Банку про відшкодування витрат.

6.2.4. Протягом строку дії цього Договору самостійно надавати Банку документи, що визначають (підтверджують) платоспроможність Позичальника, зокрема інформацію про свою фінансово-господарську діяльність, а саме:

- річну фінансову звітність за попередній рік, що відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" - щорічно, не пізніше 28 (29) лютого, а для Позичальника, що є резидентом, та сукупна заборгованість якого за активними операціями з Банком становить 200 млн. грн. або більше у будь-який день попереднього року річну фінансову звітність за попередній рік підтверджену аудитором - щорічно, не пізніше 01 травня;
- квартальну фінансову звітність, що відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», та розшифровки до неї - щоквартально, не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом;
- банківські довідки про рух грошових коштів за поточними рахунками Позичальника за звітний період в інших банках, у яких Позичальнику відкриті поточні рахунки, щоквартально, не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом);
- банківські довідки про стан заборгованості Позичальника за кредитними операціями в інших банках (у разі наявності заборгованості за кредитними операціями в інших банках), щоквартально, не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом);



- довідку про відкриті поточні/вкладні (депозитні) рахунки, про надходження грошових коштів на рахунки Позичальника, відкриті в банках, кредити банків надані Позичальнику, отримані позики, випущені облигації, позабалансові та інші зобов'язання Позичальника кредитного характеру за формою наведеною в Додатку 3 до цього Договору – щоквартально не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним);
- розшифрування даних форми № 2 (2-м, 2-мс) “Звіт про фінансові результати” (графа 2000, 2010, 2120) Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 1 або 25 річної фінансової звітності за останній звітний рік щодо структури доходів за формою наведеною в Додатку 4 до цього Договору – щорічно, не пізніше 28 (29) лютого;
- довідку про установчі документи та органи управління за формою наведеною в Додатку 5 до цього Договору – щорічно, не пізніше 28 (29) лютого;
- інші документи на письмову вимогу Банку для проведення моніторингу кредиту, документи, які підтверджують наявність, стан та рух (зміни в праві власності або користування) майна (у тому числі заставленого майна) Позичальника (або Заставаодавця/Іпотекодавця) - протягом 5 банківських днів з дати отримання вимоги Банку;
- документи в підтвердження цільового використання кредиту - протягом 5 банківських днів з дати отримання вимоги Банку;
- інші документи на письмову вимогу Банку для визначення пов'язаності Позичальника по відношенню до Банку - протягом 5 банківських днів з дати отримання вимоги Банку.

Фінансова, статистична та податкова звітність, яка подається Позичальником до Банку повинна бути засвідчена підписами керівника, головного бухгалтера (за наявності такої посади) та відбитком печатки Позичальника (за наявності).

Вищевказані документи та звітність, якщо інше не зазначено для окремого виду документів, надаються щоквартально – за підсумками останнього календарного року не пізніше (28) 29 лютого, надалі протягом року не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Моніторинг виконання зобов'язання проводиться Банком кожні 3 (три) календарні місяці року в термін до - 15 березня, 15 травня, 15 серпня і 15 листопада.

Факт надання Позичальником Банку вказаної звітності підтверджується відміткою відповідального виконавця Банку на супровідному листі або копіях наданих документів, з зазначенням дати їх надання.

6.2.5. На письмову вимогу Банку, протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання вимоги Банку, надати документи, а саме: фінансову звітність та розшифровки до неї, аудиторські висновки, документи в підтвердження цільового використання Кредиту (накладні, акти виконаних робіт/наданих послуг, акти приймання-передачі інші), бухгалтерські та інші первинні документи, що підтверджують рух (списання, зарахування) грошових коштів (в тому числі в іноземній валюті) Позичальника за поточними рахунками в інших банках, договори/контракти/рахунки-фактури тощо, що стосуються предмету цього Договору, а також документи, які підтверджують наявність, стан та рух (зміни в праві власності або користування) майна (у тому числі заставленого майна) Іпотекодавця, та повну інформацію, що стосується судових справ, стороною яких є Позичальник та Іпотекодавець у тому числі, справи про банкрутство Позичальника.

6.2.6. Сприяти представникам Банку у проведенні перевірок достовірності наданих звітів за даними бухгалтерського обліку Позичальника, цільового використання кредитних коштів, стану розрахунків, дебіторсько-кредиторської заборгованості Позичальника, перевірок заставленого майна, інших перевірок, що здійснюватимуться Банком за цим Договором.

6.2.7. До повного виконання Позичальником зобов'язань за цим Договором без письмового погодження Банку:

- Не відкривати поточних рахунків в інших банках без письмового погодження Банку. Моніторинг виникнення цієї події проводиться Банком кожні 3 (три) календарні місяці року на підставі аналізу даних Додатку 3 до цього Договору в термін до - 15 березня, 15 травня, 15 серпня і 15 листопада. Не надання Додатку 3 до цього Договору вважається не виконанням зобов'язання.
- Не отримувати кредити та гарантії в інших банківських установах, не надавати порук, не здійснювати аваль векселів не укладати договори фінансового лізингу, не проводити розміщення облигацій, не відкривати акредитиви без письмового погодження Банку. Моніторинг виникнення цієї події проводиться Банком кожні 3 (три) календарні місяці року на основі аналізу фінансової звітності (динаміки значень та розшифровок рядків 1510, 1515, 1600, 1605, 1610 Форми №1/ рядка 1595, 1600, 1610 Форми №1-м та розшифровки позабалансових зобов'язань (згідно з Додатком 3 до цього Договору в термін до - 15 березня, 15 травня, 15 серпня і 15 листопада. Не надання фінансової звітності та/або Додатку 3 до цього Договору вважається не виконанням зобов'язання. Перша дата моніторингу не пізніше «15» серпня 2020 року.
- Не надавати фінансову допомогу юридичним та/або фізичним особам не купувати будь-які цінні папери, не приймати та не надавати будь-які векселя без письмового погодження Банку Моніторинг виникнення цієї події проводиться Банком кожні 3 (три) календарні місяці року на основі аналізу фінансової звітності (динаміки значень та розшифровок рядків 1030, 1035, 1120, 1155, 1160, 1605 Форми №1/ рядка 1030, 1155, 1160 Форми №1- в термін до - 15 березня, 15 травня, 15 серпня і 15 листопада). Не надання фінансової звітності вважається не виконанням зобов'язання. Перша дата моніторингу не пізніше «15» серпня 2020 року.
- Не приймати рішення купівлю та/або продаж частки(ок) в статутних капіталах інших юридичних осіб, акцій та пов'язаних з ними корпоративних прав, в розмірі 10 % (десять) і більше процентів їх статутного капіталу, а також не укладати пов'язані з цим договори купівлі та/або продажу без письмового погодження Банку. Моніторинг виникнення цієї події проводиться Банком кожні 3 (три) календарні місяці року на основі аналізу фінансової звітності (динаміки значень рядків 1030, 1035, 1160 Форми №1/ рядків 1030, 1160 Форми №1-м на звітну дату в порівнянні із значенням на 31 грудня минулого року та Додатку 5 до цього Договору в термін до - 15 березня, 15 травня, 15 серпня і 15 листопада. Не надання фінансової звітності та/або Додатку 5 до цього Договору вважається не виконанням зобов'язання. Перша дата моніторингу не пізніше «15» серпня 2020 року.



- Не обтяжувати своє майно, передане в якості забезпечення виконання зобов'язання Позичальника за кредитним договором, будь-якими зобов'язаннями, правами третіх осіб без письмового погодження Банку. Моніторинг виникнення цієї події проводиться Банком кожні 3 (три) календарні місяці року на підставі аналізу даних Додатку 3 до цього Договору в термін до - 15 березня, 15 травня, 15 серпня і 15 листопада. Не надання Додатку 3 до цього Договору вважається не виконанням зобов'язання.
- Не проводити виплату та/або розподіл Позичальником 50 % (п'ятдесят) і більше процентів дивідендів та/або прибутку Позичальника, можливих(ого) до розподілу без письмового погодження Банку. Моніторинг виникнення цієї події проводиться Банком кожні 3 (три) календарні місяці року на основі аналізу фінансової звітності (динаміки рядків форми №1/ форми №1-м та форми №2/ форми №2-м таким чином: різниця між значенням рядка 1420 форми №1/ 1420 форми №1-м на кінець і на початок кварталу, що аналізується, не повинна бути менше 50 % (п'ятдесяти відсотків) отриманого чистого прибутку за аналогічний період (чистий прибуток розраховується як різниця значення рядка 2350 (2355) форми №2/ рядка 2350 форми №2-м на кінець і початок кварталу, що аналізується, при розрахунку за 2-й, 3-й, 4-й календарні квартали. При розрахунку за 1-й календарний квартал – значення рядка 2350 (2355) форми №2/ рядка 2350 форми №2-м на 31-е березня) в термін до - 15 березня, 15 травня, 15 серпня і 15 листопада. Не надання фінансової звітності вважається не виконанням зобов'язання.

Перша дата моніторингу не пізніше «15» серпня 2020 року.

- Без письмового погодження Банку не відчужувати необоротні активи на суму більше ніж 10 % (десять) процентів, тобто значення показника $(Na0 - Na1) / Na0 * 100\%$ не повинне перевищувати 10 % (десять) процентів, де Na1 – сума значень рядків 1001, 1005, 1011, 1016 (за відсутністю 1016 використовувати 1015), 1021 (за відсутністю 1021 використовувати 1020), 1090 форми №1/ Суми значень рядків 1005, 1011, 1020, 1090 форми №1-м на останню звітну дату - 31 грудня, 31 березня, 30 червня, 30 вересня;

Na0 - сума значень рядків 1001, 1005, 1011, 1016 (за відсутністю 1016 використовувати 1015), 1021 (за відсутністю 1021 використовувати 1020), 1090 форми №1/ Суми значень рядків 1005, 1011, 1020, 1090 форми №1-м на попередню звітну дату .

Моніторинг проводиться Банком кожні 3 (три) календарні місяці року на основі аналізу фінансової звітності в термін до - 15 березня, 15 травня, 15 серпня і 15 листопада.

Не надання фінансової звітності вважається не виконанням зобов'язання.

Перша дата моніторингу не пізніше «15» серпня 2020 року.

- Не укладати договори поруки та/або договори, якими передбачено надання в заставу майна, в якості забезпечення виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб без письмового погодження Банку.

Моніторинг виникнення цієї події проводиться Банком кожні 3 (три) календарні місяці року на основі аналізу розшифровки позабалансових зобов'язань (згідно з Додатком 3 до цього Договору) в термін до - 15 березня, 15 травня, 15 серпня і 15 листопада.

Не надання Додатку 3 до цього Договору вважається не виконанням зобов'язання.

Перша дата моніторингу не пізніше «15» серпня 2020 року.

- Попередньо письмово погоджувати з Банком будь-яке рішення та/або дії власника(ів)/учасника(ів)/засновника(ів)/акціонера(ів)/ кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) (контролера(ів)) Позичальника, результатом яких є/має бути/може бути здійснення змін в організаційно-правовій формі Позичальника, та/або складі та/або структурі учасника(ів)/власника(ів)/засновника(ів)/акціонера(ів)/ кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) (контролера(ів)) Позичальника, щонайменше за 30 (тридцять) календарних днів до передбаченої/го таким(и) рішенням(и) та/або дією(ями) дати/терміну прийняття/набуття такими змінами чинності.

- Забезпечити не здійснення зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичних осіб власників часток(акцій) Позичальника без письмової згоди Банку.

У разі отримання погодження від Банку на вчинення дій, зазначених в даному пункті Позичальник зобов'язаний у строк не більше 5 (п'яти) банківських днів після настання нижчезаведеного факту повідомити Банк про: укладення кредитного (-ї) договору (угоди) та/або договору (угоди) про надання гарантії, та/або будь-якого (-ї) іншого (-ї) договору (угоди) щодо здійснення будь-якою іншою кредитно-фінансовою установою відносно Позичальника операції, яка згідно ст.ст.47, 49 Закону України "Про банки і банківську діяльність" відноситься до кредитних.

6.2.8. До повного виконання Позичальником зобов'язань за цим Договором без письмового погодження Банку:

- Не закривати будь-який з поточних рахунків (у тому числі і рахунків у іноземних валютах), які відкриті Позичальником у Банку.

- Не приймати рішення стосовно припинення своєї діяльності або реорганізації шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення без письмового погодження з Банком. Моніторинг виникнення цієї події проводиться Банком кожні 3 (три) календарні місяці року на підставі аналізу даних Додатку 5 до цього в термін до - 15 березня, 15 травня, 15 серпня і 15 листопада. Не надання Додатку 5 до цього Договору вважається не виконанням зобов'язання.

- Не здійснювати переведення активів, в тому числі шляхом створення/вступу до існуючих/збільшення статутних фондів підприємств, установ чи організацій, їх об'єднань без письмового погодження Банку. Моніторинг виникнення цієї події проводиться Банком кожні 3 (три) календарні місяці року на підставі аналізу даних Додатку 5 до цього Договору на дати - 15 березня, 15 травня, 15 серпня і 15 листопада. Не надання Додатку 5 до цього Договору вважається не виконанням зобов'язання.

6.2.9. У строк не більше 5 (п'яти) банківських днів після настання нижчезаведеного факту повідомити Банк про:

зміну власних реквізитів (поштової адреси, місцезнаходження юридичної особи / органу управління юридичної особи / місцевого органу або юридичної особи, які мають право діяти від імені юридичної особи, номерів телефонів тощо), зміни в особовому складі керівництва Позичальника;



- втрату власних/орендованих основних засобів або іншого майна, необхідного для здійснення діяльності (виробничого обладнання, складських приміщень, транспортних засобів, торгових або офісних приміщень тощо), що ставить під сумнів / унеможливає генерування грошових потоків в обсягах, необхідних для погашення кредиту;

- втрату персоналу, необхідного для здійснення операційної діяльності;

- ініціювання процесу визнання Позичальника банкрутом або припинення Позичальника.

6.2.9.1. У строк не більше 3 (трьох) банківських днів після настання нижченаведеного факту повідомити Банк про настання несприятливих подій, зазначених в п.6.3.3. цього Договору.

6.2.10. На вимогу Банку у випадках, передбачених п. 6.3.3. цього Договору та/або договорами забезпечення, зазначеними в п.2.1. цього Договору, достроково повернути Кредит, сплатити нараховані проценти, комісії та можливі пені, штрафи.

6.2.11. Неухильно дотримуватись взятих на себе зобов'язань як Іпотекодавця, які впливають з договору іпотеки, укладеного(их) до цього Договору та забезпечувати безперервну дійсність положень, засвідчених в договорі іпотеки.

6.2.12. Позичальник зобов'язаний забезпечити можливість проведення працівниками Банку та/або суб'єктами оціночної діяльності, акредитованими в Банку, планових перевірок наявності, поточного стану, умов експлуатації та зберігання майна, що є забезпеченням за цим Договором не рідше одного разу на рік.

На першу вимогу Банку Позичальник зобов'язаний забезпечити надання представникам Банку та/або суб'єктам оціночної діяльності, акредитованим в Банку, можливості проведення позапланової перевірки майна, що є забезпеченням за цим Договором, в тому числі, але не обмежуючись наведеним, забезпечувати: надання документів, необхідних для проведення перевірок, надання можливості фотографування, підписувати та/або забезпечувати підписання акту перевірки.

Виконанням зобов'язання вважається підписання відповідного акту перевірки. Відсутність підписаного акту перевірки вважається невиконанням зобов'язання.

6.2.13. У день укладання цього Договору надати в Банк копію свідоцтва платника податку на додану вартість та/або витяг з реєстру платників ПДВ.

6.2.14. Одночасно з укладенням цього Договору здійснити та/або забезпечити страхування заставного майна, що передається в іпотеку, вказаного в п. 2.1 цього Договору, у відповідності до вимог Банку та надати Банку копію(ї) укладеного(их) договору(ів) страхування та докази сплати страхових платежів, які підтверджують дію договору(ів) страхування.

6.2.15. Забезпечувати страхування заставного майна на весь строк кредитування в страховій(их) компанії(ях), акредитованій(их) в Банку, у відповідності до вимог Банку та надати Банку копію(ї) укладеного(их) договору(ів) страхування та докази сплати страхових платежів, які підтверджують дію договору(ів) страхування. При цьому у випадку укладення договору(ів) страхування терміном на 1 (один) рік, забезпечити укладення наступних договорів страхування таким чином, щоб страхове покриття за договорами страхування було безперервним та діяло протягом усього терміну користування кредитними коштами.

6.2.16. Забезпечувати чинність договору страхування майна, що передається в іпотеку, визначеного у п.2.1 цього Договору, зокрема забезпечити вчасну сплату всіх чергових страхових платежів в строки, визначені договором страхування, та не пізніше 3-х банківських днів після дня сплати забезпечувати надання до Банку доказів такої сплати.

6.2.17. Забезпечувати підтримку розміру страхової суми, яка зменшилась з будь-яких причин, на рівні, визначеному в договорі(ах) страхування, на момент укладення договору страхування та надавати до Банку докази сплати відповідних страхових платежів.

6.2.18. У разі настання страхового випадку та в силу ст.581 Цивільного кодексу України предметом застави стане право вимоги Банку до страховика, у зв'язку з чим Банком можуть бути здійсненні страхові платежі на користь страховика з метою забезпечення продовження дії договору страхування. Позичальник зобов'язаний забезпечити відшкодування Банку у повному обсязі здійсненні ним страхові платежі, а також інші будь-які видатки, понесені Банком у зв'язку з оформленням документів, пов'язаних з виплатою страхового відшкодування на користь Банку.

6.2.19. Сплачувати витрати, пов'язані з внесенням записів / отриманням витягів (про реєстрацію, внесення змін / вилучення обтяжень рухомого майна) до Державного реєстру обтяжень рухомого майна в день внесення таких записів/отримання витягів, шляхом перерахування грошових коштів в сумі 112,50 (сто дванадцять) гривень 50 копійок, крім того ПДВ 22,50 (двадцять дві) гривні 50 копійок, всього 135,00 (сто тридцять п'ять) гривень 00 копійок, на рахунок № UA61320478000000000357865490 АБ «УКРГАЗБАНК» (Код ЄДРПОУ одержувача 23697280) код Банку 320478 за кожний факт внесення змін або надання витягу.

6.2.20. Сплачувати витрати, пов'язані з отриманням інформації про відсутність податкової застави на активі Позичальника із Державного реєстру обтяжень рухомого майна в день отримання такої інформації, шляхом перерахування грошових коштів в сумі 112,50 (сто дванадцять) гривень 50 копійок, крім того ПДВ 22,50 (двадцять дві) гривні 50 копійок, всього 135,00 (сто тридцять п'ять) гривень 00 копійок, на рахунок № UA61320478000000000357865490 АБ «УКРГАЗБАНК» (Код ЄДРПОУ одержувача 23697280) код Банку 320478.

6.2.21. На вимогу Банку провести/забезпечити проведення за власний рахунок незалежну(ої) оцінку(и) заставного майна (крім застави майнових прав на грошові кошти (банківські метали)) акредитованим у Банку суб'єктом оціночної діяльності у випадках та на умовах цього Договору та договорів забезпечення, та надати Звіт про незалежну оцінку до Банку в терміни, зазначені у вимозі Банку.

Протягом 30 днів після отримання відповідної вимоги забезпечити укладання додаткових угод про внесення змін до договорів іпотеки в частині зміни заставної вартості предмету(ів) іпотеки.

6.2.22. Протягом дії Договору продовжувати виплату заробітної плати через карткові рахунки, що відкриті в Банку для 100% співробітників Позичальника.

6.2.23. На першу вимогу Банку надати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які вотребує Банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

6.2.24. У разі зміни інформації, що надавалась Банку при встановленні ділових (договірних) відносин, у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), не пізніше 30 календарних днів з дня зміни інформації надати оновлену інформацію та/або відповідні документи зі змінами.

6.3. Банк має право

Від імені Банку
Дирекція

6.3.1. Протягом строку дії цього Договору в односторонньому порядку безумовно відмовитись від своїх зобов'язань щодо надання Кредиту, у випадках визначених цим Договором, письмово попередивши про це Позичальника. Зобов'язання Позичальника продовжують діяти до повного їх виконання.

6.3.2. Відмовляти Позичальнику у оплаті наданих ним розрахункових документів за рахунок кредитних коштів у випадку, якщо їх оплата суперечить цільовому призначенню Кредиту та/або на підставі Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

6.3.3. Відмовитися від надання Позичальнику кредитних коштів за цим Договором частково або в повному обсязі, а також вимагати дострокового повного виконання Позичальником своїх зобов'язань по даному Договору, включаючи нараховані проценти за користування кредитними коштами, комісії та штрафні санкції, якщо відбулася та триває хоча б одна з наступних подій:

- Позичальник не виконав у строк свої зобов'язання по поверненню Кредиту (його частини), в тому числі достроковому, та/або сплаті процентів за користування кредитними коштами, комісій, штрафних санкцій, передбачених цим Договором та/або Договорами забезпечення;
- Позичальником та/або Іпотекодавцем не виконуються зобов'язання, прийняті ними відповідно до укладених договорів забезпечення до цього Договору;
- відносно Позичальника подано позов до суду, що перевищує 10 % (десять) процентів валюти балансу Позичальника;
- фінансова звітність Позичальника, за даними якої Банк здійснив оцінку фінансового стану такого Позичальника, не відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" на момент подачі фінансової звітності;
- фінансова звітність Позичальника, підтверджена аудитором, має негативний висновок;
- невиконання Позичальником зобов'язань перед третіми особами в розмірі, що становить 10 % (десять) процентів і більше розміру активів Позичальника;
- забезпечення зобов'язань Позичальника за Кредитним договором втрачене та/або його умови погіршилися, та/або воно не відповідає умовам Кредитного договору та/або договорів забезпечення, в тому числі вчинення дій Позичальником/ поручителем/ Заставаодавцем/ Іпотекодавцем, які є сторонами договорів забезпечення, та/або третіми особами, які мають або можуть мати наслідки, зазначені в цьому пункті Кредитного договору;
- інша ніж Банк особа набула права стягнення на предмет застави (іпотеки), який є забезпеченням за цим Договором;
- пред'явлення Банком або іншою особою вимоги про дострокове погашення інших кредитів та/або боргових зобов'язань в повному обсязі, наданого(их) на підставі будь-якого договору, укладеного з Позичальником;
- припинення права власності на заставлене майно внаслідок його відчуження, реалізації, конфіскації, ревізії, реприватизації, примусового викупу або з інших підстав, що виникли без згоди Банку;
- припинення дії договору(ів) страхування заставленого майна, крім випадків його(їх) припинення за згодою Банку;
- порушено справу про банкрутство та/або прийнято рішення відносно ліквідації/ припинення Позичальника та/або Іпотекодавця або Позичальник не проінформував Банк про порушення справи про банкрутство щодо Позичальника, не пізніше 5 (п'яти) банківських днів з дня винесення судом відповідної ухвали (постанови);
- подано позов про визнання недійсними у повному обсязі чи в частині та/або неукладеними цього Договору та/або договорів забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за цим Договором;
- фінансовий стан Позичальника погіршився таким чином, що поставив під сумнів можливість належного виконання ним взятих на себе зобов'язань за Кредитним договором. Моніторинг виникнення цієї події проводиться Банком шляхом аналізу фінансової звітності в строки, передбачені п.п. 6.2.4. – 6.2.5. Кредитного договору;
- не переведення Позичальником грошових потоків в Банк відповідно до Розділу V цього Договору або зменшення більше ніж на 50% надходжень коштів на поточний рахунок у порівнянні з попередніми звітними періодами;
- внесення змін у засновницькі та/або реєстраційні документи та не подання Позичальником до Банку у встановлені строки інформації щодо внесених таких змін, у т.ч. Позичальником не надано до Банку копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, у випадку її зміни;
- фінансова звітність та інша інформація, що була надана Позичальником Банку, виявилась недійсною та/або не може бути перевірена внаслідок порушень Позичальником правил ведення такої звітності згідно з чинним законодавством України;
- виявлення Банком фактів використання Позичальником кредитних коштів не за цільовим призначенням;
- Позичальником не виконані зобов'язання, визначені в п.п. 4.3-4.4 цього Договору;
- Позичальником не виконані зобов'язання, визначені в п. 6.2 РОЗДІЛУ VI цього Договору (за виключенням п.п. 6.2.23. – 6.2.24. цього Договору);
- виникли будь-які обставини, або наявна оперативна інформація, які явно свідчать про те, що наданий Позичальникові Кредит не буде повернений своєчасно.

6.3.4. Перевіряти:

- відповідність використання Позичальником кредитних коштів в межах цього Договору за цільовим призначенням;
- виконання показників техніко-економічного обґрунтування Кредиту та/або бізнес-плану та прогнозу руху грошових коштів, які були надані Позичальником для розгляду питання про надання Кредиту;
- стан ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності Позичальника.

6.3.5. Контролювати виконання Позичальником будь-яких зобов'язань за цим Договором, зокрема, здійснювати перевірку достовірності наданих документів та звітів, фінансового стану Позичальника, його платоспроможності тощо.

6.3.6. Застраховувати ризик неповернення боргу за цим Договором та надати інформацію про Кредит та Позичальника та документи за кредитною операцією страховій компанії.

6.3.7. Відступити право вимоги за цим Договором з наступним повідомленням Позичальника про особу нового кредитора протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту укладення Банком з цього приводу відповідного договору.



6.3.8. У разі наявності у Позичальника простроченої заборгованості за цим Договором та/або іншими кредитними договорами, укладеними з Банком та якщо забезпеченням за усіма вищевказаними кредитними договорами виступає предмет забезпечення, визначений в п. 2.1 цього Договору, Банк має право вимагати дострокового повного виконання Позичальником своїх зобов'язань за цим Договором та окремо за кожним іншим кредитним договором, в тому числі за рахунок реалізації вищезазначеного забезпечення.

6.3.9. Проводити перевірки майна, наданого в іпотеку в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за цим Договором, в тому числі, але не виключно запитувати / отримувати документи, отримувати доступ до внутрішніх приміщень об'єкту, фотографувати, отримувати підпис уповноваженої особи Позичальника на Акті перевірки.

6.3.10. У випадках настання термінів/строків виконання Позичальником будь-яких грошових зобов'язань за цим Договором, у т.ч. внаслідок застосування Банком вимоги дострокового повного/часткового виконання Позичальником своїх зобов'язань за цим Договором:

- здійснювати на власну користь договірне списання грошових коштів з рахунків Позичальника у Банку (у національній та/або іноземних валютах) у розмірі сум, що підлягають сплаті за цим Договором на користь Банку згідно з умовами п.п.3.10-3.12 цього Договору та/або

- звернути стягнення на предмети забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за цим Договором.

6.3.11. Будь-яка затримка з боку Банку в реалізації своїх прав, визначених цим Договором, не означає відмову від таких прав або їх припинення та не позбавляє Банк можливості реалізувати ці права у подальшому.

6.3.12. Вимагати від Позичальника здійснення/забезпечення проведення незалежної оцінки заставного майна, зазначеного в п.2.1 цього Договору, суб'єктом оціночної діяльності, акредитованим у Банку, та надання до Банку відповідного Звіту про незалежну оцінку заставного майна в такому порядку та на таких умовах:

6.3.12.1. Періодично, але не рідше одного разу одного разу на рік або у разі зміни кон'юнктури ринку, знецінення заставного майна (в тому числі з причин, що не залежать від власника майна), виявлення при проведенні чергового огляду (моніторингу) заставного майна змін стану збереження, його технічних характеристик, якісних та кількісних показників тощо, про що зазначено в акті перевірки, у разі змін умов договору(ів) забезпечення, за ініціативою Позичальника.

6.3.12.2. У разі необхідності проведення незалежної оцінки заставного майна з ініціативи Банку, вимога Банку щодо проведення незалежної оцінки заставного майна надається/надсилається Позичальнику в письмовому вигляді шляхом направлення відповідного листа-повідомлення, що має містити безпосередньо саму вимогу, причини такої вимоги, строки для проведення незалежної оцінки заставного майна та строк/термін надання до Банку відповідного Звіту про незалежну оцінку заставного майна.

6.3.12.3. У разі відмови Позичальника провести/забезпечити проведення незалежну(ої) оцінку(и) заставного майна або ненадання Банку відповідного Звіту про незалежну оцінку у визначені Банком строки, Банк має право замовити незалежну оцінку заставного майна та сплатити за неї власними коштами з подальшим покладенням витрат за проведення незалежної оцінки на Позичальника. Строк, протягом якого Позичальник повинен відшкодувати Банку витрати за проведення незалежної оцінки заставного майна, та рахунок, на який повинна здійснюватися сплата витрат Банку, визначаються в письмовій вимозі Банку до Позичальника про необхідність такого відшкодування.

6.3.12.4. Після отримання Звіту про незалежну оцінку заставного майна Банк має право вимагати від Позичальника/Заставадавця/Іпотекодавця внесення змін до договору(ів) забезпечення в порядку, визначеному чинним законодавством України. Строк укладання такого (их) договору(ів) про внесення змін визначається Банком у письмовій вимозі.

6.3.12.5. У разі відмови Позичальника від відшкодування витрат Банка за проведення незалежної оцінки заставного майна, Банк має право на договірне списання коштів згідно з умовами п.п.3.10-3.12 цього Договору.

6.3.13. Витребувати в Позичальника документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує Банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

6.3.14. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі ненадання Позичальником необхідних для його вивчення документів чи відомостей або встановлення Позичальнику неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику.

6.4. Позичальник має право:

6.4.1. Отримувати від Банку консультаційну допомогу з усіх питань, що стосуються кредитування за цим Договором.

6.4.2. Користуватися кредитними коштами згідно умов цього Договору та відповідно до цілей кредитування в межах Ліміту кредитної лінії.

6.4.3. Повернути Кредит достроково без застосування штрафних санкцій з боку Банку.

РОЗДІЛ VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ВИМОГ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

7.1. У випадку порушення Позичальником зобов'язань за цим Договором, Банк має право відмовитися від виконання своїх зобов'язань, при цьому Позичальник зобов'язаний відшкодувати Банку збитки, а також сплатити штрафи, пеню та інші видатки, понесені Банком за цим Договором.

7.2. Під збитками Сторони розуміють недержані доходи (втрачена вигода), які Сторона мала право одержати у разі належного виконання зобов'язань за цим Договором другою Стороною: нараховані проценти за користування кредитними коштами; комісії, визначені Тарифами; заборгованість за основним боргом за цим Договором в повному обсязі; витрати, здійснені сторонами за цим Договором.

7.3. За порушення, визначених в цьому Договорі строків повернення Кредиту та/або сплати процентів за користування кредитними коштами та/або комісій, Позичальник зобов'язаний сплатити Банку пеню, яка обчислюється від суми простроченої Фактичної заборгованості у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період за який сплачується пеня. Пеня сплачується в національній валюті на рахунок, про який Банк повідомляє Позичальника.



У відповідності до ч.6 ст.232 Господарського кодексу України сторони домовляються, що розрахунок пені за прострочення виконання зобов'язань (щодо строків (визначених у цьому Договорі) повернення Кредиту та/або сплати процентів за користування кредитними коштами та/або комісій за користування кредитними коштами) припиняється через один рік від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

7.4. Банк має право у кожному разі виявлення нецільового використання Кредиту (його частини) або ненадання документів щодо підтвердження цільового використання Кредиту (його частини) стягувати штраф в розмірі 25% від суми кредитних коштів, що були використані не за цільовим призначенням. Сума штрафу обчислюється від суми кредитних коштів використаних не за цільовим призначенням. Штраф сплачується в національній валюті на рахунок, про який Банк повідомляє Позичальника.

7.5. Відповідальність Позичальника у разі настання Події припинення:

7.5.1. У випадку неповернення в строк Кредиту при настанні Події припинення, вся заборгованість Позичальника щодо погашення суми Кредиту вважається простроченою і Позичальник зобов'язаний сплатити на користь Банку проценти від суми простроченої заборгованості Позичальника щодо погашення суми Кредиту, які у відповідності до ч.2. ст.625 Цивільного кодексу України встановлюються за домовленістю Сторін у процентах та дорівнюють **20,7 (двадцять цілих сім десятих) % річних** розрахованих від суми простроченої заборгованості Позичальника щодо погашення суми Кредиту за весь період прострочення.

7.5.2. Сторони визначили, що днем настання Події припинення і днем визнання заборгованості Позичальника щодо погашення суми Кредиту простроченою є:

7.5.2.1. закінчення строку кредитування – наступний календарний день після кінцевої дати строку кредитування визначеної в п.1.3. цього Договору;

7.5.2.2. пред'явлення Банком вимоги про дострокове повернення Кредиту – дата зазначена в такому письмовому повідомленні Банку;

7.5.2.3. звернення Банку з позовом про дострокове стягнення кредиту, у тому числі, шляхом звернення стягнення на заставлене майно – наступний календарний день за днем поштового відправлення позовної заяви Банку до відповідача(-чів).

7.5.3. При розрахунку розміру платежу Позичальника на користь Банку згідно п.7.5.1. цього Договору використовується метод «факт/факт», враховуючи день настання Події припинення та не враховуючи день коли прострочена заборгованість Позичальника щодо погашення суми Кредиту була повністю погашена.

7.5.4. Валютою платежу Позичальника на користь Банку згідно п.7.5.1. цього Договору є гривня, а у випадку якщо валютою простроченої заборгованості Позичальника щодо погашення суми Кредиту є інша валюта, сплата здійснюється в гривневому еквіваленті, розрахованому за офіційним курсом Національного банку України до іноземних валют на дату такої сплати.

7.6. Сплата пені, штрафів, інших платежів за цим Договором не звільняє Позичальника від відшкодування збитків, завданих Банку, в повному обсязі.

7.7. Сторони погодилися, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили), що не залежать від волі Сторін, такі як: війни, військові дії, блокади, ембарго, інші міжнародні санкції, валютні обмеження, інші дії держави, пожежі, повені, інші стихійні лиха або сезонні природні явища тощо, що створюють неможливість виконання Стороною(ами) своїх зобов'язань, Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору на період дії зазначених обставин.

7.8. Доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий відповідними компетентними органами, в тому числі Торгово-промисловою палатою України.

7.9. Виникнення форс-мажорних обставин продовжує строк виконання взаємних зобов'язань Сторін за цим Договором на період тривалості дії таких обставин без відшкодування збитків обох Сторін.

7.10. Повернення Кредиту, сплата процентів за користування кредитними коштами, комісій, пені, штрафів за цим Договором може здійснюватись третіми особами у відповідності до чинного законодавства України.

7.11. Сторони домовились встановити строк позовної давності за цим Договором у п'ять років, у т.ч. до вимог про стягнення неустойки (пені).

7.12. Надання Позичальником відповідно до положень цього Договору будь-якої недостовірної інформації або підтверджень розцінюються як факти надання свідомо неправдивої інформації з метою отримання Кредиту, та тягнуть за собою відповідальність Позичальника та його посадових осіб відповідно до чинного законодавства України.

РОЗДІЛ VIII. БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ

8.1. Банк зобов'язується не розголошувати інформацію щодо діяльності та фінансового стану Позичальника, яка складає банківську таємницю, за виключенням випадків, коли розкриття банківської таємниці без погодження з Позичальником є обов'язковим для Банку у відповідності з чинним законодавством України та у випадках, передбачених цим Договором.

8.2. Позичальник погоджується, що умови, передбачені п.8.1 цього Договору щодо збереження банківської таємниці, не поширюються на випадки розкриття Банком третім особам інформації щодо Позичальника, що складає банківську таємницю (в т.ч. інформації про причини невиконання зобов'язань перед Банком, характеристики виконання зобов'язань Позичальника перед Банком, про дисконт, за яким права вимоги, що належать за цим Договором Банку, можуть бути відчужені іншому банку, та про результати незалежної оцінки цих прав вимоги) у випадках порушення Позичальником умов цього Договору. Позичальник підписанням цього Договору, надав згоду Банку розкривати інформацію, що складає банківську таємницю, у випадках порушення Позичальником умов цього Договору, шляхом надання її у спосіб та в обсягах, визначених Банком, необмеженому колу третіх осіб, у т.ч. правоохоронним органам, судам, фінансовим установам, юридичним фірмам, іншим установам, підприємствам, організаціям тощо.

8.3. Позичальник також надає згоду Банку на розкриття останнім банківської таємниці у випадках та обсягах, необхідних для проведення перевірок діяльності Банку з боку аудиторських організацій або уповноважених державних органів, а також на запити рейтингових агентств відповідно до укладених з ними договорів та уповноважених органів управління, які управляють корпоративними правами, що належать державі в статутному капіталі Банку.

8.4. Позичальник також згодний, що Банк на власний розсуд буде надавати в обсягах та у формі, визначених Банком, інформацію, що складає банківську таємницю, третім особам, які будуть здійснювати компенсацію сплати Кредиту Позичальника за сподіваними програмами відповідно до договорів, укладених з відповідними установами, або відповідних спеціалізованих



програм та/ або здійснюватимуть дії щодо повернення Банку заборгованості Позичальника за цим Договором або виявлять намір придбати (придбають) права вимоги за цим Договором, або яким права вимоги за цим Договором будуть відступлені Банком.

8.5. Підписанням цього Договору, Позичальник свідчить, що він згоден з умовами та порядком розкриття банківської таємниці, викладеними у ньому. Умови цього розділу застосовуються також до Договорів, що укладені між Банком та Позичальником для забезпечення зобов'язань Позичальника за цим Договором.

8.6. За незаконне розголошення інформації, що містить банківську таємницю, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

РОЗДІЛ ІХ. ІНШІ УМОВИ

9.1. Правовідносини Сторін, що не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

9.2. Підписанням цього Договору Банк підтверджує, що у нього є всі необхідні ліцензії і дозволи НБУ, необхідні для видачі та обслуговування Кредитів за цим Договором.

9.3. Зобов'язання Банку щодо надання Позичальнику кредитних коштів не є безвідкличними і не виконуються Банком у разі:

- відсутності вільних кредитних ресурсів у Банку та/або
- встановлення недостатності рівня платоспроможності Позичальника та/або
- настання будь-яких обставин, які, на думку Банку, свідчать про те, що наданий Позичальникові Кредит своєчасно не буде повернений.

9.4. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує:

- свою здатність виконувати умови цього Договору;
- наявність необхідних повноважень від засновників (акціонерів, співвласників) та інших органів управління Позичальника, необхідних для укладання та виконання цього Договору, договорів забезпечення до цього Договору;) – що цей Договір не суперечить будь-яким договірним обмеженням, що є обов'язковими для Позичальника, чи його Статуту, іншим установчим документам;
- що Позичальник володіє всіма необхідними документами (ліцензіями, патентами, дозволами тощо), необхідними для оформлення цього Договору і здійснення Позичальником діяльності, що є предметом кредитування;
- що відсутні будь-які перешкоди для виконання цього Договору на день його підписання;
- що відсутні будь-які обмеження повноважень представника (-ів) Позичальника, які б не дозволяли йому (їм) укласти від імені Позичальника цей Договір та інші правочини, пов'язані з цим Договором;
- що на день підписання цього Договору відсутні будь-які судові розслідування (спори), розслідування з боку державних контролюючих органів, що можуть істотно та/або негативно впливати на фінансовий стан та кредитоспроможність Позичальника;
- що на момент підписання цього Договору не існує подій, що створюють загрозу належному виконанню Позичальником своїх зобов'язань за цим Договором, про які він не повідомив Банк;
- що Позичальником надано Банку всі зміни та доповнення до установчих документів, а також документи, прийняті на підставі положень чинного законодавства України та установчих документів, що підтверджують повноваження представників Позичальника, необхідні для укладання та виконання цього Договору;)
- що надані Позичальником у Банк документи для розгляду питання про кредитування та інші документи, пов'язані з обслуговуванням Кредиту не містять будь-яких недостовірних відомостей, складені та/або отримані в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- що Позичальник повністю розуміє всі умови цього Договору, свої права та обов'язки за цим Договором і погоджується з ними, у Позичальника відсутні заперечення щодо будь-яких умов цього Договору;
- що, на день підписання цього Договору, він знаходиться за вказаною у Розділі X цього Договору адресою місцезнаходження / місця проживання.
- що на момент підписання цього Договору Позичальник має та гарантує, що до повного виконання своїх зобов'язань по цьому Договору він забезпечуватиме наявність: власних чи орендованих основних засобів або іншого майна, яке необхідне для здійснення його господарської діяльності (виробниче обладнання, складські приміщення, транспортні засоби, торгові чи офісні приміщення та ін.), що генерують грошові надходження в об'ємах, достатніх для виконання зобов'язань Позичальника за цим Договором; працівників, що забезпечують здійснення операційної діяльності Позичальника. У випадку зміни вказаної інформації, Позичальник у строк не більше 2 (двох) банківських днів після настання вищенаведеного факту повідомляє про це Банк.

9.5. Позичальник проінформований та надає згоду на те, що Банк має право контролювати ризики, пов'язані з наданням послуг Позичальнику, і з цією метою Позичальник надає Банку право на передачу, збір, зберігання, використання та поширення інформації, яка складає його кредитну історію, через будь-яке бюро кредитних історій. Інформація про назву та адресу бюро кредитних історій, до яких Банком передається інформація для формування кредитної історії Позичальника, розміщена на офіційному сайті Банка.

Також Позичальник надає згоду на доступ до його кредитної історії та отримання Банком інформації в повному обсязі кредитної історії Позичальника у будь-якому бюро кредитних історій. Ця згода діє до моменту повного погашення всіх зобов'язань Позичальника перед Банком, незалежно від часу та підстав їх виникнення.

Укладаючи цей Договір, Позичальник проінформований про те, що при здійсненні кожної кредитної операції, Банк передає інформацію про таку кредитну операцію Позичальника до Кредитного реєстру Національного банку України відповідно до вимог ЗУ «Про банки і банківську діяльність». Позичальник самостійно повідомляє поручителів / заставодавців та інших пов'язаних з ним осіб про передачу даних стосовно них до Кредитного реєстру в обсягах відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність».

9.6. Всі спори між сторонами при недосягненні згоди шляхом переговорів передаються на вирішення господарського суду.

Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому, у разі, якщо можна вивести з цього Договору міг би бути укладеним без включення до нього таких положень.

9.8. Цей Договір є обов'язковим для виконання правонаступниками Сторін.



9.9. Позичальник не має права передавати всі або будь-яку частину своїх прав та/чи зобов'язань за цим Договором третім особам без попередньої письмової згоди Банку.

9.10. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені тільки за згодою Сторін та оформлюються, якщо інше не передбачено умовами цього Договору, додатковими договорами (угодами)/ договорами про внесення змін.

9.11. Усі додаткові договори (угоди), договори про внесення змін та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами.

9.12. Усі повідомлення за цим Договором будуть вважатися зробленими належним чином, у разі якщо вони здійсненні у письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, кур'єром, телеграфом, або врученні особисто під розпис за зазначеними адресами Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділення зв'язку одержувача.

9.13. Назви статей та розділів цього Договору використовуються лише для зручності та жодним чином не впливають на їх зміст і тлумачення.

9.14. Цей Договір складений в двох автентичних примірниках - по одному для кожної із Сторін.

9.15. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до дати повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.

9.16. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» (надалі - Закон), підписанням цього Договору уповноважені представники Сторін надають одна одній свою повну не обмежену строком безвідкличну згоду на обробку їх персональних даних (у розумінні Закону під персональними даними розуміється будь-яка інформація щодо представників Сторін, в тому числі, але не виключно, прізвище, ім'я, по-батькові, дата та місце народження, адреса, телефон, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також інші відомості, надані при укладенні та виконанні цього Договору) будь-яким способом, передбаченим Законом, занесення їх до відповідних баз персональних даних Сторін, передачу та/або надання доступу розпорядникам без отримання додаткової згоди уповноважених представників Сторін. Обробка персональних даних здійснюється Сторонами з метою належного виконання умов цього Договору. Уповноважені представники Сторін повідомлені про їх права згідно з Законом та про включення їх персональних даних до відповідних баз персональних даних Сторін. Уповноважений представник Позичальника шляхом підписання даного Договору, засвідчує, що його повідомлено про включення інформації про нього до бази персональних даних АБ «УКРГАЗБАНК» (місцезнаходження: Україна, місто Київ, вул. Єреванська, 1) з метою реалізації цивільних/господарських відносин між Сторонами та належного виконання умов цього Договору та чинного законодавства України, захисту інтересів та прав Сторін Договору, а також про відомості щодо його прав, визначених ст. 8 Закону та третіх осіб яким передаються та/або можуть передаватися їх персональні дані відповідно до мети їх обробки.

РОЗДІЛ X. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

БАНК:

ПОЗИЧАЛЬНИК:

Повне найменування:

**ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«УКРГАЗБАНК»**

Повне найменування:

**Комунальне підприємство
Броварської міської ради
Київської області
«Броваритепловодоенергія»**

Місцезнаходження: 03087, м. Київ,
вул. Єреванська, 1

Поштова адреса: 07400, Київська обл.,
м. Бровари, бульвар
Незалежності, 2

Код ЄДРПОУ: 23697280

Код Банку: 320478

ПІН 236972826658

Телефон/факс:

Місцезнаходження: 07400, м. Бровари, Київської
області, вул. Грушевського, 3а

Поштова адреса: 07400, м. Бровари, Київської
області, вул. Грушевського, 3а

Код ЄДРПОУ: 13711949

ПІН 137119410062

Телефон/факс:

Поточний рахунок: № UA463204780000026001924873949

Заступник директора Київської обласної дирекції АБ
«УКРГАЗБАНК»

Директор КП «Броваритепловодоенергія»

Чигринєць С.В.

Краснощок О.В.

Підписанням цього Договору підтверджується отримання від Банку інформації, зазначеної в частині другій статті 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», до укладення цього Договору.

Директор КП «Броваритепловодоенергія»

Краснощок О.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Примірник Договору отримав: «27» лютого 2020 року _____ Директор КП «Броваритепловодоенергія» Краснощок О.В.
(підпис)

Сторінка 13

Від імені Позичальника

ГРАФІК ЗМЕНШЕННЯ ЛІМІТУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ

1. Даний графік є невід'ємною частиною Кредитного договору № 115/2020/КиївОД-МСБ від «27» лютого 2020 року.
2. Позичальник зобов'язується виплатити Банку суму Кредиту відповідно до наступного графіку платежів:

№	Період дії ліміту	Сума до погашення основного боргу грн.
1	2	3
	з 27.02.2020 по 15.12.2020	4 250 000,00
	з 16.12.2020 по 15.01.2021	2 833 333,00
	з 16.01.2021 по 26.02.2021	1 416 666,00

БАНК:

Заступник директора Київської обласної дирекції АБ



(посада)

Чигринець С.В.

(прізвище та ініціали)

М.П.

ПОЗИЧАЛЬНИК:

Директор КП «Броварителловодоенергія»



(посада)

Красношок О.В.

(прізвище та ініціали)



Від імені Банку

Сторінка 14

Від імені Позичальника



ТАРИФИ

№ з/п	Назва комісії	Розмір комісії та база розрахунку	ПДВ	Порядок нарахування комісії	Порядок сплати комісії Позичальником
1.	За надання кредитних коштів / управління кредитними коштами :				
1.1	За управління кредитними коштами, в частині встановлення ліміту кредитної лінії	1,0% від ліміту кредитної лінії, визначеного в п. 1.1. кредитного договору (мінімум 500,00 грн.)	без ПДВ	Комісія не нараховується.	Сплата комісії здійснюється одноразово , в день укладання кредитного договору в національній валюті на рахунок UA733204780000037393739 955663 відкритий в Банку
2.	За видачу дозволу на повторну заставу/ іпотеку (за один дозвіл)	2500,00 грн., крім того ПДВ – 500,00, грн. всього - 3000,00 грн.	з ПДВ	Комісія не нараховується.	Сплата комісії здійснюється в національній валюті в день видачі дозволу (довідки) до фактичного надання такого дозволу (довідки) за реквізитами, які повідомляються Банком на день сплати.
3.	За видачу довідки про інформацію за кредитними операціями клієнта в Банку (рух коштів, стан заборгованості, тощо) (за одну довідку)	150, 00 грн.	без ПДВ		
4.	За видачу довідки Позичальнику для отримання компенсації процентної ставки за кредитом від уповноваженого органу (за одну довідку)	300,00 грн.	без ПДВ		
5.	За видачу письмового дозволу на: - відкриття поточних рахунків в інших банках; - отримання кредитів, або гарантій, або здійснення авалю векселів в інших банках; - на видачу поруки, або оформлення застави за третю особу. (за один дозвіл)	500,00 грн., крім того ПДВ – 100,00 грн, всього-600,00 грн	з ПДВ		
6.	За управління кредитними коштами, в частині зміни умов кредитування за ініціативою позичальника (при одночасному внесенні змін до декількох умов кредитування сплачується один тариф, розмір якого є більшим):				
6.1.	Збільшення суми ліміту кредитної лінії	1,0 % (мінімум 500,00 грн.) від суми, що перевищує існуючий розмір ліміту кредитної лінії, визначеного в п. 1.1. кредитного договору	Без ПДВ	Нарахування здійснюється в день підписання додаткової угоди до кредитного договору, в національній валюті.	Сплачується в національній валюті в день підписання додаткової угоди до кредитного договору. Сплата комісії здійснюється на рахунок UA733204780000037393739 955663 відкритий в Банку.
6.2.	Продовження строку кредитування	0,5% (мінімум 500,00 грн.) від ліміту кредитування, визначеного в п. 1.1. кредитного договору	Без ПДВ		

6.3.	Зміна умов кредитування пов'язаних із змінами розміру штрафних санкцій за кредитною операцією.	500,00 грн.	Без ПДВ		
6.4.	Зміна умов забезпечення за кредитною операцією. <i>Комісія не застосовується у разі внесення змін до договору забезпечення внаслідок внесення змін до кредитного договору.</i>	0,1 % (мінімум 500,00 грн. - максимум 10000,00 грн.) від вартості забезпечення, визначеного додатковою угодою до договору забезпечення.	Без ПДВ	Нарахування здійснюється в день підписання додаткової угоди до договору забезпечення, в національній валюті.	Сплачується в національній валюті в день підписання додаткової угоди до договору забезпечення. Сплата комісії здійснюється на рахунок UA733204780000037393739 955663 відкритий в Банку.
6.5.	Зміна інших умов кредитування не пов'язаних із змінами: суми кредиту / ліміту кредитної лінії, строку кредитування, розміру штрафних санкцій за кредитною операцією, умов забезпечення за кредитною операцією.	0,1 % (мінімум 500,00 грн. - максимум 5000,00 грн.) від ліміту кредитування, визначеного в п. 1 кредитного договору.	Без ПДВ	Нарахування здійснюється в день підписання додаткової угоди до кредитного договору, в національній валюті.	Сплачується в національній валюті в день підписання додаткової угоди до кредитного договору. Сплата комісії здійснюється на рахунок UA733204780000037393739 955663 відкритий в Банку.
7.	За внесення запису до / надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (ДРОРМ) (за один запис/витяг):				
7.1.	За внесення запису про реєстрацію обтяження предмету застави в ДРОРМ;	112,50 грн, крім того ПДВ – 22,50 грн, всього -135,00 грн	з ПДВ	Нарахування комісії здійснюється в день внесення запису про обтяження в ДРОРМ.	Сплата комісії здійснюється в національній валюті в день внесення запису в ДРОРМ за реквізитами, які повідомляються Банком на день сплати.
7.2.	За внесення змін до запису про обтяження предмету застави в ДРОРМ;	112,50 грн, крім того ПДВ – 22,50 грн, всього -135,00 грн	з ПДВ	Нарахування комісії здійснюється в день внесення змін до запису про обтяження в ДРОРМ.	Сплата комісії здійснюється в національній валюті в день внесення запису в ДРОРМ за реквізитами, які повідомляються Банком на день сплати.
7.3.	За внесення запису про виключення обтяження предмету застави в ДРОРМ;	112,50 грн, крім того ПДВ – 22,50 грн, всього -135,00 грн	з ПДВ	Нарахування комісії здійснюється в день внесення запису про виключення обтяження з ДРОРМ.	Сплата комісії здійснюється в національній валюті в день внесення запису в ДРОРМ за реквізитами, які повідомляються Банком на день сплати.
7.4.	За надання Банком витягу з ДРОРМ	112,50 грн, крім того ПДВ – 22,50 грн, всього -135,00 грн	з ПДВ	Нарахування комісії здійснюється в день надання витягу з ДРОРМ.	Сплата комісії здійснюється в національній валюті в день внесення запису в ДРОРМ за реквізитами, які повідомляються Банком на день сплати.
8.	За видачу довідки про відсутність кредитної заборгованості клієнта в Банку (після закінчення строку дії кредитного договору)	100, 00 грн.	без ПДВ	Комісія не нараховується.	Сплата комісії здійснюється в національній валюті в день видачі довідки до фактичного її надання за реквізитами, які повідомляються Банком на день сплати.



БАНК:
Заступник директора Київської обласної дирекції АБ
«УКРГАЗБАНК»
(посада)
Чигринець С.В.
(прізвище та ініціали)

М.П.

Сторінка 16



ПОЗИЧАЛЬНИК:
Директор КП «Броварителловодоенергія»
(посада)
Краснощок О.В.
(прізвище та ініціали)

Від імені Позичальника

Від _____ 20__ року № _____

Голові Правління/
Першому заступнику Голови Правління/
Директору дирекції
АБ «УКРГАЗБАНК»

ДОВІДКА

про відкриті поточні/вкладні (депозитні) рахунки, про надходження грошових коштів на рахунки Позичальника, відкриті в банках, кредити банків, надані Позичальнику, отримані позики, випущені облігації, позабалансові та інші зобов'язання Позичальника кредитного характеру

Надаємо дані за формою додатку 3 до кредитного договору № 115/2020/КиївОД-МСБ від «27» лютого 2020 року для характеристики фінансового стану Комунального підприємства Броварської міської ради Київської області «Броваритепловодоенергія», код ЄДРПОУ 13711949 (далі за текстом – Позичальник)

1. Інформація про відкриті поточні/вкладні (депозитні) рахунки Позичальника станом на _____ 20__ року (дата складання довідки)

Найменування банку	Код банку	№ рахунку	Валюта	Дата відкриття рахунку	Наявність обмежень по рахунку на дату надання довідки (ні/ так, із зазначенням обмежень)	Залишок коштів на рахунку

Наведений вище перелік поточних та вкладних (депозитних) рахунків Позичальника є вичерпним, інших рахунків, відкритих у банках на дату складання довідки Позичальник немає.

2. Інформація про надходження грошових коштів на рахунки Позичальника, відкритих в банках за _____ назва звітного місяця 20__ року, в тисячах одиниць

Банк	Валюта	Всього	В тому числі виручка від реалізації
АБ «УКРГАЗБАНК»	UAH		
	USD		
	EUR		
Банк _____ найменування банку, код банку _____	UAH		
	USD		
	EUR		
Банк _____ найменування банку, код банку _____	UAH		
	USD		
	EUR		
Інші банки	UAH		
	USD		
	EUR		
Всього:	UAH		
	USD		
	EUR		

Примітки:
Зазначасться повний перелік банків, де відкриті поточні рахунки, навіть у разі відсутності надходжень, у разі наявності надходжень в валюті, яка не передбачена формою, слід додати рядки та зазначити необхідну інформацію.

Інформація про надходження грошових коштів на рахунки Позичальника, відкриті в банках, є вичерпною, надходжень в інших валютах немає.

Від імені Банку _____

Від імені Позичальника _____



3. Кредити банків, надані Позичальнику, станом на _____ (останній календарний день звітного місяця) 20__ року.

Найменування банку-кредитора	Тип (К, КЛ, ОВ, Ф)	Валюта	Ліміт, тис. одиниць	Заборгованість, тис. одиниць	% ставка, комісії	Дата надання	Дата погашення по договору	Графік погашення (сума – термін погашення)	Забезпечення	Прострочення/пронлонгація
		980								
		840								
		978								
		...								
Всього		980								
		840								
		978								
		...								

Примітки:

1. Зазначається інформація про всі договори, що передбачають отримання Позичальником кредитів у будь-яких формах, укладених з банківськими установами, в тому числі нерезидентами України, в тому числі при відсутності заборгованості.
2. В колонці «Тип» вказується тип кредитного продукту: кредит (К), кредитна лінія (КЛ), овердрафт (ОВ), факторинг (Ф).
3. В колонці «Прострочення/пронлонгація», за наявності, вказується строк та кількість пролонгацій, при відсутності - вказується «Прострочень та пролонгації немає і не було».
4. В колонці «Забезпечення», за наявності, зазначається вид забезпечення та його ринкова вартість.

Інформація про кредити банків, наданих Позичальнику, є вичерпною. Інших кредитів на звітну дату немає.

3.1 Заборгованість Позичальника за договорами фінансового лізингу, станом на _____ (останній календарний день звітного місяця) 20__ року

Найменування кредитора	Валюта	Ліміт, тис. одиниць	Заборгованість, тис. одиниць	% ставка, комісії	Дата надання	Дата погашення по договору	Графік погашення (сума – термін погашення)	Забезпечення	Прострочення/пронлонгація
	980								
	840								
	978								
	...								
Всього	980								
	840								
	978								
	...								

Примітки:

1. В колонці «Прострочення/пронлонгація», за наявності, вказується строк та кількість пролонгацій, при відсутності - вказується «Прострочень та пролонгації немає і не було».
2. В колонці «Забезпечення», за наявності, зазначається вид забезпечення та його ринкова вартість.



Сторінка 18

Від імені Позичальника



4. Отримані позики, випущені облігації станом на _____ (останній календарний день звітного місяця) 20__ року

Показник	Найменування кредитора	Код ЄДРПОУ кредитора	Дата отримання	Дата погашення	Ліміт, тис. одиниць	Графік погашення	Валюта (980/840/978/ін.)	Поточна сума, тис. одиниць	Рядок балансу	Сума прострочки, тис. одиниць
Позики /фінансова допомога										
Облігаційні позики										
<i>Коментар:</i>	<i>На звітну дату інших позик, випущених облігаційних позик немає.</i>									
<i>Коментар:</i>	<i>На звітну дату позик, випущених облігаційних позик немає.</i>									

Примітки:

У разі відсутності позик та /або облігацій слід залишити відповідний коментар.

5. Позабалансові та інші зобов'язання Позичальника кредитного характеру станом на _____ (останній календарний день звітного місяця) 20__ року

Контрагент/ Боржник	Кредитор/ Обслуговуючий банк/	Тип зобов'язання*	Код валюти (980/840/978/ін.)	Ліміт, тис. одиниць	% ставка; комісії	Дата відкриття	Дата закінчення	Забезпечення	Сплачено за порукою /по лізингу, тис. одиниць
<i>Коментар:</i>	<i>На звітну дату інших позабалансових зобов'язань кредитного характеру немає.</i>								
<i>Коментар:</i>	<i>На звітну дату позабалансових зобов'язань кредитного характеру немає.</i>								

Примітки:

1. Зазначається інформація про всі договори, що передбачають позабалансові зобов'язання Позичальника, укладені з банківськими установами, в тому числі нерезидентами України

2. Тип зобов'язання: гарантії, акредитиви, лізингові операції, авалі, поручительства/передача в заставу майна за зобов'язаннями третіх осіб.

3. У разі відсутності договорів, що передбачають позабалансові зобов'язання Позичальника, слід залишити коментар, наведений в останньому рядку таблиці.

_____ (посада)

(ПІБ)

_____ (посада)

(ПІБ)



Сторінка 19

Від імені Позичальника



Від _____ 20__ № _____

Голові Правління/
Першому заступнику Голови Правління/
Директору дирекції
АБ «УКРГАЗБАНК»

ДОВІДКА
щодо структури доходів

Надаємо дані щодо структури доходів боржника - Комунального підприємства Броварської міської ради Київської області «Броваритепловодосенергія», код ЄДРПОУ 13711949 (далі за текстом – Позичальник) на підставі розшифрування даних форми N 2 або форми N 2-м або форми N 2-мс "Звіт про фінансові результати" або форми N 2-к " Консолідований звіт про фінансові результати" (графа 2000, 2010, 2120) річної фінансової звітності за ____ рік, виходячи з максимального значення питомої ваги доходу Позичальника від певного виду діяльності (в процентах) у загальному обсязі чистого доходу (виручки), отриманого від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

№	Код за КВЕД 2010	Групи видів економічної діяльності	Сума доходу, тис. грн.	Питома вага, %
графа 2000				
1				
2				
графа 2010				
1				
2				
графа 2120				
1				
2				
ВСЬОГО				

Керівник _____ ПІБ
(підпис)
Головний бухгалтер _____ ПІБ
(підпис)
М.П.



від Позичальника

ДОВІДКА
про установчі документи та органи управління

Надаємо інформацію станом на _____ 20__ року (дата надання довідки) за формою додатку 5 до кредитного договору № 115/2020/КиївОД-МСБ від «27» лютого 2020 року, укладеного між АБ «УКРГАЗБАНК» та Комунальним підприємством Броварської міської ради Київської області «Броваритепловодоенергія», код ЄДРПОУ 13711949 (далі за текстом – Позичальник):

Чинна редакція статуту Позичальника затверджена _____ (назва органу Позичальника, який затвердив статут) _____ року (протокол № __ від _____ року), погоджена/зарєєстрована _____ (назва органу, який погодив/зарєєстрував статут (АМКУ, Мінпромполітики тощо), у разі необхідності відповідно до законодавства України) _____ року (протокол № __ від _____ року) та зарєєстрована державним реєстратором _____ (П.І.Б., назва органу) _____ року за № __. Вищим органом управління Позичальника не були прийняті та до моменту укладення договорів із АБ «УКРГАЗБАНК» не передбачається прийняття рішень про внесення змін до чинної редакції статуту, зміни до чинної редакції статуту не зарєєстровані.

або

До чинної редакції статуту зарєєстровані наступні зміни:

_____, затверджені _____ року (протокол № __ від _____ року), погоджені/зарєєстровані _____ року (протокол № __ від _____ року) та зарєєстровані державним реєстратором _____ року за № __;

_____, затверджені _____ року (протокол № __ від _____ року), погоджені/зарєєстровані _____ року (протокол № __ від _____ року) та зарєєстровані державним реєстратором _____ року за № __.

Вищим органом управління Позичальника не були прийняті інші рішення про внесення змін до чинної редакції статуту та до моменту укладення договорів із АБ «УКРГАЗБАНК» не передбачається їх прийняття.

Аналогічно викладається інформація щодо інших установчих документів, у разі їх наявності/обов'язковості

Виконавчий орган Позичальника:

Назва	Персональний склад (посада, П.І.Б.)	Документи про призначення/обрання	Строк повноважень	Внутрішні документи, що регламентують роботу
Правління/ Дирекція/ Директор/ Президент/ Генеральний директор тощо	Голова Правління - _____ Член Правління - _____	Протокол загальних зборів учасників/акціонерів № __ від _____ року, Трудовий контракт № __ від _____ року, (або) Трудовий контракт не укладався. Наказ № __ від _____ року Протокол загальних зборів учасників/акціонерів № __ від _____ року	До _____ року включно. (або) Займає посаду безстроково. (аналогічно)	Положення про _____, затверджене _____ (назва органу) (Протокол № __ від _____ року). (або) Не затверджувались.

Наглядова рада: (якщо підлягає створенню відповідно до установчих документів/ законодавства України)

Назва	Персональний склад (посада, П.І.Б.)	Документи про призначення/обрання	Строк повноважень	Внутрішні документи, що регламентують роботу
Наглядова рада	Голова Наглядової ради – _____ Член Наглядової ради – _____	Протокол загальних зборів акціонерів № __ від _____ року та Протокол засідання Наглядової ради № __ від _____ року (у разі його обрання Наглядовою радою із числа членів обраних загальними зборами акціонерів) Протокол загальних зборів акціонерів № __ від _____ року	До _____ року включно. (або) Займає посаду безстроково. (аналогічно)	Положення про _____, затверджене _____ (назва органу) (Протокол № __ від _____ року). (або) Не затверджувались.

Робота загальних зборів учасників/ акціонерів Позичальника регламентується Положенням/ Регламентом про затвердженим загальними зборами учасників/ акціонерів Протоколом № __ від _____ року.

від Позичальника



(або) Внутрішні документи, які б регламентували роботу загальних зборів учасників/ акціонерів Позичальника (порядок скликання та проведення засідань, компетенція, порядок прийняття рішень та їх оформлення тощо), не затверджувались.

Посаду Головного бухгалтера/ бухгалтера Позичальника займає _____ (П.І.Б.) на підставі наказу № __ від № __ від ____ року (або) Посада Головного бухгалтера/ бухгалтера штатним розписом Позичальника не передбачена.

Члени виконавчого органу Позичальника не усунуті/ відсторонені від виконання своїх обов'язків. Особа, яка підписала довіреність, на підставі якої представник Позичальника від імені останнього буде підписувати договори із АБ «УКРГАЗБАНК», на момент оформлення цієї довіреності не була усунена/відсторонена від виконання своїх обов'язків.

Державна та/або комунальна частка акцій (часток, паїв) в статутному капіталі Позичальника та/або в статутному капіталі акціонерів/учасників Позичальника відсутня/ становить ____ %.

(або)

Серед акціонерів/ учасників Позичальника немає державних/казенних/комунальних підприємств та/або господарських товариств, у статутному капіталі яких державна та/або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків.

(або) ____ % статутного капіталу Позичальника належить державним/казенним/комунальним підприємствам та/або господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна та/або комунальна частка акцій (часток, паїв) становить ____ %.

Додаток: Інформація про учасників/акціонерів Позичальника – на __ аркушах.

Підтверджую достовірність вказаної вище інформації станом на дату складання цієї довідки.

Генеральний директор/Голова правління

/Директор/Президент

(перший керівник)

(підпис та печатка) (П.І.Б.)

Примітки щодо оформлення:

1. Шрифт синім кольором – альтернативний варіант/ зазначається у разі необхідності;
2. При підготовці довідки текст червоним кольором необхідно видалити.



Додаток 1
до Довідки про установчі документи та органи
управління Комунального підприємства Броварської міської ради Київської області «Броваритепловодоенергія»
від _____ 20__ року № _____

Інформація про прямих та опосередкованих учасників/ акціонерів, які прямо і опосередковано володіють часткою, що складає 10 і більше відсотків статутного капіталу Позичальника станом на __.__.201_р.

Найменування Позичальника	
ЄДРПОУ Позичальника	
Юридична адреса Позичальника	
Фізична адреса Позичальника	
Дата довідки про установчі документи та органи управління	
Дата реєстрації останньої редакції статуту	
Дата, на яку надана реєстратором виписка про склад акціонерів	

Вид інформації	Посада	Найменування / ПІБ	Частка в статутному капіталі, %	Код ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків	Країна	Код регіону (місце реєстрації ФО/ юридична адреса ЮО)	Код інституційного сектору економіки	Код виду економічної діяльності (КВЕД)	Особливі відмітки	Джерело інформації, дата документу	Приналежність до публічних діячів, їх близьких або пов'язаних з ними осіб
Учасники/ акціонери Позичальника, які прямо володіють часткою, що складає 10 і більше відсотків статутного капіталу Позичальника											
Учасники/ акціонери, які володіють часткою, що складає 10 і більше відсотків статутного капіталу учасників/акціонерів Позичальника, які володіють часткою, що складає 10 і більше відсотків статутного капіталу Позичальника											
Учасники/ акціонери Позичальника, які опосередковано володіють часткою, що складає 10 і більше відсотків статутного капіталу Позичальника											
Підприємства, у яких юридична особа є засновником або акціонером (частка в статутному фонді 10 і більше відсотків). При наявності структурних підрозділів, які є самостійними платниками податків та мають власний код ЄДРПОУ, ці підприємства зазначаються у цій графі як засновані на 100% статутного капіталу											
Голова його заступники та члени виконавчого органу											



від Позичальника

Члени Ревізійної комісії/ Члени Спостережної ради																				
Головний бухгалтер, його заступник, керівники відокремлених структурних підрозділів																				
Особи, з якими кредитні кошти використовуються для проведення спільної діяльності таким чином, що джерело повернення кредиту є для них спільним																				
Особи, для яких кошти Позичальника використовуються як кредитні ресурси																				
Споріднені особи (у яких власником 10% і більше істотної участі є власник Позичальник, тобто спільний власник)																				
Споріднені особи (у яких керівником є особа, яка одночасно є керівником Позичальника)																				
Спільна істотна участь прямо або опосередковано (сума часток двох та більше осіб становить 10% і більше, і при цьому вони одночасно є законними представниками Позичальника, або вони є родичами)																				
Опосередковано, наприклад, отримання в управління пакета акцій, набуття особою права голосу на загальних зборах акціонерів за дорученням акціонера Позичальника, який є власником істотної участі тощо																				
Незалежну від формального володіння можливість впливу на керівництво чи діяльність Позичальника, зокрема має можливість впливати на прийняття рішень з основних напрямів діяльності Позичальника через укладені угоди чи іншим шляхом, тобто здійснює контроль над Позичальника																				
Асоційовані відносини. Контрагенти, та/або учасники, та/або учасники учасників контрагентів є асоційованими компаніями/ дочірніми компаніями/ асоційованими особами стосовно один одного																				



від Позичальника