**Додаткова угода №1**

**до КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ №115/2020/КиївОД-МСБ від «27» лютого 2020 року**

м.Бровари «30» грудня 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 ІІІ Податкового кодексу України, в особі начальника відділення № 39 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» Карпенко Наталії Панасівни, що проживає за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Короленка, буд. 66, кв. 28, яка діє на підставі довіреності, посвідченої «22» лютого 2019 року Морозовою С. В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу та зареєстрованої в реєстрі за № 989, 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 п.136.1 ст.136 розділу ІІІ Податкового кодексу України,в особі директора КП «Броваритепловодоенергія» Голубовського Григорія Павловича, який діє на підставі статуту КП «Броваритепловодоенергія», з другої сторони,

разом іменовані Сторони, уклали цю Додаткову угоду №1 від «30» грудня 2020 року (далі – «Додаткова угода») до КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ №115/2020/КиївОД-МСБ від «27» лютого 2020 року (далі – «Договір») про наступне:

**1. Сторони домовились викласти п.1.1. РОЗДІЛУ І. «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ» Договору в новій редакції наступного змісту:**

«1.1. Банк відкриває Позичальнику **невідновлювану** відкличну кредитну лінію з Лімітом кредитної лініїв 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.».

**2. Сторони домовились викласти п.1.3. РОЗДІЛУ І. «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ» Договору в новій редакції наступного змісту:**

«1.3. Строк кредитування:

1.3.1.Надання Кредиту здійснюється **з «27» лютого 2020 року по «31» грудня 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 лініїза цим Договором (Додаток 1 до цього Договору) та у будь – якому випадку повернути Кредит у повному обсязі в термін **по «31» грудня 2021 року (включно).».**

**3. Сторони домовились викласти п.1.4. РОЗДІЛУ І. «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ» Договору в новій редакції наступного змісту:**

«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 **13,8 (тринадцять цілих вісім 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 укладаючи цей Договір домовилися, що Базова процентна ставка за користування кредитними коштами в межах строку кредитування на 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 дотримувався умов п.5.1.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, в 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.

- 3,0 (три) процентних пунктів у разі невиконання Позичальником зобов’язання згідно з п. 6.2.26. Договору. Збільшення базового розміру процентів за користування кредитними коштами діє з наступного банківського дня, що слідує за днем невиконання зобов’язання і до моменту дотримання Позичальником зазначеного зобов’язання в повному обсязі;

- 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. п. 6.2.22, 6.2.25, 6.2.27, 6.2.28.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 недотримання 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.».

**4. Сторони домовились викласти п. 3.1., 3.3., 3.4. РОЗДІЛУ ІІІ. «УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ» Договору в новій редакції наступного змісту:**

«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 умови 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.

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.

Ліміт кредитної лінії відновлюється з 30 грудня 2020 року».

«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 пп.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 повного (у т.ч. дострокового) погашення заборгованості по Кредиту, 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 передує 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 за місяцем користування Кредитом, а також в день закінчення строку, на який надано Кредит, у відповідності з п.1.3 цього Договору, в день повного погашення заборгованості по Кредиту, в день повного дострокового погашення заборгованості по кредиту, 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 передує такому 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.».

**5. Сторони домовились викласти п.5.1., 5.2. РОЗДІЛУ V. «ГРОШОВІ ПОТОКИ ПОЗИЧАЛЬНИКА» Договору в новій редакції наступного змісту:**

«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.

Починаючи з 30.12.2020 Позичальник зобов’язується щомісячно спрямовувати грошові надходження на поточні рахунки, відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК», в розмірі не менше 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень 00 копійок.

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

При розрахунку обсягу надходжень, що надійшли на рахунки Позичальника, відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК», Банк враховує надходження з рахунків Позичальника в інших банках.

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.».

**6. Сторони домовились доповнити п. 6.2. РОЗДІЛУ VI. «ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН» Договору пунктами 6.2.25. – 6.2.28. та викласти їх в редакції наступного змісту:**

«6.2.25. Позичальник зобов’язаний до 15.01.2021 р. надати до Банку належним чином посвідчені проекти Рішення Броварської міської ради щодо розподілу видатків бюджету міста на 2021 р. у розрізі бюджетних програм, в т.ч. виділення статті витрат на погашення та обслуговування процентів по кредиту в АБ "УКРГАЗБАНК" з затвердженням фінансової допомоги на поточні трансфери підприємству (загальний фонд) в загальній сумі не менше 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень.

6.2.26. Позичальник зобов’язаний до 31.03.2021 р. надати до Банку належним чином оформлені Рішення Броварської міської ради щодо розподілу видатків бюджету міста на 2021 рік у розрізі бюджетних програм, в т. ч. виділення статті витрат на відшкодування процентів за користування кредитом.

6.2.27. Позичальник зобов’язаний до 15.02.2020 р. винести на розгляд колегіального органу рев'ю, з метою перевірки умови включення в бюджет Броварської м/р статті видатків на погашення та обслуговування процентів по кредиту в АБ «УКРГАЗБАНК».

6.2.28. Позичальник зобов’язаний протягом дії Договору продовжувати виплату заробітної плати через карткові рахунки, що відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» для 100% співробітників Позичальника.».

**7. Сторони домовились змінити Додаток № 1 «ГРАФІК ЗМЕНШЕННЯ ЛІМІТУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ» до Договору та  викласти  його в редакції Додатку № 1 до Додаткової угоди.**

**8. Інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують за ним свої зобов’язання.**

**9. Позичальник засвідчує, що на момент підписання Додаткової угоди до Договору його активи не знаходяться в податковій заставі,** що підтверджується витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «30» грудня 2020 року.

**10. Позичальник сплачує Банку комісію за управління кредитними коштами в частині зміни умов кредитування за ініціативою Позичальника у сумі 1 000,00 (одна тисяча) гривень 00 копійок (без ПДВ).** Комісія сплачується в день підписання Додаткової угоди на рахунок № **UA733204780000037393739955663**, відкритий в Банку

**11. Всі інші умови Договору та Додатки до нього (окрім Додатку 1) залишаються без змін та Сторони підтверджують по ним свої зобов’язання.**

**12. Цю Додаткову угоду укладено в двох примірниках – по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу та є невід’ємною частиною Договору.**

**13. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.**

**14. Підписанням цієї Додаткової угоди Позичальник підтверджує:**

- що всі умови Додаткової угоди є зрозумілими та не потребують додаткового тлумачення;

- що отримав від Банку інформацію, зазначену в частині другій статті 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», до підписання цього Додаткової угоди.

**16. 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 | Місцезнаходження: | 07400, м. Бровари, Київської області, вул. Грушевського, 3а |
| Поштова адреса: | 07400, Київська обл., м. Бровари, бульвар Незалежності, 2 | Поштова адреса: | 07400 , м. Бровари, Київської області, вул. Грушевського, 3а |
| Код ЄДРПОУ: | 23697280 | Код ЄДРПОУ: | 13711949 |
| Код Банку:  | 320478 |  |
| ІПН | 236972826658 | ІПН | 137119410062 |
| Телефон/факс: |  | Телефон/факс: |  |
|  | Поточний рахунок: №  | UA463204780000026001924873949 |
| **Начальник відділення № 39 АБ «УКРГАЗБАНК»** |  | **Директор КП «Броваритепловодоенергія»** |
|  |  |
|  |    | **Карпенко Н. П.** |  |  |  | **Голубовський Г. П.** |
| *(підпис)* |  | *(підпис)* |  |

*М.П. М.П.*

Примірник Додаткової угоди №1 від «30» грудня 2020 року до КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ № 115/2020/КиївОД-МСБ від «27» лютого 2020 року разом з Додатком № 1 до нього отримав 30» грудня2020 року:

Директор КП «Броваритепловодоенергія» Голубовський Г. П.

*М.П.*

**Додаток №1**

**до Додаткової угоди №1 від «30» грудня 2020 року**

**до КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ № 115/2020/КиївОД-МСБ від «27 » лютого 2020 року**

***«Додаток  № 1***

***до Кредитного договору № 115/2020/КиївОД-МСБ від «27 » лютого 2020 року***

**ГРАФІК ЗМЕНШЕННЯ ЛІМІТУ НЕВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ 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* |
| 1 | з 27.02.2020 по 26.02.2021 | 4 250 000,00 |
| 2 | з 27.02.2021 по 30.04.2021 | 2 983 300,00 |
| 3 | з 01.05.2021 по 28.06.2021 | 1 716 650,00 |
| 4 | з 29.06.2021 по 31.08.2021 | 1 566 650,00 |
| 5 | з 01.09.2021 по 31.10.2021 | 1 416 650,00 |
| 6 | з 01.11.2021 по 31.12.2021 | 1 266 650,00 |

 **».**

 Банк: Позичальник:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник відділення № 39 АБ «УКРГАЗБАНК»** |  | **Директор КП «Броваритепловодоенергія»** |
|  |  |
|  |    | **Карпенко Н. П.** |  |  |  | **Голубовський Г. П.** |
| *(підпис)* |  | *(підпис)* |  |

*М.П. М.П.*

 **».**