

СОГЛАСОВАНО:

Попечительским советом некоммерческой организации «Фонд развития индустрии переработки отходов в Московской области»

Протокол от 14 . 11 .2023 г. № 011/2023

Председатель Попечительского совета некоммерческой организации «Фонд развития индустрии переработки отходов в Московской области»

\_\_\_\_\_/ В.В. Николов /

УТВЕРЖДЕНО:

Советом некоммерческой организации «Фонд развития индустрии переработки отходов в Московской области»

Протокол от 14 . 11 .2023 г. № 11/1/2023

Председатель Совета некоммерческой организации «Фонд развития индустрии переработки отходов в Московской области»

\_\_\_\_\_/ Д.В. Большаков /

**Порядок и условия предоставления некоммерческой организацией «Фонд развития индустрии переработки отходов в Московской области» целевых займов организациям, осуществляющим деятельность в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Московской области**

г. Москва

2023 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок и условия предоставления некоммерческой организацией «Фонд развития индустрии переработки отходов в Московской области» (далее – Фонд) целевых займов организациям, осуществляющим деятельность в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Московской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом Фонда, Положениями о Совете Фонда и Попечительском совете Фонда, а также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и определяет общие условия и порядок предоставления Фондом займов организациям, осуществляющим деятельность в сфере обращения с отходами производства и потребления (далее – отходами) на территории Московской области.

1.2. Целью деятельности Фонда является поддержка и развитие на территории Московской области индустрии переработки отходов, а также поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере обращения с отходами и (или) переработки отходов на территории Московской области.

1.3. Фонд выдает займы на условиях срочности, исходя из принципов гласности, законности, возвратности, обеспеченности, платности.

1.4. Займы предоставляются в валюте Российской Федерации, путем безналичного перечисления на счет заемщика.

1.5. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

Заявитель – организация, осуществляющая деятельность в сфере обращения с отходами на территории Московской области, соответствующая требованиям, предусмотренным разделом 2 настоящего Порядка и подавшая заявку в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

Заем – целевой заем, предоставленный Фондом в качестве финансовой поддержки организаций, осуществляющих деятельность в сфере обращения с отходами на территории Московской области.

Займодавец – некоммерческая организация «Фонд развития индустрии переработки отходов в Московской области».

Заявка – полный пакет документов от Заявителя, необходимый для получения Займа (по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку).

Заемщик – организация, получившая Заем в Фонде или имеющая задолженность по действующему Договору целевого займа, соответствующее требованиям, предусмотренным разделом 2 настоящего Порядка.

Договор целевого займа – договор, в соответствии с которым Фонд предоставляет денежные средства Заемщику в целях финансового обеспечения затрат организаций, осуществляющих деятельность в сфере обращения отходами на территории Московской области на условиях срочности, платности, возвратности и обеспеченности Займа.

Обеспечение – установленные законодательством способы обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору целевого займа, предусмотренные соответствующим договором с Заемщиком или иным юридическим лицом (в случаях если обеспечение представляется по договору), включая залог и другие виды. Перечень способов обеспечения исполнения обязательств по Договору целевого займа, указанный в разделе 8 настоящего Порядка, не является закрытым. По письменному согласованию с Фондом Заемщик может предоставить иное обеспечение, соответствующее законодательству Российской Федерации.

Договор залога – договор, по которому Займодавец по обеспеченному обязательству имеет право в случае неисполнения Заемщиком своих обязательств по Договору целевого займа получить компенсацию из стоимости заложенного имущества.

1.6. Предоставление Займов организациям, осуществляющих деятельность в сфере обращения с отходами на территории Московской области, осуществляется на условиях:

- соответствия Заявителя требованиям, предусмотренным разделом 2 настоящего Порядка;
- соответствия планируемых расходов Заявителя направлениям целевого использования предоставления Займа.

1.7. Порядок разработан с целью достижения эффективности использования и гарантирования возвратности средств Фонда.

1.8. Под обеспечением исполнения обязательств по Договору целевого займа понимается обеспечение Заемщиком 100 % от суммы Займа в соответствии с 8 разделом настоящего Порядка. Заемщик или иное юридическое лицо обязаны предоставить обеспечение исполнения обязательств в срок не превышающий 45 календарных дней с момента перечисления средств суммы Займа, если иное не установлено Договором целевого займа.

1.9. Срок возврата Займа определяется Договором целевого займа, но при этом не может превышать 36 (тридцать шесть) месяцев в общем исчислении на одного Заемщика.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ

2.1. Заявитель на дату подачи заявки на предоставление Займа должен соответствовать следующим требованиям:

2.1.1. являться юридическим лицом, осуществляющим деятельность в сфере обращения с отходами на территории Московской области;

2.1.2. не иметь просроченной задолженности по возврату в бюджет Московской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом;

2.1.3. не быть в процессе реорганизации (кроме реорганизации в форме преобразования или присоединения), ликвидации, банкротства, под действием санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии;

2.1.4. не иметь в составе участников (акционеров) юридического лица лиц (физических, юридических), являющихся участниками (акционерами) юридических лиц, которым Фондом ранее был предоставлен Заем и/или которые допустили нарушение порядка использования Займа;

2.1.5. не являться иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица (далее - офшорные компании) (иностранные юридические лица, а также российские юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 %, не вправе являться получателями указанных средств).

2.2. Заявитель гарантирует, что в случае неисполнения обязательств по Договору целевого займа, обязуется возместить Фонду все понесенные убытки, в том числе:

- обязательства по погашению основного долга;

- обязательства по уплате процентов за пользование средствами Займа и других платежей по договору;

- обязательства по уплате неустоек;

- возмещение судебных и иных расходов Фонда, связанных с реализацией прав по Договору целевого займа.

2.3. Заявитель гарантирует соблюдение следующих условий:

- в отношении Заявителя не возбуждалось арбитражное, уголовное, административное и иное производство в каком-либо суде или органе исполнительной власти, которое могло бы привести к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства;

- Заявитель подтверждает, что все согласия, необходимые для заключения Договора целевого займа и иных договоров и соглашений, предусмотренных настоящим Порядком, были получены и вступили в действие, или если они не были получены, то будут получены или вступят в действие в установленном порядке.;

- Заявителем исполнялись и соблюдались, равно, как и в настоящее время исполняются и соблюдаются во всех существенных аспектах требования законодательства, неисполнение или несоблюдение которых могло бы привести к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по обеспечиваемому обязательству;

- Заявитель имеет действительный и законный правовой титул или законное право пользования и эксплуатации в отношении активов, необходимых для осуществления его деятельности;

- насколько известно Заявителю, не имеют место какие-либо события или обстоятельства, которые могли бы повлиять на исполнение им обязательств по любым другим договорам или финансовым инструментам, а также которые бы могли привести к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору целевого займа;

- вся фактическая информация, предоставленная Заявителем, является достоверной и правильной во всех существенных аспектах на дату ее предоставления. На дату заключения Договора целевого займа не было выявлено какой-либо информации, которая могла бы быть неверной или вводить в заблуждение Займодавца в каких-либо существенных аспектах.

### 3. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗАЯВИТЕЛЕ

3.1. В рамках предоставления Займа по каждому Заявителю Фонд формирует информацию о Заявителе (далее – досье Заемщика).

3.2. В информацию о Заявителе включаются следующие документы:

3.2.1. Заявка на получение Займа Фонда с приложением документов, установленных настоящим Порядком;

3.2.2. извещение Заявителя о результате рассмотрения Заявки на получение Займа Фонда;

3.2.3. иные документы, полученные от Заявителя.

3.3. Все документы, полученные от Заявителя, являются конфиденциальной информацией. Содержащиеся в них сведения не подлежат разглашению, передаче для ознакомления третьим лицам, кроме лиц, имеющих право доступа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Передача информации о Заявителе другим лицам и организациям осуществляется только в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### 4. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЗАЙМОВ

4.1. Для рассмотрения возможности предоставления Займа Заявитель самостоятельно обращается в Фонд и предоставляет следующие документы, подписанные уполномоченным лицом и заверенные в надлежащем порядке:

4.1.1. Заявку на предоставление Займа, в которой должны содержаться сведения и документы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Порядку:

4.1.1.1. информация о Заявителе: полное (сокращенное) наименование, адрес места нахождения, почтовый адрес Заявителя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, информация об исполнительном органе (для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства, идентификационный номер налогоплательщика; для юридического лица: полное (сокращенное) наименование, адрес места нахождения, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика; номер контактного телефона, информация об учредителе (для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства, идентификационный номер налогоплательщика; для юридического лица: полное (сокращенное) наименование, адрес места нахождения, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика);

4.1.1.2. информация о запрашиваемом Займе:

- информация о размере Займа в денежном выражении (размер Займа должен быть выражен в российских рублях);

- информация о сроке, на который необходим Заем;

- информация об иных условиях предоставления Займа.

4.1.1.3. информация об Обеспечении:

- вид обеспечения;

- краткое описание обеспечения;

- дополнительная информация по обеспечению Займа;

4.1.1.4. Бухгалтерская отчетность (по российскому стандарту бухгалтерского учета) на последнюю отчетную дату и аналогичную дату предыдущего года (все формы + пояснительные записки + аудиторские заключения), а также промежуточные отчеты;

Бухгалтерская отчетность (по международному стандарту финансовой отчетности) предоставляется на последнюю отчетную дату и аналогичную дату предыдущего года, а также промежуточные отчеты в случае наличия;

4.1.1.5. расшифровка дебиторской/кредиторской задолженности Заявителя с указанием наименований дебиторов/кредиторов и дат возникновения, с выделением всей просроченной задолженности и задолженности участников (учредителей) по взносам в Уставный капитал (предоставляются на последнюю отчетную дату и аналогичную дату предыдущего года);

4.1.1.6. расшифровка краткосрочных и долгосрочных кредитов с указанием суммы по договору, суммы задолженности, валюты, срока кредитования, процентной ставки, графика погашения основного долга, вида основного обеспечения (предоставляется на последнюю отчетную дату и текущую дату, которая не должна превышать 10 (десять) календарных дней до подачи Заявки);

4.1.1.7. расшифровка прочих доходов/прочих расходов (предоставляются на последнюю отчетную дату и аналогичную дату предыдущего года);

4.1.1.8. справки из банков или ФНС об открытых счетах (расчетных, валютных, депозитных), об оборотах по данным счетам за последние 12 (двенадцать) месяцев, об остатках на них в валюте Российской Федерации и иностранной валюте;

4.1.1.9. справка о текущих обязательствах по договорам лизинга (предоставляется на последнюю отчетную дату и текущую дату, которая не должна превышать 10 (десять) календарных дней до подачи Заявки);

4.1.1.10. справка о выданных займах/финансовых вложениях (предоставляется на последнюю отчетную дату и текущую дату, которая не должна превышать 10 (десять) календарных дней до подачи Заявки);

4.1.1.11. справка о полученных и о выданных обеспечениях с указанием от кого и в пользу кого получено или выдано, а также сроков исполнения обязательств, возможной суммы задолженности, процентной ставки (предоставляется на последнюю отчетную дату и текущую дату, которая не должна превышать 10 (десять) календарных дней до подачи Заявки);

4.1.1.12. справка о судебных разбирательствах, сумма иска которых превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей и в которых Заявитель выступает в качестве ответчика/ истца с указанием истца/ ответчика. Указать причины подачи в суд, оценку перспектив урегулирования, сроки урегулирования, оценку финансовых последствий принятия отрицательного для предприятия решения;

4.1.1.13. справка с информацией о начисленной амортизации в ежеквартальной разбивке (за 5 последних отчетных дат) с указанием сумм, отнесенных на производственные затраты в соответствующем отчетном периоде;

4.1.1.14. справка с информацией об основных средствах (арендуемых и собственных) с указанием площади, назначения, балансовой стоимости или краткое описание;

4.1.1.15. Гарантийное письмо о достоверности предоставленных Заявителем сведений (расписка).

4.1.2. Декларацию, в которой должны содержаться сведения в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку:

а) непроведение ликвидации Заявителя и отсутствие решения арбитражного суда о признании Заявителя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности Заявителя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи Заявки на предоставление Займа;

в) отсутствие у Заявителя (у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации;

г) Заявитель в течение двух лет до момента подачи Заявки не был привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

д) отсутствие между Заявителем и Фондом конфликта интересов, под которым понимаются случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

е) Заявитель не является офшорной компанией;

ж) получение подтверждений, что решение об одобрении сделки будет получено в течение 45 календарных дней с момента заключения Договора целевого займа, Договора залога

и (или) Договора поручительства (в случае если такая сделка требовала одобрения в соответствии с учредительными документами Заявителя или применимым законодательством).

4.1.3. копию решения о создании юридического лица Заявителя в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.1.4. для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 – копию свидетельства о государственной регистрации и копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, созданном до 01.07.2002; для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 – копию свидетельства о государственной регистрации и/или копию листа записи ЕГРЮЛ о внесении в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица;

4.1.5. выписку из единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки, заверенную руководителем Заявителя;

4.1.6. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);

4.1.7. копию учредительных документов Заявителя, в редакции, действующей на момент подачи Заявки;

4.1.8. копию документа, удостоверяющего личность руководителя Заявителя, а также лица, подписавшего Заявку;

4.1.9. копию документа, подтверждающего полномочия лица, наделенного правом подписи Заявки и заверения документов (приказ, доверенность);

4.1.10. согласие на обработку персональных данных руководителя Заявителя, а также лица, подписавшего Заявку;

4.1.11. банковские реквизиты Заявителя.

4.2. Под копиями документов, представляемых Заявителем, понимаются документы, заверенные печатью Заявителя, подписью руководителя, а также проставлением отметки «Копия верна». В случае если документ состоит более чем из одного листа, он должен быть прошит, пронумерован и заверен печатью Заявителя и подписью уполномоченного лица. Документы должны быть четко напечатаны и читаемы.

4.3. При подаче Заявки Заявитель указывает возможные виды предоставляемого обеспечения.

4.4. Предоставляемые документы должны быть актуальными и действительными на дату подачи Заявки.

4.5. Прием и регистрация Заявок осуществляется Фондом по адресу: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1, пом. 3, ком. 8. Время приема Заявок: ежедневно с 9.00 до 18.00 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.

4.6. Заявка представляется в Фонд с полным пакетом документов, предусмотренным п. 4.1. настоящего Порядка.

4.7. При поступлении Заявки в Фонд работник Фонда ставит отметку о приеме Заявки с указанием даты, времени, фамилии, имени, отчества и должности лица, зарегистрировавшего Заявку.

4.8. Фонд осуществляет проверку каждой поданной Заявки (оценивая деловую репутацию Заемщика и его правоспособность) и по результатам проверки принимает решение об удовлетворении либо отказе в рассмотрении Заявки.

## 5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМОВ

5.1. Фонд рассматривает поступившую от Заявителя Заявку (полный пакет документов), анализирует представленные Заявителем документы, финансовое состояние Заявителя на основании

поступивших в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка документов и информации и принимает решение о возможности предоставления либо об отказе в предоставлении Займа.

5.2. Заявитель вправе отозвать зарегистрированную Заявку путем письменного уведомления Фонда в любой момент до даты ее рассмотрения, что не лишает его возможности повторного обращения за получением Займа.

5.3. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении Займа Фондом принимается в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты принятия Заявки.

5.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Заявки Заявитель вправе самостоятельно предоставить в Фонд дополнительные документы, помимо указанных в п. 4.1. настоящего Порядка.

5.5. Фонд вправе запросить у Заявителя дополнительные документы и проверить достоверность всех представленных документов и информации для решения вопроса о возможности предоставления Займа.

5.6. Принятие решения о предоставлении Займа производится на основании одобрения Совета Фонда, а также согласования Попечительского совета Фонда, в соответствии с Уставом Фонда.

5.7. По результатам рассмотрения Заявки Фонд направляет в адрес Заявителя извещение о принятом решении в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующего за днем принятия решения.

В случае если решение по Заявке принято отрицательное, в данном уведомлении указываются причины отказа – выявленные риски по Заявке.

5.8. В случае принятия положительного решения по Заявке и заключении Договора целевого займа Фондом формируется досье Заемщика, которое содержит:

Документы, установленные настоящим Порядком;

Положительное решение высшего коллегиального органа Фонда;

Копию протоколов заседаний Попечительского совета и Совета Фонда по одобрению Договора целевого Займа;

Договор целевого займа;

Копию платежного поручения на перечисление денежных средств на расчетный счет Заемщика;

Заявления, ходатайства и другие документы от Заемщика.

## 6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМОВ

6.1. Основанием для отказа Заявителю в предоставлении Займа является:

6.1.1. непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в п. 4.1. настоящего Порядка;

6.1.2. недостоверность представленной Заявителем информации;

6.1.3. несоответствие Заявителя требованиям, предусмотренным в разделе 2 настоящего Порядка;

6.1.4. выявление по результатам рассмотрения Заявки высоких рисков возможного неисполнения Заявителем обязательств по Договору целевого займа;

6.1.5. расходование в полном объеме (с предельной полнотой) имущественных и неимущественных активов, находящихся на балансе Фонда, и запланированных для предоставления Займа в том календарном году, в котором Заявителем была предоставлена Заявка.



6.2. При принятии решения об отказе в предоставлении Займа Заявителю направляется извещение в соответствии с п. 5.7 настоящего Порядка.

## 7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ

7.1. При положительном решении о предоставлении Займа, Фонд и Заявитель заключают Договор целевого займа по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку на условиях, предусмотренных Заявкой и настоящим Порядком, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

7.2. В Договоре целевого займа указываются цель, срок и сумма Займа, размер процентной ставки, график исполнения обязательств (график погашения задолженности) и Обеспечение обязательств по Займу.

7.3. Фонд не вправе в одностороннем порядке изменять срок действия Договора целевого займа, а также процентные ставки по указанному Договору.

7.4. Процентная ставка по предоставляемым Займам составляет 16 % (шестнадцать процентов) годовых и устанавливается Договором целевого займа, проценты за пользование Займом начисляются на расчетный счет Займодавца, указанный в Договоре целевого займа.

Процент по Займу начисляется на сумму остатка задолженности.

7.5. Подготовка договорной документации осуществляется Фондом в течение 10 (десять) рабочих дней с момента уведомления Заемщиком Займодавца о готовности к подписанию документов для получения одобренного Займа.

В срок, не превышающий 2 (два) рабочих дней с момента получения указанного уведомления, Стороны подписывают Договор целевого займа. Договор залога и (или) Договор поручительства может быть подписан в срок не превышающий 45 (сорок пять) календарных дней с момента подписания Договора займа.

7.6. Со стороны Заемщика – договоры подписываются руководителем или иным лицом, уполномоченным для заключения договоров и заверяются печатью Заемщика (при наличии).

Со стороны Фонда – договоры подписываются исполнительным директором (или лицом его замещающим) либо представителем Фонда на основании действительной доверенности, и заверяются печатью Фонда. Все договоры составляются в трех экземплярах (в случаях необходимости в большем количестве экземпляров), имеющих равную юридическую силу:

- первый экземпляр передается в бухгалтерию Фонда;
- второй экземпляр помещается в досье Заемщика и хранится в Фонде;
- третий экземпляр передается Заемщику.

К оформлению договоров обеспечения займа, в том числе Договоров залога ценных бумаг, предъявляются аналогичные требования.

7.7. Договор целевого займа, подписанный Фондом и Заемщиком, является основанием для перечисления суммы Займа на расчетный счет Заемщика, указанный в Договоре целевого займа.

7.7.1. Подтверждением перечисления суммы Займа на расчетный счет Заемщика является копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

Заемщик обязуется вернуть сумму Займа вместе с причитающимися процентами в определенный Договором целевого займа срок.

7.7.2. Сумма Займа погашается в соответствии с графиком погашения задолженности, являющимся приложением и неотъемлемой частью Договора целевого займа, или досрочно.

7.8. Проценты по Займу уплачиваются Заемщиком ежеквартально, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с первого квартала после выдачи Займа.

7.9. Проценты начисляются на сумму задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем предоставления суммы Займа, по дату фактического погашения задолженности по Договору целевого займа включительно, но не позднее даты окончательного погашения задолженности, а в случае полного досрочного истребования Фондом текущей задолженности по Договору целевого займа – не позднее даты досрочного погашения.

7.10. Погашение основного долга по Договору целевого займа осуществляется в соответствии с графиком погашения задолженности или досрочно единовременной выплатой или частями в соответствии с условиями Договора целевого займа.

7.11. Фонд вправе потребовать досрочно уплатить проценты за пользование суммой Займа (или его части, соответственно) в период с момента перечисления суммы Займа и до момента ее полного возврата Фонду при выявлении Фондом факта нецелевого использования Заемщиком суммы Займа (или ее части), а также заведомого получения Займа без намерения реализации целей на который был взят Заем, и при условии предъявления требования о досрочном погашении суммы займа.

7.12. Заемщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных Договором целевого займа обязательств, включая следующие:

7.12.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование Займом – пени в размере 0,01% (одной сотой процента) от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки;

7.12.2. в случае нарушения Заемщиком установленного Договором целевого займа срока предоставления отчетов о реализации суммы Займа (по форме, установленной Приложением №2 к Договору целевого займа, являющемуся приложением № 3 к настоящему Порядку) – штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей 00 копеек за каждый день просрочки.

7.13. В случае неуплаты или неполной уплаты Заемщиком платежей, предусмотренных Договором целевого займа, Фонд применяет к Заемщику штрафные санкции, установленные Договором целевого займа и настоящим Порядком.

7.14. Исполнение Заемщиком обязательств по Договору целевого займа обеспечивается видами обеспечения, предусмотренными настоящим Порядком.

## **8. ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ ЦЕЛЕВОГО ЗАЙМА**

8.1. Залог имущества и имущественных прав должен быть оценен. Оценка объекта залога должна быть выполнена оценщиком, имеющим соответствующий предмету оценки квалификационный аттестат, копия которого прикладывается к отчету об оценке.

8.2. Оформление Обеспечения исполнения обязательств по Договору целевого займа осуществляется за счет Заемщика или Фонда по согласованию, включая расходы по нотариальному заверению, подтверждению подлинности гарантии, векселя, оплате услуг регистратора и т.п.

8.3. Перечень способов обеспечения исполнения обязательств по Договору целевого займа, указанный в настоящем разделе, не является закрытым.

8.4. Видами обеспечения Займа могут являться:

8.4.1. Независимая гарантия банка или иной кредитной организации, которая должна быть безотзывной и должна содержать:

- обязательства Заемщика, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность банка или иной кредитной организации (Гаранта) уплатить Займодавцу неустойку в размере 0,01% (одной сотой процента) денежной суммы, подлежащей уплате Заемщиком Займодавцу, за каждый календарный день просрочки;

- срок действия гарантии должен превышать срок обязательства по возврату займа на 1 месяц;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления гарантии по обязательствам Заемщика, возникшим из Договора целевого займа при его заключении (отлагательное условие);

- обязательство Гаранта перед Залогодателем ограничивается уплатой суммы, на которую выдана гарантия, и уменьшается на суммы, выплаченные Гарантом Залогодателю по данной гарантии;

- в случае если требование об уплате денежной суммы по гарантии, направленное Залогодателем до окончания срока действия гарантии, не исполнено Гарантом в течение пяти рабочих дней с даты его получения Гарантом, Залогодатель вправе осуществить беспорное списание денежных средств со счета Гаранта.

Банк или иная кредитная организация, гарантия которых может быть рассмотрена в качестве основного обеспечения по Договору целевого займа, должны соответствовать требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включены в перечень банков, согласно Информации Минфина России «Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным п. 1 ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ» (с учетом данных Банка России).

Банк или иная кредитная организация, гарантия которых может быть рассмотрена в качестве основного обеспечения по Договору целевого займа, согласуется с Фондом.

8.4.2 Залог ценных бумаг (акции, векселя, сертификаты, облигации и прочие в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации) должен отвечать условиям:

отсутствие обременений, что подтверждается:

– выпиской по лицевому счету из реестра владельцев ценных бумаг при учете ценных бумаг в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;

– выпиской по счету депозита Заемщика в депозитарии при депозитарной системе учета прав на ценные бумаги;

Эмитентом должен являться банк из топ-10 банков Российской Федерации по обороту активов (<https://www.banki.ru/banks/ratings/>).

8.4.3. Коммерческая недвижимость, которая принимается в качестве залога:

офисы и офисные центры, магазины, торговые и торгово-развлекательные центры, торгово-выставочные комплексы, бизнеспарки, оптовые базы, объекты туристической инфраструктуры (гостиницы, пансионаты и т.п.), отели и рестораны, аквапарки, складские комплексы и логистические центры, машиноместа, гаражные комплексы, нежилые помещения коммерческого назначения в жилых домах, многофункциональные комплексы, содержащие площади различного назначения (жилые, коммерческие, фитнес-центры, АЗС (включая земельный участок, сооружения и оборудование) и др.

Права долгосрочной аренды на земельные участки, на которых расположены указанные объекты коммерческой недвижимости, принимаются в залог при условии, что срок аренды превышает не менее, чем на год срок возврата суммы Займа по Договору целевого займа.

8.4.4. Промышленная недвижимость, которая принимается в качестве залога:

здания, сооружения, склады, иные объекты недвижимого имущества, предназначенные для выпуска промышленной продукции и/или технологически задействованные в производственной деятельности.

Права долгосрочной аренды на земельные участки, на которых расположены указанные объекты (при условии, что срок аренды превышает не менее, чем на год срок возврата суммы Займа по Договору целевого займа).

8.4.5. Земельные участки, которые принимаются в качестве залога:

земельные участки из состава земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, информатики и иные земельные участки данных категорий земель, земельные участки из состава земель населенных пунктов свободные и застроенные.

8.4.6. Объекты незавершенного строительства, которые принимаются в качестве залога:

объекты незавершенного строительства, на которые оформлено право собственности; не могут быть приняты в залог объекты незавершенного строительства с просроченными сроками разрешения на строительство и/или просроченными сроками ввода в эксплуатацию указанного в проектной документации объекта.

8.4.7. Движимое имущество (оборудование), которое принимается в качестве залога:

технологическое оборудование, прочие машины и оборудование, залоговая стоимость которых составляет не менее 100 000 (сто тысяч) рублей за единицу, при выполнении любого из следующих условий:

оборудование полностью оплачено, принято к бухгалтерскому учету и введено в эксплуатацию Залогодателем;

оборудование приобретается юридическим лицом в собственность, полностью не оплачено, при этом продавец (поставщик) отказался от прав залога в соответствии со ст. 488 ГК РФ;

оборудование приобретается юридическим лицом в собственность, полностью не оплачено, при этом передается в залог продавцом (поставщиком) до перехода права собственности к юридическому лицу.

8.4.8. Движимое имущество (транспортные средства), которое принимается в качестве залога:

автотранспорт, спецтехника, самоходные машины, прицепы, подвижной состав и прочие транспортные средства, залоговая стоимостью которых составляет не менее 100 000 (сто тысяч) рублей за единицу;

транспортное средство, принимаемое в залог Фондом, должно быть полностью оплачено, принято к бухгалтерскому учету.

Имущество, принимаемое Фондом в качестве обеспечения, должно быть застраховано Заемщиком на случай его утраты, хищения и уменьшения его стоимости при форс-мажорных обстоятельствах.

## 9. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУММЫ ЗАЙМА

9.1. Заемщик обязуется:

9.1.1. предоставлять информацию, необходимую для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Займа в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса со стороны Фонда;

9.1.2. устранять факт(ы) нарушения порядка и условий предоставления Займа в сроки, определенные в требовании Фонда;

9.1.3. обеспечить возможность контроля Фондом за действиями Заемщика в целевом использовании сумм Займа и финансовым состоянием Заемщика;

9.1.4. представлять в Фонд ежемесячно не позднее 15 (пятнадцатого) числа информацию об использовании сумм Займа за указанный период до момента полного использования полученной суммы займа;

9.1.5. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Фонд.

9.2. В случае нарушения условий, указанных в настоящем Порядке Фонд вправе досрочно отозвать Заем и потребовать от Заемщика уплаты штрафных санкций и возмещения всех понесенных Фондом убытков.

Фонд относит задолженность Заемщика к проблемной и применяет меры принудительного урегулирования задолженности в следующих случаях:

- принятия решения о ликвидации (за исключением реорганизации) Заемщика;
- введения процедур, применяемых в деле о банкротстве Заемщика;
- нарушения Заемщиком срока, установленного для возврата частей Займа, процентов за последний процентный период либо неустойки.

Фонд выносит на рассмотрение Совета Фонда вопрос об урегулировании задолженности.

Совет Фонда с учетом финансового состояния Заемщика, наличия и качества обеспечения возврата Займа и других существенных обстоятельств может принять следующие решения:

- о сохранении объема финансирования в случае, если допущенные нарушения не приводят к увеличению риска невозврата Займа (критичные проблемы реализации отсутствуют);
- о признании задолженности проблемной, прекращении финансирования полностью (досрочном истребовании Займа) и применении мер принудительного урегулирования задолженности;

- о частичном прекращении финансирования (досрочном истребовании части Займа);
- о применении штрафных санкций, предусмотренных Договором целевого займа;
- о реструктуризации задолженности, включая установление нового графика погашения Займа и уплаты процентов.

Решение Совета Фонда может содержать, как весь комплекс мер, предусмотренных настоящим Порядком и Договором целевого займа (полный либо частичный досрочный возврат Займа, уплата повышенных процентов за пользование Займом, применение штрафных санкций), так и любое из них.

9.3. Заемщик ежеквартально не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет отчет по бюджету движения денежных средств согласно Приложению № 2 к Договору целевого займа с приложением договоров и платежных документов, подтверждающих факт расходования заемных средств, до момента полного использования полученной суммы Займа.

## **10. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУММЫ ЗАЙМА, СВОЕВРЕМЕННОСТЬЮ УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ И ПОГАШЕНИЕМ ОСНОВНОГО ДОЛГА**

10.1. Контроль за целевым использованием суммы Займа.

10.1.1. После получения суммы Займа Заемщик по мере использования, но не позднее срока, определенного в Договоре целевого займа, обязан подтвердить целевое использование полученного Займа путем представления следующих документов:

- платежных документов, подтверждающих целевое использование всей суммы Займа;

- Договора(-ов) / соглашений, в рамках которого(-ых) осуществлено использование заемных средств;

- счетов-фактур, актов приема-передачи товарно-материальных ценностей, накладных, товарных чеков, счетов за выполненные работы (поставки, услуги) и т.п.;

- иных документов, предусмотренных условиями договора/ соглашения, в рамках которого осуществлено использование заемных средств.

10.2. Фонд обеспечивает контроль за своевременностью и полнотой уплаты процентов и основного долга, предусмотренных Договором целевого займа. Фонд вправе направлять своих специалистов по местонахождению Заемщика для проверки его финансово-хозяйственной деятельности.

10.3. Фонд имеет право осуществлять проверку финансового состояния Заемщика путем регулярного (ежемесячного) получения и анализа его финансовой отчетности.

В случае задержки (неполноты, невозможности) уплаты процентов и (или) основного долга Фонд принимает меры по погашению просроченной задолженности в соответствии с законодательством, Договором целевого займа и условиями, предусмотренными заемной документацией, заключающиеся в следующем:

- в течение 5 (пяти) рабочих дней после наступления срока уплаты процентов и (или) основного долга Фонд готовит необходимые расчеты по сумме задолженности Заемщика, претензионное письмо по установленной форме в адрес Заемщика и отправляет по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве места нахождения Заемщика;

- в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты отправки претензионных писем Фонд собирает информацию по Заемщику, отслеживает поступление платежей в погашение его долга и заносит всю информацию о принимающихся мерах и их результатах в досье Заемщика.

Дальнейшая работа по возврату просроченной задолженности по заключенным Договорам целевого займа осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Фонда.

Задолженность по предоставленному Займу считается полностью погашенной с момента полного погашения основного долга, уплаты всех процентов, штрафных и иных платежей, начисленных в соответствии с условиями Договора целевого займа.

## 11. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

11.1. Мониторинг состояния обеспечения возврата Займа и рисков его утраты/ухудшения осуществляется Фондом в течение срока действия Договора целевого займа. Для этого Фонд осуществляет мониторинг финансового состояния, проводит документальные и фактические проверки наличия обеспечения, мониторинг исполнения условий соответствующих Договоров обеспечения (договоров залога), гарантии и пр. При осуществлении мониторинга состояния обеспечения Фонд использует права, указанные в договорах, включая право требовать все необходимые первичные, бухгалтерские и отчетные документы.

11.2. Мониторинг наличия и достаточности залогового обеспечения по Договору целевого займа осуществляется Фондом путем проведения ежеквартально проверки фактического наличия и состояния предметов залога, а также проверки залоговой стоимости предмета залога на соответствие (стоимость равна или превышает) размеру текущей задолженности Заемщика по уплате основного долга и процентов.

11.3. При негативном изменении рыночной ситуации и/или наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о существенном ухудшении состояния обеспечения, Фонд инициирует независимую оценку предмета обеспечения. Для целей настоящего Порядка ухудшение состояния обеспечения признается существенным, если его потенциальная стоимость снижается более чем на 25% и/или ниже размера текущей задолженности Заемщика.

В случае, если подобное происходит, то Займодавец имеет право потребовать увеличить размер обеспечения (margin call).

11.4. При выявлении признаков проблемной задолженности (фактов и/или рисков утраты/ухудшения обеспечения, предоставленного Заемщиком), Фонд:

- взаимодействует с Заемщиком с целью выяснения причины обесценения и/или утраты обеспечения и обсуждения вариантов нормализации ситуации;
- предлагает Заемщику заменить обеспечение или предоставить дополнительное обеспечение;
- в случае отказа Заемщика предоставить обеспечение и (или) нарушении установленных сроков его предоставления, составляет акт, предусмотренный Договором целевого займа, и выносит вопрос на рассмотрение Совета Фонда.

Приложение № 1 к Порядку и условиям предоставления некоммерческой организацией «Фонд развития индустрии переработки отходов в Московской области» целевых займов организациям, осуществляющим деятельность в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Московской области

### ЗАЯВКА

на предоставление некоммерческой организацией «Фонд развития индустрии переработки отходов в Московской области» целевых займов организациям, осуществляющим деятельность в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Московской области

г. \_\_\_\_\_

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Прошу предоставить Заем следующей организации:

1.	Информация о Заявителе:	
1.1.	Полное наименование:	
1.2.	Сокращенное наименование:	
1.3.	Местонахождение:	
1.4.	Почтовый адрес (фактический адрес):	
1.5.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	
1.6.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	
1.7.	Информация об исполнительном органе:	
	Для физического лица: ФИО, паспортные данные. Место жительства, ИНН, номер контактного телефона	
	Для юридического лица: Полное (сокращенное) наименование, адрес места нахождения, ОГРН, ИНН, номер контактного телефона	
1.8.	Информация об учредителе:	
	Для физического лица: ФИО, паспортные данные. Место жительства, ИНН	
	Для юридического лица: Полное (сокращенное) наименование, адрес места нахождения, ОГРН, ИНН	
2.	Информация о запрашиваемом Займе:	
2.1.	Размер Займа в денежном выражении (руб.):	
2.2.	Срок предоставляемого Займа (не может превышать срок обеспечиваемого обязательства):	
2.3.	Иные условия предоставления Займов (включая планируемый порядок и финансовый план возврата средств по Займу):	
3.	Информация об обеспечении:	
3.1.	Вид обеспечения:	
3.2.	Краткое описание обеспечения:	
4.	Дополнительная информация	
4.1.	.....	

Настоящим заявлением Заявитель гарантирует и подтверждает:

- отсутствие среди осуществляемых видов деятельности игорного бизнеса, производства и/или продажи подакцизных товаров, а также добычи и реализации полезных ископаемых (за исключением общепринятых);

- свое согласие на предоставление информации Фонду о Заявителе (в том числе о финансовом состоянии), необходимой для решения вопроса о предоставлении Фондом Займов;



- свое согласие на обработку персональных данных лиц, указанных в Заявке;
- достоверность и полноту представленной информации.

#### Приложения:

1. Бухгалтерская отчетность (по российскому стандарту бухгалтерского учета) на последнюю отчетную дату и аналогичную дату предыдущего года (все формы + пояснительные записки + аудиторские заключения), а также промежуточные отчеты;  
Бухгалтерская отчетность (по международному стандарту финансовой отчетности) предоставляется на последнюю отчетную дату и аналогичную дату предыдущего года, а также промежуточные отчеты в случае наличия;
2. расшифровка дебиторской / кредиторской задолженности Заявителя с указанием наименований дебиторов / кредиторов и дат возникновения, с выделением всей просроченной задолженности и задолженности участников (учредителей) по взносам в Уставный капитал (предоставляются на последнюю отчетную дату и аналогичную дату предыдущего года);
3. расшифровка краткосрочных и долгосрочных кредитов с указанием суммы по договору, суммы задолженности, валюты, срока кредитования, процентной ставки, графика погашения основного долга, вида основного обеспечения (предоставляется на последнюю отчетную дату и текущую дату, которая не должна превышать 10 (десять) календарных дней до подачи Заявки);
4. расшифровка прочих доходов / прочих расходов (предоставляются на последнюю отчетную дату и аналогичную дату предыдущего года);
5. справки из банков или ФНС об открытых счетах (расчетных, валютных, депозитных), об оборотах по данным счетам за последние 12 (двенадцать) месяцев, об остатках на них в валюте Российской Федерации и иностранной валюте;
6. справка о текущих обязательствах по договорам лизинга (предоставляется на последнюю отчетную дату и текущую дату, которая не должна превышать 10 (десять) календарных дней до подачи Заявки);
7. справка о выданных займах / финансовых вложениях (предоставляется на последнюю отчетную дату и текущую дату, которая не должна превышать 10 (десять) календарных дней до подачи Заявки);
8. справка о полученных и о выданных обеспечениях с указанием от кого и в пользу кого получено или выдано, а также сроков исполнения обязательств, возможной суммы задолженности, процентной ставки (предоставляется на последнюю отчетную дату и текущую дату, которая не должна превышать 10 (десять) календарных дней до подачи Заявки);
9. справка о судебных разбирательствах, сумма иска которых превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей и в которых Заявитель выступает в качестве ответчика/ истца с указанием истца/ ответчика. Указать причины подачи в суд, оценку перспектив урегулирования, сроки урегулирования, оценку финансовых последствий принятия отрицательного для предприятия решения;
10. справка с информацией о начисленной амортизации в ежеквартальной разбивке (за 5 последних отчетных дат) с указанием сумм, отнесенных на производственные затраты в соответствующем отчетном периоде;
11. справка с информацией об основных средствах (арендуемых и собственных) с указанием площади, назначения, балансовой стоимости или краткое описание;
12. Гарантийное письмо о достоверности предоставленных Заявителем сведений (расписка).

(наименование должности)

(подпись)

М.П.

Приложение №2 к Порядку и условиям предоставления некоммерческой организацией «Фонд развития индустрии переработки отходов в Московской области» целевых займов организациям, осуществляющим деятельность в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Московской области

### ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии Заявителя требованиям на предоставление Фондом Займов организациям, осуществляющим деятельность в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Московской области, установленным пунктом 4.1.2. Порядка

г. \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Настоящим \_\_\_\_\_ (далее - Заявитель) в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с целью получения Займа во исполнение обязательств по \_\_\_\_\_ (обеспечиваемое обязательство), и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации декларирует свое соответствие обязательному пункту 4.1.2 Порядка, а именно:

а) непроведение ликвидации Заявителя и отсутствие решения арбитражного суда о признании Заявителя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности Заявителя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи Заявки на предоставление Займа;

в) отсутствие у Заявителя (у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации;

г) Заявитель в течение двух лет до момента подачи Заявки не был привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

д) отсутствие между Заявителем и Фондом конфликта интересов, под которым понимаются случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

е) Заявитель не является офшорной компанией;

ж) получение подтверждений, что решение об одобрении сделки будет получено в течение 45 календарных дней с момента заключения Договора целевого займа, Договора залога и (или) Договора поручительства (в случае если такая сделка требовала одобрения в соответствии с учредительными документами Заявителя или применимым законодательством).

\_\_\_\_\_  
(наименование должности)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
М.П.

Приложение №3 к Порядку и условиям предоставления некоммерческой организацией «Фонд развития индустрии переработки отходов в Московской области» целевых займов организациям, осуществляющим деятельность в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Московской области

## ДОГОВОР ЦЕЛЕВОГО ЗАЙМА (ФОРМА)

г. \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Некоммерческая организация «Фонд развития индустрии переработки отходов в Московской области», именуемая в дальнейшем «Займодавец», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, (полное наименование юридического лица)

именуемое (-ый) \_\_\_\_\_ в дальнейшем «Заемщик», в лице \_\_\_\_\_, (должность, фамилия имя отчество (если имеется) уполномоченного лица)

действующего на основании \_\_\_\_\_ (документ, подтверждающий полномочия лица: Устав, доверенность и т.д.)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор целевого займа (далее – Договор) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек (далее - Сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты за пользование Заимом в размере и сроки, которые установлены настоящим Договором.

1.2. Целевое использование Суммы займа:

Сумма займа, предоставленная Заемщику в соответствии с условиями настоящего Договора, может быть использована Заемщиком исключительно на цели, указанные в настоящем Договоре.

Изменение целей использования Суммы займа не допускается.

1.3. Сумма займа предоставляется на срок 36 (тридцать шесть) календарных месяцев от даты предоставления Суммы займа Заемщику и подлежит возврату Займодавцу в соответствии с графиком погашения основного долга (суммы займа) (Приложение № 1 к настоящему договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Сумма займа предоставляется путем безналичного перечисления Займодавцем денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Заемщика. Датой предоставления Суммы займа считается день зачисления соответствующей Суммы займа на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Заемщика.

1.5. Займодавец в зависимости от гарантированности возвратности средств может передавать

Заемщику Сумму займа как единовременно (п. 1.4 Договора), так и частями (траншами). В случае перечисления Заемщику Суммы займа частями (траншами), Стороны дополнительно согласовывают график перечисления заемных средств (Приложение №4 к настоящему Договору).

1.6. Сумма займа предоставляется Заемщику в валюте Российской Федерации.

## 2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ

2.1. За пользование Суммой займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты из расчета \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) % годовых. Процентная ставка соответствует ключевой ставке Центрального банка РФ, установленной на дату подписания настоящего Договора. Процентная ставка за пользование Суммой займа может быть изменена по соглашению Сторон.

2.2. Проценты начисляются на Сумму займа исходя из фактического количества календарных дней в соответствующем календарном месяце и действительного числа календарных дней в году.

2.2.1. Проценты начисляются со дня, следующего за днем предоставления Суммы займа (и/или соответствующего транша), до дня возврата Суммы займа (и/или соответствующего транша) включительно.

2.3. Начисленные проценты за пользование Суммой займа уплачиваются Заемщиком ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с первого квартала после выдачи займа.

2.3.1. Проценты за пользование суммой займа уплачиваются Заемщиком в соответствии с графиком погашения процентов за пользование суммой займа (Приложением № 3 к настоящему Договору).

2.4. Основной долг погашается Заемщиком в соответствии с графиком погашения основного долга (суммы займа) (Приложение № 1 к настоящему Договору) путем перечисления Заемщиком денежных средств на расчетный счет Займодавца по следующим реквизитам:

- Р/с № \_\_\_\_\_
- в банке \_\_\_\_\_
- К/с № \_\_\_\_\_
- БИК \_\_\_\_\_

Назначение платежа: «Погашение основного долга по Договору целевого займа № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_».

2.5. Начисленные проценты, а также неустойка (штрафы/пени), предусмотренные настоящим Договором погашаются Заемщиком путем перечисления Заемщиком денежных средств на расчетный счет Займодавца по следующим реквизитам:

- Р/с № \_\_\_\_\_
- в банке \_\_\_\_\_
- К/с № \_\_\_\_\_
- БИК \_\_\_\_\_

Назначение платежа: «Погашение процентов/неустойки по Договору целевого займа № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_».

## 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

### 3.1. Права и обязанности Займодавца.

3.1.1. Займодавец вправе осуществлять контроль за целевым использованием Суммы займа в соответствии с настоящим Договором.

3.1.2. Займодавец вправе запрашивать у Заемщика документы и сведения, необходимые для исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) оценки финансового положения Заемщика в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

3.1.3. Займодавец вправе осуществлять проверку достоверности документов и сведений, предоставляемых Заемщиком в рамках настоящего Договора.

3.1.4. Займодавец вправе осуществлять выезд на место осуществления деятельности (место ведения бизнеса) Заемщика и производить осмотр офисных и (или) иных помещений для подтверждения факта ведения Заемщиком деятельности связанной с обращением с твердыми коммунальными отходами на территории Московской области. Займодавец информирует Заемщика о намерении провести осмотр за 1 (один) рабочий день путем направления письменного уведомления или сообщения по электронной почте, указанной Заемщиком в реквизитах настоящего Договора.

3.1.5. Займодавец вправе осуществлять осмотр имущества, переданного Заемщиком и (или) иными лицами в обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору, производить фотосъемку/видеосъемку и составлять акты осмотра этого имущества (в случае, если обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору представлено в форме залога). Займодавец информирует Заемщика о намерении провести осмотр за 1 (один) рабочий день путем направления письменного уведомления или сообщения по электронной почте, указанной Заемщиком в реквизитах настоящего Договора.

3.1.6. Займодавец вправе полностью или частично переуступить свои права и обязательства по настоящему Договору, а также права и обязанности по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору, другому лицу без согласия Заемщика.

3.1.7. Займодавец вправе досрочно расторгнуть Договор и (или) потребовать досрочного возврата Суммы займа и уплаты причитающихся процентов в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

3.1.8. Займодавец имеет иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, учредительными документами и условиями настоящего Договора.

3.1.9. Займодавец не вправе в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки и (или) порядок ее определения по Договору и срок действия Договора.

3.1.10. Займодавец обязан предоставлять Заемщику имеющуюся информацию для обеспечения надлежащего исполнения настоящего Договора.

3.1.11. Займодавец обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить в письменной форме Заемщика о переходе прав и обязательств по настоящему Договору к новому кредитору.

3.1.12. Займодавец обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить в письменной форме Заемщика об изменении реквизитов расчетных счетов, предусмотренные настоящим Договором.

## **3.2. Права и обязанности Заемщика.**

3.2.1. Заемщик вправе распоряжаться денежными средствами, полученными по настоящему Договору, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Договором и Порядком предоставления целевых займов организациям, утвержденным Займодавцем.

3.2.2. Заемщик вправе досрочно вернуть Сумму займа полностью или частично при условии письменного уведомления об этом Займодавца не менее чем за 3 (три) рабочих дня до дня досрочного возврата Суммы займа.

3.2.3. Заемщик обязан вернуть Займодавцу полученную Сумму займа и уплатить проценты за пользование Суммой займа в срок и в порядке, которые предусмотрены настоящим Договором.

3.2.4. Заемщик обязан использовать Сумму займа исключительно на цели, установленные в п. 1.2 настоящего Договора.

3.2.5. Заемщик обязан обеспечить возможность осуществления Займодавцем контроля за целевым использованием Суммы займа.

3.2.6. Заемщик обязан предоставлять Займодавцу документы и сведения, необходимые для исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) оценки финансового положения Заемщика в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

3.2.7. Заемщик обязан:

- обеспечить допуск представителей Займодавца в офисные и (или) иные помещений для проведения осмотра и подтверждения факта ведения Заемщиком деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Московской области;

- заключить договор залога и совершить все необходимые действия по оформлению обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в соответствии с законодательством РФ (в том числе регистрация залога недвижимого имущества в соответствующих регистрационных органах) и предоставить Займодавцу надлежащим образом оформленные договоры, указанные в п. 4.1. настоящего Договора, а также иные предусмотренные законом документы, подтверждающие факт надлежащего оформления залога имущества в срок не позднее 45 календарных дней от даты получения Суммы займа;

3.2.8. Заемщик обязан в случае внесения изменений в учредительные документы предоставить Займодавцу заверенные уполномоченным лицом копии соответствующих документов в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня государственной регистрации изменений.

3.2.9. Заемщик обязан незамедлительно уведомить в письменной форме Займодавца о любом существенном факте (событии, действии), которые, по мнению Займодавца, могут существенно ухудшить его финансовое положение, повлиять на его платежеспособность, а также сообщить о мерах, предпринимаемых им для устранения последствий указанных событий, действий.

3.2.10. Заемщик обязан в течение 5 (пять) рабочих дней со дня наступления одного из нижеперечисленных событий уведомить в письменной форме Займодавца о наступлении такого события:

- 1) изменение адреса (место нахождения) и (или) почтового адреса Заемщика, реквизитов Заемщика, указанных в настоящем Договоре;

- 2) изменение состава органов управления Заемщика, участников (акционеров);

- 3) инициирование в отношении Заемщика процедур ликвидации, реорганизации, банкротства;

- 4) введение санкций со стороны Банка России и иных контролирующих органов;

- 5) получение кредита (займа) в иных кредитных организациях и (или) нарушение условий кредитных договоров (договоров займа), заключенных с иными кредитными организациями, в части погашения основного долга и начисленных процентов.

3.2.11. Заемщик имеет иные права и может нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

#### **4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА**

4.1. Исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору обеспечивается:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

## 5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКОМ

5.1. Возврат Суммы займа производится Заемщиком в соответствии с графиком погашения основного долга (суммы займа) (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.2. Сумма денежных средств, направленная на погашение задолженности Заемщика по настоящему Договору (вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе) и недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, погашает прежде всего:

1) издержки Займодавца по получению исполнения по настоящему Договору, в том числе судебные расходы;

2) просроченную задолженность по процентам;

3) просроченную задолженность по сумме основного долга;

4) срочные проценты за пользование Суммой займа;

5) срочную задолженность по уплате основной суммы долга;

6) неустойку (штрафы, пени).

5.3. Обязательства Заемщика перед Займодавцем по возврату Суммы займа и уплате процентов за пользование Суммой займа считаются исполненными со дня зачисления денежных средств в сумме, достаточной для исполнения соответствующих обязательств Заемщика на соответствующие расчетные счета Займодавца, указанные в пункте 2.4 - 2.5 настоящего Договора,

5.4. В случае если дата очередного платежа совпадает с выходным или праздничным (нерабочим) днем, Заемщик обязуется произвести соответствующий платеж в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за таким праздничным (нерабочим) днем.

## 6. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАЕМЩИКОМ СУММЫ ЗАЙМА. МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАЕМЩИКА

6.1. Для осуществления Займодавцем контроля за целевым использованием Суммы займа Заемщик обязуется не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Суммы займа представить Займодавцу письменный отчет о целевом использовании Суммы займа.

К отчету прилагаются заверенные уполномоченным лицом копии документов, подтверждающие целевое использование Суммы займа:

1) выписка по банковскому счету, на который перечислены средства по настоящему Договору целевого займа за период со дня зачисления денежных средств по дате их списания с указанного счета;

2) платежные поручения с отметкой банка об исполнении.

Передача документов от Заемщика Займодавцу осуществляется с составлением акта приема-передачи документов.

Все документы, передаваемые Займодавцу по акту приема – передачи, должны быть подписаны уполномоченным лицом Заемщика.

Заемщик обязуется предоставлять информацию, необходимую для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Займа в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения запроса со стороны Займодавца.

6.2. Заемщик ежеквартально не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет отчет по бюджету движения денежных средств согласно

Приложению № 2 к настоящему Договору с приложением договоров и платежных документов, подтверждавших факт расходования заемных средств, счетов-фактур, актов приема-передачи товарно-материальных ценностей, накладных, товарных чеков, счетов за выполненные работы (поставки, услуги) и т.п., иных документов, предусмотренных условиями настоящего Договора. Указанные документы предоставляются Займодавцу за подписью уполномоченного лица Заемщика. Отчет предоставляется до момента полного использования полученной Суммы займа.

Передача документов от Заемщика Займодавцу осуществляется с составлением акта приема-передачи документов.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки возврата Суммы займа или ее части Займодавец вправе потребовать уплаты на невозвращенную в срок сумму неустойку (пени) в размере 0,01 % (одной сотой процента) от просроченной суммы за каждый день просрочки.

7.2. В случае просрочки уплаты процентов за пользование Суммой займа Займодавец вправе потребовать уплаты на неуплаченную в срок сумму неустойку (пени) в размере 0,01 % (одной сотой процента) от просроченной суммы за каждый день просрочки.

7.3. В случае нецелевого использования Суммы займа или ее части и (или) в случае невыполнения Заемщиком обязанности по представлению документов, подтверждающих целевое использование Суммы займа или ее части, Займодавец вправе потребовать от Заемщика уплаты Займодавцу неустойки (штрафа) в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, а также досрочного возврата использованной не по целевому назначению Суммы займа или ее части, а также Сумму займа или ее часть, в отношении которой Заемщик не выполнил обязанность по представлению документов, подтверждающих целевое использование Суммы займа в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заемщиком соответствующего требования от Займодавца.

7.4. В случае нарушения Заемщиком установленных настоящим Договором сроков, указанных в п. 3.2.8, п.3.2.10 настоящего Договора – Заемщик обязан уплатить штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей 00 копеек за каждый день просрочки.

7.5. Займодавец вправе обратиться за взысканием на Предмет залога, указанный в п. 4.1. настоящего Договора, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (включая, помимо прочего, просрочку исполнения, неисполнения требований Займодавца о досрочном возврате суммы займа) Заемщиком обязательств по настоящему Договору и/или Договору залога.

7.6. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.

7.7. Возмещение убытков и (или) взыскание неустойки не освобождает сторону, нарушившую Договор, от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.8. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Порядком и законодательством Российской Федерации.

## 8. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

8.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо



по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

8.3. Займодавец вправе потребовать досрочного возврата Суммы займа или части Суммы займа и уплаты причитающихся процентов:

8.3.1. в случае установления факта предоставления Заемщиком документов, содержащих недостоверную информацию;

8.3.2. в случае ухудшения финансово – хозяйственной деятельности Заемщика и возникновения угрозы его неплатежеспособности;

8.3.3. в случае невыполнения Заемщиком предусмотренных настоящим Договором обязанностей по заключению договора залога и по предоставлению обеспечения возврата Суммы займа и (или) процентов за пользование займом, в том числе установленных п. 3.2.7. настоящего Договора, а также при утрате (гибели) обеспечения и (или) его повреждении по обстоятельствам, за которые Займодавец не отвечает, при условии, что Заемщиком не будет предоставлено иное равнозначное обеспечение;

8.3.4. в случае невыполнения Заемщиком условия настоящего Договора о целевом использовании Суммы займа, а также при нарушении обязанностей, предусмотренных п. 3.2.5, п. 6.1. настоящего Договора;

8.3.5. в случае неисполнения Заемщиком обязанности, предусмотренной п. 6.2. настоящего Договора;

8.3.6. в случае отказа Заемщика в ответ на требование Займодавца заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору в рамках исполнения условий, предусмотренных п. 2.1. настоящего Договора;

8.3.7. в случае неисполнения Заемщиком обязанности, предусмотренной п. 1.3 и п. 2.3. настоящего Договора;

8.3.8. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

## 9. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ ЗАЕМЩИКА

9.1. Заемщик заявляет и гарантирует Займодавцу, что:

9.1.1. заключение настоящего Договора должно быть одобрено в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента заключения Договора всеми органами управления Заемщика, одобрение которых необходимо в соответствии с применимым правом, а также учредительными документами Заемщика. Подписание и исполнение Заемщиком Договора не противоречит применимому праву, учредительным документам Заемщика и другим договорам, заключенным Заемщиком с Займодавцем и / или третьими лицами.

9.1.2. Заемщик не нарушает условий какого – либо договора, стороной которого он является и / или которые могут иметь для него обязательную силу.

9.1.3. вся информация, предоставленная Заемщиком Займодавцу в связи настоящим Договором, является достоверной и Заемщик не скрывает никаких фактов, которые, если бы они были известны, могли оказать неблагоприятное влияние на решение Займодавца в связи с заключением настоящего Договора, а также информация и документы, которые будут предоставлены Заемщиком Займодавцу в процессе исполнения настоящего Договора, получены Заемщиком на законных основаниях с получением всех предусмотренных законодательством Российской Федерации согласий и разрешений третьих лиц.

9.2. Заемщик действует сознательно, добровольно, понимает значение своих действий, не совершает сделку на крайне невыгодных для себя условиях и/или под влиянием обстоятельств, вынуждающих Заемщика совершать сделку, не заблуждается относительно сделки, ему хорошо известны и понятны все условия настоящего Договора.

9.3. Заемщик обязан возместить Займодавцу в полном объеме убытки, причиненные несоблюдением и / или нарушением указанных в настоящем Договоре заявлений и гарантий.

## 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

10.1. Информация (независимо от формы представления), подготовленная и/или переданная одной из Сторон другой Стороне в рамках настоящего Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без предварительного письменного разрешения другой Стороны, если иное прямо не установлено Сторонами и законодательством Российской Федерации.

10.2. Информация не является конфиденциальной в случае, если:

- информация является общеизвестной и публично доступной;
- раскрытие информации произошло с письменного согласия раскрывающей информацию Стороны;
- конфиденциальная информация была на законных основаниях получена принимающей информацию Стороной от третьего лица;
- информация изменила статус в результате заключенных впоследствии Сторонами договоров (соглашений);
- соответствующая информация уже находилась в распоряжении Сторон к моменту заключения настоящего Договора, что может быть подтверждено соответствующими письменными доказательствами, и Стороны не были связаны какими-либо обязательствами по отношению к такой информации;
- информация стала известна получающей информацию Стороне в результате ее собственных исследований, систематических наблюдений или иной деятельности, осуществленной без использования конфиденциальной информации, полученной от раскрывающей информацию Стороны;
- информация раскрывается раскрывающей информацию Стороной третьим лицам без ограничений.

10.3. Подписанием настоящего Договора Стороны признают и подтверждают, что Займодавец вправе раскрывать третьим лицам информацию о Заемщике.

## 11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

11.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

11.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия подписавшего претензию лица. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий.

11.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и отправить письменный ответ заинтересованной Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня доставки претензии.

11.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 11.4. Договора, спор передается в Арбитражный суд Московской области.

## 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Договор считается заключенным со дня перечисления Займодавцем Суммы займа на расчетный счет Заемщика.

12.2. Договор действует до момента надлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

12.3. Направление юридически значимых сообщений.

12.3.1. Заявления, уведомления, извещения, требования, претензии и иные юридически значимые сообщения, с которыми законодательством Российской Федерации или настоящий Договор связывает наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих способов:

- нарочно;
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- курьерской доставкой.

Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения. Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ.

12.3.2. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

12.3.3. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

12.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых хранятся у Займодавца, один – у Заемщика.

## 13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

**Займодавец:**

ИНН/КПП \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ОГРН

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

тел. \_;

E-mail \_

р/с

БИК

к/с

**Займодавец**

\_\_\_\_\_  
М.П.

**Заемщик:**

ИНН/КПП \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ОГРН

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

тел. \_;

E-mail \_

р/с

БИК

к/с

**Заемщик**

\_\_\_\_\_  
М.П.

Приложение №1  
к Договору целевого займа №\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА (СУММЫ ЗАЙМА)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сумма займа: \_\_\_\_\_.

Срок, на который предоставляется заем: \_\_\_\_\_.

Номер платежа	Сумма платежа по основному долгу	Дата очередного платежа*	Задолженность по договору займа (остаток задолженности после уплаты очередного платежа)

В случае если дата очередного платежа совпадает с выходным или праздничным (нерабочим) днем, Заемщик обязуется произвести соответствующий платеж в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за таким праздничным (нерабочим) днем.

### АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Должность

Должность

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



Отчисления на социальные нужды

Расходы по уплате налогов и сборов

Аренда офисных помещений

Аренда развозного транспорта и прочего оборудования/лизинг

Расходы на выставление платежных документов

Прочие расходы на заключение и обслуживание договоров

Расходы, связанные с предоставлением банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств по договору

Расходы на уборку мест погрузки ПКО

Расходы на приобретение и содержание контейнеров и бункеров

Иные расходы (с указанием конкретного направления соответствующего цели предоставления займа)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

Сальдо денежных средств от финансовых операций

Сальдо денежных средств от инвестиционных операций





Приложение № 3  
Договору целевого займа  
№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_ г.

### ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ СУММОЙ ЗАЙМА

1. Сумма за пользование суммой займа: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей 00 копеек.
2. Процент за пользование Суммой займа \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) % годовых.

№	Дата оплаты*	Сумма процентов	Остаток
1			
2			
3			

\*- В случае если дата платежа совпадает с выходным или праздничным (нерабочим) днем, Заемщик обязуется произвести соответствующий платеж в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за таким праздничным (нерабочим) днем

».

Должность \_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_

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

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

### ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Сумма займа: размере

Срок, на который предоставляется заем:

Номер платежа транша	Сумма платежа/транша, руб.	Ориентировочная дата транша

В случае если дата очередного платежа совпадает с выходным или праздничным (нерабочим) днем, Заемщик обязуется произвести соответствующий платеж в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за таким праздничным (нерабочим) днем.

Дата платежа/транша является ориентировочной.

Должность

Должность

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

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

\_\_\_\_\_ /

Прошито, пронумеровано  
и скреплено

34 (тридцать четыре) листа

Председатель Совета Фонда

Д.В. Бойшаков

Председатель

Попечительского совета Фонда

В.В. Николов