

Настоящий документ носит необязательный характер и лишь рекомендован к использованию в качестве стандартной (типовой) формы. Его исключительное предназначение – служить отправной точкой для начала переговоров. Лица, использующие настоящий документ, вправе отходить от его положений и всегда должны учитывать правовые последствия его использования.

**[ДОГОВОР СИНДИЦИРОВАННОГО КРЕДИТА В ОТНОШЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ В ФОРМЕ КРЕДИТА ИЛИ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ  
ЛИНИИ, В РАМКАХ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ТРАНШЕЙ]**

..... **20\*\* г.**

**[КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЕМЩИКА]**  
в качестве Заемщика

**[[КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАТОРА]**  
в качестве Организатора]

**[КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО]**  
в качестве Кредитного управляющего

**[КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗАЛОГОМ]**  
в качестве Управляющего залогом

и

**[КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТОРА 1],**  
**[КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТОРА 2] и**  
**[КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТОРА N]**  
в качестве Первоначальных кредиторов

---

**ДОГОВОР СИНДИЦИРОВАННОГО КРЕДИТА**  
**[[в связи с / в отношении] [●]]**

---

## СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Стандартный (типовой) договор синдицированного кредита по российскому праву ("**Стандартный договор**") был разработан рабочей группой, в состав которой вошли представители ведущих кредиторов и юридических фирм.

Ни Ассоциация банков России и ее участники, ни общество с ограниченной ответственностью "Никольская Консалтинг" не несут никакой ответственности в связи с использованием Стандартного договора в каких бы то ни было целях, а также в связи с какими-либо убытками, ущербом или ответственностью, которые могут возникнуть в результате такого использования (в том числе в связи с какими-либо ошибками или неточностями, которые могли быть допущены при подготовке Стандартного договора). Включение того или иного положения в Стандартный договор не должно толковаться в качестве безусловного подтверждения корректности или действительности такого положения.

Прежде чем воспользоваться Стандартным договором или заключить какую-либо сделку на его основе, следует изучить все имеющие отношение к делу правовые вопросы, а также вопросы бухгалтерского учета и банковского регулирования и при необходимости обратиться к юридическим и иным профессиональным консультантам.

Что касается рекомендованных условий Стандартного договора, пользователи отвечают за содержание документации в рамках конкретной сделки. В связи с этим следует убедиться, что условия Стандартного договора и любые вносимые в них изменения и дополнения соответствуют конкретным условиям и экономическим намерениям сторон.

Условия Стандартного договора также могут потребовать корректировки в зависимости от юрисдикции сторон, местонахождения (регистрации) заложенного имущества или наличия в сделке какого-либо иного иностранного элемента. При необходимости следует обратиться к юридическим и иным профессиональным консультантам в соответствующей юрисдикции.

По мнению Ассоциации банков России, Стандартный договор окажет неоценимую помощь в развитии и повышении эффективности рынка синдицированного кредитования в России.

## СОДЕРЖАНИЕ

Статья	Заголовок	Страница
1.	ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	5
2.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА .....	28
3.	ЦЕЛЬ .....	29
4.	ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА .....	30
5.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА .....	33
6.	ПРЕКРАЩЕНИЕ И ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КРЕДИТОРА.....	35
7.	ВОЗВРАТ КРЕДИТА .....	36
8.	ДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ И ОТКАЗ ОТ КРЕДИТА.....	37
9.	ПРОЦЕНТЫ.....	42
10.	ПРОЦЕНТНЫЕ ПЕРИОДЫ .....	46
11.	КОМИССИИ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СТОРОН ФИНАНСИРОВАНИЯ .....	47
12.	НАЛОГИ.....	50
13.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ.....	52
14.	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ .....	54
15.	ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ .....	56
16.	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ .....	62
17.	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ .....	68
18.	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА .....	75
19.	СЛУЧАИ НЕИСПОЛНЕНИЯ .....	84
20.	ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА СТОРОН.....	93
21.	ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ КРЕДИТОРАМИ .....	98
22.	ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТОРАМИ ПРАВ В СВЯЗИ С БАНКРОТСТВОМ ДОЛЖНИКА .....	107
23.	СТОРОНЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ.....	116
24.	МЕХАНИЗМ ПЛАТЕЖЕЙ.....	137
25.	УВЕДОМЛЕНИЯ.....	144
26.	ЧАСТИЧНАЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ .....	148
27.	ИЗМЕНЕНИЯ, СОГЛАСИЯ И ОТКАЗЫ ОТ ПРАВ .....	149
28.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ .....	151
29.	ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО.....	154
30.	РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ .....	155
31.	ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.....	156
32.	ПОДПИСАНИЕ .....	156
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СТОРОНЫ, ЛИМИТЫ КРЕДИТОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ .....	159
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	161
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3 [ПОСЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ].....	169
	ПРИЛОЖЕНИЕ 4 [ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОЛЖНИКИ] .....	170
	ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ФОРМА ЗАЯВКИ НА ВЫБОРКУ.....	174
	ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ФОРМА ДОГОВОРА УСТУПКИ ПРАВ КРЕДИТОРА .....	175
	ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ .....	186

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ГРАФИК ВЫБОРКИ.....	190
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА.....	191
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....	192

**НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР СИНДИЦИРОВАННОГО КРЕДИТА ("Договор")** заключен \_\_\_\_\_ 20\*\* г. между:

*[Примечание: как указано выше, настоящий Договор предполагает предоставление финансирования в форме кредита или невозобновляемой кредитной линии, в рамках одного или нескольких траншей.]*

*Предлагаемый формат Договора содержит ряд возможных определений терминов и формулировок отдельных статей для отражения ситуации, когда кредит выдается траншами. Формулировки Договора могут потребовать корректировки в зависимости от количества используемых траншей. Следует иметь в виду, что наличие траншей обычно предполагает разнообразие коммерческих условий их предоставления и погашения (суммы, валюта, процентная ставка, период выборки, порядок погашения), которые не представляется возможным предусмотреть в стандартном договоре. Поэтому при использовании настоящего Договора для подготовки конкретного кредитного договора с траншами, соответствующие формулировки необходимо будет пересмотреть и привести в соответствие с конкретными условиями кредитования. Использование мультивалютных траншей также потребует дополнительных изменений.]*

- (1) [полное наименование Заемщика], [открытым / публичным / закрытым] акционерным обществом] / [обществом с ограниченной ответственностью], учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированным в ЕГРЮЛ за номером (ОГРН): [●], с местом нахождения по адресу: [адрес] в качестве заемщика ("**Заемщик**");
- (2) [[полное наименование Организатора] в качестве организатора Кредита ("**Организатор**");] *[Примечание: если Организатор будет добавлен в качестве стороны настоящего Договора, Стороны могут рассмотреть добавление положений о том, что его согласие не требуется для внесения изменений в настоящий Договор, не затрагивающих его интересы, или что Организатор не имеет каких-либо прав и обязанностей по настоящему Договору. Вторая опция неприменима, если в Договор будут включены положения о выплате комиссии за организацию или иные положения, создающие права или обязанности Организатора.]*
- (3) **КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ**, перечисленными в Приложении 1 (Стороны, лимиты кредитования и обеспечение) в качестве кредиторов ("**Первоначальные кредиторы**");
- (4) [полное наименование Кредитного управляющего] в качестве кредитного управляющего ("**Кредитный управляющий**"); и
- (5) [полное наименование Управляющего залогом] в качестве управляющего залогом ("**Управляющий залогом**").

**СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ** о следующем:

**1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**1.1 Термины**

В настоящем Договоре:

**"Аудитор"** означает аудиторскую компанию из числа следующих компаний:

- (a) [●]; и
- (b) любая другая аудиторская компания, согласованная с Кредитным управляющим.

**"Аффилированное лицо"** означает, в отношении любого лица ("**Первое лицо**"):

- (a) Дочернее общество такого лица или Холдинговую компанию такого лица, а также любое другое Дочернее общество такой Холдинговой компании; и
- (b) любое лицо, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации является аффилированным лицом такого Первого лица или лицом, которое может иметь заинтересованность в совершении таким Первым лицом той или иной сделки,

при этом никто из Первоначальных кредиторов и их Дочерних обществ не должен считаться Аффилированным лицом Должника. *[Примечание: при использовании исключения в конце определения выше его следует отредактировать исходя из фактических обстоятельств сделки и личности Сторон.]*

**["Банк номинального счета"]** означает [указать банк, в котором будут открыты Счет кредитного управляющего и Счет управляющего залогом].] [*Примечание: применимо, если открываются номинальные счета Кредитного управляющего и (или) Управляющего залогом. На настоящий момент на практике отсутствует возможность открытия номинального счета кредитной организации. Этот вопрос следует уточнить и обсудить при согласовании Договора. Если номинальные счета не используются, то соответствующие упоминания следует удалить здесь и далее (см., например, определения терминов "Счет кредитного управляющего", "Счет управляющего залогом", Пункт 23.3.3(G) и Пункт 23.6.11).]*

**["Бенефициар"]** означает [•].]

**"Большинство кредиторов"** означает Кредитора или Кредиторов, чьи Пропорциональные доли в совокупности составляют [66<sup>2</sup>/3 процентов] или более.

**"Временный кредитный управляющий"** означает Кредитора, который на дату, когда функции Кредитного управляющего осуществляются Временным кредитным управляющим в соответствии с условиями настоящего Договора:

- (a) не является действующим Кредитным управляющим;
- (b) в соответствии с Законом о синдицированном кредите может являться кредитным управляющим; и
- (c) имеет наибольшую Пропорциональную долю, а при равных Пропорциональных долях — имеет наибольшую величину собственных средств (капитала) по состоянию на последнюю отчетную дату.

**["Временный управляющий залогом"]** означает Кредитора, который на дату, когда функции Управляющего залогом осуществляются Временным управляющим залогом в соответствии с условиями настоящего Договора: [*Примечание: положения в отношении Временного управляющего залогом опциональны. См. примечание к Пунктам 23.6.12 — 23.6.14.*]

- (a) не является действующим Управляющим залогом; и
- (b) имеет наибольшую Пропорциональную долю, а при равных Пропорциональных долях — имеет наибольшую величину собственных средств (капитала) на последнюю отчетную дату.]

**["Гарант"]** означает [*перечислить*], а также каждого Дополнительного гаранта][ и каждое иное лицо, предоставляющее независимую гарантию в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Сторонами финансирования по Финансовым документам] ИЛИ [каждое из лиц, предоставляющих независимую гарантию в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Сторонами финансирования по Финансовым документам, перечень которых по состоянию на дату настоящего Договора приведен в информационных целях в Части В (Должники) Приложения 1 (Стороны, лимиты кредитования и обеспечение)].] [*Примечание: в качестве базового подхода в настоящем Договоре предусмотрен подход, согласно которому обеспеченными являются все обязательства Заемщика перед всеми Сторонами финансирования (а не только Кредиторами) по всем Финансовым документам (а не только по настоящему Договору). Это означает, что обеспечиваются в том числе и обязательства по уплате комиссий Кредитному управляющему и Управляющему залогом. Если будет использован иной подход, то определения обеспечительных документов, а также иные положения настоящего Договора (например, в части назначения Управляющего залогом) потребуют соответствующей корректировки.*

*Также предполагается, что Кредитный управляющий и Управляющий залогом являются одновременно и Кредиторами по настоящему Договору. Если Кредитный управляющий или Управляющий залогом Кредитором не является, то возникает несколько практических вопросов, например: (1) принятие решений в отношении Документов по обеспечению (а также, если применимо, в отношении встроеного поручительства) с учетом голосов Кредитного управляющего и Управляющего залогом в качестве обеспеченных кредиторов; (2) принятие решений в отношении прекращения полномочий Кредитного управляющего и Управляющего залогом с учетом позиции Управляющего залогом и Кредитного управляющего, соответственно; (3) осуществление прав Кредитного управляющего и Управляющего залогом в качестве залоговых кредиторов в банкротстве (самостоятельно или через Кредитного управляющего); (4) право Управляющего*

*залогом действовать в банкротстве Должника самостоятельно. Такие вопросы необходимо будет обсудить на коммерческом уровне и отразить в настоящем Договоре согласованную позицию.*

*По связанным вопросам см. также примечание к Статье 23.1 (Назначение Кредитного управляющего).]*

**"Государство — сторона договора об избежании двойного налогообложения"** означает государство, имеющее с Российской Федерацией действующий Договор об избежании двойного налогообложения.

**"Гражданский кодекс"** означает Гражданский кодекс Российской Федерации.

**"График погашения кредита"** означает график, приведенный в Приложении 9 (*График погашения кредита*).

**["График выборки"** означает график, приведенный в Приложении 8 (*График выборки*).] [*Примечание: График выборки используется для определения периодов внутри Периода выборки, в рамках которых может выбираться только определенная часть Лимита кредитования. В отличие от Периода выборки, по истечении которого Лимит кредитования становится равным нулю, по истечении соответствующих периодов по Графику выборки неизрасходованный лимит переносится на следующие периоды. См. термин "Совокупный доступный неиспользованный лимит кредитования", который используется вместе с Графиком выборки и позволяет, среди прочего, корректно ограничить сумму Кредита (Статья 4.3.2), которую может запросить Заемщик в течение того или иного периода, и начислять комиссию за обязательство в отношении соответствующей части Совокупного лимита кредитования (Статья 11.2 (Комиссия за [обязательство / пользование лимитом кредитной линии])).]*

**"Группа"** означает [*перечислить наименования всех юридических лиц, которые составляют Группу в целях настоящего Договора*] ИЛИ [юридические лица, финансовая отчетность которых консолидируется с финансовой отчетностью [Заемщика] в соответствии с МСФО] ИЛИ [каждого Должника, Дочерние общества каждого Должника, [а также] Холдинговые компании каждого Должника[, а также Дочерние общества Холдинговых компаний каждого Должника] ИЛИ [юридические лица, входящие с [Заемщиком] в группу лиц в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 135-ФЗ от 26 июля 2006 г. "О защите конкуренции"]. [*Примечание: определение "Группы" необходимо адаптировать к коммерческим условиям конкретной финансовой сделки и составу группы, в которую входит Заемщик.*]

**"Дата выборки"** означает, в зависимости от контекста, каждую дату, в которую Кредитный управляющий должен осуществить или осуществляет перевод Кредита или его части, указанной в Заявке на выборку, на Счет заемщика.

**"Дата окончательного погашения"** означает [*указать точную дату погашения всего непогашенного кредита*] ИЛИ [Дату погашения транша А или Дату погашения транша Б, в зависимости от того, какая из дат наступает позже] ИЛИ [дату, наступающую [через [●] месяцев / на [●] день] после даты заключения настоящего Договора].

**["Дата погашения транша А"** означает [*указать календарную дату погашения*] ИЛИ [дату, наступающую [через [●] месяцев / на [●] день] после даты заключения настоящего Договора].

**["Дата погашения транша Б"** означает [*указать календарную дату погашения*] ИЛИ [дату, наступающую [через [●] месяцев / на [●] день] после даты заключения настоящего Договора].

**"Дата уплаты процентов"** означает [[●], [●], [●] и [●] [*Примечание: указать даты, в зависимости от продолжительности Процентного периода.*] каждого календарного года и Дату окончательного погашения] ИЛИ [[●] число каждого календарного месяца и Дату окончательного погашения] ИЛИ [последний день каждого Процентного периода] [*Примечание: если Процентный период определяется через период определенной продолжительности, начинающийся в первую Дату выборки.*]

**"Дата уступки"** имеет значение, данное этому термину в Пункте 20.3.1.

**"Договор залога"** означает: *[Примечание: см. примечание к определению термина "Гарант".]*

- (a) *[поименовать существующие и планируемые к заключению договоры залога, предусмотренные условиями сделки, либо сослаться на перечень, приведенный в Части С (Обеспечение) Приложения 1 (Стороны, лимиты кредитования и обеспечение)];* и
- (b) любой другой договор, заключаемый каким-либо лицом в качестве залогодателя и Управляющим залогом в качестве управляющего залогом, действующим от имени и в интересах всех Сторон финансирования, в целях обеспечения исполнения обязательств Заемщика перед Сторонами финансирования по Финансовым документам].

*[Примечание: выделение Договоров залога в отдельный термин вызвано главным образом тем, что только в отношении данных договоров заключается Договор управления залогом. При наличии другого обеспечения, например, иностранных залогов и их аналогов, в отношении которых конструкция управления залогом не применяется, их следует включить в более общий термин "Документ по обеспечению", а термин "Договор залога" при необходимости уточнить до, например, "Российского договора залога". При необходимости в Договор также могут быть добавлены отдельные термины для каждого вида залога (например, Договоры залога акций, Договоры залога доли, Договоры ипотеки, Договоры залога движимого имущества, Договоры залога прав и иные). Такие термины могут потребоваться, например, для корректного отражения условий в отношении регистрации / учета обременений.]*

**"Договор об избежании двойного налогообложения"** означает договор об избежании двойного налогообложения, заключенный между Российской Федерацией и иным государством, который предусматривает полное [или частичное] *[Примечание: используется в термине Государство — сторона договора об избежании двойного налогообложения и в термине Приемлемый кредитор. В зависимости от коммерческой договоренности, настоящий термин может быть сужен путем удаления ссылки на частичное освобождение.]* освобождение от уплаты в Российской Федерации налога на доходы иностранных юридических лиц.

**"Договор о списании"** означает

- (a) *[поименовать существующие и планируемые к заключению договоры о списании с заранее данным акцептом, предусмотренные условиями сделки, либо сослаться на перечень, приведенный в Части С (Обеспечение) Приложения 1 (Стороны, лимиты кредитования и обеспечение)];* и
- (b) любой другой договор, заключаемый, в числе прочих, Должником в качестве владельца счета и Кредитным управляющим в качестве кредитного управляющего [или Должником в качестве владельца счета и банком, в котором открыт соответствующий счет Должника] *[Примечание: фраза в скобках включается, если предполагается заключение двусторонних договоров о списании, т.е. без участия Кредитного управляющего.]*, в отношении списания денежных средств в целях исполнения обязательств Должников по Финансовым документам.

**["Договор поручительства"** означает: *[Примечание: см. также примечание к определению термина "Гарант".]*

- (a) *[поименовать существующие и планируемые к заключению договоры поручительства, предусмотренные условиями сделки, либо сослаться на перечень, приведенный в Части С (Обеспечение) Приложения 1 (Стороны, лимиты кредитования и обеспечение)];* и
- (b) любой другой договор поручительства, заключаемый каким-либо лицом в качестве поручителя и [Кредитным управляющим, действующим от своего имени, а также от имени и в интересах всех Сторон финансирования] **ИЛИ** [Кредитным управляющим и всеми иными [Кредиторами / Сторонами финансирования] *[Примечание: см. примечание к Статье 23.1 (Назначение Кредитного управляющего)]* в целях обеспечения исполнения обязательств Заемщика перед Сторонами финансирования по Финансовым документам.]

**"Договор управления залогом"** означает договор управления залогом между Управляющим залогом в качестве управляющего залогом и Сторонами



финансирования [*Примечание: см. примечание к определению термина "Гарант".*] в качестве залогодержателей, заключенный в отношении Договоров залога и содержащийся в настоящем Договоре (в частности, в Статьях 23.4 (*Назначение Управляющего залогом*) — 23.6 (*Прекращение полномочий и замена Управляющего залогом*)) (включительно).

**"Договор уступки прав кредитора"** означает договор уступки прав (требований) (и, если применимо, передачи обязанностей), в существенной степени составленный по форме, приведенной в Приложении 6 (*Форма Договора уступки прав кредитора*) или в любой другой форме, в силу которого Существующий кредитор уступает свои права (требования) и (или) передает обязанности по настоящему Договору Новому кредитору (включая уступку прав (требований) (и, если применимо, передачу обязанностей) на основании положений соглашения о финансировании участия в кредите или иного договора, заключенного в связи с ним).

**"Документ по обеспечению"** означает: [*Примечание: см. примечание к определению термина "Гарант".*]

- (a) [каждый] Договор залога;
- (b) [каждый] Договор поручительства;
- (c) [каждую] Независимую гарантию;
- (d) [каждый] Договор о списании; и
- (e) любой другой договор или другой документ, который направлен на создание Обременения в отношении какого-либо имущества в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Сторонами финансирования по Финансовым документам или на принятие каким-либо третьим лицом обязательства отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Заемщика перед Сторонами финансирования по Финансовым документам.

[*Примечание: поручительства и независимые гарантии не создают обременения и т.н. обеспечительного интереса, но для удобства включаются в термин "Документ по обеспечению".*]

**"Должник"** означает Заемщика, каждого [Поручителя] / [Гаранта] и каждого Залогодателя.

**["Дополнительный гарант"** означает каждое лицо, которое предоставляет независимую гарантию в соответствии со Статьей 18.26 (*Дополнительные должники*).]

**["Дополнительный должник"** означает Дополнительного гаранта или Дополнительного поручителя.]

**["Дополнительный поручитель"** означает каждое лицо, которое предоставляет поручительство в соответствии со Статьей 18.26 (*Дополнительные должники*).]

**"Дочернее общество"** означает любое юридическое лицо ("Первое юридическое лицо"), если другое (основное) юридическое лицо:

- (a) владеет большинством голосов в Первом юридическом лице; либо
- (b) обладает правом назначать, избирать или отстранять от должности лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Первого юридического лица, или всех или большинство членов совета директоров или любого коллегиального органа управления или коллегиального исполнительного органа Первого юридического лица; либо
- (c) обладает правом оказывать преобладающее влияние на Первое юридическое лицо в силу положений, содержащихся в учредительных документах такого Первого юридического лица, в договоре о контроле или ином аналогичном договоре или иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые Первым юридическим лицом; либо
- (d) является участником (акционером) Первого юридического лица и самостоятельно либо по договоренности с другими участниками контролирует большинство голосов в Первом юридическом лице,

включая любое юридическое лицо, акции или доли в уставном капитале которого являются предметом Обременения, а право собственности на такие обремененные

акции или доли зарегистрировано в силу такого Обременения в пользу кредитора или номинального держателя, действующего в пользу такого кредитора.

"ЕГРН" означает Единый государственный реестр недвижимости или любой заменяющий его реестр.

"ЕГРЮЛ" означает Единый государственный реестр юридических лиц или любой заменяющий его реестр.

"Единое требование" означает требования Кредиторов о возврате полученных Заемщиком денежных средств, об уплате процентов за пользование денежными средствами и иных платежей, подлежащих уплате Заемщиком или соответствующим Должником[, за вычетом соответствующих требований Самостоятельно действующих кредиторов]. *[Примечание: фраза в скобках включается, если Кредитору предоставляется право действовать в банкротстве самостоятельно.]*

"ЕФРС" означает Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц или любой заменяющий его реестр.

"Закон о банкротстве" означает Федеральный закон Российской Федерации № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. "О несостоятельности (банкротстве)".

"Закон о кредитных историях" означает Федеральный закон Российской Федерации № 218-ФЗ от 30 декабря 2004 г. "О кредитных историях".

"Закон о регулируемых закупках" означает Федеральный закон Российской Федерации № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

"Закон о синдицированном кредите" означает Федеральный закон Российской Федерации № 486-ФЗ от 31 декабря 2017 г. "О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

["Закон об АО" означает Федеральный закон Российской Федерации № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. "Об акционерных обществах".]

["Закон об ООО" означает Федеральный закон Российской Федерации № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 г. "Об обществах с ограниченной ответственностью".]

"Залогодатель" означает *[[перечислить]]*, а также каждое иное лицо, предоставляющее Обременение в форме залога или обеспечительной уступки в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Сторонами финансирования по Финансовым документам] ИЛИ [каждое из лиц, предоставляющих Обременение в форме залога или обеспечительной уступки в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Сторонами финансирования по Финансовым документам, перечень которых по состоянию на дату настоящего Договора приведен в информационных целях в Части В (Должники) Приложения 1 (Стороны, лимиты кредитования и обеспечение)]. *[Примечание: см. примечание к определению термина "Гарант".]*

"Заложенное имущество" означает любое имущество (включая права (требования) по договорам), являющееся предметом залога по Договорам залога. *[Примечание: в силу того, что термин "Заложенное имущество" используется в положениях Договора управления залогом, необходимо включать в него только имущество, заложенное по соответствующим Договорам залога, в отношении которых действует Договор управления залогом.]*

"Заявка на выборку" означает заявку Заемщика на выборку Кредита, в существенной степени составленную по форме, приведенной в Приложении 5 (Форма Заявки на выборку).

["Квалифицированное большинство кредиторов" означает [Опция 1: используйте формулировку термина "Большинство кредиторов", увеличив пороговое значение] ИЛИ [Опция 2: Большинство кредиторов, которое включает [наименование определенного Кредитора]] ИЛИ [Опция 3: Большинство кредиторов при условии, что [наименование определенного Кредитора] не проголосовал против принятия соответствующего решения в течение Срока для принятия решения.] *[Примечание: на практике Квалифицированное большинство кредиторов может использоваться (1) для повышенного порогового значения, (2) для обязательного учета положительного голоса определенного Кредитора или (3) для предоставления определенному Кредитору права вето при принятии Решений по закрытому перечню вопросов.]*

**"Ключевая ставка"** означает, применительно к любому периоду:

- (a) ключевую ставку, устанавливаемую Центральным банком Российской Федерации и действующую на каждый день такого периода, определяемую по данным на сайте Центрального банка Российской Федерации в Интернете по адресу: [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) или на ином официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в случае его изменения; и
- (b) если ставка, указанная в подпункте (a) выше, упряднена и (или) более не используется Центральным банком Российской Федерации в качестве процентной ставки по основным операциям Центрального банка Российской Федерации по регулированию ликвидности банковского сектора — аналогичную или заменяющую ставку, устанавливаемую Центральным банком Российской Федерации для целей регулирования ликвидности в банковской системе Российской Федерации, о применении которой Кредитный управляющий уведомил Заемщика и Кредиторов.

**"Конфиденциальная информация"** означает любую информацию (включая персональные данные) [в любой форме (включая любые документы и информацию, записанные или сохраненные в виде электронных файлов или на любых иных носителях информации)] *ИЛИ* [в письменной форме] о Должниках, Группе и их Аффилированных лицах[, Финансовых документах или Кредите] *ИЛИ* [а также любую информацию о Кредите, содержащуюся в Финансовых документах], которая получена какой-либо Стороной финансирования или каким-либо лицом, намеревающимся стать Стороной финансирования, от:

- (a) любого Должника, любого участника Группы или любого из его консультантов; или
- (b) другой Стороны финансирования, если информация была получена такой другой Стороной финансирования от любого Должника, любого участника Группы или любого из его консультантов,

за исключением информации, которая:

- (i) является или становится доступной неограниченному кругу лиц иначе, чем вследствие нарушения какой-либо Стороной финансирования условий Статьи 28 (*Конфиденциальность*); или
- (ii) определена в качестве не конфиденциальной в письменной форме на момент ее передачи Должником, каким-либо участником Группы или любым из его консультантов; или
- (iii) была известна соответствующей Стороне финансирования до даты раскрытия ей такой информации или на законных основаниях получена соответствующей Стороной финансирования после такой даты из источника, который, насколько известно такой Стороне финансирования, не связан с каким-либо Должником, Группой, и которая в любом случае, насколько известно соответствующей Стороне финансирования, не была получена вследствие нарушения обязательства по соблюдению конфиденциальности.

**"Кредит"** означает денежные средства в пределах Совокупного лимита кредитования, предоставляемые Кредиторами в кредит Заемщику по настоящему Договору [в рамках соответствующего Транша или всех Траншей], или денежные средства, предоставляемые Кредиторами в кредит Заемщику в соответствии с Заявкой на выборку (в каждом случае в зависимости от контекста).

**"Кредитор"** означает:

- (a) любого Первоначального кредитора; и
- (b) любое лицо, которое приобретает права (требования) к Заемщику и (или) обязанность по предоставлению Кредита в соответствии с положениями Статьи 20.2 (*Уступка прав и передача обязанностей Кредиторами*) и законодательством,

в каждом случае до тех пор, пока такое лицо не перестает быть стороной настоящего Договора в качестве кредитора Заемщика.

**"Лимит кредитования"** означает [(применительно ко всем Траншам или, если прямо указано иное, к отдельному Траншу)] сумму денежных средств, которую:

- (a) в отношении Первоначального кредитора, каждый Первоначальный кредитор обязуется предоставить Заемщику в кредит в соответствии с условиями настоящего Договора, и обозначенную в таблице напротив наименования соответствующего Первоначального кредитора в Части А (*Перечень кредиторов и Лимиты кредитования*) Приложения 1 (*Стороны, лимиты кредитования и обеспечение*); и
- (b) в отношении любого другого Кредитора, соответствующий Кредитор обязуется предоставить Заемщику в силу перевода на него обязанности по предоставлению Кредита Заемщику,

и которая может быть изменена (в том числе путем уменьшения Неиспользованного лимита кредитования) в соответствии с условиями настоящего Договора.

**"Маржа"** означает

[[●] процентов годовых]

*ИЛИ*

- (a) [применительно к Траншу А — [●] процентов годовых; и
- (b) применительно к Траншу Б — [●] процентов годовых].

**"МСФО"** означает международные стандарты финансовой отчетности — стандарты и разъяснения, принимаемые Фондом Международных стандартов финансовой отчетности.

**"Налог"** означает любой налог, сбор, пошлину (включая любые регистрационные пошлины) или иное начисление или удержание аналогичного характера (включая любые штрафы и пени, причитающиеся в связи с неуплатой или несвоевременной уплатой любого из перечисленного), установленные применимым законодательством.

**"Налоговое возмещение"** означает освобождение от уплаты Налога (включая применение пониженной налоговой ставки или налогового возмещения), относящегося к платежам по Финансовым документам.

**"Налоговый вычет"** означает удержание из какого-либо платежа по Финансовому документу суммы любого Налога, включая, в частности, НДС и налог на доход (прибыль), взимаемый у источника, а также любых аналогичных налогов, которые могут заменять или дополнять существующие налоги в соответствии применимым законодательством, в размере и сроки, предусмотренные законодательством.

**"Налоговый платеж"** означает увеличение суммы платежа, совершаемого Заемщиком Стороне финансирования, в соответствии с положениями Статьи 12.1 (*Возмещение расходов на Налоговый вычет*), или совершение Заемщиком Стороне финансирования платежа в соответствии с положениями Статьи 12.2 (*Возмещение расходов в связи с уплатой Налогов*).

**"НДС"** означает налог на добавленную стоимость, предусмотренный главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации, или любой другой налог на добавленную стоимость или аналогичный налог, предусмотренный применимым законодательством какой-либо юрисдикции.

**"Неголосующий кредитор"** имеет значение, данное этому термину в Пункте 21.8.1. [*Примечание: ограничение прав Неголосующих кредиторов предусмотрено Статьей 21.8 (Неголосующие кредиторы) и связано с нарушением положений Статьи 20.7 (Ограничение на сделки со Связанными лицами должников).*]

**["Независимая гарантия"** означает: [*Примечание: см. примечание к определению термина "Гарант".*]

- (a) [поименовать существующие и планируемые к выдаче независимые гарантии, предусмотренные условиями сделки, либо сослаться на перечень, приведенный в Части В (*Должники*) Приложения 1 (*Стороны, лимиты кредитования и обеспечение*)]; и
- (b) любая другая независимая гарантия, выдаваемая каким-либо лицом в пользу всех Сторон финансирования в целях обеспечения исполнения обязательств Заемщика перед Сторонами финансирования по Финансовым документам.]

**"Неисполнение обязательств"** означает:

- (a) Случай неисполнения; или

- (b) событие или обстоятельство, которое по:
- (i) истечении установленного настоящим Договором срока для устранения такого нарушения; или
  - (ii) направлении предусмотренного настоящим Договором уведомления; или
  - (iii) принятии соответствующего Решения по Финансовым документам, или при любом сочетании вышеперечисленного станет Случаем неисполнения.

**"Неиспользованный лимит кредитования"** означает [(применительно ко всем Траншам или, если прямо указано иное, к отдельному Траншу)] Лимит кредитования каждого Кредитора за вычетом:

- (a) суммы Кредита, уже предоставленного Заемщику данным Кредитором; и
- (b) Суммы предстоящей выборки данного Кредитора (если прямо не указано иное),

в каждом случае с учетом положений Пункта 5.4.3.

**"Непогашенный кредит"** означает, на любой момент времени, сумму денежных средств по всем Кредитам, предоставленную Заемщику в соответствии с настоящим Договором и не возвращенную Кредиторам.

**"Несостоятельный кредитный управляющий"** означает Кредитного управляющего: [\[Примечание: используется в Пунктах 23.3.2, 23.3.4 и 23.3.5.\]](#)

- (a) который не осуществил (или уведомил какую-либо Сторону о том, что не осуществит) какой-либо платеж в установленные Финансовым документом сроки, за исключением случаев, когда (i) Кредитный управляющий является Кредитором и не исполнил свое обязательство на основании Пункта 6.2.1; (ii) такое событие вызвано технической или административной ошибкой [или Техническим сбоем] и соответствующая сумма уплачена в течение [●] Рабочих дней с установленной даты платежа; или (iii) Кредитный управляющий добросовестно оспаривает свое обязательство совершить такой платеж по Финансовому документу;
- (b) который осуществляет какие-либо действия, направленные на оспаривание, расторжение или отказ от исполнения какого-либо Финансового документа полностью или в части, за исключением случаев, если такие действия совершаются на основании положений Финансовых документов или Решения всех Кредиторов; или
- (c) в отношении которого возникло Событие несостоятельности стороны финансирования.

**"Новый кредитный управляющий"** имеет значение, данное этому термину в Пункте 23.3.1(С).

**"Новый кредитор"** имеет значение, данное этому термину в Статье 20.2 (*Уступка прав и передача обязанностей Кредиторами*).

**"Новый управляющий залогом"** имеет значение, данное этому термину в Пункте 23.6.4.

**"Обеспечение кредита"** означает Обременение, созданное или подлежащее созданию в пользу Сторон финансирования [\[Примечание: см. примечание к определению термина "Гарант".\]](#) в соответствии с Документами по обеспечению, или обязательство лица отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Заемщика перед Сторонами финансирования по Финансовым документам [\[Примечание: см. примечание к определению термина "Гарант".\]](#) в соответствии с Документами по обеспечению.

**"Обременение"** означает ипотеку, залог, право удержания, заклад, обеспечительную уступку, право списания средств со счета с заранее данным акцептом плательщика или аналогичное право списания или иное обременение, созданное в целях обеспечения исполнения обязательств любого лица, либо любое иное соглашение, заключаемое в целях обеспечения исполнения обязательств, представляющее собой ограничение прав в отношении имущества, или любое ограничение (запрет) на

распоряжение или пользование имуществом, наложенное в судебном или ином установленном законом порядке.

"**Оценщик**" означает компанию, занимающуюся оценочной деятельностью, из числа следующих компаний:

- (a) [●]; или
- (b) любая другая компания, согласованная с Кредитным управляющим.

"**Первоначальная финансовая отчетность**" означает:

- (a) [в отношении [Заемщика / каждого Должника] — [аудированную] [бухгалтерскую (финансовую)] / [финансовую] отчетность [Заемщика / каждого Должника [(за исключением Дополнительного должника)]] по состоянию на 31 декабря 20[●] г., подготовленную в соответствии с [МСФО] / [РСБУ]]; и
- (b) в отношении каждого Дополнительного должника — [бухгалтерскую (финансовую)] / [финансовую] отчетность соответствующего Дополнительного должника, предоставленную Кредитному управляющему в соответствии со Статьей 18.26 (*Дополнительные должники*).

"**Первоначальные требования**" имеет значение, данное этому термину в Статье 4.1 (*Первоначальные требования*).

"**Период выборки**" означает

[период, начинающийся [в дату заключения настоящего Договора] *ИЛИ* [[●] г.] и заканчивающийся [ [●] г. / в дату, наступающую по истечении [●] месяцев после даты заключения настоящего Договора].]

*ИЛИ*

- (a) [применительно к Траншу А — период, начинающийся [в дату заключения настоящего Договора] *ИЛИ* [[●] г.] и заканчивающийся [ [●] г. / в дату, наступающую по истечении [●] месяцев после даты заключения настоящего Договора;] и
- (b) применительно к Траншу Б — период, начинающийся [в дату заключения настоящего Договора] *ИЛИ* [[●] г.] и заканчивающийся [ [●] г. / в дату, наступающую по истечении [●] месяцев после [даты заключения настоящего Договора / Даты выборки Транша А;].]

"**Поручитель**" означает [*перечислить*], а также каждого Дополнительного поручителя] и каждое иное лицо, предоставляющее поручительство в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Сторонами финансирования по Финансовым документам [*Примечание: см. примечание к определению термина "Гарант".*] *ИЛИ* [каждое из лиц, предоставляющих поручительство в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Сторонами финансирования по Финансовым документам [*Примечание: см. примечание к определению термина "Гарант".*], перечень которых по состоянию на дату настоящего Договора приведен в информационных целях в Части В (*Должники*) Приложения 1 (*Стороны, лимиты кредитования и обеспечение*)].

"**Последующие условия**" означает последующие условия, указанные в Приложении 3 (*Последующие условия*).

"**Приемлемый кредитор**" означает Кредитора, являющегося:

- (a) российским юридическим лицом; или
- (b) налоговым резидентом Государства — стороны договора об избежании двойного налогообложения, при условии, что статус такого Кредитора [ежегодно] / [по требованию Заемщика] подтверждается переведенной на русский язык [и нотариально заверенной и апостилированной (или легализованной)] копией документа, выданного компетентным налоговым органом Государства — стороны договора об избежании двойного налогообложения, свидетельствующего о том, что соответствующий Кредитор является налоговым резидентом данного Государства — стороны договора об избежании двойного налогообложения.



**"Принципы бухгалтерского учета"** означает, в отношении какого-либо лица:

- (a) общепринятые принципы бухгалтерского учета в месте учреждения такого лица, включая МСФО, и, в отношении лица, учрежденного в Российской Федерации, РСБУ; или
- (b) в тех случаях, когда в месте учреждения такого лица отсутствуют общепринятые принципы бухгалтерского учета, МСФО.

**"Пропорциональная доля"** означает, в каждом случае с учетом ограничений, установленных настоящим Договором, *[Примечание: ограничения могут быть установлены Статьями 21.8 (Неголосующие кредиторы), 21.9 (Ограничение участия Самостоятельно действующего кредитора в принятии решений) и иными положениями настоящего Договора]* в отношении какого-либо Кредитора:

- (a) [с учетом подпункта (е) ниже, ] для целей определения количества голосов, принадлежащих Кредитору при принятии Кредиторами Решений и определения Большинства кредиторов[, а также Квалифицированного большинства кредиторов]:
  - (i) при отсутствии непогашенного кредита, выраженное в процентах соотношение между Лимитом кредитования такого Кредитора и Совокупным лимитом кредитования (при этом если Совокупный лимит кредитования был сокращен до нуля, учитываются значения Лимитов кредитования непосредственно до даты такого сокращения); или
  - (ii) при наличии непогашенного кредита, выраженное в процентах соотношение между: *[Примечание: указание на Неиспользованный лимит кредитования зависит от коммерческой договоренности сторон.]*
    - (1) непогашенным кредитом, подлежащим возврату такому Кредитору, суммой предстоящей выборки, подлежащей предоставлению таким Кредитором[, и Неиспользованным лимитом кредитования такого Кредитора]; и
    - (2) непогашенным кредитом, подлежащим возврату всем Кредиторам, суммой предстоящей выборки, подлежащей предоставлению всеми Кредиторами[, и Совокупным неиспользованным лимитом кредитования][,][:]

[при этом, когда это прямо предусмотрено Финансовыми документами, *[Примечание: во всех случаях, когда предполагается использование настоящего исключения необходимо делать соответствующую оговорку в применимом положении настоящего Договора или иного Финансового документа]* если принимаемое Решение касается только отдельной группы Кредиторов (или отдельного Кредитора) и не влияет на права и интересы других Кредиторов, при расчете Пропорциональной доли в знаменателе учитываются только Лимиты кредитования, непогашенный кредит, Неиспользованные лимиты кредитования и Суммы предстоящей выборки соответствующей группы Кредиторов (или отдельного Кредитора);]

- (b) для целей определения размера участия Кредитора в предоставлении Кредита в соответствии с Заявкой на выборку — соотношение между Неиспользованным лимитом кредитования [в рамках соответствующего Транша] такого Кредитора и Совокупным неиспользованным лимитом кредитования [в рамках соответствующего Транша], в каждом случае без вычета Суммы предстоящей выборки по указанной Заявке на выборку;
- (c) для целей распределения комиссии за выдачу, предусмотренной Статьей 11.1 (*Комиссия за выдачу Кредита / открытие кредитной линии*) — выраженное в процентах соотношение между:
  - (i) Лимитом кредитования соответствующего Кредитора; и
  - (ii) Совокупным лимитом кредитования;
- (d) для целей распределения комиссии за обязательство, предусмотренной Статьей 11.2 (*Комиссия за [обязательство / пользование лимитом кредитной линии]*) — выраженное в процентах соотношение между:

*[Примечание: предполагается, что Пропорциональная доля для целей распределения между Кредиторами комиссии за обязательство рассчитывается на основании Неиспользованного лимита кредитования и Совокупного неиспользованного лимита кредитования. Такой порядок применяется как в случае, если Договором предусмотрен График выборки, так и в случае, если Договором не предусмотрен График выборки. Предложенный подход корректен, если выборка в соответствии с Графиком выборки предполагается пропорциональной. Если же выборка в соответствии с Графиком выборки согласована непропорционально (т.е., например, на первом этапе один из Кредиторов предоставляет большую сумму, а далее сумма его участия снижается, а другие Кредиторы наоборот — на первом этапе предоставляют меньшую сумму, а далее сумма их участия увеличивается), то необходимо внести соответствующие изменения в механику распределения комиссии за обязательство.]*

- (i) Неиспользованным лимитом кредитования соответствующего Кредитора; и
  - (ii) Совокупным неиспользованным лимитом кредитования всех Кредиторов,
- в каждом случае без вычета Сумм предстоящей выборки;
- (e) для целей определения количества голосов, принадлежащих Кредитору при принятии Кредиторами решений по вопросам, связанным с банкротством какого-либо Должника [(включая вопросы, указанные в Пункте 21.9.1)], и определения Большинства кредиторов[, а также Квалифицированного большинства кредиторов] в соответствующих случаях, а также для целей распределения денежных средств, вырученных в рамках банкротства (в том числе, при реализации заложенного имущества)[, и для целей Пункта 11.4.3] — выраженное в процентах соотношение между:
- (i) непогашенным кредитом, подлежащим возврату такому Кредитору; и
  - (ii) непогашенным кредитом, подлежащим возврату всем Кредиторам; и
- [Примечание: если Договором предусмотрено ограничение прав Самостоятельно действующего кредитора, то непогашенный кредит, подлежащий возврату такому Самостоятельно действующему кредитору, не будет учитываться в соответствии со Статьей 21.9 (Ограничение участия Самостоятельно действующего кредитора в принятии решений).]*
- (f) для любых других целей (если прямо не указано иное):
- (i) при отсутствии непогашенного кредита — выраженное в процентах соотношение между Лимитом кредитования такого Кредитора и Совокупным лимитом кредитования (при этом если Совокупный лимит кредитования был сокращен до нуля, учитываются значения Лимитов кредитования непосредственно до даты такого сокращения); или
  - (ii) при наличии непогашенного кредита — выраженное в процентах соотношение между непогашенным кредитом[ по соответствующему Траншу или Траншам], подлежащим возврату такому Кредитору, и непогашенным кредитом[ по соответствующему Траншу или Траншам], подлежащим возврату всем Кредиторам.

**"Процентный период"** означает, применительно к непогашенному кредиту, каждый период, в течение которого начисляются проценты, определяемый в соответствии с положениями Статьи 10 (*Процентные периоды*), и, в отношении какой-либо просроченной суммы, каждый период, определяемый в соответствии с положениями Статьи 9.5 (*Неустойка*).

**"Рабочий день"** означает любой день, кроме: *[Примечание: термин может потребовать корректировки в зависимости от юрисдикции Должников и используемых валют.]*

- (a) субботы и воскресенья (за исключением случаев, когда такой день не является выходным днем в результате переноса выходного дня на другой



день в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также других дней, на которые переносятся выходные дни в соответствии с законодательством Российской Федерации; и

- (b) нерабочих праздничных дней, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации,

в который банки открыты для осуществления расчетов и платежей в Москве и,

- (i) [для действий в иностранных государствах: исключительно для целей исполнения обязательств по Финансовым документам в [указать иностранное государство], — в [указать соответствующий город]; и
- (ii) [для платежей в других иностранных валютах: исключительно для целей осуществления платежей по Финансовым документам в [указать иностранную валюту], — в [указать основной финансовый центр государства соответствующей иностранной валюты],

при этом для целей настоящего Договора и иных Финансовых документов Рабочим днем также считается день, объявленный нерабочим указом Президента Российской Федерации [или актом иного должностного лица или органа государственной власти Российской Федерации или субъекта Российской Федерации]. *[Примечание: при этом данные дни могут быть исключены из Рабочих дней, если об этом есть договоренность Сторон. По договоренности Сторон в такое исключение могут быть добавлены квалифицирующие признаки. Например, оно может применяться исключительно для целей исполнения обязательств по Финансовым документам, исполнение которых напрямую зависит от работы уполномоченных государственных органов в Российской Федерации, почтовой службы и пр.]*

**"Разрешение"** означает любое разрешение, согласие, одобрение, решение, лицензию, подтверждение членства в саморегулируемой организации, техническое условие, нотариальное удостоверение, регистрацию или другой аналогичный документ или действие.

**"Разрешенная финансовая задолженность"** означает следующую Финансовую задолженность:

- (a) возникающую по Финансовым документам;
- (b) [●];
- (c) [совокупный размер которой для всех Должников (не включая размер Финансовой задолженности, указанной в подпунктах (a) — [(b)] выше) не превышает в любой момент времени [●] [рублей] или эквивалент этой суммы в любой другой валюте;] и
- (d) возникающую с согласия Кредитного управляющего. *[Примечание: здесь и далее — во всех случаях, где прямо не указано иное, Кредитному управляющему для предоставления согласия или совершения иного действия требуется Решение Большинства кредиторов (Пункт 23.1.2(A))]*

**"Разрешенное обременение"** означает:

- (a) Обеспечение кредита;
- (b) [Обременение активов любого Должника, балансовая стоимость которых в совокупности [(и при сложении со стоимостью активов любого другого [Должника / участника Группы], также находящихся под Обременением)] в любое время не превышает [ [●] [рублей] или эквивалент этой суммы в любой другой валюте / [●] процентов от [балансовой стоимости активов Должника] / [консолидированной балансовой стоимости активов [Должников / Группы]]];]
- (c) [Обременение, обеспечивающее исполнение обязательств в рамках любой задолженности какого-либо Должника, размер которой [в каждый момент времени] в совокупности не превышает [ [●] [рублей] или эквивалент этой суммы в любой другой валюте / [●] процентов от балансовой стоимости активов Должника];]
- (d) [Обременения, созданные Должниками до даты настоящего Договора и перечисленные в Части С Приложении 10 (Существующие обязательства);]

- (e) залог, созданный по иным видам финансирования и являющийся последующим по отношению к залого, предусмотренному каким-либо Договором залога, при условии, что соблюдаются условия Договора залога (в качестве предшествующего договора залога) в отношении создания и существования последующего залога;
- (f) Обременение, возникающее в силу закона, если требования закона носят императивный характер, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и не в результате неисполнения какого-либо обязательства;
- (g) [любое Обременение, возникающее [с согласия Кредитного управляющего] в пользу какого-либо банка, в силу которого такой банк получает право в порядке заранее данного акцепта произвести списание суммы вознаграждения, причитающегося такому банку за услуги, оказываемые Должнику на основании договоров банковского счета;] и
- (h) любое другое Обременение, созданное с согласия Кредитного управляющего [или, в отношении имущества, являющегося предметом Договоров залога, любое Обременение, созданное с согласия Управляющего залогом].  
*[Примечание: здесь и далее — в отношении совершения Управляющим залогом каких-либо действий см. Пункт 23.5.2.]*

**"Разрешенное отчуждение"** означает любую продажу, сдачу в аренду (субаренду), передачу в лизинг, передачу во владение или пользование или отчуждение иным образом любого своего имущества или имущества, находящегося в аренде:

- (a) [в порядке обычной хозяйственной деятельности;] *[Примечание: в зависимости от коммерческой договоренности Сторон (например, если термин "обычная хозяйственная деятельность" понимается достаточно широко, пункт может быть удален или дополнен.)]*
- (b) осуществляемое или разрешенное в соответствии с Финансовыми документами (включая отчуждение денежных средств по соответствующим сделкам);
- (c) [в обмен на другое равноценное или более дорогое имущество;]
- (d) [устаревшего или изношенного имущества с остаточной стоимостью ноль рублей;]
- (e) совершенное в рамках Разрешенного обременения;
- (f) [на совокупную сумму по [балансовой / рыночной] стоимости, получаемую в результате совершения одной или нескольких сделок, не превышающую [●] [рублей] или эквивалент этой суммы в любой другой валюте в течение [календарного года / срока действия настоящего Договора] [(кроме сделок в отношении [●]);] или
- (g) осуществленное с согласия Кредитного управляющего.

**"Разрешенное приобретение"** означает любое приобретение активов:

- (a) [в порядке обычной хозяйственной деятельности;] *[Примечание: в зависимости от коммерческой договоренности Сторон (например, если термин "обычная хозяйственная деятельность" понимается достаточно широко, пункт может быть удален или дополнен.)]*
- (b) на совокупную сумму, выплачиваемую [Заемщиком] [соответствующим Должником] в результате совершения одной или нескольких сделок по приобретению активов, не превышающую [●] [рублей] или эквивалент этой суммы в любой другой валюте] в течение [календарного года / срока действия настоящего Договора].]; или
- (c) осуществленное с согласия Кредитного управляющего.

**["Расчетная дата"** имеет значение, данное этому термину в Статье 17.1 (*Финансовые определения*).]

**["Расчетный период"** имеет значение, данное этому термину в Статье 17.1 (*Финансовые определения*).]

**"Реестр сведений о банкротстве"** означает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве или любой заменяющий его реестр.

**"Реестр уведомлений о залоге"** означает реестр уведомлений о залоге движимого имущества в рамках единой информационной системы нотариата или любой заменяющий его реестр.

**"Решение"** имеет значение, данное этому термину в Статье 21 (*Осуществление прав и принятие Решений Кредиторами*).

**"РСБУ"** означает правила ведения бухгалтерского учета в соответствии с российским законодательством.

**["Самостоятельно взыскивающий кредитор"]** имеет значение, данное этому термину в Пункте 19.20.1. [*Примечание: термин требуется, если в соответствии со Статьей 19.20 Кредиторам предоставляется право самостоятельно взыскивать задолженность того или иного Должника.*]

**["Самостоятельно действующий кредитор"]** имеет значение, данное этому термину в Пункте [22.2.4 / 22.2.1(G) и 22.2.2(B) [*Примечание: выбор Пункта зависит от выбранной Опции (см. Статью 22 (Осуществление Кредиторами прав в связи с банкротством Должника).*]] [*Примечание: термин требуется, если в соответствии со Статьей 22 (Осуществление Кредиторами прав в связи с банкротством Должника) Кредиторам предоставляется право самостоятельно действовать в связи с банкротством того или иного Должника. Предполагается, что такие Самостоятельно действующие кредиторы ограничены в правах (см. Статью 21.9 (Ограничение участия Самостоятельно действующего кредитора в принятии решений).*]

**["Система ДБО"]** означает [*указать используемую систему, при необходимости*] или] совокупность программных и технических средств, используемых в соответствии с договором, заключенным между соответствующей Стороной финансирования и Заемщиком с целью предоставления Заемщику услуги, предусматривающей обмен информацией между такой Стороной финансирования и Заемщиком путем приема и передачи Электронных документов.]

**"Связанное лицо должников"** означает: [*Примечание: если предполагается мезонинное финансирование, то соответствующий кредитор должен быть прямо исключен из числа Связанных лиц должников. Это связано с тем, что Связанные лица должников и их участие в финансировании ограничены в соответствии с настоящим Договором (см., например, Статьи 20.2 (Уступка прав и передача обязанностей Кредиторами), 20.7 (Ограничение на сделки со Связанными лицами должников), 21.8 (Неголосующие кредиторы), а также Пункты 19.20.6 (Связанные лица должников) и 22.2.5 (Связанные лица должников).*]

- (a) каждого участника Группы;
- (b) каждое Аффилированное лицо или бенефициарного владельца любого Должника;
- (c) любой траст (фонд доверительной собственности), трастовое (доверительное) управление, руководство и (или) контроль в отношении которого осуществляет какой-либо Должник или какое-либо из его Аффилированных лиц;
- (d) любое партнерство, в котором какой-либо Должник или какое-либо из его Аффилированных лиц является партнером;
- (e) любой закрытый паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого принадлежат Должнику или какому-либо из его Аффилированных лиц; или
- (f) [бенефициарного владельца любого лица, фонда или траста, указанного в подпунктах (a)–(e) выше],

за исключением Первоначальных кредиторов и их Аффилированных лиц.

**"Сделка по приобретению прав по кредиту"** имеет значение, данное этому термину в Статье 20.7 (*Ограничение на сделки со Связанными лицами должников*).

**"Случай неисполнения"** означает любой из случаев, событий или обстоятельств, указанных в Статье 19 (*Случаи неисполнения*).

**"Событие несостоятельности стороны финансирования"** означает возникновение любого из перечисленных ниже событий или обстоятельств в отношении какой-либо

Стороны финансирования: *[Примечание: определение может быть расширено или сужено в зависимости от коммерческой договоренности сторон. Термин используется в определении термина "Несостоятельный кредитный управляющий".]*

- (a) соответствующая Сторона финансирования прямо признает в письменной форме невозможность оплачивать свои долги в установленный срок;
- (b) вводится мораторий на погашение требований кредиторов в отношении любой задолженности соответствующей Стороны финансирования[, за исключением случаев, предусмотренных статьей 9<sup>1</sup> Закона о банкротстве];
- (c) соответствующая Сторона финансирования отвечает любому признаку банкротства или основанию для принятия мер по предупреждению банкротства, установленному Законом о банкротстве или иным законом, применимым к такой Стороне финансирования;
- (d) введение в отношении соответствующей Стороны финансирования наблюдения, внешнего управления, финансового оздоровления, конкурсного производства, реорганизации, назначение временной администрации или введение любой иной меры или процедуры, установленной Законом о банкротстве или иным применимым законодательством о банкротстве;
- (e) в отношении соответствующей Стороны финансирования или ее имущества назначается временный управляющий, внешний управляющий, административный управляющий, конкурсный управляющий, временная администрация, ликвидационная комиссия, ликвидатор или иное лицо, выполняющее аналогичные функции в соответствии с Законом о банкротстве или иным применимым законодательством о банкротстве;
- (f) соответствующая Сторона финансирования начинает процедуру своего добровольного банкротства или ликвидации (в том числе, принимает решение о добровольном банкротстве или ликвидации или публикует уведомление о намерении обратиться с заявлением о признании себя банкротом путем включения его в ЕФРС); или
- (g) предъявление в суд или иной уполномоченный орган заявления о признании соответствующей Стороны финансирования банкротом или о ее ликвидации (или любой иной аналогичной процедуре) в соответствии с Законом о банкротстве или иным применимым законодательством о банкротстве, если соответствующий суд или уполномоченный орган в течение [●] дней с даты предъявления такого заявления (i) не отказывает в принятии такого заявления или (ii) не выносит судебный или иной акт, результатом которого становится прекращение производства по делу о банкротстве (или любой иной аналогичной процедуре) или отказ в возбуждении такого производства.

**["Совокупный доступный неиспользованный лимит кредитования"]** означает [(применительно ко всем Траншам или, если прямо указано иное, к отдельному Траншу)] часть Совокупного лимита кредитования, в рамках которой Заемщик вправе запросить выборку Кредита в соответствующую дату в соответствии с условиями настоящего Договора и которая рассчитывается как сумма, указанная в Графике выборки напротив периода, на который приходится указанная дата, [увеличенная на суммы, указанные в Графике выборки напротив всех предыдущих периодов,] за вычетом сумм Кредитов, уже предоставленных Заемщику всеми Кредиторами, и, если прямо не указано иное, Суммы предстоящей выборки.] *[Примечание: термин используется вместе с Графиком выборки. Слова в скобках внутри термина подлежат удалению, если суммы в Графике выборки указываются нарастающим итогом.*

*Нецелесообразно определять и использовать термин без приставки "Совокупный", поскольку График выборки обычно содержит общие суммы по каждому Траншу без выделения доли каждого Кредитора.*

*Слово "неиспользованный" сохранено для большей ясности, чтобы прослеживалась связь Совокупного неиспользованного лимита кредитования и Совокупного доступного неиспользованного лимита кредитования как общего и частного. Если пренебречь этим словом, может возникнуть смешение терминов из-за*

синонимичности слов "доступный" и "неиспользованный". Этой же цели служит *Статья 5.4.1.]*

**"Совокупный лимит кредитования"** означает [(применительно ко всем Траншам или, если прямо указано иное, к отдельному Траншу)] общую сумму Лимитов кредитования всех Кредиторов, составляющую [(совокупно по всем Траншам)] на дату заключения настоящего Договора [●] [рублей].

**"Совокупный неиспользованный лимит кредитования"** означает [(применительно ко всем Траншам или, если прямо указано иное, к отдельному Траншу)] совокупность Неиспользованных лимитов кредитования всех Кредиторов.

**["Соглашение о вознаграждении"** означает каждое соглашение, подлежащее заключению между Заемщиком[, Кредитным управляющим] и [иной] Стороной финансирования или между Сторонами финансирования, в отношении, среди прочего, размера и порядка уплаты комиссии или вознаграждения, причитающегося Сторонам финансирования в целом или отдельной Стороне финансирования за исполнение функций, предусмотренных Финансовыми документами.] *[Примечание: на практике в отдельное соглашение могут выноситься условия комиссий, имеющие коммерческую чувствительность, и раскрытие которых другим Сторонам (в том числе будущим Кредиторам) может быть нежелательным.]*

**["Соглашение об организации"** означает соглашение, заключенное между Заемщиком, Организатором *[Примечание: если лицо, оказывающее услуги по организации, не является стороной настоящего Договора, необходимо добавить определение термина "Организатор".]* и [●] в отношении оказания Заемщику услуги по организации Кредита.]

**"Сообщение"** имеет значение, данное этому термину в Статье 25 (*Уведомления*).

**"Срок для принятия решения"** имеет значение, данное этому термину в Пункте 21.5.4 (*Общие положения*).

**"Сторона"** означает сторону настоящего Договора (с учетом изменения состава Сторон, произведенного в соответствии со Статьей 20 (*Изменение состава Сторон*)).

**"Сторона финансирования"** означает каждого из следующих лиц:

- (a) каждого Кредитора;
- (b) [Организатора;]
- (c) Кредитного управляющего; и
- (d) Управляющего залогом.

**"Сумма предстоящей выборки"** означает сумму денежных средств, подлежащую предоставлению каким-либо Кредитором или Кредиторами в соответствии с настоящим Договором в Дату выборки, указанную в надлежаще поданной Заемщиком, но еще не исполненной Заявке на выборку.

**["Существенная компания"** означает:

- (a) любого Должника; и
- (b) любого участника Группы:
  - (i) [выручка которого за предшествующий Расчетный период составила [●] и более процентов от консолидированной выручки Группы; или
  - (ii) балансовая стоимость активов которого на последний день предшествующего Расчетного периода составила [●] и более процентов от консолидированной балансовой стоимости активов Группы; или
  - (iii) показатель EBITDA которого за предшествующий Расчетный период составил [●] и более процентов от консолидированного показателя EBITDA Группы].]

**"Существенное неблагоприятное воздействие"** означает существенное неблагоприятное воздействие, которое *[Примечание: в настоящем термине предлагается не включать ссылку на "мнение Кредиторов" или "мнение Кредитного управляющего" в связи с тем, что термин используется в заверениях, которые предоставляются Должником. Должник предоставляет заверения, опираясь на собственное мнение и доступные ему факты.]* может быть оказано на:



- (a) хозяйственную деятельность, имущество, финансовое состояние или экономические перспективы [Группы в целом / Заемщика / любого Должника];
- (b) способность любого Должника исполнять свои обязательства по любому Финансовому документу;
- (c) действительность или очередность Обеспечения кредита, или возможность обращения взыскания на него; или
- (d) действительность какого-либо Финансового документа или возможность осуществления прав Сторон финансирования, предусмотренных каким-либо Финансовым документом.

**"Существующий кредитор"** имеет значение, данное этому термину в Статье 20.2 (*Уступка прав и передача обязанностей Кредиторами*).

**"Счет заемщика"** означает счет Заемщика [указать реквизиты счета Заемщика], открытый Заемщиком у Кредитного управляющего, или иной счет Заемщика, открытый впоследствии Заемщиком в соответствии с Пунктом 23.3.4(Е) или Пунктом 23.3.3(Н). *[Примечание: предполагается, что все расчеты производятся через счет Заемщика, открытый у Кредитного управляющего. Сторонами может быть согласовано открытие счета у иной Стороны финансирования (одного из Первоначальных кредиторов). В этом случае потребуются скорректировать соответствующие положения Финансовых документов в отношении использования счетов по настоящему Договору (например, в отношении списания с заранее данным акцептом, а также механики перечисления денежных средств сторонами).*

*Если Сторонами будет согласовано использование счета Заемщика в ином банке, то Стороны также могут рассмотреть добавление следующих дополнительных положений: (1) включение Банка счета в качестве стороны настоящего Договора и, соответственно, добавление права списания со счетов Заемщика в таком банке; и (2) если Банк счета будет добавлен в качестве стороны настоящего Договора, предусмотреть, что его согласие не требуется для внесения изменений в настоящий Договор, не затрагивающих его интересы. В зависимости от вовлеченности Банка счета в сделку, может быть рассмотрено включение Банка счета в число Сторон финансирования.]*

**"Счет кредитного управляющего"** означает [указать реквизиты счета Кредитного управляющего] **ИЛИ** [номинальный счет, открытый Кредитным управляющим в качестве владельца счета в Банке номинального счета в пользу Сторон финансирования в качестве бенефициаров счета] *[Примечание: см. примечание к определению термина "Банк номинального счета".]*, детали которого предоставлены Кредитным управляющим соответствующему Должнику или Стороне финансирования для целей осуществления платежей Кредитному управляющему в соответствии с Финансовыми документами.

**"Счет управляющего залогом"** означает [указать реквизиты счета Управляющего залогом] **ИЛИ** [номинальный счет, открытый Управляющим залогом в качестве владельца счета в Банке номинального счета в пользу Сторон финансирования в качестве бенефициаров счета] *[Примечание: см. примечание к определению термина "Банк номинального счета".]*, детали которого предоставлены Управляющим залогом соответствующему Должнику или Стороне финансирования для целей осуществления платежей Управляющему залогом в соответствии с Финансовыми документами.

**["Технический сбой"** означает:

- (a) существенный сбой в тех платежных системах, системах связи или на тех финансовых рынках, функционирование которых необходимо для осуществления платежей (или иных операций, подлежащих исполнению) в соответствии со сделками, предусмотренными Финансовыми документами, произошедший по причинам, не зависящим ни от одной из Сторон; или
- (b) наступление любого иного события, которое влечет за собой сбой (технического или системного характера) в кассовых или расчетных операциях любой Стороны, не позволяющий этой или любой другой Стороне:
  - (i) выполнять свои денежные обязательства по Финансовым документам; или

- (ii) обмениваться информацией и сообщениями с другими Сторонами по Финансовым документам,

и которое не было вызвано Стороной, операции которой подверглись сбою, и наступило по причинам, не зависящим от такой Стороны.]

**"Транш"** означает Транш А или Транш Б.

**["Транш А"** означает часть Кредита, предоставляемую Заемщику на условиях настоящего Договора, в размере [●] [рублей].]

**["Транш Б"** означает часть Кредита, предоставляемую Заемщику на условиях настоящего Договора, в размере [●] [рублей].]

**"Уведомление о решении кредитора"** имеет значение, данное этому термину в Пункте 21.5.3 (*Заочное голосование в электронной форме*).

**"Финансовая задолженность"** означает [любую задолженность или любое денежное обязательство, образовавшиеся в результате:

- (a) получения денежных средств в виде займа или кредита;
- (b) получения товарного кредита на срок, превышающий [●] дней;
- (c) получения коммерческого кредита на срок, превышающий [●] дней;
- (d) выставления аккредитива (в части, в которой не сформировано покрытие), включая любую задолженность, возникающую по договорам об открытии аккредитивов;
- (e) выпуска облигаций, векселей и любых иных долговых инструментов;
- (f) заключения договора финансового лизинга;
- (g) заключения договора аренды или договора купли-продажи с оплатой в рассрочку, при условии, что соответствующее обязательство признается обязательством по аренде в соответствии с [МСФО];
- (h) заключения сделок факторинга, продажи или дисконтирования дебиторской задолженности (за исключением любой дебиторской задолженности, отчуждаемой без права регресса);
- (i) совершения сделок с производными финансовыми инструментами в целях защиты или получения выгоды от колебаний любых курсов, процентных ставок или цен, при этом сумма сделки с такими производными финансовыми инструментами будет рассчитываться исходя из рыночных показателей на каждый момент времени или, если сумма сделки с такими производными финансовыми инструментами подлежит уплате в результате прекращения такой сделки, сумма такой сделки будет равна соответствующей сумме, подлежащей уплате (при этом положительный результат по такой сделке на дату расчета не уменьшает задолженность);
- (j) совершения сделок репо или любой иной сделки, которая в экономическом смысле [(или в соответствии с [РСБУ / МСФО])] является заимствованием;
- (k) сделок, в соответствии с которыми нефинансовый актив (запасы, основные средства и нематериальные активы), проданный или иным образом отчужденный, может быть передан в аренду или выкуплен обратно соответствующим лицом (в результате реализации опциона или иным образом), с коммерческим эффектом заимствования;
- (l) [совершения сделок в рамках финансовых опционов, направленных на выкуп прав (требований);]
- (m) [совершения сделок в рамках опционов на перевод долга, направленных на принятие на себя обязательства по возврату долга;]
- (n) [совершения сделок в рамках корпоративных договоров, направленных на принятие на себя обязательства по внесению вклада;]
- (o) принятия на себя обязательств по возмещению убытков, потерь или расходов, понесенных третьими лицами;
- (p) выпуска акций, подлежащих обратному выкупу, или выпуска акций на условиях, которые предусматривают безусловное право акционера предъявить акции к обратному выкупу;

- (q) совершения сделок, предусматривающих принятие на себя обязательства по поручительству или гарантии в отношении исполнения каких-либо обязательств третьими лицами или по возмещению гаранту, [поручителю по поручительству] сумм платежа по [банковской] гарантии, [поручительству] [, государственной или муниципальной гарантии] (включая опционы на заключение поручительств или гарантий); и
- (r) любых иных сделок и операций, имеющих экономическую природу заимствований,

в каждом случае при условии, что любая из перечисленных выше сумм учитывается однократно.]

**"Финансовый год"** означает период продолжительностью 12 месяцев, заканчивающийся [31 декабря] каждого календарного года.

**"Финансовый документ"** означает каждый из следующих документов:

- (a) настоящий Договор;
- (b) каждый Документ по обеспечению;
- (c) [каждое Соглашение о вознаграждении;]
- (d) [Соглашение об организации;]
- (e) каждую Заявку на выборку;
- (f) [каждое письмо Кредитного управляющего, выражающее Решение Кредиторов (если применимо) в отношении предоставления какого-либо согласия, отсрочки либо отказа от права, если иное не указано в соответствующем письме Кредитного управляющего;]
- (g) любой другой документ, который Кредитный управляющий и Заемщик письменно согласились считать Финансовым документом; и
- (h) любое соглашение или иной документ, которым изменяется или дополняется любой из документов, указанных в подпунктах (a)–(g) выше.

**"Финансовый квартал"** означает каждый период продолжительностью три месяца, заканчивающийся [31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря] каждого календарного года.

**"Холдинговая компания"** означает применительно к юридическому лицу любое иное юридическое лицо, для которого первое юридическое лицо является Дочерним обществом.

**["Электронный документ"** означает документированную информацию, предоставленную в электронной форме, подписанную [усиленной] электронной подписью и имеющую равную юридическую силу с аналогичным документом на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенным (при необходимости) оттиском печати (при ее наличии).]

**["Юридический консультант"** означает [•] [или иного юридического консультанта, согласованного Кредитным управляющим[, действующим на основании Решения всех Кредиторов]].]

**["EBITDA"** имеет значение, данное этому термину в Статье 17.1 (*Финансовые определения*).]

## 1.2 Толкование

1.2.1 В настоящем Договоре, если иное не следует из контекста:

- (A) ссылка на **"Кредитного управляющего"**, **"Управляющего залогом"**, **["Организатора",]** **"Сторону финансирования"**, **"Кредитора"**, **"Заемщика"**,[ **"Поручителя"**, **"Гаранта"**, **"Залогодателя"**,] **"Должника"**, **"Сторону"** или любое другое лицо подразумевает также ссылку на их правопреемников в силу закона или настоящего Договора;
- (B) **"активы"** и (или) **"имущество"** включают в себя существующее или будущее имущество, доходы и права любого характера;



- (C) ["**залог**" включает в себя любой залог по российскому праву и [указать право применимой юрисдикции], а также праву юрисдикции Залогодателя и праву местонахождения заложенного имущества;]
- (D) ["**иск**" или "**исковое заявление**" включает в себя любое исковое заявление, заявление, требование или ходатайство, заявляемые в судебном порядке;]
- (E) ссылка на "**контроль**" означает:
- (1) право (имеющееся в силу прямого или косвенного участия в уставном капитале юридического лица, на основании соглашения, в силу законодательства или другим образом), позволяющее:
    - (a) голосовать или контролировать голосование более чем 50 процентами максимального числа голосов, имеющих право участвовать в голосовании на общем собрании акционеров (участников) (или эквивалентном органе) юридического лица; или
    - (b) назначать, избирать или отстранять от должности лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа какого-либо юридического лица или всех или большинство членов любого из коллегиальных органов управления или коллегиальных исполнительных органов юридического лица; или
    - (c) давать обязательные для исполнения указания в отношении направлений деятельности или финансовой политики юридического лица; или
  - (2) прямое или косвенное владение более чем 50 процентами обыкновенных акций или долей в уставном капитале юридического лица (или иных аналогичных прав участия)
- (и "**контролируемый**" и "**контролировать**" имеют соответствующее значение);
- (F) ссылка на "**день**" означает календарный день;
- (G) ["**отчуждение**" имущества включает продажу, уступку, аренду, установление сервитута, передачу во владение или пользование, новацию, обратное приобретение имущества по сделкам возвратного лизинга или репо и отчуждение любого имущества любым другим образом;]
- (H) ссылка на "**Финансовый документ**", "**Документ по обеспечению**" или другой договор, документ или финансовый инструмент подразумевает такой договор, документ или финансовый инструмент со всеми внесенными в него в любой момент времени изменениями и дополнениями;
- (I) "**лицо**" включает в себя любое физическое лицо, юридическое лицо, государственный орган, муниципальный орган, правительство, международную организацию или государство;
- (J) "**суд**" включает в себя арбитражный суд, суд общей юрисдикции, третейский суд (включая международный коммерческий арбитраж) или любой другой суд, юрисдикция которого распространяется на соответствующее лицо или правоотношение в соответствии с законодательством (и "**судебный**" следует толковать соответствующим образом);
- (K) "**судебные разбирательства**" включают в себя разбирательства в арбитражном суде, суде общей юрисдикции, третейском суде (включая международный коммерческий арбитраж) или любом другом суде, юрисдикция которого распространяется на соответствующее лицо или правоотношение в соответствии с законодательством, "**судебные решения**" или "**решения суда**"

включают в себя решения, приказы, постановления, определения и иные акты арбитражного суда, суда общей юрисдикции, третейского суда (включая международный коммерческий арбитраж) или любого другого суда, юрисдикция которого распространяется на соответствующее лицо или правоотношение в соответствии с законодательством, а **"судебный порядок"** включает в себя производство в арбитражном суде, суде общей юрисдикции, третейском суде (включая международный коммерческий арбитраж) или любом другом суде, юрисдикция которого распространяется на соответствующее лицо или правоотношение в соответствии с законодательством;

(L) **"обычная хозяйственная деятельность"** [Примечание: термин подлежит корректировке в зависимости от характера деятельности Заемщика, Должников или иных участников Группы] означает осуществление текущих хозяйственных операций, принятых в текущей деятельности соответствующего лица, направленных на создание ресурсов для дальнейшего осуществления основных видов деятельности соответствующим лицом, являющихся основными источниками получения прибыли обычным для такого лица способом, при условии, что такие операции не приводят к прекращению деятельности соответствующего лица или изменению ее вида или изменению ее масштабов, но за исключением операций в рамках любых из указанных ниже сделок:

- (1) относящихся к финансовой или инвестиционной деятельности;
- (2) с активами вне рамок производственной и операционной деятельности соответствующего лица;
- (3) противоречащих учредительным документам соответствующего лица или применимому законодательству;
- (4) с объектами недвижимого имущества, транспортными средствами, оборудованием, а также какими-либо лицензиями или разрешениями;
- (5) прямо ограниченных к совершению без согласия соответствующих Сторон финансирования Финансовыми документами; или
- (6) которые ведут или могут привести к существенному (по мнению Кредитного управляющего) ухудшению финансового состояния такого лица или его группы в целом (в том числе, если применимо, Группы);

(M) **"заверенная копия"** означает в отношении документа, предоставляемого юридическим лицом, копию такого документа:

- (1) с оригиналом подписи:
  - (a) лица, уполномоченного действовать от имени такого юридического лица без доверенности; или
  - (b) лица, действующего на основании надлежаще оформленной доверенности, выданной от имени такого юридического лица, при условии предоставления оригинала или нотариально заверенной копии такой доверенности,

с указанием на то, что такая копия является подлинной копией оригинала соответствующего документа (включая путем проставления штампа "копия верна"); или

- (2) [в форме Электронного документа, переданного через Систему ДБО, подписанного лицом, указанным в подпункте (1) выше;]

(N) **"копия"** означает в отношении документа, предоставляемого любым лицом, сканированную копию такого документа, направленную по

электронной почте; [*Примечание: Стороны могут изменить подход и указать, например, бумажную копию.*]

- (O) **"законодательство"** или **"закон"** означает любой нормативный правовой акт, в том числе закон, постановление, указ, приказ, решение, положение, правила, официальные указания, требования или рекомендации любого законодательного или исполнительного государственного (в том числе, президента), муниципального, межгосударственного или международного органа, министерства, ведомства, службы, агентства или комитета, а также саморегулируемой организации либо любого судебного органа; ссылка на положение закона или законодательства означает ссылку на такое положение с учетом всех изменений, дополнений или принятия в новой редакции в любой момент времени, а также, если применимо, на положение закона или законодательства, принятого вместо соответствующего положения;
  - (P) слова **"включать"**, **"включающий"**, **"в том числе"**, **"в частности"** и **"среди прочего"** означает открытый перечень примеров соответствующего перечисления;
  - (Q) **"тыс."** означает тысячу, **"млн"** означает миллион и **"млрд"** означает миллиард;
  - (R) [положения о возмещении каких-либо затрат и (или) расходов означают, что такие затраты и (или) расходы должны быть документально подтверждены для их возмещения;]
  - (S) слова, употребленные в единственном числе, включают множественное число, а слова, употребленные во множественном числе, включают единственное число;
  - (T) Статья, Пункт, подпункт или Приложение означает ссылку на, соответственно, статью, пункт или подпункт настоящего Договора или приложение к нему; и
  - (U) указание времени дня означает [московское] время.
- 1.2.2 Заголовки в настоящем Договоре не влияют на его толкование.
- 1.2.3 Неисполнение обязательств (кроме Случая неисполнения) считается действующим или продолжающим существовать, если оно не было устранено или Заемщиком не получено уведомление от Кредитного управляющего о том, что в отношении такого Неисполнения обязательств Кредиторы предоставили отказ от прав, предусмотренных Статьей 19.19 (*Досрочное истребование*).
- 1.2.4 Случай неисполнения считается действующим или продолжающим существовать, если только Заемщиком не получено уведомление от Кредитного управляющего о том, что в отношении такого Случая неисполнения Кредиторы предоставили отказ от прав, предусмотренных Статьей 19.19 (*Досрочное истребование*).
- 1.2.5 Если иное не предусмотрено настоящим Договором, проценты и суммы вознаграждения, подлежащие уплате Должником по любому Финансовому документу, начисляются согласно положениям соответствующего Финансового документа и рассчитываются исходя из фактического количества истекших дней и [фактического количества дней в календарном году] *ИЛИ* [года продолжительностью [365] / [360] дней].
- 1.2.6 Если иное не предусмотрено Финансовым документом и если для выражения результатов каких-либо расчетов в соответствии с настоящим Договором используется десятичная дробь (а не простая дробь), и результатом осуществления таких расчетов является значение, которое не может быть выражено в виде десятичной дроби с двумя знаками после запятой, такое значение округляется до двух знаков после запятой в соответствии со следующими правилами:
- (A) если третьим знаком после запятой является число от 0 до 4 (включительно), округление осуществляется путем отсечения

третьего и последующих знаков после запятой, без изменения значения второго знака после запятой; и

- (В) если третьим знаком после запятой является число от 5 до 9 (включительно), округление осуществляется путем отсечения третьего и последующих знаков после запятой, с увеличением значения второго знака после запятой на 1.

### 1.3 Обозначение валют

В настоящем Договоре:

- 1.3.1 **"₽", "RUB", "рубль", "руб."** и **"российский рубль"** означает официальную денежную единицу (валюту) Российской Федерации;
- 1.3.2 **["¥", "CNY" и "юань"** означает официальную денежную единицу (валюту) Китайской Народной Республики;] [и]
- 1.3.3 **["€", "EUR" и "евро"** означает официальную денежную единицу (валюту) стран-участниц валютного союза, действующего в рамках Европейского союза;] [и]
- 1.3.4 **["\$", "USD", "доллар" или "доллар США"** означает официальную денежную единицу (валюту) Соединенных Штатов Америки;] [и]
- 1.3.5 **["[•]" или "[●]"** означает официальную денежную единицу (валюту) [•].

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

### 2.1 Кредитные отношения

- 2.1.1 С учетом положений Пункта 2.1.2 и при условии соблюдения иных положений настоящего Договора, каждый Кредитор, действуя через Кредитного управляющего, обязуется предоставить Заемщику Кредит в пределах своего Лимита кредитования [по соответствующему Траншу] [в отношении указанного в Графике выборки периода, на который приходится соответствующая Дата выборки], а Заемщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора надлежащим образом исполнять предусмотренные настоящим Договором обязательства, включая обязательство возвратить каждому Кредитору сумму предоставленного им Кредита, уплатить проценты за пользование суммой Кредита, а также уплатить Сторонам финансирования иные суммы, предусмотренные настоящим Договором и другими Финансовыми документами.
- 2.1.2 Обязанность Кредитора исполнить обязательство по предоставлению Заемщику Кредита в пределах своего Лимита кредитования [по соответствующему Траншу] возникает после того, как выполнены все [соответствующие] требования, предусмотренные Статьей 4 (*Требования для получения Кредита*).
- 2.1.3 Каждый Кредитор имеет к Заемщику самостоятельные требования о возврате непогашенного кредита, процентов и иных платежей, предусмотренных настоящим Договором.
- 2.1.4 Стороны финансирования не вправе самостоятельно осуществлять права по Финансовым документам, осуществление которых возложено на Кредитного управляющего или Управляющего залогом, за исключением случаев, когда самостоятельное осуществление прав Стороной финансирования прямо предусмотрено настоящим Договором или императивными нормами законодательства.

*[Примечание: предоставление отдельному Кредитору права предъявлять самостоятельные требования о просроченных платежах, а также права самостоятельно обращаться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом и участвовать в деле о банкротстве, регулируются Статьей 19.20 (Право на принудительное взыскание), Статьей 22 (Осуществление Кредиторами прав в связи с банкротством Должника), 23.7 (Осуществление прав залогодержателей в рамках банкротства) Статьей 24 (Механизм платежей) и иными сопутствующими положениями настоящего Договора без необходимости внесения правок в Пункт выше.*

*Императивные нормы законодательства предусматривают, к примеру, право Кредиторов самостоятельно знакомиться с материалами и документами в рамках процедуры банкротства и запрашивать информацию у арбитражного управляющего в соответствии с абз. 2 п. 2 статьи 223<sup>8</sup> Закона о банкротстве.]*

- 2.1.5 Ни одна Сторона финансирования не отвечает по обязательствам другой Стороны финансирования по Финансовым документам, в том числе по обязательству по предоставлению Кредита в пределах соответствующих Лимитов кредитования. В случае отказа какого-либо Кредитора от предоставления Кредита по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, а также в случае нарушения каким-либо Кредитором своего обязательства предоставить Кредит в пределах своего Лимита кредитования, действуют последствия, предусмотренные Статьей 5.3 (Отказ в предоставлении Кредита отдельным Кредитором). *[Примечание: последствиям невыдачи Кредита одним из Кредиторов могут являться как продолжение выдачи Кредита в части, которая приходится на других Кредиторов, так и приостановление его выдачи в полном объеме с осуществлением дальнейших шагов, о которых договорятся Стороны.]*

## 2.2 Стороны финансирования

- 2.2.1 Настоящий Договор определяет условия и порядок назначения Кредитного управляющего и совершения им юридических и иных действий от имени и в интересах всех Кредиторов *[Примечание: см. примечание к Статье 23.1 (Назначение Кредитного управляющего)]*. Полномочия лица, выполняющего функции Кредитного управляющего, определяются в соответствии со Статьями [23.1 (Назначение Кредитного управляющего), 23.2 (Права и обязанности Кредитного управляющего), 23.3 (Прекращение полномочий и замена Кредитного управляющего), 23.7 (Осуществление прав залогодержателей в рамках банкротства) и 23.8 (Единственный кредитор)] и иными применимыми положениями настоящего Договора.
- 2.2.2 Настоящий Договор содержит Договор управления залогом, определяющий условия и порядок назначения Управляющего залогом и осуществления им прав залогодержателей по Договорам залога от имени и в интересах [всех Кредиторов] ИЛИ [всех Сторон финансирования] *[Примечание: см. примечание к определению термина "Гарант"].* Полномочия лица, выполняющего функции Управляющего залогом, определяются в соответствии со Статьями [23.4 (Назначение Управляющего залогом), 23.5 (Права и обязанности Управляющего залогом), 23.6 (Прекращение полномочий и замена Управляющего залогом), 23.7 (Осуществление прав залогодержателей в рамках банкротства) и 23.8 (Единственный кредитор)] и иными применимыми положениями настоящего Договора.
- 2.2.3 Настоящий Договор определяет порядок совершения Кредиторами юридически значимых действий, принятия ими решений и их исполнения.

## 2.3 Юридическая природа Договора

Настоящий Договор, являясь договором синдицированного кредита, представляет собой договор смешанного типа, содержащий, среди прочего, элементы кредитного договора (договора займа), договора управления залогом с множественностью лиц на стороне кредиторов (залогодержателей) и соглашения кредиторов о порядке осуществления ими своих прав (межкредиторского соглашения). Соответственно, помимо отношений между Кредиторами и Заемщиком, настоящий Договор также регулирует отношения между:

- 2.3.1 Кредиторами;
- 2.3.2 Кредитным управляющим и Кредиторами;
- 2.3.3 Управляющим залогом и Кредиторами;
- 2.3.4 Кредитным управляющим и Управляющим залогом; и
- 2.3.5 Сторонами финансирования и Заемщиком.

## 3. ЦЕЛЬ

- 3.1 Заемщик обязуется использовать Кредиты на следующие цели:

[[●].]

ИЛИ

3.1.1 [[в отношении Кредитов Транша А: [●]]; и

3.1.2 в отношении Кредитов Транша Б: [●].]

3.2 [Не допускается использование Заемщиком любого Кредита на следующие цели: [●].

ИЛИ

[Если иное не согласовано с Кредитным управляющим, действующим на основании Решения всех Кредиторов, Заемщик не имеет права использовать какой-либо Кредит на цели, не предусмотренные настоящей Статьей 3.]

#### 4. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА

*[Примечание: ссылки "на соответствующий Транш" необходимы не во всех случаях, когда по кредиту имеются Транши, а только в случае, когда состав Кредиторов по Траншам отличается.]*

##### 4.1 Первоначальные требования

4.1.1 До получения Кредита, запрашиваемого Заемщиком в первой Заявке на выборку, Заемщик обязан предоставить Кредитному управляющему:

*[Примечание: предполагается, что в Части А Приложения 2 перечислены общие Первоначальные требования, а в Частях В и С Приложения 2 — специфические для каждого Транша.]*

(А) в отношении Кредитов по каждому Траншу — документы, информацию и подтверждения по форме и содержанию приемлемые для [Кредитного управляющего, действующего на основании Решения всех Кредиторов] ИЛИ [всех Кредиторов], перечисленные в Части [А] Приложения 2 (*Первоначальные требования*); а также

(В) в отношении Кредитов Транша А — документы, информацию и подтверждения по форме и содержанию приемлемые для [Кредитного управляющего, действующего на основании Решения [всех Кредиторов / Кредиторов Транша А]] ИЛИ [всех Кредиторов] [Транша А], перечисленные в Части [В] Приложения 2 (*Первоначальные требования*); и

(С) в отношении Кредитов Транша Б — документы, информацию и подтверждения по форме и содержанию приемлемые для [Кредитного управляющего, действующего на основании Решения [всех Кредиторов / Кредиторов Транша Б]] ИЛИ [всех Кредиторов] [Транша Б], перечисленные в Части [С] Приложения 2 (*Первоначальные требования*)

("Первоначальные требования").

4.1.2 Документы, информация и доказательства, предоставление которых является Первоначальным требованием, предоставляются Кредитному управляющему в форме, указанной в Приложении 2 (*Первоначальные требования*) для такого документа или информации, в одном экземпляре для Кредитного управляющего и по одному дополнительному экземпляру для каждого Кредитора [по соответствующему Траншу], с приложением описи. Копии каждого такого документа или информации направляются по электронной почте или в любой другой электронной форме, приемлемой для Кредитного управляющего и соответствующего Кредитора.

Указанные выше документы, информация и доказательства направляются Кредитным управляющим каждому Кредитору в течение [●] Рабочих дней после получения от Заемщика всех документов, информации и доказательств, предусмотренных Приложением 2 (*Первоначальные требования*) в достаточном для каждого Кредитора количестве экземпляров.

4.1.3 Каждый Кредитор[, имеющий Лимит кредитования по соответствующему Траншу,] подтверждает Кредитному управляющему выполнение Первоначальных требований[ соответствующего Транша]. Не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения последнего подтверждения от Кредиторов о выполнении Первоначальных требований[ соответствующего



Транша], Кредитный управляющий уведомляет Заемщика и Кредиторов о выполнении соответствующих Первоначальных требований.

4.1.4 [Первая] Заявка на выборку [по какому-либо Траншу] может быть направлена Заемщиком после получения Заемщиком и Кредиторами уведомления от Кредитного управляющего о том, что Первоначальные требования [по соответствующему Траншу] выполнены надлежащим образом.

4.1.5 Кредиторы вправе на основании Решения всех Кредиторов [соответствующего Транша] (без необходимости получения дополнительного запроса или подтверждения со стороны Заемщика или иных Должников):

(A) отказаться от требования выполнения любого из Первоначальных требований [соответствующего Транша]; и (или)

(B) принять документы, информацию или доказательства, составляющие Первоначальные требования, отличные по форме и содержанию от предусмотренных в Приложении 2 (*Первоначальные требования*),

при этом соответствующее Первоначальное требование будет считаться выполненным для целей выборки [по соответствующему Траншу] с даты [направления Кредитным управляющим уведомления Заемщику о принятии указанного Решения] / [принятия соответствующего Решения, о котором Кредитный управляющий обязан направить уведомление Заемщику].

4.1.6 Кредиторы также вправе на основании Решения всех Кредиторов [соответствующего Транша] предоставить отсрочку в отношении выполнения любого из Первоначальных требований (без необходимости получения дополнительного запроса или подтверждения со стороны Заемщика или иных Должников). С даты, указанной в соответствующем Решении:

(A) соответствующее Первоначальное требование будет считаться исключенным из списка Первоначальных требований [соответствующего Транша], и одновременно включенным в список Последующих условий [соответствующего Транша]; и [*Примечание: подтверждение Заемщика в отношении такой новой обязанности включается в Заявку на выборку.*]

(B) обязанность Кредитора исполнить обязательство по предоставлению Кредита [по соответствующему Траншу] не будет считаться обусловленной выполнением Первоначального требования [соответствующего Транша], в отношении которого была предоставлена отсрочка.

4.1.7 Кредитный управляющий не обязан самостоятельно проверять выполнение или невыполнение Первоначальных требований. Кредитный управляющий не несет ответственности перед Сторонами за выполнение или невыполнение Первоначальных требований, а также за содержание соответствующих документов, доказательств или информации.

## 4.2 **Подача Заявок на выборку**

4.2.1 Заемщик может направить Кредитному управляющему [только одну надлежащим образом оформленную Заявку на выборку [на всю сумму Кредита] [в рамках каждого Транша]] *ИЛИ* [не более [●] Заявок на выборку [по Траншу [●]]] *ИЛИ* [не более [●] Заявок на выборку в течение [каждой календарной недели / каждого календарного месяца]].

4.2.2 [Каждая] Заявка на выборку должна быть подписана уполномоченным лицом Заемщика, а также содержать следующие сведения и соответствовать следующим требованиям:

(A) [Транш (Транши), в рамках которого (которых) запрашивается Кредит;]

(B) валюту и сумму запрашиваемого Кредита, которые должны соответствовать Статье 4.3 (*Валюта и сумма Кредита*);

(C) предполагаемую Дату выборки, которая должна являться Рабочим днем в пределах [соответствующего] Периода выборки;

- (D) цель использования запрашиваемого Кредита, соответствующая конкретному пункту Статьи 3 (*Цель*); и
- (E) реквизиты [Счета заемщика], на который должен быть переведен запрашиваемый Кредит.
- 4.2.3 [Каждая] Заявка на выборку считается надлежащим образом оформленной, если она соответствует требованиям и содержит сведения, указанные в Пункте 4.2.2.
- 4.2.4 *[При необходимости указывается согласованная Сторонами обязательная очередность выборок Траншей.]*
- 4.2.5 Заемщик обязан представить [каждую] Заявку на выборку Кредитному управляющему не позднее [указать время дня] за [●] Рабочих [дня]/[дней] до предполагаемой Даты выборки, указанной в Заявке на выборку, если иное не согласовано с Кредитным управляющим, действующим на основании Решения всех Кредиторов, участвующих в выдаче соответствующего Кредита.
- 4.2.6 Заявка на выборку должна быть получена Кредитным управляющим в оригинале [в одном экземпляре] / [в количестве, достаточном для всех Кредиторов [соответствующего Транша,] [или в форме Электронного документа по Системе ДБО [с последующим предоставлением оригинала [в одном экземпляре] / [в количестве, достаточном для всех Кредиторов [соответствующего Транша,] в течение [●] Рабочих дней после ее получения в форме Электронного документа по системе ДБО].
- [[Заверенная Кредитным управляющим копия] / [Оригинал] Заявки на выборку направляется Кредитным управляющим всем Кредиторам в течение [●] Рабочих дней после ее получения [в форме Электронного документа по Системе ДБО] [от Заемщика].]*
- 4.2.7 Заемщик не имеет права отзывать направленную им Заявку на выборку, или вносить в нее исправления, если иное не согласовано Кредитным управляющим[, действующим на основании Решения [всех Кредиторов] [по соответствующему Траншу]].
- 4.3 **Валюта и сумма Кредита**
- 4.3.1 Валютой Кредита, указываемой в Заявке на выборку [по Траншу [●]], должен быть [рубль].
- 4.3.2 [Сумма Кредита, указываемая Заемщиком в Заявке на выборку [должна быть равна Совокупному лимиту кредитования [по соответствующему Траншу, в рамках которого запрашивается Кредит]] *ИЛИ* [не может быть менее [●], за исключением случаев, когда сумма запрашиваемого Кредита равна Совокупному [доступному] неиспользованному лимиту кредитования [по соответствующему Траншу, в рамках которого запрашивается Кредит], и не может превышать сумму Совокупного [доступного] неиспользованного лимита кредитования [по соответствующему Траншу, в рамках которого запрашивается Кредит] ].
- [Примечание: при использовании Графика выборки следует ссылаться на Совокупный доступный неиспользованный лимит кредитования для учета только той суммы, которая доступна в соответствующую дату с учетом Графика выборки.]*
- 4.4 **Документы, предоставляемые вместе с Заявкой на выборку**
- [Примечание: в отличие от Первоначальных требований, которые выполняются единожды (для всего Кредита или для конкретного Транша), указанные в данной Статье документы подлежат предоставлению вместе с каждой Заявкой на выборку. Обычно такие документы служат подтверждению целевого использования средств и могут включать реестры платежей, платежные поручения, контракты и др. В некоторых случаях такие документы могут не требоваться.]*
- 4.4.1 [Вместе с [каждой] Заявкой на выборку Заемщик предоставляет следующие документы и информацию, по форме и содержанию удовлетворяющие



[Большинство кредиторов] / [всех Кредиторов] [по соответствующему Траншу]:

- (А) [перечень предоставляется Кредиторами]; и
- (В) если таковые будут запрошены Кредитным управляющим — другие документы и информацию, в соответствии с которыми может быть определено, проконтролировано и подтверждено целевое использование запрашиваемой суммы Кредита[,

если только указанные документы и информация не были предоставлены ранее и не произошли какие-либо изменения в соответствующих документах и информации].]

4.4.2 [Документы и информация, предоставляемые вместе с Заявкой на выборку, направляются Кредитному управляющему [и Кредиторам] в следующем порядке:

- (А) [указывается форма, количество экземпляров и порядок направления исходя из требований Кредиторов — могут отличаться для разных документов и информации].]

## 5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА

### 5.1 Предоставление Кредита Кредиторами

5.1.1 После получения Заявки на выборку, предоставленной с соблюдением требований, установленных Статьей 4 (*Требования для получения Кредита*),[ и документов, указанных в Статье 4.4 (*Документы, предоставляемые вместе с Заявкой на выборку*),] Кредитный управляющий обязан [не позднее [указать время дня] того же Рабочего дня / не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения Кредитным управляющим Заявки на выборку,] направить каждому Кредитору копию Заявки на выборку [и соответствующих документов] и сообщить каждому Кредитору сумму, соответствующую его Пропорциональной доле в запрашиваемом Кредите, а также реквизиты Счета кредитного управляющего[, если они не были сообщены ранее].

5.1.2 С учетом условий Статьи 4 (*Требования для получения Кредита*) и при отсутствии обстоятельств, указанных в Статье 6 (*Прекращение и отказ от исполнения обязательства Кредитора*), каждый Кредитор обязан перевести на Счет кредитного управляющего сумму, соответствующую его Пропорциональной доле в запрашиваемом Заемщиком Кредите, не позднее [указать время дня] указанной в [соответствующей] Заявке на выборку Даты выборки.

5.1.3 Перевод Кредитором денежных средств Кредитному управляющему является подтверждением соответствующего Кредитора, что соответствующая Заявка на выборку[ и документы, указанные в Статье 4.4 (*Документы, предоставляемые вместе с Заявкой на выборку*),] [соответствует / соответствуют] требованиям, установленным настоящим Договором, за исключением случаев, указанных в Пунктах 4.1.5 и 4.1.6.

### 5.2 Перевод Кредита Заемщику

5.2.1 [С учетом Статьи 5.3 (*Отказ в предоставлении Кредита отдельным Кредитором*), не] [Не] позднее [указать время дня] в Дату выборки Кредитный управляющий обязан перевести Заемщику на Счет заемщика сумму Кредита, указанную в [соответствующей] Заявке на выборку, но не более суммы Кредита, полученной от Кредиторов.

5.2.2 Обязанность Кредиторов перед Заемщиком по предоставлению Кредита считается исполненной и Кредит считается предоставленным в момент поступления соответствующей суммы Кредита на Счет заемщика. *[Примечание: если будет использоваться счет Заемщика, открытый в банке, не являющимся Кредитным управляющим, то Кредиторы могут рассмотреть изменение данного Пункта (т.е. изменение момента поступления соответствующей суммы Кредита на Счет заемщика на момент поступления соответствующей суммы Кредита на корреспондентский счет банка счета, в котором открыт Счет заемщика).]*

### 5.3 Отказ в предоставлении Кредита отдельным Кредитором

Если какой-либо Кредитор отказывается (или считается отказавшимся в соответствии с Пунктом 6.2.4) от предоставления Кредита по основанию, предусмотренному положениями Статьи 6 (*Прекращение и отказ от исполнения обязательства Кредитора*), или нарушает свое обязательство предоставить Кредит в пределах своего Неиспользованного лимита кредитования в срок, указанный в Пункте 5.1.2 ("**Отказавшийся кредитор**"): [*Примечание: здесь и далее по договоренности Сторон могут быть предусмотрены конкретные сроки для исполнения той или иной обязанности Кредитного управляющего (как, например, это указано в Пункте 5.3.2) вместо указания на "незамедлительно".*]

5.3.1 Кредитный управляющий обязан незамедлительно сообщить каждому Кредитору и Заемщику об указанном факте.

5.3.2 [*Опция 1. Частичная выдача Кредита: Кредитный управляющий переводит Заемщику часть Кредита, полученную от иных Кредиторов[, а Неиспользованный лимит кредитования Отказавшегося кредитора, при наличии соответствующего Решения [Большинства кредиторов], [считается равным нулю] ИЛИ [подлежит уменьшению на сумму невыданного Отказавшимся кредитором Кредита]].*]

*ИЛИ*

[*Опция 2. Прекращение выдачи Кредита: соответствующий Кредит не подлежит предоставлению Заемщику, и Кредитный управляющий незамедлительно, но в любом случае не позднее, чем в течение [●] Рабочих дней после предполагаемой Даты выборки, указанной в соответствующей Заявке на выборку, возвращает Кредиторам денежные средства, фактически полученные от них в счет запрашиваемого Кредита, за вычетом расходов за перевод таких денежных средств (при наличии). При этом Кредиторы не вправе предъявить Кредитному управляющему требования о выплате процентов или иных сумм за пользование указанными денежными средствами.*]

[*Примечание: последствия невыдачи Кредита одним из Кредиторов предусмотрены положениями настоящей Статьи 5.3. Необходимо учитывать, что уменьшение/обнуление Неиспользованного лимита кредитования (как указано в Опции 1) напрямую влияет на расчет Пропорциональной доли Отказавшегося кредитора и, соответственно, на его участие в принятии Решений.*]

[*В зависимости от договоренностей Сторон могут быть предусмотрены иные шаги или варианты развития событий после отказа одного из Кредиторов выдать свою часть Кредита. Например, возможно предусмотреть замещение Отказавшегося кредитора (как внутри синдиката, так и новым участником).*]

### 5.4 Период выборки [и График выборки]

[*Примечание: положения в скобках в Пунктах 5.4.1 и 5.4.2 используются вместе с Графиком выборки.*]

5.4.1 При условии выполнения Заемщиком соответствующих Первоначальных требований Совокупный неиспользованный лимит кредитования становится доступным к выборке Заемщиком[ и становится частью Совокупного доступного неиспользованного лимита кредитования в размере и в периоды, указанные в Графике выборки].

5.4.2 [Любая сумма Совокупного доступного неиспользованного лимита кредитования, которая стала доступной для выборки Заемщиком в любой период, указанный в Графике выборки, не ограничена указанным периодом и может быть использована в любое время с даты, когда такая сумма стала доступной для выборки, до окончания Периода выборки.] [*Примечание: абзац не включается, если в Графике выборки суммы указываются накопительным итогом.*]

5.4.3 По истечении [соответствующего] Периода выборки [по соответствующему Траншу] Неиспользованный лимит кредитования [по соответствующему Траншу] не подлежит дальнейшему использованию и становится равным нулю.

## 6. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КРЕДИТОРА

### 6.1 Основания прекращения обязательства Кредитора

Обязательство каждого Кредитора предоставить Кредит Заемщику прекращается полностью или частично, в зависимости от обстоятельств[, в отношении каждого Транша]:

- 6.1.1 в случае предоставления Кредита [по соответствующему Траншу] в размере Лимита кредитования соответствующего Кредитора [по такому Траншу];
- 6.1.2 по истечении Периода выборки [по соответствующему Траншу];
- 6.1.3 [в случае отказа Заемщика от получения всего Кредита или его части в соответствии со Статьей 8.3 (*Добровольный отказ от Кредита*);] и
- 6.1.4 в иных случаях, предусмотренных законодательством.

### 6.2 Право Кредитора на приостановление или отказ от исполнения обязательства

6.2.1 Каждый Кредитор имеет право:

- (A) при наличии обстоятельств, которые, по мнению Кредитора, очевидно свидетельствуют о том, что Кредит не будет возвращен Заемщиком в установленный настоящим Договором срок; или
- (B) при наличии у Кредитора информации о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на каком-либо счете Заемщика, о наличии неисполненных требований, предъявленных к какому-либо счету Заемщика или о приостановлении операций по какому-либо счету Заемщика; или
- (C) при наличии [действующего] Неисполнения обязательств; или
- (D) если в результате выборки Кредита наступит Неисполнение обязательств; или
- (E) при наличии обстоятельств, указанных в Статье 8.1 (*Обязательный досрочный возврат — незаконность*) или Статье 8.2 (*Обязательный досрочный возврат — Смена контроля*); или
- (F) при наличии обстоятельств, в силу которых, по мнению Кредитора, для предоставления соответствующих денежных средств такому Кредитору требуется получение каких-либо согласований или разрешений со стороны какого-либо государственного органа или Центрального банка Российской Федерации

самостоятельно и независимо от других Кредиторов в одностороннем порядке (1) изменить условия своего обязательства предоставить Заемщику Кредит путем приостановления его исполнения и выборки Кредита (в части, относящейся к соответствующему Кредитору), или (2) отказаться от исполнения своего обязательства предоставить Заемщику Кредит, в каждом случае уведомив об этом Кредитного управляющего до выдачи соответствующего Кредита Заемщику.

*[Примечание: здесь и далее по договоренности Сторон могут быть предусмотрены конкретные сроки для исполнения той или иной обязанности Кредитного управляющего (как, например, это указано в Пункте 5.3.2) вместо указания на "немедленно".]*

6.2.2 После получения от какого-либо Кредитора уведомления о приостановлении исполнения или об отказе от исполнения его обязательства предоставить Кредит Кредитный управляющий обязан незамедлительно уведомить о таком приостановлении или отказе других Кредиторов и Заемщика. Кредитный управляющий не проверяет обоснованность оснований для приостановления или отказа от исполнения обязательства по предоставлению Кредита.

6.2.3 Если Кредитным управляющим на момент получения от какого-либо Кредитора уведомления о приостановлении или отказе от исполнения обязательства:

- (A) уже получены денежные средства для предоставления Кредита от такого Кредитора; и

- (В) такие денежные средства еще не были перечислены Кредитным управляющим Заемщику в соответствии с условиями настоящего Договора,

Кредитный управляющий возвращает соответствующему Кредитору полученные от него денежные средства не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения уведомления такого Кредитора о приостановлении или отказе от исполнения обязательств, за вычетом расходов за перевод таких денежных средств (при наличии). Кредиторы не вправе предъявить Кредитному управляющему требования о выплате процентов или иных сумм за пользование указанными денежными средствами.

- 6.2.4 Если Кредитор, заявивший о приостановлении исполнения своих обязательств, не заявил о намерении продолжить исполнение своих обязательств до наиболее ранней из следующих дат:

- (А) дата, наступающая через  дней с даты заявления такого Кредитора о приостановлении исполнения обязательств; или  
(В) последняя дата Периода выборки[, относящегося к соответствующему Траншу],

то такой Кредитор считается отказавшимся от исполнения своих обязательств по предоставлению Кредита[, в каждом случае исключительно в рамках направленной Заемщиком Заявки на выборку или, в отношении соответствующего Кредита, если это было указано в уведомлении такого Кредитора в адрес Кредитного управляющего].

- 6.2.5 Неиспользование каким-либо Кредитором своего права на приостановление исполнения или отказ от исполнения своего обязательства предоставить Кредит при наличии [действующего] Неисполнения обязательств или угрозы его наступления в результате выборки Кредита не является отказом такого Кредитора или Кредиторов в целом от своих прав, предусмотренных Статьей 19.19 (*Досрочное истребование*) и другими положениями Финансовых документов вследствие наступления указанного Неисполнения обязательств.
- 6.2.6 Одностороннее изменение каким-либо Кредитором условий обязательства предоставить Заемщику Кредит путем приостановления его исполнения не влечет за собой изменения, дополнения или прекращения каких-либо иных прав и обязанностей Сторон, установленных настоящим Договором и иными Финансовыми документами.
- 6.2.7 [Ни один из Кредиторов не несет какой-либо ответственности перед Заемщиком или какой-либо Стороной финансирования за приостановление или отказ от исполнения своего обязательства по предоставлению Кредита на основании настоящей Статьи 6.2.]

## 7. ВОЗВРАТ КРЕДИТА

[*Опция 1: возврат Кредита в полном объеме в Дату окончательного погашения*]

[Заемщик обязуется вернуть сумму непогашенного кредита в полном размере в Дату окончательного погашения.]

*ИЛИ*

[*Опция 2: возврат Кредита равными платежами в указанные в Статье ниже Даты уплаты процентов*]

- 7.1.1 [Заемщик обязуется возвращать непогашенный кредит [*количество платежей*] равными платежами. Первый платеж по возврату непогашенного кредита Заемщик совершает в Дату уплаты процентов, наступающую [*продолжительность периода, в течение которого Заемщик имеет право не возвращать основную сумму долга*] с даты настоящего Договора. Последующие платежи по возврату непогашенного кредита должны совершаться в каждую последующую Дату уплаты процентов. Последний платеж по возврату непогашенного кредита Заемщик совершает в Дату окончательного погашения.]

*ИЛИ*

[Опция 3: возврат Кредита в соответствии с общим графиком погашения, предусмотренным в Приложении]

7.1.1 [Заемщик обязуется возвращать непогашенный кредит [равными] [ежеквартальными] платежами в размерах и порядке, предусмотренными в Приложении 9 (График погашения Кредита).]

ИЛИ

[Опция 4: возврат Кредита в соответствии с отдельными условиями для каждого Транша]

7.1.1 [Заемщик обязуется возвращать непогашенный кредит:

(А) Транша А — [описать условия погашения Транша А]; и

(В) Транша Б — [описать условия погашения Транша Б].]

[Примечание: Пункты 7.1.2 и 7.1.3 являются общими для Опций 2, 3 и 4]

7.1.2 Без ущерба для положений Пункта 7.1.1, на Дату окончательного погашения Заемщик обязан вернуть оставшуюся часть непогашенного кредита в полном объеме. [Примечание: данный Пункт рекомендуется сохранять во всех случаях, чтобы избежать неточностей при округлении значений в результате деления и других арифметических действий.]

7.1.3 Заемщик не вправе подавать Заявку на выборку в отношении суммы возвращенного Заемщиком Кредита.

## 8. ДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ И ОТКАЗ ОТ КРЕДИТА

### 8.1 [Обязательный досрочный возврат — незаконность]

Если предоставление Кредита Заемщику или участие в нем становится для какого-либо Кредитора нарушением законодательства, то:

8.1.1 такой Кредитор должен уведомить об этом Кредитного управляющего и Заемщика, как только ему становится об этом известно;

8.1.2 любое неисполненное обязательство такого Кредитора по предоставлению Кредита прекращается в дату такого уведомления и, если этого потребует такой Кредитор, его неиспользованный лимит кредитования становится равным нулю; и

8.1.3 если этого потребует такой Кредитор, Заемщик должен вернуть часть непогашенного кредита, соответствующую пропорциональной доле такого Кредитора [или соответствующую меньшую часть непогашенного кредита, указанную Кредитором в уведомлении, направленном Кредитному управляющему и Заемщику,] в последний день процентного периода, в котором Кредитору стало известно о том, что его участие в Кредите становится нарушением законодательства, или [(если этот срок наступает ранее)] [в дату, указанную Кредитором в уведомлении, направленном Кредитному управляющему и Заемщику, которая не может наступать ранее последнего дня периода отсрочки, предусмотренного соответствующим законодательством для такого возврата]].]

### 8.2 Обязательный досрочный возврат — смена контроля

8.2.1 В случае смены контроля:

(А) Заемщик обязуется уведомить об этом Кредитного управляющего немедленно после того, как ему становится об этом известно;

(В) [независимо от получения уведомления со стороны Заемщика, если этого потребует любой Кредитор:

(1) любое неисполненное обязательство такого Кредитора по предоставлению Кредита прекращается, и неиспользованный лимит кредитования такого Кредитора становится равным нулю в дату соответствующего уведомления такого Кредитора; и (или)

(2) Кредитный управляющий обязуется направить Заемщику уведомление и потребовать [немедленного возврата] ИЛИ [возврата в течение [•] Рабочих дней с даты направления

соответствующего уведомления] [суммы, соответствующей Пропорциональной доле соответствующего Кредитора] [или соответствующую меньшую часть непогашенного кредита, указанную Кредитором в уведомлении, направленном Кредитному управляющему], а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму непогашенного кредита в соответствии с требованием, указанным в уведомлении Кредитного управляющего.]

**ИЛИ**

[независимо от получения уведомления со стороны Заемщика[, если этого потребует большинство кредиторов]:

- (1) любое неисполненное обязательство каждого Кредитора по предоставлению Кредита прекращается, и неиспользованный лимит кредитования каждого Кредитора становится равным нулю в дату соответствующего Решения Большинства кредиторов; и
- (2) Кредитный управляющий обязуется направить Заемщику уведомление и потребовать [немедленного возврата] **ИЛИ** [возврата в течение [●] Рабочих дней с даты направления соответствующего уведомления] всей суммы непогашенного кредита, а Заемщик обязуется вернуть сумму непогашенного кредита в полном размере в соответствии с требованием, указанным в уведомлении Кредитного управляющего.]

8.2.2 Для целей Пункта 8.2.1 "**Смена контроля**" означает, что

*[[указать ФИО или полное наименование контролирующего юридического лица] утратил[а] / [о] контроль в отношении [Заемщика].]*

**ИЛИ**

[какое-либо лицо или группа лиц, согласованно действующих, приобрела контроль над [Заемщиком]. Для целей настоящего Пункта 8.2.2 группа лиц, согласованно действующих, означает группу лиц, которые по формальной или неформальной договоренности взаимодействуют в целях получения, поддержания или укрепления контроля над [Заемщиком].]

*[Примечание: по договоренности Сторон могут быть предусмотрены иные случаи обязательного досрочного возврата Кредита.]*

### 8.3 **Добровольный отказ от Кредита**

*[Примечание: статья 821 Гражданского кодекса позволяет в Договоре запретить Заемщику отказываться от получения Кредита. При работе над конкретным кредитным договором вопрос о праве заемщика на отказ от кредита следует обсудить. Может предусматриваться комиссия за досрочный отказ от Кредита и сокращение Лимита кредитования.]*

[Заемщик не вправе каким-либо образом отменять, сокращать, аннулировать Неиспользованный лимит кредитования или отказываться от него.]

**ИЛИ**

[В течение Периода выборки Заемщик вправе, при условии направления Кредитному управляющему предварительного уведомления не менее, чем за [●] Рабочих дней до окончания Периода выборки (если более короткий срок не согласован с Кредитным управляющим), но в любом случае до направления Заявки на выборку в отношении Кредита или его соответствующей части (за исключением Кредита или его соответствующей части, которые не были предоставлены Заемщику на основании Статьи 6.2 (Право Кредитора на приостановление или отказ от исполнения обязательства), когда отказ может быть осуществлен после направления соответствующей Заявки на выборку) отказаться от выборки всего Кредита или его части [в размере не менее [●]] и, соответственно, уменьшить соответствующим образом размер Совокупного неиспользованного лимита кредитования. Отказ Заемщика от выборки какой-либо части Кредита пропорционально сокращает Лимит кредитования каждого Кредитора [по каждому Траншу] с даты, указанной в уведомлении Заемщика Кредитному управляющему[, при условии, что каждая сумма,



предусмотренная Графиком выборки, подлежит пропорциональному уменьшению в порядке [обратной] календарной очередности] *[Примечание: фраза в скобках включается, если предусмотрен График выборки]. [Примечание: порядок уменьшения Лимита кредитования в отношении каждого Кредитора и каждого Транша может быть изменен в зависимости от коммерческой договоренности Сторон.]*

#### 8.4 Добровольный досрочный возврат непогашенного кредита

*[Примечание: вместо данной Статьи и последующих положений настоящего Договора о плате (комиссии) за досрочный возврат можно предусмотреть, что Заемщик не имеет права досрочного возврата непогашенного кредита без Решения Кредиторов. В этом случае Статью 8.8 (Прочие положения) следует отредактировать в соответствии с достигнутыми договоренностями.]*

8.4.1 Заемщик вправе, при условии направления Кредитному управляющему предварительного уведомления не менее, чем за [●] Рабочих дней (если более короткий срок не был согласован с Кредитным управляющим), осуществить досрочный возврат всего непогашенного кредита [Транша А / Б] или любой его части в соответствии с настоящей Статьей 8.4 и Статьями 8.5 (Использование досрочно погашаемых сумм)[, 8.6 (Плата за досрочный возврат непогашенного кредита)][, 8.7 (Компенсация за досрочный возврат непогашенного кредита не в последний день Процентного периода)] и 8.8 (Прочие положения).

8.4.2 Сумма непогашенного кредита, возвращаемая досрочно в части, должна составлять не менее [●] и должна быть кратна [●], если другая сумма частичного возврата не была согласована с Кредитным управляющим.

8.4.3 Заемщик не вправе осуществлять досрочный возврат непогашенного кредита [Транша А / Б] или его части [до истечения Периода выборки или даты, когда неиспользованный лимит кредитования станет равным нулю (если такая дата наступит раньше)] *ИЛИ* [ранее чем через [●] после даты заключения настоящего Договора].

8.4.4 [Заемщик не вправе осуществлять досрочный возврат непогашенного кредита или его части в рамках Транша [А] до полного возврата непогашенного кредита в рамках Транша [Б].] *[Примечание: данное условие применяется только если есть договоренность о приоритетном погашении одного Транша перед другим.]*

#### 8.5 Использование досрочно погашаемых сумм

8.5.1 *[Опция 1: Досрочно возвращаемая сумма непогашенного кредита должна использоваться для погашения непогашенного кредита каждого Транша пропорционально его доле в непогашенном кредите всех Траншей.] ИЛИ [Опция 2: Досрочно возвращаемая сумма непогашенного кредита должна использоваться для погашения непогашенного кредита каждого Транша пропорционально размеру очередного ближайшего по графику платежа по каждому такому Траншу, следующего непосредственно после даты погашения.] ИЛИ [Опция 3: Досрочно возвращаемая сумма непогашенного кредита направляется в первую очередь на погашение непогашенного кредита Транша [А / Б].] [Примечание: данный Пункт необходим только при наличии нескольких Траншей. Опция 1 предусматривает их пропорциональное погашение независимо от графика погашения. Опция 2 учитывает график погашения и будет отличаться от Опции 1, если графики погашения по Траншам не пропорциональны. При этом, если графики погашения по Траншам не синхронны (например, срок уплаты платежей по одному из Траншей раньше, чем по другому Траншу), то положения настоящей Статьи потребуют корректировки. Например, Стороны могут предусмотреть, что платежи в рамках досрочного возврата должны использоваться в порядке прямой календарной очередности). Опция 3 для приоритетного погашения одних Траншей перед другими.]*

8.5.2 Частичное досрочное погашение непогашенного кредита уменьшает размер обязательств Заемщика по возврату непогашенного кредита перед каждым Кредитором пропорционально пропорциональной доле такого Кредитора [в

соответствующем Транше], за исключением случаев возврата непогашенного кредита отдельному Кредитору в соответствии со Статьей 8.1 (*Обязательный досрочный возврат — незаконность*) или Статьей 8.2 (*Обязательный досрочный возврат — Смена контроля*).  
*[Примечание: указание в данном Пункте на "соответствующий Транш" необходимо только в Опциях 2 и 3 выше, если при этом доли Кредиторов в разных Траншах отличаются.]*

8.5.3 Любой платеж, совершенный Заемщиком в соответствии с настоящей Статьей 8 в счет частичного досрочного возврата непогашенного кредита, используется для погашения части непогашенного кредита [по соответствующему Траншу], сроки платежа по которой наступают в наиболее [ранние / поздние] даты в порядке [обратной] календарной очередности.

8.6 **[Плата за досрочный возврат непогашенного кредита**

8.6.1 В случае досрочного возврата непогашенного кредита или его части в соответствии со Статьей 8.4 (*Добровольный досрочный возврат непогашенного кредита*) Заемщик обязан выплатить Кредитному управляющему для распределения между Кредиторами пропорционально их пропорциональным долям в досрочно возвращаемом непогашенном кредите плату за досрочный возврат непогашенного кредита.

8.6.2 [Опция 1. Размер платы за досрочный возврат кредита составляет [●] процентов от суммы досрочно возвращаемого непогашенного кредита.]

*ИЛИ*

[Опция 2. Размер платы за досрочный возврат кредита составляет сумму, рассчитываемую как часть суммы досрочно возвращаемого непогашенного кредита, размер которой (в процентном отношении) указан в таблице ниже напротив периода, на который приходится дата соответствующего досрочного возврата:

Период, на который приходится дата досрочного возврата	Размер платы за досрочный возврат непогашенного кредита
[●]	[●]%
[●]	[●]%
[●]	[●]%

]

*ИЛИ*

[Опция 3. Размер платы за досрочный возврат кредита [составляет [●] процентов годовых, начисляемых на сумму досрочно возвращаемого непогашенного кредита в период с даты досрочного возврата до даты, в которую соответствующая сумма досрочно возвращаемого непогашенного кредита подлежала возврату в соответствии с Графиком погашения.]

*ИЛИ*

[Опция 4. Размер платы за досрочный возврат кредита рассчитывается как сумма процентов годовых, указанная в таблице ниже напротив периода, на который приходится дата соответствующего досрочного возврата, и начисляемая на сумму досрочно возвращаемого непогашенного кредита в период с даты досрочного возврата до даты, в которую соответствующая сумма досрочно возвращаемого непогашенного кредита подлежала возврату в соответствии с Графиком погашения:

Период, на который приходится дата досрочного возврата	Размер процентов годовых, начисляемых на сумму досрочно возвращаемого непогашенного кредита (его части)
[●]	[●] % годовых



[●]	[●] % годовых
[●]	[●] % годовых

]

8.6.3 [Плата за досрочный возврат непогашенного кредита не взимается в отношении досрочного возврата непогашенного кредита, осуществляемого Заемщиком в соответствии со следующими положениями настоящего Договора:

- (A) Статья 8.1 (*Обязательный досрочный возврат — незаконность*);
- (B) Статья 8.2 (*Обязательный досрочный возврат — Смена контроля*);
- (C) [Пункт 9.3.3;] и
- (D) Статья 19.19 (*Досрочное истребование*).]

8.7 **[Компенсация за досрочный возврат непогашенного кредита не в последний день процентного периода**

*[Примечание: этот вариант статьи следует вставлять в Договор, если соответствующие положения применимы с экономической точки зрения (например, Договором предусмотрена плавающая процентная ставка или, если достигнута соответствующая договоренность, расчет процентов на основании Ключевой ставки).]*

8.7.1 [Помимо и сверх уплаты платы за досрочный возврат непогашенного кредита, предусмотренной Статьей 8.6 (*Плата за досрочный возврат непогашенного кредита*), Заемщик обязан выплатить каждому Кредитору по его требованию компенсацию за досрочный возврат непогашенного кредита, произведенный не в последний день процентного периода.

8.7.2 [Опция 1. Размер такой компенсации составляет:

сумму, на которую:

- (A) сумма процентов, которая была бы начислена на сумму досрочно возвращенного непогашенного кредита за период с даты фактического досрочного возврата до последнего дня текущего процентного периода,

превышает

- (B) сумму процентов, которую соответствующий Кредитор мог бы получить, разместив полученную им сумму досрочно возвращенного непогашенного кредита на депозит в одном из ведущих банков на соответствующем межбанковском рынке [Москвы] на такой же период.]

*ИЛИ*

[Опция 2. Размер компенсации составляет [●] процент[ов] от суммы досрочно возвращенного непогашенного кредита.]

8.7.3 [Размер такой компенсации определяется соответствующим Кредитором самостоятельно. Каждый Кредитор обязан предоставлять Кредитному управляющему для передачи Заемщику сведения о размере компенсации, подлежащей выплате Заемщиком соответствующему Кредитору [и порядке ее расчета].] *[Примечание: применяется для Опции 1 выше.]*

8.8 **Прочие положения**

8.8.1 Уведомление Заемщика о досрочном возврате непогашенного кредита должно содержать указание на конкретную дату возврата, являющуюся Рабочим днем, и на размер досрочно возвращаемой суммы непогашенного кредита.

8.8.2 [Уведомление Заемщика о досрочном возврате непогашенного кредита может подаваться в форме Электронного документа по Системе ДБО.]

8.8.3 [Уведомление Заемщика об отказе от получения Кредита должно содержать указание на сумму Кредита, от получения которой отказывается Заемщик.]

- 8.8.4 Заемщик не имеет права отзывать свои уведомления о досрочном возврате непогашенного кредита [или об отказе в получении Кредита], если иное не согласовано Кредитным управляющим[, действующим на основании Решения Большинства кредиторов по соответствующему Траншу].  
*[Примечание: фраза в квадратных скобках требуется, если необходимо Решение именно Большинства кредиторов по соответствующему Траншу. В ином случае Кредитный управляющий по умолчанию действует на основании Решения Большинства кредиторов.]*
- 8.8.5 Если Кредитный управляющий получает какое-либо уведомление согласно настоящей Статье 8, он обязуется не позднее Рабочего дня, следующего за днем его получения, направить копию такого уведомления Стороне, которой оно адресовано, и уведомить всех Кредиторов о получении такого уведомления.
- 8.8.6 При любом досрочном возврате непогашенного кредита Заемщик возвращает непогашенный кредит вместе со всеми начисленными на него на дату досрочного возврата процентами и иными суммами, причитающимися с Заемщика[, включая компенсацию за возврат не в последний день Процентного периода и плату за досрочный возврат (если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором)].
- 8.8.7 Заемщик не имеет права осуществлять досрочный возврат непогашенного кредита или любой его части [или отказываться от получения Кредита или его части] на условиях, прямо не предусмотренных настоящим Договором.
- 8.8.8 Заемщик не вправе подавать Заявку на выборку в отношении суммы досрочно возвращенного Заемщиком непогашенного кредита[, а также в отношении суммы Кредита, от получения которой Заемщик отказался].

## 9. ПРОЦЕНТЫ

### 9.1 Расчет процентов

- 9.1.1 [Опция 1. Процентная ставка по непогашенному кредиту [Транша А / Б] составляет [указать размер фиксированной процентной ставки] процентов годовых.]

ИЛИ

[Опция 2. Процентной ставкой по непогашенному кредиту [Транша А / Б] на каждый день Процентного периода является годовая процентная ставка, равная сумме:

- (А) [применимой] Маржи; и
- (В) [Ключевой ставки].

- 9.1.2 [Для Ключевой ставки: При изменении значения Ключевой ставки новое значение подлежит применению начиная с даты вступления в силу измененного значения Ключевой ставки.]

### 9.2 [Повышенные проценты]

- 9.2.1 [Примечание: возможность увеличения процентной ставки в соответствии с настоящей Статьей 9.2 обязательно должна быть указана в Документах по обеспечению.] При [наступлении Случая неисполнения, предусмотренного [●] / нарушении обязательства, предусмотренного [●],] Кредиторы (действуя через Кредитного управляющего) вправе направить Заемщику уведомление о применении в связи с этим повышенной процентной ставки. С даты указанного уведомления и до момента, когда:

- (А) [в отношении соответствующего Случая неисполнения Кредиторами был предоставлен отказ от прав, предусмотренных Статьей 19.19 (Досрочное истребование)] / [Заемщик уведомил Кредитного управляющего о том, что нарушение соответствующего обязательства прекратилось к удовлетворению Кредитного управляющего]; или
- (В) Кредиторы письменно отказались от использования права на применение в отношении непогашенного кредита повышенной

процентной ставки в соответствии с положениями настоящей Статьи 9.2 в отношении такого [Случая неисполнения / нарушения обязательства],

процентная ставка в отношении непогашенного кредита, предусмотренная положениями Статьи 9.1 (*Расчет процентов*), будет увеличена на [●] [процентных пункта].

- 9.2.2 Уведомление о применении повышенной процентной ставки, указанное в Пункте 9.2.1, направляется Заемщику Кредитным управляющим (без необходимости получения для этого Решения Кредиторов) в течение [●] Рабочих дней после того, как Кредитному управляющему стало известно о [наступлении Случая неисполнения, предусмотренного [●] / нарушении обязательства, предусмотренного [●]], если до истечения указанного срока всеми Кредиторами не было принято Решение об ином.
- 9.2.3 Уведомление об отказе от использования права на применение повышенной процентной ставки, указанной в Пункте 9.2.1, направляется Заемщику Кредитным управляющим после получения им соответствующего Решения всех Кредиторов.

*[Примечание: сроки начисления повышенной процентной ставки во многом зависят от характера обязательств, в зависимость от исполнения которых ставится повышенная процентная ставка (финансовые показатели, предоставление отчетности, другие обязательства).]*

### 9.3 **[Изменение процентной ставки]**

*[Примечание: необходимо оценить возможность прямо предусмотреть в Документах по обеспечению их распространение на увеличенную сумму процентной ставки, и что обязательства Должника по соответствующему Документу по обеспечению распространяются на такую увеличенную сумму процентной ставки. При этом в Документах по обеспечению необходимо указать максимальный предел такого увеличения.]*

- 9.3.1 Процентная ставка [по любому Траншу] может быть изменена Кредиторами в одностороннем порядке по Решению всех Кредиторов [соответствующего Транша][, в том числе] в случае:
- (A) [изменения Ключевой ставки [более чем на [●] [процентных пункта] относительно уровня, действовавшего на дату заключения настоящего Договора]; или] *[Примечание: Пункт применим для фиксированных ставок.]*
  - (B) [изменения [указать применимую плавающую ставку, которая используется сторонами в качестве индикатора экономической ситуации (по аналогии с Ключевой ставкой)] [более чем на [●] [процентных пункта] относительно уровня, действовавшего на дату заключения Договора]; или] *[Примечание: Пункт применим для фиксированных ставок.]*
  - (C) [при изменении конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Кредиторами ресурсов.]
- 9.3.2 Указанное изменение значения процентной ставки вступает в силу на основании уведомления Кредитного управляющего без оформления этого изменения дополнительным соглашением к настоящему Договору, начиная с [даты, указанной в таком уведомлении] / [первого дня Процентного периода, непосредственно следующего за датой указанного уведомления].
- 9.3.3 [В случае направления Кредитным управляющим уведомления об увеличении процентной ставки в соответствии с настоящей Статьей 9.3, Заемщик до наступления даты начала действия новой процентной ставки вправе досрочно погасить Кредит, по которому увеличивается процентная ставка, без согласования с Кредиторами или Кредитным управляющим и без уплаты платы за досрочный возврат [или платежей, предусмотренных Статьей 8.7 (*Компенсация за досрочный возврат непогашенного кредита не в последний день Процентного периода*)].]

## 9.4 Начисление и уплата процентов

9.4.1 Проценты начисляются на сумму непогашенного кредита начиная с даты, непосредственно следующей за Датой выборки, по дату фактического окончательного погашения (возврата) непогашенного кредита. *[Примечание: см. примечание к Статье 10.1 (Продолжительность Процентных периодов).]*

9.4.2 Заемщик обязуется выплачивать Кредитному управляющему в пользу Кредиторов проценты по непогашенному кредиту в каждую Дату уплаты процентов.

## 9.5 Неустойка

### 9.5.1 Неустойка в случае нарушения денежных обязательств

(А) Если Заемщик не исполняет в установленный срок обязанности по уплате какой-либо суммы, которую он должен уплатить по Финансовому документу, то на такую просроченную сумму в период с даты, следующей за датой установленного срока платежа, до даты фактического платежа (как до, так и после вынесения соответствующего судебного решения) ежедневно начисляется неустойка. *[Опция 1: в размере [●] процентов годовых.] [Опция 2: Неустойка рассчитывается по ставке, которая, с учетом Пункта 9.5.1(В), на [●] процентных пункта превышает ставку, которая применялась бы, если бы на весь период неплатежа просроченная сумма представляла собой непогашенный кредит в валюте просроченной суммы в течение следующих один за другим Процентных периодов, продолжительность каждого из которых определяется [Кредитным управляющим (действующим разумно [и по своему усмотрению])] / [в соответствии со Статьей 10.1 (Продолжительность Процентных периодов).] [Примечание: при определении неустойки через процентную ставку по кредиту следует иметь в виду, что по разным Траншам в одной валюте процентная ставка может отличаться. См. ниже возможную формулировку]*

[Для целей настоящего Пункта 9.5.1 Стороны соглашаются, что, если просроченная сумма относится к:

- (1) сумме непогашенного кредита в рамках какого-либо Транша, то ссылку на "размер процентной ставки", относящуюся к такой просроченной сумме, следует считать ссылкой на размер процентной ставки, относящийся к такому Траншу;
  - (2) сумме процентов, то ссылку на "размер процентной ставки", относящуюся к такой просроченной сумме, следует считать ссылкой на Транш, к которому применяется такая процентная ставка; и
  - (3) иным суммам, то ссылку на "размер процентной ставки", относящуюся к такой просроченной сумме, следует считать ссылкой на [среднее арифметическое значение процентных ставок, относящихся к каждому Траншу].]
- (В) [Если какая-либо просроченная сумма является частью суммы непогашенного кредита, срок погашения которого наступил в день, не являющийся последним днем Процентного периода:
- (1) то продолжительность первого Процентного периода для такой просроченной суммы будет равна не истекшей части текущего Процентного периода, относящегося к соответствующему Кредиту; и
  - (2) ставкой, применимой к такой просроченной сумме в течение такого первого Процентного периода, будет ставка, на [●] процентных пункта превышающая ставку, которая применялась бы, если бы установленный срок погашения просроченной суммы еще не наступил.] *[Примечание: оставить для Опции 2)]*

- (C) [Неустойка, предусмотренная настоящим Пунктом 9.5.1, подлежит уплате помимо и сверх процентов на просроченную часть непогашенного кредита, предусмотренных Статьей 9.4 (*Начисление и уплата процентов*)] *ИЛИ* [Проценты на просроченную часть непогашенного кредита, предусмотренные Статьей 9.4 (*Начисление и уплата процентов*), с даты начала начисления неустойки не начисляются и не уплачиваются.]
- (D) Неустойка, начисляемая согласно настоящему Пункту 9.5.1, подлежит уплате [в дату погашения просроченной задолженности], а также в каждую Дату уплаты процентов, наступающую до даты полного погашения просроченной задолженности]] *ИЛИ* [незамедлительно по требованию Кредитного управляющего].

#### 9.5.2 Неустойка в случае нарушения денежных обязательств

- (A) Если Заемщик не исполняет или исполняет ненадлежащим образом какие-либо обязательства, предусмотренные Финансовыми документами (за исключением обязательств, в отношении которых предусмотрена неустойка в соответствии со Статьей 9.5.1 (*Неустойка в случае нарушения денежных обязательств*)), Заемщик обязуется уплатить неустойку в течение [[●] Рабочих дней с даты направления Кредитным управляющим соответствующего требования] *ИЛИ* [незамедлительно по требованию Кредитного управляющего] в размере, указанном ниже:
  - (1) штраф за невыполнение в установленный срок Заемщиком каких-либо обязательств [с установленным сроком исполнения] *ИЛИ* [, указанных в Статьях [●] настоящего Договора] составляет [●] рублей за каждое нарушенное обязательство за каждый Рабочий день просрочки выполнения соответствующего обязательства; и
  - (2) штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств [в отношении которых сроки исполнения не установлены,] *ИЛИ* [, указанных в Статьях [●] настоящего Договора,] составляет [●] рублей за каждое нарушенное обязательство.
- (B) [Неустойка, предусмотренная настоящей Статьей 9.5.2, подлежит уплате помимо и сверх процентов, предусмотренных Статьей 9.4 (*Начисление и уплата процентов*).]

#### 9.5.3 Неустойка в случае недействительности настоящего Договора

- (A) В случае признания настоящего Договора недействительным или незаключенным и неисполнения Заемщиком обязанности по возврату Кредиторам всего полученного по настоящему Договору Заемщик обязуется уплатить неустойку в размере [●] [процентов годовых] в течение [[●] Рабочих дней] с даты вступления в силу решения суда о признании настоящего Договора недействительным или незаключенным.
- (B) Недействительность или незаключенность настоящего Договора не влечет за собой недействительности или незаключенности настоящей Статьи 9.5.3.
- (C) В отношении суммы, подлежащей возврату Кредиторам в случае признания настоящего Договора недействительным или незаключенным, начисляются проценты согласно статье 395 Гражданского кодекса.
- (D) Неустойка, предусмотренная настоящей Статьей 9.5.3, является штрафной, и подлежит уплате Заемщиком помимо и сверх убытков Кредиторов, а также помимо и сверх процентов, начисляемых согласно статье 395 Гражданского кодекса.

#### 9.5.4 Общие положения

- (A) Уплата Заемщиком неустойки, предусмотренной настоящей Статьей 9.5, не освобождает Заемщика от исполнения своих

обязательств в натуре и ни в коей мере не ограничивает права Сторон финансирования использовать любые иные средства правовой защиты, включая право требовать от Заемщика возмещения убытков и расходов, причиненных просрочкой, в части, не покрытой неустойкой (если иной характер неустойки прямо не предусмотрен настоящим Договором).

- (В) Начисление неустойки, предусмотренной настоящей Статьей 9.5, может быть отменено или временно приостановлено в дату получения Заемщиком соответствующего уведомления от Кредитного управляющего, действующего на основании Решения всех Кредиторов.

## 9.6 Уведомление о процентной ставке и размере процентов

- 9.6.1 Кредитный управляющий обязан уведомлять Заемщика и Кредиторов о сумме начисленных процентов, подлежащих уплате Заемщиком в каждую Дату уплаты процентов — не позднее, чем за [●] Рабочих дня до [окончания соответствующего Процентного периода] / [соответствующей Даты уплаты процентов].
- 9.6.2 *[Примечание: обязательство по уведомлению об изменении Ключевой ставки намеренно не было включено, чтобы снизить административную нагрузку на Кредитного управляющего. Такое событие, как изменение Ключевой ставки, общедоступно и достаточно резонансно.]* Кредитный управляющий не обязан уведомлять Заемщика, иных Должников или какие-либо иные Стороны об изменении значения Ключевой ставки.
- 9.6.3 Ненаправление Кредитным управляющим уведомления, предусмотренного настоящей Статьей 9.6, а также иными положениями настоящей Статьи 9, не освобождает Заемщика от обязанности по уплате процентов в размере, предусмотренном настоящим Договором.

## 10. ПРОЦЕНТНЫЕ ПЕРИОДЫ

### 10.1 Продолжительность Процентных периодов

*[Примечание: (1) предполагается, что проценты начисляются ежедневно. Начисление не означает, что сумма начисленных процентов становится срочной к уплате в день начисления (см. Статью 9.4 (Начисление и уплата процентов) и Пункт 10.1.4). Пункт 10.1.4 разъясняет механику начисления процентов. Он необходим, так как на настоящий момент на российском рынке не выработан консенсус относительно правильности определения начала и конца процентного периода; (2) Проценты начисляются овернайт исходя из значения процентной ставки, определенной для прошедшего дня; и (3) Процентный период начинается в ту же дату, в которую заканчивается предыдущий процентный период (исходя из овернайт подхода). Если эта дата, например, 20-е число, то в предыдущем Процентном периоде последние проценты начисляются овернайт с 19 на 20, по ставке, определенной за 19-е, а далее овернайт с 20 на 21 проценты начисляются по ставке, определенной для 20. Таким образом, "овернайт" подход позволяет обосновать начало следующего Процентного периода в дату окончания предыдущего Процентного периода.]*

- 10.1.1 С учетом положений настоящей Статьи 10.1, каждый Процентный период [в рамках Транша А / Б] имеет продолжительность [один месяц] / [три месяца] / [шесть месяцев].
- 10.1.2 [Первый Процентный период в отношении первого предоставленного Кредита начинается в соответствующую Дату выборки и заканчивается в дату, наступающую через [один месяц] / [три месяца] / [шесть месяцев] с такой Даты выборки, а первый Процентный период в отношении каждого последующего предоставленного Кредита начинается в соответствующую Дату выборки и заканчивается в последний день Процентного периода (применяемого к первому предоставленному Кредиту), на который приходится соответствующая Дата выборки.] *ИЛИ* [Первый Процентный период для каждого непогашенного кредита начинается в соответствующую Дату выборки и заканчивается в непосредственно следующую за ней Дату уплаты процентов.]



- 10.1.3 Последний Процентный период всегда заканчивается в Дату окончательного погашения.
- 10.1.4 Первое начисление процентов в каждом Процентном периоде осуществляется на второй день соответствующего Процентного периода. Последнее начисление процентов в каждом Процентном периоде осуществляется в последний день соответствующего Процентного периода. Начисление процентов осуществляется ежедневно на сумму непогашенного кредита по состоянию на начало дня начисления процентов по ставке, определенной для предыдущего дня Процентного периода.
- 10.1.5 Если непогашенный кредит не возвращается Заемщиком в Дату окончательного погашения, в отношении такого непогашенного кредита продолжают начисляться проценты [по ставке, определенной для последнего Процентного периода] *ИЛИ* [по ставке, определенной в соответствии с положениями Статьи 9 (*Проценты*)]. При этом в отношении периода, начинающегося в Дату окончательного погашения действуют те же правила расчета ставки процентов и определения Процентных периодов, что действовали до Даты окончательного погашения, как если бы в Дату окончательного погашения начался очередной Процентный период].

## 10.2 Объединение Кредитов

Суммы Кредитов, выданных Заемщику [в рамках каждого Транша] в разные Даты выборки, объединяются в один непогашенный кредит [соответствующего Транша] [в последний день каждого Процентного периода] / [каждую Дату уплаты процентов], если иное не согласовано между Заемщиком и Кредитным управляющим.  
*[Примечание: положение применимо только к Кредитам с совпадающим условиями (в части валюты, Кредиторов, Процентного периода, порядка и сроков уплаты процентов).]*

## 11. КОМИССИИ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СТОРОН ФИНАНСИРОВАНИЯ

### 11.1 Комиссия за [выдачу Кредита / открытие кредитной линии]

*[Примечание: комиссия может иметь различные наименования в зависимости от практики Кредиторов. По своему содержанию соответствует "upfront fee".]*

[Заемщик обязуется уплатить Кредитному управляющему (для последующего распределения между Кредиторами [каждого Транша]) комиссию за [выдачу Кредита / открытие кредитной линии], размер, сроки и иные условия уплаты которой определяются в [соответствующем] Соглашении о вознаграждении.]

*ИЛИ*

- 11.1.1 [Заемщик обязуется уплатить [Кредитному управляющему (для последующего распределения между Кредиторами [каждого Транша])] *ИЛИ* [Кредиторам [каждого Транша]] комиссию за [выдачу Кредита / открытие кредитной линии] в соответствии с условиями настоящего Договора в размере [ [●] ] рублей] / [ [●] ] процентов от Лимита кредитования [каждого Транша] каждого Кредитора по состоянию на дату заключения настоящего Договора.
- 11.1.2 Комиссия за [выдачу Кредита / открытие кредитной линии] подлежит уплате в течение [ [●] ] дней с даты заключения [настоящего Договора] *ИЛИ* [соответствующего Соглашения о вознаграждении], но в любом случае до первой Даты выборки [по соответствующему Траншу].
- 11.1.3 Комиссия за [выдачу Кредита / открытие кредитной линии] [представляет собой платеж в соответствии со статьей 819 Гражданского кодекса, уплачивается в связи с обеспечением Кредиторами возможности получения Заемщиком в любое время в течение Периода выборки необходимой суммы Кредита на условиях, предусмотренных настоящим Договором, и] уплачивается вне зависимости от выборки Кредита и не подлежит возврату Заемщику.]

## 11.2 Комиссия за [обязательство / пользование лимитом кредитной линии]

*[Примечание: комиссия может иметь различные наименования в зависимости от практики Кредиторов. По своему содержанию соответствует "commitment fee".]*

- 11.2.1 Заемщик обязуется уплатить [Кредитному управляющему (для последующего распределения между Кредиторами [каждого Транша])] ИЛИ [Кредиторам [каждого Транша]] комиссию за [обязательство / пользование лимитом кредитной линии] [в отношении каждого Транша], сумма которой рассчитывается по ставке [●] процентов годовых от суммы Совокупного [доступного] неиспользованного лимита кредитования [каждого Транша] (без вычета Суммы предстоящей выборки). При этом для целей расчета части комиссии за [обязательство / пользование лимитом кредитной линии], начисляемой в Дату выборки, учитывается размер Совокупного [доступного] неиспользованного лимита кредитования [каждого Транша] непосредственно до выборки, осуществленной в такую Дату выборки. *[Примечание: при использовании Графика выборки следует ссылаться на Совокупный доступный неиспользованный лимит кредитования для учета только той суммы, которая доступна в соответствующую дату с учетом Графика выборки.]*
- 11.2.2 [Кредитный управляющий уведомляет Кредиторов и Заемщика о размере комиссии за [обязательство / пользование лимитом кредитной линии], подлежащей уплате Заемщиком в соответствии с настоящей Статьей 11.2, не позднее, чем за [●] Рабочих дня до даты ее уплаты. Ненаправление Кредитным управляющим уведомления, предусмотренного настоящим Пунктом 11.2.2, не освобождает Заемщика от обязанности по уплате комиссии в размере, предусмотренном Пунктом 11.2.1.]
- 11.2.3 Комиссия за [обязательство / пользование лимитом кредитной линии] начисляется ежедневно в период с даты, следующей за датой начала [соответствующего] Периода выборки и до даты истечения [соответствующего] Периода выборки и уплачивается в [последний день каждого месяца в течение [соответствующего] Периода выборки] ИЛИ [каждую Дату уплаты процентов в течение [соответствующего] Периода выборки и, если [соответствующий] Период выборки заканчивается не в Дату уплаты процентов, в [последний день [соответствующего] Периода выборки] / [первую Дату уплаты процентов, наступающую после истечения [соответствующего] Периода выборки]] ИЛИ [последний день [соответствующего] Периода выборки][, а в случае досрочного прекращения обязательства соответствующего Кредитора по предоставлению Кредита в соответствии с условиями настоящего Договора, в дату, когда такое обязательство прекращается].
- 11.2.4 [Комиссия за [обязательство / пользование лимитом кредитной линии] представляет собой платеж в соответствии со статьей 819 Гражданского кодекса, уплачивается в связи с предоставлением Кредита и направлена на компенсацию издержек Кредиторов по фиксации части стоимости Кредита, а также на покрытие затрат, возникающих из-за неиспользования привлеченной на срок Кредита ликвидности.]
- 11.2.5 [Комиссия за [обязательство / пользование лимитом кредитной линии] в отношении Транша [●] не взимается.]

## 11.3 Вознаграждение Организатора

Заемщик обязуется выплатить [Кредитному управляющему (для выплаты Организатору)] ИЛИ [Организатору] вознаграждение за предоставление услуги по организации Кредита, размер, сроки и иные условия уплаты которой определяются в Соглашении об организации.]

## 11.4 Вознаграждение Кредитного управляющего

[Заемщик обязуется выплачивать Кредитному управляющему вознаграждение за выполнение функций кредитного управляющего по Финансовым документам в интересах Кредиторов *[Примечание: см. примечание к определению термина "Гарант".]*, размер, сроки и иные условия уплаты которого определяются в [соответствующем] Соглашении о вознаграждении.]

ИЛИ

- 11.4.1 [Заемщик обязуется выплачивать Кредитному управляющему [ежегодное] вознаграждение за выполнение функций кредитного управляющего по Финансовым документам в интересах Кредиторов в размере [●] (без учета НДС).]
- 11.4.2 [Первый раз] [В]ознаграждение Кредитному управляющему выплачивается [в течение [●] дней с даты заключения [настоящего Договора] / [соответствующего Соглашения о вознаграждении], но в любом случае до первой Даты выборки][, а затем ежегодно в течение срока действия настоящего Договора не позднее соответствующей годовщины даты заключения настоящего Договора, а также в дату полного исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору].
- 11.4.3 [С даты возникновения обязанности Кредитного управляющего подать заявление о признании какого-либо Должника банкротом в отношении Единого требования дополнительно к указанному выше ежегодному вознаграждению Кредитного управляющего Кредиторы, от имени которых Кредитный управляющий участвует в банкротстве в отношении Единого требования, уплачивают Кредитному управляющему дополнительное вознаграждение в размере [●] (без учета НДС) в год, которое подлежит уплате указанными Кредиторами в соответствии с их Пропорциональной долей. [Для определения Пропорциональной доли Непогашенный кредит, подлежащий возврату Самостоятельно действующему кредитору, не учитывается].]
- [Первый раз] [Д]ополнительное вознаграждение Кредитному управляющему выплачивается [в течение [●] дней с [даты принятия Кредиторами Решения об обращении в суд с заявлением о признании какого-либо Должника банкротом] / [даты подачи Кредитным управляющим заявления о признании какого-либо Должника банкротом или о включении Единого требования в реестр кредиторов в рамках банкротства какого-либо Должника].
- [В дальнейшем дополнительное вознаграждение Кредитному управляющему выплачивается ежегодно до [даты прекращения производства по делу о банкротстве соответствующего Должника или даты завершения конкурсного производства в отношении соответствующего Должника (в зависимости от того, что применимо)] не позднее соответствующей годовщины [даты принятия Кредиторами Решения об обращении в суд с заявлением о признании какого-либо Должника банкротом] / [даты подачи Кредитным управляющим заявления о признании какого-либо Должника банкротом или о включении Единого требования в реестр кредиторов в рамках банкротства какого-либо Должника][, а также в дату прекращения производства по делу о банкротстве соответствующего Должника или дату завершения конкурсного производства в отношении соответствующего Должника (в зависимости от того, что применимо)].
- [При увеличении размера вознаграждения в соответствии с настоящим Пунктом 11.4.3 размер дополнительного вознаграждения Кредитного управляющего рассчитывается пропорционально времени, прошедшему с начала соответствующего года.]]
- 11.4.4 [Заемщик обязуется по требованию Кредитного управляющего подписать и оформить документы, необходимые Кредитному управляющему в связи с получением вознаграждения, предусмотренного настоящей Статьей 11.4 [(в том числе, акт об оказании соответствующих услуг Кредитным управляющим).] [Кредитный управляющий обязуется предоставить Заемщику счет-фактуру в отношении соответствующих услуг.]]

## 11.5 Вознаграждение Управляющего залогом

[Заемщик обязуется выплачивать Управляющему залогом вознаграждение за выполнение функций управляющего залогом по Договорам залога в интересах Сторон финансирования *[Примечание: см. примечание к определению термина "Гарант".]*, размер, сроки и иные условия уплаты которого определяются в [соответствующем] Соглашении о вознаграждении.]

*ИЛИ*

- 11.5.1 [Заемщик обязуется выплачивать Управляющему залогом [ежегодное] вознаграждение за выполнение функций управляющего залогом по Договорам залога в интересах Сторон финансирования *[Примечание: см. примечание к определению термина "Гарант".]* в размере [●] (без учета НДС).]
- 11.5.2 [Первый раз] [В]ознаграждение Управляющему залогом выплачивается [в течение [●] дней с даты заключения [настоящего Договора] / [соответствующего Соглашения о вознаграждении], но в любом случае до первой Даты выборки][, а затем ежегодно в течение срока действия настоящего Договора не позднее соответствующей годовщины даты заключения настоящего Договора, а также в дату полного исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору].
- 11.5.3 [Заемщик обязуется по требованию Управляющего залогом подписать и оформить документы, необходимые Управляющему залогом в связи с получением вознаграждения, предусмотренного настоящей Статьей 11.5 [(в том числе, акт об оказании соответствующих услуг Управляющим залогом).] [Управляющий залогом обязуется предоставить Заемщику счет-фактуру в отношении соответствующих услуг.]]

## 12. НАЛОГИ

*[Примечание: (1) Статьи 12.1 -12.4 включаются в настоящий Договор на случай, если какая-либо Сторона настоящего Договора перестанет быть исключительно налоговым резидентом Российской Федерации; и (2) положения FATCA не включены в стандартную форму.]*

### 12.1 Возмещение расходов на Налоговый вычет

- 12.1.1 Заемщик обязуется осуществлять все выплаты, осуществляемые по Финансовым документам, без Налоговых вычетов, кроме случаев, когда Налоговый вычет требуется по закону.
- 12.1.2 Незамедлительно после того, как Заемщику или какому-либо Кредитору становится известно о том, что Заемщик обязан произвести Налоговый вычет (или о внесении изменений в ставку или базу Налогового вычета), Заемщик или соответствующий Кредитор (в зависимости от обстоятельств) обязан уведомить об этом Кредитного управляющего. Если Кредитный управляющий получает такое уведомление от Кредитора, он должен уведомить об этом Заемщика.
- 12.1.3 Если Заемщик обязан в соответствии с законодательством произвести Налоговый вычет в отношении какой-либо суммы, подлежащей перечислению какой-либо Стороне финансирования по Финансовым документам, то Заемщик обязуется обеспечить, чтобы сумма, выплачиваемая такой Стороне финансирования, была увеличена таким образом, чтобы после осуществления Налогового вычета соответствующая Сторона финансирования получила бы сумму, которая была бы ею получена, если бы такого удержания в виде Налогового вычета не требовалось. [Однако выплачиваемые соответствующей Стороне финансирования суммы не должны быть увеличены на сумму Налогового платежа, если на дату соответствующей выплаты такая Сторона финансирования перестала быть Приемлемым кредитором по какой-либо причине, не связанной с изменением в законодательстве или применимых нормах международного права (или практики их толкования или применения).]
- 12.1.4 В течение [●] дней после совершения Налогового вычета Заемщик обязуется предоставить Кредитному управляющему для передачи соответствующей Стороне финансирования приемлемое для такой Стороны финансирования доказательство того, что удержанная сумма Налогового вычета была переведена Заемщиком в государственный бюджет в соответствии с требованиями применимого законодательства.
- 12.1.5 Стороны настоящим договариваются, что, в той мере, в которой это применимо в соответствии с законодательством, обязанность, установленная Пунктом 12.1.3, является обязанностью Заемщика по возмещению имущественных потерь соответствующей Стороны

финансирования в размере и в сроки, указанные в настоящей Статье 12.1, для целей статьи 406<sup>1</sup> Гражданского кодекса.

## 12.2 Возмещение расходов в связи с уплатой Налогов

12.2.1 В течение [●] Рабочих дней после предъявления Кредитным управляющим соответствующего требования Заемщик обязуется уплатить Кредитному управляющему в пользу соответствующей Стороны финансирования сумму, эквивалентную сумме Налога, уплаченного такой Стороной финансирования, или Налога, который подлежит уплате по мнению этой Стороны финансирования, в связи с каким-либо Финансовым документом.

12.2.2 Положения Пункта 12.2.1 не применяются:

(А) в отношении Налогов, уплачиваемых соответствующей Стороной финансирования:

(1) в силу законодательства Российской Федерации; или

(2) в соответствии с законодательством юрисдикции (кроме Российской Федерации), в которой прибыль такой Стороны финансирования подлежит налогообложению,

если такие Налоги взимаются или начисляются исходя из полученной или причитающейся к получению такой Стороной финансирования прибыли; или

(В) в части, в которой расходы в связи с уплатой Налогов компенсируются посредством увеличения суммы платежа в соответствии со Статьей 12.1 (*Возмещение расходов на Налоговый вычет*).

12.2.3 Сторона финансирования, которая предъявляет или намерена предъявить требование в соответствии с Пунктом 12.2.1, обязана незамедлительно уведомить Кредитного управляющего о событии, которое станет или стало основанием предъявления такого требования, после чего Кредитный управляющий обязан уведомить об этом Заемщика.

12.2.4 Стороны настоящим договариваются, что в той мере, в которой это применимо в соответствии с законодательством, обязанность Заемщика уплатить Кредитному управляющему в пользу соответствующей Стороны финансирования сумму, эквивалентную сумме соответствующего Налога, в соответствии с настоящей Статьей 12.2 является обязанностью по возмещению имущественных потерь соответствующей Стороны финансирования в размере и в сроки, указанные в настоящей Статье 12.2, для целей статьи 406<sup>1</sup> Гражданского кодекса.

## 12.3 Налоговое возмещение

Если Заемщик осуществил Налоговый платеж, а соответствующая Сторона финансирования установит, что:

12.3.1 в связи с Налоговым платежом может быть применено Налоговое возмещение; и

12.3.2 такая Сторона финансирования получила такое Налоговое возмещение,

то такая Сторона финансирования обязана в течение [●] Рабочих дней после получения такого Налогового возмещения перечислить Кредитному управляющему в пользу Заемщика сумму, которая, по мнению такой Стороны финансирования, поставит ее (после совершения такого платежа) в то же положение после уплаты Налогов, в котором она оказалась бы, если бы Заемщик не должен был совершать такой Налоговый платеж.

## 12.4 [Подтверждение налогового резидентства со стороны Сторон финансирования

Каждая Сторона финансирования, не являющаяся налоговым резидентом Российской Федерации, обязана ежегодно (но в любом случае не позднее первой Даты уплаты процентов в соответствующем Финансовом году) предоставлять Заемщику сертификат налогового резидента и письмо-подтверждение о том, что она имеет фактическое право на получение дохода.]

## 12.5 Сборы и пошлины

Заемщик обязуется возместить в течение [●] Рабочих дней после получения соответствующего требования Стороны финансирования соответствующей Стороне финансирования суммы всех ее затрат и убытков, вызванных уплатой нотариальных расходов, гербовых, регистрационных сборов и всех прочих аналогичных Налогов, подлежащих уплате в связи с любым Финансовым документом (в том числе, в связи с внесением каких-либо изменений в Финансовые документы, принудительным исполнением любого Финансового документа или защитой прав Сторон финансирования по Финансовым документам, а также получением соответствующих Решений Кредиторов (в том числе, выражения мнения, подтверждения приемлемости какого-либо действия или документа, а также предоставления согласия или отказа от осуществления права)).

## 12.6 Налог на добавленную стоимость (НДС)<sup>1</sup> и иные налоги

В той мере, в какой это установлено законодательством, причитающиеся Сторонам финансирования платежи по Финансовым документам увеличиваются на сумму НДС и другие применимые налоги, взимание или начисление которых не связано с налогообложением прибыли с полученного или причитающегося к получению какой-либо Стороной финансирования чистого дохода.

## 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

*[Примечание: (1) в Статью 1.2 (Толкование) может быть добавлено положение о том, что любые затраты и (или) расходы должны быть по умолчанию документально подтверждены для их возмещения (см. Пункт 1.2.1(R)); и (2) предложенная редакция настоящей Статьи предполагает компенсацию затрат всем Сторонам финансирования. Необходимо внести изменения, если предполагается компенсация затрат только Кредиторам.]*

### 13.1 Дополнительные затраты<sup>2</sup>

13.1.1 В настоящей Статье 13:

**["Базель II"]** означает рекомендации, содержащиеся в документе, принятом Базельским комитетом по банковскому надзору в июне 2004 г. под названием: "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы".]

**["Базель III"]** означает:

- (a) рекомендации, содержащиеся в документах, опубликованных Базельским комитетом по банковскому надзору в декабре 2010 г. под названием: "Базель III: Общие регулятивные подходы к повышению устойчивости банков и банковского сектора", "Базель III: Международные подходы к оценке, стандартам и мониторингу риска ликвидности" и "Руководство для национальных надзорных органов по управлению контрциклическим буфером защиты капитала", с последующими изменениями и дополнениями;
- (b) рекомендации для глобальных системообразующих банков, содержащиеся в документе, опубликованном Базельским комитетом по банковскому надзору в ноябре 2011 г. под названием: "Глобальные

<sup>1</sup> Необходимо обратить внимание, что в настоящее время порядок налогообложения НДС некоторых видов вознаграждения Сторон финансирования, взимаемых в рамках настоящего Договора (Статья 11 настоящего Договора), в полной мере не урегулирован НК РФ. Практика банков в отношении того, начисляется ли НДС в отношении комиссий (плат, вознаграждений), различна.

<sup>2</sup> Опубликование Базельским комитетом по банковскому надзору предложенных им новых стандартов требований к капиталу и ликвидности банков (названных "**Базель III**") сфокусировало внимание на статью о Дополнительных затратах, особенно в свете наднационального характера таких предложений. Статья настоящего Договора о дополнительных затратах намеренно сформулирована достаточно широко в попытке охватить все обстоятельства, которые могут привести к увеличению затрат Кредитора в результате изменения законов или нормативных актов. Большинство участников рынка склоняются к тому, что затраты, возникающие вследствие "**Базеля III**", должны, скорее всего, регулироваться статьей о дополнительных затратах. Однако даже если существует коммерческая договоренность о том, что затраты по "**Базелю III**" регулируются статьей о дополнительных затратах, пользователям следует учесть, что некоторые участники рынка считают целесообразным дополнить эту статью прямыми положениями об этом.



системообразующие банки: методология оценки и дополнительные требования к поглощению убытков — текст правил", с последующими изменениями и дополнениями; и

- (с) любые иные документы, разъяснения или стандарты, публикуемые Базельским комитетом по банковскому надзору в связи с "Базель III".]

**"Дополнительные затраты"** означает:

- (а) расходы или потери, понесенные соответствующей Стороной финансирования в связи с сокращением любых получаемых или причитающихся к получению сумм (в том числе, в связи с предъявлением соответствующей Стороне финансирования требования осуществить платеж или отказаться от получения каких-либо процентов или иных платежей, подлежащих уплате Заемщиком в пользу такой Стороны финансирования в соответствии с каким-либо Финансовым документом);
- (б) расходы или потери, понесенные соответствующей Стороной финансирования и связанные с уменьшением любой суммы, подлежащей уплате Заемщиком в соответствии с каким-либо Финансовым документом; или
- (с) любые дополнительные или возросшие затраты или потери,

которые возникают у какой-либо Стороны финансирования в связи с тем, что она является Стороной какого-либо Финансового документа.

- 13.1.2 С учетом Статьи 13.3 (*Исключения*), Заемщик обязуется в течение [●] Рабочих дней после предъявления Кредитным управляющим соответствующего требования уплатить соответствующей Стороне финансирования (через Кредитного управляющего) сумму **Дополнительных затрат**, понесенных такой Стороной финансирования в связи с Финансовыми документами, в результате введения в действие какого-либо законодательства, внесения изменений в законодательство (или в практику его толкования или применения) после даты настоящего Договора [или возложения Центральным банком Российской Федерации или иным компетентным органом обязанности по применению или соблюдению соответствующей Стороной финансирования нормативов, установленных в Базель III].

### 13.2 Требования об оплате **Дополнительных затрат**

Сторона финансирования, заявляющая требование в соответствии с настоящей Статьей 13, обязана уведомить Кредитного управляющего об обстоятельствах, явившихся основанием для такого требования и предоставить ему обоснованный расчет суммы **Дополнительных затрат**, после чего Кредитный управляющий обязан в течение [●] Рабочих дней уведомить об этом Заемщика и передать ему полученный от Стороны финансирования расчет.

### 13.3 **Исключения**

Положения настоящей Статьи 13 не применяются, если **Дополнительные затраты**:

- 13.3.1 возмещаются соответствующей Стороне финансирования в соответствии с другой Статьей настоящего Договора или возмещались бы при отсутствии исключений из такой Статьи;
- 13.3.2 вызваны [умышленным] несоблюдением законодательства соответствующей Стороной финансирования; [или
- 13.3.3 вызваны применением или соблюдением нормативов, установленных в Базель II (в редакции, действующей на дату настоящего Договора) или в нормативных актах Центрального банка Российской Федерации или в любом другом законодательстве, с помощью которых реализуются положения Базеля II, за исключением изменений, вытекающих из Базеля III].

### 13.4 **Статус возмещения дополнительных затрат Заемщиком**

Стороны настоящим договариваются, что, в той мере, в которой это применимо в соответствии с законодательством, обязанность Заемщика возместить Стороне финансирования любые **дополнительные затраты** в соответствии с настоящей

Статьей 13 является обязанностью Заемщика по возмещению имущественных потерь соответствующей Стороны финансирования в размере и в сроки, указанные в настоящей Статье 13, для целей статьи 406<sup>1</sup> Гражданского кодекса.

#### 14. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

*[Примечание: Сторонам необходимо учитывать, что положения ниже говорят о возмещении расходов напрямую Стороне финансирования. Если предполагается, что расходы будут возмещаться через Кредитного управляющего (для дальнейшего перечисления Стороне финансирования), то в Статью ниже необходимо внести соответствующие изменения.]*

##### 14.1 Валютные расходы

Если какая-либо сумма ("**Сумма**"), подлежащая уплате Стороне финансирования Заемщиком согласно Финансовым документам или на основании решения суда, должна быть [или была] конвертирована из валюты, в которой такая Сумма должна быть [или была] уплачена ("**Первая валюта**"), в другую валюту ("**Вторая валюта**") или должна быть рассчитана во Второй валюте для целей:

- 14.1.1 заявления любого требования в отношении Заемщика;
- 14.1.2 принудительного исполнения какого-либо судебного решения в рамках любого судебного разбирательства[; или
- 14.1.3 использования Суммы для погашения любых сумм, подлежащих уплате по Финансовым документам],

то Заемщик обязан в течение [●] Рабочих дней после получения соответствующего требования возместить каждой Стороне финансирования, которой причитается такая Сумма, расходы, связанные с конвертацией ([по курсу Центрального банка Российской Федерации]) указанной Суммы из Первой валюты во Вторую валюту, а также возместить разницу между суммой, причитающейся с Заемщика в Первой валюте, и суммой, полученной Кредитным управляющим в результате конвертации полученных от Заемщика средств в Первую валюту.

##### 14.2 Иные расходы

В течение [●] Рабочих дней после получения соответствующего требования Заемщик обязуется возместить каждой Стороне финансирования сумму всех расходов, возникших у соответствующей Стороны финансирования в результате:

- 14.2.1 наступления [Случая неисполнения / Неисполнения обязательств];
- 14.2.2 [досрочного погашения непогашенного кредита или его части[, за исключением досрочного погашения непогашенного кредита или его части в соответствии со Статьей [указать исключения, если применимо]]]  
*[Примечание: здесь имеются в виду расходы, которые могут возникнуть у Кредитора в случае досрочного погашения Кредита не в последний день Процентного периода и которые должны рассчитываться аналогично Break Costs. Альтернативно может включаться Статья 8.7 (Компенсация за досрочный возврат непогашенного кредита не в последний день Процентного периода)];*
- 14.2.3 [неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы по Финансовым документам;] *[Примечание: релевантно, если в Пункте 14.2.1 включена ссылка только на Случай неисполнения]*
- 14.2.4 невозможности предоставить Заемщику Кредит согласно Заявке на выборку в силу действия каких-либо положений настоящего Договора; или
- 14.2.5 неосуществления Заемщиком досрочного погашения непогашенного кредита или его части, несмотря на представленное Кредитному управляющему уведомление о досрочном погашении.

##### 14.3 Расходы Кредитного управляющего

Заемщик обязуется в течение [●] Рабочих дней после получения соответствующего требования возместить Кредитному управляющему сумму всех его расходов, возникших у Кредитного управляющего вследствие:

- 14.3.1 расследования любого события, которое Кредитный управляющий имеет основание считать неисполнением обязательств;

- 14.3.2 осуществления действий на основании какого-либо уведомления, требования или поручения в соответствии с Финансовыми документами (в том числе, на основании Решения Кредиторов), которые Кредитный управляющий имеет основания считать подлежащими исполнению; или
- 14.3.3 осуществления действий по взысканию с Должников суммы задолженности по Финансовым документам (в том числе, в судебном порядке).

#### 14.4 **Расходы Управляющего залогом**

Заемщик обязуется в течение [●] Рабочих дней после получения соответствующего требования возместить Управляющему залогом сумму всех его расходов, возникших у Управляющего залогом вследствие:

- 14.4.1 осуществления действий на основании какого-либо уведомления или поручения в соответствии с Финансовыми документами (в том числе, на основании Решения Кредиторов), которые Управляющий залогом имеет основания считать подлежащими исполнению;
- 14.4.2 содержания, защиты Обеспечения кредита и обращения на него взыскания;
- 14.4.3 использования любых прав и средств правовой защиты, которыми наделен Управляющий залогом в соответствии с Финансовыми документами или в силу закона; или
- 14.4.4 неисполнения любым Должником обязательств, принятых им в соответствии с Финансовыми документами.

#### 14.5 **Расходы на заключение сделки**

Заемщик обязуется в течение [●] Рабочих дней после получения соответствующего требования уплатить соответствующей Стороне финансирования (либо напрямую другому лицу, если это предусмотрено договором между Заемщиком, такой Стороной финансирования и таким лицом) сумму всех расходов (включая вознаграждение юридических и других консультантов), понесенных ей в связи с подготовкой и подписанием настоящего Договора и иных Финансовых документов.

#### 14.6 **Расходы на внесение изменений**

Если требуется внесение изменений в Финансовые документы или получение Решения Кредиторов в отношении какого-либо действия или бездействия (в том числе, выражение мнения, подтверждение приемлемости какого-либо действия или документа, а также предоставление согласия или отказа от осуществления права) в связи с Финансовыми документами, Заемщик обязуется в течение [●] Рабочих дней после получения соответствующего требования возместить Стороне финансирования сумму всех расходов (включая вознаграждение юридических и других консультантов), понесенных ей в процессе согласования и внесения соответствующих изменений в Финансовые документы и (или) получения соответствующего Решения Кредиторов (в том числе, выражения мнения, подтверждения приемлемости какого-либо действия или документа, а также предоставления согласия или отказа от осуществления права).

#### 14.7 **Расходы на принудительное исполнение**

В течение [●] Рабочих дней после получения соответствующего требования Заемщик обязуется возместить соответствующей Стороне финансирования сумму всех расходов (включая вознаграждение юридических и других консультантов), понесенных ей в связи с принудительным исполнением любого Финансового документа или защитой своих прав или прав иных Сторон финансирования по Финансовым документам.

## 15. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

*[Примечание: Статья 15.1 исходит из того, что все заверения об обстоятельствах предоставляются Заемщиком (в качестве стороны настоящего Договора, в отношении себя и в отношении Должников). Если в Договор включается встроенное поручительство, и, в связи с этим Должники, выступающие в качестве поручителей, становятся сторонами настоящего Договора, то соответствующие заверения должны предоставляться такими Должниками в отношении себя.*

*Условия сделки могут предусматривать распространение всех или каких-либо иных заверений также и на Должников или участников Группы. В этом случае потребуется внести соответствующие корректировки.]*

### 15.1 Заверения об обстоятельствах

Заверения об обстоятельствах, изложенные в настоящей Статье 15, даются Заемщиком каждой Стороне финансирования. Каждая Сторона финансирования полагается на такие заверения об обстоятельствах, и их достоверность имеет существенное значение для Сторон финансирования.

### 15.2 Статус

15.2.1 Каждый Должник является [[открытым / публичным / закрытым] акционерным обществом] / [обществом с ограниченной ответственностью], в установленном порядке учрежденным и действующим в соответствии с законодательством:

- (1) по которому такое лицо было учреждено;
- (2) [по которому такое лицо было редомицилировано;]
- (3) юрисдикции, где находится заложенное имущество;
- (4) юрисдикции, в которой такое лицо осуществляет свою хозяйственную деятельность; и
- (5) юрисдикции, законодательством которой регулируется подписание, оформление, регистрация и учет (в том числе, регистрация и учет Обременений, возникших на основании) Финансовых документов.

15.2.2 Каждый Должник обладает правоспособностью, необходимой для осуществления своей деятельности (включая владение, пользование и распоряжение своим имуществом) в соответствии с применимым законодательством.

### 15.3 Правоспособность и полномочия

15.3.1 Каждый Должник обладает правоспособностью и полномочиями на заключение и исполнение Финансовых документов, стороной которых он является, и предусмотренных ими сделок и получил по состоянию на дату подписания соответствующего Финансового документа все необходимые согласия и одобрения на заключение и исполнение такого Финансового документа в порядке, предусмотренном законодательством и его учредительными и иными внутренними документами, договором об осуществлении прав акционеров (участников) соответствующего Должника или иным договором, к которому в соответствии с применимым законодательством применяются правила о договорах об осуществлении корпоративных прав, включая предоставление согласия на заключение и исполнение сделок, предусмотренных Финансовыми документами, стороной которых он является, в качестве крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (если применимо).

15.3.2 Лицо, действующее от имени каждого Должника, обладает полномочиями на заключение Финансовых документов, стороной которых является соответствующий Должник (среди прочего на основании действующей доверенности, которая не была отозвана (если применимо)).

### 15.4 Регулируемые закупки

*[Опция 1. Каждый Должник получил [по состоянию на дату подписания каждого Финансового документа, стороной которого является соответствующий Должник] все необходимые согласия и одобрения на заключение и исполнение соответствующего*

Финансового документа в порядке, предусмотренном Законом о регулируемых закупках, а также внутренними положениями соответствующего Должника о закупке товаров, работ и услуг, принятыми в связи с Законом о регулируемых закупках.]

*ИЛИ*

[*Опция 2.* Положения Закона о регулируемых закупках не применяются к:

15.4.1 Должникам; и

15.4.2 заключению и исполнению Должниками Финансовых документов.]

## 15.5 Мораторий

По состоянию на дату настоящего Договора и на дату каждой Заявки на выборку в отношении ни одного из Должников не введен и[, насколько известно Заемщику,] не предполагается к введению мораторий на возбуждение дел о банкротстве или на обращение взыскания на имущество какого-либо Должника (в том числе предоставленное в залог по Договорам залога), в том числе предусмотренный статьей 9<sup>1</sup> Закона о банкротстве.

## 15.6 Действительность

15.6.1 [При условии соблюдения всех требований, указанных в Статье 15.13 (*Требования в отношении регистрации [и нотариального удостоверения]*), ] [к]каждый Финансовый документ, стороной которого является соответствующий Должник, представляет собой соответствующее применимому законодательству, действительное и имеющее для такого Должника обязательную юридическую силу обязательство, которое может быть исполнено в принудительном порядке.

15.6.2 Каждый Финансовый документ составлен по форме, обеспечивающей возможность его принудительного исполнения в [Российской Федерации].  
*[Примечание: могут быть добавлены иные юрисдикции в зависимости от структуры сделки.]*

## 15.7 Отсутствие противоречий

Заключение и исполнение каждым Должником каждого из Финансовых документов, стороной которых является соответствующий Должник, и предусматриваемых ими сделок не противоречит:

15.7.1 любому применимому законодательству;

15.7.2 его учредительным и иным внутренним документам;

15.7.3 каким-либо решениям его органов управления;

15.7.4 любым договорам об осуществлении прав акционеров (участников) соответствующего Должника и иным договорам, к которым в соответствии с применимым законодательством применяются правила о договорах об осуществлении корпоративных прав; и

15.7.5 каким-либо иным документам или соглашениям, носящим для него обязательный характер.

## 15.8 Соблюдение законодательства

15.8.1 Ведение хозяйственной деятельности каждого Должника осуществляется в соответствии с действующим законодательством[.] / [, а нарушения законодательства (если таковые имеются) не оказывают и не могут оказать Существенного неблагоприятного воздействия].

15.8.2 [Без ограничения положений Пункта 15.8.1, каждый Должник осуществляет свою хозяйственную деятельность в соответствии с антикоррупционным законодательством, законодательством об охране окружающей среды и трудовым законодательством.]

## 15.9 Налоги

15.9.1 Каждым Должником своевременно и надлежащим образом уплачены все Налоги, взимаемые с него[, за исключением случаев, когда обязанность по уплате Налога добросовестно оспаривается Должником и были созданы достаточные денежные резервы на сумму соответствующего Налога, и соответствующий Должник раскрыл такую информацию Кредитному

управляющему до даты заключения настоящего Договора либо не позднее [●] Рабочих дней после даты направления соответствующим Должником уведомления в соответствующий государственный орган об оспаривании обязанности по уплате Налога].

15.9.2 Каждый Должником своевременно и надлежащим образом уплачены все страховые взносы, платежи во внебюджетные фонды и другие обязательные платежи, установленные законодательством.

15.9.3 Каждый Должник подал все необходимые и надлежащим образом составленные налоговые декларации (расчеты) в срок, предусмотренный законодательством.

#### 15.10 **Отсутствие Неисполнения обязательств**

15.10.1 Вследствие заключения или исполнения любым Должником любых Финансовых документов, стороной которых он является, или предусмотренных ими сделок отсутствует и не возникнет Неисполнение обязательств.

15.10.2 Отсутствуют иные события или обстоятельства, представляющие собой [неисполнение обязательства / случай неисполнения] любого характера или представляющие собой события, дающие право на досрочное расторжение, отказ от договора, отказ от предоставления кредита (займа) либо досрочное истребование задолженности по нему (в каждом случае в соответствии с используемой в соответствующем документе терминологией) в отношении любого документа, имеющего обязательный характер для любого Должника или относящегося к его имуществу [на сумму, превышающую [●]].

#### 15.11 **Судебные и административные разбирательства**

В отношении Должников и Финансовых документов не возбуждено и, насколько известно Заемщику, не ожидается возбуждения каких-либо судебных или административных разбирательств, а также не проводится следственных действий (в том числе в отношении сотрудников и членов органов управления Должников)[, в результате которых приняты или существует высокая степень вероятности принятия неблагоприятных решений[, способных оказать Существенное неблагоприятное воздействие] / [, способных повлечь потери в совокупном размере, превышающем [●] рублей или эквивалент этой суммы в любой другой валюте][, за исключением разбирательств:

15.11.1 в которых Должник выступает истцом;

15.11.2 [с совокупной суммой исков и претензий, не превышающей [●] рублей или эквивалент этой суммы в любой другой валюте];] или

15.11.3 [●].

#### 15.12 **Разрешения**

Все Разрешения, необходимые для каждого Должника, чтобы:

15.12.1 обеспечить действительность Финансовых документов, стороной которых он является;

15.12.2 заключить соответствующие Финансовые документы, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности по ним, в каждом случае в соответствии с законодательством;

15.12.3 создать Обременение, предусмотренное любым Документом по обеспечению, стороной которого является соответствующий Должник, с очередностью, указанной в соответствующем Документе по обеспечению;

15.12.4 обеспечить возможность принудительного исполнения Финансовых документов, стороной которых он является; и

15.12.5 осуществлять его основную хозяйственную деятельность

были получены, оформлены надлежащим образом, являются действительными и имеют полную юридическую силу.



### 15.13 [Требования в отношении регистрации [и нотариального удостоверения]

*[Примечание: настоящая Статья потребует редактирования, в зависимости от состава Документов по обеспечению. Если Документы по обеспечению подчинены иностранному праву или какой-либо из Должников является иностранным лицом, потребуются консультация соответствующего локального консультанта (в том числе, в отношении изменений в настоящую статью). Определения терминов, используемых в настоящей Статье для обозначения конкретных Документов по обеспечению, не приведены в настоящем Договоре.]*

Не требуется совершение каких-либо нотариальных действий в связи с каким-либо Финансовым документом или регистрация (учет) какого-либо Финансового документа или Обеспечения кредита, в том числе в каких-либо государственных органах или учреждениях [Российской Федерации] / [указать иное] [, за исключением:

- 15.13.1 [нотариального удостоверения [указать соответствующий Документ по обеспечению];]
- 15.13.2 [государственной регистрации ипотеки, предусмотренной Договором ипотеки, в ЕГРН;]
- 15.13.3 [регистрации уведомления о залоге, предусмотренном Договором залога движимого имущества, в Реестре уведомлений о залоге;]
- 15.13.4 [регистрации уведомления о залоге, предусмотренном Договором залога прав, в Реестре уведомлений о залоге;]
- 15.13.5 [нотариального удостоверения Договора залога доли и внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ;]
- 15.13.6 [внесения записи о залоге, предусмотренном Договором залога акций, по счету депо [указать залогодателя] / [внесения записи о залоге, возникающем на основании Договора залога акций по лицевому счету Залогодателя в реестре акционеров [указать юридическое лицо, акции, которого закладываются];]
- 15.13.7 [внесение соответствующим Залогодателем сведений о каждом залоге движимого имущества[ и залоге прав], возникающем в соответствии с соответствующими Договорами залога, в ЕФРС;]
- 15.13.8 [внесение соответствующим Гарантом сведений о каждой независимой гарантии, возникающей в соответствии с Независимыми гарантиями, в ЕФРС; [; и]]
- 15.13.9 [указать иное].]

### 15.14 [Обременение и финансовая задолженность

- 15.14.1 Не существует Обременения в отношении имущества какого-либо из Должников, за исключением Разрешенного обременения.
- 15.14.2 Ни один Должник не имеет какой-либо Финансовой задолженности, за исключением Разрешенной финансовой задолженности.]

### 15.15 Очередность

Обременение, устанавливаемое каждым Документом по обеспечению, по состоянию на дату соответствующего Документа по обеспечению, имеет или, с учетом положений Статьи 15.13 (Требования в отношении регистрации [и нотариального удостоверения]), будет иметь очередность, предусмотренную соответствующим Документом по обеспечению, и на момент заключения соответствующего Документа по обеспечению не существует другого равного по очередности или приоритетного Обременения в отношении соответствующего имущества, за исключением Обременения, прямо предусмотренного в соответствующем Документе по обеспечению и Разрешенного обременения. Третьи лица не имеют каких-либо прав (требований) или иных прав в отношении имущества и активов Должников, являющихся предметом Обеспечения кредита, за исключением прав, возникающих в связи с Обременением, прямо предусмотренным в соответствующем Документе по обеспечению, и в связи с Разрешенным обременением.

## 15.16 [Сборы и пошлины]

*[Примечание: настоящая Статья потребует редактирования, в зависимости от состава Документов по обеспечению. Определения терминов, используемых в настоящей Статье для обозначения конкретных Документов по обеспечению, не приведены в настоящем стандартном договоре.]*

Уплата каких-либо Налогов в связи с Финансовыми документами не требуется[, за исключением:

- 15.16.1 [платы за совершение нотариальных действий в отношении Документов по обеспечению;]
- 15.16.2 [пошлины за государственную регистрацию ипотеки, предусмотренной Договором ипотеки, в ЕГРН;]
- 15.16.3 [платы за регистрацию уведомления о залоге движимого имущества, предусмотренного Договором залога движимого имущества, в Реестре уведомлений о залоге;]
- 15.16.4 [платы за регистрацию уведомления о залоге, предусмотренного Договором залога прав, в Реестре уведомлений о залоге;]
- 15.16.5 [пошлины за государственную регистрацию залога доли, предусмотренного Договором залога доли, в ЕГРЮЛ[; и]]
- 15.16.6 [указать иное].

## 15.17 Несостоятельность, реорганизация, ликвидация

15.17.1 Каких-либо:

- (А) действий, судебных производств или других процедур или мер, указанных в Статьях 19.11 (*Несостоятельность*) и 19.12 (*Процедуры несостоятельности*); или
- (В) действий со стороны кредиторов, указанных в Статье 19.10 (*Принудительное изъятие или ограничения на распоряжение имуществом*),

не предпринималось и, насколько известно Заемщику, не предполагается и не ожидается к принятию в отношении какого-либо Должника, и ни одно из обстоятельств, указанных в Статье 19.11 (*Несостоятельность*), не применимо ни к одному из Должников.

15.17.2 Ни один из Должников не находится в процессе редомициляции, реорганизации или ликвидации.

## 15.18 Финансовая отчетность

- 15.18.1 Первоначальная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с последовательно применяемыми на момент подготовки соответствующей отчетности Принципами бухгалтерского учета и была составлена в соответствии с требованиями, указанными в Статье 16.2 (*Требования к финансовой отчетности*).
- 15.18.2 Неаудированная Первоначальная финансовая отчетность объективно отражает финансовое положение и результаты деятельности каждого Должника (в консолидированном виде, где это указано) за соответствующий период.
- 15.18.3 Аудированная Первоначальная финансовая отчетность достоверно и объективно отражает финансовое положение и результаты деятельности каждого Должника (в консолидированном виде, где это указано) за соответствующий [Финансовый год] *[Примечание: если применимо, указать иной период или заменить "Финансовый год" на "соответствующий период"].*
- 15.18.4 С даты Первоначальной финансовой отчетности [не произошло неблагоприятных изменений в имуществе, хозяйственной деятельности или финансовом положении каждого Должника] / [не произошли какие-либо события, которые могли бы оказать Существенное неблагоприятное воздействие].

#### 15.19 **Иммунитет**

Ни один из Должников не пользуется каким-либо иммунитетом в отношении себя или своего имущества или доходов на основании суверенитета, государственного иммунитета или на другом основании от исков, судебных разбирательств и процедур, юрисдикции любого суда, вынесения судебных решений, принудительного исполнения судебных решений, вручения ему или любому его управляющему судебных документов, исполнения решения суда, зачета требований, судебных запретов, ареста имущества или других обеспечительных мер до вынесения судебного решения или в результате судебного решения, а также других юридических процедур в соответствии с законодательством.

#### 15.20 **Информация**

15.20.1 Вся информация и документы [(помимо информации, предоставленной в рамках документов, помеченных как проекты, либо информации с пометкой о том, что она является предварительной или непроверенной)], предоставляемая любым Должником Сторонам финансирования, их Аффилированным лицам, представителям и консультантам в связи с Финансовыми документами, является достоверной и точной на дату предоставления или (в зависимости от обстоятельств) на дату (при наличии таковой), которая указана в качестве даты ее предоставления.

15.20.2 Ни один Должник не допускал сокрытия информации, которая, в случае ее раскрытия, привела бы к тому, что любая информация, указанная в Пункте 15.20.1, стала бы недостоверной или вводящей в заблуждение[, или которая могла бы негативно повлиять на решение Сторон финансирования заключить Финансовые документы или предоставить Кредит].

15.20.3 Любые финансовые прогнозы, содержащиеся в информации или документах, указанных в Пункте 15.20.1, подготовлены на дату их составления на основе наиболее актуальных статистических данных и предположений, которые Заемщик и иной соответствующий Должник считали справедливыми и обоснованными на дату их предоставления.

15.20.4 Каждый Должник обладает правоспособностью и полномочиями на предоставление Сторонам финансирования информации и документов, указанных в Пункте 15.20.1 [(включая информацию, предоставленную в рамках документов, помеченных как проекты, либо информацию с пометкой о том, что она является предварительной или непроверенной)], и получил [или получит к моменту предоставления] все необходимые Разрешения на их предоставление в порядке, предусмотренном законодательством (в том числе законодательством о персональных данных), или условиям каких-либо обязательств Должника перед третьими лицами.

#### 15.21 **Сроки предоставления заверений об обстоятельствах**

15.21.1 Заверения об обстоятельствах, изложенные в настоящей Статье 15, даются Заемщиком на дату настоящего Договора.

15.21.2 За исключением случаев, когда настоящим Договором предусмотрено, что определенные заверения об обстоятельствах предоставляются в конкретную дату, все заверения об обстоятельствах считаются данными Заемщиком повторно:

- (А) [в дату каждой Заявки на выборку;
- (В) в каждую Дату выборки; и
- (С) в каждую Дату уплаты процентов].

15.21.3 В случае повторного предоставления тех или иных заверений об обстоятельствах они распространяются на обстоятельства, существующие на момент их повторного предоставления.

## 16. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ

*[Примечание: Статья 16 исходит из того, что все обязательства принимаются на себя Заемщиком (в качестве стороны настоящего Договора) в отношении себя и, в некоторых случаях, в отношении Должников. Условия сделки могут предусматривать распространение всех или каких-либо определенных обязательств не только на Заемщика (где применимо), но также и на всех Должников или участников Группы. В этом случае потребуются раскрыть соответствующие квадратные скобки и (или) внести иные необходимые корректировки.]*

[Если иное не предусмотрено в отношении определенного обязательства, ][в]се обязательства, предусмотренные настоящей Статьей 16, действуют с даты заключения настоящего Договора до тех пор, пока любая сумма, подлежащая уплате по Финансовым документам, остается неуплаченной или существует Неиспользованный лимит кредитования.]

### 16.1 Финансовая отчетность

*[Примечание: сроки предоставления и состав предоставляемой финансовой отчетности могут меняться в зависимости от индивидуального Должника и особенностей сделки.]*

16.1.1 Заемщик обязуется предоставлять [и обязуется обеспечить, чтобы каждый Должник предоставлял] Кредитному управляющему:

*[Отчетность Заемщика [и иных Должников] по РСБУ:*

- (A) по мере составления, [но в любом случае не позднее [●] дней с даты окончания первого Финансового квартала каждого Финансового года] — неаудированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность [Заемщика] / [каждого Должника] за первый Финансовый квартал соответствующего Финансового года, подготовленную в соответствии с РСБУ;
- (B) по мере составления, [но в любом случае не позднее [●] дней с даты окончания второго Финансового квартала каждого Финансового года] — неаудированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность [Заемщика] / [каждого Должника] за первое полугодие соответствующего Финансового года, подготовленную в соответствии с РСБУ;
- (C) по мере составления, [но в любом случае не позднее [●] дней с даты окончания третьего Финансового квартала каждого Финансового года] — неаудированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность [Заемщика] / [каждого Должника] за девять месяцев соответствующего Финансового года, подготовленную в соответствии с РСБУ;
- (D) по мере составления, [но в любом случае не позднее [●] дней с даты окончания каждого Финансового года] — неаудированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность [Заемщика] / [каждого Должника] за предшествующий Финансовый год, подготовленную в соответствии с РСБУ;
- (E) по мере составления, [но в любом случае не позднее [●] дней с даты окончания каждого Финансового года] — аудированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность [Заемщика] / [каждого Должника] за предшествующий Финансовый год, подготовленную в соответствии с РСБУ, с приложением аудиторского заключения, подготовленного Аудитором и подтверждающего достоверность указанной отчетности;]

*[Отчетность [Заемщика] [и иных Должников] / [указать Должника, составляющего консолидированную отчетность] по МСФО:*

- (F) по мере составления, [но в любом случае не позднее [●] дней с даты окончания первого Финансового квартала каждого Финансового года] — неаудированную промежуточную [консолидированную] финансовую отчетность [Заемщика] / [каждого Должника] / [указать Должника, составляющего консолидированную отчетность] за

первый Финансовый квартал соответствующего Финансового года, подготовленную в соответствии с МСФО;

- (G) по мере составления, [но в любом случае не позднее [●] дней с даты окончания второго Финансового квартала каждого Финансового года] — неаудированную промежуточную [консолидированную] финансовую отчетность [[Заемщика] / [каждого Должника] / *указать Должника, составляющего консолидированную отчетность*] за первое полугодие соответствующего Финансового года, подготовленную в соответствии с МСФО;
- (H) по мере составления, [но в любом случае не позднее [●] дней с даты окончания третьего Финансового квартала каждого Финансового года] — неаудированную промежуточную [консолидированную] финансовую отчетность [Заемщика] / [каждого Должника] / *указать Должника, составляющего консолидированную отчетность*] за девять месяцев соответствующего Финансового года, подготовленную в соответствии с МСФО;
- (I) по мере составления, [но в любом случае не позднее [●] дней с даты окончания каждого Финансового года] — аудированную [консолидированную] финансовую отчетность [Заемщика] / [каждого Должника] / *указать Должника, составляющего консолидированную отчетность*] за предшествующий Финансовый год, подготовленную в соответствии с МСФО, с приложением аудиторского заключения, подготовленного Аудитором и подтверждающего достоверность указанной финансовой отчетности;]

*[Управленческая отчетность Заемщика [и иных Должников]:*

- (J) по мере составления, [но в любом случае не позднее [●] дней с даты окончания первого Финансового квартала каждого Финансового года] — управленческую финансовую отчетность [Заемщика] / [каждого Должника] за первый Финансовый квартал соответствующего Финансового года;
- (K) по мере составления, [но в любом случае не позднее [●] дней с даты окончания второго Финансового квартала каждого Финансового года] — управленческую финансовую отчетность [Заемщика] / [каждого Должника] за первое полугодие соответствующего Финансового года;
- (L) по мере составления, [но в любом случае не позднее [●] дней с даты окончания третьего Финансового квартала каждого Финансового года] — управленческую финансовую отчетность [Заемщика] / [каждого Должника] за девять месяцев соответствующего Финансового года; и
- (M) по мере составления, [но в любом случае не позднее [●] дней с даты окончания каждого Финансового года] — управленческую финансовую отчетность [Заемщика] / [каждого Должника] за предшествующий Финансовый год.]

16.1.2 Одновременно с предоставлением финансовой отчетности, предусмотренной Пунктом 16.1.1[●], Заемщик обязуется предоставлять [и обязуется обеспечить, чтобы каждый Должник предоставлял] Кредитному управляющему:

(A) *[указать необходимые дополнительные документы].*

16.1.3 Заемщик обязуется предоставлять [и обязуется обеспечить, чтобы каждый Должник предоставлял] Кредитному управляющему [не позднее, чем в течение [●] Рабочих дней] / [незамедлительно] после получения соответствующего требования от Кредитного управляющего (направленного по инициативе Кредитного управляющего или на основании соответствующего требования от любой Стороны финансирования), иные бухгалтерские и финансовые документы, которые Кредитный управляющий может затребовать.

## 16.2 [Требования к финансовой отчетности]

Заемщик обязуется обеспечить, чтобы каждый комплект отчетности [Заемщика] / [соответствующего Должника], предоставляемой в соответствии со Статьей 16.1 (*Финансовая отчетность*):

- 16.2.1 был составлен и подписан в соответствии с требованиями законодательства;
- 16.2.2 в отношении каждой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, включал в себя бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, а в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ — также отчет о движении денежных средств;
- 16.2.3 в отношении годовой отчетности, предоставляемой в соответствии с Пунктами [16.1.1(D) и 16.1.1(E)], содержал подтверждение его получения налоговыми органами; и
- 16.2.4 был составлен с использованием тех же Принципов бухгалтерского учета и тех же отчетных периодов, которые были использованы при составлении последней представленной отчетности [Заемщика] / [соответствующего Должника]. Если Заемщик уведомит Кредитного управляющего об изменении Принципов бухгалтерского учета или отчетных периодов, то Заемщик обязуется обеспечить, чтобы Аудитор [Заемщика] / [соответствующего Должника] в срок не позднее [●] Рабочих дней с даты уведомления Заемщиком Кредитного управляющего о соответствующих изменениях предоставил Кредитному управляющему:
  - (A) описание изменений, которые необходимо внести в соответствующую отчетность для отражения изменений, внесенных в Принципы бухгалтерского учета и отчетные периоды, которые были использованы при составлении последней представленной отчетности [Заемщика] / [соответствующего Должника]; и
  - (B) сведения, по форме и содержанию приемлемые для Кредитного управляющего[, действующего по своему усмотрению] и достаточные для того, чтобы Кредиторы могли убедиться в соблюдении требований Статьи 17 (*Обязательства по соблюдению финансовых показателей*) и адекватно оценить финансовое состояние [Заемщика] / [соответствующего Должника] согласно текущей отчетности по сравнению с последней предоставленной отчетностью [Заемщика] / [такого Должника].]

## 16.3 [Подтверждение финансовых показателей]

*[Примечание: если Заемщик не является головной компанией Группы, на Заемщика может быть возложена обязанность обеспечить, чтобы подтверждение о соблюдении финансовых показателей было подписано не только Заемщиком, но и иным Должником или участником Группы (являющимся головной компанией Группы / составляющим необходимую консолидированную отчетность). В указанных случаях Пункт 16.3.1 необходимо скорректировать соответствующим образом.]*

- 16.3.1 Заемщик обязуется одновременно с предоставлением отчетности, предусмотренной Пунктом 16.1.1, предоставлять Кредитному управляющему подтверждение в отношении финансовых показателей, содержащихся в Статье 17 (*Обязательства по соблюдению финансовых показателей*) по состоянию на дату составления такой отчетности (с приложением соответствующего расчета).
- 16.3.2 Подтверждение в отношении финансовых показателей должно быть составлено по форме, предусмотренной в Приложении 7 (*Форма подтверждения финансовых показателей*), подписано уполномоченным лицом Заемщика[, указать, при необходимости, иного Должника или участника Группы] [и [в отношении финансовых показателей, рассчитанных на основании аудированной отчетности,] должно сопровождаться



заклЮчением Аудитора по форме, согласованной Заемщиком, Кредитным управляющим[, действующим по своему усмотрению,] и Аудитором].

#### 16.4 **[Целевое использование**

Заемщик обязуется в течение [●] Рабочих дней после [получения соответствующего требования Кредитного управляющего (направленного по инициативе Кредитного управляющего или на основании соответствующего требования от любого Кредитора)] / [[каждой ]Даты выборки] предоставить Кредитному управляющему документы, по форме и содержанию приемлемые для Кредитного управляющего[, действующего по своему усмотрению] и подтверждающие целевое использование предоставленного Кредита.]

#### 16.5 **Мораторий**

Заемщик обязуется предоставить [и обязуется обеспечить, чтобы каждый Должник предоставил] Кредитному управляющему немедленно после того, как ему становится об этом известно, но не позднее [●] Рабочих дней с даты, когда ему становится об этом известно, подробные сведения о введении (в том числе повторном) или продлении моратория на возбуждение дел о банкротстве или на обращение взыскания на имущество [Заемщика] / [соответствующего Должника] (в том числе предоставленное в залог по Договорам залога), в том числе моратория, предусмотренного статьей 9<sup>1</sup> Закона о банкротстве.

#### 16.6 **Информация: прочее**

Заемщик обязуется предоставлять [и обязуется обеспечить, чтобы каждый Должник предоставлял] Кредитному управляющему:

16.6.1 одновременно с отправкой адресатам — заверенные копии всех документов, направляемых им одновременно всем своим [акционерам / участникам] или всем кредиторам (или определенному классу таковых);

16.6.2 немедленно после того, как ему становится об этом известно, но не позднее [●] Рабочих дней с даты, когда ему становится об этом известно — подробные сведения о любых судебных или административных разбирательствах с участием любого Должника, включая проведение следственных действий в том числе в отношении сотрудников и членов органов управления Должников), в результате которых принято или существует высокая степень вероятности принятия решений[, способных оказать Существенное неблагоприятное воздействие] / [на сумму иска (требования), превышающую [●] или эквивалент этой суммы в любой другой валюте];

16.6.3 [немедленно по его требованию (заявленному по инициативе Кредитного управляющего или на основании соответствующего требования от любой Стороны финансирования), но не позднее [●] Рабочих дней с даты требования — такую дополнительную информацию относительно любого Должника, а также любого участника Группы и Бенефициара (в том числе, в отношении их финансового положения и хозяйственной деятельности), которую Кредитный управляющий может потребовать в интересах любой Стороны финансирования;]

16.6.4 без ущерба для каких-либо обязательств Должников по Финансовым документам, незамедлительно, но в любом случае не позднее, чем в течение [●] Рабочих дней после того, как ему станет об этом известно:

(А) информацию о любом событии или обстоятельстве, которое может иметь Существенное неблагоприятное воздействие, а также о мерах, предпринимаемых для устранения последствий соответствующего события или обстоятельства;

(В) информацию о любых изменениях в составе акционеров (участников) и количестве акций (долей), принадлежащих каждому акционеру (участнику)[, а также структуре бенефициарного владения] или в составе органов управления каждого Должника;

(С) уведомление о принятии органами управления какого-либо Должника решения о реорганизации, редомициляции или ликвидации соответствующего Должника или о подаче заявления в суд о признании какого-либо Должника банкротом;

- (D) уведомление об изменении наименования, места нахождения или почтового адреса любого Должника;
  - (E) информацию о назначении или об избрании лица, имеющего право действовать от имени какого-либо Должника без доверенности в силу положений устава и иных учредительных документов такого Должника;
  - (F) информацию о прекращении или об изменении объема полномочий представителя какого-либо Должника (включая информацию об отзыве соответствующей доверенности), в отношении которого ранее были предоставлены подтверждающие такие полномочия документы;
  - (G) информацию о любом событии или обстоятельстве, которое может существенно ухудшить финансовое состояние или имущественное положение какого-либо Должника, повлиять на его платежеспособность (и мерах, если таковые принимаются, по устранению последствий соответствующего события или обстоятельства)];
  - (H) информацию о заключении каким-либо Должником любых сделок, стоимость которых превышает [●] рублей или эквивалент этой суммы в любой другой валюте;
  - (I) информацию о принятии уполномоченным органом какого-либо Должника решения об изменении размера уставного капитала соответствующего Должника;
  - (J) информацию о подаче заявления компетентного государственного органа в суд либо поступление предписания компетентного государственного органа о приостановлении, отзыве какого-либо Разрешения, а также изменении или переоформлении Разрешения, или событии, которое с высокой степенью вероятности, по мнению Заемщика, может привести к такому приостановлению, отзыву или переоформлению Разрешения;
  - (K) информацию о возникновении признаков банкротства в отношении какого-либо Должника в соответствии с Законом о банкротстве; и
  - (L) [●];
- 16.6.5 в течение [●] Рабочих дней с момента внесения изменений в учредительные документы какого-либо Должника — нотариально заверенные копии соответствующих документов;
- 16.6.6 в течение [●] Рабочих дней с момента государственной регистрации изменений в учредительные документы какого-либо Должника — электронную выписку из ЕГРЮЛ, заверенную усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного налогового органа и содержащую запись о государственной регистрации таких изменений;
- 16.6.7 [в случае получения соответствующего требования от Кредитного управляющего (заявленного по инициативе Кредитного управляющего или на основании соответствующего требования от любой Стороны финансирования) [в течение [●] Рабочих дней после получения соответствующего требования от Кредитного управляющего] / [незамедлительно] — любые документы и информацию (в форме, приемлемой для Кредитного управляющего[, действующего по своему усмотрению], необходимые Кредитному управляющему в связи с осуществлением им прав кредиторов в банкротстве какого-либо Должника]; и
- 16.6.8 [в случае получения соответствующего требования от Кредитного управляющего (заявленного по инициативе Кредитного управляющего или на основании соответствующего требования от любой Стороны финансирования), [которое может быть предъявлено не чаще, чем один раз в Финансовый год], в течение [●] Рабочих дней после получения соответствующего требования от Кредитного управляющего — отчет Оценщика в отношении любого Обеспечения кредита, по форме и содержанию приемлемый для Кредитного управляющего].

## 16.7 Уведомление о Неисполнении обязательств

16.7.1 Заемщик обязуется уведомлять [и обязуется обеспечить, чтобы каждый Должник уведомлял] Кредитного управляющего о любом Неисполнении обязательств (и мерах, если таковые принимаются, по устранению такого Неисполнения обязательств) незамедлительно после того, как ему стало или должно было стать известно об этом[, но в любом случае не позднее [●] Рабочих дней с даты, когда ему стало или должно было стать об этом известно,] и по требованию Кредитного управляющего (заявленному по инициативе Кредитного управляющего или на основании соответствующего требования от любой Стороны финансирования) предоставлять любые пояснения и документы в отношении любого такого события.

16.7.2 По требованию Кредитного управляющего (заявленному по инициативе Кредитного управляющего или на основании соответствующего требования от любой Стороны финансирования), Заемщик обязуется предоставить [и обязуется обеспечить, чтобы каждый Должник предоставил] Кредитному управляющему заявление, подписанное единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным представителем [Заемщика] / [соответствующего Должника], подтверждающее, что какого-либо события, указанного в Пункте 16.7.1, не существует или, если оно существует, содержащее информацию о таком событии и мерах, при наличии таковых, которые принимаются для его устранения.

## 16.8 [Проверка "клиентских данных"]

16.8.1 Если в результате:

- (А) каких-либо изменений в любом применимом законодательстве (или изменений в его толковании, исполнении или применении) после даты настоящего Договора;
- (В) изменений организационно-правовой формы какого-либо Должника или состава его [акционеров] / [участников] [(владеющих более [●] процентов [голосующих акций] / [долей участия])] после даты настоящего Договора;
- (С) уступки или передачи (в том числе предполагаемой) любым Кредитором всех или части своих прав и обязанностей по настоящему Договору стороне, которая не являлась Кредитором до такой уступки или передачи, или замены любой другой Стороны финансирования в соответствии с настоящим Договором; или
- (D) изменения состава Должников после даты заключения настоящего Договора

у Кредитного управляющего или любой другой Стороны финансирования (или в случае Пункта 16.8.1(С), возможной новой стороны) в силу применимого к ним законодательства или внутренних правил возникает необходимость провести проверку "клиентских данных" или аналогичные процедуры проверки клиента, и необходимая информация ранее не была предоставлена соответствующим Должником, Заемщик предоставляет [и обязуется обеспечить, чтобы каждый Должник предоставил] [не позднее, чем в течение [●] Рабочих дней [(или в более короткий срок, указанный в запросе Стороны финансирования)]] Кредитному управляющему (действующему от собственного имени, от имени соответствующей Стороны финансирования или от имени возможной новой стороны) информацию и документы, необходимые для того, чтобы Кредитный управляющий, соответствующая Сторона финансирования или возможная новая сторона могли провести необходимую им проверку "клиентских данных" или иную проверку в соответствии с требованиями законодательства или внутренними правилами в связи со сделками, предусмотренными Финансовыми документами.

16.8.2 Каждая Сторона финансирования (и возможная новая сторона)[, за исключением Центрального банка Российской Федерации (в лице его территориальных учреждений),] предоставляет Кредитному управляющему информацию и документы, необходимые для того, чтобы Кредитный управляющий мог выполнить проверку "клиентских данных" или иную проверку в соответствии с требованиями законодательства или внутренними

правилами в связи со сделками, предусмотренными Финансовыми документами.

16.8.3 Кредитный управляющий не несет ответственности за неперечисление платежей или неосуществление иных действий в пользу какой-либо Стороны (или возможной новой стороны), если такая Сторона (или возможная новая сторона):

- (А) не предоставила Кредитному управляющему информацию и документы, необходимые для того, чтобы Кредитный управляющий мог выполнить проверку "клиентских данных" или иную проверку в соответствии с требованиями законодательства или внутренними правилами; и (или)
- (В) по какой-либо причине не соответствует требованиям, предъявляемым к ней в рамках проверки "клиентских данных" или иной проверки в соответствии с требованиями законодательства или внутренними правилами Кредитного управляющего в связи со сделками, предусмотренными Финансовыми документами.]

#### 16.9 [Отчет об оценке

Заемщик обязуется обеспечить предоставление [ежеквартально не позднее последнего рабочего дня каждого Финансового квартала] отчета, подготовленного Оценщиком по форме, согласованной с Кредитным управляющим[, действующим по своему усмотрению], в отношении рыночной стоимости [Заложенного имущества].]

*[Примечание: см. примечание к термину "Заложенное имущество".]*

#### 16.10 Экземпляры и форма документов

16.10.1 Каждый документ, подлежащий предоставлению в соответствии с настоящей Статьей 16, должен быть предоставлен [(если иное не указано в требовании Кредитного управляющего)]:

- (А) на бумажном носителе — Кредитному управляющему и всем [Кредиторам] / [Сторонам финансирования][, запросившим соответствующий документ на бумажном носителе]; и
- (В) в виде электронных копий — Кредитному управляющему и [каждому Кредитору] / [каждой Стороне финансирования] путем:
  - (1) [размещения в электронной комнате данных в соответствии со Статьей 25.6 (Электронная комната данных); или]
  - (2) направления по электронной почте.

16.10.2 Если иное не предусмотрено положениями настоящей Статьи 16, каждый документ, подлежащий предоставлению в соответствии с настоящей Статьей 16, должен быть подписан уполномоченным лицом соответствующего Должника, а также заверен (при необходимости) оттиском печати (при ее наличии) такого Должника.

16.10.3 Заемщик обязуется предоставить [и обязуется обеспечить, чтобы каждый Должник предоставил] по требованию Кредитного управляющего (заявленному по инициативе Кредитного управляющего или на основании соответствующего требования от [любого Кредитора] / [любой Стороны финансирования]) дополнительные экземпляры документов, предусмотренных настоящей Статьей 16.

#### 17. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

*[Примечание: настоящая Статья может меняться в зависимости от особенностей Должников и условий сделки.]*

##### 17.1 Финансовые определения

В настоящей Статье 17:

*[Примечание: определения и положения настоящей статьи представлены в качестве примера и должны адаптироваться под конкретную сделку и сверяться со специалистами.]*

**"ЕБИТДА"** означает

[экономический показатель, равный сумме операционной прибыли соответствующего лица или группы лиц до вычета налогов за Расчетный период:

- (a) до вычета любых сумм, относящихся к Финансовым расходам;
- (b) без учета любых сумм, относящихся к процентам, подлежащим получению таким лицом или группой лиц;
- (c) без учета любых сумм по статьям Исключительных доходов или расходов;
- (d) без учета сумм, относящихся к амортизационным отчислениям по основным средствам и нематериальным активам;
- (e) без учета прибылей или убытков, возникших в результате обесценения внеоборотных активов и дебиторской задолженности;
- (f) до вычета любых сумм, относящихся к расходам на приобретение [бизнеса / активов];
- (g) без учета прибылей или убытков от акционерного или аналогичного участия такого лица или участника группы лиц в других лицах;
- (h) без учета положительных или отрицательных нереализованных курсовых разниц [производных финансовых инструментов] / [финансовых инструментов], не являющихся инструментами хеджирования;
- (i) без учета прибылей или убытков, возникших в результате приобретения или отчуждения внеоборотных активов;
- (j) без учета прибылей или убытков, возникших в результате переоценки внеоборотных активов;
- (k) без учета ожидаемой прибыли на активы пенсионного плана;
- (l) без учета прибыли от планов вознаграждения на основе долевых инструментов;
- (m) без учета любых сумм, относящихся к обесценению гудвила; и
- (n) без учета любых сумм иных расходов, классифицируемых в финансовой отчетности такого лица или группы лиц, составленной в соответствии с МСФО, как расходы, не связанные с основной деятельностью.]

**ИЛИ**

[величина, прямо указанная в качестве таковой в отчетности [Заемщика] / [соответствующего Должника], указанной в [Статье 17.3 (Тестирование финансовых показателей)].]

**"Денежные средства"** означает [остаток на любом расчетном или ином банковском счете или вкладе (депозите) до востребования соответствующего лица[, открытом в [●] [*Примечание: здесь могут быть указаны приемлемые для Кредиторов банки.*]], а также наличные денежные средства, которые:

- (a) могут быть использованы владельцем счета без каких-либо ограничений;
- (b) не являются предметом какого-либо Обременения;
- (c) выражены в свободно обращающейся и свободно конвертируемой валюте; и (или)
- (d) [могут быть переведены соответствующему лицу по первому требованию последнего]].

**"Исключительные доходы или расходы"** означает [[любые доходы или расходы, возникающие в результате [чрезвычайных / отличных от обычных] обстоятельств хозяйственной деятельности соответствующего лица или группы лиц и признаваемые таковыми по решению Большинства кредиторов].

**"Капитальные затраты"** означает [вложения во внеоборотные активы, признаваемые таковыми в соответствии с МСФО].

**"Оборотный капитал"** означает [показатель, равный разности между Текущими активами и Текущими обязательствами].

**"Показатель обслуживания долга"** означает [экономический показатель, равный совокупным расходам на обслуживание Финансовой задолженности соответствующего лица или группы лиц в Расчетном периоде, включая:

- (a) любые Финансовые расходы;
- (b) совокупность всех прочих запланированных [и обязательных] платежей, направленных на погашение кредитов и займов, срок погашения которых приходится на Расчетный период [и любые платежи, относящиеся к добровольным досрочным погашениям таких кредитов и займов в течение Расчетного периода], за исключением:
  - (i) любых сумм, подлежащих погашению по овердрафтам и (или) возобновляемым (револьверным) кредитным линиям [(включая, без ограничения, размер любых неиспользованных лимитов кредитования по овердрафтам и (или) возобновляемым (револьверным) кредитным линиям)] и которые были доступны для выборки по условиям предоставления данных кредитных продуктов;
  - (ii) любых сумм, относящихся к обязательным платежам третьим лицам, связанных с выбытием, приобретением или страхованием [бизнеса / актива], а также обязательств по поддержанию избыточного уровня потока денежных средств от основной деятельности;
  - (iii) любых таких обязательств перед другим участником Группы[, при условии, что *указать условия субординации такой задолженности по отношению к задолженности по Финансовым документам*];
- (c) любые суммы дивидендных выплат или выплат, относящихся к распределению прибыли, осуществленных соответствующим лицом в течение соответствующего Расчетного периода; и
- (d) суммы процентных выплат по любым договорам финансовой аренды, которые рассчитаны по методу эффективной процентной ставки без учета капитализации ожидаемой стоимости приобретения объекта финансовой аренды[, при условии, что Заемщиком были предоставлены Кредитному управляющему соответствующие расшифровки для расчета показателя EBITDA].]

**"Размер залогового обеспечения"** означает [совокупную стоимость [Заложенного имущества] *[Примечание: см. примечание к термину "Заложенное имущество".]*, рассчитанную на основании наиболее актуального отчета об оценке, предоставленного в соответствии с положениями Статьи 16.9 (*Отчет об оценке*).]

**["Расчетная дата"** означает [30 июня и 31 декабря] *ИЛИ* [31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря] каждого календарного года.

**"Расчетный период"** означает [период продолжительностью 12 месяцев, заканчивающийся в соответствующую Расчетную дату.] *[Примечание: термины "Расчетная дата" и "Расчетный период" должны быть синхронизированы с предоставляемой Должниками отчетностью.]*

**"Скорректированный показатель EBITDA"** означает [показатель EBITDA соответствующего лица или группы лиц за Расчетный период, скорректированный путем:

- (a) [включения] [●];
- (b) [исключения] [●].]

**"Собственные средства"** означает[, в отношении соответствующего лица, совокупный размер следующих сумм:

- (a) денежных взносов в уставный капитал такого лица;
- (b) денежных вкладов в имущество такого лица;
- (c) [неденежных взносов в уставный капитал такого лица, необходимых для целей [●], при условии подтверждения стоимости таких взносов [●].];
- (d) [неденежных вкладов в имущество такого лица, необходимых для целей [●], при условии подтверждения стоимости таких вкладов [●].] [и]



- (e) [сумм, предоставленных такому лицу в виде займа или кредита, при условии, что *[указать условия субординации такой задолженности по отношению к задолженности по Финансовым документам]*].]

**"Совокупная [чистая] задолженность"** означает [совокупный размер Финансовой задолженности соответствующего лица или группы лиц за вычетом:

- (a) [любой задолженности участника такой группы лиц перед другими участниками той же группы]; и
- (b) [Денежных средств и Эквивалента денежных средств такого лица или группы лиц].]

**"Текущие активы"** означает [совокупный размер материальных запасов, финансовых вложений, имеющих краткосрочный характер, дебиторской задолженности со сроком погашения, не превышающим 12 месяцев с соответствующей Расчетной даты, и иных оборотных активов соответствующего лица или группы лиц, признаваемых таковыми в соответствии с МСФО, за исключением следующих сумм:

- (a) [Денежных средств и Эквивалента денежных средств];
- (b) прав (требований) в отношении Налогов;
- (c) [Исключительных доходов или расходов и других сумм, не связанных с осуществлением операционной деятельности];
- (d) [прав (требований) в отношении уплаты страхового возмещения]; [и]
- (e) [любых процентов, подлежащих уплате любым другим участником соответствующей группы лиц].]

**"Текущие обязательства"** означает [совокупный размер всех обязательств соответствующего лица или группы лиц (включая кредиторскую задолженность по торговым и коммерческим кредитам, резервы по обязательствам и обязательства по авансовым платежам) со сроком погашения, не превышающим 12 месяцев с соответствующей Расчетной даты, за исключением:

- (a) обязательств, представляющих собой Финансовую задолженность;
- (b) [обязательств в отношении Финансовых расходов;]
- (c) обязательств в отношении Налогов;
- (d) [Исключительных доходов или расходов и других обязательств, не связанных с осуществлением операционной деятельности;]
- (e) [прав (требований) в отношении уплаты страхового возмещения;] [и]
- (f) [обязательств по уплате объявленных, но фактически не уплаченных дивидендов, в пользу лица, которое не является участником такой группы лиц].]

**"Финансовые расходы"** означает [экономический показатель, равный совокупной сумме расходов и затрат соответствующего лица или группы лиц по обслуживанию Финансовой задолженности в Расчетном периоде, включая начисленные проценты (в том числе капитализируемые проценты), вознаграждения, комиссии, комиссии за досрочное погашение и любые другие суммы, не носящие характер основной задолженности, начисленные в отношении Финансовой задолженности.]

**"Чистые [материальные] активы"** означает [●].

**"Чистый денежный поток"** означает [экономический показатель, равный показателю EBITDA соответствующего лица или группы лиц за Расчетный период:

- (a) после добавления сумм любого снижения (и вычета сумм любого увеличения) Оборотного капитала;
- (b) после добавления сумм любых поступлений денежных средств (и вычета сумм любых расходов денежных средств) в связи с Исключительными доходами или расходами, которые не были учтены при расчете показателя EBITDA;
- (c) после добавления сумм, полученных в связи возвратом излишне уплаченных Налогов или предоставления налогового кредита, и вычета сумм, фактически уплаченных или подлежащих уплате Налогов;

- (d) после добавления сумм любых дивидендов и других сумм, полученных таким лицом или группой в лиц в результате акционерного или аналогичного участия, и вычета любых сумм, уплаченных таким лицом или группой лиц в результате такого участия (в каждом случае, если соответствующие суммы не были учтены при расчете показателя EBITDA);
- (e) после вычета любых сумм, фактически осуществленных [(или подлежащих осуществлению)] Капитальных затрат;
- (f) [после вычета любых сумм расходов на активы пенсионного плана, которые не были учтены при расчете показателя EBITDA;] [и]
- (g) [другие суммы].]

**"Эквивалент денежных средств"** означает: *[Примечание: определение ниже соответствует общепринятому подходу к cash and cash equivalents. В соответствии с коммерческой договоренностью сторон, а также с учетом использования на практике тех или иных рейтингов соответствующее определение может быть изменено.]*

- (a) ценные бумаги со сроком погашения [в пределах 12 месяцев] с соответствующей Расчетной датой[, выпущенные, полностью гарантированные или полностью обеспеченные [●], имеющие рейтинг не ниже [●], присвоенный [●];
- (b) коммерческие бумаги или иные долговые ценные бумаги, [выпущенные эмитентом, имеющим рейтинг не ниже [●], присвоенный [●],] со сроком погашения [в пределах 12 месяцев] с соответствующей Расчетной датой;
- (c) депозитные сертификаты или срочные депозиты в любом коммерческом банке (непогашенные долговые ценные бумаги которого имеют рейтинг[, указанный в подпункте (b) выше] *ИЛИ* [●],) со сроком погашения [в пределах трех месяцев] с соответствующей Расчетной датой[; и
- (d) любые другие долговые ценные бумаги, одобренные Кредитным управляющим],

в каждом случае при условии, что они не являются объектом Обременения, выражены и подлежат уплате в свободно обращающейся и свободно конвертируемой валюте, и поступления по ним могут быть переведены соответствующему владельцу таких инструментов.]

## 17.2 Толкование

17.2.1 Если иное не предусмотрено настоящим Договором, бухгалтерские и финансовые термины, используемые в настоящей Статье 17, подлежат толкованию в соответствии с [РСБУ] / [МСФО] в редакции, действующей на соответствующую дату.

17.2.2 [В целях настоящей Статьи 17, любая сумма, выраженная не в [рублях], учитывается в [рублевом эквиваленте], рассчитываемом на основании:

- (A) [обменного курса "спот", определенного Кредитным управляющим, действующим по своему усмотрению] *ИЛИ* [обменного курса, определенного Кредитным управляющим, действующим по своему усмотрению, в качестве доступного обменного курса] *ИЛИ* [курса, установленного Центральным банком Российской Федерации] для сделок покупки [указать соответствующую валюту] на [указать соответствующий рынок] валютном рынке за рубли в день, когда производится расчет соответствующей суммы; или
- (B) обменных курсов, используемых Заемщиком в его [бухгалтерской (финансовой)] / [финансовой] отчетности за соответствующий отчетный период, если такая сумма рассчитывается в последний день этого периода.]

*[Примечание: Пункт 17.2.2 может быть включен в случаях, когда по каким-либо причинам необходимые значения финансовых показателей выражены в валюте, отличающейся от валюты представления отчетности. Например, если показатель уровня Капитальных затрат установлен в долларах, а валюта представления отчетности — евро или рубль. В большинстве случаев Пункт 17.2.2 включать не требуется.]*

- 17.2.3 При осуществлении расчетов в соответствии с настоящей Статьей 17, ни один показатель не может быть учтен более одного раза.
- 17.2.4 Обязательства, предусмотренные настоящей Статьей 17, действуют с даты заключения настоящего Договора до тех пор, пока любая сумма, подлежащая уплате по Финансовым документам, остается неуплаченной или существует Неиспользованный лимит кредитования.

### 17.3 Тестирование финансовых показателей

- 17.3.1 Если иное не предусмотрено настоящим Договором, показатели, указанные в Статье 17.4 (*Финансовые показатели*), проверяются [в любое время] / [на последний день каждого Расчетного периода] на основании:
- (А) [для каждого Расчетного периода, заканчивающегося в последний день Финансового года Заемщика, — отчетности за соответствующий Финансовый год, предоставленной в соответствии со Статьей 16.1[●]]; и
- (В) [для каждого Расчетного периода, заканчивающегося в последний день Финансового квартала Заемщика, — отчетности за предшествующие [два финансовых полугодия] / [четыре Финансовых квартала], , предоставленной в соответствии со Статьей 16.1[●].]
- 17.3.2 Заемщик обязуется по требованию Кредитного управляющего (заявленному по инициативе Кредитного управляющего или на основании соответствующего требования от любого Кредитора) предоставить Кредитному управляющему произведенный Заемщиком расчет финансовых показателей, предусмотренных настоящей Статьей 17, а также используемую Заемщиком для целей такого расчета информацию.

### 17.4 Финансовые показатели

Заемщик обязуется обеспечить, чтобы:

- 17.4.1 **Показатель долговой нагрузки:** в отношении каждого Расчетного периода, завершающегося в последний день соответствующего [Финансового квартала], соотношение Совокупной [чистой] задолженности [Группы] к [Скорректированному] показателю EBITDA [Группы] ("**Показатель долговой нагрузки**") составляло не более соответствующего значения в таблице ниже.

[Финансовый квартал]	Значение
[Первый Финансовый квартал 20[●] г.]	[●]:1
[Каждый Финансовый квартал 20[●] г.]	[●]:1
[Каждый Финансовый квартал 20[●] г.[ и каждого последующего Финансового года]]	[●]:1

- 17.4.2 **Показатель процентного покрытия:** в течение каждого Расчетного периода, завершающегося в последний день соответствующего [Финансового квартала], соотношение показателя EBITDA [Группы] к Финансовым расходам [Группы] ("**Показатель процентного покрытия**") составляло не менее соответствующего значения в таблице ниже.

[Финансовый квартал]	Значение
[Первый Финансовый квартал 20[●] г.]	[●]:1
[Каждый Финансовый квартал 20[●] г.]	[●]:1
[Каждый Финансовый квартал 20[●] г.[ и каждого последующего Финансового года]]	[●]:1

- 17.4.3 **Показатель покрытия долга:** в течение каждого Расчетного периода, завершающегося в последний день соответствующего [Финансового квартала], соотношение Чистого денежного потока [Группы] к Показателю

обслуживания долга [Группы] ("**Показатель покрытия долга**") составляло не менее соответствующего значения в таблице ниже.

<b>[Финансовый квартал]</b>	<b>Значение</b>
[Первый Финансовый квартал 20[●] г.]	[●]:1
[Каждый Финансовый квартал 20[●] г.]	[●]:1
[Каждый Финансовый квартал 20[●] г.[ и каждого последующего Финансового года]]	[●]:1

- 17.4.4 **Показатель соотношения задолженности и чистых [материальных] активов:** в отношении каждого Расчетного периода, завершающегося в последний день соответствующего [Финансового квартала], соотношение Совокупной [чистой] задолженности Группы к Чистым [материальным] активам [Группы] ("**Показатель соотношения задолженности и чистых [материальных] активов**") составляло не более соответствующего значения в таблице ниже.

<b>Расчетный период</b>	<b>Значение</b>
[Первый Финансовый квартал 20[●] г.]	[●]:1
[Каждый Финансовый квартал 20[●] г.]	[●]:1
[Каждый Финансовый квартал 20[●] г.[ и каждого последующего Финансового года]]	[●]:1

- 17.4.5 **Показатель соотношения заемных и собственных средств:** в отношении каждого Расчетного периода, завершающегося в последний день соответствующего [Финансового квартала], соотношение Совокупной [чистой] задолженности [Заемщика] к Собственным средствам [Заемщика] ("**Показатель соотношения заемных и собственных средств**") составляло не более соответствующего значения в таблице ниже.

<b>[Финансовый квартал]</b>	<b>Значение</b>
[Первый Финансовый квартал 20[●] г.]	[●]:1
[Каждый Финансовый квартал 20[●] г.]	[●]:1
[Каждый Финансовый квартал 20[●] г.[ и каждого последующего Финансового года]]	[●]:1

- 17.4.6 **Показатель уровня капитальных затрат:** в отношении каждого Расчетного периода, завершающегося в последний день соответствующего [Финансового квартала] / [Финансового года], размер Капитальных затрат [Группы] ("**Показатель уровня капитальных затрат**") составлял не более соответствующего значения в таблице ниже.

<b>Расчетный период</b>	<b>Значение</b>
[Первый Финансовый квартал 20[●] г.] <i>ИЛИ</i> [Финансовый год, начинающийся 1 января 20[●] г.]	[●]
[Каждый Финансовый квартал 20[●] г.] <i>ИЛИ</i> [Финансовый год, начинающийся 1 января 20[●] г.]	[●]
[Каждый Финансовый квартал 20[●] г.[ и каждого последующего Финансового года]] <i>ИЛИ</i> [Каждый последующий Финансовый год]	[●]

- 17.4.7 **Показатель соотношения задолженности и залогового обеспечения:** в отношении каждого Расчетного периода, завершающегося в последний день соответствующего [Финансового года], соотношение Совокупной [чистой] задолженности Заемщика к Размеру залогового обеспечения ("**Показатель соотношения задолженности и залогового обеспечения**") составляло не менее соответствующего значения в таблице ниже.

[Финансовый год]	Значение
[20[•] г.]	[•]:1
[20[•] г. [и каждый последующий Финансовый год]	[•]:1

- 17.4.8 **[Финансовые показатели [Должников и] Группы:** в отношении каждого Расчетного периода, завершающегося в последний день соответствующего [Финансового квартала]:

- (A) совокупная выручка [Должников] / [Заемщика, Гарантов и Поручителей] за каждый Расчетный период составляла [•] и более процентов от консолидированной выручки Группы; и
- (B) совокупная балансовая стоимость активов [Должников] / [Заемщика, Гарантов и Поручителей] на последний день каждого Расчетного периода составляла [•] и более процентов от консолидированной балансовой стоимости активов Группы; и
- (C) совокупное значение показателя EBITDA [Должников] / [Заемщика, Гарантов и Поручителей] за каждый Расчетный период составляло [•] и более процентов от консолидированного показателя EBITDA Группы.]

## 17.5 Чистые активы

Заемщик обязуется обеспечить, чтобы стоимость его чистых активов, определяемая в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов" либо иным нормативным правовым актом, принятым вместо него, на конец каждого:

17.5.1 Финансового квартала каждого Финансового года; и

17.5.2 Финансового года,

превышала размер уставного капитала Заемщика и была более минимально требуемого в соответствии с Законом об [АО] / [ООО] размера уставного капитала в любой момент времени.

## 18. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

*[Примечание: настоящая Статья может меняться в зависимости от особенностей Должников и условий сделки.]*

*[Примечание: Статья 18 исходит из того, что все обязательства принимаются на себя Заемщиком (в качестве стороны настоящего Договора, в отношении себя и в отношении иных Должников). Если в Договор включается встроенное поручительство и, в связи с этим Должники, выступающие в качестве поручителей, становятся сторонами настоящего Договора, то соответствующие обязательства должны приниматься такими Должниками в отношении себя.]*

*Условия сделки могут предусматривать распространение всех или каких-либо определенных обязательств не только на Заемщика (где применимо), но также и на Должников (может потребоваться, например, когда Договоры залога или иные Финансовые документы заключаются на стадии CS) или участников Группы. В этом случае потребуется раскрыть соответствующие квадратные скобки и внести иные необходимые корректировки.]*

[Если иное не предусмотрено в отношении определенного обязательства,] все обязательства, предусмотренные настоящей Статьей 18, действуют с даты заключения настоящего Договора до тех пор, пока любая сумма, подлежащая уплате по Финансовым документам, остается неуплаченной или существует

Неиспользованный лимит кредитования.

## 18.1 Разрешения и корпоративные одобрения

18.1.1 Заемщик обязуется:

(А) своевременно получать, обеспечивать действительность, совершать все необходимые действия для поддержания юридической силы и соблюдать условия; и

(В) предоставлять Кредитному управляющему оригиналы или нотариально заверенные копии (или указанные ниже документы в иной форме, приемлемой для Кредитного управляющего, действующего на основании Решения [всех] Кредиторов),

любых Разрешений, в том числе корпоративных согласий (одобрений) Заемщика, требуемых согласно законодательству, учредительным и иным внутренним документам Заемщика для:

(1) исполнения им обязательств по Финансовым документам; и

(2) обеспечения законности, действительности, возможности принудительного исполнения и возможности использования Финансовых документов в качестве доказательства в судах.

18.1.2 [Заемщик обязуется обеспечить, чтобы каждый Должник:

(А) своевременно получал, обеспечивал действительность, совершал все необходимые действия для поддержания юридической силы и соблюдал условия; и

(В) предоставлял Кредитному управляющему оригиналы или нотариально заверенные копии (или указанные ниже документы в иной форме, приемлемой для Кредитного управляющего, действующего на основании Решения [всех] Кредиторов),

любых Разрешений, в том числе корпоративных согласий (одобрений) каждого Должника, требуемых согласно законодательству, учредительным и иным внутренним документам каждого Должника для:

(1) исполнения соответствующим Должником обязательств по Финансовым документам; и

(2) обеспечения законности, действительности, возможности принудительного исполнения и возможности использования Финансовых документов в качестве доказательства в судах.]

18.1.3 [Каждый документ, подлежащий предоставлению в соответствии с настоящей Статьей 18.1, должен быть предоставлен [(если иное не указано в требовании Кредитного управляющего, действующего по своему усмотрению)]:

(А) на бумажном носителе — Кредитному управляющему и Кредиторам[, запросившим соответствующий документ на бумажном носителе]; и

(В) в виде электронных копий — Кредитному управляющему и каждому Кредитору путем:

(1) [размещения в электронной комнате данных в соответствии со Статьей 25.6 (*Электронная комната данных*); или]

(2) направления по электронной почте.]

## 18.2 Соблюдение законодательства

18.2.1 Заемщик обязуется соблюдать [и обязуется обеспечить, чтобы каждый Должник соблюдал] все применимые к [нему] / [соответствующему лицу] положения законодательства.

18.2.2 [Без ограничения положений Пункта 18.2.1, Заемщик обязуется соблюдать [и обязуется обеспечить, чтобы каждый Должник соблюдал] все применимые к [нему] / [соответствующему лицу] положения антикоррупционного законодательства, законодательства об охране окружающей среды и трудового законодательства.]



### 18.3 Обременение активов

Заемщик обязуется не создавать и не допускать существования [и обязуется обеспечить, чтобы ни один Должник не создавал и не допускал существования] какого-либо Обременения в отношении активов [Заемщика] / [соответствующего Должника][, за исключением [Разрешенного обременения.] / [

18.3.1 [•].]

### 18.4 Отчуждение активов

Заемщик обязуется не заключать [и обязуется обеспечить, чтобы ни один Должник не заключал] какие-либо сделки или совокупность сделок:

18.4.1 связанных с продажей, сдачей в аренду или субаренду, передачей в лизинг, передачей во владение или пользование или отчуждением другим образом любого [своего имущества] / [имущества соответствующего лица] или имущества, находящегося у [него] / [соответствующего лица] в аренде;

18.4.2 связанных с продажей или отчуждением иным образом любых [своих активов] / [активов соответствующего лица] на условиях, в соответствии с которыми они могут быть арендованы или приобретены [им] / [таким лицом] обратно, по сделкам возвратного лизинга или РЕПО[, если вышеуказанные сделки заключаются в целях привлечения финансирования];

18.4.3 связанных с продажей или отчуждением иным образом любых прав (требований)[, если вышеуказанные сделки заключаются в целях привлечения финансирования]; или

18.4.4 факторинга[, если вышеуказанные сделки заключаются в целях привлечения финансирования],

за исключением Разрешенного отчуждения.

### 18.5 [Приобретение активов

Заемщик обязуется не осуществлять [и обязуется обеспечить, чтобы [ни один Должник не осуществлял] приобретение каких-либо активов, за исключением Разрешенного приобретения.]

### 18.6 Финансовая задолженность

18.6.1 Заемщик обязуется не совершать [и обязуется обеспечить, чтобы ни один Должник не совершал] сделки, в результате которых у [Заемщика] / [соответствующего Должника] возникает [или может возникнуть] Финансовая задолженность [и не допускать наличие у [Заемщика] / [соответствующего Должника] непогашенной Финансовой задолженности][, за исключением Разрешенной финансовой задолженности].

18.6.2 [Заемщик обязуется не изменять и не допускать изменения[, а также обязуется обеспечить, чтобы ни один Должник не изменял и не допускал изменения] [без предварительного согласия Кредитного управляющего] условий любых договоров и иных сделок, оформляющих Разрешенную финансовую задолженность.]

### 18.7 Сделки на рыночных условиях

18.7.1 Заемщик обязуется не заключать [и обязуется обеспечить, чтобы [ни один Должник не заключал] [без предварительного согласия Кредитного управляющего] с какими-либо лицами сделки на условиях, отличных от рыночных.

18.7.2 [Действие Пункта 18.7.1 не распространяется на:

(А) [сделки между Должниками]; и

(В) [•].]

### 18.8 Кредитование

18.8.1 Заемщик обязуется не выступать в качестве кредитора [и обязуется обеспечить, чтобы ни один Должник не выступал в качестве кредитора] в отношении какой-либо Финансовой задолженности [без предварительного согласия Кредитного управляющего].

18.8.2 [Действие Пункта 18.8.1 не распространяется на:

- (A) [●];
- (B) [сделки соответствующего Должника, если совокупная сумма сделок, предусмотренных настоящим Пунктом 18.8.2(В), и сделок, предусмотренных Пунктом 18.9.2(В) не превышает в любой момент времени [●] рублей или эквивалент этой суммы в любой другой валюте]; и
- (C) [Финансовую задолженность, существующую на дату настоящего Договора, информация о которой приведена в Части А Приложения 10 (*Существующие обязательства*).]

#### 18.9 Предоставление гарантий и поручительств

18.9.1 Заемщик обязуется не выступать в качестве гаранта или поручителя[ и обязуется обеспечить, чтобы ни один Должник не выступал в качестве гаранта или поручителя] (в том числе, в каждом случае, в качестве стороны опциона в отношении заключения или предоставления соответствующих гарантии или поручительства) в отношении обязательств какого-либо лица [без предварительного согласия Кредитного управляющего].

18.9.2 [Действие Пункта 18.9.1 не распространяется на:

- (A) сделки, предусмотренные Финансовыми документами;
- (B) [сделки соответствующего Должника, если совокупная сумма сделок, предусмотренных настоящим Пунктом 18.9.2(В) и сделок, предусмотренных Пунктом 18.8.2(В), не превышает в любой момент времени [●] рублей или эквивалент этой суммы в любой другой валюте;] и
- (C) [гарантии и поручительства, предоставленные каким-либо Должником на дату настоящего Договора, информация о которых приведена в Части В Приложения 10 (*Существующие обязательства*).]

#### 18.10 Реорганизация и изменение уставного капитала

Заемщик обязуется не осуществлять [и обязуется обеспечить, чтобы ни один Должник не осуществлял] [без предварительного согласия Кредитного управляющего]:

18.10.1 редомициляцию или реорганизацию в любой форме;

18.10.2 ликвидацию или прекращение деятельности в иной форме;

18.10.3 передачу полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему);

18.10.4 уменьшение уставного капитала; и

18.10.5 увеличение уставного капитала[, за исключением увеличения уставного капитала, осуществляемого при соблюдении всех следующих условий:

- (A) в результате соответствующего увеличения уставного капитала будет обеспечено сохранение, непрерывность и действительность залога [долей] / [акций] в отношении [100 процентов] уставного капитала [Заемщика] / [соответствующего Должника] в соответствии с Договорами залога;
- (B) в течение [●] Рабочих дней после [даты регистрации в ЕГРЮЛ] увеличения уставного капитала [Заемщик] / [соответствующий Должник] предоставит Кредитному управляющему:
  - (1) электронную выписку из ЕГРЮЛ, заверенную усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного налогового органа и содержащую запись о залоге [долей] / [акций] в отношении [100 процентов] уставного капитала [Заемщика] / [соответствующего Должника] в соответствии с Договорами залога; и
  - (2) соглашение о внесении изменений к каждому Договору залога в отношении залога [долей] / [акций] [Заемщика] / [соответствующего Должника], надлежащим образом

подписанное залогодателем и отражающее увеличение уставного капитала; а также

- (С) в результате соответствующего увеличения уставного капитала не произойдет Смена контроля (как этот термин определен в Пункте 8.2.2)).

#### 18.11 [Отказ от применения моратория

18.11.1 Если иное не согласовано с Кредитным управляющим, незамедлительно, но не позднее дня, с которого вступает в силу мораторий на возбуждение дел о банкротстве или на обращение взыскания на имущество [Заемщика] / [соответствующего Должника] (в том числе предоставленное в залог по Договорам залога), в том числе мораторий, предусмотренный статьей 9<sup>1</sup> Закона о банкротстве (а в случае продления или повторного введения моратория — незамедлительно, но не позднее дня с которого вступает в силу такое продление или повторное введение в действие моратория), — Заемщик обязан опубликовать [и обязуется обеспечить, чтобы соответствующий Должник опубликовал] заявление об отказе от применения в отношении [Заемщика] / [соответствующего Должника] указанного моратория, внося сведения об этом в Реестр сведений о банкротстве в соответствии с Законом о банкротстве (если возможность отказа от моратория, а также возможность внесения сведений в Реестр сведений о банкротстве предусмотрены применимым законодательством), а также выполнить любые иные требования для отказа от моратория, которые могут быть предусмотрены применимым законодательством на соответствующий момент времени, и предоставить Кредитному управляющему подтверждение выполнения указанного требования, по форме и содержанию приемлемое для Кредитного управляющего[, действующего по своему усмотрению,] в количестве равном количеству Кредиторов.

18.11.2 Заемщик обязуется не отзывать заявления и не отменять иные действия, указанные в Пункте 18.11.1 [и обязуется обеспечить, чтобы каждый Должник не отзывал заявления и не отменял иные действия, указанные в Пункте 18.11.1].]

#### 18.12 [Внесение изменений в учредительные документы

Заемщик обязуется не вносить [и обязуется обеспечить, чтобы ни один Должник не вносил] [без предварительного согласия Кредитного управляющего] изменения в учредительные документы [Заемщика] / [каждого Должника][, за исключением:

18.12.1 [[изменений технического характера, в том числе] изменений в списке филиалов или представительств, изменений адресов и банковских реквизитов;]

18.12.2 [изменений, необходимых для увеличения уставного капитала [Заемщика] [соответствующего Должника] за счет внесения дополнительного вклада участника [Заемщика] / [соответствующего Должника] (в каждом случае без ущерба для положений Статьи 18.10 (*Реорганизация и изменение уставного капитала*))); или]

18.12.3 изменений, требуемых в соответствии с императивными нормами законодательства].]

#### 18.13 [Заключение корпоративных договоров

Заемщик обязуется не заключать [и обязуется обеспечить, чтобы ни один Должник не заключал] [без предварительного согласия Кредитного управляющего] корпоративные договоры об осуществлении своих корпоративных прав или иные соглашения о реализации прав [акционеров / участников] в отношении Должников.]

#### 18.14 Дочерние общества

18.14.1 Заемщик обязуется не учреждать [и обязуется обеспечить, чтобы ни один Должник не учреждал] [без предварительного согласия Кредитного управляющего] какое-либо Дочернее общество.

18.14.2 Заемщик обязуется [без предварительного согласия Кредитного управляющего] не приобретать и не принимать на себя обязательства по приобретению акций (долей) в уставном капитале, ценных бумаг какого-либо

юридического лица, иных прав в отношении них, если в результате исполнения соответствующих обязательств такое юридическое лицо становится Дочерним обществом Заемщика.

18.14.3 [Заемщик обязуется обеспечить, чтобы ни один Должник [без предварительного согласия Кредитного управляющего] не приобретал и не принимал на себя обязательства по приобретению акций (долей) в уставном капитале, ценных бумаг какого-либо юридического лица, иных прав в отношении них, если в результате исполнения соответствующих обязательств такое юридическое лицо становится Дочерним обществом соответствующего Должника].

#### 18.15 Смена вида деятельности

Заемщик обязуется не производить [и обязуется обеспечить, чтобы ни один Должник не производил] [без предварительного согласия Кредитного управляющего] существенных изменений в основных направлениях хозяйственной деятельности [Заемщика] / [соответствующего Должника] по сравнению с основной хозяйственной деятельностью, осуществляемой на дату заключения настоящего Договора [или, в зависимости от того, что применимо, на дату подписания соответствующим Должником первого Финансового документа, стороной которого он является].

#### 18.16 Выплата дивидендов (распределение прибыли) и выкуп [долей] / [акций]

18.16.1 Заемщик обязуется [без предварительного согласия Кредитного управляющего] не допускать со своей стороны[, а также со стороны каждого Должника] осуществления следующих действий:

- (A) распределение прибыли, объявление или выплата дивидендов, сумм оплаты, вознаграждений, иных распределяемых средств, в том числе в неденежной форме, а также процентов на невыплаченные суммы дивидендов, оплаты, вознаграждений, иных распределяемых средств по акциям (долям) в уставном капитале, в том числе акциям определенной категории (типа), а также осуществление иных аналогичных платежей;
- (B) распределение средств резерва на выплату дивидендов или других платежей аналогичного характера, возврат сумм эмиссионного дохода;
- (C) осуществление любых выплат [акционерам / участникам], в том числе осуществление выплат вознаграждения за услуги по управлению, исполнению функций единоличного исполнительного органа, авторского вознаграждения, вознаграждения за оказание консультационных и иных услуг, арендных платежей в пользу своих [акционеров / участников]; и *[Примечание: при наличии соответствующей коммерческой договоренности, настоящий Пункт также может быть распространен на выплату в пользу иных Аффилированных лиц]*
- (D) приобретение, выкуп, погашение, аннулирование [долей / акций], возврат уставного капитала, принятие решений о соответствующих действиях, за исключением обязательных случаев, предусмотренных законом.

18.16.2 [Ограничения, предусмотренные Пунктом 18.16.1, не распространяются на:

- (A) [•].]

#### 18.17 Финансовые вложения

Заемщик обязуется не осуществлять [и обязуется обеспечить, чтобы ни один Должник не осуществлял] какие-либо [финансовые вложения] без предварительного согласия Кредитного управляющего.]

#### 18.18 Выполнение Последующих условий

18.18.1 Заемщик обязуется в сроки, предусмотренные настоящим Договором, выполнить все Последующие условия или обеспечить их выполнение, в каждом случае по форме и содержанию, приемлемым для Кредитного управляющего.

18.18.2 [Кредитный управляющий имеет право на основании Решения всех Кредиторов:

- (А) отказаться от требования выполнения Заемщиком любого из Последующих условий, или предоставить Заемщику отсрочку в отношении выполнения любого из Последующих условий; и
- (В) принять документы и информацию, составляющие Последующие условия, в форме, отличной от формы, предусмотренной Приложением 3 (*Последующие условия*) и Пунктом 18.18.1.]]

#### 18.19 [Экологические вопросы

18.19.1 Заемщик обязуется обеспечить [со своей стороны, а также со стороны каждого Должника] соблюдение законодательства об охране окружающей среды и проведение всех необходимых процедур с целью контроля его соблюдения и недопущения его нарушения.

18.19.2 Заемщик обязуется уведомлять [и обязуется обеспечить, чтобы каждый Должник уведомлял] Кредитного управляющего немедленно после того, как ему становится об этом известно, но не позднее [●] Рабочих дней с даты, когда [Заемщику] / [соответствующему Должнику] становится об этом известно:

- (А) о любых претензиях со стороны органов государственного экологического надзора, которые были или могут быть предъявлены [Заемщику] / [соответствующему Должнику]; и
- (В) о любых обстоятельствах, которые с разумной степенью вероятности могут привести к предъявлению претензии со стороны органов государственного экологического надзора[,

которые, в случае привлечения [Заемщика] / [соответствующего Должника] к ответственности, могут [с разумной степенью вероятности] [по мнению Большинства кредиторов] оказать Существенное неблагоприятное воздействие или послужить основанием для привлечения к ответственности Кредиторов].]

#### 18.20 Страхование

18.20.1 [Опция 1. Заемщик обязуется страховать [и обязуется обеспечить, чтобы каждый Должник страховал] имущество и ответственность [Заемщика] / [соответствующего Должника] в таких страховых организациях, в таком объеме и от таких рисков, как это требуется в соответствии с законодательством [и требованиями программы страхования, согласованной с Кредитным управляющим].]

*ИЛИ*

[Опция 2. Заемщик обязуется страховать [и обязуется обеспечить, чтобы каждый Должник страховал] имущество и ответственность [Заемщика] / [соответствующего Должника] в таких страховых организациях, в таком объеме и от таких рисков, как это принято хозяйствующими субъектами, осуществляющими аналогичную деятельность в Российской Федерации [(включая, но не ограничиваясь следующими рисками: [●])] ] / [в объеме не менее [●] ].

18.20.2 [Заемщик обязуется застраховать [и обязуется обеспечить, чтобы каждый Должник застраховал]:

- (А) имущество, являющееся предметом Договоров залога, не позднее [●] Рабочих дней после даты соответствующего Договора залога; а также
- (В) имущество, которое должно быть заложено в будущем на основании соответствующего Договора залога, не позднее [●] Рабочих дней [с даты приобретения соответствующим Должником права собственности на соответствующее имущество],

при этом [Кредиторы] / [Управляющий залогом] долж[ен] быть указан[ы] в таких договорах (полисах) в качестве выгодоприобретател[я][ей]. Если до даты настоящего Договора [Заемщиком] / [соответствующим Должником] были заключены какие-либо договоры страхования имущества в отношении

имущества, заложенного по Договорам залога, или имущества, которое подлежит передаче в залог по Договорам залога в будущем, [Заемщик] / [соответствующий Должник] обязуется обеспечить, чтобы [Кредиторы] / [Управляющий залогом] был[и] указан в таких договорах страхования в качестве выгодоприобретател[я][ей]. *[Примечание: возможность указания Управляющего залогом в качестве выгодоприобретателя по договору страхования следует заранее обсуждать со страховой компанией.]*

#### 18.21 **[Равная очередность требований]**

Заемщик обязуется обеспечить [со своей стороны, а также со стороны каждого Должника], чтобы в любой момент времени любые необеспеченные и несубординированные требования любой Стороны финансирования к [Заемщику] / [соответствующему Должнику] по Финансовым документам имели по меньшей мере такую же очередность требований, как и требования всех остальных необеспеченных и несубординированных кредиторов [Заемщика] / [соответствующего Должника], за исключением требований кредиторов, преимущественное удовлетворение которых установлено законодательством.]

#### 18.22 **Доступ**

18.22.1 [При наступлении и неустранении [Неисполнения обязательств / Случая неисполнения] или при появлении у Кредитного управляющего или соответствующей Стороны финансирования достаточных оснований полагать, что возможно наступление [Неисполнения обязательств / Случая неисполнения]] Заемщик обязуется предоставить [и обязуется обеспечить, чтобы каждый Должник предоставил] по требованию Кредитного управляющего (направленному по инициативе Кредитного управляющего или на основании соответствующего требования от любой Стороны финансирования) Кредитному управляющему, иным Сторонам финансирования, а также их аудиторам или другим профессиональным консультантам свободный доступ к своим помещениям, активам и первичным документам бухгалтерского и налогового учета (на бумажных или электронных носителях), а также к предметам Обеспечения кредита, включая выдачу доверенностей на соответствующих лиц[, а также организовать встречу [Кредитного управляющего] / [Сторон финансирования] с руководством Группы].

18.22.2 *[Примечание: аналогичные обязанности Залогодателей необходимо внести в Договоры залога]* Заемщик обязуется незамедлительно после получения соответствующего требования Кредитного управляющего[ (направленного по инициативе Кредитного управляющего или по требованию любой Стороны финансирования)] или по требованию Стороны финансирования [(но в любом случае не позднее [●] Рабочих дней после получения соответствующего требования)], направленного в связи с требованием Центрального банка Российской Федерации:

- (А) предоставить соответствующей Стороне финансирования, а также уполномоченным представителям (служащим) Центрального банка Российской Федерации свободный доступ к имуществу, являющемуся предметом Обеспечения кредита, а также к любым документам и информации в отношении такого имущества; и
- (В) выполнить любые иные действия и предоставить любые иные документы и информацию (на бумажном носителе или в электронной форме), связанные с требованием Центрального банка Российской Федерации и необходимые для осуществления его полномочий, в том числе для установления фактического наличия, осмотра, экспертизы и оценки уполномоченными представителями (служащими) Центрального банка Российской Федерации имущества, являющегося предметом Обеспечения кредита, по месту его хранения (нахождения) и ознакомления с деятельностью Заемщика и Залогодателей, непосредственно на месте.



## 18.23 Конец финансового года

- 18.23.1 Заемщик обязуется обеспечить [со своей стороны, а также со стороны каждого Должника], чтобы конец Финансового года [Заемщика] / [соответствующего Должника] приходился на 31 декабря соответствующего года.
- 18.23.2 Заемщик обязуется не менять [и обязуется обеспечить, чтобы ни один Должник не менял] конец своего Финансового года без предварительного согласия Кредитного управляющего.

## 18.24 [Аудитор

18.24.1 Заемщик обязуется:

- (А) обеспечить, чтобы его аудитор соответствовал требованиям, предусмотренным определением термина "Аудитор" в Статье 1 (*Определения*); и
- (В) не менять своего Аудитора без предварительного согласия Кредитного управляющего[, за исключением Аудитора, одобренного в соответствии с настоящим Договором].

18.24.2 [Заемщик обязуется обеспечить, чтобы каждый Должник:

- (А) обеспечил, чтобы аудитор соответствующего Должника соответствовал требованиям, предусмотренным определением термина "Аудитор" в Статье 1 (*Определения*); и
- (В) не менял своего Аудитора без предварительного согласия Кредитного управляющего [за исключением Аудитора, одобренного в соответствии с настоящим Договором].]

## 18.25 [Банковские счета

- 18.25.1 Заемщик обязуется обеспечить проведение не менее [●] % выручки, полученной за каждый Финансовый квартал [по *указать необходимые контракты, если применимо*], через Счет заемщика.
- 18.25.2 Заемщик не вправе, без предварительного согласия Кредитного управляющего или, в случаях, предусмотренных Пунктом 23.3.4(Е), Решения Большинства кредиторов, открывать или иметь счета в каком-либо банке кроме Кредитного управляющего (включая Нового кредитного управляющего).
- 18.25.3 Без ущерба для положений Пунктов 23.3.4(Е) и 23.3.3(Н), в случае открытия счета Заемщика в каком-либо банке кроме Кредитного управляющего Заемщик обязуется в течение [●] Рабочих дней с даты открытия такого счета предоставить Кредитному управляющему право списания с заранее данным акцептом в отношении такого счета на условиях, приемлемых для Кредитного управляющего.]

## 18.26 [Дополнительные должники

18.26.1 При условии соблюдения положений Статьи 16.8 (*Проверка "клиентских данных"*),

[*Опция 1.* Заемщик обязуется обеспечить, чтобы любое общество, вошедшее в число Существенных компаний, в течение [●] дней с даты подписания [бухгалтерской (финансовой)] / [финансовой] отчетности по [РСБУ] / [МСФО] такого общества за Финансовый квартал [*Примечание: подтверждение Заемщика в отношении Существенных компаний предоставляется вместе с соответствующей отчетностью в рамках подтверждения финансовых показателей, т.е. позже окончания соответствующего Расчетного периода. Это необходимо учитывать при согласовании сроков оформления дополнительного Обеспечения кредита.*], которая свидетельствует о том, что такое общество вошло в число Существенных компаний]

*ИЛИ*

[*Опция 2.* Если по состоянию на последний день какого-либо Расчетного периода положения Статьи 17.4.8 (*Финансовые показатели [Должников и Группы]*) не исполняются, Заемщик обязуется обеспечить, по возможности в

кратчайшие разумные сроки, но в любом случае не позднее [●] дней с последнего дня соответствующего Расчетного периода, *[Примечание: подтверждение Заемщика в отношении финансовых показателей предоставляется вместе с соответствующей отчетностью в рамках подтверждения финансовых показателей, т.е. позже окончания соответствующего Расчетного периода. Это необходимо учитывать при согласовании сроков оформления дополнительного Обеспечения кредита.]*, чтобы участник или участники Группы (при условии, что размер его (их) выручки, балансовой стоимости активов или показатель EBITDA за указанный Расчетный период, при их включении в соответствующий расчет, привели бы к выполнению показателей, установленных Статьей 17.4.8 (Финансовые показатели [Должников и] Группы) за такой Расчетный период,)

предоставил[о] надлежащим образом оформленн[ую] Независим[ую] гаранти[ю] (в качестве гарант[а]) или, по решению Кредитного управляющего, надлежащим образом оформленн[ый] Договор поручительства (в качестве поручител[я]).

18.26.2 Указанные в Пункте 18.26.1 лица становятся Дополнительными гарантами или Дополнительными поручителями (в зависимости от того, что применимо) в дату подписания соответствующим лицом Независимой гарантии или Договора поручительства, соответственно.

18.26.3 Не позднее даты подписания указанных выше Независимой гарантии или Договора поручительства (в зависимости от того, что применимо) Заемщик обязуется обеспечить предоставление Кредитному управляющему всех документов и информации, перечисленных в Приложении 4 (Дополнительные должники), по форме и содержанию приемлемых для Кредитного управляющего[, действующего на основании Решения всех Кредиторов].

18.26.4 Кредитный управляющий незамедлительно уведомляет Заемщика и Кредиторов о получении всех документов и информации, перечисленных в Пунктах 18.26.2 и 18.26.3.]

## 18.27 **Дополнительные обязательства общего характера**

18.27.1 Заемщик обязуется за свой счет предпринимать любые действия и подписывать любые документы, о которых может попросить любая Сторона финансирования для целей осуществления и защиты своих прав, предусмотренных Финансовыми документами.

18.27.2 [Заемщик обязуется обеспечить, чтобы каждый Должник за свой счет предпринимал любые действия и подписывал любые документы, о которых может попросить любая Сторона финансирования для целей осуществления и защиты своих прав, предусмотренных Финансовыми документами.]

## 19. **СЛУЧАИ НЕИСПОЛНЕНИЯ**

*[Примечание: настоящая Статья может меняться в зависимости от особенностей Должников и условий сделки. В частности, при подготовке кредитного договора по конкретной сделке следует обсудить, какие из "Случаев неисполнения" распространяются только на Заемщика, а какие на всех Должников или на всех или некоторых участников Группы.]*

Каждый из случаев, событий или обстоятельств, описанных в настоящей Статье 19 (за исключением Статьи 19.19 (Досрочное истребование) и Статьи 19.20 (Право на принудительное взыскание)), является Случаем неисполнения.

### 19.1 **Неуплата по Финансовым документам**

Неуплата любым Должником в установленный срок любой суммы, подлежащей уплате по Финансовым документам, в таком месте и в такой валюте, в которой предусмотрена ее уплата[, за исключением неуплаты любым Должником в установленный срок любой суммы, подлежащей уплате по Финансовым документам, вызванной технической или административной ошибкой[ или Техническим сбоем], при условии, что соответствующая сумма уплачена в течение [●] дней с установленной даты платежа].

## 19.2 **Нарушение финансовых показателей**

19.2.1 Несоблюдение любым Должником любого обязательства, предусмотренного Статьей 17 (*Обязательства по соблюдению финансовых показателей*) [за исключением положений Статьи 17.4.8 (*Финансовые показатели [Должников и] Группы*)].

19.2.2 [Несоблюдение любым Должником любого обязательства, предусмотренного Статьей 17.4.8 (*Финансовые показатели [Должников и] Группы*), при этом Случай неисполнения, предусмотренный настоящим Пунктом 19.2.2, не считается наступившим, если Заемщиком надлежащим образом исполнены обязательства, установленные Статьей 18.26 (*Дополнительные должники*), в сроки, указанные в такой Статье.]

## 19.3 **[Нецелевое использование Кредита]**

Использование Заемщиком кредитных средств, предоставленных ему по настоящему Договору, в нарушение положений Статьи 3 (*Цель*).]

## 19.4 **[Нарушение Последующих условий]**

Несоблюдение Заемщиком любого обязательства, предусмотренного Статьей 18.18 (*Выполнение последующих условий*).]

## 19.5 **Нарушение иных обязательств по Финансовым документам**

*[Примечание: если необходимо предусмотреть отдельный срок для исправления в отношении каких-либо обязательств по Финансовым документам, следует вынести нарушение таких обязательств в отдельные Случаи неисполнения (по аналогии со Статьями выше).]*

19.5.1 Несоблюдение каким-либо Должником любых положений Финансовых документов (кроме указанных в Статьях [19.1 (*Неуплата по Финансовым документам*), 19.2 (*Нарушение финансовых показателей*), 19.3 (*Нецелевое использование Кредита*) и 19.4 (*Нарушение Последующих условий*)].

19.5.2 Случай неисполнения, предусмотренный Пунктом 19.5.1, не считается наступившим, если такое несоблюдение может быть устранено и устраняется в течение [●] Рабочих дней (если более длительный срок для исправления не согласован Кредитным управляющим) после наступления наиболее ранней из следующих дат:

(А) даты направления Кредитным управляющим уведомления соответствующему Должнику о таком несоблюдении; или

(В) даты, в которую соответствующий Должник узнал или должен был узнать о таком несоблюдении.

## 19.6 **Введение в заблуждение и недостоверность сведений и документов**

19.6.1 Любое заверение об обстоятельствах, предоставленное любым Должником в Финансовых документах или других документах, предоставленных в связи с Финансовыми документами, оказывается неверным, недостоверным, неполным или вводящим в заблуждение по состоянию на дату, в которую оно дается или предоставляется повторно.

19.6.2 Любым Должником в связи с Финансовыми документами предоставлена любой Стороне финансирования недостоверная, неполная или неверная информация или неверные, недостоверные, недействительные или вводящие в заблуждение документы.

## 19.7 **Действительность и оспаривание Финансовых документов**

19.7.1 Исполнение любой стороной (за исключением Сторон финансирования) любых своих обязательств по Финансовым документам не соответствует или перестает соответствовать законодательству.

19.7.2 Любой Финансовый документ является или становится недействительным и (или) не имеющим юридическую силу.

19.7.3 [Любое положение Финансового документа является или становится недействительным и (или) не имеющим юридическую силу.]

19.7.4 Любой Финансовый документ является или признается незаключенным в соответствии с правом, применимым к такому Финансовому документу.

19.7.5 Совершение какого-либо действия в отношении какого-либо Финансового документа любым лицом (за исключением Сторон финансирования), направленного на:

- (A) оспаривание действительности и (или) юридической силы полностью или в части;
- (B) оспаривание заключения;
- (C) отказ от исполнения полностью или в части;
- (D) одностороннее изменение условий; или
- (E) расторжение (включая выражение намерения расторгнуть) полностью или в части,

в каждом случае без предварительного согласия Кредитного управляющего[, действующего на основании Решения всех Кредиторов].

## 19.8 [Обеспечение кредита

19.8.1 Полная или частичная утрата имущества, в отношении которого в соответствии с любым Документом по обеспечению создано Обременение, существенное ухудшение состояния такого имущества или снижение его стоимости ниже пороговых значений, установленных Финансовыми документами, если в течение [●] дней с даты полной или частичной утраты имущества, существенного ухудшения состояния такого имущества или снижения его стоимости ниже таких пороговых значений[, на условиях, согласованных с Кредитным управляющим[ и Управляющим залогом],] имущество не было восстановлено, заменено на равноценное имущество и (или) действие соответствующего Документа по обеспечению не было распространено на иное имущество, [состав которого согласован с Кредитным управляющим[ и Управляющим залогом]] с тем, чтобы общая стоимость имущества, на которое распространяется Обременение в соответствии с соответствующим Документом по обеспечению, превысило такие пороговые значения.

19.8.2 Какое-либо Обеспечение кредита перестает соответствовать применимому законодательству, перестает быть действительным и (или) имеющим юридическую силу или является недействительным, либо на него не может быть обращено взыскание в принудительном порядке.

19.8.3 Очередность какого-либо Обеспечения кредита становится ниже очередности, предусмотренной соответствующим Документом по обеспечению.]

## 19.9 Неисполнение обязательств перед третьими лицами

19.9.1 Любой Должник не производит погашение любой Финансовой задолженности (кроме [Финансовой задолженности перед Кредиторами и ]Финансовой задолженности, возникшей по какому-либо Финансовому документу) в установленный срок или в течение [какого-либо периода на исправление, установленного в соответствии с условиями соответствующего обязательства] / [[●] [Рабочих] дней с даты установленного срока платежа].

19.9.2 Любая Финансовая задолженность (кроме Финансовой задолженности, возникшей по какому-либо Финансовому документу) любого Должника объявляется или в ином порядке становится подлежащей досрочному погашению в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения любого характера или наступления любого случая неисполнения (в соответствии с определением этого понятия в соответствующем документе) или по любому иному основанию.

19.9.3 Любое обязательство по предоставлению какому-либо Должнику денежных средств в рамках какой-либо Финансовой задолженности (кроме Финансовой задолженности, возникшей по какому-либо Финансовому документу) досрочно прекращается каким-либо кредитором какого-либо Должника в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения любого характера или наступления любого случая неисполнения (в соответствии с определением этого понятия в соответствующем документе) или по любому иному основанию.

- 19.9.4 Любой кредитор любого Должника получает право объявить любую Финансовую задолженность (кроме Финансовой задолженности, возникшей по какому-либо Финансовому документу) такого Должника подлежащей досрочному возврату в результате наступления случая неисполнения любого характера (в соответствии с определением этого понятия в соответствующем документе).
- 19.9.5 Случай неисполнения не считается наступившим на основании настоящей Статьи 19.9, если совокупная сумма Финансовой задолженности и (или) обязательств по предоставлению денежных средств в рамках Финансовой задолженности, подпадающих под действие Пунктов 19.9.1–19.9.4 [(за исключением Финансовой задолженности перед Кредиторами и (или) обязательств по предоставлению денежных средств в рамках Финансовой задолженности перед Кредиторами)], составляет на дату наступления соответствующих событий менее [●] рублей или эквивалент этой суммы в любой другой валюте (в каждом случае при условии, что любая из перечисленных выше сумм учитывается однократно).
- 19.10 Принудительное изъятие или ограничения на распоряжение имуществом**
- 19.10.1 Утрата права собственности, арест, конфискация, любое иное принудительное изъятие или ограничение права распоряжения в отношении имущества какого-либо Должника[, общая балансовая стоимость которого превышает в любой момент времени [●] рублей или эквивалент этой суммы в любой другой валюте].
- 19.10.2 Приостановление или ограничение операций по счетам любого Должника[, если общая сумма денежных средств на счетах соответствующего Должника, в отношении которых приостановлены или ограничены операции, превышает в любой момент времени [●] рублей или эквивалент этой суммы в любой другой валюте] [, которое не прекратилось и не отменено в течение [●] дней с даты применения приостановления или ограничения операций].
- 19.11 Несостоятельность**
- Возникновение любого из перечисленных ниже случаев или событий в отношении какого-либо Должника:
- 19.11.1 Должник отвечает признаку неплатежеспособности в соответствии с Законом о банкротстве;
- 19.11.2 Должник отвечает признаку недостаточности имущества в соответствии с Законом о банкротстве;
- 19.11.3 у Должника имеется не погашенная в течение более чем трех месяцев задолженность по удовлетворению требований кредиторов по денежным обязательствам, выплате выходных пособий, оплате труда, иным причитающимся работникам или бывшим работникам выплатам или уплате Налогов, страховых взносов, платежей во внебюджетные фонды и других обязательных платежей, установленных законодательством;
- 19.11.4 финансовое состояние Должника дает основания для принятия мер по предупреждению банкротства в соответствии с Законом о банкротстве;
- 19.11.5 Должник начинает переговоры с одним или несколькими своими кредиторами (за исключением Сторон финансирования в отношении задолженности по Финансовым документам) о пересмотре сроков возврата любой своей задолженности из-за фактических или ожидаемых финансовых затруднений;
- 19.11.6 в отношении Должника происходит любое иное событие или действие, в результате которого у Должника или его руководителя возникает обязанность подать заявление должника о его ликвидации или банкротстве, независимо от того, будет ли такое заявление принято к рассмотрению соответствующим компетентным судом, государственным органом или нет;
- 19.11.7 в отношении Должника происходит любое иное событие или действие, в результате которого у какого-либо третьего лица появляется право подать заявление о ликвидации или банкротстве Должника, независимо от того, будет ли такое заявление принято к рассмотрению соответствующим компетентным судом, государственным органом или нет; или

19.11.8 Должник отвечает любому иному признаку банкротства, установленному Законом о банкротстве или иным законом, применимым к такому Должнику.

## 19.12 Процедуры несостоятельности

19.12.1 Совершение в отношении любого Должника одного из следующих действий:

- (A) проведение санации и иных мер по предупреждению банкротства;
- (B) начало процедуры добровольного банкротства или ликвидации (в том числе, принятие решения о добровольном банкротстве или ликвидации или опубликование уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании себя банкротом путем включения его в ЕФРС);
- (C) начало процедуры ликвидации или банкротства (включая принятие Должником решения об обращении в суд с соответствующим заявлением или предъявление в суд заявления Должника, какого-либо кредитора Должника или иного лица о признании Должника банкротом или о его ликвидации (или любой иной аналогичной процедуре)) или назначение ликвидационной комиссии или аналогичного органа или должностного лица;
- (D) [опубликование уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании Должника банкротом или о его ликвидации путем включения соответствующего уведомления в ЕФРС;]
- (E) введение наблюдения, внешнего управления, финансового оздоровления или конкурсного производства или любой иной процедуры банкротства, установленной Законом о банкротстве (если применимо);
- (F) назначение временного управляющего, внешнего управляющего, административного управляющего, конкурсного управляющего или любого иного лица, выполняющего аналогичные функции;
- (G) созыв или объявление о намерении созыва собрания кредиторов с целью рассмотрения мирового соглашения;
- (H) обращение взыскания на любое Обременение, созданное в отношении каких-либо активов Должника, которое может существенно осложнить или сделать невозможной хозяйственную деятельность такого Должника;
- (I) осуществление любых иных аналогичных процедур, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве), применимом к Должнику; или
- (J) совершение каких-либо иных действий, процедур или мер в отношении любых из перечисленных выше действий.

19.12.2 [Случай неисполнения, предусмотренный Пунктом 19.12.1(C) (в части предъявления каким-либо лицом, отличным от соответствующего Должника, его Аффилированных лиц или его Связанных лиц должников, заявления о признании такого Должника банкротом или о его ликвидации (или любой иной аналогичной процедуре)), не считается наступившим, если в течение [●] дней с даты предъявления в суд заявления о признании соответствующего Должника банкротом, указанное заявление было отозвано либо суд вынес определение о прекращении производства по делу, решение об отказе в признании указанного лица банкротом либо иной аналогичный судебный акт, результатом которого становится прекращение или отказ в возбуждении производства по делу.]

## 19.13 Прекращение хозяйственной деятельности

Любой Должник приостанавливает или прекращает осуществление всей или существенной части своей хозяйственной деятельности (или предупреждает об указанных действиях).



#### 19.14 Судебные и административные разбирательства

19.14.1 Начало каких-либо судебных или административных разбирательств в отношении Финансовых документов или сделок, предусмотренных Финансовыми документами.

19.14.2 Начало каких-либо судебных или административных разбирательств в отношении:

(A) какого-либо Должника или его активов; и (или)

(B) [●],

[которые могут [, по мнению Большинства кредиторов,] оказать Существенное неблагоприятное воздействие] / [на общую сумму, превышающую [●] рублей или эквивалент этой суммы в любой другой валюте].

19.14.3 Возбуждение в отношении единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена коллегиального органа управления какого-либо Должника или в отношении Бенефициара уголовного преследования[, если [, по мнению Большинства кредиторов,] такое преследование приведет к Существенному неблагоприятному воздействию.]

#### 19.15 Лицензии

В отношении какой-либо [лицензии или подтверждения членства в саморегулируемой организации] / [указать существенные лицензии] какого-либо Должника произошло одно из следующих событий: полное или частичное прекращение или приостановление действия, аннулирование, отзыв, введение каких-либо ограничений на условия использования или дополнительных требований, выдача предписания, внесение ограничивающих изменений, истечение срока действия (без продления на новый срок), отказ в продлении, что приведет либо может привести к ограничению или невозможности ведения соответствующим Должником обычной хозяйственной деятельности].

#### 19.16 [Аудиторское заключение с оговоркой]

В отношении любой проверенной аудиторами [консолидированной] [бухгалтерской (финансовой)] / [финансовой] отчетности какого-либо Должника Аудитор:

19.16.1 выдает заключение о том, что, по мнению Аудитора, такая [консолидированная] [бухгалтерская (финансовая)] / [финансовая] отчетность не отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Должника или выдает в отношении [бухгалтерской (финансовой)] / [финансовой] отчетности Должника заключение, содержащее мнение Аудитора с какой-либо оговоркой; или

19.16.2 выдает заключение о несоответствии информации в [бухгалтерской (финансовой)] / [финансовой] отчетности либо аудиторском заключении реальной ситуации (фальсификация отчетности).]

#### 19.17 Неуплата налогов или обязательных платежей

19.17.1 Наличие у какого-либо Должника просроченной задолженности по уплате:

(A) Налогов, страховых взносов, платежей во внебюджетные фонды и других обязательных платежей, установленных законодательством; или

(B) денежных средств по неисполненным предписаниям органов государственного экологического надзора либо решениям антимонопольного органа в срок, указанный в таком предписании либо решении (или, в отсутствие такого указания, в срок, установленный законом); или

(C) задолженности перед работниками по заработной плате.

19.17.2 Случай неисполнения, установленный Пунктом 19.17.1, не считается наступившим, если в результате оспаривания соответствующим Должником соответствующей задолженности такая задолженность отменяется в течение [●] [дней] после даты ее образования.

#### 19.18 [Существенное неблагоприятное воздействие]

Возникновение любого события или обстоятельства, которое, по мнению Большинства кредиторов, оказывает или с разумной степенью вероятности может оказать Существенное неблагоприятное воздействие.]

#### 19.19 Досрочное истребование

19.19.1 При наступлении любого Случая неисполнения или в любой момент времени после наступления любого Случая неисполнения, [при условии, что такой Случай неисполнения продолжает действовать,] Кредиторы имеют право (при условии принятия соответствующего Решения Большинством кредиторов и в соответствии с указанным Решением):

- (A) отказаться от исполнения всеми Кредиторами обязательства по предоставлению Кредита в пределах Совокупного лимита кредитования (в том числе от Суммы предстоящей выборки, при наличии таковой в соответствующий момент времени) и, соответственно, аннулировать Совокупный лимит кредитования (в том числе Сумму предстоящей выборки, при наличии таковой в соответствующий момент времени), после чего обязанность Кредиторов по предоставлению Заемщику Кредита прекращается в дату уведомления, направленного Кредитным управляющим в соответствии с Пунктом 19.19.2, или другую предусмотренную в таком уведомлении дату;
- (B) потребовать от Заемщика немедленного досрочного возврата непогашенного кредита или любой его части, а также уплаты начисленных процентов, комиссий, плат и любых иных сумм, причитающихся Сторонам финансирования по Финансовым документам;
- (C) оставить за собой право потребовать от Заемщика немедленного досрочного возврата непогашенного кредита или любой его части, включая начисленные проценты, комиссии, платы и любые иные суммы, причитающиеся Сторонам финансирования по Финансовым документам, а также оставить за собой и за Управляющим залогом (если применимо) право предъявить требования по Документам по обеспечению и обратиться взыскание на имущество, являющееся предметом залога и другого Обременения по Документам по обеспечению;
- (D) потребовать от [Поручителей] / [Гарантов] уплаты сумм, причитающихся Сторонам финансирования по соответствующим Финансовым документам, а также взыскать задолженность иных Должников по Финансовым документам;
- (E) [взыскать задолженность Заемщика по настоящему Договору и иным Финансовым документам, а также задолженность иных Должников по Финансовым документам на основании исполнительной надписи нотариуса в бесспорном порядке;]
- (F) осуществить действия по взысканию с Должников суммы задолженности по Финансовым документам в судебном порядке;
- (G) обратиться взыскание на имущество, являющееся предметом залога или другого Обременения по Документам по обеспечению в соответствии с настоящим Договором и Документами по обеспечению;
- (H) [осуществить право на списание денежных средств на условиях заранее данного акцепта или ином аналогичном праве (в том числе в рамках расчетов по инкассо) и (или) осуществить списание денежных средств со счетов Должников в соответствии с условиями Финансовых документов;] и
- (I) осуществить все иные действия, необходимые для реализации прав Сторон финансирования, вытекающих из прав, указанных в настоящем Пункте 19.19.1, или в связи с ними (в том числе инструктировать [Кредитного управляющего] / [Управляющего

залогом] осуществить любые действия, предусмотренные настоящей Статьей 19.19, или необходимые для реализации прав Сторон финансирования, вытекающих из прав, указанных в настоящем Пункте 19.19.1).

19.19.2 Кредитный управляющий обязан, получив соответствующее Решение Большинства кредиторов:

- (А) направить от имени всех Кредиторов уведомление Заемщику или соответствующему Должнику, в котором он в соответствии с Решением Большинства кредиторов выразит отказ всех Кредиторов от исполнения обязательства по предоставлению денежных средств и (или) предъявит требование к Заемщику о досрочном возврате непогашенного кредита и (или) уведомит об оставлении прав за Кредиторами (или, если применимо, Сторонами финансирования) и (или) сообщит о других действиях, необходимых для реализации прав Сторон финансирования согласно Пункту 19.19.1, при этом осуществление или неосуществление Сторонами финансирования какого-либо права или средства правовой защиты, предусмотренных настоящей Статьей 19.19, не является отказом от такого или какого-либо иного права или средства правовой защиты. Последствия, предусмотренные указанным уведомлением, вступают в силу при получении его Заемщиком или иным Должником, указанным в качестве адресата, если в уведомлении не установлено иное в соответствии с Решением Большинства кредиторов; и
- (В) направить уведомление Управляющему залогом, в котором он уведомит Управляющего залогом о Решении Большинства кредиторов, а также (если применимо) о необходимости осуществления Управляющим залогом действий, предусмотренных Пунктом 19.19.1 и соответствующим Решением Большинства кредиторов.

## 19.20 Право на принудительное взыскание

*[Опция 1. У Кредиторов нет права осуществлять принудительное взыскание самостоятельно]*

19.20.1 [Ни один Кредитор не вправе самостоятельно совершать действия, направленные на принудительное исполнение своих прав по Финансовым документам (в том числе путем осуществления действий, предусмотренных Статьей 19.19 (*Досрочное истребование*))], если иное не предусмотрено Решением [всех] Кредиторов].

19.20.2 Кредитный управляющий вправе самостоятельно осуществлять действия по взысканию с Заемщика суммы просроченной задолженности Заемщика по Финансовым документам по выплате вознаграждения Кредитного управляющего, а также по возмещению расходов или убытков, возникших у Кредитного управляющего вследствие выполнения им функций Кредитного управляющего (за исключением обращения взыскания на Обеспечение кредита и осуществления иных прав, предусмотренных Документами по обеспечению), при условии уведомления об этом иных Сторон финансирования не позднее чем за [●] [Рабочих] дней.

19.20.3 Управляющий залогом вправе самостоятельно осуществлять действия по взысканию с Заемщика суммы просроченной задолженности Заемщика по Финансовым документам по выплате вознаграждения Управляющего залогом, а также по возмещению расходов или убытков, возникших у Управляющего залогом вследствие выполнения им функций Управляющего залогом (за исключением обращения взыскания на Обеспечение кредита и осуществления иных прав, предусмотренных Документами по обеспечению), при условии уведомления об этом иных Сторон финансирования не позднее чем за [●] [Рабочих] дней.]

*ИЛИ*

[Опция 2. У Кредиторов есть право осуществлять принудительное взыскание самостоятельно на условиях, установленных настоящим Договором]

19.20.1 [Если иное не предусмотрено Решением всех Кредиторов, Кредитор ("**Самостоятельно взыскивающий кредитор**") вправе в любой момент после наступления Случая неисполнения, предусмотренного Статьей 19.1 (*Неуплата по Финансовым документам*), самостоятельно осуществлять действия по взысканию просроченной задолженности Заемщика и иных Должников по Финансовым документам, подлежащей уплате такому Кредитору ("**Просроченная задолженность**"), в судебном порядке (за исключением обращения взыскания на Обеспечение кредита и осуществления иных прав, предусмотренных Документами по обеспечению) ("**Принудительное взыскание**")], при условии, что:

- (A) обращение в суд с заявлением о признании Заемщика или иного Должника банкротом и (или) осуществление прав конкурсного кредитора осуществляется исключительно в соответствии с положениями и ограничениями Статьи 22 (*Осуществление Кредиторами прав в связи с банкротством Должника*) и иных применимых положений настоящего Договора];
- (B) [совокупный размер Просроченной задолженности составляет [●] или более;]
- (C) [на момент начала осуществления Самостоятельно взыскивающим кредитором действий, направленных на взыскание Просроченной задолженности, Кредиторами было принято Решение, предусмотренное Пунктом 19.19.1(B);] [*Примечание: необходимо оставить настоящий Пункт, если предполагается, что Принудительное взыскание возможно только после принятия Кредиторами Решения об акселерации*]
- (D) [на момент начала осуществления Самостоятельно взыскивающим кредитором действий, направленных на взыскание Просроченной задолженности, Кредиторами не было принято Решение об отказе от своих прав по указанному выше Случаю неисполнения.] [*Примечание: если предполагается, что Принудительное взыскание возможно только после акселерации, то настоящий Пункт можно удалить*]

19.20.2 Самостоятельно взыскивающий кредитор обязан не позднее чем за [●] [Рабочих] дней до совершения любого действия, направленного на Принудительное взыскание или связанного с ним, направить Кредитному управляющему и каждой иной Стороне финансирования уведомление о Принудительном взыскании ("**Уведомление о принудительном взыскании**").

19.20.3 Сумма Просроченной задолженности, причитающаяся Самостоятельно взыскивающему кредитору и взысканная им в результате осуществления Принудительного взыскания:

- (A) при условии надлежащего уведомления Кредитного управляющего и иных Сторон финансирования в соответствии с Пунктом 19.20.2 – перечисляется напрямую Самостоятельно взыскивающему кредитору либо, в случае перечисления соответствующей суммы на Счет кредитного управляющего, подлежит перечислению в полном объеме Самостоятельно взыскивающему кредитору, в каждом случае в соответствии с указанными им реквизитами, и не подлежит распределению между Кредиторами в соответствии с положениями о распределении денежных средств, предусмотренными Статьями 24.2 (*Распределение полученных средств Кредитным Управляющим*), 24.3 (*Частичные платежи*) и 24.4 (*Платежи в нарушение условий Договора*); и
- (B) при отсутствии надлежащего уведомления Кредитного управляющего и иных Сторон финансирования в соответствии с Пунктом 19.20.2 — перечисляется на Счет кредитного управляющего и подлежат распределению между Кредиторами в соответствии с положениями о

распределении денежных средств, предусмотренными Статьями 24.2 (*Распределение полученных средств Кредитным Управляющим*), 24.3 (*Частичные платежи*) и 24.4 (*Платежи в нарушение условий Договора*). *[Примечание: с учетом того, что денежные средства будут получены Самостоятельно взыскивающим кредитором в рамках судебного производства, соответствующее обязательство будет считаться исполненным в размере, равном всей сумме полученных Самостоятельно взыскивающим кредитором денежных средств (независимо от его Пропорциональной доли). Последующее перечисление Самостоятельно взыскивающим кредитором денежных средств Кредитному управляющему для последующего распределения между Кредиторами повлечет за собой переход к Самостоятельно взыскивающему кредитору требований иных Кредиторов к Заемщику, что может повлечь за собой замену Кредиторов в Траншах. Это особенно актуально для сложных синдицированных кредитов Фабрики проектного финансирования и других кредитов с отличающимися коммерческими условиями траншей.]*

19.20.4 Кредитный управляющий вправе самостоятельно осуществлять действия по взысканию с Заемщика суммы просроченной задолженности Заемщика по Финансовым документам по выплате вознаграждения Кредитного управляющего, а также по возмещению расходов или убытков, возникших у Кредитного управляющего вследствие выполнения им функций Кредитного управляющего [(за исключением обращения взыскания на Обеспечение кредита и осуществления иных прав, предусмотренных Документами по обеспечению)] *[Примечание: Стороны могут коммерчески договориться, что Кредитный управляющий вправе взыскивать с Должников причитающиеся ему средства, в том числе, и по Документам по обеспечению (например, по поручительствам). В этом случае необходимо внести в настоящий Договор соответствующие изменения.]*, при условии уведомления об этом иных Сторон финансирования не позднее чем за [●] [Рабочих] дней.

19.20.5 Управляющий залогом вправе самостоятельно осуществлять действия по взысканию с Заемщика суммы просроченной задолженности Заемщика по Финансовым документам по выплате вознаграждения Управляющего залогом, а также по возмещению расходов или убытков, возникших у Управляющего залогом вследствие выполнения им функций Управляющего залогом [(за исключением обращения взыскания на Обеспечение кредита и осуществления иных прав, предусмотренных Документами по обеспечению)] *[Примечание: Стороны могут коммерчески договориться, что Управляющий залогом вправе взыскивать с Должников причитающиеся ему средства, в том числе, и по Документам по обеспечению (например, по поручительствам). В этом случае необходимо внести в настоящий Договор соответствующие изменения.]*, при условии уведомления об этом иных Сторон финансирования не позднее чем за [●] [Рабочих] дней.]

#### 19.20.6 **[Связанные лица должников**

Положения настоящей Статьи 19.20 не распространяются на Должников и Связанных лиц должников. Ни одна Сторона финансирования, являющаяся Должником или Связанным лицом должников, не вправе самостоятельно осуществлять действия по взысканию просроченной задолженности Заемщика и иных Должников по Финансовым документам, подлежащей уплате такой Стороне финансирования (в том числе, обращать взыскание на Обеспечение кредита и осуществлять иные права, предусмотренные Документами по обеспечению).]

## 20. **ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА СТОРОН**

### 20.1 **Уступка прав и передача обязанностей Должниками**

Заемщик вправе уступать свои права или передавать обязанности по Финансовым документам [и обязуется обеспечить, чтобы Должники уступали свои права и передавали обязанности по Финансовым документам] только при условии получения

предварительного согласия Кредитного управляющего, действующего на основании Решения всех Кредиторов.

## 20.2 Уступка прав и передача обязанностей Кредиторами

20.2.1 С учетом Пункта 20.2.6, Кредитор ("**Существующий кредитор**") вправе в любое время и без согласия остальных Сторон финансирования полностью или частично уступить свои права и (или) передать обязанности по Финансовым документам любому лицу ("**Новый кредитор**"), за исключением случаев, когда Новым кредитором является какой-либо Должник или какое-либо Связанное лицо должников.

20.2.2 *[Примечание: см. также примечание к Пункту 20.2.5]* Для уступки прав и передачи обязанностей по Финансовым документам Существующим кредитором (включая Центральный банк Российской Федерации) *[Опция 1. не требуется дополнительное согласие Заемщика или согласие какого-либо Должника] ИЛИ [Опция 2. требуется предварительное письменное согласие Заемщика, за исключением случаев, когда:*

(A) [наступил и действует Случай неисполнения; или

(B) Новым кредитором является один из Кредиторов; или

(C) Новым кредитором является Аффилированное лицо [Существующего кредитора] / [любого Кредитора];

(D) [Новым кредитором является лицо, имеющее кредитный рейтинг по версии:

(1) Эксперт РА — не менее [●]; или

(2) [●] — [●]; или]

(E) Существующим кредитором или Новым кредитором является Центральный банк Российской Федерации или указанное Центральным банком Российской Федерации третье лицо (в том числе, при передаче прав в залог Центральному банку Российской Федерации или указанному Центральным банком Российской Федерации третьему лицу) *[Примечание: данное исключение позволяет уступку (передачу) как в пользу Банка России, так и последующую уступку (передачу) Банком России, и должно сохраняться во всех случаях, когда по общему правилу для уступки требуется согласие Заемщика.]*

*[Примечание: в данном Пункте представлены некоторые встречаемые на практике исключения для "тонкой настройки" режима уступки прав Кредиторов. Конкретные исключения всегда зависят от согласованных Сторонами условий.]*

20.2.3 [Отказ Заемщика от предоставления согласия, предусмотренного Пунктом 20.2.2, должен быть обоснован.] [Согласие Заемщика, предусмотренное Пунктом 20.2.2, будет считаться предоставленным, если Заемщик не представил свой отказ в ответ на запрос Существующего кредитора о предоставлении такого согласия в течение [●] Рабочих дней.]

20.2.4 Для целей статьи 388 Гражданского кодекса Заемщик настоящим подтверждает, что личность Кредиторов не имеет для него существенного значения.

20.2.5 В случае передачи Существующим кредитором своих обязанностей Новому кредитору в соответствии с настоящим Договором (в рамках перевода долга или передачи договора), Заемщик настоящим дает свое предварительное согласие на передачу Новому кредитору обязанностей Существующего кредитора (перевод долга). *[Примечание: возможность изменения состава Кредиторов также должна быть отражена в Документах по обеспечению. Дополнительные согласия / подтверждения Заемщика / Должников могут потребоваться на практике. Например, когда на момент подписания по Кредитному договору был только один Кредитор, а в связи с уступкой Кредиторов стало более одного. В этом случае и в связи с тем, что Гражданский кодекс оперирует термином "передача договора", на*



*осуществление уступки может потребоваться также и согласие Заемщика / Должников в качестве залогодателей.]*

- 20.2.6 В случае передачи Существующим кредитором своих обязанностей Новому кредитору в соответствии с настоящим Договором (в рамках перевода долга или передачи договора), каждая Сторона финансирования настоящим дает свое предварительное согласие на передачу Новому кредитору обязанностей Существующего кредитора (перевод долга) (за исключением случаев, когда Новым кредитором является какой-либо Должник или какое-либо Связанное лицо должников).
- 20.2.7 В случае передачи Существующим кредитором своих прав и (или) обязанностей Новому кредитору в соответствии с настоящим Договором Управляющий залогом настоящим дает свое согласие на одновременную передачу Новому кредитору соответствующих прав и обязанностей Существующего кредитора (передачу договора) по Договору управления залогом.
- 20.3 **Порядок уступки прав и передачи обязанностей Кредиторами**
- 20.3.1 Уступка прав и (или) передача обязанностей Кредитора осуществляется путем заключения Договора уступки прав кредитора между Существующим кредитором и Новым кредитором [или между Существующим кредитором, Новым кредитором и Кредитным управляющим] и вступает в силу в дату, указанную в Договоре уступки прав кредитора ("**Дата уступки**").
- 20.3.2 В Дату уступки:
- (A) Существующий кредитор уступает Новому кредитору права и (или) передает обязанности Существующего кредитора в объеме, предусмотренном Договором уступки прав кредитора;
  - (B) Новый кредитор принимает на себя переданные ему права и (или) обязанности Существующего кредитора в объеме, предусмотренном Договором уступки прав;
  - (C) Существующий кредитор освобождается от своих обязанностей в части, в которой эти обязанности приняты на себя Новым кредитором; и
  - (D) Новый кредитор становится Кредитором и становится связанным условиями Финансовых документов в качестве Кредитора, в том числе подтверждает назначение Кредитного управляющего в качестве кредитного управляющего в соответствии со Статьей 23.1 (*Назначение Кредитного управляющего*) и Управляющего залогом в качестве управляющего залогом в соответствии со Статьей 23.4 (*Назначение Управляющего залогом*).
- 20.3.3 С Даты уступки любая ссылка в Финансовых документах на Кредитора включает соответствующего Нового кредитора.
- 20.3.4 Существующий кредитор обязуется в [Дату уступки] / [течение [●] Рабочих дней с Даты уступки] уведомить Кредитного управляющего о состоявшемся переходе прав и (или) обязанностей к Новому кредитору и предоставить Кредитному управляющему [доказательства такого перехода прав] *ИЛИ* [один экземпляр Договора уступки прав кредитора] *ИЛИ* [выписку из Договора уступки прав кредитора, содержащую основные условия соответствующей уступки (передачи)].
- 20.3.5 Кредитный управляющий обязуется:
- (A) в день получения уведомления, указанного в Пункте 20.3.4 — внести соответствующие изменения в реестр кредиторов;
  - (B) не позднее [●] Рабочих дней с даты получения уведомления, указанного в Пункте 20.3.4 — самостоятельно уведомить Должников, всех Кредиторов и Управляющего залогом о состоявшейся уступке прав и (или) передаче обязанностей по Финансовым документам.
- 20.3.6 Уведомление, полученное от Кредитного управляющего, признается соответствующими Сторонами финансирования и Заемщиком надлежащим уведомлением о переходе прав для целей статьи 385 Гражданского кодекса,

и предоставление им иных доказательств состоявшегося перехода прав не требуется.

#### 20.4 Выплата процентов и других сумм при уступке

20.4.1 Если иное не предусмотрено соответствующим Договором уступки прав кредитора, проценты на непогашенный кредит, неустойки, комиссии, платы, а также иные платежи, начисленные как до Даты уступки, так и после Даты уступки (в размере, соответствующем Пропорциональной доле Существующего кредитора или Нового кредитора (в зависимости от того, что применимо) и в каждом случае подлежащие уплате в ближайшую после Даты уступки Дату уплаты процентов), перечисляются Кредитным управляющим в полном объеме Новому кредитору.

20.4.2 Если:

(А) положениями Договора уступки прав кредитора предусмотрен порядок выплаты указанных выше сумм, отличный от порядка, установленного в Пункте 20.4.1; и

(В) Кредитный управляющий:

(1) является стороной такого Договора уступки прав кредитора; или

(2) получил копию такого подписанного Договора уступки прав кредитора или выписку из соответствующего документа, содержащую всю необходимую, по мнению Кредитного управляющего, информацию, не позднее, чем за [●] Рабочих дней до наступления ближайшей после Даты уступки Даты уплаты процентов,

то перечисление соответствующих денежных средств осуществляется Кредитным управляющим в соответствии с порядком, установленным положениями Договора уступки прав кредитора.

20.4.3 Если положениями Договора уступки прав кредитора предусмотрен порядок выплаты указанных выше сумм, отличный от порядка, установленного в Пункте 20.4.1, и

(А) Кредитный управляющий не является стороной такого Договора уступки прав кредитора, и не получил всю необходимую, по мнению Кредитного управляющего, информацию в отношении расчета сумм, указанных в Пункте 20.4.1, и порядка их выплаты, в срок не позднее, чем за [●] Рабочих дней до наступления ближайшей после Даты уступки Даты уплаты процентов; или

(В) по мнению Кредитного управляющего, выплата соответствующих сумм в соответствии с положениями Договора уступки прав кредитора не соответствует положениям применимого законодательства или внутренним правилам Кредитного управляющего],

то перечисление соответствующих денежных средств осуществляется Кредитным управляющим в соответствии с порядком, установленным положениями Пункта 20.4.1, и Кредитный управляющий не несет какой-либо ответственности за перечисление соответствующих денежных средств не в соответствии с положениями Договора уступки прав кредитора.

#### 20.5 Ограничение ответственности Существующих кредиторов

20.5.1 Ни один Существующий кредитор не предоставляет Новому кредитору никаких заверений и не принимает на себя никаких обязанностей перед Новым кредитором в отношении:

(А) финансового положения какого-либо Должника;

(В) соблюдения или выполнения каким-либо Должником своих обязанностей по Финансовым документам или любым другим документам; или

(С) правильности информации, содержащейся в каком-либо Финансовом документе.

20.5.2 Каждый Новый кредитор подтверждает Существующему кредитору, другим Сторонам финансирования и каждому Должнику, что он изучил все Финансовые документы [(включая принятые Кредиторами Решения в связи с Финансовыми документами)], провел (и будет продолжать проводить) собственный независимый анализ и оценку финансового состояния каждого Должника и не полагался при принятии решения о заключении Договора уступки прав кредитора на какую-либо информацию, предоставленную ему Существующим кредитором.

## 20.6 Обременение прав Кредиторов

20.6.1 Каждый Кредитор вправе без согласия какого-либо Должника или какой-либо Стороны финансирования передать в залог или создать иное Обременение в отношении всех или части своих прав по любому Финансовому документу с целью обеспечения обязательств такого Кредитора, при условии что такой Кредитор соблюдает ограничения, установленные Статьей 20.2 (*Уступка прав и передача обязанностей Кредиторами*) в отношении сделок по уступке прав и передаче обязательств Кредиторов (как если бы в указанной Статье речь шла о передаче прав в залог или создании иного Обременения).

20.6.2 Каждый Кредитор вправе без каких-либо ограничений передавать в залог все или часть своих прав (требований) по любому Финансовому документу Центральному банку Российской Федерации (в лице его территориальных учреждений) или указанному Центральным банком Российской Федерации третьему лицу. В случае обращения взыскания Центральным банком Российской Федерации (в лице его территориальных учреждений) на такие заложенные права (требования) Кредитора по Финансовым документам, соответствующие права (требования) могут быть свободно переданы или уступлены полностью или частично любому лицу без учета ограничений, установленных Статьей 20.2 (*Уступка прав и передача обязанностей Кредиторами*).

## 20.7 Ограничение на сделки со Связанными лицами должников

20.7.1 В настоящей Статье 20.7:

**"Сделка по приобретению прав по кредиту"** означает, в отношении любого лица, сделку, в рамках которой такое лицо:

- (a) совершает приобретение посредством уступки, перевода долга (передачи обязанностей) или передачи договора;
- (b) заключает соглашение о финансировании участия в кредите; или
- (c) совершает любую другую сделку, имеющую экономические последствия, аналогичные последствиям сделок, указанных в подпунктах (a) или (b) выше,

в отношении какого-либо Неиспользованного лимита кредитования или непогашенного кредита.

20.7.2 Заемщик обязуется не заключать [и обязуется обеспечить, чтобы ни [один Должник не заключал] / [одно Связанное лицо должников не заключало]] Сделки по приобретению прав по кредиту без предварительного согласия Кредитного управляющего, действующего на основании Решения всех Кредиторов. *[Примечание: Настоящая Статья может меняться в зависимости от особенностей Должников и условий кредитной сделки. В частности, при подготовке кредитного договора по конкретной сделке следует обсудить, необходимо ли, чтобы настоящее обязательство распространялось на Заемщика, на всех Должников или на всех или некоторых участников Группы.]*

20.7.3 Заемщик обязуется не приобретать [и обязуется обеспечить, чтобы ни [один Должник не приобретал] / [одно Связанное лицо должников не приобретало]] весь или какую-либо часть акционерного или уставного капитала лица, являющегося Стороной финансирования или Стороной Сделки по приобретению прав по кредиту. *[Примечание: см. выше комментарий к Пункту 20.7.2.]*

20.7.4 Каждый Кредитор обязуется не заключать Сделки по приобретению прав по кредиту с каким-либо Должником или Связанным лицом должников (где

Должник или Связанное лицо должников выступает в качестве приобретателя или цессионария) без предварительного согласия Кредитного управляющего, действующего на основании Решения всех Кредиторов.

*[Примечание: см. выше комментарий к Пункту 20.7.2.]*

- 20.7.5 Заемщик и Кредитор, который заключил Сделку по приобретению прав по кредиту или которому стало известно о заключении иным лицом Сделки по приобретению прав по кредиту, обязуются незамедлительно уведомить [(и Заемщик обязуется обеспечить, чтобы каждый [Должник] незамедлительно уведомил)] Кредитного управляющего о заключении соответствующим Должником или Кредитором, несмотра на ограничения, предусмотренные настоящей Статьей 20.7, Сделки по приобретению прав по кредиту с Должником или со Связанным лицом должников (где Должник или Связанное лицо должников выступает в качестве приобретателя или цессионария), а также о прекращении такой сделки либо о прекращении основания считать ее сделкой с Должником или со Связанным лицом должников. *[Примечание: см. выше комментарий к Пункту 20.7.2.]*

*[Примечание: последствия нарушения положений настоящей Статьи предусмотрены Статьей 21.8 (Неголосующие кредиторы).]*

## 21. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ КРЕДИТОРАМИ

### 21.1 Общие положения в отношении принятия Решений

- 21.1.1 Кредиторы настоящим соглашаются, что в случаях, предусмотренных Договором, Кредиторы могут осуществлять свои права по Финансовым документам или совершать какие-либо действия только при наличии решения Большинства кредиторов, или, если Финансовыми документами предусмотрена необходимость решения всех Кредиторов [или Квалифицированного большинства кредиторов], при наличии решения всех Кредиторов [или Квалифицированного большинства кредиторов], принятого в каждом случае в порядке, предусмотренном настоящей Статьей 21 ("Решение").

- 21.1.2 Если иное не предусмотрено в настоящем Договоре, любые Решения носят обязательный характер для всех Сторон финансирования.

- 21.1.3 Стороны финансирования настоящим поручают Кредитному управляющему, а Кредитный управляющий принимает на себя обязательство и соглашается действовать в соответствии с Решениями Большинства кредиторов, или, когда Финансовыми документами прямо предусмотрено, что:

(А) для осуществления какого-либо действия требуется Решение всех Кредиторов [или Решение Квалифицированного большинства кредиторов] — в соответствии с Решениями всех Кредиторов [или Решениями Квалифицированного большинства кредиторов, соответственно]; или

(В) соответствующие действия могут быть осуществлены Кредитным управляющим по своему усмотрению, без Решения Кредиторов — по усмотрению Кредитного управляющего.

### 21.2 Форма принятия Решений

- 21.2.1 Кредиторы могут принимать Решения в следующих формах:

(А) путем проведения заочного голосования, организованного Кредитным управляющим в порядке, установленном Статьей 21.5 (*Заочное голосование*);

(В) путем проведения заседания в порядке, установленном Статьей 21.6 (*Проведение заседания*); или

(С) в другой форме, согласованной в письменной форме всеми Кредиторами и Кредитным управляющим.

- 21.2.2 Кредитный управляющий самостоятельно определяет форму принятия Решений.

- 21.2.3 Решения, принятые в любой форме, предусмотренной настоящей Статьей 21.2, имеют равную юридическую силу и обязательны для всех Сторон финансирования.
- 21.2.4 К порядку принятия Кредиторами Решений не применяются положения Главы 9<sup>1</sup> (*Решения собраний*) Гражданского кодекса в той мере, в которой иные правила предусмотрены настоящим Договором.

### 21.3 Вынесение вопроса на голосование

- 21.3.1 Кредитный управляющий по собственной инициативе или по [письменному] требованию любой Стороны финансирования или [Заемщика] / [Должника] выносит на голосование Кредиторов вопрос, по которому в соответствии с положениями Финансовых документов или, по мнению Кредитного управляющего, любой иной Стороны финансирования или [Заемщика] / [Должника] (в том числе по вопросам, в отношении которых прямо не предусмотрена необходимость принятия Решения) требуется принятие Решения ("**Вопрос для голосования**"), путем направления Кредиторам уведомления, содержащего Вопрос для голосования и другую информацию, необходимую, по мнению Кредитного управляющего, для принятия Кредиторами соответствующего Решения ("**Уведомление о голосовании**").
- 21.3.2 При отсутствии в Уведомлении о голосовании указания об ином, Решение принимается Кредиторами путем проведения заочного голосования, организованного Кредитным управляющим в порядке, установленном Статьей 21.5 (*Заочное голосование*).
- 21.3.3 С учетом ограничений, установленных настоящей Статьей 21, Уведомление о голосовании направляется Кредитным управляющим путем направления всем Кредиторам: *[Примечание: ниже предусмотрены два варианта: (1) направление копии подписанного "бумажного" письма по электронной почте или (2) направление письма по электронной почте (текст непосредственно в тексте электронного сообщения, "бумажное" письмо по умолчанию отсутствует). Если необходимо, Стороны могут изменить подход и предусмотреть, что по умолчанию должен быть предоставлен именно оригинал в "бумажной" форме и что датой получения Уведомления о голосовании является именно доставка оригинала.]*
- (А) копии подписанного уполномоченным лицом Кредитного управляющего письма по электронной почте [в соответствии с реквизитами, указанными в Статье 25 (*Уведомления*)] / [в соответствии с реквизитами, указанными в Пункте 21.5.5(С)], с последующим направлением[, по требованию какого-либо Кредитора,] оригинала письма в течение [●] Рабочих дней[; или (по выбору Кредитного управляющего)
- (В) электронного сообщения [в соответствии с реквизитами, указанными в Статье 25 (*Уведомления*)] / [в соответствии с реквизитами, указанными в Пункте 21.5.5(С)], с последующим направлением[, по требованию какого-либо Кредитора,] оригинала подписанного уполномоченным лицом Кредитного управляющего письма в течение [●] Рабочих дней].
- 21.3.4 В случае получения Кредитным управляющим указанного в Пункте 21.3.1 требования любой Стороны финансирования или [Заемщика] / [Должника], Уведомление о голосовании должно быть направлено Кредитным управляющим всем Кредиторам в срок, не превышающий [●] Рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
- 21.3.5 Кредитный управляющий не проверяет полномочия лица, подписавшего или направившего требование о вынесении вопроса на голосование, и соблюдение соответствующей Стороной своих внутренних правил принятия решения и презюмирует, что соответствующее лицо обладало необходимыми полномочиями, за исключением случаев, когда соответствующая Сторона до даты направления Кредитным управляющим Уведомления о голосовании уведомила Кредитного управляющего об ином. Стороны в свою очередь обязуются обеспечить подписание и направление

требования о вынесении вопроса на голосование, лицом, надлежащим образом уполномоченным на совершение соответствующих действий.

#### 21.4 Порядок учета голосов

- 21.4.1 Решение считается принятым Кредиторами, если за него получено необходимое в соответствии с положениями Финансовых документов количество голосов Кредиторов.
- 21.4.2 При принятии Решений Большинством кредиторов [или Квалифицированным большинством кредиторов] каждый Кредитор обладает количеством голосов, соответствующим размеру его Пропорциональной доли, с учетом положений, предусмотренных [Статьями 21.8 (*Неголосующие кредиторы*), 21.9 (*Ограничение участия Самостоятельно действующего кредитора в принятии решений*) и 22 (*Осуществление Кредиторами прав в связи с банкротством Должника*)].
- 21.4.3 Пропорциональная доля каждого Кредитора определяется Кредитным управляющим самостоятельно по состоянию на дату направления соответствующим Кредитором Уведомления о решении кредитора или, если Уведомление о решении кредитора не получено Кредитным управляющим, на дату Уведомления о голосовании, и не подлежит пересчету на дату подведения итогов голосования (с учетом в каждом случае уступки прав Существующим кредитором Новому кредитору в соответствии со Статьей 20.2 (*Уступка прав и передача обязанностей Кредиторами*), а также замены любой Стороны финансирования), если иное не согласовано всеми Кредиторами и Кредитным управляющим.

#### 21.5 Заочное голосование

##### 21.5.1 Порядок заочного голосования

*[Примечание: ниже предусмотрены два варианта: (1) голосование путем направления копии подписанного "бумажного" письма по электронной почте или (2) голосование путем направления письма по электронной почте (текст непосредственно в тексте электронного сообщения, "бумажное" письмо по умолчанию отсутствует). При этом Стороны могут изменить подход и, например, отказаться от электронной формы голосования и предусмотреть, что датой получения Уведомления о решении кредитора является именно дата получения документа в "бумажной" форме.]*

Заочное голосование осуществляется путем направления копии документа в соответствии с порядком, установленным Пунктом 21.5.2 (*Заочное голосование в письменной форме*) или, в случаях указанных в Пункте 21.5.3 (*Заочное голосование в электронной форме*), путем направления электронного сообщения в соответствии с порядком, установленным указанным Пунктом.

##### 21.5.2 Заочное голосование в письменной форме

- (А) При проведении заочного голосования в письменной форме Кредитор сообщает Кредитному управляющему о своем решении путем направления по электронной почте копии подписанного уполномоченным лицом письма, содержащего однозначный и безусловный ответ Кредитора относительно того, голосует ли он "за" или "против" принятия Решения ("**Письменное уведомление о решении кредитора**") [с последующим направлением [ по требованию Кредитного управляющего,] оригинала письма в течение [●] Рабочих дней]. Направление и получение оригинальных писем в физической форме не имеют значения при определении факта голосования какого-либо Кредитора, а также для принятия Решения Кредиторами.
- (В) Кредитор, выполняющий функции Кредитного управляющего, вместо направления Письменного уведомления о решении кредитора может оформить свое решение в соответствии со своими внутренними правилами.



### 21.5.3 Заочное голосование в электронной форме

*[Примечание: порядок голосования ниже предлагается использовать для ситуаций, когда на практике требуется принятие срочного Решения (например, в связи с Предварительными условиями).]*

- (A) При проведении заочного голосования по вопросам, касающимся:
- (1) согласования приемлемости формы и содержания документов, сведений или информации, предоставляемых каким-либо Должником Кредитному управляющему или иным Сторонам финансирования;
  - (2) [предоставления согласий и отказов от прав в отношении Первоначальных требований;] и
  - (3) [●],
- Кредитор сообщает Кредитному управляющему о своем решении путем направления электронного сообщения, содержащего однозначный и безусловный ответ Кредитора относительно того, голосует ли он "за" или "против" принятия Решения ("**Электронное уведомление о решении кредитора**") и совместно с Письменным уведомлением о решении кредитора — "**Уведомление о решении кредитора**").
- (B) Кредитор, выполняющий функции Кредитного управляющего, вместо направления Электронного уведомления о решении кредитора может оформить свое решение в соответствии со своими внутренними правилами.
- (C) [[По требованию Кредитного управляющего,] в течение [●] Рабочих дней с даты такого требования Кредитор направляет Кредитному управляющему оригинал письма о решении, принятом в соответствии с настоящим Пунктом 21.5.3, подписанного уполномоченным лицом такого Кредитора. Направление и получение оригинальных писем в физической форме не имеют значения при определении факта голосования какого-либо Кредитора, а также для принятия Решения Кредиторами.]

### 21.5.4 Общие положения

- (A) Уведомление о решении кредитора должно быть направлено Кредитному управляющему в срок, указанный в Уведомлении о голосовании ("**Срок для принятия решения**"). Срок для принятия решения устанавливается Кредитным управляющим и не может составлять менее [●] и более [●] Рабочих дней с даты направления Уведомления о голосовании. Если для принятия Решения какому-либо Кредитору обоснованно требуется больше времени (в том числе, в связи с необходимостью получения дополнительных документов или информации от Должников), Кредитный управляющий может [по своему усмотрению] / [по согласованию с Большинством кредиторов (без необходимости принятия отдельного Решения в отношении увеличения соответствующего Срока для принятия решения)] увеличить Срок для принятия решения, который в любом случае не может превышать [●] Рабочих дней с даты Уведомления о голосовании.
- (B) Кредитный управляющий не проверяет полномочия лица, подписавшего или направившего Уведомление о решении кредитора, и соблюдение соответствующим Кредитором своих внутренних правил принятия решения и презюмирует, что:
- (1) соответствующее лицо обладало необходимыми полномочиями; и
  - (2) соответствующий Кредитор не является Кредитором, чьи права ограничены в соответствии со Статьями [21.8 (Неголосующие кредиторы) или 21.9 (Ограничение участия Самостоятельно действующего кредитора в принятии решений)],

за исключением случаев, когда соответствующий Кредитор до даты подведения итогов голосования уведомил Кредитного управляющего об ином.

Кредиторы в свою очередь обязуются обеспечить подписание и направление соответствующего Уведомления о решении кредитора, лицом, надлежащим образом уполномоченным на совершение соответствующих действий.

(С) [Механизм "кто не успел, тот опоздал (you snooze, you lose)": [При принятии Решений по вопросам, касающимся [●] — ][E/e]сли какой-либо Кредитор не направил в Срок для принятия решения свое Уведомление о решении кредитора (а в случае Кредитора, выполняющего функции Кредитного управляющего, не оформил решение такого Кредитора в соответствии со своими внутренними правилами), и Решение в связи с отсутствием достаточного количества голосов не будет считаться принятым, то:

- (1) Лимит кредитования, Совокупный лимит кредитования, Неиспользованный лимит кредитования, непогашенный кредит и Сумма предстоящей выборки такого Кредитора для целей принятия такого Решения считаются равными нулю (а в случае принятия Решения всеми Кредиторами, его голос не требуется для принятия такого Решения); и
- (2) Решение по вопросу, вынесенному на голосование, принимается в соответствии с полученными в Срок для принятия решения ответами иных Кредиторов

[, при условии, что количество голосов Кредиторов, предоставивших свои Уведомления о решении кредитора, составляет [●] и более].

(D) В целях подтверждения результатов голосования Кредитный управляющий:

- (1) направляет по электронной почте всем Кредиторам уведомление о результатах голосования ("**Уведомление о результатах голосования**"), где указывает результаты голосования по каждому Вопросу для голосования, [а также голос каждого Кредитора] [с указанием количества голосов (в процентах), которое было отдано "за" и "против"]; или
- (2) в случаях, когда обязательное составление протокола предусмотрено законодательством (в том числе, Законом о банкротстве) — составляет протокол, где указывает:
  - (a) дату, до которой принимались Уведомления о решении кредиторов, и способ отправки Уведомлений о решении кредиторов;
  - (b) дату и время получения каждого Уведомления о решении кредитора;
  - (c) результаты голосования по каждому Вопросу для голосования[, а также голос каждого Кредитора][ с указанием количества голосов (в процентах), которое было отдано "за" и "против";
  - (d) сведения о лицах, подписавших или направивших Уведомление о решении кредитора от имени каждого Кредитора;
  - (e) сведения о Кредиторах, голосовавших "против" принятия Решения и потребовавших внести такую информацию в протокол;
  - (f) иные сведения в отношении принятия соответствующего Решения, если какой-либо Кредитор требует внести их в протокол или если указание соответствующих сведений требуется по

мнению Кредитного управляющего или в соответствии с законодательством;

- (g) в отношении Решения по вопросу о подаче в суд заявления о признании какого-либо Должника банкротом в соответствии с Законом о банкротстве — сведения о Кредиторах, голосовавших "за" или "против" принятия соответствующего Решения, и о размере их Пропорциональных долей[, а также сведения о Кредиторах, сделавших заявление о самостоятельном осуществлении своих прав в деле о банкротстве (при наличии)]; и *[Примечание: слова в скобках подлежат включению при предоставлении Кредиторам права самостоятельно участвовать в процедуре банкротства Должников.]*

- (h) сведения о лицах, подписавших протокол],  
и незамедлительно после составления протокола Кредитный управляющий направляет его копию по электронной почте всем Кредиторам.

- (E) Решение считается принятым с момента направления Кредитным управляющим соответствующего Уведомления о результатах голосования или с даты составления соответствующего протокола (в зависимости от того, что применимо). Кредитный управляющий направляет Уведомление о результатах голосования или составляет протокол (в зависимости от того, что применимо) не позднее [●] Рабочих дней после окончания Срока для принятия решения или, если до его истечения были получены Уведомления о решении кредитора, из которых следует, что получено необходимое количество голосов за принятие Решения или против принятия Решения, — в течение [●] Рабочих дней со дня предоставления последнего из указанных Уведомлений о решении кредитора.

Копия Уведомления о результатах голосования или протокола либо выписка из указанных документов предоставляется Управляющему залогом, а также может предоставляться [Заемщику] / [Должникам] в случаях, предусмотренных Статьей 21.7 (*Раскрытие информации о голосовании*).

#### 21.5.5 Порядок направления уведомлений при заочном голосовании

- (A) Копия Письменного уведомления о решении кредитора, Электронное уведомление о решении кредитора, копия Уведомления о результатах голосования, а также копия протокола о голосовании ("**Документы о заочном голосовании**") (в зависимости от того, что применимо) направляются соответствующей Стороной финансирования [с любого из адресов исходящей электронной почты ниже] / [с любого из адресов, указанных в Статье 25 (*Уведомления*)]. В качестве получателя (одного из получателей) должен быть указан адрес входящей электронной почты соответствующей Стороны финансирования [указанный ниже] / [указанный в Статье 25 (*Уведомления*)]. Получателем соответствующего письма по электронной почте считается как адрес электронной почты, указанный в качестве прямого адресата, так и в качестве адресата копии электронного сообщения.
- (B) Датой получения Кредитным управляющим ответа Кредитора относительно того, голосует ли он "за" или "против" принятия Решения, является дата получения им копии Письменного уведомления о решении кредитора или Электронного уведомления о решении кредитора (в зависимости от того, что применимо) в разборчивом виде[ (независимо от того, получен ли в дальнейшем Кредитным управляющим оригинал письма о соответствующем решении)]. *[Примечание: см. примечание к Пункту 21.5.1.]*

Если момент получения копии Письменного уведомления о решении кредитора или Электронного уведомления о решении кредитора (в зависимости от того, что применимо) наступает после [●] (по местному времени в месте получения) или в день, не являющийся Рабочим днем, соответствующее Уведомление о решении кредитора считается полученным на следующий Рабочий день.

- (С) [Для целей заочного голосования Стороны финансирования должны использовать указанные ниже реквизиты, или, в случае надлежащего извещения об их изменении в соответствии с настоящим Пунктом 21.5.5(С), соответствующие измененные реквизиты.

<b>Сторона</b>	<b>Адреса электронной почты</b>
Кредитный управляющий	Входящая почта: [●] Исходящая почта: [●]
[наименование Первоначального кредитора 1]	Входящая почта: [●] Исходящая почта: [●]
[наименование Первоначального кредитора 2]	Входящая почта: [●] Исходящая почта: [●]
[наименование Первоначального кредитора N]	Входящая почта: [●] Исходящая почта: [●]

Любая Сторона финансирования вправе изменить свои реквизиты для целей заочного голосования, направив Кредитному управляющему (или, при изменении реквизитов Кредитным управляющим, иным Сторонам финансирования) предварительное уведомление не менее, чем за [●] Рабочих дней до даты, когда такие реквизиты считаются измененными. Кредитный управляющий в срок не позднее Рабочего дня, следующего за датой получения соответствующего уведомления от какой-либо Стороны финансирования, сообщает об изменении реквизитов остальным Сторонам финансирования. Любое сообщение, направленное до получения уведомления об изменении реквизитов, с использованием последних реквизитов, указанных адресатом, будет считаться направленным надлежащим образом.]

- (D) Факт наличия у каких-либо лиц (которые, в числе прочего, могут состоять в любых отношениях с соответствующей Стороной, являться или не являться их уполномоченными представителями или работниками) непосредственного доступа к соответствующим адресам электронной почты не имеет значения при определении юридической силы какого-либо Документа о заочном голосовании.

## 21.6 Проведение заседания

21.6.1 Для проведения голосования на заседании Кредитный управляющий сообщает о дате, времени и месте проведения заседания в Уведомлении о голосовании. Способы дистанционного участия в заседании и соответствующие технические детали для подключения определяются Кредитным управляющим по своему усмотрению и могут быть сообщены Кредиторам отдельно, в том числе по электронной почте.

21.6.2 Для участия в заседании Кредиторы обеспечивают присутствие своих уполномоченных представителей в соответствующее время в месте проведения заседания либо дистанционно с помощью средств аудиовизуальной связи. Если все участники заседания приняли участие в заседании дистанционно, местом проведения заседания считается место нахождения Кредитного управляющего.

- 21.6.3 Кредитный управляющий не проверяет полномочия лица, участвующего в заседании от имени Кредитора, и соблюдение соответствующим Кредитором своих внутренних правил принятия решения, и презюмирует, что соответствующее лицо обладало необходимыми полномочиями, за исключением случаев, когда соответствующий Кредитор до проведения заседания уведомил Кредитного управляющего об отсутствии полномочий у такого лица.

Кредиторы в свою очередь обязуются обеспечить участие в заседании лиц, надлежащим образом уполномоченных на совершение соответствующих действий.

- 21.6.4 Голосование на заседании по каждому Вопросу для голосования проводится путем открытого голосования. По результатам проведения заседания Кредитный управляющий составляет протокол, в котором указывает:

- (A) дату, время и место проведения заседания (если применимо);
- (B) способ дистанционного участия Кредиторов в заседании (если применимо);
- (C) сведения о лицах, принявших участие в заседании от имени Кредиторов;
- (D) результаты голосования по каждому Вопросу для голосования[, а также голос каждого Кредитора[ с указанием количества голосов (в процентах), которое было отдано "за" и "против"]];
- (E) сведения о Кредиторах, голосовавших "против" принятия Решения и потребовавших внести такую информацию в протокол;
- (F) сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования или иные сведения в отношении принятия соответствующего Решения, если какой-либо Кредитор требует их внести в протокол или если указание соответствующих сведений требуется по мнению Кредитного управляющего или в соответствии с законодательством; и
- (G) сведения о лицах, подписавших протокол.

- 21.6.5 Протокол, составляемый Кредитным управляющим в отношении Решения по вопросу о подаче в суд заявления о признании какого-либо Должника банкротом в соответствии с Законом о банкротстве, должен содержать сведения о Кредиторах, голосовавших "за" или "против" принятия соответствующего Решения, и о размере их Пропорциональных долей[, а также сведения о Кредиторах, сделавших заявление о самостоятельном осуществлении своих прав в деле о банкротстве (при наличии)].  
*[Примечание: слова в скобках подлежат включению при предоставлении Кредиторам права самостоятельно участвовать в процедуре банкротства Должников.]*

- 21.6.6 Протокол составляется [в день] / [в течение [●] Рабочих дней после даты] проведения заседания и подписывается Кредитным управляющим.

- 21.6.7 Копия протокола либо выписка из протокола предоставляется Управляющему залогом, а также может предоставляться [Заемщику] / [Должникам] в случаях, предусмотренных Статьей 21.7 (*Раскрытие информации о голосовании*).

## 21.7 Раскрытие информации о голосовании

- 21.7.1 Если голосование проводится не по инициативе [Заемщика] / [какого-либо Должника], Стороны финансирования вправе не раскрывать информацию о факте проведения голосования и о результатах голосования [Заемщику] / [Должникам], за исключением случаев, когда информирование [Заемщика] / [Должников] обязательно в соответствии с законодательством или когда было принято Решение о раскрытии информации [Заемщику] / [Должникам] о результатах голосования.

- 21.7.2 Кредитный управляющий в любом случае обязуется не раскрывать [Заемщику] / [Должникам] информацию о голосовании каждого Кредитора и о распределении голосов "за" и "против" принятия Решения, за исключением

случаев, когда раскрытие такой информации обязательно в соответствии с законодательством или когда возможность раскрытия такой информации была предусмотрена Решением применительно к конкретному Вопросу для голосования.

## 21.8 Неголосующие кредиторы

21.8.1 В настоящей Статье 21.8:

**"Неголосующий кредитор"** означает любое из следующих лиц, если оно имеет или приобретает денежные требования к Заемщику по настоящему Договору:

- (A) любой Должник, в том числе в случае приобретения прав по настоящему Договору:
  - (1) в порядке суброгации в результате исполнения требования по поручительству;
  - (2) в результате обращения взыскания на предмет залога;
  - (3) на основании соглашения кредиторов о порядке удовлетворения требований к должнику; или
  - (4) по любому иному аналогичному основанию;
- (B) любое лицо (за исключением Первоначальных кредиторов), которое приобрело права по настоящему Договору в результате исполнения таким лицом обязательства Заемщика по настоящему Договору в порядке, предусмотренном статьей 313 Гражданского кодекса — в части соответствующего исполнения;
- (C) любое лицо (за исключением Первоначальных кредиторов), которое приобрело права, которые в любой момент времени принадлежали лицам, указанным в Пунктах 21.8.1(A) и 21.8.1(B), — в части таких прав;
- (D) любое Связанное лицо должников, в том числе в результате совершения Сделки по приобретению прав по кредиту несмотря на ограничения, предусмотренные Статьей 20.7 (*Ограничение на сделки со Связанными лицами должников*);
- (E) любое лицо (включая любого Кредитора), с которым какой-либо Должник или какое-либо Связанное лицо должников, действуя в качестве внешнего участника, имеет действующее соглашение о финансировании участия в кредите (или аналогичный по экономическим последствиям договор) в отношении какого-либо Лимита кредитования, непогашенного кредита или Суммы предстоящей выборки[ с правом давать обязательные инструкции по голосованию при принятии Решений].

*[Примечание: доля в кредите, которая приобретается в порядке суброгации (или по иным аналогичным основаниям) или исполнения третьим лицом, остается "пораженной" в правах при дальнейших уступках соответствующих прав любым другим лицам. В отличие от них, права Связанных лиц должников (в качестве Кредиторов или внешних участников), остаются "пораженными" только до тех пор, пока принадлежат соответствующим лицам или остаются под их контролем.]*

21.8.2 Неголосующие кредиторы не вправе участвовать в заочных голосованиях и заседаниях Кредиторов по вопросам принятия Решений, участвовать в принятии Решений в какой-либо иной форме и получать соответствующие уведомления и информацию.

21.8.3 Кредитный управляющий не обязан направлять Неголосующим кредиторам (в том числе, при направлении каким-либо Неголосующим кредитором соответствующего запроса) какую-либо информацию, связанную с голосованием Кредиторов или необходимую для принятия Кредиторами соответствующего Решения, включая Уведомления о голосовании, Уведомления о результатах голосования, протоколы заседаний Кредиторов, любую информацию о результатах голосования Кредиторов, но исключая



информацию, которая в соответствии с настоящим Договором раскрывается Должникам.

21.8.4 Для целей принятия Кредиторами Решений Лимит кредитования, Совокупный лимит кредитования, Неиспользованный лимит кредитования, Непогашенный кредит и Сумма предстоящей выборки каждого Неголосующего кредитора считаются равными нулю, и, следовательно, Решения Кредиторов (включая Решения всех Кредиторов [или всех Кредиторов определенного Транша]) принимаются без участия Неголосующих кредиторов.

## 21.9 **[Ограничение участия Самостоятельно действующего кредитора в принятии решений]**

21.9.1 В любой период, когда Кредитор считается Самостоятельно действующим кредитором применительно к банкротству какого-либо Должника, такой Кредитор не вправе:

(А) участвовать в заочных голосованиях и заседаниях Кредиторов по вопросам принятия Решений, связанных с:

(1) разбирательством дела о банкротстве такого Должника в суде;

(2) Договорами залога, залогодателем по которым является такой Должник, или реализацией имущества, заложенного по указанным Договорам залога;

(3) заменой Кредитного управляющего или Управляющего залогом, а также изменением или прекращением полномочий Кредитного управляющего или Управляющего залогом; и

(В) участвовать в принятии указанных Решений в какой-либо иной форме и получать соответствующие уведомления и информацию.

21.9.2 Кредитный управляющий не обязан направлять Самостоятельно действующему кредитору (в том числе, при направлении им соответствующего запроса) какую-либо информацию, связанную с голосованием Кредиторов или необходимую для принятия Кредиторами соответствующего Решения, включая Уведомления о голосовании, Уведомления о результатах голосования, протоколы заседаний Кредиторов, любую информацию о результатах голосования Кредиторов, но исключая информацию, которая в соответствии с настоящим Договором раскрывается [Заемщику] / [Должникам].

21.9.3 Для целей принятия Кредиторами Решений по вопросам, указанным в Пункте 21.9.1(А), Неиспользованный лимит кредитования Самостоятельно действующего кредитора и Непогашенный кредит, подлежащий возврату Самостоятельно действующему кредитору, считаются равными нулю, и, следовательно, указанные Решения Кредиторов (включая Решения всех Кредиторов [или всех Кредиторов определенного Транша]), принимаются без участия Самостоятельно действующих кредиторов.]

## 22. **ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТОРАМИ ПРАВ В СВЯЗИ С БАНКРОТСТВОМ ДОЛЖНИКА**

*[Примечание: по смежным вопросам см. также Статью 23.7 (Осуществление прав залогодержателей в рамках банкротства).]*

### 22.1 **Общие положения**

22.1.1 Кредиторы принимают Решение о подаче в суд заявления о признании какого-либо Должника банкротом в соответствии с Законом о банкротстве [Большинством кредиторов] / [Квалифицированным большинством кредиторов] / [всеми Кредиторами].

22.1.2 В случае введения в отношении какого-либо Должника первой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, Кредитный управляющий обязан незамедлительно после того, как ему станет об этом известно, но в любом случае не ранее, чем через десять Рабочих дней после даты опубликования сообщения о введении такой первой процедуры, направить заявление о включении Единого требования в реестр требований кредиторов такого

Должника, если до направления указанного заявления не было принято Решение всех Кредиторов об ином. *[Примечание: срок в десять Рабочих дней в настоящем Пункте указан специально. Именно в течение этого периода Кредиторы могут заявить о самостоятельном осуществлении прав в банкротстве (см. часть 4<sup>1</sup> статьи 4 Закона о синдицированном кредите). При этом если далее Договором не предусмотрено право действовать в банкротстве самостоятельно, то фразу в скобках включать не следует.]*

22.1.3 Кредитный управляющий обязан осуществлять свои полномочия при участии в деле о банкротстве любого Должника в качестве кредитного управляющего, в том числе:

- (А) обращаться в суд с заявлением о признании соответствующего Должника банкротом от имени Кредиторов, чьи требования включены в состав Единого требования; и
- (В) участвовать в собрании кредиторов, проводимом в соответствии с Законом о банкротстве, в том числе выступать по вопросам повестки дня и голосовать на указанном собрании,

в каждом случае действуя в соответствии с Решением всех Кредиторов (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Решение Кредиторов не требуется). *[Примечание: имеется в виду обязанность Кредитного управляющего направить заявление о включении Единого требования в реестр после введения первой процедуры банкротства (как предусмотрено частью 3 статьи 5<sup>1</sup> Закона о синдицированном кредите и Пунктом 22.1.2).]*

Для целей принятия соответствующего Решения (за исключением, во избежание сомнений, Решения в отношении обращения в суд с заявлением о признании Должника банкротом) при расчете Пропорциональной доли в знаменателе учитывается только непогашенный кредит тех кредиторов, чьи требования включены в реестр требований кредиторов в качестве Единого требования или от имени которых Кредитный управляющий действует при подаче заявления о признании соответствующего Должника банкротом.

22.1.4 Стороны не вправе оспаривать действия Кредитного управляющего, совершаемые им в рамках процедур, применяемых в деле о банкротстве любого Должника. В случае совершения Кредитным управляющим действий в нарушение условий осуществления его полномочий Кредиторы вправе потребовать возмещения Кредитным управляющим убытков, ограниченных суммой реального ущерба.

22.1.5 Положения настоящей Статьи 22 применяются к требованиям всех Кредиторов ко всем Должникам по всем Финансовым документам.

## 22.2 Самостоятельное осуществление прав в связи с банкротством

*[Опция 1: Кредитор не вправе действовать самостоятельно: Ни один Кредитор не вправе самостоятельно обращаться в суд с заявлением о признании какого-либо Должника банкротом или участвовать в деле о банкротстве какого-либо Должника, в том числе не вправе делать заявления о самостоятельном осуществлении своих прав в деле о банкротстве соответствующего Должника, как предусмотрено частью 2 статьи 5<sup>1</sup> Закона о синдицированном кредите.]*

**ИЛИ**

*[Опция 2: Кредитор вправе действовать самостоятельно, краткие положения:*

*[Примечание: при включении в Договор положений ниже следует также учитывать правила Статьи 21.9 (Ограничение участия Самостоятельно действующего кредитора в принятии решений).]*

*[Примечание: при согласовании настоящей Статьи следует учитывать: (1) обязанность разместить информацию о намерении обратиться с заявлением о банкротстве в ЕФРС (напрямую влияет на срок, указанный в Пункте 22.2.2; и (2) необходимость "просудить" задолженность для лиц, не являющихся кредитными организациями / ВЭБ.РФ, т.е. необходимо рассмотреть предоставление таким лицам права на самостоятельное взыскание задолженности вне банкротства.]*

- 22.2.1 Любой Кредитор (за исключением Кредитора, выполняющего функции Кредитного управляющего) вправе самостоятельно [обратиться в суд с заявлением о признании любого Должника банкротом и в дальнейшем участвовать в деле о банкротстве соответствующего Должника] **ИЛИ** [участвовать в деле о банкротстве любого Должника (без права самостоятельно обращаться в суд с заявлением о признании соответствующего Должника банкротом)] в соответствии с Законом о банкротстве с учетом ограничений, предусмотренных законодательством и настоящим Договором.
- 22.2.2 [О своем намерении самостоятельно обратиться в суд с заявлением о признании какого-либо Должника банкротом соответствующий Кредитор обязан уведомить Кредитного управляющего за [●] Рабочих дней до даты такого обращения.] *[Примечание: часть 4<sup>1</sup> статьи 4 Закона о синдицированном кредите требует направить уведомление до даты соответствующего обращения. Договор предусматривает возможность установить дополнительный срок предварительного уведомления, комфортный для остальных Кредиторов.]*
- 22.2.3 [О самостоятельном участии в деле о банкротстве какого-либо Должника соответствующий Кредитор обязан уведомить Кредитного управляющего за [●] Рабочих дней до даты начала осуществления таким Кредитором каких-либо действий, направленных на самостоятельное осуществление прав в деле о банкротстве такого Должника, если только он ранее не заявил о самостоятельном осуществлении своих прав при принятии Решения Кредиторов по вопросу подачи заявления о признании соответствующего Должника банкротом.] *[Примечание: пункт 4<sup>1</sup> статьи 4 Закона о синдицированном кредите говорит только о том, что уведомление направляется в течение 10 рабочих дней со дня опубликования сообщения о введении первой процедуры, применяемой в деле о банкротстве. Настоящим Пунктом установлено требование о предварительном уведомлении.]*
- 22.2.4 Кредитор считается **"Самостоятельно действующим кредитором"** и вправе [обратиться в суд с заявлением о признании соответствующего Должника банкротом и в дальнейшем участвовать в деле о банкротстве такого Должника] **ИЛИ** [участвовать в деле о банкротстве любого Должника (без права самостоятельно обращаться в суд с заявлением о признании какого-либо Должника банкротом)] начиная с одной из следующих дат:
- (А) дата получения *[Примечание: сознательно указана дата получения, а не дата направления (в соответствии с частью 4<sup>1</sup> статьи 4 Закона о синдицированном кредите)]* Кредитным управляющим уведомления Кредитора о самостоятельном обращении в суд с заявлением о признании какого-либо Должника банкротом или о самостоятельном участии в деле о банкротстве какого-либо Должника (в зависимости от того, что применимо); или *[Примечание: Пункт может быть скорректирован в зависимости от опции, выбранной в первом абзаце настоящего Пункта.]*
- (В) дата заявления Кредитора о самостоятельном участии в деле о банкротстве какого-либо Должника в ходе принятия Кредиторами Решения по вопросу подачи заявления о признании соответствующего Должника банкротом,
- и в каждом случае исключительно до даты принятия соответствующим судом или уполномоченным органом судебного или иного акта (i) об отказе в принятии заявления о признании соответствующего Должника банкротом или (ii) результатом которого становится прекращение производства по делу о банкротстве (или любой иной аналогичной процедуры) соответствующего Должника или отказ в возбуждении такого производства.
- 22.2.5 При удовлетворении Единого требования и (или) требований Самостоятельно действующих кредиторов, денежные средства, причитающиеся Кредиторам, включая средства, вырученные от реализации соответствующего заложенного имущества, подлежат зачислению на Счет кредитного управляющего.

22.2.6 Кредитный управляющий распределяет полученные в деле о банкротстве какого-либо Должника денежные средства следующим образом:

- (А) денежные средства, причитающиеся Самостоятельно действующему кредитору (включая денежные средства, вырученные от реализации заложенного имущества и причитающиеся Самостоятельно действующему кредитору в соответствии с установленным законодательством старшинством залогов, при условии, что требования Самостоятельно действующего кредитора были включены в реестр требований кредиторов в качестве обеспеченных залогом), — перечисляются в полном объеме Самостоятельно действующему кредитору; и
- (В) денежные средства, причитающиеся Кредиторам в рамках Единого требования (включая денежные средства, вырученные от реализации заложенного имущества и причитающиеся соответствующим Кредиторам в соответствии с установленным законодательством старшинством залогов), — распределяются Кредитным управляющим в соответствии с Пропорциональной долей каждого такого Кредитора в Едином требовании, при этом непогашенный кредит, подлежащий возврату Самостоятельно действующему кредитору, для целей определения Пропорциональных долей Кредиторов в рамках Единого требования, считается равным нулю.]

*[Опция 3: Кредитор вправе действовать самостоятельно, расширенные положения:*

*[Примечание: при включении в Договор положений ниже следует также учитывать правила Статьи 21.9 (Ограничение участия Самостоятельно действующего кредитора в принятии решений).]*

*[Примечание: при согласовании настоящей Статьи следует учитывать: необходимость "просудить" задолженность для лиц, не являющихся кредитными организациям / ВЭБ.РФ, т.е. необходимо рассмотреть предоставление таким лицам права на самостоятельное взыскание задолженности вне банкротства.*

*Отдельно обращаем внимание, что при вынесении вопроса о банкротстве на голосование Кредитным управляющим (а не намеревающимся инициировать банкротство Кредитором) применяется принцип "сохранения синдиката", и Кредиторы не получают самостоятельные права.]*

#### 22.2.1 **[Самостоятельное участие в банкротстве Должника**

- (А) Любой Кредитор (за исключением Кредитора, выполняющего функции Кредитного управляющего) вправе самостоятельно обратиться в суд с заявлением о признании любого Должника банкротом и (или) участвовать в деле о банкротстве любого Должника в соответствии с применимым законодательством с учетом ограничений, установленных настоящей Статьей 22 и иными положениями настоящего Договора.
- (В) Любой Кредитор, рассматривающий возможность обращения в суд с заявлением о признании какого-либо Должника банкротом и последующего самостоятельного участия в деле о банкротстве какого-либо Должника, направляет Кредитному управляющему требование о вынесении на голосование Кредиторов вопроса об инициировании процедуры банкротства соответствующего Должника ("**Голосование по требованию одного из кредиторов**"). Для целей части 4<sup>1</sup> статьи 4 Закона о синдицированном кредите указанное выше требование такого Кредитора считается его уведомлением о намерении обратиться в суд с заявлением о признании такого Должника банкротом и действовать в дальнейшем в соответствующем деле о банкротстве самостоятельно.
- (С) Вынесение вопроса на голосование на основании указанного требования и дальнейшее принятие Кредиторами Решения по соответствующему вопросу осуществляется в порядке, установленном Статьей 21 (*Осуществление прав и принятие Решений Кредиторами*). Кредитор, направивший требование о

Голосовании по требованию одного из кредиторов, принимает участие в таком голосовании наравне с иными Кредиторами. [Примечание: Сторонами может быть согласован сокращенный срок для вынесения вопроса на голосование, а также для дальнейшего принятия Решения в отношении банкротства. Такие сокращенные сроки должны быть указаны в настоящем Пункте (и будут трактоваться в качестве специальных норм по отношению к общим правилам о принятии Решений).]

- (D) Если Кредиторами будет принято Решение об *обращении* в суд с заявлением о признании соответствующего Должника банкротом, то инициировавший собрание или какой-либо иной Кредитор не вправе самостоятельно обращаться в суд с заявлением о банкротстве такого Должника, а также не вправе в дальнейшем самостоятельно осуществлять свои права в деле о банкротстве такого Должника (в том числе, в ходе соответствующего голосования Кредиторов). Уведомление, направленное одним из Кредиторов в соответствии с Пунктом 22.2.1(B), считается отозванным.
- (E) Если в срок, указанный в Решении, принятом в соответствии с Пунктом 22.2.1(D), Кредитным управляющим не было подано в суд заявление о банкротстве соответствующего Должника, то:
- (1) инициировавший собрание Кредитор [(при условии, что он голосовал "за" обращение в суд с заявлением о признании такого Должника банкротом)] вправе самостоятельно обращаться в суд с заявлением о банкротстве указанного Должника, а также вправе в дальнейшем самостоятельно осуществлять свои права в деле о банкротстве такого Должника (в том числе, в ходе соответствующего голосования Кредиторов); и
  - (2) любой иной Кредитор [(при условии, что он голосовал "за" обращение в суд с заявлением о признании такого Должника банкротом)] вправе направить Кредитному управляющему уведомление:
    - (a) о самостоятельном обращении в суд с заявлением о признании соответствующего Должника банкротом, при условии, что ранее уведомивший о намерении самостоятельно обратиться в суд с заявлением о признании такого Должника банкротом Кредитор отказался от соответствующего намерения; и (или)
    - (b) о самостоятельном участии в деле о банкротстве такого Должника.
- (F) Если Кредиторами будет принято Решение об *отказе от обращения* в суд с заявлением о признании соответствующего Должника банкротом, то:
- (1) инициировавший собрание Кредитор [(при условии, что он голосовал "за" обращение в суд с заявлением о признании такого Должника банкротом)] вправе самостоятельно обращаться в суд с заявлением о банкротстве указанного Должника, а также вправе в дальнейшем самостоятельно осуществлять свои права в деле о банкротстве такого Должника (в том числе, в ходе соответствующего голосования Кредиторов); и
  - (2) любой иной Кредитор [(при условии, что он голосовал "за" обращение в суд с заявлением о признании такого Должника банкротом)] вправе заявить в ходе Голосования по требованию одного из кредиторов:
    - (a) о самостоятельном обращении в суд с заявлением о признании соответствующего Должника банкротом, при условии, что ранее уведомивший о намерении самостоятельно обратиться в суд с заявлением о



признании такого Должника банкротом Кредитор отказался от соответствующего намерения; и (или)

- (b) о самостоятельном участии в деле о банкротстве такого Должника.

(G) Кредитор считается **"Самостоятельно действующим кредитором"** и вправе самостоятельно обратиться в суд с заявлением о признании соответствующего Должника банкротом и (или) участвовать в деле о банкротстве такого Должника (в зависимости от того, что применимо) начиная с одной из следующих дат:

- (1) в отношении подпункта 22.2.1(Е)(1) — дата наступающая непосредственно после истечения срока для подачи Кредитным управляющим в суд заявления о банкротстве соответствующего Должника; или
- (2) в отношении подпункта 22.2.1(Е)(2) — дата получения *[Примечание: сознательно указана дата получения, а не дата направления (в соответствии с частью 4<sup>1</sup> статьи 4 Закона о синдицированном кредите)]* Кредитным управляющим уведомления такого Кредитора о самостоятельном обращении в суд с заявлением о признании соответствующего Должника банкротом или о самостоятельном участии в деле о банкротстве такого Должника (в зависимости от того, что применимо);
- (3) в отношении подпункта 22.2.1(F)(1) — дата принятия Кредиторами Решения об отказе от обращения в суд с заявлением о признании соответствующего Должника банкротом; или
- (4) в отношении подпункта 22.2.1(F)(2) — дата заявления соответствующего Кредитора о самостоятельном участии в деле о банкротстве какого-либо Должника в ходе Голосования по требованию одного из кредиторов,

и в каждом случае исключительно до даты принятия соответствующим судом или уполномоченным органом судебного или иного акта (i) об отказе в принятии заявления о признании соответствующего Должника банкротом или (ii) результатом которого становится прекращение производства по делу о банкротстве (или любой иной аналогичной процедуры) соответствующего Должника или отказ в возбуждении такого производства.

#### 22.2.2 Самостоятельное осуществление прав в деле о банкротстве

- (A) Если в соответствии с Пунктом 22.1.2 Кредиторами принято Решение об отказе от направления Кредитным управляющим заявления о включении Единого требования в реестр требований кредиторов соответствующего Должника, то любой Кредитор (при условии, что он голосовал "против" принятия соответствующего Решения об отказе) вправе направить Кредитному управляющему уведомление о самостоятельном участии в деле о банкротстве такого Должника.
- (B) Кредитор считается **"Самостоятельно действующим кредитором"** и вправе самостоятельно участвовать в деле о банкротстве соответствующего Должника с даты получения *[Примечание: сознательно указана дата получения, а не дата направления (в соответствии с частью 4<sup>1</sup> статьи 4 Закона о синдицированном кредите)]* Кредитным управляющим уведомления Кредитора самостоятельном участии в деле о банкротстве соответствующего Должника.

#### 22.2.3 Распределение денежных средств

- (A) Денежные средства, причитающиеся Кредиторам в рамках Единого требования, а также денежные средства, причитающиеся Самостоятельно действующему кредитору (в каждом случае в рамках дела о банкротстве соответствующего Должника, а также включая

средства, вырученные от реализации заложенного имущества в ходе дела о банкротстве соответствующего Должника), подлежат зачислению на Счет кредитного управляющего и распределяются Кредитным управляющим в соответствии с положениями настоящего Пункта 22.2.3.

(В) С даты включения требований Самостоятельно действующего кредитора в реестр требований кредиторов соответствующего Должника, являющегося залогодателем по соответствующим Договорам залога:

- (1) старшинство залогов, предусмотренных соответствующими Договорами залога, изменяется, и Самостоятельно действующий кредитор становится последующим залогодержателем, а Кредиторы, чьи требования включены в состав Единого требования — предшествующими залогодержателями;
- (2) общий размер требований Кредиторов, чьи требования включены в состав Единого требования, обеспеченного соответствующими Договорами залога, уменьшается на сумму, соответствующую Пропорциональной доле Самостоятельно действующего кредитора; и
- (3) залог, предусмотренный соответствующими Договорами залога, сохраняется в первоначальном объеме и обеспечивает требования Кредиторов, чьи требования включены в состав Единого требования (в качестве предшествующих залогодержателей), и Самостоятельно действующего кредитора (в качестве последующего залогодержателя).

(С) [Опция 1. Распределение с учетом старшинства залогов, установленного законом. Денежные средства, полученные Кредитным управляющим в соответствии с Пунктом 22.2.3(А) и:

- (1) причитающиеся Кредиторам в рамках Единого требования в ходе дела о банкротстве соответствующего Должника (включая денежные средства, вырученные от реализации заложенного имущества в ходе дела о банкротстве соответствующего Должника и причитающиеся Кредиторам по Единому требованию в соответствии со старшинством залогов, указанным в Пункте 22.2.3(В)) — распределяются Кредитным управляющим в соответствии с Пропорциональной долей каждого такого Кредитора [в соответствующем Транше].

Для целей настоящего подпункта непогашенный кредит, подлежащий возврату Самостоятельно действующему кредитору, при определении Пропорциональных долей Кредиторов в рамках Единого требования, считается равным нулю; и

- (2) причитающиеся Самостоятельно действующему кредитору в ходе дела о банкротстве соответствующего Должника (включая денежные средства, вырученные от реализации заложенного имущества в ходе дела о банкротстве соответствующего Должника и причитающиеся Самостоятельно действующему кредитору в соответствии со старшинством залогов, указанным в Пункте 22.2.3(В)) — перечисляются в полном объеме Самостоятельно действующему кредитору.]

**ИЛИ**

*[Примечание: при включении Опции 2 ниже следует иметь в виду, что она может быть истолкована как противоречащая положениям Гражданского кодекса и Закона о синдицированном кредите о старшинстве залогов. Более того, использование такой*



опции не исключает риск того, что в реестре требований кредиторов Единое требование и требование Самостоятельно действующего кредитора будут в любом случае отражаться в качестве обеспеченных предшествующим и последующим залогом. В таком случае на практике включение таких положений может привести к несправедливому распределению денежных средств. Например, если средств, вырученных от реализации заложенного имущества, не хватит для удовлетворения требований всех Кредиторов в полном объеме. В этом случае неудовлетворенные требования Кредиторов станут требованиями третьей очереди, а их размер может быть рассчитан арбитражным управляющим некорректно (так как он будет рассчитываться исходя из требований, удовлетворенных на основании правила о старшинстве залогов, а не на основании фактически полученных Кредиторами денежных средств в соответствии с правилами, установленными настоящим пунктом). Указанный риск может быть исключен только, если в реестре требований кредиторов Единое требование и требование Самостоятельно действующего кредитора будут учтены в качестве равных по старшинству залоговых требований (что в свою очередь может быть истолковано как противоречащее законодательству).]

[Опция 2. Распределение в соответствии с Пропорциональной долей, без учета старшинства залогов, установленного законом. Денежные средства:

- (1) полученные Кредитным управляющим в соответствии с Пунктом 22.2.3(А) (за исключением средств, вырученных от реализации заложенного имущества) и:
  - (а) причитающиеся Кредиторам в рамках Единого требования в ходе дела о банкротстве соответствующего Должника — распределяются Кредитным управляющим в соответствии с Пропорциональной долей каждого такого Кредитора [в соответствующем Транше].

Для целей настоящего подпункта Непогашенный кредит, подлежащий возврату Самостоятельно действующему кредитору, при определении Пропорциональных долей Кредиторов в рамках Единого требования, считается равным нулю; и
  - (б) причитающиеся Самостоятельно действующему кредитору в ходе дела о банкротстве соответствующего Должника — перечисляются в полном объеме Самостоятельно действующему кредитору; и
- (2) вырученные от реализации заложенного имущества в ходе дела о банкротстве соответствующего Должника — распределяются Кредитным управляющим между всеми Кредиторами (включая Самостоятельно действующего кредитора) в соответствии с Пропорциональной долей каждого такого Кредитора [в соответствующем Транше], при условии, что требования таких Кредиторов (как Самостоятельно действующего кредитора, так и в составе Единого требования) были включены в реестр требований кредиторов в качестве обеспеченных залогом[, а также при условии, что решения, принятые Кредиторами по Единому требованию в отношении Договоров залога или реализации заложенного имущества, и подлежащие согласованию с кредиторами, требования которых обеспечены залогом, не будут каким-либо образом оспариваться таким Самостоятельно действующим кредитором в ходе производства по делу о банкротстве].

Если указанные решения каким-либо образом оспариваются Самостоятельно действующим кредитором, то денежные средства, вырученные от реализации заложенного имущества в ходе банкротства соответствующего Должника, и:

- (а) причитающиеся Кредиторам в рамках Единого требования (при условии, что требования таких Кредиторов были включены в реестр требований кредиторов в качестве обеспеченных залогом) — распределяются Кредитным управляющим в соответствии с установленным Пунктом 22.2.3(В) старшинством залогов, а также Пропорциональной долей каждого такого Кредитора [в соответствующем Транше].

Для целей настоящего подпункта Непогашенный кредит, подлежащий возврату Самостоятельно действующему кредитору, при определении Пропорциональных долей Кредиторов в рамках Единого требования, считается равным нулю; и

- (b) причитающиеся Самостоятельно действующему кредитору (при условии, что требования Самостоятельно действующего кредитора были включены в реестр требований кредиторов в качестве обеспеченных залогом) — перечисляются в полном объеме Самостоятельно действующему кредитору в соответствии с установленным Пунктом 22.2.3(В) старшинством залогов.]]

*[Примечание: Пункты 22.2.4 и 22.2.5 применимы только, если Кредитору предоставляется право действовать самостоятельно (независимо от того, какие формулировки выбраны, краткие или расширенные.)*

#### 22.2.4 [Кредитный управляющий

Кредитный управляющий не вправе самостоятельно:

- (А) обращаться в суд с заявлением о признании какого-либо Должника банкротом; и
- (В) участвовать в деле о банкротстве какого-либо Должника в качестве Кредитора,

за исключением случаев, когда каждый иной Кредитор становится Самостоятельно действующим кредитором в отношении банкротства соответствующего Должника. Кредитный управляющий вправе самостоятельно обращаться в суд с заявлением о признании какого-либо Должника банкротом и участвовать в деле о банкротстве какого-либо Должника в качестве одного из участников синдиката кредиторов с даты, когда все иные Кредиторы становятся Самостоятельно действующими кредиторами в рамках дела о банкротстве такого Должника в соответствии с положениями настоящего Договора.]

#### 22.2.5 [Связанные лица должников

- (А) [[С учетом положений Пункта 22.2.5(В), ][П]оложения настоящей Статьи 22 не распространяются на Должников и Связанных лиц должников. Ни один Кредитор, являющийся Должником или Связанным лицом должников, не вправе обращаться в суд с заявлением о признании какого-либо Должника банкротом или самостоятельно участвовать в деле о банкротстве какого-либо Должника, в том числе не вправе делать заявления о самостоятельном осуществлении своих прав в деле о банкротстве такого Должника, указанные в части 2 статьи 5<sup>1</sup> Закона о синдицированном кредите.]
- (В) [С даты, когда один из Кредиторов, не являющийся Должником или Связанным лицом должников, становится Самостоятельно

действующим кредитором в отношении банкротства какого-либо Должника:

- (1) Кредитор, являющийся Должником или Связанным лицом должников вправе направить Кредитному управляющему уведомление о самостоятельном участии в деле о банкротстве такого Должника; и
- (2) с даты получения *[Примечание: сознательно указана дата получения, а не дата направления (в соответствии с частью 4<sup>1</sup> статьи 4 Закона о синдицированном кредите)]* Кредитным управляющим указанного выше уведомления Кредитор, являющийся Должником или Связанным лицом должников, вправе самостоятельно участвовать в деле о банкротстве соответствующего Должника, но не вправе самостоятельно обращаться в суд с заявлением о признании такого Должника банкротом.]

*[Примечание: пункт выше может быть включен, чтобы не сложилась ситуация, когда все Кредиторы действуют самостоятельно, и Кредитный управляющий представляет интересы только Должников и (или) Связанных лиц должников.]*

## 23. СТОРОНЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

### 23.1 Назначение Кредитного управляющего

*[Примечание: все положения ниже исходят из того, что Кредитного управляющего назначают все Кредиторы, и, соответственно, именно Кредиторы являются доверителями Кредитного управляющего в рамках настоящего Договора и всех иных Финансовых документов.]*

*Если стороны коммерчески договорятся о том, что (1) поручительства, независимые гарантии или иные аналогичные инструменты обеспечивают не только обязательства перед Кредиторами по настоящему Договору, но и обязательства перед Сторонами финансирования по всем Финансовым документам (что является базовым подходом по настоящему Договору), и (2) договор поручительства или независимая гарантия или иные аналогичные документы подписываются Кредитным управляющим самостоятельно от имени доверителей, то это означает, что Стороны финансирования (а не только Кредиторы) должны предоставить Кредитному управляющему соответствующие полномочия (что потребует внесения изменений в настоящий Договор). В ином случае необходимо, чтобы Кредитный управляющий и Управляющий залогом также подписали соответствующие договоры в качестве обеспеченных кредиторов.]*

#### 23.1.1 Общие положения

- (А) Каждый Кредитор (за исключением Кредитора, выполняющего функции Кредитного управляющего) настоящим назначает Кредитного управляющего кредитным управляющим и предоставляет Кредитному управляющему права и полномочия на совершение действий, а Кредитный управляющий в свою очередь обязуется перед каждым Кредитором совершать действия, предусмотренные Финансовыми документами, от имени и в интересах всех Кредиторов [(включая заключение [каждого] Договора поручительства и [каждой] Независимой гарантии, независимо от того, являются ли соответствующие Кредиторы сторонами таких Финансовых документов)]. *[Примечание: при необходимости могут быть добавлены и иные документы.]*

Полномочия Кредитного управляющего, предусмотренные настоящим Договором и иными Финансовыми документами, предоставляются с правом их последующего передоверия другим лицам.

- (В) [Каждый Кредитор настоящим подтверждает, что он знаком с содержанием каждого Финансового документа, стороной которого выступает Кредитный управляющий от его имени, и одобряет его подписание Кредитным управляющим.] *[Примечание: подлежит включению при наличии в сделке договоров, которые*

*подписываются только Кредитным управляющим, действующим от всех Кредиторов или Сторон финансирования в целом.]*

- (C) Кредитный управляющий совершает действия, предусмотренные Финансовыми документами, от имени и в интересах Кредиторов на основании настоящего Договора без выдачи отдельной доверенности, кроме случаев, когда выдача доверенности на совершение отдельных действий прямо требуется законодательством. Несмотря на это, по требованию Кредитного управляющего, Кредиторы обязуются выдать Кредитному управляющему доверенности с правом передоверия на совершение действий, предусмотренных Финансовыми документами, а также подписать другие документы и совершить другие действия, которые, по мнению Кредитного управляющего, могут быть необходимы для осуществления Кредитным управляющим его прав и исполнения его обязанностей, предусмотренных Финансовыми документами и законодательством. *[Примечание: право передоверия обязательно включается в доверенность, выдаваемую в пользу юридического лица. В противном случае единственным лицом, которое сможет действовать по такой доверенности, будет единоличный исполнительный орган поверенного.]*
- (D) Стороны соглашаются, что Кредитор может осуществлять функции Кредитного управляющего и, соответственно, осуществлять права и обязанности Кредиторов в том числе и в отношении себя лично в качестве Кредитора (как предусмотрено Законом о синдицированном кредите и пунктом 3 статьи 182 Гражданского кодекса). Кредитор, выполняющий функции Кредитного управляющего, имеет такие же права и обязанности по Финансовым документам, как и любой другой Кредитор, и вправе осуществлять эти права, включая право голоса при принятии Решений, и исполнять обязанности, как если бы он не был Кредитным управляющим, кроме ограничений, прямо предусмотренных законодательством. *[Примечание: к таким законодательным ограничениям относятся, например, ограничение права Кредитного управляющего самостоятельно обращаться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом (пункт 4<sup>1</sup> статьи 4 Закона о синдицированном кредите).]*
- (E) Исполнение Кредитным управляющим своих обязанностей по Финансовым документам не препятствует ему совершать любые банковские операции с любым Должником, включая ведение банковских счетов, предоставление кредитов и привлечение депозитов.
- (F) Если:
- (1) сумма возмещения, полученная от Должников, не покрывает суммы расходов или убытков, возникших у Кредитного управляющего вследствие выполнения им функций Кредитного управляющего в соответствии с Финансовыми документами; или
  - (2) возмещение расходов или убытков, возникших у Кредитного управляющего вследствие выполнения им функций Кредитного управляющего в соответствии с Финансовыми документами, не было осуществлено Должниками по какой-либо причине (в том числе по причине отказа от соответствующего возмещения).]; или
  - (3) возмещение каких-либо расходов или убытков, возникших у Кредитного управляющего вследствие выполнения им функций Кредитного управляющего в соответствии с Финансовыми документами, не предусмотрено Финансовыми документами,]

Кредитный управляющий вправе предъявить требование к Кредиторам о возмещении ими таких расходов и убытков. Каждый

Кредитор обязуется в течение [●] Рабочих дней после предъявления требования Кредитным управляющим возместить ему в размере, соответствующем Пропорциональной доле указанного Кредитора, любые расходы, а также убытки в размере реального ущерба, в каждом случае возникшие у Кредитного управляющего (за исключением возникших в результате нарушения Кредитным управляющим Финансовых документов при наличии его умысла или грубой неосторожности) вследствие выполнения им функций Кредитного управляющего в соответствии с Финансовыми документами в части, не покрытой возмещением, полученным от Должников (если такое возмещение было получено Кредитным управляющим).

Любые расходы, понесенные каким-либо Кредитором в рамках настоящего Пункта 23.1.1(F), подлежат возмещению Заемщиком в течение [●] Рабочих дней после получения требования от соответствующего Кредитора.

- (G) Кредитный управляющий несет ответственность перед Кредиторами только за убытки [в размере реального ущерба], причиненные Кредитным управляющим умышленно или в результате грубой неосторожности.
- (H) Кредитный управляющий не вправе выступать от имени Кредиторов в любых судебных разбирательствах в отношении любого Финансового документа без получения дополнительных полномочий на это от соответствующего Кредитора, за исключением случаев, когда такое участие Кредитного управляющего в судебных разбирательствах прямо предусмотрено законодательством или настоящим Договором, при условии соблюдения установленных требований и ограничений в отношении осуществления прав Кредиторов в деле о банкротстве какого-либо Должника.
- (I) Кредитный управляющий выполняет свои функции по Финансовым документам в интересах всех Кредиторов до полного исполнения Должниками своих обязанностей перед Сторонами финансирования по Финансовым документам в порядке, предусмотренном соответствующим Финансовым документом. Уступка прав Существующим кредитором Новому кредитору в соответствии со Статьей 20.2 (*Уступка прав и передача обязанностей Кредиторами*), а также замена любой Стороны финансирования, не влияет на взаимные права и обязанности Кредитного управляющего и Кредиторов, предусмотренные Финансовыми документами. Кредитный управляющий исполняет свои права и обязанности по Финансовым документам в интересах любого Нового кредитора без какого-либо дополнительного подтверждения или согласия со стороны соответствующего Нового кредитора.
- (J) Ликвидация, реорганизация или редомициляция любого Кредитора или любой иной Стороны финансирования не влечет прекращения полномочий Кредитного управляющего.

#### 23.1.2 **Необходимые Решения**

- (A) Кредитный управляющий осуществляет любые права и обязанности, полномочия или действия, предусмотренные Финансовыми документами (включая выражение мнения, подтверждение приемлемости какого-либо действия или документа, направление требования, а также предоставление согласия или отказа от осуществления права) ("**Действия**"), на основании Решения Большинства кредиторов, за исключением случаев, когда Финансовыми документами прямо предусмотрено, что:
  - (1) для осуществления какого-либо Действия требуется Решение всех Кредиторов [или Решение Квалифицированного Большинства кредиторов]; или

- (2) соответствующие Действия могут быть осуществлены Кредитным управляющим по своему усмотрению, без Решения Кредиторов, но с максимальным учетом интересов Кредиторов в целом.
- (B) При отсутствии указаний Кредиторов (в том числе, в случаях, предусмотренных подпунктом 23.1.2(A)(2)) или при наличии, по мнению Кредитного управляющего, неточных или недостаточных указаний, Кредитный управляющий вправе:
- (1) осуществлять соответствующие Действия (или воздерживаться от их осуществления), отвечающие, по его мнению, интересам Кредиторов в целом; или
  - (2) инициировать процедуру получения Решения Кредиторов в целях осуществления Кредитным управляющим любых Действий, в том числе для уточнения порядка или получения более детальных инструкций для их осуществления.
- При этом бездействие Кредитного управляющего само по себе не означает, что Кредитный управляющий принял решение отказаться от совершения каких-либо действий в интересах Кредиторов.
- (C) Кредитный управляющий вправе отказаться от совершения действий на основании указаний Кредиторов до получения гарантий возмещения возможных расходов, затрат, убытков или сумм материальной ответственности (вместе с любой сопутствующей суммой НДС), которые он может понести в связи с выполнением соответствующих указаний.
- (D) Кредитный управляющий не несет ответственности перед Кредиторами за свои действия или бездействие, если он действует или не совершает действий в соответствии с Решением Кредиторов или не совершает действий до получения Решения Кредиторов, когда такое Решение требуется в соответствии с положениями Финансовых документов, или если такое Решение было запрошено Кредитным управляющим по собственной инициативе.

## 23.2 Права и обязанности Кредитного управляющего

23.2.1 С учетом положений Пунктов 23.2.2 и 23.2.3, каждый Кредитор:

- (A) поручает Кредитному управляющему, а Кредитный управляющий принимает на себя обязанность совершать следующие действия:
- (1) вести реестр Кредиторов, включающий в том числе сведения о размере их прав (требований) к Заемщику, об основаниях возникновения этих прав (требований), о предоставленном им обеспечении и размере всех предоставленных Заемщику каждым из Кредиторов Кредитов, и по запросу любого Кредитора выдавать ему выписку из указанного реестра Кредиторов;
  - (2) заявлять от имени всех Кредиторов Заемщику требования о возврате полученных им денежных средств, об уплате процентов за пользование денежными средствами и иных платежей, [заявлять [[любому] Поручителю] / [[любому] Гаранту] требования по соответствующим Финансовым документам, а также направлять иные юридически значимые сообщения Должникам и другим лицам, в каждом случае в соответствии с положениями настоящего Договора и иных Финансовых документов, в том числе действуя в порядке, предусмотренном Законом о банкротстве, в качестве конкурсного кредитора от имени соответствующих Кредиторов;
  - (3) получать от Должников или от других лиц исполнение по Финансовым документам, в том числе проценты за пользование денежными средствами и иные платежи, вести учет поступивших по Финансовым документам денежных



- средств и распределять их между Кредиторами и, если применимо, между Сторонами финансирования;
- (4) предоставлять Сторонам или другим предусмотренным Финансовыми документами лицам документы и информацию, полученную от Должников, других Сторон и третьих лиц в соответствии с Финансовыми документами; при этом Кредитный управляющий не обязан изучать или проверять правильность, точность или полноту таких документов и информации;
  - (5) подавать от имени Кредиторов в суд заявление о признании какого-либо Должника банкротом (в том числе, о включении в реестр кредиторов Единого требования), в каждом случае в соответствии с положениями настоящего Договора и иных Финансовых документов; *[Примечание: подпункты 23.2.1(A)(1) — 23.2.1(A)(5) — часть 1 статьи 4 Закона о синдицированном кредите, с учетом абзаца 2 пункта 3 статьи 223<sup>8</sup> Закона о банкротстве]*
  - (6) осуществлять списание со счетов Должников сумм, причитающихся Кредиторам и, если применимо, Сторонам финансирования по Финансовым документам, в соответствии с условиями Финансовых документов (как до, так и после наступления Случая неисполнения);
  - (7) обеспечивать хранение и воспроизведение [по запросу любого Кредитора] в неизменном виде Уведомлений о голосовании, Уведомлений о решении кредитора, Уведомлений о результатах голосования и протоколов заседания Кредиторов; *[Примечание: подпункт 23.2.1(A)(7) — пункты 4 и 4<sup>1</sup> статьи 181<sup>2</sup> Гражданского кодекса]*
  - (8) получать на Счет кредитного управляющего любые суммы Кредита от Кредиторов и переводить полученные от Кредиторов суммы Кредита Заемщику в соответствии с условиями настоящего Договора;
  - (9) [уведомлять Заемщика и Кредиторов о применимой процентной ставке в отношении каждого Процентного периода в случаях, предусмотренных настоящим Договором;] *[Примечание: если предусмотрено положениями настоящего Договора.]*
  - (10) направлять Должникам от имени Кредиторов и, если применимо, иных Сторон финансирования требование о возмещении расходов и затрат соответствующих Сторон финансирования в случаях, предусмотренных Финансовыми документами;
  - (11) по указанию Кредиторов подписывать от имени Кредиторов: *[Примечание: см. примечание в начале настоящего Пункта]*
    - (a) любые изменения в настоящий Договор (на условиях, согласованных в Решении Кредиторов);
    - (b) Финансовые документы и любые изменения в них (на условиях, согласованных в Решении Кредиторов);
    - (c) любые согласия или отказы от осуществления прав по Финансовым документам (на условиях, согласованных в Решении Кредиторов); и
    - (d) любые уведомления, требования, запросы или другие документы в связи с Финансовыми документами;
  - (12) [сообщать Кредиторам о выполнении (или невыполнении) Заемщиком Первоначальных требований для предъявления Заявки на выборку;]



- (13) уведомлять Стороны финансирования о получении сообщения от любой Стороны, содержащего описание какого-либо события или обстоятельства и утверждение о том, что такое событие или обстоятельство является Неисполнением обязательств;
- (14) сообщать Кредиторам о получении от Заемщика или иного Должника просьбы о предоставлении отказа от осуществления прав Кредиторов по Финансовым документам, о предоставлении согласия на совершение Заемщиком или иным Должником каких-либо действий или сделок или о внесении изменений в Финансовые документы;
- (15) организовывать принятие Решений Кредиторов по собственной инициативе или по требованию Стороны финансирования или [Заемщика] / [какого-либо Должника];
- (16) уведомлять Кредиторов о неуплате каким-либо Должником какой-либо суммы непогашенного кредита, процентов, вознаграждения или иных сумм, подлежащих уплате какой-либо Стороне финансирования по Финансовым документам;
- (17) в случае прекращения полномочий Кредитного управляющего передать Новому кредитному управляющему все имеющиеся в его распоряжении документы, полученные Кредитным управляющим от Сторон или созданные Кредитным управляющим в процессе исполнения им своих обязанностей по Финансовым документам;
- (18) в случае приостановления полномочий Кредитного управляющего передать Временному кредитному управляющему все имеющиеся в его распоряжении документы, полученные Кредитным управляющим от Сторон или созданные Кредитным управляющим в процессе исполнения им своих обязанностей по Финансовым документам;
- (19) совершать действия, предусмотренные Статьей 19.19 (*Досрочное истребование*), которые предполагают их совершение от имени всех Кредиторов;
- (20) совершать действия, необходимые в связи с уступкой прав или передачей обязанностей Кредиторов по Финансовым документам в соответствии с условиями Финансовых документов;
- (21) сообщать Управляющему залогом о принятии какого-либо Решения в отношении Договоров залога или в связи с ними (в том числе в отношении обращения взыскания по Договорам залога);
- (22) сообщать Управляющему залогом по его требованию размер задолженности Заемщика по Финансовым документам и передавать ему документы, необходимые для предъявления требований к Заемщику и Залогодателям и обращения взыскания на основании Договоров залога;
- (23) запрашивать у Управляющего залогом информацию об Обеспечении кредита, сторонах Договора управления залогом и об основаниях возникновения их требований;
- (24) осуществлять права залогодержателей по Российским договорам залога в соответствии со Статьей 23.7 (*Осуществление прав залогодержателей в рамках банкротства*); и
- (25) совершать все иные действия (или воздерживаться от действий), которые предусмотрены настоящим Договором и иными Финансовыми документами или необходимы для

осуществления Кредиторами своих прав по настоящему Договору или иным Финансовым документам; и

- (В) наделяет Кредитного управляющего правом выдавать доверенность в порядке передоверия с наделением поверенного полномочиями, которыми наделен Кредитный управляющий в силу настоящего Договора или специальной доверенности.

23.2.2 Кредитный управляющий не вправе осуществлять любые права и полномочия, предоставленные в соответствии с Пунктом 23.2.1, если для осуществления таких прав и полномочий в соответствии с условиями Финансовых документов требуется Решение Кредиторов, и Кредитный управляющий не получил такое Решение в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

23.2.3 Для целей пункта 4 статьи 185 и статьи 186 Гражданского кодекса полномочия, предусмотренные настоящей Статьей 23.2 (в том числе, на заключение Кредитным управляющим от имени Кредиторов Финансовых документов, внесение изменений и расторжение Финансовых документов, совершение иных юридически значимых действий и направление юридически значимых сообщений в рамках Финансовых документов) вступают в силу в дату заключения настоящего Договора и действуют до наиболее поздней из следующих дат:

- (А) даты, в которую все обязательства по Финансовым документам исполнены в полном объеме, и у Кредиторов отсутствует обязанность по предоставлению Кредита; и
- (В) даты, наступающей через три года после Даты окончательного погашения.

23.2.4 По Решению [Большинства кредиторов] в настоящий Договор могут быть внесены изменения, касающиеся отношений между Кредитным управляющим и иными Сторонами финансирования. Соответствующее соглашение о внесении изменений в настоящий Договор может быть подписано соответствующими Сторонами финансирования без участия Должников.

### 23.3 Прекращение полномочий и замена Кредитного управляющего

#### 23.3.1 Прекращение полномочий Кредитного управляющего

- (А) Полномочия Кредитного управляющего могут быть прекращены:
  - (1) в результате одностороннего отказа Кредитного управляющего от осуществления полномочий кредитного управляющего — в дату, указанную в уведомлении Кредитного управляющего другим Сторонам об отказе от осуществления полномочий кредитного управляющего, но в любом случае не ранее чем через [●] дней с даты такого уведомления, если иной срок не будет согласован Решением [всех] Кредиторов;

*[Примечание: при осуществлении Кредитным управляющим своих полномочий в рамках других Финансовых документов, где предусмотрены собственные положения о назначении кредитного управляющего (например, по отдельным договорам поручительства или межкредиторскому соглашению), аналогичные положения об уведомлении подлежат включению в такие Финансовые документы.]*

- (2) по инициативе любого Кредитора на основании Решения Большинства кредиторов — с даты, указанной в соответствующем Решении; и
- (3) в случае утраты Кредитным управляющим статуса организации, которая в соответствии с Законом о синдицированном кредите может являться кредитным управляющим, а также (если Кредитный управляющий является кредитной организацией) в случае отзыва у Кредитного управляющего лицензии на осуществление

банковских операций — автоматически с даты утраты такого статуса или отзыва лицензии (в зависимости от того, что применимо).

- (B) Кредитный управляющий или другая Сторона, которой стало известно:
- (1) об утрате Кредитным управляющим статуса организации, которая в соответствии с Законом о синдицированном кредите может являться кредитным управляющим; или
  - (2) об отзыве у Кредитного управляющего лицензии на осуществление банковских операций,
- обязана уведомить об этом другие Стороны в течение Рабочего дня, следующего за днем, когда Кредитному управляющему или другой Стороне стало об этом известно.
- (C) Если полномочия Кредитного управляющего прекратились или будут прекращены в соответствии с Пунктом 23.3.1(A), Кредиторы обязуются на основании Решения Большинства кредиторов назначить одного из Кредиторов [или иное лицо] в качестве нового кредитного управляющего по [настоящему Договору] / [Финансовым документам] ("**Новый кредитный управляющий**"), в каждом случае с учетом требований Закона о синдицированном кредите. *[Примечание: вопрос о возможности назначения третьего лица Новым кредитным управляющим может решаться как на этапе согласования Кредитного договора, так и в момент соответствующего назначения.]*
- (D) С даты прекращения полномочий действующего Кредитного управляющего и до даты начала действия полномочий Нового кредитного управляющего функции кредитного управляющего по [настоящему Договору] / [Финансовым документам] временно исполняет Временный кредитный управляющий.

### 23.3.2 Несостоятельный кредитный управляющий

- (A) Кредитный управляющий или другая Сторона, которой стало известно о том, что Кредитный управляющий стал Несостоятельным кредитным управляющим, обязана уведомить об этом другие Стороны в течение Рабочего дня, следующего за днем, когда Кредитному управляющему или Стороне стало об этом известно.
- (B) Если Кредитный управляющий становится Несостоятельным кредитным управляющим, функции кредитного управляющего по [настоящему Договору / Финансовым документам] с даты уведомления, указанного в Пункте 23.3.2(A), и до (i) даты начала действия полномочий Нового кредитного управляющего или (в зависимости от того, что применимо) (ii) даты уведомления, указанного в Пункте 23.3.2(C), временно исполняет Временный кредитный управляющий[, если Большинством кредиторов не принято Решение об ином].
- (C) Кредитный управляющий или другая Сторона, которой стало известно о том, что действие События несостоятельности стороны финансирования в отношении Кредитного управляющего прекратилось, обязана уведомить об этом другие Стороны в течение Рабочего дня, следующего за днем, когда Кредитному управляющему или Стороне стало об этом известно. *[Примечание: в этом случае в соответствии с Пунктом 23.3.2(B) функции возвращаются изначальному Кредитному управляющему.]*
- (D) Если Кредитный управляющий стал Несостоятельным кредитным управляющим, Кредиторы вправе на основании Решения Большинства кредиторов назначить одного из Кредиторов [или иное лицо] в качестве Нового кредитного управляющего, в каждом случае с учетом требований Закона о синдицированном кредите. *[Примечание: вопрос о возможности назначения третьего лица Новым кредитным управляющим может решаться как на этапе*

**23.3.3 Новый кредитный управляющий**

- (A) В соответствии с Пунктами 23.3.1(С) и 23.3.2(D) Кредиторы вправе (или, где применимо, обязуются) на основании Решения Большинства кредиторов назначить одного из Кредиторов [или иное лицо] в качестве Нового кредитного управляющего.
- (B) В Решении о назначении Нового кредитного управляющего должны быть указаны:
- (1) дата начала осуществления Новым кредитным управляющим полномочий кредитного управляющего по [настоящему Договору] / [Финансовым документам]; и
  - (2) документы и сделки, а также условия (если применимо), на основании которых будет осуществляться передача полномочий действующего Кредитного управляющего Новому кредитному управляющему, а также порядок и сроки направления уведомлений о прекращении полномочий действующего Кредитного управляющего другим Сторонам.
- (C) С даты, определенной в соответствии с Пунктом 23.3.3(B), полномочия действующего на тот момент Кредитного управляющего или Временного кредитного управляющего прекращают свое действие, Новый кредитный управляющий становится стороной настоящего Договора в качестве Кредитного управляющего, и любое упоминание Кредитного управляющего в Финансовых документах будет относиться к Новому кредитному управляющему. Назначение Нового кредитного управляющего в соответствии с настоящим Договором не является прекращением договора между Кредиторами и лицом, осуществляющим функции кредитного управляющего, предусмотренного настоящей Статьей 23. *[Примечание: даже если полномочия были переданы Временному кредитному управляющему, на практике все равно может потребоваться подпись действующего Кредитного управляющего для передачи полномочий Новому кредитному управляющему.]*
- (D) По Решению Большинства кредиторов в настоящий Договор и иные Финансовые документы могут быть внесены изменения для целей отражения замены Кредитного управляющего. Соответствующее соглашение о внесении изменений в настоящий Договор может быть подписано Новым кредитным управляющим и Кредиторами. Решением Большинства кредиторов один из Кредиторов может быть уполномочен подписать такое соглашение с Новым кредитным управляющим от имени всех Кредиторов.
- (E) Кредитный управляющий и Новый кредитный управляющий направляют совместное уведомление всем Сторонам о назначении Нового кредитного управляющего и дате начала осуществления им полномочий кредитного управляющего по [настоящему Договору] / [Финансовым документам]. Решением о назначении Нового кредитного управляющего может быть предусмотрен иной порядок уведомления Сторон о назначении Нового кредитного управляющего, в том числе совместное уведомление Новым кредитным управляющим и одним из Кредиторов. Путем направления Сторонам соответствующего уведомления Новый кредитный управляющий подтверждает свое назначение в качестве кредитного управляющего по [настоящему Договору] / [Финансовым документам].
- (F) Каждая Сторона финансирования настоящим подтверждает свое согласие на назначение Нового кредитного управляющего в соответствии с настоящей Статьей 23.3. Заемщик настоящим подтверждает, что его согласие на назначение Нового кредитного управляющего в соответствии с настоящей Статьей 23.3, а также подписание в связи с этим каких-либо документов, не требуется.

*[Примечание: в иных Финансовых документах, подписываемых Кредитным управляющим, должны быть учтены положения о том, что замена Кредитного управляющего может быть осуществлена без необходимости получения согласия Должников или подписания с ними дополнительного соглашения к соответствующему документу. При этом следует учитывать, что на практике такие документы с большой долей вероятности потребуются (например, подписание новых соглашений о комиссии или подписание дополнительных соглашений к Договорам о списании или новых Договоров о списании.)*

- (G) [Новый кредитный управляющий должен обеспечить открытие [Банком номинального счета] нового номинального счета в пользу Сторон финансирования в качестве бенефициаров такого счета и уведомить Стороны о замене Счета кредитного управляющего.]  
*[Примечание: см. примечание к определению термина "Банк номинального счета".]*
- (H) Заемщик обязуется [незамедлительно после] / [в течение [●] Рабочих дней с] даты начала осуществления Новым кредитным управляющим полномочий кредитного управляющего:
- (1) обеспечить открытие банковского счета у Нового кредитного управляющего и предоставить приемлемые для Кредиторов доказательства открытия такого счета; и
  - (2) предоставить Новому кредитному управляющему право списания средств с указанного счета с заранее данным акцептом плательщика или аналогичное право списания на условиях, приемлемых для Нового кредитного управляющего.

#### 23.3.4 Временный кредитный управляющий

- (A) В случаях, указанных в Пунктах 23.3.1(D) и 23.3.2(B) функции кредитного управляющего по [настоящему Договору] / [Финансовым документам] временно исполняет Временный кредитный управляющий, и все ссылки на Кредитного управляющего считаются ссылками на Временного кредитного управляющего. Для целей настоящего Договора и Закона о синдицированном кредите в указанных случаях Временный кредитный управляющий от имени и в интересах всех Кредиторов осуществляет их права в отношении с Должниками или третьими лицами (на условиях и в порядке, установленных настоящим Договором).
- (B) Временный кредитный управляющий направляет уведомление Сторонам о временном исполнении функций кредитного управляющего по [настоящему Договору] / [Финансовым документам]. Путем направления Сторонам соответствующего уведомления Временный кредитный управляющий подтверждает исполнение им функций кредитного управляющего по [настоящему Договору] / [Финансовым документам].
- (C) Каждая Сторона финансирования настоящим подтверждает свое согласие на исполнение функций кредитного управляющего по [настоящему Договору] / [Финансовым документам] Временным кредитным управляющим в соответствии с настоящей Статьей 23.3. Заемщик настоящим подтверждает, что его согласие на исполнение Временным кредитным управляющим функции кредитного управляющего по [настоящему Договору] / [Финансовым документам] Временным кредитным управляющим, а также подписание в связи с этим каких-либо документов, не требуется. *[Примечание: в документах, подписываемых Кредитным управляющим, должны быть учтены положения о том, что замена Кредитного управляющего может быть осуществлена без необходимости получения согласия Должников или подписания с ними дополнительного соглашения к соответствующему документу. При этом следует учитывать, что на практике такие документы с большой долей вероятности потребуются (например,*

*подписание новых соглашений о комиссии или подписание дополнительных соглашений к Договорам о списании или новых Договоров о списании.]*

(D) В любой момент, когда полномочия кредитного управляющего по [настоящему Договору] / [Финансовым документам] исполняются Временным кредитным управляющим, все платежи, причитающиеся Сторонам финансирования по Финансовым документам, совершаются на счет Временного кредитного управляющего (с учетом, в каждом случае, положений Пункта 23.3.4(F)).

(E) В любое время после:

- (1) получения Кредиторами уведомления Кредитного управляющего об отказе от осуществления полномочий кредитного управляющего по [настоящему Договору] / [Финансовым документам];
- (2) принятия Кредиторами Решения о прекращении полномочий действующего Кредитного управляющего;
- (3) получения любым из Кредиторов уведомления о том, что Кредитный управляющий стал Несостоятельным кредитным управляющим; или
- (4) наступления иных оснований для прекращения полномочий Кредитного управляющего,

Кредиторы (действуя через Временного кредитного управляющего) вправе по Решению Большинства кредиторов направить Заемщику требование об открытии банковского счета у Временного кредитного управляющего, у одного из Кредиторов или у третьего лица для целей осуществления расчетов в соответствии с настоящим Договором и иными Финансовыми документами. Заемщик обязуется [незамедлительно] / [в течение [●] Рабочих дней] после получения указанного требования:

- (a) обеспечить открытие такого счета и предоставить приемлемые для Кредиторов доказательства открытия такого счета; и
- (b) предоставить Кредиторам и (или) Временному кредитному управляющему и (или) одному из Кредиторов, право списания средств с указанного счета с заранее данным акцептом плательщика или аналогичное право списания на условиях, приемлемых для Кредиторов.

(F) Если по каким-либо причинам Временный кредитный управляющий отказывается от исполнения или не исполняет функции кредитного управляющего по [настоящему Договору] / [Финансовым документам], Кредиторы вправе Решением Большинства кредиторов установить, что с даты, указанной в соответствующем Решении, платежи в счет исполнения обязательств Сторон по Финансовым документам осуществляются напрямую соответствующей Стороне, в порядке, установленном настоящим Пунктом 23.3.4, при этом платежи Кредиторам осуществляются в соответствии с их Пропорциональной долей [в соответствующем Транше].

(G) Не позднее даты, указанной в Пункте 23.3.4(F):

- (1) Заемщик обязуется незамедлительно предоставить [(и обязуется обеспечить, чтобы каждый Должник предоставил)] каждому Кредитору информацию, необходимую каждому Кредитору для осуществления платежей напрямую соответствующему Должнику в соответствии с положениями Финансовых документов; и
- (2) каждая Сторона финансирования обязуется незамедлительно предоставить Должникам и Управляющему залогом информацию, которая необходима Должникам и



Управляющему залогом для осуществления платежей напрямую каждой Стороне финансирования в соответствии с положениями Финансовых документов.

- (H) Если какой-либо Должник не получил детали и платежные инструкции всех Сторон финансирования в соответствии с Пунктом 23.3.4(G) до даты, наступающей не позднее чем за [[●] Рабочих дней] до даты осуществления какого-либо платежа в соответствии с Финансовыми документами, Заемщик обязуется уведомить [(и обязуется обеспечить, чтобы каждый Должник уведомил)] все Стороны финансирования о том, что не получены детали и платежные инструкции всех Сторон финансирования. Если, несмотря на уведомление Сторон финансирования, к дате соответствующего платежа Должник не получил информацию, необходимую для осуществления платежа какой-либо Стороне финансирования, Должник должен совершить платеж такой Стороне финансирования, используя:
- (1) реквизиты корреспондентского счета, открытого соответствующей Стороной финансирования в Центральном банке Российской Федерации — если Сторона финансирования является кредитной организацией; и
  - (2) последние известные Должнику реквизиты банковского счета — в других случаях.
- (I) При осуществлении платежей напрямую какой-либо Стороне финансирования в порядке, установленном настоящим Пунктом 23.3.4, обязательство соответствующего Должника по осуществлению соответствующего платежа будет считаться исполненным в момент зачисления такого платежа на счет соответствующей Стороны финансирования.
- (J) Если в нарушение положений Пункта 23.3.4(F) какой-либо Должник осуществит платеж в пользу Временного кредитного управляющего, и такой платеж не будет получен соответствующей Стороной финансирования от Временного кредитного управляющего, такой Должник не будет считаться исполнившим свое обязательство по осуществлению указанного платежа.

### 23.3.5 Общие положения

- (A) [Если:
- (1) Кредитный управляющий, чьи полномочия кредитного управляющего прекращены по каким-либо основаниям; или
  - (2) Несостоятельный кредитный управляющий
- получит какой-либо платеж от любой Стороны, он обязуется, с соблюдением требований законодательства, незамедлительно, но в любом случае не позднее, чем на следующий Рабочий день, переводить такие платежи Новому кредитному управляющему или, до начала действия полномочий Нового кредитного управляющего, Временному кредитному управляющему (с учетом положений Пункта 23.3.4(F)) для перевода соответствующих сумм той Стороне, которой они причитались.]
- (B) Кредитный управляющий обязан подписать и передать все имеющиеся в его распоряжении документы, которые Новый кредитный управляющий или Временный кредитный управляющий (в зависимости от обстоятельств) может обоснованно затребовать в целях исполнения им своих прав и обязанностей кредитного управляющего по [настоящему Договору] / [Финансовым документам].
- (C) Временный кредитный управляющий обязан подписать и передать Новому кредитному управляющему все документы, которые были переданы ему Кредитным управляющим, а также получены им в ходе исполнения функций кредитного управляющего по [настоящему Договору] / [Финансовым документам].



## 23.4 Назначение Управляющего залогом

*[Примечание: в случаях, когда функции Кредитного управляющего и Управляющего залогом выполняет одно и то же лицо, рекомендуется сохранить текущую структуру данной Статьи, чтобы Договор оставался универсальным и продолжал работать в случае смены любого из управляющих.]*

*[Примечание: в отношении всех статей о назначении и полномочиях Управляющего залогом см. примечание к термину "Гарант".]*

23.4.1 Каждая Сторона финансирования (за исключением Управляющего залогом) настоящим назначает Управляющего залогом в качестве управляющего залогом и предоставляет ему полномочия, а Управляющий залогом в свою очередь обязуется перед каждой иной Стороной финансирования, заключить в качестве управляющего залогом от имени и в интересах Сторон финансирования Договоры залога (а также, как указано в Статье 23.5 (*Права и обязанности Управляющего залогом*)) любые изменения, дополнения и соглашения о расторжении в отношении Договоров залога) с Залогодателями и осуществлять по Договорам залога все права и обязанности залогодержателей в соответствии с настоящим Договором и соответствующими Договорами залога, а также совершать другие действия, предусмотренные Финансовыми документами.

Полномочия Управляющего залогом, предусмотренные настоящим Договором и Договорами залога, предоставляются с правом их последующего передоверия другим лицам.

23.4.2 Кредиторы имеют долевыми требованиями к Заемщику и иным Должникам в размере, соответствующем Пропорциональной доле соответствующего Кредитора. В соответствии со статьей 335<sup>1</sup> Гражданского кодекса Стороны финансирования являются солидарными созалогодержателями по Договорам залога, имеющими равные по старшинству права по каждому Договору залога.

23.4.3 Каждая Сторона финансирования (за исключением Управляющего залогом) настоящим подтверждает, что она одобряет подписание Договоров залога Управляющим залогом.

23.4.4 Управляющий залогом совершает действия, предусмотренные Финансовыми документами, от имени и в интересах всех Сторон финансирования на основании настоящего Договора без выдачи отдельной доверенности, кроме случаев, когда выдача доверенности на совершение отдельных действий прямо требуется законодательством. Несмотря на это, по требованию Управляющего залогом, Стороны финансирования (за исключением Управляющего залогом) обязуются выдать Управляющему залогом доверенности с правом передоверия на совершение действий, предусмотренных Финансовыми документами, а также подписать другие документы и совершить другие действия, которые, по мнению Управляющего залогом, могут быть необходимы для осуществления Управляющим залогом его прав и исполнения его обязанностей, предусмотренных Финансовыми документами и законодательством.

*[Примечание: право передоверия обязательно включается в доверенность, выдаваемую в пользу юридического лица. В противном случае единственным лицом, которое сможет действовать по такой доверенности, будет единоличный исполнительный орган поверенного.]*

23.4.5 Стороны финансирования настоящим обязуются не осуществлять самостоятельно свои права и обязанности залогодержателей, в том числе не предъявлять требования по Договорам залога к Заемщику и Залогодателям и не обращать взыскание на Заложное имущество в период действия Договора управления залогом, за исключением случаев, когда осуществление прав и обязанностей залогодержателя непосредственно Сторонами финансирования или какой-либо Стороной финансирования прямо предусмотрено настоящим Договором или соответствующим Договором залога.

- 23.4.6 В той мере, в которой это допустимо применимым законодательством, положения главы 55 Гражданского кодекса о простом товариществе (за исключением положений пунктов 2, 3 и 4 статьи 1044, и статьи 1046 Гражданского кодекса) не должны применяться к правам и обязанностям Сторон финансирования в качестве залогодержателей по Договорам залога по отношению друг к другу в связи с заключением Договора управления залогом.
- 23.4.7 Кредитор, выполняющий функции Управляющего залогом, имеет такие же права и обязанности по Финансовым документам, как и любой другой Кредитор, и вправе осуществлять эти права, включая право голоса при принятии Решений, и исполнять обязанности, как если бы он не был Управляющим залогом, кроме ограничений, прямо предусмотренных законодательством и настоящим Договором.
- 23.4.8 Исполнение Управляющим залогом своих обязанностей по Финансовым документам не препятствует ему совершать любые банковские операции с любым Должником, включая ведение банковских счетов, предоставление кредитов и привлечение депозитов.
- 23.4.9 Если:
- (А) сумма возмещения, полученная от Должников, [в совокупности со средствами, полученными в рамках обращения взыскания на Заложенное имущество,] не покрывает суммы расходов или убытков, возникших у Управляющего залогом вследствие выполнения им функций Управляющего залогом в соответствии с Финансовыми документами; или
  - (В) возмещение расходов или убытков, возникших у Управляющего залогом вследствие выполнения им функций Управляющего залогом в соответствии с Финансовыми документами, не было осуществлено Должниками по какой-либо причине (в том числе по причине отказа от соответствующего возмещения)[,]; или
  - (С) возмещение каких-либо расходов или убытков, возникших у Управляющего залогом вследствие выполнения им функций Управляющего залогом в соответствии с Финансовыми документами, не предусмотрено Финансовыми документами,]

Управляющий залогом вправе предъявить требование к Кредиторам о возмещении ими таких расходов и убытков. Каждый Кредитор обязуется в течение [●] Рабочих дней после предъявления требования Управляющим залогом возместить ему в размере, соответствующем Пропорциональной доле указанного Кредитора, любые расходы, а также убытки в размере реального ущерба, в каждом случае возникшие у Управляющего залогом (за исключением возникших в результате нарушения Управляющим залогом Финансовых документов при наличии его умысла или грубой неосторожности) вследствие выполнения им функций Управляющего залогом в соответствии с Финансовыми документами в части, не покрытой возмещением, полученным от Должников [в совокупности со средствами, полученными в рамках обращения взыскания на Заложенное имущество,] (если такое возмещение было получено Управляющим залогом).

Любые расходы, понесенные Кредитором в рамках настоящей Статьи 23.4.9, подлежат возмещению Заемщиком в течение [●] Рабочих дней после получения соответствующего требования от Кредитора.

- 23.4.10 Управляющий залогом несет ответственность перед иными Сторонами финансирования только за убытки [в размере реального ущерба], причиненные Управляющим залогом умышленно или в результате грубой неосторожности.
- 23.4.11 Управляющий залогом не вправе выступать от имени иной Стороны финансирования в любых судебных разбирательствах в отношении любого Финансового документа без получения дополнительных полномочий на это от соответствующей Стороны финансирования, за исключением случаев, когда такое участие Управляющего залогом в судебных разбирательствах прямо предусмотрено законодательством или Финансовыми документами.

- 23.4.12 Управляющий залогом выполняет свои функции по Финансовым документам в интересах всех Сторон финансирования до полного исполнения Заемщиком своих обязательств по Финансовым документам в порядке, предусмотренном Финансовыми документами. Уступка прав Существующим кредитором Новому кредитору в соответствии со Статьей 20.2 (*Уступка прав и передача обязанностей Кредиторами*) не влияет на взаимные права и обязанности Управляющего залогом и Сторон финансирования, предусмотренные настоящим Договором. Управляющий залогом исполняет свои права и обязанности по Финансовым документам в интересах любого Нового кредитора без какого-либо дополнительного подтверждения или согласия со стороны соответствующего Нового кредитора, а также в интересах любого Временного кредитного управляющего и Нового кредитного управляющего без какого-либо дополнительного подтверждения или согласия со стороны соответствующего лица.
- 23.4.13 Переход прав какого-либо Кредитора по Финансовым документам к другому лицу, а также передача полномочий Кредитного управляющего другому лицу влечет перемену соответствующего лица в отношениях по Договору управления залогом. Управляющий залогом настоящим соглашается на замену стороны в Договоре управления залогом в случае уступки прав какого-либо Кредитора по Финансовым документам, а также в случае передачи полномочий Кредитного управляющего другому лицу при условии, что такая уступка или передача полномочий осуществлена в соответствии с условиями настоящего Договора и (если применимо) соответствующего Договора залога.
- 23.4.14 Ликвидация, реорганизация или редомициляция любого Кредитора или любой иной Стороны финансирования не влечет прекращения полномочий Управляющего залогом.
- 23.4.15 Функции Кредитного управляющего и Управляющего залогом могут совмещаться одним лицом.

## 23.5 Права и обязанности Управляющего залогом

### 23.5.1 Управляющий залогом:

- (A) заключает от имени и в интересах всех иных Сторон финансирования Договоры залога с Залогодателями, прямо поименованные в настоящем Договоре;
- (B) заключает от имени и в интересах всех иных Сторон финансирования другие Договоры залога с Залогодателями на основании Решения всех Кредиторов;
- (C) заключает любые изменения и дополнения к Договорам залога, одобренные Решением Большинства кредиторов, за исключением изменений, для которых прямо предусмотрена необходимость Решения [Квалифицированного большинства кредиторов или] всех Кредиторов;
- (D) заключает соглашения о расторжении Договоров залога в случаях, предусмотренных Решением всех Кредиторов;
- (E) обеспечивает хранение оригиналов Договоров залога, а также всех полученных от Сторон и Залогодателей документов, связанных с Договорами залога;
- (F) осуществляет по Договорам залога все права и обязанности залогодержателей в соответствии с условиями настоящего Договора и Договоров залога;
- (G) [выступает в качестве выгодоприобретателя по договорам страхования Заложенного имущества;]
- (H) в целях осуществления по Договорам залога всех прав и обязанностей залогодержателей вправе выдать доверенность в порядке передоверия с наделением поверенного полномочиями, которыми наделен Управляющий залогом в силу настоящего Договора или специальной доверенности; и

- (l) предпринимает необходимые меры для осуществления регистрации и учета соответствующих Договоров залога, обременений, возникающих из соответствующих Договоров залога, уступки прав по соответствующим Договорам залога, присоединения новых залогодержателей по соответствующим Договорам залога, направления нотариусу уведомлений о возникновении залога, уведомлений об изменении залога, уведомлений об исключении сведений о залоге (за исключением тех действий, которые в соответствии с Договором залога или законодательством должен предпринять Заемщик или соответствующий Залогодатель).

23.5.2 *[Опция 1. Предоставление возможности Управляющему залогом действовать по своему усмотрению, за исключением ограниченного списка вопросов:* Стороны финансирования настоящим предоставляют полномочия Управляющему залогом, а Управляющий залогом обязуется действовать от имени и в интересах всех Сторон финансирования на основании Решений Кредиторов (когда это необходимо в соответствии с условиями настоящего Пункта 23.5.2). Следующие права по Договорам залога осуществляются Управляющим залогом по Решению [Большинства кредиторов], если Решением [Большинства кредиторов / всех Кредиторов] или соответствующим Договором залога прямо не предусмотрено, что Управляющий залогом осуществляет соответствующие права по своему усмотрению или на основании Решения [Квалифицированного большинства кредиторов или] всех Кредиторов:

- (A) право на обращение взыскания на Заложенное имущество, в том числе выбор порядка обращения взыскания, способа реализации Заложенного имущества, а также выбор оценщика и иных лиц, задействованных в обращении взыскания или реализации;
- (B) [право голоса по [долям в уставном капитале] / [акциям] обществ, переданным в залог по [Договорам залога доли / акций], а также направление инструкций и предоставление согласий соответствующему Залогодателю в отношении осуществления им прав [участника] / [акционера] обществ, когда такие инструкции и согласия требуются по соответствующему Договору залога;]
- (C) [согласование списания денежных средств со [счетов, права по договорам об открытии которых заложены по Договорам залога] в случаях, предусмотренных соответствующими Договорами залога;] и
- (D) *[вставить другие согласованные ограничения].*

Права и обязанности залогодержателей, отличные от предусмотренных Пунктами 23.5.2(A) — 23.5.2(D) (включительно), Управляющий залогом осуществляет по своему усмотрению, если иное не предусмотрено Договорами залога.]

*ИЛИ*

*[Опция 2. Для осуществления любого действия Управляющему залогом требуется Решение Кредиторов, за исключением вопросов, по которым прямо предусмотрена возможность действовать по своему усмотрению:* Управляющий залогом осуществляет любые права и обязанности, полномочия или действия, предусмотренные настоящим Договором и Договорами залога (включая выражение мнения, подтверждение приемлемости какого-либо действия или документа, направление требования, а также (если в соответствии с условиями Финансовых документов такие действия осуществляются Управляющим залогом) предоставление согласия или отказа от осуществления права) ("**Действия**"), на основании Решения Большинства кредиторов, за исключением случаев, когда настоящим Договором или соответствующим Договором залога прямо предусмотрено, что:

- (A) для осуществления какого-либо Действия требуется Решение всех Кредиторов [или Решение Квалифицированного Большинства кредиторов]; или

- (B) соответствующие Действия могут быть осуществлены Управляющим залогом по своему усмотрению, без Решения Кредиторов, но с максимальным учетом интересов Сторон финансирования в целом.]
- 23.5.3 При отсутствии указаний Кредиторов (в том числе, в случаях, предусмотренных Пунктом 23.5.2(B)) или при наличии, по мнению Управляющего залогом, неточных или недостаточных указаний, Управляющий залогом вправе:
- (A) осуществлять соответствующие Действия (или воздерживаться от их осуществления), отвечающие, по его мнению, интересам Сторон финансирования в целом; или
- (B) инициировать процедуру получения Решения Кредиторов в целях осуществления Управляющим залогом любых Действий, в том числе для уточнения порядка или получения более детальных инструкций для их осуществления.
- 23.5.4 При этом бездействие Управляющего залогом само по себе не означает, что Управляющий залогом принял решение отказаться от совершения каких-либо действий в интересах Сторон финансирования. Управляющий залогом вправе отказаться от совершения действий на основании указаний Кредиторов до получения гарантий возмещения возможных расходов, затрат, убытков или сумм материальной ответственности (вместе с любой сопутствующей суммой НДС), которые он может понести в связи с выполнением соответствующих указаний.
- 23.5.5 Управляющий залогом не несет ответственности перед Сторонами финансирования за свои действия или бездействие, если он действует или не совершает действий в соответствии с Решением Кредиторов или не совершает действий до получения Решения Кредиторов, когда такое Решение требуется в соответствии с положениями настоящего Договора или Договоров залога, или если такое Решение было запрошено Управляющим залогом по собственной инициативе.
- 23.5.6 [Незамедлительно после приобретения любым Кредитором, отличным от Первоначального кредитора, прав или обязанностей по Финансовым документам в соответствии с положениями Статьи 20.2 (*Уступка прав и передача обязанностей Кредиторами*), о чем Управляющий залогом был уведомлен, Управляющий залогом обязуется предпринять необходимые меры для осуществления регистрации (учета) Управляющего залогом в качестве залогодержателя по Договорам залога.] *[Примечание: имеется в виду ситуация, когда изначально Финансовые документы заключались с единственным кредитором и залогодержателем, а впоследствии появился дополнительный кредитор и, следовательно, Управляющий залогом, который и должен быть отражен в реестре.]*
- 23.5.7 Управляющий залогом обращает взыскание на Заложенное имущество в порядке, предусмотренном соответствующим Договором залога, с учетом положений настоящего Договора. Имущество, полученное Управляющим залогом в интересах Сторон финансирования в результате обращения взыскания на Заложенное имущество по Договорам залога, а также любые выплаты страхового возмещения в отношении Заложенного имущества, поступает в долевую собственность Сторон финансирования пропорционально Пропорциональным долям Кредиторов и с учетом, в каждом случае, денежных средств, причитающихся Кредитному управляющему и Управляющему залогом.
- 23.5.8 Денежные средства, полученные Управляющим залогом в результате обращения взыскания на Заложенное имущество, а также выплаты страхового возмещения в отношении Заложенного имущества зачисляются на Счет управляющего залогом, а затем (по мере их поступления на Счет управляющего залогом) в течение [●] Рабочих дней переводятся Управляющим залогом Кредитному управляющему на Счет кредитного управляющего, который распределяет их между Сторонами финансирования согласно Пропорциональным долям Кредиторов и с учетом, в каждом случае, денежных средств, причитающихся Кредитному управляющему. Соответствующие денежные средства переводятся Управляющим залогом

на Счет кредитного управляющего в каждом случае за вычетом сумм, необходимых для возмещения расходов Управляющего залогом на обращение взыскания на Заложенное имущество и уплаты иных обязательных платежей.

23.5.9 Если средства, вырученные от реализации Заложенного имущества, превышают сумму, необходимую для полного исполнения обязательств, обеспеченных Договорами залога, Кредитный управляющий незамедлительно после того, как убедится в том, что средств, вырученных от реализации Заложенного имущества, достаточно для исполнения указанных обязательств в полном объеме:

- (А) возвращает разницу Управляющему залогом для последующего возврата залогодателям по Договорам залога; и
- (В) при условии, что соответствующая информация была направлена Кредитному управляющему Заемщиком, направляет Управляющему залогом информацию о Должниках, которым должна быть возвращена указанная разница, и размер подлежащей возврату суммы денежных средств по каждому соответствующему Договору залога.

Управляющий залогом обязуется в течение [●] Рабочих дней после получения от Кредитного управляющего соответствующих денежных средств и необходимой информации осуществить возврат денежных средств Залогодателям по соответствующим Договорам залога в соответствии с полученными указаниями.

23.5.10 Управляющий залогом обязуется информировать Кредитного управляющего:

- (А) после заключения какого-либо Договора залога — о заключении такого Договора залога; и
- (В) *[Примечание: здесь и далее по договоренности Сторон могут быть предусмотрены конкретные сроки для исполнения той или иной обязанности Управляющего залогом (как, например, это указано в Пункте 5.3.2) вместо указания на "незамедлительно".]* незамедлительно после получения им информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении любым Залогодателем своих обязательств по любому Договору залога, а также по запросу любого Кредитора или Кредитного управляющего предоставлять имеющиеся у него информацию и документы в отношении указанного неисполнения или ненадлежащего исполнения, в каждом случае при условии, что указанная информация не предоставлялась ранее в соответствии с настоящим Договором.

После получения какой-либо информации от Управляющего залогом Кредитный управляющий незамедлительно направляет ее Кредиторам.

23.5.11 Настоящим Кредитный управляющий подтверждает, что он был уведомлен о сторонах Договора управления залогом, а также об основаниях возникновения требований Кредиторов (как это предусмотрено частью 1<sup>1</sup> статьи 4 Закона о синдицированном кредите). В случае изменения каких-либо обстоятельств, указанных выше в настоящей Статье, Управляющий залогом обязуется незамедлительно уведомить Кредитного управляющего о таких изменениях.

23.5.12 По Решению [Большинства кредиторов] в настоящий Договор могут быть внесены изменения, касающиеся положений Договора управления залогом (за исключением изменений, связанных с заменой Управляющего залогом, внесение которых регулируется Пунктом 23.6.7). Соответствующее соглашение о внесении изменений в настоящий Договор может быть подписано соответствующими Сторонами финансирования без участия Должников.

23.5.13 Предоставление Управляющему залогом полномочий и прав, а также возложение обязанностей в интересах всех Сторон финансирования в отношении Документов по обеспечению, которые прямо не предусмотрены Финансовыми документами и применимым законодательством, может быть осуществлено на основании Решения Большинства кредиторов, при условии



согласия Управляющего залогом с таким возложением (предоставлением) и при условии возмещения Управляющему залогом Сторонами финансирования всех расходов, затрат и убытков в форме реального ущерба, которые возникнут в связи с осуществлением таких прав, обязанностей и полномочий.

## 23.6 Прекращение полномочий и замена Управляющего залогом

23.6.1 Полномочия Управляющего залогом могут быть прекращены:

- (А) в результате одностороннего отказа Управляющего залогом от осуществления полномочий управляющего залогом (во избежание сомнений, полномочия Управляющего залогом прекращаются не ранее передачи полномочий Новому управляющему залогом); [и]
- (В) по инициативе любого Кредитора на основании Решения Большинства кредиторов; и
- (С) если Управляющий залогом является кредитной организацией, в случае отзыва у него лицензии на осуществление банковских операций].

В каждом из указанных выше случаев Решением Большинства кредиторов определяется срок, в который необходимо совершить действия, необходимые для прекращения полномочий действующего Управляющего залогом и передачи полномочий Новому управляющему залогом.

23.6.2 [Управляющий залогом или другая Сторона, которой стало известно об отзыве у Управляющего залогом лицензии на осуществление банковских операций, обязана уведомить об этом другие Стороны в течение Рабочего дня, следующего за днем, когда Управляющему залогом или другой Стороне стало об этом известно.]

23.6.3 Прекращение полномочий Управляющего залогом не влечет прекращения действия Договора управления залогом.

23.6.4 В случае прекращения полномочий Управляющего залогом Кредиторы обязуются по Решению Большинства кредиторов назначить одного из Кредиторов [или иное лицо] в качестве нового управляющего залогом по Договорам залога ("**Новый управляющий залогом**").

23.6.5 В Решении о назначении Нового управляющего залогом должны быть указаны:

- (А) дата начала осуществления Новым управляющим залогом полномочий управляющего залогом по Договорам залога; и
- (В) документы и сделки, а также условия (если применимо), на основании которых будет осуществляться передача полномочий действующего Управляющего залогом Новому управляющему залогом, а также порядок и сроки направления уведомлений о прекращении полномочий действующего Управляющего залогом другим Сторонам.

23.6.6 С даты, определенной в соответствии с Пунктом 23.6.5(В), полномочия действующего на тот момент Управляющего залогом [или Временного управляющего залогом] в любом случае прекращают свое действие, Новый управляющий залогом становится стороной настоящего Договора и Договоров залога в качестве Управляющего залогом и любое упоминание Управляющего залогом в Финансовых документах будет относиться к Новому управляющему залогом. Назначение Нового управляющего залогом в соответствии с настоящим Договором не является прекращением договора между Кредиторами и лицом, осуществляющим функции управляющего залогом, предусмотренного настоящей Статьей 23.

23.6.7 По Решению Большинства кредиторов в настоящий Договор могут быть внесены изменения для целей отражения замены Управляющего залогом. Соответствующее соглашение о внесении изменений в настоящий Договор может быть подписано Новым управляющим залогом и Кредитным управляющим. Решением Большинства кредиторов один из Кредиторов может быть уполномочен подписать такое соглашение с Новым

- управляющим залогом от имени всех Кредиторов вместо Кредитного управляющего.
- 23.6.8 Кредитный управляющий направляет Новому управляющему залогом документы, необходимые в связи с принятием на себя полномочий управляющего залогом, по форме, согласованной со всеми Кредиторами.
- 23.6.9 Управляющий залогом и Новый управляющий залогом направляют совместное уведомление всем Сторонам и Залогодателям о назначении Нового управляющего залогом и дате начала осуществления им полномочий управляющего залогом по Договорам залога. Решением о назначении Нового управляющего залогом может быть предусмотрен иной порядок уведомления Сторон и Залогодателей о назначении Нового управляющего залогом, в том числе совместное уведомление Новым управляющим залогом и Кредитным управляющим или одним из Кредиторов.
- 23.6.10 Заемщик настоящим подтверждает, и каждая Сторона финансирования настоящим подтверждает свое согласие на назначение Нового управляющего залогом в соответствии с настоящей Статьей 23.6. *[Примечание: в документах, подписываемых Управляющим залогом, должны быть учтены положения о том, что замена Управляющего залогом может быть осуществлена без необходимости получения согласия Должников или подписания с ними дополнительного соглашения к соответствующему документу. При этом следует учитывать, что на практике такие документы потребуются.]*
- 23.6.11 [Новый управляющий залогом должен обеспечить открытие [Банком номинального счета] нового номинального счета в пользу Сторон финансирования в качестве бенефициаров такого счета и уведомить Стороны и Залогодателей о замене Счета управляющего залогом.] *[Примечание: см. примечание к определению термина "Банк номинального счета".]*
- [Примечание: Пункты ниже являются опциональными. На практике Управляющий залогом должен подтвердить заключение Договора управления залогом и должен быть указан во всех залоговых реестрах.]*
- 23.6.12 С даты прекращения полномочий Управляющего залогом и до даты начала действия полномочий Нового управляющего залогом функции управляющего залогом по Договорам залога временно исполняет Кредитный управляющий, а при его отсутствии (в том числе при прекращении полномочий действующего Кредитного управляющего) или при совпадении действующего Управляющего залогом и действующего Кредитного управляющего в одном лице — Временный управляющий залогом.
- 23.6.13 Управляющий залогом обязан подписать и передать все имеющиеся в его распоряжении документы, которые Новый управляющий залогом или Временный управляющий залогом (в зависимости от обстоятельств) может обоснованно затребовать в целях исполнения им своих прав и обязанностей управляющего залогом по Договорам залога.
- 23.6.14 Временный управляющий залогом обязан подписать и передать Новому управляющему залогом все документы, которые были переданы ему Управляющим залогом, а также получены им в ходе исполнения функций управляющего залогом по Договорам залога.
- 23.7 **Осуществление прав залогодержателей в рамках банкротства**
- 23.7.1 В целях реализации прав Кредиторов в отношении Единого требования в банкротстве соответствующего Должника (в том числе в целях включения требований Кредиторов по Единому требованию в качестве обеспеченных соответствующими Договорами залога в рамках банкротства соответствующего Должника):
- (А) права всех Кредиторов [(за исключением Самостоятельно действующего кредитора)] *[Примечание: если Договором не предусмотрено право Кредитора самостоятельно инициировать банкротство / осуществлять права в банкротстве, то фраза в скобках не включается.]* в качестве залогодержателей по Договорам залога (в банкротстве Должника, являющегося залогодателем по

соответствующему Договору залога), предусмотренные Законом о банкротстве, осуществляет Кредитный управляющий в качестве конкурсного кредитора; и

- (В) за Управляющим залогом сохраняются все права и обязанности управляющего залогом по Договорам залога, за исключением предусмотренных Пунктом 23.7.1(А).

*[Примечание: Пункты 23.7.2 — 23.7.4 включаются, если Договором предусмотрено право Кредитора самостоятельно инициировать банкротство / осуществлять права в банкротстве.]*

- 23.7.2 [В любой период, когда в соответствии с условиями настоящего Договора Кредитор считается Самостоятельно действующим кредитором, он самостоятельно осуществляет свои права в качестве [последующего] залогодержателя по Договорам залога. *[Примечание: необходимо учитывать, что ограничение права голоса регулируется отдельной Статьей 21.9.]*

- 23.7.3 В любой период, когда в соответствии с условиями настоящего Договора Кредитор считается Самостоятельно действующим кредитором, Договор управления залогом в отношении Самостоятельно действующего кредитора считается недействующим.

При этом если соответствующим судом или уполномоченным органом принят судебный или иной акт (i) об отказе в принятии заявления о признании соответствующего Должника банкротом или (ii) результатом которого становится прекращение производства по делу о банкротстве (или любой иной аналогичной процедуры) соответствующего Должника или отказ в возбуждении такого производства, то с даты принятия такого акта Договор управления залогом продолжает действовать в части, регулирующей осуществление прав Самостоятельно действующего кредитора в качестве залогодержателя, и права Самостоятельно действующего кредитора осуществляются Управляющим залогом в соответствии с условиями Договора управления залогом и Договоров залога.

- 23.7.4 Стороны (за исключением Самостоятельно действующего кредитора) обязуются оказывать Самостоятельно действующему кредитору необходимое содействие и предоставлять Самостоятельно действующему кредитору имеющиеся в их распоряжении документы и информацию, в каждом случае необходимые для включения Самостоятельно действующего кредитора в реестр кредиторов в качестве кредитора, чьи требования обеспечены залогом.]

- 23.7.5 Управляющий залогом обязан оказывать Кредитному управляющему необходимое содействие и предоставлять Кредитному управляющему имеющиеся в его распоряжении документы и информацию, необходимые для осуществления Кредитным управляющим прав Кредиторов, предусмотренных Законом о банкротстве.

## 23.8 **[Единственный Кредитор**

*[Примечание: Статья 23.8 включается, если на момент подписания финансирование предоставляет только один Кредитор. В этом случае предполагается, что Договор подписывается единственным Первоначальным кредитором в качестве Кредитного управляющего и Управляющего залогом. Таким образом, Кредитный управляющий и Управляющий залогом являются сторонами настоящего Договора с даты подписания, однако соответствующие положения вступят в силу, когда присоединятся дополнительные Кредиторы.]*

- 23.8.1 До момента приобретения любым Кредитором, отличным от Первоначального кредитора, прав или обязанностей в соответствии с положениями Статьи 20.2 (Уступка прав и передача обязанностей Кредиторами) и в любой иной период, когда количество Кредиторов не превышает одного:

- (А) положения Статьи 21 (Осуществление прав и принятие Решений Кредиторами), Статьи 22 (Осуществление Кредиторами прав в связи с банкротством Должника), Статьи 23 (Стороны финансирования), Статьи 24.2 (Распределение полученных средств

*Кредитным управляющим*), Статьи 24.4 (*Платежи в нарушение условий Договора*), Статьи 27.3 (*Вопросы всех Кредиторов*) не применяются; и

- (В) без ущерба для положений Пунктов 23.8.2 и 23.8.4, все ссылки на "Кредитного управляющего", "Управляющего залогом", "Сторону финансирования", "Кредитора", "Кредиторов", "Большинство кредиторов"[ и "Квалифицированное большинство кредиторов"] должны считаться ссылками на единственного Первоначального кредитора и толковаться соответствующим образом.
- 23.8.2 Положения настоящего Договора, регулирующие отношения Кредитного управляющего и Сторон финансирования, подлежат применению в любой период, когда количество Кредиторов будет более одного. В любой другой период, когда количество Кредиторов по настоящему Договору не превышает одного, положения Финансовых документов, регулирующие отношения Кредитного управляющего и любого Должника, должны рассматриваться и толковаться как положения, регулирующие отношения единственного Первоначального кредитора и соответствующего Должника.
- 23.8.3 В любой период, когда количество Кредиторов по настоящему Договору не превышает одного, все платежи по настоящему Договору осуществляются Должниками на счет Первоначального кредитора, в соответствии с предоставленными им реквизитами.
- 23.8.4 Положения Договора управления залогом подлежат применению в любой период, когда Управляющий залогом не является единственным Кредитором. В любой другой период:
- (А) Первоначальный кредитор выступает в качестве единственного залогодержателя по Договорам залога; и
- (В) положения настоящего Договора и Договоров залога, регулирующие отношения Управляющего залогом и любого Должника, должны рассматриваться и толковаться как положения, регулирующие отношения единственного Первоначального кредитора (в качестве единственного залогодержателя) и соответствующего Должника.
- 23.8.5 Для целей части 5<sup>1</sup> статьи 2 Закона о синдицированном кредите Заемщик настоящим предоставляет согласие на применение к отношениям с его участием правил Закона о синдицированном кредите об обязательстве из договора синдицированного кредита (займа).]

*[Примечание: базовый подход к Кредитному управляющему и Управляющему залогу при единственном Кредиторе разнится. Кредитный управляющий, даже если он сам не является Кредитором, в силу Закона о синдицированном кредите может существовать только при множественности Кредиторов. Управляющего залогом, напротив, Гражданский кодекс позволяет назначить даже одному Кредитору (но, по всей видимости, единственный Кредитор не может назначить Управляющим залогом самого себя).]*

## 23.9 **[Организатор**

Организатор не несет никаких обязательств и не обладает какими-либо правами по отношению к другим Сторонам за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено Финансовыми документами.]

## 24. **МЕХАНИЗМ ПЛАТЕЖЕЙ**

### 24.1 **Платежи Кредитному управляющему**

24.1.1 Если иное прямо не предусмотрено Финансовыми документами *[Примечание: выплаты напрямую Стороне финансирования, минуя Кредитного управляющего, могут потребоваться, например, в отношении уплаты комиссий (например, комиссии за организацию)],* в каждую дату, в которую какой-либо Должник или Сторона финансирования должны по условиям какого-либо Финансового документа совершить какой-либо платеж в пользу какой-либо Стороны [включая платежи во исполнение требования отдельного Кредитора, указанные в Пункте 19.20.3(А)], соответствующие платежи переводятся на Счет кредитного управляющего (если иное не предусмотрено Финансовым документом). *[Примечание: слова*

*в скобках в Пункте выше необходимы, если Кредиторам предоставлено право самостоятельного истребования просроченной задолженности.]*

- 24.1.2 Если иное прямо не предусмотрено Финансовыми документами, все платежи, которые совершает какой-либо Должник в пользу какой-либо Стороны финансирования по Финансовым документам, должны быть переведены на Счет кредитного управляющего (или, если прямо предусмотрено Финансовым документом, на счет Стороны финансирования, реквизиты которого заранее предоставлены Стороной финансирования соответствующему Должнику) не позднее [●] соответствующего дня. Платежи Должника, поступившие на Счет кредитного управляющего (или, если прямо предусмотрено Финансовым документом, счет Стороны финансирования) позднее указанного времени, считаются полученными на следующий Рабочий день.
- 24.1.3 Обязанность Должника по совершению какого-либо платежа в пользу какой-либо Стороны финансирования по условиям любого Финансового документа считается исполненной Должником (с учетом, в каждом случае, положений Пункта 24.1.2):
- (А) в момент зачисления суммы соответствующего платежа на Счет кредитного управляющего; или
  - (В) если Финансовым документом прямо предусмотрено совершение платежа напрямую на счет Стороны финансирования — в момент зачисления суммы соответствующего платежа на счет такой Стороны финансирования, реквизиты которого заранее предоставлены Стороной финансирования соответствующему Должнику.

#### **24.2 Распределение полученных средств Кредитным управляющим**

- 24.2.1 С учетом положений Статьи 19.20 (*Право на принудительное взыскание*), Статьи 22 (*Осуществление Кредиторами прав в связи с банкротством Должника*), Статьи 24.3 (*Частичные платежи*) и других применимых положений настоящего Договора, денежные средства, полученные Кредитным управляющим во исполнение обязательств Заемщика или иного Должника перед Кредиторами по Финансовым документам (в том числе в результате обращения взыскания на Обеспечение кредита в соответствии с Документами по обеспечению или реализации заложенного имущества в рамках банкротства), распределяются между Кредиторами пропорционально Пропорциональной доле каждого Кредитора [в соответствующем Транше].
- 24.2.2 Если иное прямо не предусмотрено Финансовыми документами, каждая сумма денежных средств, поступающая на Счет кредитного управляющего для другой Стороны, переводится Кредитным управляющим в тот же Рабочий день Стороне, которой эта сумма денежных средств предназначалась, на счет, реквизиты которого [были сообщены соответствующей Стороной Кредитному управляющему не менее чем за [●] Рабочих дней до даты платежа] / [указаны в настоящем Договоре, если такая Сторона не сообщила иные реквизиты Кредитному управляющему не менее чем за [●] Рабочих дней до даты платежа]. При этом если платеж поступил на Счет кредитного управляющего позднее [●] Рабочего дня на дату установленного срока платежа или в любое время в день, не являющийся Рабочим днем, сумма денежных средств, поступившая на Счет кредитного управляющего для другой Стороны, переводится Кредитным управляющим Стороне, которой эта сумма предназначалась, не позднее [●] следующего Рабочего дня. Кредитный управляющий переводит денежные средства соответствующей Стороне (Сторонам) в размере, не превышающем сумму денежных средств, поступивших на Счет кредитного управляющего.
- 24.2.3 [Каждый из указанных в Пункте 24.2.2 сроков для перевода денежных средств может быть увеличен на [●] Рабочих дней с установленной даты перевода денежных средств, если соответствующий перевод не может быть осуществлен в установленный срок по причине технической или административной ошибки [или Технического сбоя].]
- 24.2.4 [На средства, получаемые Кредитным управляющим и подлежащие переводу в пользу какой-либо Стороны в рамках осуществления Кредитным

управляющим своих полномочий по настоящему Договору, какие-либо проценты (в том числе в соответствии со статьями 317<sup>1</sup> и 395 Гражданского кодекса) в период между получением таких средств Кредитным управляющим и переводом таких средств соответствующей Стороне не начисляются.]

- 24.2.5 Обязанность Кредитного управляющего по переводу денежных средств в пользу какой-либо Стороны считается исполненной Кредитным управляющим в момент зачисления соответствующей суммы на корреспондентский счет банка, в котором открыт счет такой Стороны и на который подлежат зачислению соответствующие денежные средства.

### 24.3 Частичные платежи

- 24.3.1 Если Кредитный управляющий получает сумму, недостаточную для погашения в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате соответствующим Должником по условиям Финансовых документов на соответствующий момент, Кредитный управляющий обязан использовать такую сумму в погашение обязательств такого Должника по Финансовым документам в следующем порядке очередности, если императивными нормами законодательства не предусмотрено иное:

- (А) **в первую очередь**, для выплаты на пропорциональной основе причитающегося вознаграждения Кредитному управляющему и Управляющему залогом[, а также для компенсации расходов Кредитного управляющего и Управляющего залогом, возникших в связи с осуществлением ими действий на основании или в связи с Финансовыми документами];
- (В) **во вторую очередь**, для компенсации на пропорциональной основе иным Сторонам финансирования расходов, возникших в связи с принудительным исполнением их требований к Должникам;
- (С) **в третью очередь**, для уплаты на пропорциональной основе начисленных, но не уплаченных в срок процентов по непогашенному кредиту;
- (D) **в четвертую очередь**, для погашения на пропорциональной основе просроченной задолженности по непогашенному кредиту;
- (E) **в пятую очередь**, для уплаты на пропорциональной основе начисленных и подлежащих уплате в соответствующую дату процентов по непогашенному кредиту;
- (F) **в шестую очередь**, для погашения на пропорциональной основе задолженности по непогашенному кредиту, подлежащей возврату на соответствующую дату;
- (G) **в седьмую очередь**, для выплаты на пропорциональной основе Кредиторам вознаграждений и комиссий, указанных в Статье 11 (*Комиссии и вознаграждение Сторон финансирования*);
- (H) **в восьмую очередь**, для выплаты начисленных неустоек; и
- (I) **в девятую очередь**, для выплаты любых других сумм, причитающихся с такого Должника по условиям Финансовых документов.

- 24.3.2 С учетом требований законодательства Кредитный управляющий обязан изменить порядок очередности, изложенный в Пункте 24.3.1, если такое изменение предусмотрено Решением [всех] Кредиторов.

- 24.3.3 Для целей Пункта 24.3.1, если какая-либо сумма денежных средств должна быть направлена на погашение обязательств, номинированных в разных валютах, на пропорциональной основе, соответствующие обязательства для целей расчета необходимой пропорции должны быть рассчитаны в [рублях] ([по курсу Центрального банка Российской Федерации]), применимому на дату получения соответствующего платежа без необходимости получения дополнительного согласия или поручения лица, совершившего платеж.



#### 24.4 Платежи в нарушение условий Договора

24.4.1 С учетом положений Статьи 23.3 (*Прекращение полномочий и замена Кредитного управляющего*), получение Стороной финансирования каких-либо средств в счет платежей, причитающихся соответствующей Стороне финансирования от Заемщика или иного Должника по Финансовым документам, не в соответствии с положениями Статей 24.1 (*Платежи Кредитному управляющему*) — 24.3 (*Частичные платежи*) (включительно) ("**Платеж в нарушение соглашения**"), не является надлежащим исполнением Заемщиком или иным Должником своих обязательств по Финансовым документам.

24.4.2 При получении Стороной финансирования (за исключением Кредитного управляющего) какого-либо Платежа в нарушение соглашения, указанная Сторона финансирования обязуется:

(А) незамедлительно[, но в любом случае не позднее [●] следующего Рабочего дня] уведомить Кредитного управляющего о получении Платежа в нарушение соглашения; и

(В) в течение [●] Рабочих дней перевести полученный Платеж в нарушение соглашения (за вычетом суммы, которую такая Сторона финансирования вправе оставить себе, если бы платеж был осуществлен в соответствии положениями Статей 24.1 (*Платежи Кредитному управляющему*) — 24.3 (*Частичные платежи*) (включительно) и размер которой Кредитный управляющий обязан сообщить такой Стороне финансирования в течение [●] Рабочих дней с момента, когда (и в случае, если) Кредитный управляющий был об этом уведомлен) на Счет кредитного управляющего для его распределения между всеми Сторонами финансирования в порядке, предусмотренном настоящей Статьей 24.

В той степени, в которой это не противоречит применимому законодательству, получение соответствующей Стороной финансирования Платежа в нарушение соглашения и дальнейший перевод соответствующих денежных средств на Счет кредитного управляющего не влечет за собой перехода требования к соответствующему Должнику в пользу Кредитного управляющего или такой или какой-либо иной Стороны финансирования.

24.4.3 Должник будет считаться исполнившим свои денежные обязательства по Финансовым документам в части той суммы денежных средств, которая была получена Кредитным управляющим, а также суммы, которую Сторона финансирования, получившая Платеж в нарушение соглашения, оставила себе в соответствии с Пунктом 24.4.2.

#### 24.5 Запрет на осуществление зачета

Заемщик обязуется совершать любые платежи по Финансовым документам без зачета каких-либо встречных однородных требований, которые Заемщик может иметь к какой-либо Стороне финансирования.

#### 24.6 Валюта платежей

24.6.1 [С учетом положений Статьи 24.7 (*Валютные ограничения*) и ][3]а исключением случаев, когда [иное предусмотрено Финансовыми документами] [или согласовано с Кредитным управляющим, действующим на основании Решения всех Кредиторов]:

(А) возврат любого непогашенного кредита и уплата любой другой суммы, подлежащей уплате по Финансовым документам, должны быть осуществлены в той валюте, в которой соответствующие суммы номинированы в соответствии с Финансовыми документами;

(В) уплата процентов, комиссий и других платежей должна быть осуществлена в той валюте, в которой в соответствии с Финансовыми документами на дату начисления процентов, комиссий или других платежей была номинирована сумма, на которую начислены соответствующие проценты, комиссии и иные платежи; и

(С) компенсация Сторонам финансирования расходов, возникших в связи с Финансовыми документами, осуществляется Заемщиком в той же

валюте, в которой они возникли,  
в каждом случае, **"Валюта договора"**.

- 24.6.2 [С учетом положений Статьи 24.7 (*Валютные ограничения*),] [Д]енежные обязательства Должников считаются исполненными только в том случае, когда соответствующие суммы получены Кредитным управляющим в Валюте договора.
- 24.6.3 [С учетом положений Статьи 24.7 (*Валютные ограничения*),] [Е]сли какие-либо суммы по Финансовым документам получены в счет обязательств Должника в иной валюте, чем Валюта договора, Кредитный управляющий обязуется конвертировать полученную сумму в Валюту договора по внутреннему курсу Кредитного управляющего[, предварительно согласованному с Кредиторами]. [*Примечание: следует учитывать при включении текста в квадратные скобки, что Кредитный управляющий обязуется перевести полученные средства соответствующей Стороне в тот же Рабочий день. Для соблюдения баланса интересов соответствующие сроки могут быть скорректированы.*] Кредитный управляющий не несет ответственности за курс конвертации, который по мнению какой-либо Стороны является невыгодным, если такая конвертация была осуществлена в срок, не превышающий [●] Рабочих дней с даты получения суммы в иной валюте.
- 24.6.4 Заемщик обязуется компенсировать Кредитному управляющему его расходы, связанные с конвертацией (по внутреннему курсу Кредитного управляющего) полученной суммы в Валюту договора, а также возместить разницу между суммой, причитающейся с Заемщика в Валюте договора, и суммой, полученной Кредитным управляющим в результате конвертации полученных от Заемщика средств в Валюту договора.

## 24.7 [Валютные ограничения]

*[Примечание: Статья ниже предусматривает возможность изменить валюту платежей. В базовом сценарии такая возможность возникает при наличии Валютного ограничения.]*

*Однако коммерчески такое право может понадобиться и независимо от наличия Валютного ограничения. Так, в соответствии с Условиями проведения операций по предоставлению и погашению кредитов Банка России, обеспеченных ценными бумагами или правами требования по кредитным договорам (приложение 1 к приказу Банка России от 24 декабря 2019 г. № ОД-2967) Банк России принимает решение о включении нерыночного актива в пул обеспечения при, в числе прочих условий, наличии в договоре права кредитора требовать исполнения обязательств по возврату суммы кредита и уплате процентов по кредиту в российских рублях. Такое условие касается кредитов в иностранной валюте. Если предполагается установление обеспечения в пользу Банка России в отношении настоящего Договора, то необходимо удалить из Статьи ниже ссылку на Валютные ограничения.]*

24.7.1 [Для целей настоящей Статьи 24.7:

**"Валюта договора"** имеет значение, данное этому термину в Статье 24.6 (*Валюта платежей*).

**"Валютное ограничение"** означает любые ограничительные меры, принятые или введенные любыми государственными, межгосударственными, международными органами (в том числе, министерствами, ведомствами, службами, агентствами, комитетами или иными) или международными организациями или объединениями, влекущие любое из следующих последствий:

- (a) штраф, арест, ограничение, невозможность распоряжения любой из Сторон имуществом, в том числе денежными средствами в Валюте договора;
- (b) запрет или ограничение на ведение счетов в Валюте договора в Российской Федерации или любом другом государстве;
- (c) запрет или ограничение для одной из Сторон или третьих лиц, участие которых необходимо для целей исполнения обязательств по

Финансовым документам (в том числе для банков-корреспондентов, банков, в которых открыты расчетные счета, используемые для расчетов по Финансовым документам, депозитария), на совершение или исполнение всех или отдельных видов сделок или операций, необходимых для исполнения обязательств по Финансовым документам, в том числе невозможность использования системы SWIFT или других платежных систем; или

- (d) мораторий на проведение операции с Валютой договора или в Валюте договора или установление обязанности Стороны проводить в иной валюте расчеты по своим обязательствам, выраженным в Валюте договора.]

24.7.2 [Если возникло Валютное ограничение, ]Кредитный управляющий[, действуя на основании Решения всех Кредиторов,] вправе не позднее [●] Рабочих дней до наступления даты исполнения любого денежного обязательства по Финансовым документам направить Заемщику и иным Должникам письменное уведомление [о возникновении Валютного ограничения] / [об исполнении обязательств по Финансовым документам в иной валюте]. С момента получения указанного уведомления и до момента получения уведомления Кредитного управляющего об ином (если применимо), Заемщик обязуется вместо исполнения соответствующего обязательства в [указать валюту обязательства] исполнить [и обязуется обеспечить, чтобы иные Должники вместо исполнения соответствующего обязательства в [указать валюту обязательства] исполнили] его в сроки, предусмотренные соответствующим Финансовым документом, в [указать альтернативную валюту / рублях].

24.7.3 Кредитный управляющий вправе направить уведомление, указанное в Пункте 24.7.2, как в отношении отдельных денежных обязательств, так и в отношении всех денежных обязательств Должников по Финансовым документам.

24.7.4 [Если возникло Валютное ограничение, и Должники не получили уведомление от Кредитного управляющего, указанное в Пункте 24.7.2, до наступления даты исполнения соответствующего обязательства, Должники вправе по согласованию с Кредитным управляющим[, действующим на основании Решения всех Кредиторов,] исполнить соответствующее обязательство в [указать альтернативную валюту].]

24.7.5 Для целей настоящей Статьи 24.7, размер сумм, подлежащих уплате в [указать альтернативную валюту], рассчитывается в соответствии с [курсом Центрального банка Российской Федерации], применимым в соответствующую дату платежа[, если иное не согласовано с Кредитным управляющим[, действующим по своему усмотрению]]. *[Примечание: в указанном выше акте Банка России предусмотрено, что курс должен быть либо зафиксирован заранее, либо он должен соответствовать курсу Банка России. В этом случае фразу в скобках в отношении возможности согласовать иной курс следует удалить.]*

24.7.6 Стороны настоящим подтверждают, что условия, предусмотренные настоящей Статьей 24.7, не являются новацией для целей статьи 414 Гражданского кодекса и не влияют на дополнительные обязательства, связанные с настоящим Договором и другими Финансовыми документами.]

## 24.8 Срок платежей

Если каким-либо Финансовым документом не предусмотрен срок какого-либо платежа, такой платеж должен быть совершен соответствующим Должником в течение [●] Рабочих дней после получения от Кредитного управляющего требования соответствующей Стороны финансирования[, за исключением случаев, когда соответствующим требованием предусмотрен другой срок осуществления такого платежа].

## 24.9 Исчисление сроков

24.9.1 Для целей Финансовых документов ссылка на "месяц" означает период, начинающийся в один из дней календарного месяца и заканчивающийся в то же число следующего календарного месяца, за исключением того, что если в

таком месяце нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца.

- 24.9.2 [Без ущерба для положений Пункта 24.9.4, ][Е]сли последний день срока (в том числе, срока, определенного календарной датой) исполнения денежного обязательства по какому-либо Финансовому документу приходится на день, не являющийся Рабочим днем, днем окончания срока исполнения такого денежного обязательства будет считаться ближайший следующий за ним Рабочий день [либо, если такой Рабочий день приходится на следующий календарный месяц, — последний Рабочий день календарного месяца, на который приходится последний день срока исполнения денежного обязательства]. *[Примечание: последнее предложение следует оценивать с точки зрения подхода к расчету обязательств у каждого кредитора, с учетом требований законодательства.]*
- 24.9.3 В течение продления срока исполнения денежного обязательства по Финансовому документу в соответствии с Пунктом 24.9.2, если на соответствующий платеж подлежат начислению проценты по ставке, устанавливаемой для определенного периода, такие проценты подлежат начислению по ставке, которая применялась в отношении первоначальной даты платежа.
- 24.9.4 [Если Дата окончательного погашения[, Дата погашения транша А или Дата погашения транша Б] приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то соответствующей Датой окончательного погашения[, Датой погашения транша А или Датой погашения транша Б (в зависимости от того, что применимо)] будет считаться непосредственно предшествующий ей Рабочий день.] *[Примечание: на практике может возникнуть ситуация, когда в соответствии с внутренними правилами / решениями кредиторов дата окончательного погашения не может быть позже установленной даты, только ранее.]*

#### 24.10 Обязательства в отношении счетов Заемщика

*[Примечание: предполагается, что списание осуществляется со счетов Заемщика, открытых у Кредитного управляющего.]*

- 24.10.1 [Как предусмотрено Договор[ами] о списании,] [при наступлении срока платежа какого-либо денежного обязательства Заемщика по какому-либо Финансовому документу[, подлежащего погашению в адрес всех Кредиторов[ или в адрес всех Кредиторов по какому-либо Траншу],] ИЛИ [при наличии просроченной задолженности Заемщика по какому-либо Финансовому документу, подлежащего погашению в адрес всех Кредиторов[ или в адрес всех Кредиторов по какому-либо Траншу],] *[Примечание: включение одной из опций в квадратных скобках исключает из списания с заранее данным акцептом требования Кредитного управляющего и Управляющего залогом.]* Кредитный управляющий имеет право без дополнительного распоряжения Заемщика:

- (А) списать денежные средства с любого счета Заемщика, открытого у Кредитного управляющего (включая Счет заемщика), в размере соответствующей задолженности;
- (В) при необходимости, направить требование о соответствующем списании на основании инкассовых поручений, банковских ордеров, платежных требований или иных документов; и
- (С) при необходимости, осуществить конвертацию денежных средств, находящихся на счетах, в валюту платежа (по внутреннему обменному курсу Кредитного управляющего, применимому на дату проведения соответствующей операции),

на что Заемщик настоящим предоставляет свое безотзывное и безусловное согласие (акцепт) Кредитному управляющему.

- 24.10.2 Право на списание, предусмотренное Пунктом 24.10.1, предоставляется без ограничения по количеству платежных документов (требований), а также с возможностью частичного исполнения при недостаточности денежных средств на соответствующих счетах Заемщика.

- 24.10.3 Любые денежные средства, полученные Кредитным управляющим в результате списания в соответствии с настоящей Статьей 24.10, подлежат направлению Кредитным управляющим в счет погашения денежных обязательств Заемщика по Финансовым документам в соответствии с положениями настоящей Статьи 24.
- 24.10.4 Заемщик обязуется совершить все действия, в том числе заключить все соглашения, получить все разрешения, предоставить Кредитному управляющему все документы, в каждом случае необходимые в целях исполнения положений настоящей Статьи 24.10.
- 24.10.5 Положения настоящей Статьи 24.10 (*Обязательства в отношении счетов Заемщика*) являются неотъемлемой частью договора(ов) банковского счета, на основании которого(ых) открыт(ы) расчетный(ые) счет(а) Заемщика, указанный(ые) в Пункте 24.10.1.

## 25. УВЕДОМЛЕНИЯ

### 25.1 Форма и способ передачи

*[Примечание: специальные правила могут быть установлены для предоставления отдельных документов (например подаваемых вместе с Заявкой на выборку, см. Пункт 4.1.2) либо в конкретном Финансовом документе (например, специальный порядок взаимодействия залогодателя с Управляющим залогом обычно предусматривается в Договорах залога).]*

- 25.1.1 В настоящей Статье 25 **"Сообщение"** означает любое уведомление, требование, другое сообщение или документ, направляемые в соответствии с Финансовыми документами или в связи с ними.
- 25.1.2 Положения настоящей Статьи 25 применяются ко всем Сообщениям, если иное не предусмотрено Финансовым документом в отношении отдельного Сообщения либо Сообщений в рамках отдельного Финансового документа, а также если иное не согласовано между отправителем и адресатом в отношении отдельного Сообщения. *[Примечание: последние слова Пункта выше призваны устранить формальные рамки в отношении передачи Сообщений, совершаемой не в строгом соответствии с настоящим Договором, когда против этого не возражают соответствующие Стороны. Предполагается, что это может подтверждаться адресатом не только в письменном виде, но и, например, последующими действиями.]*
- 25.1.3 Без ущерба для положений Статьи 21 (*Осуществление прав и принятие Решений Кредиторами*), любые Сообщения, направляемые одной Стороной финансирования любой другой Стороне финансирования по Финансовым документам, должны составляться в письменной форме и могут направляться курьерской службой, курьером, почтой с уведомлением о вручении, лично представителю получателя или посредством электронной почты. Для целей настоящего Договора сообщение, переданное в соответствии с настоящим Пунктом 25.1.3 посредством электронной почты, считается сообщением в письменной форме. При этом, по требованию адресата соответствующая Сторона финансирования обязуется направить оригинал такого Сообщения курьерской службой, курьером, почтой с уведомлением о вручении или лично представителю получателя.
- 25.1.4 Любые Сообщения, направляемые одной Стороной другой Стороне и не указанные в Пункте 25.1.3, должны составляться в письменной форме и могут направляться курьерской службой, курьером, почтой с уведомлением о вручении или лично представителю получателя.
- 25.1.5 [В случаях, прямо предусмотренных Финансовыми документами, Сообщения могут передаваться в форме Электронного документа по Системе ДБО.] *[Примечание: в качестве базового варианта предлагается в соответствующих положениях Договора прямо указывать о возможности направления конкретного Сообщения по Системе ДБО (например, в отношении Заявок на выборку или уведомлений о досрочном возврате).]*
- 25.1.6 Если какое-либо Сообщение направлено одной Стороной другой Стороне курьерской службой, курьером, почтой с уведомлением о вручении или лично представителю получателя, то отправитель обязан в сроки, предусмотренные соответствующим Финансовым документом для

направления оригинала соответствующего Сообщения, направить адресату в информационных целях копию такого Сообщения по электронной почте либо, по согласованию с адресатом, разместить копию такого Сообщения в защищенной электронной комнате данных, доступ к которой предоставлен адресату.

При этом Сообщение, указанное в Пункте 25.1.4 и переданное одной Стороной другой Стороне по электронной почте, не считается Сообщением в письменной форме и не является надлежащим способом направления Сообщения для целей настоящего Договора и иных Финансовых документов.

## 25.2 Реквизиты

25.2.1 Для целей направления Сообщений Стороны должны использовать указанные ниже реквизиты Сторон или, в случае надлежащего извещения об их изменении в соответствии с Пунктом 25.2.2, соответствующие измененные реквизиты. Для целей направления Сообщения Новому кредитору Стороны должны использовать реквизиты Нового кредитора, указанные в Договоре об уступке прав кредитора, или, в случае надлежащего извещения об их изменении в соответствии с Пунктом 25.2.2, соответствующие измененные реквизиты.

25.2.2 Любая Сторона вправе изменить свои реквизиты для целей направления Сообщений, направив Кредитному управляющему (или, при изменении реквизитов Кредитным управляющим, иным Сторонам) предварительное уведомление не менее, чем за [●] Рабочих дней до даты, когда такие реквизиты считаются измененными. Кредитный управляющий в срок не позднее Рабочего дня, следующего за датой получения от какой-либо Стороны соответствующего уведомления, сообщает об изменении реквизитов остальным Сторонам. Любое Сообщение, направленное до получения уведомления об изменении реквизитов, с использованием последних реквизитов, указанных адресатом, будет считаться направленным надлежащим образом. Если Сторона указывает в числе своих реквизитов конкретное подразделение или должностное лицо в качестве получателя Сообщения, то Сообщение не будет считаться направленным, если такой департамент или должностное лицо не указаны в качестве получателя.

25.2.3 Если Сторона указывает в числе своих реквизитов более одного адреса электронной почты, Сообщения такой Стороне должны направляться по всем указанным адресам электронной почты либо в соответствии с назначением, указанным напротив адреса электронной почты.

*[Примечание: указанные выше правила следует сохранить, даже если они неприменимы к первоначальным реквизитам, указываемым в Договоре, — на случай изменения реквизитов или состава Сторон.]*

### 25.2.4 Реквизиты Заемщика:

[Наименование]

Адрес: [●]

Адреса электронной почты:

– входящая почта: [●]

– исходящая почта: [●]

Вниманию: [●]

### 25.2.5 Реквизиты Кредитного управляющего:

[Наименование]

Адрес: [●]

Адреса электронной почты:



- входящая почта: [•]
- исходящая почта: [•]
- Вниманию: [•]

**25.2.6 Реквизиты Управляющего залогом:**

[Наименование]

Адрес: [•]

Адреса электронной почты:

– входящая почта: [•]

– исходящая почта: [•]

Вниманию: [•]

**25.2.7 Реквизиты [Кредитора 1]:**

[Наименование]

Адрес: [•]

Адреса электронной почты:

– входящая почта: [•]

– исходящая почта: [•]

Вниманию: [•]

**25.2.8 Реквизиты [Кредитора 2]:**

[Наименование]

Адрес: [•]

Адреса электронной почты:

– входящая почта: [•]

– исходящая почта: [•]

Вниманию: [•]

**25.2.9 Реквизиты [Кредитора N]:**

[Наименование]

Адрес: [•]

Адреса электронной почты:

– входящая почта: [•]

– исходящая почта: [•]

Вниманию: [•]

*[Примечание: разделение между входящей и исходящей электронной почтой позволяет, среди прочего, использовать для входящей корреспонденции групповые адреса и ограничивать число сотрудников, имеющих доступ к отправке Сообщений.]*

## 25.3 Момент получения

25.3.1 Любое Сообщение считается полученным адресатом:

- (A) при передаче курьерской службой или почтой с уведомлением о вручении:
  - (1) в момент, указанный в уведомлении о вручении;
  - (2) в случае отсутствия адресата по указанному адресу — в момент, в который Сообщение не было вручено адресату в связи с отсутствием адресата или его представителей по указанному адресу, о чем соответствующая курьерская служба или почтовая организация проинформировала отправителя; и
  - (3) в случае отказа адресата от получения — в момент, в который адресат отказался от получения Сообщения, если такой отказ зафиксирован соответствующей курьерской службой или почтовой организацией либо нотариусом;
- (B) при передаче курьером или лично представителю получателя — в момент, указанный на копии Сообщения, оставленного отправителю, в расписке в получении, акте приема-передачи документов или ином аналогичном документе;

*[Примечание: разграничение между курьерской службой и курьером проведено намеренно. Курьерская служба как независимая организация по степени доверия к ней приравнена к почтовой организации. Курьером может быть любое лицо, в том числе лояльное к какой-либо Стороне.]*

- (C) [при передаче в форме Электронного документа по Системе ДБО — в момент получения отправителем подтверждения от Системы ДБО об успешной передаче Электронного документа;]
- (D) при передаче по электронной почте — в момент получения электронного сообщения получателем в разборчивом виде, при условии, что электронное сообщение было отправлено с одного из адресов электронной почты, указанных отправителем в числе своих реквизитов в соответствии со Статьей 25.2 (*Реквизиты*) для целей исходящей почты,

в каждом случае если такой способ передачи является допустимым применительно к данному Сообщению согласно Статье 25.1 (*Форма и способ передачи*).

25.3.2 Если момент получения Сообщения наступает после [●] (по местному времени в месте получения) или в день, не являющийся Рабочим днем, соответствующее Сообщение считается полученным на следующий Рабочий день.

## 25.4 Сообщения через Кредитного управляющего

25.4.1 [С учетом положений Пункта 25.4.3,] [В]се Сообщения, направляемые Должником или в адрес Должника, должны передаваться через Кредитного управляющего и считаются полученными:

- (A) Стороной финансирования — в момент получения Кредитным управляющим; и
- (B) Должником — в момент получения соответствующим Должником.

25.4.2 [В любое время, когда функции кредитного управляющего исполняются Временным кредитным управляющим, Стороны направляют Сообщения через Временного кредитного управляющего или, если всеми Кредиторами было принято соответствующее Решение, друг другу напрямую.]

25.4.3 [Все Сообщения, направляемые Должником или в адрес Должника в рамках или в связи с Договорами залога (за исключением Сообщений, направляемых в связи с реализацией заложенного имущества в рамках процесса банкротства), должны передаваться через Управляющего залогом и считаются полученными:

(А) Стороной финансирования — в момент получения Управляющим залогом; и

(В) Должником — в момент получения соответствующим Должником.

Управляющий залогом обязуется незамедлительно направить копию любого полученного им Сообщения Кредитному управляющему.]

## 25.5 Язык

Любое Сообщение должно быть составлено на русском языке либо сопровождаться переводом на русский язык. Для целей Финансовых документов текст Сообщения на русском языке имеет преимущественную силу.

## 25.6 [Электронная комната данных

25.6.1 Предоставление электронных копий документов путем размещения их в электронной комнате данных допускается только тем Сторонам финансирования, которые согласятся с таким способом получения информации, при соблюдении всех следующих условий:

(А) получение [предварительного] письменного уведомления от Кредитного управляющего (после консультаций с каждой из Сторон финансирования) о согласии Сторон финансирования (части Сторон финансирования) с получением электронных копий документов путем их размещения в электронной комнате данных;

(В) размещение электронных копий документов исключительно в электронной комнате данных, согласованной между [Заемщиком] / [соответствующим Должником] и Кредитным управляющим[, действующим по своему усмотрению] ("**Согласованная ЭКД**");

(С) информирование Кредитного управляющего о соответствующих параметрах доступа к Согласованной ЭКД; и

(D) размещение в Согласованной ЭКД документов в формате, заранее согласованном [Заемщиком] / [соответствующим Должником] и Кредитным управляющим.

25.6.2 Кредитный управляющий обязуется предоставить каждой Стороне финансирования, получающей информацию через Согласованную ЭКД, параметры доступа к Согласованной ЭКД.

25.6.3 Заемщик обязуется уведомить [и обязуется обеспечить, чтобы каждый Должник уведомил] Кредитного управляющего:

(А) о невозможности получения доступа к Согласованной ЭКД по техническим или иным не зависящим от [Заемщика] / [соответствующего Должника] причинам;

(В) об изменении параметров доступа к Согласованной ЭКД; и

(С) о внесении изменений в состав и объем сведений, которые были размещены в Согласованной ЭКД в соответствии с настоящим Договором.]

## 26. ЧАСТИЧНАЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Если любое положение настоящего Договора или иного Финансового документа является или становится незаконным, недействительным или не подлежащим принудительному исполнению в целом или в какой-либо части, это не влияет на законность, действительность или возможность принудительного исполнения любого другого положения настоящего Договора или иного Финансового документа.

## 27. ИЗМЕНЕНИЯ, СОГЛАСИЯ И ОТКАЗЫ ОТ ПРАВ

*[Примечание: настоящий Договор исходит из того, что: (1) по общему правилу Кредитный управляющий действует на основании Решения Большинства кредиторов (в том числе, в отношении согласования приемлемости документов); (2) есть исключения, когда требуется Решение всех или Решение Квалифицированного большинства кредиторов (когда это прямо указано в Договоре); и (3) есть исключения, когда Кредитный управляющий действует по своему усмотрению. Такие случаи также должны быть прямо указаны в Договоре]*

### 27.1 Большинство кредиторов

27.1.1 За исключением случаев, перечисленных в [Статье 23.1.2 (Необходимые решения), Пункте 23.2.4, а также Статьях 23.5 (Права и обязанности Управляющего залогом), 27.2 (Вопросы Квалифицированного большинства кредиторов), 27.3 (Вопросы всех Кредиторов) и 27.4 (Прочие положения)]:

- (A) любое положение настоящего Договора может быть изменено письменным соглашением, подписанным Заемщиком и Кредитным управляющим, действующим в соответствии с Решением Большинства кредиторов;
- (B) любое положение иного Финансового документа может быть изменено письменным соглашением, подписанным Должником, являющимся стороной соответствующего Финансового документа, и Кредитным управляющим, действующим в соответствии с Решением Большинства кредиторов, или (в зависимости от того, что применимо) Управляющим залогом, действующим в соответствии с Решением Большинства кредиторов; и
- (C) любое согласие или отказ от права могут быть предоставлены Кредиторами и подписаны Кредитным управляющим после получения Решения Большинства кредиторов и в соответствии с условиями такого Решения.

27.1.2 Под предоставлением согласия для целей настоящей Статьи 27 и иных положений настоящего Договора понимается в том числе согласование или подтверждение приемлемости или соответствия определенным требованиям какого-либо документа или действия какого-либо Должника, а также выражение мнения Кредиторов, Кредитного управляющего или Управляющего залогом в отношении вероятности наступления каких-либо событий или последствий, в том числе в отношении каких-либо утверждений, заверений об обстоятельствах, обязательств или Случаев неисполнения, а также осуществление выбора какой-либо альтернативы в случаях, предусмотренных Финансовыми документами.

### 27.2 [Вопросы Квалифицированного большинства кредиторов

Изменения, согласия и отказы от прав, относящиеся или напрямую влияющие на действие положений, касающихся:

27.2.1 [●];

27.2.2 [●]; или

27.2.3 [●],

могут осуществляться или предоставляться Кредитным управляющим только в соответствии с Решением Квалифицированного большинства кредиторов.]

### 27.3 Вопросы всех Кредиторов

27.3.1 Изменения, согласия и отказы от прав, относящиеся или напрямую влияющие на действие положений, касающихся:

- (A) любого положения Финансового документа, прямо предусматривающего необходимость получения согласия или Решения всех Кредиторов;
- (B) определений следующих терминов в Статье 1 (Определения):
  - (1) "Большинство кредиторов";
  - (2) "Пропорциональная доля"; [и]

- (З) ["Квалифицированное большинство кредиторов";]
- (С) отсрочки платежа любой суммы по Финансовым документам;
- (D) изменения размера процентной ставки, комиссий (плат) или размера любой другой суммы, подлежащей уплате любым Должником по Финансовым документам, а также порядка их расчета и уплаты;
- (E) увеличения размера любого Лимита кредитования или Совокупного лимита кредитования;
- (F) продления Периода выборки;
- (G) положений Статьи 3 (*Цель*);
- (H) изменения Графика погашения кредита,[ Графика выборки,] Даты окончательного погашения и положений Статьи 7 (*Возврат кредита*);
- (I) положений Статьи 6 (*Прекращение и отказ от исполнения обязательства Кредитора*);
- (J) положений Статьи 8 (*Досрочный возврат и отказ от кредита*);
- (K) положений Статьи 19 (*Случаи неисполнения*);
- (L) положений Статьи 20 (*Изменение состава Сторон*);
- (M) положений Статьи 21 (*Осуществление прав и принятие Решений Кредиторами*);
- (N) положений Статьи 22 (*Осуществление Кредиторами прав в связи с банкротством Должника*);
- (O) положений Статьи 24.2 (*Распределение полученных средств Кредитным управляющим*);
- (P) положений Статьи 24.3 (*Частичные платежи*);
- (Q) положений настоящей Статьи 27;
- (R) характера или объема Независимой гарантии;
- (S) характера или объема поручительства, предоставляемого в соответствии с Договором поручительства;
- (T) [изменения Валюты договора];
- (U) положений Статьи 29 (*Применимое право*);
- (V) положений Статьи 30 (*Разрешение споров*); или
- (W) условий Документов по обеспечению, касающихся состава предмета залога и порядка и способа обращения взыскания на предмет залога, могут быть изменены письменными соглашениями, подписанными, Должниками, являющимися сторонами соответствующего Финансового документа, Управляющим залогом (если применимо) и Кредитным управляющим, при условии получения Кредитным управляющим Решения всех Кредиторов.

27.3.2 Если иное не предусмотрено императивными нормами законодательства или каким-либо Финансовым документом, Стороны могут расторгнуть какой-либо Финансовый документ только на основании Решения всех Кредиторов.

#### 27.4 Прочие положения

27.4.1 Положения Финансовых документов, касающиеся [изменения] / [уменьшения] размера вознаграждения или комиссии Стороны финансирования, могут быть изменены письменным соглашением, подписанным соответствующей Стороной финансирования (либо Кредитным управляющим, действующим с ее согласия) и Сторонами, на которые возложена обязанность по уплате такого вознаграждения.

27.4.2 Положения настоящего Договора, относящиеся к Управляющему залогом, его назначению, а также его правам и обязанностям, могут быть изменены дополнительным соглашением, подписанным Управляющим залогом и Кредиторами или Управляющим залогом и Кредитным управляющим, действующим на основании Решения [Большинства кредиторов]. Согласие

Управляющего залогом на изменение каких-либо иных положений настоящего Договора не требуется.

27.4.3 Положения настоящего Договора, относящиеся к Кредитному управляющему, его назначению, а также его правам и обязанностям, могут быть изменены дополнительным соглашением, подписанным Кредитным управляющим и Кредиторами.

27.4.4 [Положения Финансовых документов могут быть изменены без согласия Организатора, за исключением положений, касающихся прав и обязанностей Организатора.]

## 27.5 Предоставление согласий и отказов от права

27.5.1 Любое согласие или отказ какой-либо Стороны финансирования от права или средства правовой защиты будет считаться действительным и предоставленным только в случае его оформления в письменной форме.

27.5.2 Неосуществление или несвоевременное осуществление какой-либо Стороной финансирования какого-либо права или средства правовой защиты, предусмотренных Финансовыми документами или законодательством, не является отказом от такого права или средства правовой защиты или от каких-либо иных прав или средств правовой защиты.

## 27.6 Осуществление прав

Однократное или частичное осуществление какой-либо Стороной финансирования любого права или средства правовой защиты, предусмотренных Финансовыми документами или законодательством, не препятствует дальнейшему осуществлению такого права или средства правовой защиты, равно как не препятствует осуществлению любого другого права или средства правовой защиты.

## 27.7 Существенное изменение обстоятельств

Существенное изменение обстоятельств в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса не может служить основанием для изменения, расторжения настоящего Договора или прекращения каких-либо обязательств по нему по инициативе Заемщика.

## 27.8 Обстоятельства непреодолимой силы

Наступление обстоятельств непреодолимой силы не освобождает Заемщика от исполнения обязательств по Финансовым документам, не дает права на отсрочку их исполнения и не освобождает от ответственности за полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса.

## 28. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

### 28.1 Конфиденциальная информация

28.1.1 Каждая Сторона финансирования соглашается соблюдать конфиденциальность в отношении любой Конфиденциальной информации и не раскрывать ее никаким третьим лицам, за исключением случаев, перечисленных в Статье 28.2 (*Раскрытие Конфиденциальной информации Сторонами финансирования*).

28.1.2 [Заемщик соглашается соблюдать конфиденциальность в отношении Финансовых документов и не раскрывать ее никаким третьим лицам, за исключением случаев, перечисленных в Статье 28.3 (*Раскрытие конфиденциальной информации Заемщиком*).]

### 28.2 Раскрытие Конфиденциальной информации Сторонами финансирования

28.2.1 Каждая Сторона финансирования вправе раскрывать Конфиденциальную информацию, не являющуюся банковской тайной (которая не подлежит раскрытию в любом случае, за исключением случаев, предусмотренных законодательством):

(А) своим Аффилированным лицам, профессиональным консультантам и аудиторам[, если лицо, которому предоставляется такая Конфиденциальная информация, письменно информируется о ее конфиденциальном характере (при этом необходимость в таком информировании отсутствует, если получатель Конфиденциальной



информации в силу своих профессиональных обязанностей должен соблюдать конфиденциальность в отношении такой информации)] ИЛИ [, при условии, что такие лица (за исключением профессиональных консультантов и аудиторов, которые в силу своих профессиональных обязанностей должны соблюдать конфиденциальность в отношении такой информации) принимают на себя в любой форме обязанность по сохранению конфиденциальности в отношении Конфиденциальной информации на условиях, предусмотренных настоящим Договором];

(В) любым лицам:

- (1) которым соответствующая Сторона финансирования передает (или намерена передать) любые свои права и (или) обязанности по Финансовым документам или которые могут стать Новым кредитным управляющим, Временным кредитным управляющим[,] [или] Новым управляющим залогом[ или Временным управляющим залогом] и, в каждом случае, также профессиональным консультантам и аудиторам указанных лиц, при условии, что такие лица (за исключением профессиональных консультантов и аудиторов, которые в силу своих профессиональных обязанностей должны соблюдать конфиденциальность в отношении такой информации) принимают на себя в любой форме обязанность по сохранению конфиденциальности в отношении Конфиденциальной информации на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
- (2) с которыми соответствующая Сторона финансирования заключает соглашение о финансировании участия в Кредите или иную сделку, платежи по которой могут осуществляться со ссылкой на какие-либо Финансовые документы и (или) на Должников и их профессиональным консультантам и аудиторам, при условии, что такие лица (за исключением профессиональных консультантов и аудиторов, которые в силу своих профессиональных обязанностей должны соблюдать конфиденциальность в отношении такой информации) принимают на себя в любой форме обязанность по сохранению конфиденциальности в отношении Конфиденциальной информации на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
- (3) указанным в запросе прокуратуры, суда, следственных органов, органа административного, банковского или валютного надзора (в том числе Центрального банка Российской Федерации), налогового органа или иного государственного органа, а также иным лицам, раскрытие Конфиденциальной информации которым предусмотрено законодательством;
- (4) которым соответствующая Сторона финансирования передает свои права (требования) по Финансовым документам в залог согласно Статье 20.6 (*Обременение прав Кредиторов*) и их профессиональным консультантам и аудиторам, при условии, что такие лица (за исключением профессиональных консультантов и аудиторов, которые в силу своих профессиональных обязанностей должны соблюдать конфиденциальность в отношении такой информации) принимают на себя в любой форме обязанность по сохранению конфиденциальности в отношении Конфиденциальной информации на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
- (5) которые являются Стороной; или
- (6) с согласия Должников;

- (С) [любому рейтинговому агентству (включая его профессиональных консультантов) для присвоения рейтинга Финансовым документам и (или) Должникам [если рейтинговое агентство, которому предоставляется Конфиденциальная информация, информируется о ее конфиденциальном характере];]
  - (D) любому бюро кредитных историй в соответствии с Законом о кредитных историях; и
  - (E) любым государственным органам и учреждениям; [и]
  - (F) [в отношении условий Финансовых документов, которые являются или становятся доступными неограниченному кругу лиц, любым лицам].
- 28.2.2 Каждая Сторона финансирования вправе раскрывать любую Конфиденциальную информацию Центральному банку Российской Федерации (в лице его территориальных учреждений), который, в свою очередь, вправе раскрывать полученную информацию по своему усмотрению в рамках осуществляемой им деятельности.
- 28.3 Раскрытие конфиденциальной информации Заемщиком**
- Заемщик вправе раскрывать условия Финансовых документов:
- 28.3.1 банку, через который осуществляются расчеты по Финансовым документам;
  - 28.3.2 своим акционерам или участникам;
  - 28.3.3 [[своим Аффилированным лицам и своим и их профессиональным консультантам и аудиторам при условии, что лицо, которому предоставляется такая информация, письменно информируется о ее конфиденциальном характере (при этом необходимость в таком информировании отсутствует, если получатель информации в силу своих профессиональных обязанностей должен соблюдать конфиденциальность в отношении такой информации)] *ИЛИ* [, при условии, что такие лица (за исключением профессиональных консультантов и аудиторов, которые в силу своих профессиональных обязанностей должны соблюдать конфиденциальность в отношении такой информации) принимают на себя в любой форме обязанность по сохранению конфиденциальности в отношении условий Финансовых документов на условиях, предусмотренных настоящим Договором;]
  - 28.3.4 любому лицу, указанному в запросе прокуратуры, суда, следственных органов, органа административного, банковского или валютного надзора (в том числе Центрального банка Российской Федерации), налогового органа или другого государственного органа, действующих в пределах своей компетенции, установленной законодательством;
  - 28.3.5 [в отношении условий Финансовых документов, которые являются или становятся доступными неограниченному кругу лиц, любым лицам;]
  - 28.3.6 с согласия Кредитного управляющего[, действующего по своему усмотрению,] в отношении Финансовых документов и с согласия соответствующей Стороны финансирования (в качестве обладателя информации) в отношении информации, полученной в связи с Финансовыми документами, в каждом случае при условии, что лица, которым раскрывается соответствующая информация, принимают на себя в любой форме обязанность по сохранению ее конфиденциальности на условиях, предусмотренных настоящим Договором; и
  - 28.3.7 [в иных случаях, предусмотренных законодательством].
- 28.4 Уведомление о раскрытии**
- 28.4.1 Каждая из Сторон финансирования соглашается информировать Должников об обстоятельствах раскрытия Конфиденциальной информации, осуществленного согласно подпункту 28.2.1(В)(3), за исключением случаев, когда такая информация раскрывается соответствующим лицам в рамках осуществления ими своих обычных надзорных или регулирующих функций.
  - 28.4.2 Стороны финансирования настоящим информируют Заемщика о том, что

сведения о Должниках и Финансовых документах, указанные в статье 4 Закона о кредитных историях, должны быть переданы Кредитным управляющим в соответствии с законодательством и будут переданы Кредитным управляющим в соответствующее бюро кредитных историй в соответствии с Законом о кредитных историях. Заемщик не возражает против предоставления Кредитным управляющим в бюро кредитных историй информации, предусмотренной Законом о кредитных историях, и дает согласие на ее получение и предоставление Кредитным управляющим.

В любое время, когда функции кредитного управляющего осуществляются Временным кредитным управляющим, соответствующие сведения передаются в бюро кредитных историй Временным кредитным управляющим или, если Временный кредитный управляющий отсутствует, сведения передаются Кредитором, который имеет наибольшую Пропорциональную долю, а при равных Пропорциональных долях — имеет наибольшую величину собственных средств (капитала) по состоянию на последнюю отчетную дату.

*[Примечание: если Кредитный управляющий является иностранным банком или международной финансовой организацией, то сведения в бюро кредитных историй должны предоставляться одним из Кредиторов, который зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Федерации (см. часть 3<sup>15</sup> статьи 5 Закона о кредитных историях). В этом случае могут быть предусмотрены положения, аналогичные положениям выше в отношении Кредитора с наибольшей Пропорциональной долей или наибольшими собственными средствами.]*

*[Примечание: положения в отношении кредитной истории иных Должников (например, поручителей) необходимо добавлять в документы, подписываемые соответствующими Должниками.]*

28.4.3 [Заемщик обязуется уведомлять [и обязуется обеспечить, чтобы каждый Должник уведомлял] Кредитного управляющего о факте и обстоятельствах раскрытия условий Финансовых документов, осуществленного в соответствии с Пунктом 28.3.4, за исключением случаев, когда такая информация раскрывается соответствующим лицам в рамках осуществления ими своих обычных надзорных или регулирующих функций.]

## 28.5 **Длящиеся обязательства**

Положения, изложенные в настоящей Статье 28, остаются в силе и продолжают являться юридически обязывающими:

28.5.1 для каждой Стороны финансирования, в течение [12] месяцев с более ранней из следующих дат:

(А) даты, в которую все суммы, подлежащие уплате Должниками в соответствии с Финансовыми документами, будут полностью выплачены; и

(В) даты, в которую такая Сторона финансирования в ином порядке перестанет являться Стороной финансирования; и

28.5.2 для каждого Должника, в течение [12] месяцев с даты, в которую все суммы, подлежащие уплате Должниками в соответствии с Финансовыми документами, будут полностью выплачены.

## 29. **ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО**

Настоящий Договор, а также права и обязанности Сторон, возникающие на основании настоящего Договора или в связи с ним, регулируются правом Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

## 30. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

*[Примечание: в настоящий момент Государственной думой рассматриваются законопроекты об ограничении договорной подсудности как в рамках Гражданского процессуального кодекса, так и в рамках Арбитражного процессуального кодекса. Предполагается, что изменение территориальной подсудности будет возможно только в рамках споров с участием иностранных лиц.]*

- 30.1 В случае возникновения любого спора из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе относительно толкования его положений, его существования, действительности или прекращения, а также любого спора из внедоговорных отношений, возникающих из или в связи с настоящим Договором, такой спор подлежит [Опция 1. рассмотрение спора государственным судом: рассмотрению [Арбитражным судом [указать арбитражный суд по территориальной подсудности]] ИЛИ [Опция 2. рассмотрение спора в коммерческом арбитраже: передаче в арбитраж, администрируемый [указать наименование арбитражного учреждения] в соответствии с [указать применимый регламент арбитражного учреждения], который считается включенным в настоящую Статью путем отсылки] ИЛИ [Опция 3. рассмотрение спора в арбитраже ad hoc: разрешению путем передачи спора в арбитраж, осуществляемый третейским судом, образованным Сторонами для разрешения конкретного спора (ad hoc), в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ при выполнении [указать арбитражное учреждение] отдельных функций по администрированию арбитража, включая функции компетентного органа].

*[Примечание: Пункты 30.2 — 30.4 подлежат включению только при рассмотрении спора в коммерческом арбитраже (Опция 2 выше) или арбитраже ad hoc (Опция 3 выше). Как правило, регламенты арбитражных учреждений содержат правила о множественности лиц на стороне истца/ответчика (в т.ч. о назначении арбитров по спору с множественностью лиц), объединении исковых требований, объединении третейских разбирательств, привлечении к третейскому разбирательству других лиц. При выборе одной из Опций, а также соответствующего арбитражного учреждения необходимо проверить, возникает ли необходимость в уточнении положений, содержащихся в применимом регламенте.]*

- 30.2 [Настоящая Статья 30 регулируется правом Российской Федерации и подлежит толкованию в соответствии с ним.
- 30.3 Споры разрешаются третейским судом, состоящим из трех арбитров. Порядок формирования третейского суда определяется в соответствии с [положениями применимого регламента] / [Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ].
- 30.4 Место проведения арбитражного разбирательства — город Москва. Арбитражное разбирательство проводится на русском языке.]

*[Примечание: Пункты 30.5 — 30.9 являются так называемыми "прямыми соглашениями" (т.е. условия, которые имеют приоритет над положениями соответствующего регламента). Они опциональны и могут быть включены только при рассмотрении спора в постоянно действующем арбитражном учреждении (Опция 2 выше).]*

- 30.5 [Стороны прямо соглашаются, что Сторона, заявляющая отвод арбитру, не вправе подавать в компетентный государственный суд заявление об удовлетворении отвода и у компетентного государственного суда отсутствует юрисдикция по рассмотрению данного вопроса.]
- 30.6 [Стороны прямо соглашаются, что Сторона не вправе подавать в компетентный государственный суд вопрос о прекращении полномочий арбитра и у компетентного государственного суда отсутствует юрисдикция по рассмотрению данного вопроса.]
- 30.7 [Стороны прямо соглашаются, что если третейский суд выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, то Стороны не вправе подавать в компетентный государственный суд заявление об отсутствии у третейского суда компетенции, и у компетентного государственного суда отсутствует юрисдикция по рассмотрению данного вопроса.]
- 30.8 [Стороны прямо соглашаются, что Сторона не вправе подавать в компетентный государственный суд вопрос о принятии необходимых мер для целей назначения (избрания) арбитров и у компетентного государственного суда отсутствует юрисдикция по рассмотрению данного вопроса.]

30.9 [Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит. Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.]

30.10 [Для целей пункта 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации срок для принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию споров по настоящему Договору[, в отношении которых законодательством установлен обязательный досудебный порядок урегулирования,] составляет [●] Рабочих дней со дня получения претензии (требования).] *[Примечание: если органом разрешения споров является Арбитражный суд (Опция 1 выше).]*

## 31. ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

31.1 Без ущерба для прав Сторон финансирования на осуществление взыскания каких-либо денежных средств по настоящему Договору или иным Финансовым документам в судебном порядке, Стороны финансирования вправе взыскать с Заемщика или иного Должника любую задолженность по настоящему Договору и иным Финансовым документам на основании исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном применимым законодательством.

31.2 Взыскание каких-либо денежных средств на основании исполнительной надписи нотариуса не является отказом соответствующей Стороны финансирования от права на взыскание денежных средств, подлежащих уплате по Финансовым документам, в судебном порядке.

## 32. ПОДПИСАНИЕ

### 32.1 Экземпляры

Настоящий Договор может быть подписан Сторонами в любом количестве экземпляров, имеющих равную юридическую силу, в виде одного документа [или, в соответствии с пунктом 2 статьи 434 Гражданского кодекса [и, если применимо, со статьями 8 и 9 Конвенции ООН "Об использовании электронных сообщений в международных договорах" (подписанной 23 ноября 2005 г. в г. Нью-Йорке)], путем обмена подписанными Сторонами экземплярами настоящего Договора по электронной почте в порядке, предусмотренном настоящей Статьей 32]. *[Примечание: слова в скобках и Статья 32.2 подлежат включению только при приемлемости удаленного подписания настоящего Договора для всех Сторон.]*

### 32.2 [Удаленное подписание

#### 32.2.1 Общие положения

- (A) Стороны подтверждают, что письменная форма совершения настоящего Договора считается соблюденной в случае совершения сделки, предусмотренной настоящим Договором, с помощью электронных средств.
- (B) Стороны соглашаются предусмотреть специальный способ достоверного определения лиц, выразивших волю от имени каждой соответствующей Стороны на заключение настоящего Договора, посредством направления электронного сообщения в порядке, предусмотренном настоящей Статьей 32.2 ("**Юридически значимое сообщение**").
- (C) Для целей удаленного подписания настоящего Договора посредством направления Юридически значимых сообщений Стороны используют следующие адреса электронной почты:

Сторона	Адреса электронной почты
Заемщик	[●]
Кредитный управляющий	[●]
Управляющий залогом	[●]
[Организатор]	[●]

[наименование Первоначального кредитора 1]	[•]
[наименование Первоначального кредитора 2]	[•]
[наименование Первоначального кредитора N]	[•]

### 32.2.2 Порядок удаленного подписания

- (A) [Юридический консультант / Кредитный управляющий] направляет электронную копию окончательной согласованной Сторонами редакции настоящего Договора в формате .pdf без указания даты ("**Версия для подписания**") по адресам электронной почты, указанным в Пункте 32.2.1(С).
- (B) Стороны подписывают полученную от [Юридического консультанта / Кредитного управляющего] Версию для подписания [в [•] экземплярах].
- (C) В качестве подтверждения подписания настоящего Договора каждая Сторона направляет в качестве приложения к одному Юридически значимому сообщению:
- (1) Версию для подписания; а также
  - (2) сканированную копию соответствующей подписной страницы, содержащей подпись уполномоченного лица такой Стороны, в формате .pdf
- ("Сообщение о подписании").
- (D) В качестве получателя Юридически значимого сообщения должны быть указаны все адреса электронной почты (за исключением адреса электронной почты соответствующего отправителя), указанные в Пункте 32.2.1(С)[, а также адреса электронной почты Юридического консультанта, которые Юридический консультант заранее сообщает всем Сторонам.] Получателем Юридически значимого сообщения считается как адрес электронной почты, указанный в качестве прямого адресата, так и в качестве адресата копии электронного сообщения.
- (E) Сопроводительный текст Юридически значимого сообщения не должен содержать никаких условий или оговорок, которые могут поставить под сомнение волеизъявление соответствующей Стороны на заключение настоящего Договора.
- (F) Настоящий Договор считается заключенным, когда все Стороны получают от всех Сторон Сообщение о подписании. После получения от всех Сторон Сообщение о подписании [Юридический консультант / Кредитный управляющий] проставляет на Версии для подписания дату, когда [Юридическим консультантом / Кредитным управляющим] было получено последнее Сообщение о подписании, и изготавливает электронную копию экземпляра настоящего Договора, датированного и подписанного всеми Сторонами.
- Для целей настоящего Пункта 32.2.2(F) временем получения Сообщение о подписании считается [московское] время.
- (G) [Юридический консультант / Кредитный управляющий] подтверждает факт подписания настоящего Договора всеми Сторонами путем направления сканированной копии Версии для подписания, датированной и подписанной всеми Сторонами, в адрес всех Сторон посредством электронного сообщения.

### 32.2.3 Дополнительное подтверждение

- (A) Незамедлительно, но в любом случае не позднее, чем в течение [•] Рабочих дней после подписания настоящего Договора соответствующей Стороной, такая Сторона обязуется направить все



оригинальные экземпляры подписных страниц к настоящему Договору [Юридическому консультанту / Кредитному управляющему].

- (B) [Юридический консультант / Кредитный управляющий] изготавливает оригинальные экземпляры настоящего Договора в физической форме путем сшивания полученных от Сторон оригинальных экземпляров подписных страниц и Версии для подписания. Готовые оригинальные экземпляры настоящего Договора в физической форме направляются [Юридическим консультантом / Кредитным управляющим] всем Сторонам.
- (C) [Направление, изготовление, а также дальнейшие отправка и получение оригинальных экземпляров настоящего Договора в физической форме не имеют значения при определении факта подписания или вступления в силу настоящего Договора.]

### 32.3 **Приложения и подписи**

Приложения 1–[10] являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Подписи Сторон к настоящему Договору следуют после Приложений.

Настоящий Договор заключен в дату, указанную в начале настоящего Договора.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

**СТОРОНЫ, ЛИМИТЫ КРЕДИТОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**ЧАСТЬ А**

**ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТОРОВ И ЛИМИТЫ КРЕДИТОВАНИЯ**

Первоначальный кредитор	Лимит кредитования	
	Транш А, [руб.]	Транш Б, [руб.]
[Кредитор 1]	[•]	[•]
[Кредитор 2]	[•]	[•]
[Кредитор N]	[•]	[•]
<b>Совокупный лимит кредитования:</b>	[•]	[•]

**ЧАСТЬ В**

**ДОЛЖНИКИ**

Наименование Заемщика	Основной государственный регистрационный номер
[ <i>Полное наименование Заемщика</i> ]	[•]

Наименование [Поручителя] / [Гаранта]	Основной государственный регистрационный номер
[ <i>Полное наименование [Поручителя] / [Гаранта]</i> ]	[•]

Наименование Залогодателя	Основной государственный регистрационный номер
[ <i>Полное наименование [Поручителя] / [Гаранта]</i> ]	[•]

**ЧАСТЬ С**  
**ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

№	Договор залога	Предмет залога	Залогодатель	Залоговая стоимость
1.	[•]	[•]	[•]	[•] % от [•]
2.	[•]	[•]	[•]	[•] % от [•]
3.	[•]	[•]	[•]	[•] % от [•]
4.	[•]	[•]	[•]	[•] % от [•]
5.	[•]	[•]	[•]	[•] % от [•]

№	Независимая гарантия	Гарант	Сумма гарантии
1.	[•]	[•]	[•]
2.	[•]	[•]	[•]
3.	[•]	[•]	[•]
4.	[•]	[•]	[•]
5.	[•]	[•]	[•]

№	Договор поручительства	Поручитель
1.	[•]	[•]
2.	[•]	[•]
3.	[•]	[•]
4.	[•]	[•]
5.	[•]	[•]

№	Договор о списании	Владелец счета	Банк счета
1.	[•]	[•]	[•]
2.	[•]	[•]	[•]
3.	[•]	[•]	[•]
4.	[•]	[•]	[•]
5.	[•]	[•]	[•]

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

### ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

[

#### ЧАСТЬ А

#### ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДО НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРВОЙ ЗАЯВКИ НА ВЫБОРКУ]

*[Примечание: далее приведен список наиболее стандартных первоначальных требований. Список должен быть дополнен в зависимости от условий сделки.]*

##### 1. ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

[Каждый Финансовый документ, надлежащим образом заключенный каждой его стороной.] / [Настоящий Договор, надлежащим образом заключенный каждой его стороной.] / [Следующие Финансовые документы, каждый из которых надлежащим образом заключен каждой его стороной:

- 1.1 настоящий Договор;
- 1.2 [каждый Документ по обеспечению];
- 1.3 [каждое Соглашение о вознаграждении]; и
- 1.4 [указать иные Финансовые документы].]

##### 2. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ [ПО ПРАВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ]

*[Примечание: если какие-либо Должники являются иностранными лицами, то необходимо дополнить список учредительными документами по праву соответствующей юрисдикции.]*

Следующие документы в отношении каждого Должника[ и управляющей компании каждого Должника]:

- 2.1 [Заверенная] / [[или] нотариально заверенная] копия зарегистрированных в установленном порядке учредительных документов каждого общества и всех действующих изменений и дополнений к ним, свидетельств о регистрации или листов записи в отношении указанных учредительных документов и изменений и дополнений к ним:
  - 2.1.1 действующих на дату их предоставления; и
  - 2.1.2 действовавших на дату назначения (избрания) единоличного исполнительного органа каждого общества (или на дату передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании, если применимо), если это другие документы.
- 2.2 Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации или листа записи о государственной регистрации общества.
- 2.3 [Заверенная] / [[или] нотариально заверенная] копия [[или] оригинал] выписки из ЕГРЮЛ в отношении общества, выданной уполномоченным налоговым органом или полученной в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного налогового органа, и содержащей информацию об обществе по состоянию на дату не ранее чем за [●] дней до даты заключения первого Финансового документа, стороной которого является соответствующее общество[ (или, в отношении управляющей компании, соответствующее управляемое общество)].
- 2.4 [Заверенная] / [[или] нотариально заверенная] копия свидетельства о постановке общества на налоговый учет в российских налоговых органах.
- 2.5 [Содержащая актуальные сведения справка] / [Справка по состоянию не ранее чем за [●] дней до даты первого Финансового документа, стороной которого является соответствующее общество[ (или, в отношении управляющей компании, соответствующее управляемое общество)]], выданная российским налоговым органом, на учете в котором состоит каждое общество, об отсутствии у него

непогашенных обязательств перед государственным бюджетом и иными внебюджетными фондами или, при наличии таких непогашенных обязательств, о наличии графика их погашения, согласованного с соответствующим органом].

- 2.6 [(не применяется в отношении управляющей компании)] [Заверенная] / [[или] нотариально заверенная] копия решения уполномоченного органа управления каждого общества о предоставлении согласия на заключение и исполнение соответствующих Финансовых документов и предусматриваемых ими сделок, а также любых связанных с ними сделок, в том числе (в соответствующих случаях) об одобрении сделки как крупной сделки и (или) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2.7 [Заверенные] / [[или] нотариально заверенные] копии документов о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа [или других уполномоченных лиц с правом подписи, предусмотренных учредительными документами,] каждого общества.
- 2.8 [Заверенные] / [[или] нотариально заверенные] копии документов о назначении (избрании) членов коллегиального исполнительного органа и совета директоров [каждого] общества, если применимо.
- 2.9 Если применимо, [заверенные] / [[или] нотариально заверенные] копии документов в соответствии со статьей 67<sup>1</sup> Гражданского кодекса, подтверждающих принятие общим собранием участников (акционеров) или единственным участником (акционером) (в зависимости от того, что применимо) решений, указанных в пунктах 2.6, 2.7 и 2.8 выше.
- 2.10 [[Оригинал] списка участников общества, являющегося обществом с ограниченной ответственностью, с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также об обременениях в отношении долей в уставном капитале общества, по состоянию на дату не ранее чем за [●] дней до даты первого Финансового документа, стороной которого является соответствующее общество (или, в отношении управляющей компании, соответствующее управляемое общество)].]
- 2.11 [[Оригинал] выписки из реестра акционеров общества, являющегося акционерным обществом, и, если применимо, справки о состоянии каждого счета депо или лицевого счета, на котором учитываются права на акции общества, по состоянию на дату не ранее чем за [●] дней до даты первого Финансового документа, стороной которого является соответствующее общество (или, в отношении управляющей компании, соответствующее управляемое общество)].]
- 2.12 [Заверенная обществом копия действующего договора с регистратором и изменений к нему — в отношении акционерных обществ, права на акции которых учитываются регистратором.]
- [Примечание: Пункты 2.13-2.16 добавляются при наличии управляющей компании.]*
- 2.13 [Если применимо, [заверенная] / [[или] нотариально заверенная] копия решения уполномоченного органа управления общества о передаче [управляющей компании] полномочий единоличного исполнительного органа такого общества.
- 2.14 Если применимо, [заверенные] / [[или] нотариально заверенные] копии документов в соответствии со статьей 67<sup>1</sup> Гражданского кодекса, подтверждающих принятие уполномоченным органом управления общества решений, указанных в Пункте 2.13.
- 2.15 Если применимо, [заверенная] / [[или] нотариально заверенная] копия договора управления, заключенного между обществом и [управляющей компанией] в связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа [управляющей компании].
- 2.16 Если применимо, [[заверенная] / [[или] нотариально заверенная] копия разрешения Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации на передачу полномочий единоличного исполнительного органа [управляющей компании]] ИЛИ [[заверенная] / [[или] нотариально заверенная] копия направляемого в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации уведомления о заключении договора управления, а также подтверждение факта получения указанного уведомления Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации.]]
- 2.17 [Нотариально заверенные копии или оригиналы] доверенностей с образцом подписи представителя о предоставлении уполномоченным лицам общества полномочий, необходимых для подписания Финансовых документов или, в соответствующих

случаях, для подписания или отправки каких-либо документов или уведомлений (в том числе, Заявок на выборку) в связи с какими-либо Финансовыми документами.

- 2.18 [Заверенные] / [[или] нотариально заверенные] копии карточек с образцами подписей каждого лица, уполномоченного на подписание от имени каждого из обществ Финансовых документов или на подписание или направление каких-либо документов или уведомлений в связи с какими-либо Финансовыми документами (с оттиском печати общества, если применимо)[ или нотариально заверенные копии паспортов лиц, уполномоченных на подписание от имени общества Финансовых документов или на подписание или направление каких-либо документов или уведомлений в связи с какими-либо Финансовыми документами].
- 2.19 [Заверенные] / [[или] нотариально заверенные] копии всех Разрешений, выданных органами кредиторов, государственными или иными органами и необходимых каждому обществу в связи с заключением, исполнением, обеспечением юридической силы и возможности принудительного исполнения Финансовых документов, а также предусматриваемых ими сделок [или оригинал письма за подписью уполномоченного лица общества, подтверждающего отсутствие необходимости таких Разрешений, предоставленного не ранее чем за [●] дней до даты заключения соответствующего Финансового документа].
- 2.20 [Заверенные] / [[или] нотариально заверенные] копии корпоративных договоров, заключенных в отношении долей или акций общества, или оригинал письма за подписью уполномоченного лица общества, подтверждающего отсутствие корпоративных договоров, предоставленного не ранее чем за [●] дней до даты заключения соответствующего Финансового документа.
- 2.21 Письмо за подписью уполномоченного лица каждого общества, выданное в дату первого Финансового документа, стороной которого является соответствующее общество[ (или, в отношении управляющей компании, соответствующее управляемое общество)], подтверждающее, среди прочего, что:
- 2.21.1 каждый документ (будь то оригинал или копия), предоставленный каждым обществом или от его имени в соответствии с настоящей Частью [А] Приложения [2] (*Первоначальные требования*), является подлинным, содержит полную и актуальную информацию, имеет полную юридическую силу, не был изменен, отменен, отозван или расторгнут и что, по состоянию на дату не ранее даты соответствующего Финансового документа, в связи с вопросами, затронутыми в соответствующем документе, не выдавались никакие новые документы;
- 2.21.2 [(не применяется в отношении управляющей компании)] ни Финансовые документы, ни предусматриваемые ими сделки, включая любые связанные с ними сделки, не являются для соответствующего общества крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и не требуют никаких иных корпоративных согласий (одобрений) соответствующего общества или, если это не так, что общество получило все необходимые корпоративные согласия (одобрения);
- 2.21.3 [(не применяется в отношении управляющей компании)] общая стоимость сделок, предусматриваемых Финансовыми документами, составляет [[менее 25% / свыше 25%, но менее 50%] / [свыше 50%] балансовой стоимости активов соответствующего общества; и
- 2.21.4 [(не применяется в отношении управляющей компании)] действие Закона о регулируемых закупках не распространяется на заключение и исполнение Финансовых документов соответствующим обществом или, если действие Закона о регулируемых закупках распространяется на заключение или исполнение Финансовых документов соответствующим обществом, оно получило все необходимые согласия и одобрения на заключение и исполнение Финансовых документов в порядке, предусмотренном Законом о регулируемых закупках, а также внутренними положениями общества о закупке товаров, работ и услуг, принятыми в связи с Законом о регулируемых закупках.



### 3. **ДОКУМЕНТЫ В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНИКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ**

В отношении каждого Должника, являющегося физическим лицом:

- 3.1 нотариально заверенная копия паспорта;
- 3.2 оригинал или нотариально заверенная копия согласия супруга на заключение соответствующих Финансовых документов или оригинал письма соответствующего лица на дату не ранее чем за [●] дней до даты соответствующего Финансового документа, подтверждающего, что соответствующее лицо не состоит в браке;
- 3.3 нотариально заверенная копия брачного договора или оригинал письма соответствующего лица на дату не ранее чем за [●] дней до даты соответствующего Финансового документа, подтверждающего отсутствие брачного договора; и
- 3.4 оригинал письма соответствующего лица, подтверждающего, что ему понятны и ясны условия каждого соответствующего Финансового документа, а также последствия подписания соответствующего Финансового документа.]

### 4. **ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА**

Следующие документы в форме [оригиналов или [нотариально] заверенных копий]:

*[Примечание: в связи с тем, что структура обеспечения будет отличаться в рамках каждой сделки, в форме не приводятся определения терминов для каждого отдельного вида Договора залога. В зависимости от структуры обеспечения по сделке необходимо внести определения соответствующих терминов.]*

- 4.1 в отношении каждого Договора залога доли:
  - 4.1.1 электронная выписка из ЕГРЮЛ, заверенная усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного налогового органа, и подтверждающая, что каждый залог, создаваемый в соответствии с Договорами залога доли, был надлежащим образом зарегистрирован в ЕГРЮЛ и что не установлено какое-либо иное Обременение в пользу третьих лиц в отношении долей, составляющих предмет залога по Договору залога доли;
  - 4.1.2 документы, подтверждающие, что:
    - (А) обществом, доли в уставном капитале которого являются предметом залога по Договору залога доли, было предоставлено согласие на заключение соответствующего Договора залога доли;
    - (В) каждое уведомление о залоге, предусмотренное каждым Договором залога доли, было получено обществом, доли в уставном капитале которого передаются в залог; [и]
    - (С) [сведения о залоге были надлежащим образом внесены в ЕФРС];
- 4.2 в отношении каждого Договора залога акций — документы, подтверждающие, что:
  - 4.2.1 залог, создаваемый в соответствии с Договорами залога акций, был надлежащим образом [зарегистрирован в надлежащем депозитарии] / [учтен путем внесения записи об обременении по лицевому счету соответствующего Залогодателя], и что не установлено какое-либо иное Обременение в пользу третьих лиц в отношении акций, составляющих предмет залога по Договору залога акций;
  - 4.2.2 каждое уведомление о залоге, предусмотренное каждым Договором залога акций, было получено обществом, акции в котором передаются в залог; [и]
  - 4.2.3 [сведения о залоге были надлежащим образом внесены в ЕФРС];
- 4.3 в отношении каждого Договора залога прав:
  - 4.3.1 выписка из Реестра уведомлений о залоге, подтверждающая, что залог, создаваемый в соответствии с Договором залога прав, был надлежащим образом учтен в Реестре уведомлений о залоге, и что не учтено какое-либо иное Обременение в пользу третьих лиц в отношении прав, составляющих предмет Договора залога прав;
  - 4.3.2 документы, подтверждающие, что

- (A) уведомление о залоге движимого имущества было надлежащим образом зарегистрировано в Реестре уведомлений о залоге; и
  - (B) каждое уведомление о залоге, предусмотренное соответствующим Договором залога прав, было получено соответствующим адресатом; [и]
- 4.3.3 [документ, подтверждающий, что сведения о залоге были надлежащим образом внесены в ЕФРС];
- 4.4 в отношении каждого Договора ипотеки:
- 4.4.1 выписка из ЕГРН, подтверждающая, что ипотека, создаваемая в соответствии с Договором ипотеки, была надлежащим образом зарегистрирована в ЕГРН и что не установлено какое-либо иное Обременение в пользу третьих лиц в отношении имущества, составляющего предмет Договора ипотеки;
  - 4.4.2 [документы, подтверждающие, что каждое уведомление об ипотеке, предусмотренное Договором ипотеки, было получено каждым соответствующим адресатом;] [и]
  - 4.4.3 копии всех Разрешений, необходимых в связи с передачей имущества в ипотеку по Договору ипотеки;
- 4.5 в отношении каждого Договора залога движимого имущества:
- 4.5.1 выписка из Реестра уведомлений о залоге, подтверждающая, что залог, создаваемый в соответствии с Договором залога движимого имущества, был надлежащим образом учтен в Реестре уведомлений о залоге, и что не учтено какое-либо иное Обременение в пользу третьих лиц в отношении имущества, составляющего предмет Договора залога движимого имущества;
  - 4.5.2 документы, подтверждающие, что
    - (A) уведомление о залоге движимого имущества было надлежащим образом зарегистрировано в Реестре уведомлений о залоге; [и]
    - (B) [сведения о залоге были надлежащим образом внесены в ЕФРС].
- 4.6 [Нотариально удостоверенная безотзывная доверенность, выданная в пользу Управляющего залогом [каждым] Залогодателем в связи с [каждым] *[укажите соответствующие Документы по обеспечению]*.]
- 4.7 **Страхование — получатель страхового возмещения**
- 4.7.1 Заверенные копии страховых полисов в отношении *[указать]*.
  - 4.7.2 Доказательства того, что [Управляющий залогом] / [Кредиторы] был[и] указан[ы] в качестве выгодоприобретателя[ей] страхового возмещения по всем страховым суммам, которые могут подлежать выплате по страховым полисам [в связи с [●]].
  - 4.7.3 *[Прочие документы и доказательства]*

## 5. ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Юридическое заключение, подготовленное [Юридическим консультантом] / *[указать юридического консультанта]* в отношении правоспособности сторон (за исключением Сторон финансирования) и действительности и возможности принудительного исполнения Финансовых документов, указанных в пункте 1 выше [(за исключением [●])], по вопросам законодательства Российской Федерации, по форме, приемлемой для Кредитного управляющего, и адресованное Первоначальным кредиторам. *[Примечание: если какие-либо Должники являются иностранными лицами или какие-либо Финансовые документы подчинены иностранному праву, то необходимо дополнить список юридическими заключениями по праву соответствующей юрисдикции.]*

## 6. ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1 [Заверенная] копия Первоначальной финансовой отчетности [Заемщика] / [каждого Должника].
- 6.2 Доказательства того, что все комиссии и расходы, причитающиеся и подлежащие уплате Должниками по каким-либо Финансовым документам до первой Даты выборки, были или будут уплачены к первой Дате выборки.
- 6.3 [Доказательства, необходимые Кредитному управляющему для проведения процедур по идентификации клиента.]
- 6.4 [Схема организационной структуры Группы.]
- 6.5 [Перечень аффилированных лиц каждого Должника.]
- 6.6 [Копия документа, подтверждающего открытие Счета заемщика.]
- 6.7 [Доказательства снятия следующих Обременений: [●].]
- 6.8 [Список Существенных компаний по состоянию на дату настоящего Договора.]
- 6.9 Оригинал согласия Заемщика [и каждого Должника] на получение Сторонами финансирования основной части кредитной истории Заемщика [и каждого Должника] в соответствии с Законом о кредитных историях, датированное не ранее чем [●] до первой Даты выборки.
- 6.10 Любые иные разрешения или другие документы, заключения или заверения, которые могут быть запрошены Кредитным управляющим в связи с заключением Финансовых документов, их действительностью и возможностью их принудительного исполнения.

[

**ЧАСТЬ В**

**ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДО НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРВОЙ ЗАЯВКИ НА ВЫБОРКУ  
В ОТНОШЕНИИ КРЕДИТОВ ТРАНША А**

[•]

[  
ЧАСТЬ С

**ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДО НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРВОЙ ЗАЯВКИ НА ВЫБОРКУ  
В ОТНОШЕНИИ КРЕДИТОВ ТРАНША Б**

[•]

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3**  
**[ПОСЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ]**

<b>[Последующее условие</b>	<b>Срок выполнения</b>
1. <b>[ЗАГОЛОВОК]</b>	
1.1    [Последующее условие]	Не позднее [●]
1.2    [Последующее условие]	Не позднее [●]
2. <b>[ЗАГОЛОВОК]</b>	
2.1    [Последующее условие]	Не позднее [●]
2.2    [Последующее условие]	Не позднее [●]
3. <b>[ЗАГОЛОВОК]</b>	
3.1    [Последующее условие]	Не позднее [●]
3.2    [Последующее условие]	Не позднее [●]
4. <b>УСЛОВИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 4.1.6</b>	
4.1    Первоначальное требование, в отношении которого была предоставлена отсрочка в соответствии с Пунктом 4.1.6	Срок, установленный в соответствии с Пунктом 4.1.6
]	

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4**  
**[ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОЛЖНИКИ]**

**1. [ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ]**

Независимая гарантия, надлежащим образом подписанная каждой ее стороной, или, в соответствии с решением Кредитного управляющего, Договор поручительства, надлежащим образом подписанный каждой его стороной. *[Примечание: в соответствии с условиями сделки здесь и далее по тексту настоящего Приложения могут быть добавлены иные документы. Например, Соглашения о списании с Дополнительным должником.]*

**2. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ [ПО ПРАВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ] В ОТНОШЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОЛЖНИКА**

Следующие документы в отношении Дополнительного должника [и управляющей компании Дополнительного должника]:

2.1 [Заверенная] / [[или] нотариально заверенная] копия зарегистрированных в установленном порядке учредительных документов [каждого] общества и всех действующих изменений и дополнений к ним, свидетельств о регистрации или листов записи в отношении указанных учредительных документов и изменений и дополнений к ним:

2.1.1 действующих на дату их предоставления; и

2.1.2 действовавших на дату назначения (избрания) единоличного исполнительного органа [каждого] общества (или на дату передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании, если применимо), если это другие документы.

2.2 Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации или листа записи о государственной регистрации общества.

2.3 [Заверенная] / [[или] нотариально заверенная] копия [[или] оригинал] выписки из ЕГРЮЛ в отношении общества, выданной уполномоченным налоговым органом или полученной в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного налогового органа, и содержащей информацию об обществе по состоянию на дату не ранее чем за [●] дней до даты заключения Независимой гарантии или Договора поручительства (в зависимости от того, что применимо).

2.4 [Заверенная] / [[или] нотариально заверенная] копия свидетельства о постановке общества на налоговый учет в российских налоговых органах.

2.5 [Содержащая актуальные сведения справка] / [Справка по состоянию не ранее чем за [●] дней до даты Независимой гарантии или Договора поручительства (в зависимости от того, что применимо)], выданная российским налоговым органом, на учете в котором состоит [каждое] общество, об отсутствии у него непогашенных обязательств перед государственным бюджетом и иными внебюджетными фондами или, при наличии таких непогашенных обязательств, о наличии графика их погашения, согласованного с соответствующим органом].

2.6 [(не применяется в отношении управляющей компании)] [Заверенная] / [[или] нотариально заверенная] копия решения уполномоченного органа управления [каждого] общества о предоставлении согласия на заключение и исполнение Независимой гарантии или Договора поручительства (в зависимости от того, что применимо), и предусматриваемых соответствующим документам сделок, а также любых связанных с ними сделок, в том числе (в соответствующих случаях) о предоставлении согласия на совершение сделки как крупной сделки и (или) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.7 [Заверенные] / [[или] нотариально заверенные] копии документов о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа [или других уполномоченных лиц с правом подписи, предусмотренных учредительными документами,] [каждого] общества.

2.8 [Заверенные] / [[или] нотариально заверенные] копии документов о назначении (избрании) членов коллегиального исполнительного органа и совета директоров [каждого] общества, если применимо.



- 2.9 Если применимо, [заверенные]/[[или] нотариально заверенные] копии документов в соответствии со статьей 67<sup>1</sup> Гражданского кодекса, подтверждающих принятие общим собранием участников (акционеров) или единственным участником (акционером) (в зависимости от того, что применимо) решений, указанных в Пунктах 2.6, 2.7 и 2.8.
- 2.10 [[Оригинал] списка участников общества, являющегося обществом с ограниченной ответственностью, с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также об обременениях в отношении долей в уставном капитале общества, по состоянию на дату не ранее чем за [●] дней до даты Независимой гарантии или Договора поручительства (в зависимости от того, что применимо).]
- 2.11 [[Оригинал] выписки из реестра акционеров общества, являющегося акционерным обществом, и, если применимо, справки о состоянии каждого счета депо или лицевого счета, на котором учитываются права на акции общества, по состоянию на дату не ранее чем за [●] дней до даты Независимой гарантии или Договора поручительства (в зависимости от того, что применимо).]
- 2.12 [Заверенная обществом копия действующего договора с регистратором и изменений к нему — в отношении акционерных обществ, права на акции которых учитываются регистратором.]
- [Примечание: Пункты 2.13-2.15 добавляются при наличии управляющей компании.]*
- 2.13 [Если применимо, [заверенная] / [[или] нотариально заверенная] копия решения уполномоченного органа управления общества о передаче [управляющей компании] полномочий единоличного исполнительного органа такого общества.
- 2.14 Если применимо, [заверенные] / [[или] нотариально заверенные] копии документов в соответствии со статьей 67<sup>1</sup> Гражданского кодекса, подтверждающих принятие уполномоченным органом управления общества решений, указанных в Пункте 2.13.
- 2.15 Если применимо, [заверенная] / [[или] нотариально заверенная] копия договора управления, заключенного между обществом и [управляющей компанией] в связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа [управляющей компании].
- 2.16 Если применимо, [[заверенная] / [[или] нотариально заверенная] копия разрешения Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации на передачу полномочий единоличного исполнительного органа [управляющей компании]] ИЛИ [[заверенная] / [[или] нотариально заверенная] копия направляемого в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации уведомления о заключении договора управления, а также подтверждение факта получения указанного уведомления Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации].
- 2.17 [Нотариально заверенные копии или оригиналы] доверенностей с образцом подписи представителя о предоставлении уполномоченным лицам общества полномочий, необходимых для подписания Независимой гарантии или Договора поручительства (в зависимости от того, что применимо), или, в соответствующих случаях, для подписания или отправки каких-либо документов или уведомлений в связи с Независимой гарантией или Договором поручительства (в зависимости от того, что применимо).
- 2.18 [Заверенные] / [[или] нотариально заверенные] копии карточек с образцами подписей каждого лица, уполномоченного на подписание от имени общества Независимой гарантии или Договора поручительства (в зависимости от того, что применимо), или, в соответствующих случаях, для подписания или отправки каких-либо документов или уведомлений в связи с Независимой гарантией или Договором поручительства (в зависимости от того, что применимо) (с оттиском печати общества, если применимо) [или [нотариально заверенные копии паспортов лиц, уполномоченных на подписание от имени общества Независимой гарантии или Договора поручительства (в зависимости от того, что применимо), или, в соответствующих случаях, для подписания или отправки каких-либо документов или уведомлений в связи с Независимой гарантией или Договором поручительства (в зависимости от того, что применимо)].
- 2.19 [Заверенные] / [[или] нотариально заверенные] копии всех Разрешений, выданных органами кредиторов, государственными или иными органами и необходимых Заемщику в связи с заключением, исполнением, обеспечением юридической силы и принудительного исполнения Независимой гарантии или Договора поручительства (в

зависимости от того, что применимо), а также предусматриваемых соответствующим документом сделок [или оригинал письма за подписью уполномоченного лица общества, подтверждающего отсутствие необходимости таких Разрешений, предоставленного не ранее чем за [●] дней до даты заключения Независимой гарантии или Договора поручительства (в зависимости от того, что применимо)].

2.20 [Заверенные] / [[или] нотариально заверенные] копии корпоративных договоров, заключенных в отношении долей или акций общества, или оригинал письма за подписью уполномоченного лица общества, подтверждающего отсутствие корпоративных договоров, предоставленного не ранее чем за [●] дней до даты заключения Независимой гарантии или Договора поручительства (в зависимости от того, что применимо).

2.21 Письмо за подписью уполномоченного лица [каждого] общества, выданное в дату Независимой гарантии или Договора поручительства (в зависимости от того, что применимо), подтверждающее, среди прочего, что:

2.21.1 каждый документ (будь то оригинал или копия), предоставленный каждым обществом или от его имени в соответствии с настоящим Приложением [4] (*Дополнительные должники*), является подлинным, содержит полную и актуальную информацию, имеет полную юридическую силу, не был изменен, отменен, отозван или расторгнут и что, по состоянию на дату не ранее даты Независимой гарантии или Договора поручительства (в зависимости от того, что применимо), в связи с вопросами, затронутыми в соответствующем документе, не выдавались никакие новые документы;

2.21.2 [(не применяется в отношении управляющей компании)] ни Независимая гарантия или Договор поручительства (в зависимости от того, что применимо), ни предусматриваемые соответствующим документом сделки, включая любые связанные с ними сделки, не являются для соответствующего общества крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и не требуют никаких иных корпоративных согласий (одобрений) соответствующего общества или, если это не так, что общество получило все необходимые корпоративные согласия (одобрения);

2.21.3 [(не применяется в отношении управляющей компании)] общая стоимость сделки, предусматриваемой Независимой гарантией или Договором поручительства (в зависимости от того, что применимо), составляет [менее 25% / свыше 25%, но менее 50%] / [свыше 50%] балансовой стоимости активов общества; и

2.21.4 [(не применяется в отношении управляющей компании)] действие Закона о регулируемых закупках не распространяется на заключение и исполнение Независимой гарантии или Договора поручительства (в зависимости от того, что применимо) Дополнительным должником или, если действие Закона о регулируемых закупках распространяется на заключение или исполнение Независимой гарантии или Договора поручительства (в зависимости от того, что применимо) Дополнительным должником, Дополнительный должник получил все необходимые согласия и одобрения на заключение и исполнение Независимой гарантии или Договора поручительства (в зависимости от того, что применимо) в порядке, предусмотренном Законом о регулируемых закупках, а также внутренними положениями Дополнительного должника о закупке товаров, работ и услуг, принятыми в связи с Законом о регулируемых закупках.

### 3. ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Юридическое заключение, подготовленное [Юридическим консультантом] / [указать юридического консультанта] в отношении правоспособности Дополнительного должника, а также действительности и возможности принудительного исполнения Независимой гарантии или Договора поручительства (в зависимости от того, что применимо), по вопросам законодательства Российской Федерации, по форме, приемлемой для Кредитного управляющего, и адресованное Первоначальным кредиторам.

#### 4. **ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА**

- 4.1 [Перечень аффилированных лиц Дополнительного должника.]
- 4.2 [Бухгалтерская (финансовая)] / [Финансовая] отчетность Дополнительного должника по состоянию на [конец Финансового квартала, непосредственно предшествующего дате подписания Дополнительным должником Независимой гарантии или Договора поручительства (в зависимости от того, что применимо)], подготовленная в соответствии с [РСБУ / МСФО].
- 4.3 Любые иные разрешения или другие документы, заключения или заверения, которые могут быть запрошены Кредитным управляющим в связи заключением Независимой гарантии, Договора поручительства, их действительностью и возможностью их принудительного исполнения.]

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5

### ФОРМА ЗАЯВКИ НА ВЫБОРКУ

Отправитель: [наименование Заемщика]

Получатель: [наименование Кредитного управляющего]

Дата: [дата Заявки на выборку]

Уважаемые господа,

**Договор синдицированного кредита от [●] г. между, среди прочих, [●] в качестве заемщика и [●] в качестве первоначальных кредиторов ("Договор")**

1. Настоящая Заявка на выборку направляется в соответствии с Договором. Термины, определение которых приведено в Договоре, имеют то же значение в настоящей Заявке на выборку, если им не дается иное значение в настоящей Заявке на выборку.
2. Мы просим предоставить Кредит [по Траншу А / Б] на следующих условиях:
  - Дата выборки: [●]
  - Валюта Кредита: [●]
  - Сумма: [●]
  - Цель использования Кредита: [●]
3. Мы заверяем Кредитного управляющего и Кредиторов в том, что на дату настоящей Заявки на выборку:
  - (a) [выполнено каждое [Первоначальное требование , указанное в статье 4.1 (Первоначальные требования) Договора] ИЛИ [Первоначальное требование , указанное в пункте 4.1.1(А) Договора, а также в пункте 4.1.1[указать пункт, относящийся к соответствующему Траншу А / Б]], за исключением Первоначального требования, указанного в [указать соответствующий пункт Приложения 2]. Такое Первоначальное требование в соответствии с пунктом [4.1.6] Договора является Последующим условием и будет исполнено Заемщиком в сроки, предусмотренные Договором] *[Примечание: фраза в скобках включается, если какое-либо Первоначальное требование не было исполнено Заемщиком и было включено в перечень Последующих условий.];*
  - (b) все заверения об обстоятельствах, перечисленные в статье 15 (Заверения об обстоятельствах) Договора, остаются верными; и
  - (c) отсутствуют и не наступят в результате выборки обстоятельства, указанные в статье 6.2 (Право Кредитора на приостановление или отказ от исполнения обязательства) Договора.
4. Денежные средства по Кредиту, указанному в пункте 2 настоящей Заявки на выборку, должны быть переведены на Счет заемщика [повторить реквизиты, указанные в термине Счет заемщика].
5. Настоящая Заявка на выборку является безотзывной.

С уважением,

.....  
уполномоченный представитель  
[наименование Заемщика]

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ФОРМА ДОГОВОРА УСТУПКИ ПРАВ КРЕДИТОРА

..... 20\*\*

**[КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО КРЕДИТОРА]**

в качестве Существующего кредитора

и

**[КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НОВОГО КРЕДИТОРА]**

в качестве Нового кредитора

[и

**[ [КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО]**

в качестве Кредитного управляющего]]

---

**ДОГОВОР УСТУПКИ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ)  
[И ПЕРЕДАЧИ ОБЯЗАННОСТИ]**

**в отношении договора синдицированного  
кредита от [●] г.**

---

**НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР УСТУПКИ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) [И ПЕРЕДАЧЕ ОБЯЗАННОСТИ] ("Договор уступки прав кредитора")** заключен [●] г.

*[Примечание: приведенная ниже форма договора уступки предполагает его подписание в простой письменной форме. При этом если исполнение обязательств по Кредитному договору обеспечено залогом доли (или иным обеспечением, заключенным в нотариальной форме), уступка прав по такому обеспечению может быть оформлена исключительно в нотариальной форме. В связи с этим необходимо либо подписать отдельный договор уступки по указанному обеспечению, либо подписать основной договор уступки в нотариальной форме]*

**МЕЖДУ:**

- (1) [полное наименование Существоющего кредитора], [[открытым / публичным / закрытым] акционерным обществом] / [обществом с ограниченной ответственностью], учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированным в ЕГРЮЛ за номером (ОГРН): [●], с местом нахождения по адресу: [адрес] в качестве cedenta ("**Существующий кредитор**")];
- (2) [полное наименование Нового кредитора], [[открытым / публичным / закрытым] акционерным обществом] / [обществом с ограниченной ответственностью], учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированным в ЕГРЮЛ за номером (ОГРН): [●], с местом нахождения по адресу: [адрес] в качестве цессионария ("**Новый кредитор**")]; и
- (3) [полное наименование Кредитного управляющего] в качестве кредитного управляющего ("**Кредитный управляющий**"). *[Примечание: в базовом сценарии Кредитный управляющий не является стороной Договора уступки прав кредитора.]*

**СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ** о следующем

**1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ**

1.1 Термины, определение которых приведено в Кредитном договоре, имеют то же значение в настоящем Договоре уступки прав кредитора, если им не дается иное значение в настоящем Договоре уступки прав кредитора.

1.2 В настоящем Договоре уступки прав кредитора:

"**Банковский счет**" означает банковский счет Существоющего кредитора, указанный в Пункте 7.2 настоящего Договора уступки прав кредитора.

"**Дата уступки**" означает [дату настоящего Договора уступки прав кредитора]/[указать иную дату, в которую произойдет уступка прав (требований) (и передача обязанности) (например, если уступка заключается во исполнение соглашения о финансировании участия в кредите, это может быть дата введения первой процедуры банкротства в отношении Существоющего кредитора)].

"**Заемщик**" означает [полное наименование Заемщика], [[открытое / публичное / закрытое] акционерное общество] / [общество с ограниченной ответственностью], учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное в ЕГРЮЛ за номером (ОГРН): [●], с местом нахождения по адресу: [адрес].

"**Кредитный договор**" означает договор синдицированного кредита на сумму [●] [рублей] от [●] г., заключенный, среди прочих, между Существоющим кредитором и Заемщиком.

"**Обязанность**" означает обязанность Существоющего кредитора предоставить Заемщику Кредит в пределах своего Неиспользованного лимита кредитования [Транша [●]], составляющего на дату настоящего Договора уступки прав кредитора [●] [рублей].]

"**Права (требования)**" означает:

- (a) права (требования) возврата непогашенного кредита в размере [указать сумму Кредита, предоставленного Заемщику Существоющим кредитором и невозвращенного на дату настоящего Договора уступки прав кредитора], процентов и иных платежей, причитающихся Существоющему кредитору с Заемщика по условиям Кредитного договора]; и
- (b) права (требования) по Независимым гарантиям в размере, соответствующем Пропорциональной доле, рассчитанной исходя из размера прав

(требований), указанных в подпункте (а) выше], *[Примечание: пункт (b) включается при наличии Независимых гарантий.]*

а также любые права, связанные с указанными правами (требованиями), включая любые права на совершение односторонних действий по соответствующим Финансовым документам.

**"Соглашение о вознаграждении"** означает [каждое] соглашение, подлежащее заключению между Кредитным управляющим, Управляющим залогом и [Новым кредитором] *ИЛИ* [Существующим кредитором], в отношении размера и порядка уплаты вознаграждения, причитающегося Кредитному управляющему или Управляющему залогом за исполнение соответствующих функций в связи с настоящим Договором уступки прав кредитора.]

**"Сторона"** означает сторону настоящего Договора уступки прав кредитора.

**"Уведомление об уступке"** означает уведомление об уступке Прав (требований) [и передаче Обязанности] Существующего кредитора по Кредитному договору на условиях настоящего Договора уступки прав кредитора, направляемое Существующим кредитором Кредитному управляющему, в существенной степени составленное по форме, приведенной в Приложении к настоящему Договору уступки прав кредитора.

**"Цена прав (требований)"** означает сумму в размере [●] [рублей].

- 1.3 Действие положений статьи 1.2 (*Толкование*) Кредитного договора распространяется на настоящий Договор уступки прав кредитора, как если бы такие положения были в полном объеме представлены в настоящем Договоре уступки прав кредитора, с тем исключением, что ссылки на Кредитный договор (в том числе через ссылку на Финансовый документ) подлежат толкованию в качестве ссылок на настоящий Договор уступки прав кредитора.
- 1.4 Стороны подтверждают, что настоящий Договор является Договором уступки прав кредитора, как этот термин определен в Кредитном договоре.

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА УСТУПКИ ПРАВ КРЕДИТОРА

### 2.1 В Дату уступки:

- 2.1.1 [Существующий кредитор уступает, а Новый кредитор принимает Права (требования)]; и]
- 2.1.2 [Существующий кредитор переводит, а Новый кредитор принимает Обязанность],

в порядке и на условиях, указанных в статье [20] (*Изменение состава сторон*) Кредитного договора и в настоящем Договоре уступки прав кредитора.

- 2.2 [Права (требования) по Кредитному договору передаются Новому кредитору свободными от каких-либо Обременений.]
- 2.3 [Существующий кредитор не несет ответственности перед Новым кредитором за недействительность Прав (требований).]
- 2.4 [*Опция 1.* Подписание настоящего Договора уступки прав кредитора Кредитным управляющим является уведомлением Кредитного управляющего об уступке Прав (требований) [и передаче Обязанности] и о Дате уступки.]

*ИЛИ*

[*Опция 2.* Существующий кредитор обязуется в [Дату уступки] / [течение [●] Рабочих дней с Даты уступки] направить Кредитному управляющему Уведомление об уступке и предоставить [доказательства соответствующего перехода прав] *ИЛИ* [один экземпляр Договора уступки прав кредитора] *ИЛИ* [выписку из Договора уступки прав кредитора, содержащую информацию о его основных условиях]].

### 2.5 [Кредитный управляющий обязуется:

- 2.5.1 в день получения уведомления, указанного в Пункте 2.4 — внести соответствующие изменения в реестр кредиторов; и
- 2.5.2 не позднее [●] Рабочих дней с даты получения уведомления, указанного в Пункте 2.4 — уведомить Должников, всех Кредиторов и Управляющего залогом о состоявшейся уступке прав и (или) передаче обязанностей в соответствии с настоящим Договором уступки прав кредитора.]



### 3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОН

- 3.1 [Не позднее Даты уступки Новый кредитор уплачивает Существующему кредитору Цену прав (требований) на Банковский счет.]
- 3.2 В Дату уступки Существующий кредитор прекращает быть Кредитором по Кредитному Договору [в части, соответствующей Правам (требованиям)[ и Обязанности]], а Новый кредитор становится Кредитором по Кредитному договору [в части, соответствующей Правам (требованиям)[ и Обязанности],] и на него распространяются все положения Кредитного договора и иных Финансовых документов.
- 3.3 [Проценты на непогашенный кредит, неустойки, комиссии, платы, а также иные платежи, начисленные как до Даты уступки, так и после Даты уступки (в размере, соответствующем Пропорциональной доле Существующего кредитора или Нового кредитора (в зависимости от того, что применимо) и в каждом случае подлежащие уплате в ближайшую после Даты уступки Дату уплаты процентов), выплачиваются Кредитным управляющим в полном объеме Новому кредитору.] *[Примечание: порядок выплаты процентов и других сумм при уступке соответствует установленному статьей 20.4 (Выплата процентов и других сумм при уступке) Кредитного договора. Если коммерчески Стороны договорились о применении иного порядка, отличного от установленного статьей 20.4 (Выплата процентов и других сумм при уступке) Кредитного договора, необходимо добавить соответствующие положения в настоящий Договор.]*
- 3.4 Существующий кредитор подтверждает, что он не располагает какой-либо информацией о наличии у Должников каких-либо возражений против такого Существующего кредитора, которые Должники могут выдвинуть против Нового кредитора в соответствии со статьей 386 Гражданского кодекса.
- 3.5 Новый кредитор подтверждает, что он ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и иных Финансовых документов (включая принятые Кредиторами Решения в связи с Финансовыми документами), провел (и будет продолжать проводить) собственное независимое изучение и оценку финансового состояния каждого Должника и не полагался при принятии решения о подписании настоящего Договора уступки прав кредитора на какую-либо информацию, предоставленную ему Существующим кредитором.
- 3.6 Новый кредитор подтверждает назначение в соответствии с положениями Кредитного договора:
- 3.6.1 Управляющего залогом в качестве управляющего залогом по Договорам залога; и
- 3.6.2 Кредитного управляющего в качестве кредитного управляющего по [Кредитному договору] / [Финансовым документам].
- 3.7 [Для целей пункта 1 статьи 356 Гражданского кодекса настоящий Договор уступки прав кредитора является также соглашением о передаче договора залога, в соответствии с которым Управляющий залогом обязуется осуществлять права и обязанности залогодержателей по Договорам залога в соответствии с условиями Кредитного договора и Договоров залога.] *[Примечание: настоящий пункт требуется, когда на момент подписания по Кредитному договору был только один Кредитор, а в связи с уступкой Кредиторов стало более одного. В связи с тем, что Гражданский кодекс оперирует термином "передача договора", то на осуществление уступки может потребоваться также и согласие Должников в качестве залогодателей.]*
- 3.8 В Дату уступки Существующий кредитор обязан:
- 3.8.1 передать Новому кредитору документы, удостоверяющие все права (требования) Существующего кредитора в качестве Кредитора по Кредитному договору, включая оригинал Кредитного договора и иных Финансовых документов, стороной которых является Существующий кредитор, все изменения и дополнения к ним, копии Заявок на выборку, а также все документы, подтверждающие размер Прав (требований) [ и Обязанности] на Дату уступки; и
- 3.8.2 сообщить Новому кредитору сведения, имеющие значение для осуществления Прав (требований), включая сведения о нарушении Финансовых документов Должниками.

3.9 Обязательства Нового кредитора по уплате Цены прав (требований) считаются исполненными в момент поступления Цены прав (требований) на Банковский счет Существующего кредитора.

3.10 Стороны обязуются совершить все иные действия, необходимые для исполнения ими своих обязательств по настоящей Статье 3.

#### 4. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Заверения об обстоятельствах, изложенные в настоящей Статье 4, даются каждой Стороной каждой иной Стороне по состоянию на дату настоящего Договора уступки прав кредитора. Каждая Сторона полагается на такие заверения об обстоятельствах и их достоверность имеет существенное значение для такой Стороны.

##### 4.1 Статус

Сторона является [[открытым / публичным / закрытым] акционерным обществом] / [обществом с ограниченной ответственностью] , в установленном порядке учрежденным и действующим в соответствии с [российским] / [применимым] законодательством.

##### 4.2 Правоспособность и полномочия

4.2.1 Сторона обладает правоспособностью и полномочиями на заключение и исполнение настоящего Договора уступки прав кредитора и предусмотренных им сделок и получила по состоянию на дату подписания настоящего Договора уступки прав кредитора все необходимые согласия и одобрения на заключение и исполнение настоящего Договора уступки прав кредитора в порядке, предусмотренном законодательством и ее учредительными и иными внутренними документами, договором об осуществлении прав акционеров (участников) или иным договором, к которому в соответствии с применимым законодательством применяются правила о договорах об осуществлении корпоративных прав, включая предоставление согласия на заключение и исполнение сделок, предусмотренных настоящим Договором уступки прав кредитора, в качестве крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (если применимо).

4.2.2 Лицо, действующее от имени Стороны, обладает полномочиями на заключение настоящего Договора уступки прав кредитора (среди прочего на основании действующей доверенности, которая не была отозвана (если применимо)).

##### 4.3 Регулируемые закупки

4.3.1 [Опция 1. Сторона получила все необходимые согласия и одобрения на заключение и исполнение настоящего Договора уступки прав кредитора в порядке, предусмотренном Законом о регулируемых закупках, а также внутренними положениями Стороны о закупке товаров, работ и услуг, принятыми в связи с Законом о регулируемых закупках.]

*ИЛИ*

4.3.2 [Опция 2. Положения Закона о регулируемых закупках не применяются к:  
(А) Стороне; и  
(В) заключению и исполнению Стороной настоящего Договора уступки прав кредитора.]

##### 4.4 Мораторий

В отношении Стороны не введен и[, насколько известно Стороне,] не предполагается к введению мораторий на возбуждение дел о банкротстве или на обращение взыскания на имущество Стороны, в том числе мораторий, предусмотренный статьей 9<sup>1</sup> Закона о банкротстве.

##### 4.5 Отсутствие противоречий

Заключение и исполнение Стороной настоящего Договора уступки прав кредитора и предусматриваемых им сделок не противоречит:

4.5.1 любому применимому законодательству;

4.5.2 ее учредительным и иным внутренним документам;

- 4.5.3 каким-либо решениям ее органов управления;
- 4.5.4 любым договорам об осуществлении прав акционеров (участников) Стороны и иным договорам, к которым в соответствии с применимым законодательством применяются правила о договорах об осуществлении корпоративных прав; и
- 4.5.5 каким-либо иным документам или соглашениям, носящим для нее обязательный характер.

#### 4.6 Разрешения

Все Разрешения, необходимые для Стороны, чтобы:

- 4.6.1 обеспечить действительность настоящего Договора уступки прав кредитора;
- 4.6.2 заключить настоящий Договор уступки прав кредитора, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности по нему, в каждом случае в соответствии с законодательством; и
- 4.6.3 обеспечить возможность принудительного исполнения настоящего Договора уступки прав кредитора,

были получены, оформлены надлежащим образом, являются действительными и имеют полную юридическую силу.

#### 5. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 5.1 Новый кредитор во исполнение положений Пункта 16.8.2 Кредитного договора обязуется не позднее даты настоящего Договора уступки прав кредитора предоставить Кредитному управляющему информацию и документы, необходимые для того, чтобы Кредитный управляющий мог выполнить проверку "клиентских данных" или иную проверку в соответствии с требованиями законодательства или внутренними правилами Кредитного управляющего в связи со сделками, предусмотренными Финансовыми документами.
- 5.2 В соответствии с частью 5<sup>5</sup> статьи 5 Закона о кредитных историях Существующий кредитор настоящим подтверждает, что в бюро кредитных историй содержится информация в отношении Кредитного договора.

#### 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

*[Примечание: включается только, если стороны коммерчески договорились, что соответствующая обязанность по уплате агентских комиссий возлагается на Кредиторов.]*

##### 6.1 [Вознаграждение Кредитного управляющего]

[Опция 1. [[Новый кредитор] / [Существующий кредитор] обязуется] **ИЛИ** [Новый кредитор и Существующий кредитор обязуются солидарно] не позднее [даты настоящего Договора уступки прав кредитора] / [Даты уступки] выплатить Кредитному управляющему вознаграждение за выполнение функций кредитного управляющего в связи с настоящим Договором уступки прав кредитора [в размере [●]].]

**ИЛИ**

[Опция 2. [[Новый кредитор] / [Существующий кредитор] обязуется] **ИЛИ** [Новый кредитор и Существующий кредитор обязуются солидарно] выплатить Кредитному управляющему вознаграждение за выполнение функций кредитного управляющего в связи с настоящим Договором уступки прав кредитора, размер, сроки и иные условия уплаты которого определяются в соответствующем Соглашении о вознаграждении.]

##### 6.2 [Вознаграждение Управляющего залогом]

[Опция 1. [[Новый кредитор] / [Существующий кредитор] обязуется] **ИЛИ** [Новый кредитор и Существующий кредитор обязуются солидарно] не позднее [даты настоящего Договора уступки прав кредитора] / [Даты уступки] выплатить Управляющему залогом вознаграждение за выполнение функций управляющего залогом в связи с настоящим Договором уступки прав кредитора [в размере [●]].]

**ИЛИ**

[Опция 2. [[Новый кредитор] / [Существующий кредитор] обязуется] **ИЛИ** [Новый кредитор и Существующий кредитор обязуются солидарно] выплатить Управляющему залогом вознаграждение за выполнение функций управляющего залогом в связи с

настоящим Договором уступки прав кредитора, размер, сроки и иные условия уплаты которого определяются в соответствующем Соглашении о вознаграждении.]

## 7. ПЛАТЕЖИ

Все платежи по настоящему Договору уступки прав кредитора должны осуществляться банковским переводом по следующим реквизитам:

### 7.1 Новый кредитор (если применимо):

Получатель платежа: [●]

Местонахождение [●]

Банк: [●]

SWIFT: [●]

IBAN: [●]

Номер счета: [●]

или на другой счет, указанный Новым кредитором в письменном виде.

### 7.2 Существующий кредитор:

Получатель платежа: [●]

Местонахождение [●]

Банк: [●]

Код СВИФТ: [●]

Кор. Счет: [●]

Расчетный счет: [●]

БИК: [●]

или на другой счет, указанный Существующим кредитором в письменном виде.

### 7.3 [Кредитный управляющий:

Получатель платежа: [●]

Местонахождение [●]

Банк: [●]

Код СВИФТ: [●]

Кор. Счет: [●]

Расчетный счет: [●]

БИК: [●]

или на другой счет, указанный Кредитным управляющим в письменном виде.]

### 7.4 [Управляющий залогом:

Получатель платежа: [●]

Местонахождение [●]

Банк: [●]

Код СВИФТ: [●]

Кор. Счет: [•]

Расчетный счет: [•]

БИК: [•]

или на другой счет, указанный Управляющим залогом в письменном виде.]

## 8. УВЕДОМЛЕНИЯ

- 8.1 Любые уведомления или иные официальные сообщения, направляемые в соответствии с настоящим Договором уступки прав кредитора, должны быть оформлены в письменном виде и могут вручаться лично, направляться по факсу или заказным письмом с уведомлением о вручении по следующим адресам:

*Новый кредитор:*

Вниманию: [•]

e-mail: [•]

Тел.: [•]

*Существующий кредитор:*

Вниманию: [•]

e-mail: [•]

Тел.: [•]

*[Кредитный управляющий:]*

Вниманию: [•]

e-mail: [•]

Тел.: [•]

- 8.2 Реквизиты Нового кредитора для целей статьи [25.2] (*Реквизиты*) Кредитного договора:

*[Наименование]*

Адрес: [•]

Адреса электронной почты:

– входящая почта: [•]

– исходящая почта: [•]

Вниманию: [•]

## 9. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

Настоящий Договор уступки прав кредитора, а также права и обязанности Сторон, возникающие на основании настоящего Договора уступки прав кредитора или в связи с ним, регулируются правом Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

## 10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

*[Примечание: в настоящий момент Государственной думой рассматриваются законопроекты об ограничении договорной подсудности как в рамках Гражданского процессуального кодекса, так и в рамках Арбитражного процессуального кодекса. Предполагается, что изменение территориальной подсудности будет возможно только в рамках споров с участием иностранных лиц.]*

- 10.1 В случае возникновения любого спора из настоящего Договора уступки прав кредитора или в связи с ним, в том числе относительно толкования его положений, его существования, действительности или прекращения, а также любого спора из внедоговорных отношений, возникающих из или в связи с настоящим Договором уступки прав кредитора, такой спор подлежит [рассмотрению [Арбитражным судом [указать арбитражный суд по территориальной подсудности]] *[Примечание: при необходимости вставить арбитражную оговорку о передаче спора на разрешение в орган коммерческого арбитража или арбитраж ad hoc (в том числе, если соответствующая оговорка предусмотрена Кредитным договором).]*
- 10.2 [Для целей пункта 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации срок для принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию споров по настоящему Договору уступки прав кредитора[, в отношении которых законодательством установлен обязательный досудебный порядок урегулирования.] составляет [●] Рабочих дней со дня получения претензии (требования).] *[Примечание: если органом разрешения споров является Арбитражный суд.]*

## 11. ПОДПИСАНИЕ

### 11.1 Экземпляры

[Настоящий Договор уступки прав кредитора подписан в [двух] / [трех] экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.] *ИЛИ* [Настоящий Договор уступки прав кредитора подписан в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны и один экземпляр — для Кредитного управляющего.] *[Примечание: при необходимости добавить положения об удаленном подписании по аналогии с соответствующими положениями Кредитного договора.]*

### 11.2 Приложения и подписи

11.2.1 Приложение является неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.2.2 Подписи Сторон к настоящему Договору следуют после Приложения.

Настоящий Договор заключен в дату, указанную в начале настоящего Договора.

**ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ УСТУПКИ ПРАВ КРЕДИТОРА  
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ УСТУПКЕ**

От: [Существующего кредитора]  
Кому: [Кредитному управляющему]  
[адрес Кредитного управляющего]  
Копия: [Новому кредитору]  
[адрес Нового кредитора]  
Дата: [●]

**УВЕДОМЛЕНИЕ О СОСТОЯВШЕЙСЯ УСТУПКЕ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ)  
[И ПЕРЕДАЧЕ ОБЯЗАННОСТИ]**

Настоящим [●], зарегистрированное за номером (ОГРН) [●], с местом нахождения по адресу: [●] ("**Существующий кредитор**") уведомляет [●], зарегистрированное за номером (ОГРН) [●], с местом нахождения по адресу: [●] ("**Кредитный управляющий**") о переходе [всех] прав (требований) [и передаче обязанности] по договору синдицированного кредита между, среди прочих, Заемщиком и Существующим кредитором от [●] ("**Кредитный договор**"), от Существующего кредитора к [●], зарегистрированному за номером (ОГРН) [●], с местом нахождения по адресу: [●] ("**Новый кредитор**") на условиях, указанных в договоре уступки прав (требований) [и переводе обязанности] между [Существующим кредитором и Новым кредитором] / [Существующим кредитором, Новым кредитором и Кредитным управляющим][, содержащимся в приложении к настоящему уведомлению] *ИЛИ* [, выписка об основных условиях которого содержится в приложении к настоящему уведомлению].

**[Приложение:** [Копия договора уступки прав (требований) [и передачи обязанности] между Существующим кредитором и Новым кредитором.] *ИЛИ* [Выписка, содержащая основные условия договора уступки прав (требований) [и передаче обязанности] между Существующим кредитором и Новым кредитором.]]

С уважением,

.....

уполномоченный представитель

[наименование Существующего кредитора]



**ПОДПИСИ СТОРОН К ДОГОВОРУ УСТУПКИ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) [И ПЕРЕВОДА ДОЛГА]**

**Существующий кредитор**

**[НАИМЕНОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО КРЕДИТОРА]**

Подпись: .....[ФОРМА].....

Ф.И.О.: .....[ФОРМА].....

Должность: .....[ФОРМА].....

**Новый кредитор**

**[НАИМЕНОВАНИЕ НОВОГО КРЕДИТОРА]**

Подпись: .....[ФОРМА].....

Ф.И.О.: .....[ФОРМА].....

Должность: .....[ФОРМА].....

**[Кредитный управляющий**

**[НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО]**

Подпись: .....[ФОРМА].....

Ф.И.О.: .....[ФОРМА].....

Должность: .....[ФОРМА].....]

**ПРИЛОЖЕНИЕ 7**  
**ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**по Договору синдицированного кредита от [●] г.**

Отправитель: [наименование Заемщика] [реквизиты Заемщика]

Получатель: [наименование Кредитного управляющего] [реквизиты Кредитного управляющего]

[Аудитор: [наименование Аудитора] [реквизиты Аудитора]]

Дата: [●] г.

1. На основании договора синдицированного кредита от [●] г. ("**Договор**") Заемщик информирует Кредитного управляющего о соблюдении финансовых показателей по состоянию на [Расчетную дату] в соответствии с условиями, указанными в статье 17 (*Обязательства по соблюдению финансовых показателей*) Договора.
2. Термины, определение которых приведено в Договоре, имеют то же значение в настоящем подтверждении финансовых показателей, если им не дается иное значение.
3. Мы подтверждаем, что перечень финансовых показателей, приведенных в Приложении 1 к настоящему подтверждению финансовых показателей, соответствует перечню финансовых показателей, указанных в статье 17 (*Обязательства по соблюдению финансовых показателей*) Договора.
4. Мы подтверждаем, что финансовые показатели, приведенные в Приложении 1 к настоящему подтверждению финансовых показателей, были рассчитаны нами на основе [финансовой] / [бухгалтерской (финансовой)] / [управленческой] отчетности, подготовленной в соответствии с [МСФО] / [РСБУ] / [прочими применимыми стандартами учета] по состоянию на [дату окончания Расчетного периода] / [Расчетную дату].
5. Мы подтверждаем, что на дату настоящего подтверждения финансовых показателей выполнено каждое условие по соблюдению финансовых показателей, указанное в статье 17 (*Обязательства по соблюдению финансовых показателей*) Договора.
6. [Мы подтверждаем, что на дату настоящего подтверждения финансовых показателей не выполнены следующие условия по соблюдению финансовых показателей, указанные в статье 17 (*Обязательства по соблюдению финансовых показателей*) Договора: [перечислить финансовые показатели, по которым допущены нарушения] ].
7. Мы подтверждаем, что на дату [настоящего подтверждения финансовых показателей] [●] [отсутствует [какое-либо Неисполнение обязательств,] какой-либо Случай неисполнения / [произошли следующие Случаи неисполнения] [произошло следующее Неисполнение обязательств] и мы предпринимаем следующие меры по [их] [его] устранению: [●]].
8. Отчет "Финансовые показатели Заемщика по состоянию на Расчетную дату [за Расчетный период]" приведен в Приложении 1 к настоящему подтверждению финансовых показателей.
9. [Мы подтверждаем, что по состоянию на Расчетную дату в число Существенных компаний входят: [●].]

**ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАЕМЩИКА  
ПО СОСТОЯНИЮ НА РАСЧЕТНУЮ ДАТУ [ЗА РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД]**

№ п/п	Наименование финансового показателя	Источник данных <i>*Указывается ссылка на отчетность, а также версия финансовой модели</i>	Порядок расчета <i>*Указывается формула расчета соответствующего показателя</i>	Значение показателя <i>*Указывается расчетное значение финансового показателя, в числовом и (или) процентном выражении: [тыс./млн] [рублей / долларов / евро] [%] [прочее]</i>	Расчетная дата <i>*Указывается дата в формате ДД.ММ.ГГГГ</i>	Событие неисполнения <i>*Указывается статус События неисполнения Заемщиком обязательств по соблюдению финансовых показателей: [Да / Нет / Не применимо]</i>
1	Показатель долговой нагрузки	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
2	Показатель процентного покрытия	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
3	Показатель покрытия долга	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
4	Показатель соотношения задолженности и чистых [материальных] активов	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
5	Показатель соотношения заемных и собственных средств	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
6	Показатель уровня капитальных затрат	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
7	Показатель соотношения задолженности и залогового обеспечения	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
8	Финансовые показатели [Должников] и Группы	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
9	Показатель чистых активов	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]

## ПОРЯДОК РАСЧЕТА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

[ПРИМЕЧАНИЕ: ДАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧЕНО В СТАНДАРТНЫЙ ДОГОВОР ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ И ДОЛЖНО БЫТЬ УДАЛЕНО ИЗ ДОГОВОРА ПО КОНКРЕТНОЙ СДЕЛКЕ.]

### 1. Показатель долговой нагрузки

Вариант 1	$\text{Коэффициент покрытия долга} = \frac{\text{[Чистый]Долг}}{\text{Денежный поток}}$
Вариант 1 может применяться при наличии информации о денежном потоке Заемщика	
Вариант 2	$\text{Коэффициент покрытия старшего долга} = \frac{\text{Ст. [Чистый]Долг}}{\text{Денежный поток}}$
Разновидность варианта 1, может применяться в отношении старших (первоочередных) траншей синдицированного кредита (Транша типа А)	
Вариант 3	$\text{[Скорректированный]Коэффициент покрытия долга} = \frac{\text{[Чистый]Долг}}{\text{[Скоррект. ]EBITDA}}$
Вариант 3 может применяться при отсутствии информации о денежном потоке Заемщика, и использует [Скорректированный] показатель EBITDA	
Вариант 4	$\begin{aligned} \text{[Скорректированный]Коэффициент покрытия старшего долга} \\ = \frac{\text{Ст. [Чистый]Долг}}{\text{[Скоррект. ]EBITDA}} \end{aligned}$
Разновидность варианта 3, может применяться в отношении старших (первоочередных) траншей синдицированного кредита (Транша типа А)	

### 2. Показатель процентного покрытия

Вариант 1	$\text{Показатель процентного покрытия} = \frac{\text{EBITDA}}{\text{[Чистые]финансовые расходы}}$
Вариант 1 может применяться при наличии информации о финансовых затратах по обслуживанию долга	
Вариант 2	$\begin{aligned} \text{Показатель процентного покрытия по ст. долгу} \\ = \frac{\text{EBITDA}}{\text{Ст. [Чист. ]финансовые расходы}} \end{aligned}$
Разновидность варианта 1, может применяться в отношении старших (первоочередных) траншей синдицированного кредита (Транша типа А)	
Вариант 3	$\begin{aligned} \text{Показатель процентного покрытия} \\ = \frac{\text{Поток ден. средств от осн. деятельности + проценты + налоги}}{\text{Проценты без учета прочих выплат по обслуживанию долга}} \end{aligned}$
Вариант 3 является показателем, учитывающим только движение денежных средств по процентным выплатам, без учета прочих выплат по обслуживанию долга	

### 3. Показатель покрытия долга

Показатель обслуживания долга	$= \frac{\text{Денежный поток, доступный для обслуживания долга}}{\text{Выплаты по обслуживанию долга}}$
-------------------------------	--

Данный показатель может применяться при наличии информации о финансовых затратах по покрытию долга

**4. Показатель соотношения задолженности и чистых [материальных] активов**

	$\frac{\text{Соотношение задолженности и чистых материальных активов}}{\text{Чистый долг}} = \frac{\text{Чистый долг}}{\text{Чистые [материальные] активы}}$
--	--

**5. Показатель соотношения заемных и собственных средств**

	$\frac{\text{Соотношение задолженности и собственных средств}}{\text{Чистый долг}} = \frac{\text{Чистый долг}}{\text{Собственные средства}}$
--	--

**6. Показатель уровня капитальных затрат**

	Капитальные затраты
Капитальные затраты определяются в соответствии со стандартами отчетности, применяющимися Заемщиком	

**7. Показатель соотношения задолженности и залогового обеспечения**

	$\frac{\text{Соотношение задолженности и залогового обеспечения}}{\text{Размер кредита}} = \frac{\text{Размер кредита}}{\text{Оценочная стоимость обеспечения}}$
--	--

Данный показатель может применяться в случае проектного финансирования или кредитования инфраструктурных проектов

## ПРИЛОЖЕНИЕ 8

### ГРАФИК ВЫБОРКИ

*[Примечание: пример заполнения. Может использоваться другая периодизация. Суммы могут указываться как для определенного периода (должны в сумме за все периоды давать Совокупный лимит кредитования), так и нарастающим итогом (должны в последнем периоде равняться Совокупному лимиту кредитования).]*

Период		Транш А	Транш Б
		Сумма [за период / нарастающим итогом], [[млрд] рублей]	Сумма [за период / нарастающим итогом], [[млрд] рублей]
20**	I квартал	[•]	[•]
	II квартал	[•]	[•]
	III квартал	[•]	[•]
	IV квартал	[•]	[•]
20**	I квартал	[•]	[•]
	II квартал	[•]	[•]
	III квартал	[•]	[•]
	IV квартал	[•]	[•]
20**	I квартал	[•]	[•]
	II квартал	[•]	[•]
	III квартал	[•]	[•]
	IV квартал	[•]	[•]
20**	I квартал	[•]	[•]
	II квартал	[•]	[•]
	III квартал	[•]	[•]
	IV квартал	[•]	[•]
20**	I квартал	[•]	[•]
	II квартал	[•]	[•]
	III квартал	[•]	[•]
	IV квартал	[•]	[•]

## ПРИЛОЖЕНИЕ 9

### ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА

*[Примечание: пример заполнения. График должен быть заполнен в соответствии с коммерческой договоренностью сторон (отраженной, в том числе, в Статье 7 (Возврат Кредита). Способ изложения может отличаться от предложенного ниже.]*

	Дата погашения	Размер платежа (в процентах от суммы непогашенного кредита соответствующего Транша на последний день Периода выборки [соответствующего Транша])	
		Транш А	Транш Б
1.	** марта 20** г.	**%	**%
2.	** июня 20** г.	**%	**%
3.	** сентября 20** г.	**%	**%
4.	** декабря 20** г.	**%	**%
5.	** марта 20** г.	**%	**%
6.	** июня 20** г.	**%	**%
7.	** сентября 20** г.	**%	**%
8.	** декабря 20** г.	**%	**%
9.	** марта 20** г.	**%	**%
10.	** июня 20** г.	**%	**%
11.	** сентября 20** г.	**%	**%
12.	** декабря 20** г.	**%	**%
13.	** марта 20** г.	**%	**%
14.	** июня 20** г.	**%	**%
15.	** сентября 20** г.	**%	**%
16.	** декабря 20** г.	**%	**%
17.	Дата окончательного погашения	Оставшаяся сумма непогашенного кредита по Траншу А	Оставшаяся сумма непогашенного кредита по Траншу Б

*[Примечание: рекомендуется использовать предлагаемую формулировку для определения суммы платежа в Дату окончательного погашения, чтобы избежать нестыковок в результате округлений.]*



**ПРИЛОЖЕНИЕ 10  
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**ЧАСТЬ А  
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗАЙМЫ (КРЕДИТЫ)**

Заемщик	Кредитор (займодавец)	Реквизиты договора займа (кредитного договора) (номер (при наличии), дата)	Валюта	Сумма лимита	Текущая задолженность по основному долгу	Текущая задолженность по процентам	Дата погашения

**ЧАСТЬ В  
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ГАРАНТИИ (ПОРУЧИТЕЛЬСТВА)**

Гарант (поручитель)	Реквизиты договора гарантии (поручительства) (номер (при наличии), дата, стороны)	Реквизиты обеспечиваемого договора (номер (при наличии), дата, стороны)	Сумма гарантии (поручительства)	Сумма лимита	Срок действия

**ЧАСТЬ С  
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

Залогодатель	Реквизиты договора залога (номер (при наличии), дата, стороны)	Реквизиты обеспечиваемого договора (номер (при наличии), дата, стороны)	Предмет залога

**ПОДПИСИ СТОРОН К ДОГОВОРУ СИНДИЦИРОВАННОГО КРЕДИТА**

**Заемщик**

**[НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЕМЩИКА]**

Подпись: .....

Ф.И.О.: .....

Должность: .....

**Кредитный управляющий**

**[НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО]**

Подпись: .....

Ф.И.О.: .....

Должность: .....

**Управляющий залогом**

**[НАИМЕНОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗАЛОГОМ]**

Подпись: .....

Ф.И.О.: .....

Должность: .....

**[Организатор**

**[НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАТОРА]**

Подпись: .....

Ф.И.О.: .....

Должность: .....]

**Первоначальные кредиторы**

**[НАИМЕНОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО КРЕДИТОРА 1]**

Подпись: .....

Ф.И.О.: .....

Должность: .....

**[НАИМЕНОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО КРЕДИТОРА 2]**

Подпись: .....

Ф.И.О.: .....

Должность: .....

**[НАИМЕНОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО КРЕДИТОРА N]**

Подпись: .....

Ф.И.О.: .....

Должность: .....