

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.

## **РАЙДЕР К СТАНДАРТНОЙ ФОРМЕ ДОГОВОРА СИНДИЦИРОВАННОГО КРЕДИТА ПОЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ УВЕЛИЧЕНИЯ СОВОКУПНОГО ЛИМИТА КРЕДИТОВАНИЯ (МЕХАНИЗМ "АККОРДЕОН")**

Общие примечания к райдеру:

- (A) совместное заявление, содержащееся в начале стандартной формы договора синдицированного кредита, в равной степени относится и к настоящему райдеру. Ссылки в совместном заявлении на Стандартный договор считаются ссылками на настоящий райдер;
- (B) термины подлежат добавлению в Статью 1.1 (*Определения*) в алфавитном порядке, если иное прямо не предусмотрено райдером;
- (C) ссылки на Приложения, Статьи и Пункты в оперативных положениях райдера (выделенных цветом) приводятся в соответствии с изначальной нумерацией в стандартной форме без учета каких-либо изменений, внесенных в соответствии с настоящим или любым другим райдером (в скобках может быть указана новая нумерация);
- (D) при добавлении или удалении какого-либо элемента нумерованного списка (в том числе Приложения, Пункта или Статьи) нумерация последующих элементов списка (Приложений, Пунктов, Статей), при их наличии, подлежит изменению соответствующим образом;
- (E) измененное положение, как правило, для удобства приводится полностью, при этом измененные либо новые положения выделяются подчеркиванием; и
- (F) автоматические перекрестные ссылки в новых положениях из райдера подлежат обновлению и проверке (для ссылок внутри такого нового положения) либо проставлению (для ссылок на другие положения Договора).

*[Примечание: положения ниже, при их включении в Договор позволяют заранее предусмотреть возможность увеличения Совокупного лимита кредитования (не более, чем на заранее согласованную сумму, указанную в Договоре).*

*Во всех Документах по обеспечению необходимо прямо предусмотреть, что Совокупный лимит кредитования может быть увеличен на определенную сумму (необходимо указать конкретный размер увеличенного Совокупного лимита кредитования) и что обязательства Должника по соответствующему Документу по обеспечению распространяются на такой увеличенный Совокупный лимит кредитования.*

*При этом, если увеличение Совокупного лимита кредитования предполагается за счет Дополнительных кредиторов, то в этом случае потребуются изменения в Документы по обеспечению (так как это не уступка, то необходимо будет создать обеспечение в пользу Дополнительных кредиторов).*

*В каждом случае также необходимо отдельно оценить возможность заранее включить предоставление согласия на привлечение Кредита в увеличенном размере в корпоративные согласия (одобрения) по соответствующей сделке.]*

### **1. ИЗМЕНИТЬ термин "Дата окончательного погашения":**

**"Дата окончательного погашения"** означает [указать точную дату погашения всего непогашенного кредита] **ИЛИ** [Дату погашения транша А, Дату погашения транша Б или Дату погашения транша В, в зависимости от того, какая из дат наступает

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.

позже.] *ИЛИ* [дату, наступающую [через [●] месяцев / на [●] день] после даты заключения настоящего Договора.]

2. ДОБАВИТЬ термин "Дата погашения транша В":

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

3. ДОБАВИТЬ термин "Договор об увеличении лимита кредитования":

**"Договор об увеличении лимита кредитования"** означает договор, в существенной степени составленный по форме, содержащейся в Приложении 6 (*Форма Договора об увеличении лимита кредитования*), или в любой другой форме, между, в числе прочих, Заемщиком, Подтвердившим кредитором и (или) Дополнительным кредитором, в силу которого осуществляется увеличение Лимита кредитования или возникает Дополнительный лимит кредитования, как это указано в Статье 2.3 (*Увеличение Совокупного лимита кредитования*).

4. ДОБАВИТЬ термин "Дополнительный кредитор":

**"Дополнительный кредитор"** имеет значение, данное этому термину в Статье 2.3 (*Увеличение Совокупного лимита кредитования*).

5. ДОБАВИТЬ термин "Дополнительный лимит кредитования":

**"Дополнительный лимит кредитования"** имеет значение, данное этому термину в Статье 2.3 (*Увеличение Совокупного лимита кредитования*).

6. ИЗМЕНИТЬ термин "Кредитор":

**"Кредитор"** означает:

- (а) любого Первоначального кредитора; и
- (б) 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*), Статьи 2.3 (*Увеличение Совокупного лимита кредитования*) и законодательством,

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

7. ИЗМЕНИТЬ термин "Лимит кредитования":

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

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.

- (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, если применимо, с учетом любых изменений в соответствии с Договором об увеличении лимита кредитования;
- (b) в отношении Дополнительного кредитора, каждый Дополнительный кредитор обязуется предоставить Заемщику в кредит в соответствии с условиями настоящего Договора и Договора об увеличении лимита кредитования, и обозначенную в таблице напротив наименования соответствующего Дополнительного кредитора в Части А (Перечень кредиторов и Лимиты кредитования) Приложения 1 (Стороны, лимиты кредитования и обеспечение), с учетом изменений в соответствии с Договором об увеличении лимита кредитования; и
- (c) 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, в том числе в соответствии с Договором об увеличении лимита кредитования.

#### 8. ИЗМЕНИТЬ термин "Маржа":

"Маржа" означает

[[●] процентов годовых]

ИЛИ

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

#### 9. ИЗМЕНИТЬ термин "Период выборки":

"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 Б; и
- (c) применительно к Траншу В — период, начинающийся [в дату заключения настоящего Договора] ИЛИ [[●] г.] и заканчивающийся [[●] г. / в дату,

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.

наступающую по истечении [●] месяцев после [даты заключения настоящего Договора / Даты выборки Транша В].]

10. ДОБАВИТЬ термин "Подтвердивший кредитор":

**"Подтвердивший кредитор"** имеет значение, данное этому термину в Статье 2.3 (*Увеличение Совокупного лимита кредитования*).

11. ИЗМЕНИТЬ термин "Совокупный лимит кредитования":

**"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], с возможностью увеличения до [●] [рублей] в соответствии со Статьей 2.3 (*Увеличение Совокупного лимита кредитования*).

12. ИЗМЕНИТЬ термин "Сторона":

**"Сторона"** означает сторону настоящего Договора (с учетом изменения состава Сторон, произведенного в соответствии со Статьей 20 (*Изменение состава Сторон*) или Статьей 2.3 (*Увеличение Совокупного лимита кредитования*)).

13. ИЗМЕНИТЬ термин "Транш":

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

14. ДОБАВИТЬ термин "Транш В":

**"Транш В"** означает часть Кредита, предоставляемую Заемщику на условиях настоящего Договора и Договора об увеличении лимита кредитования, в размере, указанном в Договоре об увеличении лимита кредитования.

*[Примечание: во избежание сомнений, под Траншем В понимается дополнительный Транш по Кредитному договору (в котором предусмотрены Транши А и Б). Это не является отсылкой к "Траншу В" в терминологии Фабрики проектного финансирования.]*

15. ИЗМЕНИТЬ термин "Финансовый документ":

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

- (a) настоящий Договор;
- (b) каждый Документ по обеспечению;
- (c) [каждое Соглашение о вознаграждении;]

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.

- (d) [Соглашение об организации;]
- (e) каждую Заявку на выборку;
- (f) [каждый] Договор об увеличении лимита кредитования;
- (g) [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;]
- (h) любой другой документ, который Кредитный управляющий и Заемщик письменно согласились считать Финансовым документом; и
- (i) любое соглашение или иной документ, которым изменяется или дополняется любой из документов, указанных в подпунктах (a)–(h) выше.

## 16. ДОБАВИТЬ Статью 2.3 (Увеличение Совокупного лимита кредитования):

### 2.3 Увеличение Совокупного лимита кредитования

- 2.3.1 Совокупный лимит кредитования на дату заключения настоящего Договора составляет [●] [рублей].
- 2.3.2 Если Кредитный управляющий уведомит Заемщика о существовании возможности увеличить Совокупный лимит кредитования, Заемщик вправе направить Кредитному управляющему письменный запрос о заключении Договора об увеличении лимита кредитования ("**Запрос об увеличении лимита кредитования**") с указанием предлагаемого размера увеличенного Совокупного лимита кредитования, при условии, что:
  - (A) размер, на который предлагается увеличить Совокупный лимит кредитования ("**Совокупный дополнительный лимит кредитования**"), не должен быть менее [●] [рублей]; и [*Примечание: в данном случае имеется в виду именно дополнительная сумма увеличения, а не общий увеличенный размер Совокупного лимита кредитования.*]
  - (B) в любом случае Совокупный лимит кредитования не может превышать [●] [рублей].
- 2.3.3 Кредитный управляющий по получении Запроса об увеличении лимита кредитования информирует о нем Кредиторов.
- 2.3.4 В течение [●] Рабочих дней после получения Кредитным управляющим Запроса об увеличении лимита кредитования от Заемщика либо в иной срок, согласованный между Кредитным управляющим[, действующим по своему усмотрению,] и Заемщиком, каждый Кредитор, который принял решение предоставить Заемщику дополнительные кредитные средства в рамках увеличенного Совокупного лимита кредитования ("**Подтвердивший кредитор**"), обязан уведомить об этом Кредитного управляющего. В соответствующем уведомлении Кредитор указывает предполагаемый размер увеличения своего Лимита кредитования (размер увеличения Лимита кредитования любого Кредитора — "**Дополнительный лимит кредитования**")[, при условии, что выраженное в процентах соотношение Дополнительного лимита кредитования соответствующего Кредитора и Совокупного дополнительного лимита кредитования не должно превышать Пропорциональную долю соответствующего Кредитора. [*Примечание: предполагается, что у текущих Кредиторов есть однократная возможность поучаствовать в Совокупном дополнительном лимите кредитования. Если текущий Кредитор прямо отказался от участия в*

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.

*Совокупном дополнительном лимите кредитования или не направил уведомления, или предложенного текущими Кредиторами совокупного размера Дополнительных лимитов недостаточно, то на соответствующую недостающую сумму будет привлекаться новый кредитор. Если коммерчески Стороны договариваются об ином (например, о дополнительных раундах предложений со стороны текущих Кредиторов) в настоящий порядок необходимо внести соответствующие дополнения.*

*Фраза в квадратных скобках в пункте выше является опциональной и включается, если об этом достигнута соответствующая коммерческая договоренность. В этом случае, если в соответствующем уведомлении Кредитор указал сумму, меньшую, чем его Пропорциональная доля, то на остаток будет также привлекаться новый кредитор.]*

- 2.3.5 Если общий размер Дополнительных лимитов кредитования, подтвержденных Кредиторами в соответствии с Пунктом 2.3.4, составляет сумму, меньшую, чем Совокупный дополнительный лимит кредитования (размер превышения Совокупного дополнительного лимита кредитования над общим размером указанных выше Дополнительных лимитов кредитования — "**Недостающий дополнительный лимит кредитования**"), то, при наличии Решения [Большинства] / [всех] Кредиторов, увеличение Совокупного лимита кредитования, предусмотренное настоящей Статьей 2.3, может быть осуществлено путем предоставления соответствующего Кредита (его части) иным банком, кредитной или финансовой организацией, фондом или иным третьим лицом, указанным в пункте 3 статьи 2 Закона о синдицированном кредите (за исключением Центрального банка Российской Федерации), выбранным Решением [Большинства] / [всех] Кредиторов и одобренным Заемщиком, которое подтвердило готовность присоединиться к настоящему Договору в качестве Кредитора ("**Дополнительный кредитор**"). При этом совокупный размер участия Дополнительных кредиторов в Совокупном лимите кредитования не должен превышать размера Недостающего дополнительного лимита кредитования.
- 2.3.6 Не ранее [●] Рабочих дней и не позднее [●] Рабочих дней после получения Запроса об увеличении лимита кредитования от Заемщика либо в иной срок, определенный Кредитным управляющим, [действующим на основании Решения всех Кредиторов,] Кредитный управляющий направляет Заемщику, каждому Кредитору и каждому Дополнительному кредитору (при наличии) уведомление с указанием:
- (А) каждого Подтвердившего кредитора; и (или)
- (В) каждого Дополнительного кредитора,
- а также соответствующий Дополнительный лимит кредитования или Лимит кредитования, при условии, что размер Дополнительного лимита кредитования Подтвердившего кредитора не может превышать сумму, определенную в соответствии с Пунктом 2.3.4, а размер Лимита кредитования Дополнительного кредитора не может превышать сумму, определенную в соответствии с Пунктом 2.3.5.
- 2.3.7 Для целей увеличения Совокупного лимита кредитования в соответствии с настоящей Статьей 2.3, Заемщик, Кредитный управляющий, Управляющий залогом, каждый Кредитор и каждый Дополнительный кредитор заключают Договор об увеличении лимита кредитования.
- 2.3.8 С даты заключения Договора об увеличении лимита кредитования:
- (А) Лимит кредитования каждого Подтвердившего кредитора увеличивается в соответствии с Договором об увеличении лимита

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.

- кредитования на размер соответствующего Дополнительного лимита кредитования;
- (В) каждый Дополнительный кредитор присоединяется к настоящему Договору и становится Кредитором с Лимитом кредитования, предусмотренным Договором об увеличении лимита кредитования, подтверждает назначение Кредитного управляющего в качестве кредитного управляющего в соответствии со Статьей 23.1 (*Назначение Кредитного управляющего*), а также подтверждает назначение Управляющего залогом в качестве управляющего залогом в соответствии со Статьей 23.4 (*Назначение Управляющего залогом*); и
  - (С) все ссылки в настоящем Договоре на Совокупный лимит кредитования и Совокупный неиспользованный лимит кредитования будут считаться ссылками на Совокупный лимит кредитования и Совокупный неиспользованный лимит кредитования с учетом Дополнительных лимитов кредитования и Лимитов кредитования Дополнительных кредиторов, указанных в соответствующем Договоре об увеличении лимита кредитования.
- 2.3.9 [Заемщик вправе направить не более [●] Запросов об увеличении лимита кредитования.]
- 2.3.10 Заемщик не вправе направить Запрос об увеличении лимита кредитования, если имеет место неисполненное обязательство или неисполнение обязательств возникнет или может возникнуть в результате его направления.
- 2.3.11 Дата увеличения Совокупного лимита кредитования не может наступить после истечения Периода выборки.
- 2.3.12 После направления Запроса об увеличении лимита кредитования Заемщик обязуется предоставить незамедлительно по запросу любой Стороны финансирования (или возможной новой стороны) такую информацию, которую она может разумно запросить в связи с увеличением Совокупного лимита кредитования.
- 2.3.13 Заемщик обязуется в течение [●] Рабочих дней после получения соответствующего требования возместить Сторонам финансирования сумму всех расходов (включая гонорары юридических и иных консультантов), понесенных ими в процессе увеличения Совокупного лимита кредитования в соответствии с настоящей Статьей 2.3.
- 2.3.14 Статья 20.5 (*Ограничение ответственности Существующих кредиторов*) применяется к настоящей Статье 2.3 в отношении любого Подтвердившего кредитора и любого Дополнительного кредитора, при этом ссылки на:
- (А) "Существующего кредитора" считаются ссылками на всех Кредиторов непосредственно до возникновения Дополнительного лимита кредитования или Лимита кредитования (в зависимости от контекста); и
  - (В) "Нового кредитора" считаются ссылками на Подтвердившего кредитора или Дополнительного кредитора (в зависимости от контекста).
- 2.3.15 Каждый Кредитор настоящим прямо соглашается с тем, что Лимит кредитования других Кредиторов, а также Совокупный лимит кредитования могут быть увеличены в соответствии с настоящей Статьей 2.3.



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.

#### 17. ИЗМЕНИТЬ Пункт 3.1:

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: [•]]; и

3.1.3 [в отношении Кредитов Транша В: [•].]

#### 18. ИЗМЕНИТЬ Пункт 4.1.1:

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, С и D 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*);

(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*); и

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

("Первоначальные требования").

#### 19. ИЗМЕНИТЬ Пункт 7.1.1 (Опция 4):

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]; и

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



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.

20. ИЗМЕНИТЬ Статью 8.4 (*Добровольный досрочный возврат непогашенного кредита*):

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 / В] 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 / В] 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. При необходимости может быть добавлена также ссылка на Транш В.]*

21. ИЗМЕНИТЬ Пункт 8.5.1:

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 / В].*] *[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*

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.

*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.]*

22. ИЗМЕНИТЬ Пункт 9.1.1 (в части Опции 2):

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

*ИЛИ*

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

(А) [применимой] Маржи; и

(В) [Ключевой ставки].

23. ИЗМЕНИТЬ Пункт 10.1.1:

10.1.1 С учетом положений настоящей Статьи 10.1, каждый Процентный период [в рамках Транша А / Б / В] имеет продолжительность [один месяц] / [три месяца] / [шесть месяцев].

24. При необходимости, ИЗМЕНИТЬ Статью 11 (*Комиссии и вознаграждение Сторон финансирования*).

Пункты 25, 26 и 27 ниже применимы, только если используется райдер со встроенным Поручительством. Нумерация Пунктов согласно соответствующему райдеру.

25. ИЗМЕНИТЬ в Пункт 15.1.1(А):

(А) всех и любых денежных обязательств, предусмотренных Финансовыми документами (в том числе, в рамках Совокупного лимита кредитования, размер которого может быть увеличен на [●] в соответствии со Статьей 2.3 (Увеличение Совокупного лимита кредитования)), включая денежные обязательства по возмещению сумм любых убытков, потерь, издержек, затрат или расходов любой Стороны финансирования в связи с защитой, обеспечением существования и действительности каких-либо ее прав, возникших на основании какого-либо Финансового документа или законодательства, а также в связи с принудительным исполнением Финансовых документов (включая любые вознаграждения и затраты любых профессиональных консультантов, назначаемых в связи с принудительным исполнением обязательств Заемщика) ("**Основные обязательства**"); и

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.

26. ДОБАВИТЬ Пункт 15.7.1(В):

- (В) подтверждает, что Поручительство остается в силе и покрывает исполнение Обеспечиваемых обязательств в полном объеме с учетом увеличения Совокупного лимита кредитования в соответствии со Статьей 2.3 (*Увеличение Совокупного лимита кредитования*);

27. ИЗМЕНИТЬ Пункт 15.7.1(С) (с учетом изменений выше – Пункт 15.7.1(D)):

- (С) подтверждает, что Поручительство остается в силе и покрывает исполнение Обеспечиваемых обязательств в полном объеме с учетом любых будущих изменений (включая любые изменения суммы Обеспечиваемых обязательств (в том числе, в связи с согласованием Сторонами финансирования и Заемщиком каких-либо дополнительных комиссий, вознаграждений или штрафов), а также срока Обеспечиваемых обязательств (в том числе в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств, предусмотренных Финансовыми документами (с учетом всех возможных изменений, внесенных после даты настоящего Договора))), при условии, что размер обязательств Поручителя увеличится на сумму, не более чем на [●] [процентов] / [рублей], превышающую размер обязательств Поручителя до внесения таких изменений в какой-либо Финансовый документ (в дополнение к увеличению Совокупного лимита кредитования [и к увеличению процентной ставки в соответствии с условиями настоящего Пункта 15.7.1 выше]), а срок Обеспечиваемых обязательств изменится (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения) не более чем на [●]; и

28. ИЗМЕНИТЬ Пункт 16.8.1(С):

- (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 появления (в том числе предполагаемого) Дополнительного кредитора; или

29. ДОБАВИТЬ Пункт 21.1.4 в Статье 21.1 (*Общие положения в отношении принятия Решений*):

- 21.1.4 Положения настоящей Статьи 21 не применяются к порядку принятия каждым Кредитором решения об увеличении своего Лимита кредитования в соответствии со Статьей 2.3 (*Увеличение Совокупного лимита кредитования*).

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.

30. ИЗМЕНИТЬ Пункт 21.4.3:

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), появления Дополнительного кредитора в связи с увеличением Совокупного лимита кредитования в соответствии со Статьей 2.3 (Увеличение Совокупного лимита кредитования), а также замены любой Стороны финансирования), если иное не согласовано всеми Кредиторами и Кредитным управляющим.

31. ИЗМЕНИТЬ Пункт 21.8.2:

21.8.2 Неголосующие кредиторы не вправе:

- (А) 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; и
- (В) увеличивать свой Лимит кредитования в порядке, установленном в Статьей 2.3 (Увеличение Совокупного лимита кредитования), и действовать в качестве Подтвердившего кредитора.

32. ИЗМЕНИТЬ Пункт 23.1.1(І):

- (І) 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), появление Дополнительного кредитора в связи с увеличением Совокупного лимита кредитования в соответствии со Статьей 2.3 (Увеличение Совокупного лимита кредитования), 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, а также любого Дополнительного кредитора без какого-либо дополнительного подтверждения или согласия со стороны соответствующего Нового кредитора или соответствующего Дополнительного кредитора.

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.

33. ДОБАВИТЬ Пункт 23.2.1(А)(23):

- (23) совершать действия, необходимые в связи с увеличением Совокупного лимита кредитования в соответствии со Статьей 2.3 (*Увеличение Совокупного лимита кредитования*);

34. ИЗМЕНИТЬ Пункт 23.4.13:

23.4.13 Управляющий залогом выполняет свои функции по Финансовым документам в интересах всех Кредиторов до полного исполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Уступка прав Существующим Кредитором Новому кредитору в соответствии со Статьей 20.2 (*Уступка прав и передача Обязанностей Кредиторами*) или приобретение прав по настоящему Договору Дополнительным кредитором в соответствии со Статьей 2.3 (*Увеличение Совокупного лимита кредитования*) не влияет на взаимные права и обязанности Управляющего залогом и Кредиторов, предусмотренные настоящим Договором. Управляющий залогом исполняет свои права и обязанности по Финансовым документам в интересах любого Нового кредитора и любого Дополнительного кредитора без какого-либо дополнительного подтверждения или согласия со стороны соответствующего Нового кредитора и соответствующего Дополнительного кредитора.

35. ДОБАВИТЬ Пункт 23.5.1(С):

- (С) заключает изменения и дополнения к Договорам залога в целях включения в состав залогодержателей по таким Договорам залога Дополнительных кредиторов (при увеличении Совокупного лимита кредитования в соответствии со Статьей 2.3 (*Увеличение Совокупного лимита кредитования*)) и внесения иных связанных с увеличением Совокупного лимита кредитования изменений и дополнений;

36. ИЗМЕНИТЬ Пункт 23.5.6:

23.5.6 [Незамедлительно после приобретения любым Кредитором, отличным от Первоначального кредитора, прав или обязанностей по Финансовым документам в соответствии с положениями Статьи 2.3 (Увеличение Совокупного лимита кредитования) или 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.*]

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.

#### 37. ИЗМЕНИТЬ Пункт 23.8.1:

23.8.1 До момента приобретения любым Кредитором, отличным от Первоначального кредитора, прав или обязанностей в соответствии с положениями Статьи 2.3 (Увеличение Совокупного лимита кредитования) или 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 23.8.3, все ссылки на "Кредитного управляющего", "Управляющего залогом", "Сторону финансирования", "Кредитора", "Большинство кредиторов", [и "Квалифицированное большинство кредиторов"] должны считаться ссылками на единственного Первоначального кредитора и толковаться соответствующим образом.

#### 38. ИЗМЕНИТЬ Пункт 24.9.4:

24.9.4 [Если Дата окончательного погашения[, Дата погашения транша А, Дата погашения транша Б или Дата погашения транша В] приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то соответствующей Датой окончательного погашения[, Датой погашения транша А, Датой погашения транша Б или Датой погашения транша В (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.]*

#### 39. ИЗМЕНИТЬ Пункт 25.2.1:

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 соглашении о финансировании участия в кредите (в зависимости от того, что применимо), или, в случае надлежащего извещения об их изменении в соответствии с Пунктом 25.2.2, соответствующие измененные реквизиты. Для целей направления Сообщения Дополнительному кредитору Стороны должны использовать реквизиты Дополнительного кредитора, указанные в Договоре об увеличении лимита кредитования, или, в случае надлежащего извещения об их изменении в соответствии с Пунктом 25.2.2, соответствующие измененные реквизиты.

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.

40. ИЗМЕНИТЬ Пункт 27.3.1(Е):

- (Е) увеличения размера любого Лимита кредитования или Совокупного лимита кредитования (за исключением увеличения Лимита кредитования в соответствии со Статьей 2.3 (Увеличение Совокупного лимита кредитования));

41. ДОБАВИТЬ Пункт 28.2.1(В)(2):

- (2) которые могут стать Дополнительными кредиторами, а 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;



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.

42. ИЗМЕНИТЬ Часть А (Перечень Кредиторов и Лимиты кредитования) Приложения 1 (Стороны, Лимиты кредитования и Обеспечение):

## ЧАСТЬ А

### ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТОРОВ И ЛИМИТЫ КРЕДИТОВАНИЯ

Первоначальный кредитор	Лимит кредитования		
	Транш А, [руб.]	Транш Б, [руб.]	Транш В, [руб.]
[Кредитор 1]	[•]	[•]	[•]
[Кредитор 2]	[•]	[•]	[•]
[Кредитор N]	[•]	[•]	[•]
<b>Совокупный лимит кредитования:</b>	[•]	[•]	[•]

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.

43. ДОБАВИТЬ в Приложение 2 (*Первоначальные требования*) Часть D (*Документы, предоставляемые до направления первой Заявки на выборку в отношении Кредитов Транша В*):

#### [ЧАСТЬ D

#### ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДО НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРВОЙ ЗАЯВКИ НА ВЫБОРКУ В ОТНОШЕНИИ КРЕДИТОВ ТРАНША В

[•]

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.

44. ИЗМЕНИТЬ Приложение 5 (Форма Заявки на выборку):

**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 [и Договором об увеличении лимита кредитования]. Термины, определение которых приведено в Договоре [с учетом Договора об увеличении лимита кредитования], 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 / В] 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:
  - (а) [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 / В]]], 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.];
  - (б) все заверения об обстоятельствах, перечисленные в статье 15 (Заверения об обстоятельствах) Договора, остаются верными; и
  - (с) 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]

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.

45. ДОБАВИТЬ Приложение 6 (Форма Договора об увеличении лимита кредитования):

**ПРИЛОЖЕНИЕ 6**  
**ФОРМА ДОГОВОРА ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЛИМИТА КРЕДИТОВАНИЯ**

..... 20\*\*

**[КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЕМЩИКА]**

в качестве Заемщика

**[КРАТКИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ КРЕДИТОРОВ]**

в качестве Первоначальных кредиторов

**[[КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПОДТВЕРДИВШЕГО КРЕДИТОРА]**

в качестве Подтвердившего кредитора]

и

**[[КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КРЕДИТОРА]**

в качестве Дополнительного кредитора]

и

**[КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО]**

в качестве Кредитного управляющего

и

**[ [КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗАЛОГОМ]**

в качестве Управляющего залогом]

---

**ДОГОВОР ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЛИМИТА  
КРЕДИТОВАНИЯ**

**в отношении договора синдицированного  
кредита от [•] г.**

---

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.

**НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР об увеличении лимита кредитования ("Договор")** заключен \_\_\_\_\_ 20\*\* г. **МЕЖДУ:**

*[Примечание: приведенная ниже форма договора об увеличении Совокупного лимита кредитования предполагает его подписание в простой письменной форме.]*

*При этом в каждом случае следует оценивать условия сделки на предмет необходимости соблюдения требований к форме и содержанию договора об увеличении лимита (например, в некоторых случаях может потребоваться нотариальная форма).*

*Отдельно также необходимо оценить, требуется ли внесение изменений в Документы по обеспечению (в том числе, в отношении подтверждения действительности соответствующих Документов по обеспечению). Также, если увеличение Совокупного лимита кредитования предполагается за счет Дополнительных кредиторов, то в этом случае потребуются изменения в Документы по обеспечению (так как это не уступка, то необходимо будет создать обеспечение в пользу Дополнительных кредиторов).]*

- (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] ("**Заемщик**");
- (2) [[полное наименование Первоначального кредитора 1] в качестве первоначального кредитора;]
- (3) [[полное наименование Первоначального кредитора 2] в качестве первоначального кредитора;]
- (4) [[полное наименование Первоначального кредитора N] в качестве первоначального кредитора;]
- (5) [[полное наименование Подтвердившего кредитора] в качестве подтвердившего кредитора ("**Подтвердивший кредитор**");]
- (6) [[полное наименование Дополнительного кредитора] в качестве дополнительного кредитора ("**Дополнительный кредитор**");]
- (7) [полное наименование Кредитного управляющего] в качестве кредитного управляющего ("**Кредитный управляющий**"); и
- (8) [полное наименование Управляющего залогом] в качестве управляющего залогом ("**Управляющий залогом**").

**СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ** о следующем

## 1. **ТОЛКОВАНИЕ**

1.1 Термины, определение которых приведено в Кредитном договоре, имеют то же значение в настоящем Договоре, если им не дается иное значение в настоящем Договоре.

1.2 В настоящем Договоре:

**"Кредитный договор"** означает договор синдицированного кредита на сумму [●] [рублей] от [●] г., заключенный, среди прочих, между Первоначальными кредиторами, Кредитным управляющим, Управляющим залогом и Заемщиком.

**"Соглашение о вознаграждении"** означает [каждое] соглашение, подлежащее заключению между Кредитным управляющим, Управляющим залогом и [Дополнительным кредитором] / [Подтвердившим кредитором], в отношении размера и порядка уплаты вознаграждения, причитающегося Кредитному управляющему или Управляющему залогом за исполнение соответствующих функций в связи с настоящим Договором.]

**"Сторона"** означает сторону настоящего Договора.

1.3 Действие положений статьи 1.2 (*Толкование*) Кредитного договора распространяется на настоящий Договор, как если бы такие положения были в полном объеме

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.

представлены в настоящем Договоре, с тем исключением, что ссылки на Кредитный договор (в том числе через ссылку на Финансовый документ) подлежат толкованию в качестве ссылок на настоящий Договор.

1.4 Стороны подтверждают, что настоящий Договор является Договором об увеличении лимита кредитования, как этот термин определен в Кредитном договоре.

## 2. **УВЕЛИЧЕНИЕ ЛИМИТА КРЕДИТОВАНИЯ ПОДТВЕРДИВШЕГО КРЕДИТОРА**

2.1 В дату настоящего Договора Подтвердивший кредитор соглашается увеличить свой Лимит кредитования таким образом, чтобы он был равен сумме денежных средств, указанной напротив его наименования в Приложении А (*Перечень кредиторов и Лимиты кредитования*) к настоящему Договору, и Заемщик и Первоначальные кредиторы соглашаются с таким увеличением.

2.2 [Увеличенный Лимит кредитования становится доступным к выборке Заемщиком в размере и в периоды, указанные в Приложении Б (*График выборки*) к настоящему Договору, при условии соблюдения иных условий Кредитного договора.]

## 3. **ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КРЕДИТОРА**

3.1 В дату настоящего Договора Дополнительный кредитор присоединяется к Кредитному договору в качестве Кредитора с Лимитом кредитования равным сумме денежных средств, указанной напротив его наименования в Приложении А (*Перечень кредиторов и Лимиты кредитования*) к настоящему Договору, приобретает права и обязанности Кредитора по Кредитному договору и иным Финансовым документам, и с указанной даты на него распространяются все положения Кредитного договора и иных Финансовых документов.

3.2 [Лимит кредитования Дополнительного кредитора становится доступным к выборке Заемщиком в размере и в периоды, указанные в Приложении Б (*График выборки*) к настоящему Договору, при условии соблюдения иных условий Кредитного договора.]

3.3 Дополнительный кредитор подтверждает назначение:

3.3.1 Кредитного управляющего в качестве Кредитного управляющего в соответствии со статьей 23.1 (*Назначение Кредитного управляющего*) Кредитного договора; и

3.3.2 Управляющего залогом в качестве управляющего залогом в соответствии со статьей 23.4 (*Назначение Управляющего залогом*) Кредитного договора.

3.4 [Для целей пункта 1 статьи 356 Гражданского кодекса настоящий Договор 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 увеличением Лимита кредитования Кредиторов стало более одного. В связи с тем, что Гражданский кодекс оперирует термином "передача договора", то на осуществление увеличения Лимита кредитования может потребоваться также и согласие Должников в качестве залогодателей или подписание Должниками соответствующего соглашения. Необходимо также принять во внимание требования к форме настоящего Договора (см. примечание в начале).]*

3.5 Дополнительный кредитор настоящим прямо подтверждает, что он согласен со всеми условиями Кредитного договора и иных Финансовых документов [(включая принятые Кредиторами Решения в связи с Финансовыми документами)], и Кредитный договор и иные Финансовые документы не содержат обременительных для Дополнительного кредитора условий.]

## 4. **ИЗМЕНЕНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА**

4.1 Стороны договорились с даты настоящего Договора:

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.

- 4.1.1 изложить Часть А Приложения 1 (*Перечень кредиторов и Лимиты кредитования*) Кредитного договора в редакции Приложения А (*Перечень кредиторов и Лимиты кредитования*) к настоящему Договору; и
  - 4.1.2 изложить Приложение 8 (*График выборки*) Кредитного договора в редакции Приложения Б (*График выборки*) к настоящему Договору].
- 4.2 В той мере, в которой Кредитный договор не был изменен настоящим Договором, положения Кредитного договора продолжают действовать без изменений.

## 5. **[СОГЛАСИЕ ЗАЕМЩИКА**

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: настоящий пункт требуется, когда на момент подписания по Кредитному договору был только один Кредитор, а в связи с увеличением Лимита кредитования Кредиторов стало более одного*]

## 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.* [Дополнительный кредитор] / [Подтвердивший кредитор] обязуется в дату настоящего Договора выплатить Кредитному управляющему вознаграждение за выполнение функций кредитного управляющего в связи с настоящим Договором [в размере [●]].]

*ИЛИ*

[*Опция 2.* [Дополнительный кредитор] / [Подтвердивший кредитор] обязуется в дату настоящего Договора выплатить Кредитному управляющему вознаграждение за выполнение функций кредитного управляющего в связи с настоящим Договором, размер, сроки и иные условия уплаты которого определяются в соответствующем Соглашении о вознаграждении.]

### 6.2 **[Вознаграждение Управляющего залогом]**

[*Опция 1.* [Дополнительный кредитор] / [Подтвердивший кредитор] обязуется в дату настоящего Договора выплатить Управляющему залогом вознаграждение за выполнение функций управляющего залогом в связи с настоящим Договором [в размере [●]].]

*ИЛИ*

[*Опция 2.* [Дополнительный кредитор] / [Подтвердивший кредитор] обязуется в дату настоящего Договора выплатить Управляющему залогом вознаграждение за выполнение функций управляющего залогом в связи с настоящим Договором, размер, сроки и иные условия уплаты которого определяются в соответствующем Соглашении о вознаграждении.]

## 7. **[ДОКУМЕНТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ**

7.1 Стороны подтверждают, что все Документы по обеспечению сохраняют силу и с даты настоящего Договора обеспечивают исполнение обязательств по Кредитному договору с учетом изменений, внесенных настоящим Договором.

7.2 Заемщик обязуется [в течение [●] Рабочих дней с даты настоящего Договора] / [не позднее даты настоящего Договора] предоставить Кредитному управляющему следующие документы:

[*если требуется, указать необходимые дополнительные соглашения к Документам по обеспечению и сопутствующие документы Должников (например, согласия*



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.

*(одобрения)). Необходимые документы также могут быть включены в список Первоначальных требований в отношении Транша В.]*

## 8. ИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1 [Дополнительный кредитор во исполнение положений Пункта 16.8.2 Кредитного договора обязуется не позднее даты настоящего Договора 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 настоящим Договором и иными Финансовыми документами.]
- 8.2 Не позднее следующего Рабочего дня после даты настоящего Договора Кредитный управляющий обязуется направить всем Должникам копию настоящего Договора.
- 8.3 Заемщик обязуется совершить [и обязуется обеспечить, чтобы все Должники совершили] все иные действия, которые могут быть необходимы для обеспечения действительности и возможности принудительного исполнения [его] / [их] обязательств по настоящему Договору и иным Финансовым документам.

## 9. УВЕДОМЛЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ

- 9.1 Действие положений статьи 25 (*Уведомления*) Кредитного договора распространяется на настоящий Договор, как если бы такие положения были в полном объеме представлены в настоящем Договоре, с тем исключением, что ссылки на Кредитный договор подлежат толкованию в качестве ссылок на настоящий Договор, а ссылки на стороны подлежат толкованию в качестве ссылок на Стороны настоящего Договора.
- 9.2 [Реквизиты Дополнительного кредитора для целей статьи 25.2 (*Реквизиты*) Кредитного договора:

[*Наименование*]

Адрес: [●]

Адреса электронной почты:

– входящая почта: [●]

– исходящая почта: [●]

Вниманию: [●]

- 9.3 [Дополнительный кредитор настоящим подтверждает, что все платежи, совершаемые ему по Финансовым документам, должны осуществляться по следующим реквизитам:

Получатель платежа: [●]

Банк: [●]

Местонахождение: [●]

Код [СВИФТ]: [●]

Кор. счет: [●]

Расчетный счет: [●]

БИК: [●]

или на другой счет, указанный Дополнительным кредитором в письменном виде.]

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.

## 10. 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.

## 11. 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.]*

11.1 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 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).]*

11.2 [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.]*

## 12. ПОДПИСАНИЕ

### 12.1 Экземпляры

Настоящий Договор может быть подписан Сторонами в любом количестве экземпляров, имеющих равную юридическую силу, в виде одного документа. *[Примечание: при необходимости добавить положения об удаленном подписании по аналогии с соответствующими положениями Кредитного договора.]*

### 12.2 Приложения и подписи

12.2.1 Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.2.2 Подписи Сторон к настоящему Договору следуют после Приложений.

Настоящий Договор заключен в дату, указанную в начале настоящего Договора.

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.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А К ДОГОВОРУ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЛИМИТА КРЕДИТОВАНИЯ  
ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТОРОВ И ЛИМИТЫ КРЕДИТОВАНИЯ**

Кредитор	Лимит кредитования		
	Транш А, [руб.]	Транш Б, [руб.]	Транш В, [руб.]
[•]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]
<b>Совокупный кредитования:</b>	<b>лимит</b>	[•]	[•]

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б К ДОГОВОРУ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЛИМИТА КРЕДИТОВАНИЯ  
ГРАФИК ВЫБОРКИ**

Период	Транш А	Транш Б	Транш В
	Сумма [за период / нарастающим итогом], [млрд рублей]	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	[•]	[•]

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.

	III квартал	[•]	[•]	[•]
	IV квартал	[•]	[•]	[•]
<b>20**</b>	I квартал	[•]	[•]	[•]
	II квартал	[•]	[•]	[•]
	III квартал	[•]	[•]	[•]
	IV квартал	[•]	[•]	[•]

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.

## **ПОДПИСИ СТОРОН К ДОГОВОРУ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЛИМИТА КРЕДИТОВАНИЯ**

### **Заемщик**

**[НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЕМЩИКА]**

Подпись: .....[ФОРМА].....

Ф.И.О.: .....[ФОРМА].....

Должность: .....[ФОРМА].....

### **Первоначальный кредитор 1**

**[НАИМЕНОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО КРЕДИТОРА 1]**

Подпись: .....[ФОРМА].....

Ф.И.О.: .....[ФОРМА].....

Должность: .....[ФОРМА].....

### **Первоначальный кредитор 2**

**[НАИМЕНОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО КРЕДИТОРА 2]**

Подпись: .....[ФОРМА].....

Ф.И.О.: .....[ФОРМА].....

Должность: .....[ФОРМА].....

### **Первоначальный кредитор N**

**[НАИМЕНОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО КРЕДИТОРА N]**

Подпись: .....[ФОРМА].....

Ф.И.О.: .....[ФОРМА].....

Должность: .....[ФОРМА].....

### **[Подтвердивший кредитор**

**[НАИМЕНОВАНИЕ ПОДТВЕРДИВШЕГО КРЕДИТОРА]**

Подпись: .....[ФОРМА].....

Ф.И.О.: .....[ФОРМА].....

Должность: .....[ФОРМА].....

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.

**[Дополнительный кредитор**

**[НАИМЕНОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КРЕДИТОРА]**

Подпись: .....[ФОРМА].....

Ф.И.О.: .....[ФОРМА].....

Должность: .....[ФОРМА].....]

**Кредитный управляющий**

**[НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО]**

Подпись: .....[ФОРМА].....

Ф.И.О.: .....[ФОРМА].....

Должность: .....[ФОРМА].....

**Управляющий залогом**

**[НАИМЕНОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗАЛОГОМ]**

Подпись: .....[ФОРМА].....

Ф.И.О.: .....[ФОРМА].....

Должность: .....[ФОРМА].....

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.

46. ИЗМЕНИТЬ Приложение 8 (*График выборки*):

**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	Транш В
		Сумма [за период / нарастающим итогом], [[млрд] рублей]	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	[•]	[•]	[•]



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.

47. ИЗМЕНИТЬ Приложение 9 (График погашения Кредита):

**ПРИЛОЖЕНИЕ 9**

**ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА**

*[Примечание: Пример заполнения. График должен быть заполнен в соответствии с коммерческой договоренностью сторон. 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	Транш В
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	Оставшаяся сумма непогашенного кредита по Траншу В

*[Примечание: рекомендуется использовать предлагаемую формулировку для определения суммы платежа в Дату окончательного погашения, чтобы избежать нестыковок в результате округлений.]*