

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор  
ОАО «Водоканал»

\_\_\_\_\_ В.Н. Кучумов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020г.

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**по проведению запроса предложений по выбору компании на право заключения договора на оказание банковских услуг по предоставлению кредита на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств ОАО «Водоканал»**

г.Сосногорск 2020 г.

№ Раздела	Оглавление	Стр.
1.	Общие положения.	2
2.	Требования к правоспособности участника запроса предложений	3
3.	Требования, предъявляемые к запросу предложений	4
4.	Обеспечение заявки для участия в запросе предложений	5
5.	Порядок приема заявок на участие в запросе предложений	5
6.	Порядок изменения документации и отзыва заявок.	5
7.	Предоставление и разъяснение документации запроса предложений.	5
8.	Оценка и сопоставление заявок по запросу предложений	5
9.	Определение победителя запроса предложений.	6
10	Заключение и исполнение договора.	7
<b>Приложения</b>		
1.	Приложение № 1 Информационная карта запроса предложений	8
2.	Приложение № 2 Заявка на участие в запросе предложений -форма	10
3.	Приложение № 3 Предложение Участника.	12
4.	Приложение № 4 Опись документов представляемых Участником	13
5.	Приложение № 5 Анкета юридического лица	14
6.	Приложение № 6 Техническое задание	15
7.	Приложение № 7 Проект договора с Приложениями	16
8	Приложение № 8 Обоснование начальной максимальной цены	25

Под запросом предложений понимается процедура закупки, при которой комиссия по размещению заказа определяет участника процедуры закупки, предложившего лучшие условия выполнения договора на предоставление финансового кредита.

Заказчик, уполномоченный орган, вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений, разместив сообщение об этом на официальном сайте.

### Раздел 1. Общие положения.

1. Заказчик: ОАО «Водоканал». Адрес: 169500, Республика Коми г. Сосногорск, улица Дзержинского, 43. Номер контактного телефона: (82149) 5-52-54, факс (82149) 5-72-95

1.1. Законодательное регулирование: запрос предложений проводится в соответствии с Положением, регулирующим деятельность ОАО «Водоканал» в области закупок товаров, работ и услуг (разработанного и утвержденного в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1.2. Цель конкурса: **определение компании на право заключения договора по оказанию услуг предоставления финансового кредита для нужд ОАО «Водоканал»**

1.3. Предмет договора: **финансовый кредит**

1.4. Максимальная (начальная) цена договора указана в Информационной карте конкурсной документации (Приложение № 1).

1.5. Документация о проведении запроса предложений размещена на сайте единой информационной сети [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и является доступной для всех заинтересованных лиц. Документация, размещенная в единой информационной сети [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) должна соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении запроса предложений.

1.6. Предоставление документации до размещения в единой информационной сети [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) извещения о проведении запроса предложений не допускается.

1.7. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в запросе предложений, заказчик вправе по собственной инициативе внести изменения в извещение о проведении запроса предложений.

1.8. В течение трех дней со дня принятия решения о необходимости изменения извещения о проведении запроса предложений такие изменения размещаются заказчиком в единой информационной сети [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

1.9. В случае, если изменения в извещении о проведении запроса предложений внесены позднее **чем за 5 дней** до даты окончания подачи заявок, срок подачи заявок на участие в запросе

предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в документацию изменений до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем **5 дней**.

1.10. Любой претендент вправе направить заказчику запрос разъяснений положений документации о проведении запроса предложений в письменной форме или в форме электронного документа в срок не позднее чем за 3 дня до дня окончания подачи заявок. Заказчик в течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса на разъяснение положений документации направляет по электронной почте или факсимильной связью разъяснения положений конкурсной документации участнику, направившему запрос.

#### **1.11 Отказ от проведения запроса предложений.**

1.11.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса предложений на любом этапе, разместив сообщение об этом на официальном сайте.

### **Раздел 2. Требования к правоспособности участника запроса предложений.**

2.1. Устанавливаются следующие обязательные требования к правоспособности участника запроса предложений:

2.1.1 соответствие участника запроса предложений требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений (наличие у участника соответствующих лицензий, допусков от саморегулируемых организаций);

2.1.2 непроведение ликвидации участника запроса предложений - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2.1.3 неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в запросе предложений;

2.1.4 отсутствие у участника запроса предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, не превышающей 25% балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

При наличии задолженности участник запроса предложений считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе предложений не принято;

2.1.5 показатели финансово-хозяйственной деятельности участника запроса предложений должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости;

2.1.6 отсутствие сведений об участнике запроса предложений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2.2. Дополнительные требования к участникам запроса предложений по правоспособности и квалификации устанавливаются в документации о закупке, в том числе при установлении Правительством Российской Федерации особенностей участия субъектов малого и среднего предпринимательства.

### **Раздел 3. Требования, предъявляемые к запросу предложений.**

3.1. Для участия в Запросе предложений любое лицо представляет организатору размещения заказа (лично или через своего полномочного представителя) либо посредством почтового отправления, курьерской службы, на электронный адрес в установленный срок свое Предложение, оформленное согласно требованиям, извещению и документации о проведении запроса предложений;

3.2. Участник запроса предложений (далее - Участник) должен подготовить Предложение, включающее:

3.2.1. заявку о подаче Предложения по форме и в соответствии с требованиями Документации;

3.2.2. пояснительную записку, содержащую информацию о сроках исполнения договора,

стоимости и прочих существенных условиях договора предусмотренных в Документации;

3.2.3 документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям Документации (согласно перечню, установленному части 3.3 настоящей статьи).

3.3. Перечень документов:

3.3.1 Анкета включающая: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), ИНН, номер контактного телефона и другие установленные Документацией сведения;

3.3.2 документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника:

- копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности.

В случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанная руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

3.3.3 копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

3.3.4 полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении запроса предложений оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

3.3.5 иностранные участники Запроса предложений предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений;

3.3.6 копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (копии лицензий и иных разрешительных документов);

3.3.7 копию информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участником заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения;

3.3.10 иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все вышеуказанные документы прилагаются Участником к Предложению.

3.4. Прием Предложений от Участников осуществляется Организатором размещения заказа в течение срока указанного в извещении о проведении Запроса предложений, который составляет не менее десяти календарных дней, начиная с даты размещения извещения о проведении Запроса предложений в единой информационной сети о размещении заказов.

#### **Раздел 4. Обеспечение заявки для участия в запросе предложений**

4.1. Обеспечение заявки претендентов для участия в запросе предложений - не установлено.

#### **Раздел 5. Порядок приема заявок на участие в запросе предложений .**

5.1. Со дня размещения извещения в единой информационной сети [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и до

окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в извещении, заказчик осуществляет прием заявок на участие в запросе предложений.

5.2. Для участия в запросе предложений претендент должен подать одну заявку в электронной или письменной форме запроса предложений по форме и в порядке, установленным документацией о проведении запроса предложений на электронный или почтовый адрес. Все заявки, полученные до истечения срока подачи заявок, регистрируются заказчиком.

5.3. Заказчик обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в поданных заявках.

5.4. Участник запроса предложений вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку

5.5. Если заказчик продлевает срок окончания приема заявок, то участник, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

5.5.1. отозвать поданную заявку;

5.5.2. не отзываться поданную заявку, продлив при этом срок ее действия и срок действия обеспечения заявки на соответствующий период времени

## **6. Порядок изменения документации и отзыва заявок**

6.1. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в документацию о проведении запроса предложений.

6.2. В течение двух дней со дня принятия решения о необходимости изменения документации о проведении запроса предложений такие изменения размещаются заказчиком в единой информационной сети [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

6.3. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или отозвать заявку на участие в любое время до истечения срока подачи заявок (время и дата указаны в извещении и информационной карте ) окончания подачи заявок.

Уведомление Участника размещения заказа об изменении или отзыве своей заявки должно быть подготовлено и отправлено в электронной или письменной форме с отметкой в соответствии с настоящей документацией конкурса.

На уведомлении должно быть дополнительно указано «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ » или «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ » соответственно.

## **7. Предоставление и разъяснение документации запроса предложений**

7.1. Любой претендент, имеет возможность ознакомиться с извещением и документацией о проведении запроса предложений с момента размещения вышеуказанных документов в электронном виде в единой информационной сети [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) .

7.2. Предоставление документации запроса предложений до размещения в единой информационной сети [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) извещения о проведении конкурса не допускается.

7.3. Любой претендент вправе направить заказчику запрос разъяснений положений документации в письменной форме или в форме электронного документа в срок не позднее чем **за 3 рабочих** дня до дня окончания подачи заявок. Заказчик в течение **2 рабочих дней** со дня поступления запроса на разъяснение положений документации запроса предложений направляет по электронной почте или факсимильной связью разъяснения положений документации претенденту, направившему запрос .

## **Раздел 8. Оценка и сопоставление заявок по запросу предложений**

8.1. Оценку и сопоставление заявок по запросу предложений осуществляет единая закупочная комиссия самостоятельно или с привлечением экспертов и любых других лиц, которых сочтет необходимым. При этом лица, участвующие в оценке и сопоставлении заявок, в том числе члены комиссии должны обеспечить конфиденциальность процесса оценки.

8.2. Оценка и сопоставление заявок по запросу предложений осуществляется в следующем порядке:

8.2.1. проведение отборочной стадии;

8.2.2. проведение оценочной стадии.

8.2.3. Отборочная стадия. В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия:

8.2.3.1. затребование от участников запроса предложений разъяснения положений заявок и представления недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа заявки, включая изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий конкурсной заявки (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий).

8.2.3.2. исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе рассмотрения заявок с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении участника запроса предложений, представившего соответствующую заявку.

8.2.3.3. проверка заявок на соблюдение требований документации к оформлению заявок; при этом заявки рассматриваются как отвечающие требованиям документации, даже если в них имеются незначительные несоответствия по форме, или арифметические и грамматические ошибки, которые исправлены и с их исправлением согласен участник, представивший данную заявку;

8.2.3.4. проверка участника запроса предложений на соответствие требованиям;

8.2.3.5. отклонение конкурсных заявок, которые, по мнению членов закупочной комиссии, не соответствуют требованиям запроса предложений по существу.

8.3. Участнику запроса предложений будет отказано в признании его участником, и его заявка не будет допущена до оценочной стадии в случаях:

8.3.1. непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией;

8.3.2. несоответствия участника требованиям, установленным документацией;

8.3.3. несоответствия заявки требованиям, установленным документацией

8.3.4. несоответствия предлагаемого товара требованиям документации;

8.3.5. непредставления разъяснений заявки по запросу комиссии по закупке;

8.3.6. предоставления в составе заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.

8.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке, установления факта проведения ликвидации участника запроса предложений или принятия арбитражным судом решения о признании участника запроса предложений банкротом, факта приостановления деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, заявки такого участника не рассматриваются.

8.7. Оценочная стадия. В рамках оценочной стадии закупочная комиссия оценивает и сопоставляет поданные заявки, которые не были отклонены на отборочной стадии. Цель оценки и сопоставления заявок заключается в их ранжировании по степени предпочтительности для заказчика с целью определения лучших условий предоставления услуг.

8.7.1. Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями и процедурами, указанными в разделе 8 и 9 конкурсной документации.

8.7.2. Отборочная и оценочная стадии могут совмещаться (проводиться одновременно).

## **Раздел 9. Определение победителя запроса предложений**

9.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок закупочная комиссия каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивает порядковые номера. Заявке, в которой содержится лучшее сочетание условий исполнения договора, закупочная комиссия присвоит первый номер. Победителем запроса предложений признается участник, предложивший лучшее сочетание условий исполнения договора и заявке которого по результатам оценки и сопоставления заявок присвоен первый номер.

9.2. В случае, если в нескольких заявках содержатся равнозначные сочетания условий исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.

9.3. По результатам заседания закупочной комиссии, на котором осуществляется оценка заявок и определение участника, предложившего лучшие условия выполнения договора, оформляется протокол о результатах. В нем указываются поименный состав присутствующих на заседании членов закупочной комиссии, сведения о наименовании и месте нахождения (для юридического лица), участников запроса предложений, заявки которых были рассмотрены, установленное конкурсной комиссией ранжирование заявок по степени предпочтительности.

Протокол подписывается членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании, в

### течение 1 (одного) рабочего дня.

9.4. Заказчик незамедлительно направляет выигравшему участнику уведомление в письменной или электронной форме о признании его победителем в запросе предложений.

9.5. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся

9.5.1. В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся и (или) договор не заключен ни с одним из участников, заказчик заключает договор с единственным поставщиком.

## Раздел 10. Заключение и исполнение договора

10.1. По результатам запроса предложений между заказчиком и победителем заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке победителя, с которым заключается договор, в проект договора.

10.2. Срок подписания договора с участником конкурса, который признан победителем составляет 3 (три) рабочих дня с момента получения договора победителем запроса предложений.

10.3. После определения участника, с которым должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким участником в случае установления относительно него следующих фактов:

10.3.1. проведения ликвидации участника запроса предложений - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;

10.3.2. приостановления деятельности участника запроса предложений в порядке, предусмотренном **Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях**;

10.3.3. предоставления участником запроса предложений заведомо ложных сведений, содержащихся в представленных ими документах;

10.3.4. нахождения имущества участника запроса предложений под арестом, наложенным по решению суда;

10.3.5. наличия у участника запроса предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

10.4. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном **Гражданским кодексом Российской Федерации**.

10.4.1. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным **Гражданским кодексом Российской Федерации**.

10.5. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным **Гражданским кодексом Российской Федерации**.

## Информационная карта запроса предложений

№ п/п	Наименование п/п	Содержание
1.	Наименование заказчика, контактная информация	Открытое акционерное общество «Водоканал» Юридический и почтовый адрес: 169 500 Республика Коми г.Сосногорск. ул.Дзержинского,43 Контактное лицо: по вопросам кредита – Гиниятова Татьяна Олеговна Тел./факс: (82149) 5-52-54/ (82149) 5-72-95 моб. +7904 235-49-60 По размещению заказа – Гриценко Александр Григорьевич Тел./факс: (82149) 5-52-54 (82149) 5-72-95 моб. +79129425723 e-mail: <a href="mailto:oaososn_vodokanal@mail.ru">oaososn_vodokanal@mail.ru</a> e-mail: <a href="mailto:ogi@vodokanal-sosnogorsk.ru">ogi@vodokanal-sosnogorsk.ru</a>
2.	Информационное обеспечение проведения конкурса	Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении запроса предложений является единая информационная система <a href="http://www.zakupki.gov.ru">http://www.zakupki.gov.ru</a> . Настоящий запрос предложений проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках ОАО «Водоканал»
3	Вид запроса предложений	в электронной или в письменной форме на бумажном носителе
4	Предмет запроса предложений	<b>Оказание банковских услуг по предоставлению кредита на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств ОАО «Водоканал»</b>
5	Начальная (максимальная) цена договора . Описание закупаемой продукции	Начальная (максимальная) цена договора : 10 653 751,85 (Десять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи семьсот пятьдесят один) рубль 85 копеек.  Сумма кредита 25 000 000 руб. (Пятнадцать миллионов руб.) Средняя процентная ставка (%) 12 % Срок погашения кредита 84 мес.  <b>Предоставление финансового кредита</b> ОКПД2 64.19.21; ОКВЭД 2 64.92.1
6	Место оказания услуг	По месту нахождения исполнителя/ кредитной организации
7	Порядок формирования цены договора	Указано в <i>Приложении 8</i> Обоснование начальной максимальной цены
8	Требования к участникам размещения заказа	Участники размещения заказа должны соответствовать обязательным требованиям, указанным в разделе 2 Документации запроса предложений
9	Требования к документам, представляемым Участниками размещения заказа	Участники размещения заказа должны предоставить документы, указанные в разделе 3 конкурсной документации.
10	Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению договора	Не допускается
11	Отказ от проведения запроса предложений	Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время до момента заключения договора о выполнении услуг



№ п/п	Наименование п/п	Содержание
12	Срок подачи заявок на участие в запросе предложений	Дата начала подачи заявок на участие в запросе предложений: <u>22 октября 2020</u> года; Дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений: <u>13 ноября 2020</u> года в 12 час 00 мин (время московское)
13	Место подачи заявок (адрес)	Почтовый адрес: 169500, Республика Коми, г.Сосногорск, ул. Дзержинского,43 Электронный адрес: e-mail: <a href="mailto:оao_sosn_vodokanal@mail.ru">оao_sosn_vodokanal@mail.ru</a> <a href="mailto:ogi@vodokanal-sosnogorsk.ru">ogi@vodokanal-sosnogorsk.ru</a>
14	Дата оценки и сопоставления поданных заявок на участие в запросе предложений	19 ноября 2020 года
15	Обеспечение заявки	Не требуется

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**  
**на право заключения договора на оказание банковских услуг по предоставлению**  
**кредита на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств**  
**ОАО «Водоканал»**

1. Изучив \_\_\_\_\_ документацию запроса предложений на право заключения договора

\_\_\_\_\_ (наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

в лице, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица))

сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в документации, и направляет настоящую заявку на участие в запросе предложений.

2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации, с проектом договора.

3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на оказание финансовых услуг, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом запроса предложений, данные услуги будут в любом случае осуществлены в полном соответствии с требованиями документации, включая требования, содержащиеся в техническом задании документации, в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать финансовые услуги на требуемых условиях.

5. Настоящей заявкой на участие в запросе предложений сообщаем, что в отношении

\_\_\_\_\_ (наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

не проводятся судебные разбирательства, процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, в реестре недобросовестных поставщиков сведения отсутствуют.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе предложений информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

7. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор по предоставлению финансового кредита с Открытым акционерным обществом «Водоканал» в соответствии с требованиями документации и условиями наших предложений, в срок установленный документацией, после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.

8. Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о \_\_\_\_\_ (наименование участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае признания нас победителями в запросе предложений или принятия решения о заключении с нами договора финансового кредита в установленных случаях, и нашего уклонения от заключения договора на оказание услуг.

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен \_\_\_\_\_ (указать Ф.И.О. полностью,

должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении запроса предложений, просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

10. Наши банковские реквизиты:

ИНН \_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_

Наименование обслуживающего банка \_\_\_\_\_

Расчетный счет \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет \_\_\_\_\_

Код БИК \_\_\_\_\_

11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

12. К настоящей заявке прилагаются документы (Предложение участника), являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений, согласно описи - на \_\_\_\_\_ стр.

**Руководитель организации**

(или уполномоченный представитель)

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(подпись)

На бланке организации  
Дата, исх. номер

**Приложение № 3**  
Председателю закупочной комиссии  
ОАО «Водоканал»  
**Кучумову В.Н.**

### **1. Предложение о цене**

(Подается в свободной форме)

**ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,**  
**представляемых для участия в запросе предложений на право заключения договора на**  
**оказание банковских услуг по предоставлению кредита на покрытие дефицита бюджета**  
**и погашение долговых обязательств ОАО «Водоканал»**

Настоящим (указывается наименование участника размещения заказа) подтверждает, что для участия в запросе предложений , нами направляются ниже перечисленные документы, указанные в разделе 3 настоящей Документации:

- 1.
- 2.
- 3.

\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
МП. (Ф.И.О.)

**Анкета юридического лица:**

1. Полное и сокращенное наименование: \_\_\_\_\_
2. Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_
3. Юридический адрес: \_\_\_\_\_
4. Фактический адрес: \_\_\_\_\_
5. Почтовый адрес: \_\_\_\_\_
6. Регистрационные данные (на основании свидетельства о государственной регистрации после 01.07.2002):
  - 6.1.1. Дата регистрации: \_\_\_\_\_
  - 6.1.2. Место государственной регистрации: \_\_\_\_\_
  - 6.1.3. Наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_
7. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика: \_\_\_\_\_
8. ИНН: \_\_\_\_\_
9. КПП: \_\_\_\_\_
10. ОГРН: \_\_\_\_\_
11. ОКПО: \_\_\_\_\_
12. БИК: \_\_\_\_\_
13. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения услуг в соответствии с предквалификационный документацией:
  - 13.1. Вид лицензируемой деятельности: \_\_\_\_\_
  - 13.2. Территория, на которой действует лицензия: \_\_\_\_\_
  - 13.3. Номер лицензии: \_\_\_\_\_
  - 13.4. Дата лицензии: \_\_\_\_\_
  - 13.5. Наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию: \_\_\_\_\_
  - 13.6. Дата начала действия лицензии: \_\_\_\_\_
  - 13.7. Дата окончания действия лицензии: \_\_\_\_\_
14. Адрес электронной почты \_\_\_\_\_
15. Адрес сайта: \_\_\_\_\_
16. Руководитель: \_\_\_\_\_
17. Телефон: \_\_\_\_\_
18. Факс: \_\_\_\_\_
19. Контакт (лица, уполномоченные давать разъяснения по представленным документам):

Контактное лицо	Должность	Телефон, E-mail:	Примечание .

**(должность) (подпись, М.П.) (ф.и.о.)**

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
ОАО «Водоканал»

\_\_\_\_\_ В.Н. Кучумов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Техническое задание  
на оказание банковских услуг по предоставлению кредита на покрытие дефицита  
бюджета и погашение долговых обязательств ОАО «Водоканал»**

**1. Описание объекта закупки и объем оказываемых услуг:**

1.1. Кредит сроком на 7 лет в сумме 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.  
Погашение кредита в соответствии с графиком гашения.

1.2. Объем оказываемых Услуг:

Услуги оказываются Исполнителем и предусматривают предоставление Исполнителем кредита путем перечисления денежных средств в размере 25 000 000,00 (пятнадцать миллионов) рублей на расчетный счет ОАО «Водоканал» Р/с 40702810928000002438 ОАО «Водоканал» в КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ N8617 ПАО СБЕРБАНК Г. СЫКТЫВКАР, БИК 048702640, ИНН 1108020501, КПП 110801001.

Основанием для выдачи кредита является заявка Заказчика, в которой указывается сумма и срок привлечения кредитных средств.

Погашение кредита в соответствии с графиком гашения: ноябрь 2027 года – 25 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей. Гашение процентов осуществляется ежемесячно. Предусматривается возможность полностью или частично досрочно погасить кредит, письменно уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предполагаемого досрочного погашения кредита. В уведомлении Заказчика должны быть указаны сумма и дата предполагаемого досрочного погашения кредита. Комиссия за досрочное погашение Кредита не взимается.

График оказания услуг: единовременно, ноябрь 2020 года.

Период начисления процентов: 365 календарных дней.

**2. Условия оказания Услуг.**

2.1. Услуги оказываются в соответствии с Федеральным законом от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

2.2. Контракт заключается по размеру процентной ставки, определяемой из окончательной цены контракта, на основании Протокола подведения итогов аукциона в электронной форме.

2.3. Исполнитель гарантирует отсутствие дополнительных комиссий и иных обязательных платежей за открытие и ведение ссудного счета.

2.4. Начисление процентов за пользование кредитными средствами осуществляется ежемесячно на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту, начиная с даты следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), по состоянию на 25 число каждого месяца или на дату полного погашения кредита (включительно).

2.5. Размер процентной ставки не должен увеличиваться в течение всего срока действия договора, заключенного между Заказчиком и Исполнителем.

**ПРОЕКТ  
ДОГОВОРА ФИНАНСОВОГО кредита**

г Сосногорск

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020г.

Открытое акционерное общество «Водоканал», зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц 30.12.2010г. за Основным государственным регистрационным номером 1101108000784, именуемое в дальнейшем «ЗАЕМЩИК», в лице генерального директора Кучумова Вадима Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ полное наименование контрагента (\_\_\_\_\_ сокращенное наименование контрагента), \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Кредитор», \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ лице \_\_\_\_\_, действующего на \_\_\_\_\_ основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, при дальнейшем совместном упоминании именуемые «стороны», а по отдельности «сторона», по результатам проведенной регламентированной процедуры закупки способом открытых конкурентных переговоров (протокол заседания закупочной комиссии ОАО «Водоканал» № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.), заключили настоящий договор о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На основе взаимных обязательств, экономической ответственности обеих сторон, Кредитор предоставляет Заемщику кредит в сумме 25.000.000 (Двадцать пять миллионов) рублей на финансирование хозяйственной деятельности, в т.ч. для покрытия недостатка средств, вызванного осуществлением расчетов за услуги, на выплаты по капитальным вложениям, на приобретение материалов, на проведение ремонтов и другой операционной деятельности Общества, а так же на погашение текущих налогов и взносов. сроком погашения \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года, по графику, согласно Приложению № 1 к настоящему договору, с выплатой процентов в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) процентов годовых, при соблюдении условий настоящего договора, общих принципов кредитования (материальной обеспеченности, срочности, возвратности и платности). Заемщик обязуется использовать предоставленные денежные средства исключительно в соответствии с их целевым назначением и в установленный Договором срок возвратить предоставленные денежные средства, а также уплачивать проценты за их пользование и осуществлять прочие платежи в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Срок окончательного возврата задолженности Заемщика по Договору не позднее «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

1.2. Не допускается использование Заемщиком денежных средств, предоставляемых в рамках настоящего Договора, на следующие цели:

- погашение Заемщиком своих обязательств по кредитным соглашениям, заключенным с Кредитором;
- приобретение и погашение заемщиком векселей (за исключением векселей, выпущенных Кредитором, Банком России, Минфином России или иными лицами по согласованию с Кредитором);
- приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, эмитированных Кредитором, Банком России, Минфином России или иными лицами по согласованию с Кредитором);
- приобретение у Кредитора имущества, полученного Кредитором в результате



прекращения обязательств Заемщика по ранее предоставленным кредитам в качестве отступного.

1.3. Предоставление денежных средств Заемщику в рамках настоящего Договора производится одновременно

## **2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

2.1. Предоставление денежных средств Заемщику в рамках настоящего Договора производится при отсутствии просроченной задолженности Заемщика по настоящему Договору и по всем иным договорам, заключенным между Заемщиком и Кредитором, на момент предоставления кредита.

2.2. Предоставление денежных средств Заемщику в рамках настоящего Договора осуществляется одной суммой. В рамках настоящего договора выдаются на основании Заявления на получение денежных средств (по форме Приложения №1 к Договору), подписанного уполномоченными лицами Заемщика с приложением печати. Заявление на получение денежных средств должно быть предоставлено Кредитору за 1 (один) рабочий день до даты предоставления займа. В представленном Заемщиком заявлении должна содержаться ссылка на реквизиты настоящего Договора (номер и дата заключения договора), сумма займа, дата получения займа, дата погашения займа, процент, а также платежные реквизиты для перечисления средств.

2.3. Выдача займа осуществляется Кредитором в дату, указанную Заемщиком в Заявлении на получение денежных средств путем перечисления на расчетный счет Заемщика, по реквизитам, указанным в соответствующем Заявлении. Заявление на получение денежных средств должно быть предоставлено Заемщиком в оригинале на бумажном носителе, *либо посредством специализированного ПО \_\_\_\_\_*, а также в виде факсимильной или сканированной копии, при этом Заемщик обязан в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней после даты (дня) получения денежных средств предоставить в адрес Кредитора оригинал указанного Заявления. *В случае предоставления Заявления на получение денежных средств посредством специализированного ПО \_\_\_\_\_, подписанного электронно-цифровой подписью Заемщика, предоставление Заявления на бумажном носителе не требуется.*

2.4. Датой (днем) предоставления денежных средств Заемщику в рамках настоящего Договора считается дата (день) зачисления суммы на Расчетный счет Заемщика, по реквизитам, указанным в соответствующем Заявлении \_\_\_\_\_.

2.5. Кредитор вправе отказаться от предоставления Заемщику полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок.

## **3. КОМИССИИ**

3.1. Комиссия за организацию финансирования по настоящему Договору не взимается.

3.2. Комиссия за неиспользование/резервирование денежных средств по настоящему Договору не взимается.

3.3. Комиссия за осуществление досрочного погашения денежных средств, привлеченных в рамках настоящего Договора, не взимается.

## **4. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ, ПОГАШЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

### **4.1. Начисление и уплата процентов:**

4.1.1. Проценты за использование привлеченных денежных средств по настоящему Договору начисляются Кредитором ежемесячно, на сумму фактической ежедневной

задолженности Заемщика по основному долгу, со дня, следующего за днем предоставления займа, по дату фактического погашения задолженности.

4.1.2. При исчислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней в процентном периоде, а в году – действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно).

Продолжительность процентного периода (кроме первого и последнего Процентного периода) составляет 1 (один) месяц.

Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем получения займа, и заканчивается в последний календарный день месяца, в котором была произведена выдача займа. Последующие процентные периоды начинаются с первого календарного дня следующего месяца и заканчиваются последним календарным днем того же месяца использования займа. Последний процентный период заканчивается днем окончательного возврата задолженности Заемщика по настоящему Договору.

4.1.3. Уплата процентов за пользование привлеченными денежными средствами производится Заемщиком в валюте настоящего Договора ежемесячно не позднее последнего дня месяца. Обязательства Заемщика по уплате процентов за пользование привлеченными денежными средствами считаются выполненными с момента получения суммы процентов Кредитором.

4.1.4. В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (кроме случаев досрочного погашения, связанного с изменением Банком условий кредитования в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения) (полностью или частично) Заемщик обязан:

- при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита Банком, - одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить проценты, рассчитанные на остаток задолженности по Основному долгу на начало операционного дня даты погашения (возврата) Кредита);
- при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для уплаты процентов срок.

4.1.5. Уплата начисленных процентов производится Заемщиком путем:

- перечисления Заемщиком платежным поручением денежных средств на счет Кредитора.

4.1.6. Размер процентов может быть уменьшен Кредитором в одностороннем порядке, в том числе в связи с изменением ключевой ставки Банка России и (или) изменением конъюнктуры рынка.

4.1.7. В случае увеличения размера процента (при условии, что максимально допустимый размер процентной ставки не превысит более ключевой ставки Банка России плюс 1,0 (Одна целая) % годовых на дату сделки) Кредитор направляет Заемщику курьерской почтой или с использованием других специальных средств связи (при наличии соответствующего соглашения между Кредитором и Заемщиком) уведомление о намерении изменить процент, которое Заемщик обязан рассмотреть в течение 10 (Десяти) рабочих дней и при несогласии с предлагаемым процентом погасить всю задолженность по настоящему Договору в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения уведомления.

Непогашение задолженности по настоящему Договору в указанный срок является основанием для изменения процента с даты окончания вышеуказанного пятнадцатидневного срока.

Неполучение Заемщиком сообщения об изменении процента, направленного Кредитором с соблюдением установленного настоящим пунктом порядка, не может служить основанием для предъявления Кредитору претензий.

## **4.2. Погашение Заемщиком привлеченных денежных средств:**

4.2.1. Погашение задолженности по кредиту производится Заемщиком в день наступления срока возврата очередного платежа, указанного в графике.

Окончательное погашение задолженности по настоящему Договору производится Заемщиком в срок, установленный п. 1.1. Договора.

В случае если дата погашения приходится на выходной (нерабочий)/праздничный день,

установленный законодательством РФ, датой погашения считается первый рабочий день, следующий за выходным (нерабочим)/праздничным днем.

4.2.2. Погашение задолженности по настоящему Договору производится Заемщиком в валюте Договора путем:

- перечисления Заемщиком своим платежным поручением денежных средств на счет Кредитора.

Датой погашения задолженности Заемщика считается дата поступления денежных средств на счет Кредитора.

4.2.3. Заемщик имеет право на досрочное погашение займа или его части без взимания Кредитором платы за досрочное погашение.

4.2.4. Досрочное погашение Транша осуществляется по письменному Заявлению Заемщика (по форме Приложение № 2 к Договору), направленному Кредитору не позднее одного рабочего дня до предполагаемой даты погашения. Заявление может быть передано в оригинале на бумажном носителе; *посредством специализированного ПО \_\_\_\_\_*; в виде факсимильной или сканированной копии, при этом Заемщик обязан в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней после даты (дня) досрочного погашения Транша предоставить Кредитору оригинал указанного Заявления. *При предоставлении Заявления посредством специализированного ПО \_\_\_\_\_, подписанного электронно-цифровой подписью Заемщика, предоставление Заявления на бумажном носителе не требуется.*

Заявление Заемщика на досрочное погашение кредита должно содержать сумму и дату досрочного погашения, реквизиты Договора, реквизиты Заявления, на основании которого была произведена выдача денежных средств.

4.2.5. Обязательства Заемщика по Договору считаются надлежаще и полностью выполненными после возврата Кредитору всей суммы основного долга, уплаты процентов за пользование предоставленным кредитом и неустоек (при наличии таковых), определяемых на дату погашения задолженности по настоящему Договору.

## **5. ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

5.1. Просроченной задолженностью Заемщика является любой платеж по Договору, не полученный Кредитором в сроки, предусмотренные Договором.

5.2. В случае неисполнения Заемщиком обязательств по погашению основного долга и уплате процентов за пользование предоставленными Траншами, Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 1/360 (одной трехсот шестидесятой) ключевой ставки ЦБ РФ от суммы просроченной задолженности по основному долгу и начисленным процентам за каждый день просрочки платежа. Начисление пени производится Кредитором за период с даты невыполнения Заемщиком обязательств.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

### **6.1. Кредитор обязуется:**

6.1.1. Предоставлять Заемщику денежные средства в сумме, в срок и на условиях, указанных в настоящем Договоре.

6.1.2. Сохранять тайну о совершаемых Заемщиком операциях в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.1.3. Не взыскивать досрочно задолженность по настоящему Договору при надлежащем исполнении Заемщиком своих обязательств.

6.1.4. Раскрывать Заемщику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Кредитора, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов.

### **6.2. Кредитор имеет право:**

6.2.1. Изменить процент за пользование денежными средствами, предоставленными

Заемщику по настоящему Договору, в порядке, установленном п. 4.1.6. и п.4.1.7 настоящего Договора.

6.2.2. Контролировать целевое использование денежных средств, предоставленных по настоящему Договору, а также финансовое состояние Заемщика, для чего требовать от Заемщика предоставления документов, предусмотренных п. 6.3.5-6.3.7 настоящего договора.

6.2.3. Отказаться от предоставления Заемщику денежных средств и/или досрочно взыскать сумму кредита и причитающиеся проценты при наступлении любого из ниже перечисленных случаев:

- при неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по возврату основного долга и/или обязательств по уплате процентов;
- при выявлении случаев недостоверности документов, представленных Заемщиком при получении кредита или в период его использования;
- при невыполнении Заемщиком условий Договора в части целевого использования предоставляемых денежных средств, указанного в п. 1.1. настоящего Договора;
- при ухудшении финансового состояния Заемщика, не позволяющего исполнить Заемщиком обязательства по настоящему Договору, возбуждение в отношении Заемщика процедуры банкротства;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком иных обязательств по настоящему Договору;
- при принятии Заемщиком решения о ликвидации;
- при изменении действующего законодательства и/или нормативных актов, влекущих невозможность исполнения одной из Сторон или обеими Сторонами своих обязательств по Договору.

### **6.3. Заемщик обязуется:**

6.3.1. Осуществлять погашение основного долга, уплату процентов за пользование предоставленными денежными средствами в сроки, предусмотренные настоящим Договором;

6.3.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению задолженности по основному долгу и/или уплате процентов, уплатить неустойку в размере, указанном в п. 5.2. настоящего Договора;

6.3.3. Использовать предоставляемые денежные средства исключительно в целях, предусмотренных настоящим Договором. Не допускать использования денежных средств на цели, перечисленные в п. 1.2. настоящего Договора.;

6.3.4. Не допускать ухудшения финансово-экономического состояния настолько, что будет поставлена под сомнение его способность выполнить свои обязательства по настоящему Договору;

6.3.5. Предоставлять Кредитору ежеквартально не позднее 45 дней после окончания отчетного периода (квартала, полугодия, 9 месяцев), а по окончании отчетного года - не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации, с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России (для годовой отчетности), заверенную руководителем и печатью Заемщика, и аудиторское заключение (или его итоговую часть) (при обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности).;

6.3.6. Предоставлять информацию о любых изменениях юридического или почтового адреса, юридического статуса, состава органов управления и акционеров, учредительных документов в течение 10 рабочих дней от даты надлежащего оформления таких изменений.

6.3.7. Предоставлять информацию о любых решениях уполномоченных органов управления о реорганизации Заемщика в течение 15 рабочих дней от даты принятия таких решений.

### **6.4. Заемщик имеет право:**

6.4.1. Получать денежные средства в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

6.4.2. Производить досрочное погашение предоставленного кредита без дополнительной платы (комиссии) за досрочное гашение.

6.4.3. Запрашивать информацию о состоянии его фактической задолженности перед Кредитором.

6.5. Положения п. 6.1.4. настоящего договора стороны признают существенным условием договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Кредитором обязательств, предусмотренных п. 6.1.4. настоящего договора, Заемщик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор.

6.6. При раскрытии информации, указанной в п. 6.1.4. настоящего договора, стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от «27» июля 2006 г. «О персональных данных».

## **7. ЮРИСДИКЦИЯ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

7.1. Договор составлен и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Все споры, возникающие при заключении, исполнении, расторжении настоящего Договора, разрешаются Сторонами в обязательном претензионном порядке. Данный порядок предусматривает предъявление письменной претензии, которая должна быть вручена под расписку, либо направлена заказным или ценным письмом, по телеграфу, телетайпу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления. К претензии, содержащей денежное требование, в обязательном порядке прилагается расчет, обосновывающий сумму указанного денежного требования. В противных случаях претензионный порядок считается не соблюденным.

7.3. Претензия подлежит рассмотрению получившей Стороной в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента ее получения. Ответ на претензию дается в письменной форме и направляется в порядке, предусмотренном для предъявления (направления) претензии. При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается поручение банку на перечисление денежных средств с отметкой об исполнении (принятии к исполнению).

7.4. В случае отказа в удовлетворении претензии, неполучении ответа на претензию в указанный срок и при условии соблюдения вышеизложенного претензионного порядка разрешения споров, Сторона по настоящему Договору вправе предъявить иск в Арбитражный суд.

## **9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора, кроме случаев изменения Кредитором условий настоящего Договора в одностороннем порядке.

9.3. Любая информация, касающаяся условий Договора, бухгалтерских и финансовых документов Заемщика является конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать данную информацию за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, либо при письменном согласии другой Стороны.

9.4. Вся переписка и направление корреспонденции осуществляется по указанному в Договоре адресу, если иной адрес в письменном виде не доведен до сведения другой Стороны по Договору.

9.5. Стороны подтверждают, что все согласия и одобрения, необходимые для заключения Договора и иных договоров и соглашений, предусмотренных Договором, были получены и вступили в действие, или, если они не были получены, – то будут получены и/или

вступят в действие в установленном порядке до заключения соответствующих договоров и соглашений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по настоящему Договору, должно быть совершено в письменной форме, подписано уполномоченным лицом и направлено по факсу, курьерской почтой, почтовым ведомством с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Договоре или с использованием других специальных средств связи (при наличии соответствующего соглашения между Кредитором и Заемщиком), если способ передачи сообщения, требования, запроса или другой информации отдельно не установлен условиями настоящего Договора.

9.7. Права и/или обязанности по настоящему договору могут быть переданы одной из сторон третьим лицам только при наличии предварительного письменного согласия другой стороны.

9.8. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, в том числе один экземпляр для Заемщика, один экземпляр для Кредитора.

9.9. Приложениями и неотъемлемыми частями настоящего договора являются:

9.9.1. Форма заявления на получение денежных средств (Приложение № 1);

9.9.2. Форма заявления на досрочное погашение денежных средств (Приложение № 2);

9.9.3. Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) (Приложение № 3).

## 10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**Заемщик**  
**Открытое акционерное общество**  
**«Водоканал»**  
169400, Республика Коми, г.  
Сосногорск, ул. Дзержинского, д. 43  
ИНН 1108020501, КПП 110801001  
ОРГН 1101108000784  
ОКПО 41674242  
ОКВЭД 41.00.10; 36.00.1  
Р/с 40702810928000002438 ОАО  
«Водоканал» в КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ  
N8617 ПАО СБЕРБАНК Г.  
СЫКТЫВКАР, БИК 048702640  
Тел: (8-82149) 5-52-54  
Факс: (8-82149) 5-72-95  
Сайт: <http://vodokanal-sosnogorsk.ru>  
e-mail: oao\_sosn\_vodokanal@mail.ru

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/В.Н. Кучумов/  
м.п.

**Кредитор**  
\_\_\_\_\_  
*(полное наименование контрагента)*  
Адрес места  
нахождения: \_\_\_\_\_  
Почт. адрес:  
\_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_  
ОГРН \_\_\_\_\_  
ОКПО \_\_\_\_\_  
ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Р/с \_\_\_\_\_  
в \_\_\_\_\_  
К/с \_\_\_\_\_  
БИК \_\_\_\_\_  
Тел: \_\_\_\_\_  
Факс: \_\_\_\_\_  
Сайт: \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

м.п.

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_

[НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ЗАЕМЩИКА]

исх. № \_\_\_\_\_  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование Кредитора

### ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В соответствии с Договором \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ (далее - Договор) просим предоставить \_\_\_\_\_ ОАО «Водоканал» «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (указать дату предоставления) денежные средства в размере \_\_\_\_\_ (указать сумму цифрами в скобках прописью) сроком пользования до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (включительно), процент \_\_\_\_\_ и зачислить указанные средства на наш расчетный счет/ в \_\_\_\_\_ (указать полное официальное наименование кредитной организации, его реквизиты, номер счета, на который должна быть перечислена сумма).

Сумма полученных денежных средств будет использована нами на цели, указанные в п. 1.1 Договора.

Понятия и термины, используемые в настоящем Заявлении, имеют те же значения, что и в Договоре, если иное прямо не следует из контекста настоящего Заявления.

Настоящее Заявление на получение денежных средств по Договору является неотъемлемой частью Договора.

Настоящим также подтверждаем, что по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (указывается дата Заявления) все заявления, заверения и обязательства, содержащиеся в Договоре, выполняются.

От имени Заемщика

\_\_\_\_\_  
(наименование должности руководителя/  
уполномоченного лица)  
Ф.И.О. ....  
Подпись .....

СОГЛАСОВАНО:

**Кредитор:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
М.п.

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА:

**Кредитор:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
М.п.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

**Заемщик:**

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
М.п. (В.Н. Кучумов)

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_

[НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ЗАЕМЩИКА]

исх. № \_\_\_\_\_  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование Кредитора

### ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ОАО «Водоканал» уведомляет \_\_\_\_\_ (наименование Кредитора) о намерении «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (указать дату досрочного погашения) досрочно погасить полученные денежные средства по Договору \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_, в сумме \_\_\_\_\_ (указать сумму цифрами в скобках прописью).

Досрочно погашаемые денежные средства по Договору были получены в соответствии с Заявлением на получение денежных средств №\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (указать реквизиты соответствующего Заявления).

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(указывается дата Заявления)

От имени Заемщика

\_\_\_\_\_  
(наименование должности руководителя/  
уполномоченного лица)  
Ф.И.О. ....  
Подпись .....

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА:

**Кредитор:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
М.п.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

**Заемщик:**

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (В.Н. Кучумов)  
М.п.



