

ДОГОВОР № 01700021/00171100
об открытии возобновляемой кредитной линии

г. Ярославль

27.09.2021
(дата формирования)

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице управляющего Ярославским отделением №17 ПАО Сбербанк **Лушина Вадима Евгеньевича**, действующего на основании Устава, Положения о филиале и Доверенности № СРБ/66-Д от 10.04.2019, с одной стороны, и **Открытое акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»**, именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице генерального директора **Амплеева Игоря Вячеславовича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

1.1. Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для финансирования текущей деятельности, в том числе пополнение оборотных средств на срок по **31.01.2023** с лимитом:

Период действия лимита	Сумма лимита
с 27.09.2021 по 31.08.2022	12 000 000,00 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек
с 01.09.2022 по 30.09.2022	10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек
с 01.10.2022 по 31.10.2022	8 000 000,00 (Восемь миллионов) рублей 00 копеек
с 01.11.2022 по 30.11.2022	6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек
с 01.12.2022 по 31.12.2022	4 000 000,00 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек
с 01.01.2023 по 31.01.2023	2 000 000,00 (Два миллиона) рублей 00 копеек

Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

В течение срока действия Договора ссудная задолженность по Договору не может превышать сумму установленного на соответствующий период времени лимита.

Статья 2. Заверения и гарантии

2.1. Заемщик является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и законно действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Заемщик подтверждает, что все согласия, 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.

Кредитор	Заемщик
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 79 4D BC 83 8B EE 13 30 42 94 Издатель сертификата: ПАО Сбербанк Владелец сертификата: ПАО Сбербанк Уполномоченный представитель ПАО Сбербанк: Управляющий Ярославским отделением № 17 ПАО Сбербанк Лушин Вадим Евгеньевич Срок действия сертификата: с 27.04.2021 по 31.12.2021	Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 270fd800efaca1a4452552897229e118 Издатель сертификата: ФНС России Владелец сертификата: ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» Уполномоченный представитель ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»: генеральный директор Амплеев Игорь Вячеславович Срок действия сертификата: с 18.03.2021 по 18.06.2022

2.3. Заемщик заверяет, что случаи и события, перечисленные в п. 7.1.7 Договора, на дату заключения Договора не наступили и предпримет все действия, чтобы они не наступили в течение срока действия Договора.

2.4. Вся фактическая информация, представленная Заемщиком Кредитору, является достоверной и правильной во всех существенных аспектах на дату ее предоставления. На дату заключения Договора не было утаено какой-либо информации, что могло бы в результате сделать представленную информацию неверной или вводящей в заблуждение Кредитора в каких-либо существенных аспектах.

2.5. В отношении Заемщика не возбуждалось судебное, арбитражное или административное производство в каком-либо суде, арбитраже или органе, которое могло бы привести к невозможности Заемщика надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору.

2.6. Заемщиком исполнялись и соблюдались, равно как и в настоящее время исполняются и соблюдаются во всех существенных аспектах требования законодательства, неисполнение или несоблюдение которых могло бы привести Заемщика к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору.

2.7. Заемщик имеет действительный и законный правовой титул или законное право пользования и эксплуатации в отношении активов, необходимых для осуществления его деятельности.

2.8. Насколько известно Заемщику, не имеют место какие-либо события или обстоятельства, которые могли бы повлиять на исполнение им обязательств по любым другим договорам или финансовым инструментам, а также которые бы могли привести Заемщика к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору.

2.9. Заключение и исполнение Заемщиком Договора не противоречит его учредительным документам.

2.10. Заемщик подтверждает, что на дату заключения Договора залогодатель передаваемого в залог имущества является его полноправным и законным собственником, либо лицом, иным образом надлежаще уполномоченным им распоряжаться.

2.11. Заемщик подтверждает отсутствие иных обременений правами третьих лиц передаваемого в залог имущества, за исключением обременения в виде залога имущества:

- указанного в п.п. 9.1.1 Договора, в соответствии с договором залога:

- Договор залога № 00100019/00171100-2з от 27.08.2019, заключенный между залогодателем (залогодатель: Открытое акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1») и залогодержателем (залогодержатель: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»);

- указанного в п.п. 9.1.2 Договора, в соответствии с договорами ипотеки:

- Договор ипотеки 00100019/00171100-1и от 27.08.2019, заключенный между залогодателем (залогодатель: Открытое акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1») и залогодержателем (залогодержатель: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»);

2.12. Заемщик подтверждает, что на дату заключения Договора передаваемое в залог имущество не относится к имуществу мобилизационного назначения или объектам гражданской обороны.

2.13. Заемщик заверяет и гарантирует, что на дату заключения Договора у Заемщика отсутствует информация о том, что между его участниками или его участниками и третьими лицами заключено корпоративное или иное аналогичное соглашение, ограничивающее его права как контрагента Кредитора, или каким-либо иным образом влияющее на возможность заключения или исполнения обязательств по Договору, а также иным заключаемым с Кредитором договорам.

2.14. Заемщик подтверждает отсутствие в отношении передаваемых в залог объектов

Кредитор	Заемщик
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 79 4D BC 83 8B EE 13 30 42 94 Издатель сертификата: ПАО Сбербанк Владелец сертификата: ПАО Сбербанк Уполномоченный представитель ПАО Сбербанк: Управляющий Ярославским отделением № 17 ПАО Сбербанк Лушин Вадим Евгеньевич Срок действия сертификата: с 27.04.2021 по 31.12.2021	Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 270fd800efac1a4452552897229e118 Издатель сертификата: ФНС России Владелец сертификата: ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» Уполномоченный представитель ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»: генеральный директор Амплеев Игорь Вячеславович Срок действия сертификата: с 18.03.2021 по 18.06.2022

недвижимости обременений, правопритязаний, заявленных в судебном порядке прав требования, возражений в отношении зарегистрированного права, сведений в Едином государственном реестре недвижимости о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия правообладателя или его законного представителя.

2.15. Заемщик заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи Заемщика действителен и не содержит ограничений его использования.

Статья 3. Порядок предоставления кредита

3.1. Выдача любой суммы кредита производится в пределах свободного остатка лимита, определенного по следующей формуле:

$СОЛ = \text{Лим} - СЗ$,

где:

СОЛ – свободный остаток лимита;

Лим – лимит, установленный на соответствующий период времени в п. 1.1 Договора;

СЗ – фактическая ссудная задолженность по кредиту на текущую дату.

3.2. Выдача кредита производится перечислением сумм кредита на расчетный счет Заемщика, указанный в Приложении № 1 к Договору, на основании распоряжений Заемщика, оформленных в соответствии с Приложением № 2 к Договору.

Перечисление сумм кредита производится при отсутствии просроченной задолженности и неуплаченных неустоек по Договору и по всем иным кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или соглашениям, и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских гарантий/контргарантий/ поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и Заемщиком.

3.3. Выдача кредита производится:

3.3.1. После заключения и предоставления Кредитору соглашения(ий) о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение **срочной/просроченной** задолженности со счета(ов) Заемщика, указанных в Приложении № 1 к Договору, кроме счетов в других банках, по которым Кредитором предоставляется отсрочка оформления соглашения(ий).

3.4. Выдача кредита отражается на отдельных ссудных счетах, открываемых Кредитором по Договору, в зависимости от срока с даты выдачи (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно).

Статья 4. Проценты и комиссионные платежи

4.1. По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

4.1.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:

– за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по **31.01.2023** (включительно) – по ставке 9,8 (Девять целых восемь десятых) процентов годовых.

4.1.2. В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), указанных в п.п. Договора: 8.2.4 (кроме случаев предоставления документов и информации в соответствии с условиями указанного пункта Договора своевременно и в полном объеме, но с нарушением обязанности предоставлять документы по формам Кредитора, размещенным на официальном веб-сайте Кредитора в сети Интернет по адресу www.sberbank.ru в разделе «Корпоративным клиентам»), 8.2.6, 8.2.10, 8.2.23 10.1, 10.2, и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Один) процент годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процента(ов) годовых.

Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере, начиная с 10 (Десятого) рабочего дня, следующего за датой доставки Заемщику уведомления

Кредитор	Заемщик
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 79 4D BC 83 8B EE 13 30 42 94 Издатель сертификата: ПАО Сбербанк Владелец сертификата: ПАО Сбербанк Уполномоченный представитель ПАО Сбербанк: Управляющий Ярославским отделением № 17 ПАО Сбербанк Лушин Вадим Евгеньевич Срок действия сертификата: с 27.04.2021 по 31.12.2021	Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 270fd800efaca1a4452552897229e118 Издатель сертификата: ФНС России Владелец сертификата: ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» Уполномоченный представитель ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»: генеральный директор Амплеев Игорь Вячеславович Срок действия сертификата: с 18.03.2021 по 18.06.2022

Кредитора о наступлении Основания(й).

Уменьшение размера Дополнительной части процентной ставки либо прекращение ее действия зависят от прекращения действия Основания(й), в связи с которым(и) была установлена Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере. Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере действует по дату получения Кредитором от Заемщика уведомления о прекращении действия соответствующего(их) Основания(й) (включительно). К уведомлению Заемщика должны быть приложены документы, подтверждающие прекращение действия соответствующего(их) Основания(й).

Дополнительная часть процентной ставки суммируется с основной частью процентной ставки по кредиту, указанной в п. 4.1.1 Договора, и устанавливается / прекращает начисляться Кредитором без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика.

Уплата Дополнительной части процентной ставки по кредиту производится Заемщиком в даты, указанные в п. 4.2 Договора.

Установление Кредитором Дополнительной части процентной ставки не ограничивает Кредитора в правах, указанных в п. 7.1.7 Договора.

4.2. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

Уплата процентов производится ежемесячно в **последнее число** каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 Договора (включительно).

4.3. С Заемщика **взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Договора.**

Начисление платы производится за период с первой даты действия лимита, указанной в п. 1.1 Договора (не включая эту дату), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.

Статья 5. Условия расчетов и платежей

5.1. Погашение кредита, уплата процентов и других платежей по Договору производится платежными поручениями со счетов Заемщика или третьих лиц у Кредитора или в других банках.

В платежных поручениях суммы основного долга, процентов, каждой из плат, перечисленных в Статье 4 Договора (далее – Комиссионные платежи) и неустоек указываются отдельно по каждому из указанных видов платежей.

5.2. Датой выдачи кредита является дата образования ссудной задолженности по ссудному(ым) счету(ам).

5.3. Датой исполнения обязательств по уплате платежей по Договору является дата списания средств со счетов Заемщика или третьих лиц у Кредитора в погашение обязательств по Договору или дата поступления средств в погашение обязательств по Договору на корреспондентский счет Кредитора, в случае если погашение осуществляется со счетов, открытых в других банках.

Кредитор	Заемщик
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 79 4D BC 83 8B EE 13 30 42 94 Издатель сертификата: ПАО Сбербанк Владелец сертификата: ПАО Сбербанк Уполномоченный представитель ПАО Сбербанк: Управляющий Ярославским отделением № 17 ПАО Сбербанк Лушин Вадим Евгеньевич Срок действия сертификата: с 27.04.2021 по 31.12.2021	Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 270fd800efac1a4452552897229e118 Издатель сертификата: ФНС России Владелец сертификата: ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» Уполномоченный представитель ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»: генеральный директор Амплеев Игорь Вячеславович Срок действия сертификата: с 18.03.2021 по 18.06.2022

5.4. Если дата уплаты процентов или внесения других платежей по Договору приходится на нерабочий день, то обязательства должны быть исполнены не позднее первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем.

5.5. При исчислении процентов, Комиссионных платежей и неустоек используется фактическое число календарных дней в месяце и году.

Начисление процентов и неустойки за несвоевременное погашение кредита осуществляется отдельно по каждому из ссудных счетов, открытых Кредитором по Договору. Сумма полученных величин составляет общую сумму обязательств по уплате процентов и неустойке за несвоевременное погашение кредита.

5.6. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, в том числе списанные без распоряжения Заемщика со счетов Заемщика, а также перечисленные третьими лицами, направляются вне зависимости от назначения платежа (с учетом особенностей, изложенных в п.п. 5.7, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 Договора), указанного в платежном документе, в первую очередь на возмещение издержек Кредитора по получению исполнения, далее в следующей очередности:

- 1) на внесение просроченной платы за пользование лимитом кредитной линии;
- 2) на уплату просроченных процентов;
- 3) на внесение срочной платы за пользование лимитом кредитной линии;
- 4) на уплату срочных процентов;
- 5) на погашение просроченной ссудной задолженности по кредиту;
- 6) на погашение срочной ссудной задолженности по кредиту;
- 7) на уплату неустоек за неисполнение обязательств по Договору в установленный срок (за исключением неустойки в соответствии с п.п. 11.4, 11.5, 11.6 Договора);
- 8) на уплату неустойки в соответствии с п.п. 11.4, 11.5, 11.6 Договора.

При этом ссудная задолженность по кредиту погашается в хронологическом порядке, начиная со ссудного счета, открытого первым.

Обязательства по Договору (по погашению ссудной задолженности по кредиту, по уплате процентов и внесению Комиссионных платежей) становятся срочными в дату наступления срока их исполнения в соответствии с условиями, установленными Договором (далее – Дата платежа).

Под просроченными обязательствами в рамках Договора понимаются обязательства по Договору, не исполненные в Дату платежа.

5.7. Денежные средства, поступившие в соответствии с платежными поручениями в уплату неустоек по Договору, при указании данного назначения платежа в качестве единственного в платежном документе, направляются Кредитором на уплату неустоек в соответствии с очередностью уплаты неустоек, установленной п. 5.6 Договора.

Излишне полученная сумма направляется Кредитором на погашение обязательств в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 5.6 Договора.

5.8. При финансировании Заемщиком за счет средств кредита расходов в валюте, отличной от валюты кредита, конверсионные операции со средствами кредита проводятся у Кредитора по курсу и на условиях Кредитора на дату совершения операций.

5.9. Обязательства по погашению ссудной задолженности по кредиту могут быть исполнены ранее Даты платежа в соответствии с п. 6.2 Договора.

Платежи, поступившие в счет погашения ссудной задолженности по кредиту ранее дат(ы), установленных(ой) п. 6.1 Договора, направляются Кредитором на погашение указанных обязательств с учетом очередности платежей, установленной п. 5.6 Договора. В этом случае обязательства по погашению ссудной задолженности в целях распределения в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 5.6 Договора, признаются срочными к погашению в дату поступления средств в размере поступивших денежных средств, но не более суммы

Кредитор	Заемщик
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 79 4D BC 83 8B EE 13 30 42 94 Издатель сертификата: ПАО Сбербанк Владелец сертификата: ПАО Сбербанк Уполномоченный представитель ПАО Сбербанк: Управляющий Ярославским отделением № 17 ПАО Сбербанк Лушин Вадим Евгеньевич Срок действия сертификата: с 27.04.2021 по 31.12.2021	Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 270fd800efaca1a4452552897229e118 Издатель сертификата: ФНС России Владелец сертификата: ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» Уполномоченный представитель ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»: генеральный директор Амплеев Игорь Вячеславович Срок действия сертификата: с 18.03.2021 по 18.06.2022

денежных средств, оставшейся после распределения на иные платежи, указанные в очередности платежей до платежа на погашение срочной ссудной задолженности по кредиту, и не более суммы основного долга, указанной в платежном документе (при его указании).

Излишне полученная в соответствии с настоящим пунктом Договора от Заемщика сумма возвращается Кредитором на счет Заемщика, открытый у Кредитора, не позднее первого рабочего дня, следующего за датой поступления денежных средств.

При невозможности идентификации назначения платежа (не указано(ы) обязательство(а), которое(ые) исполняется(ются)), указанного в платежном документе, поступившие средства направляются Кредитором в счет погашения ссудной задолженности по кредиту в соответствии с настоящим пунктом Договора.

5.10. Обязательства по процентам и/или Комиссионным платежам могут быть исполнены ранее Дат платежа в сумме не более начисленных на дату поступления Кредитору (включительно) денежных средств. В этом случае все обязательства по процентам и Комиссионным платежам становятся срочными к погашению в дату поступления средств в размере поступивших денежных средств, но не более начисленных.

При этом, денежные средства, поступившие от Заемщика в погашение указанных обязательств, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, направляются Кредитором на погашение обязательств по процентам и Комиссионным платежам в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 5.6 Договора, кроме уплаты неустоек.

5.11. Если до Даты платежа по уплате процентов и/или внесению Комиссионных платежей остается 10 (Десять) и менее рабочих дней (далее - Период досрочной уплаты), то излишне полученную в соответствии с п. 5.10 Договора от Заемщика сумму (далее – Досрочные платежи) Кредитор направляет в погашение указанных обязательств Заемщика в ближайшие Даты платежей в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 5.6 Договора. При возникновении в Период досрочной уплаты срочных обязательств по погашению ссудной задолженности по Договору и непоступлении от Заемщика платежа в погашение указанных обязательств в установленную Договором Дату платежа Досрочные платежи направляются в погашение указанных обязательств.

Если до Даты платежа по уплате процентов и/или внесению Комиссионных платежей остается более 10 (Десяти) рабочих дней, Кредитор направляет Досрочные платежи на уплату неустоек в соответствии с очередностью уплаты неустоек, установленной п. 5.6 Договора. При этом Досрочные платежи в размере превышения величины уплаченных неустоек направляются Кредитором в счет погашения ссудной задолженности по кредиту.

5.12. В Период досрочной уплаты Заемщик имеет право в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой поступления средств Кредитору, но не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня (включительно) до ближайшей Даты платежа, обратиться к Кредитору с письменным заявлением о возврате или о направлении в счет погашения ссудной задолженности по кредиту Досрочных платежей, полученных Кредитором в соответствии с п. 5.11 Договора.

Кредитор возвращает Досрочные платежи после распределения в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 5.6 Договора, либо направляет их на погашение ссудной задолженности по кредиту в соответствии с п. 6.2 Договора и с учетом п. 5.9 Договора, не позднее первого рабочего дня, следующего за датой получения письменного заявления Заемщика.

Возврат Досрочных платежей осуществляется Кредитором на счета Заемщика, открытые у Кредитора.

При направлении Досрочных платежей на погашение ссудной задолженности по кредиту датой погашения ссудной задолженности по кредиту является дата направления Кредитором досрочно уплаченной суммы на погашение ссудной задолженности по кредиту.

5.13. Если в Дату платежа или дату поступления денежных средств в уплату неустоек

Кредитор	Заемщик
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 79 4D BC 83 8B EE 13 30 42 94 Издатель сертификата: ПАО Сбербанк Владелец сертификата: ПАО Сбербанк Уполномоченный представитель ПАО Сбербанк: Управляющий Ярославским отделением № 17 ПАО Сбербанк Лушин Вадим Евгеньевич Срок действия сертификата: с 27.04.2021 по 31.12.2021	Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 270fd800efac1a4452552897229e118 Издатель сертификата: ФНС России Владелец сертификата: ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» Уполномоченный представитель ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»: генеральный директор Амплеев Игорь Вячеславович Срок действия сертификата: с 18.03.2021 по 18.06.2022

сумма платежа превышает сумму, причитающуюся к уплате в соответствии с условиями Договора, то излишне полученная от Заемщика сумма после распределения в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 5.6 Договора, направляется Кредитором в счет погашения ссудной задолженности по кредиту.

5.14. В случае уплаты платежей по Договору в валюте, отличной от валюты платежа, установленной Договором, Кредитор имеет право самостоятельно осуществить конверсию полученных средств в валюту платежа по Договору по курсу и на условиях Кредитора, действующих на дату совершения конверсионной операции, с их дальнейшим направлением на погашение задолженности по Договору.

Статья 6. Порядок погашения кредита

6.1. Дата полного погашения выданного кредита: **31.01.2023.**

Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Договора не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени п. 1.1 Договора.

Кредит должен быть погашен до соответствующего уровня уменьшенного лимита не позднее даты, предшествующей дате начала действия нового уменьшенного лимита, при этом ссудная задолженность должна быть погашена полностью не позднее даты, по которую действует последний период действия лимита в соответствии с п. 1.1 Договора.

Сумма превышения остатка ссудной задолженности по кредиту над суммой лимита, установленной на соответствующий период времени п. 1.1 Договора, является просроченной к погашению задолженностью.

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита. При этом дата начала действия нового уменьшенного лимита автоматически переносится на следующий день.

6.2. Заемщик имеет право произвести полное или частичное погашение сумм выданного кредита ранее дат(ы), установленных(ой) п. 6.1 Договора.

Статья 7. Обязанности и права Кредитора

7.1. Кредитор имеет право:

7.1.1. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить:

- *увеличение процентной ставки* по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

В случае увеличения Кредитором процентной ставки по Договору в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном Договором.

7.1.2. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить:

- *уменьшение процентной ставки* по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с изменением общих экономических условий в Российской Федерации, в связи с изменением

Кредитор	Заемщик
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 79 4D BC 83 8B EE 13 30 42 94 Издатель сертификата: ПАО Сбербанк Владелец сертификата: ПАО Сбербанк Уполномоченный представитель ПАО Сбербанк: Управляющий Ярославским отделением № 17 ПАО Сбербанк Лушин Вадим Евгеньевич Срок действия сертификата: с 27.04.2021 по 31.12.2021	Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 270fd800efacala4452552897229e118 Издатель сертификата: ФНС России Владелец сертификата: ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» Уполномоченный представитель ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»: генеральный директор Амплеев Игорь Вячеславович Срок действия сертификата: с 18.03.2021 по 18.06.2022

ситуации на финансовом рынке, в связи с изменением экономической конъюнктуры на рынке банковских услуг, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

В случае уменьшения Кредитором процентной ставки по Договору в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном Договором.

7.1.3. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить *уменьшение размера неустойки* и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном Договором.

7.1.4. Требовать от Заемщика предоставления сведений и документов, подтверждающих целевое использование кредита, в том числе реестр платежных документов (по форме, согласованной с Кредитором), на основании которых осуществляется перечисление средств кредита с расчетного счета Заемщика в соответствии с целевым назначением кредита.

7.1.5. В случае возникновения просроченной ссудной задолженности по кредиту и/или просроченной задолженности по процентам, и/или по другим платежам, предусмотренным Договором, и/или неустоек по Договору, по мере поступления средств списывать их со счетов Заемщика у Кредитора и в других банках в валюте обязательства без распоряжения Заемщика в счет погашения просроченных платежей и неустоек.

Кредитор имеет право в соответствии с условиями соглашения о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика, заключенного между Кредитором и Заемщиком, без распоряжения Заемщика производить списание средств со счетов Заемщика у Кредитора в валюте обязательства с целью погашения срочной задолженности по Договору в дату наступления срока выполнения обязательств.

Кредитор письменно информирует Заемщика о факте списания средств без распоряжения Заемщика с его счетов в счет погашения просроченных платежей и неустоек в порядке, предусмотренном Договором.

7.1.6. При недостаточности средств на счете Заемщика у Кредитора в валюте обязательства для погашения просроченной задолженности и/или неустоек по Договору по мере поступления средств производить списание средств со счетов Заемщика у Кредитора и в других банках в валюте, отличной от валюты обязательства, с последующей конверсией списанных средств по курсу и на условиях, установленных Кредитором и другими банками для совершения конверсионных операций на дату совершения операции, с зачислением полученных в результате конверсии средств на счет Заемщика у Кредитора и в других банках в валюте обязательства.

Кредитор имеет право в соответствии с условиями соглашения о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика, заключенного между Кредитором и Заемщиком, при недостаточности средств на счете Заемщика у Кредитора в валюте обязательства, для погашения срочной задолженности по Договору, образовавшейся на дату выполнения обязательств, без распоряжения Заемщика производить списание средств со счетов Заемщика у Кредитора в валюте, отличной от валюты обязательства, с последующей конверсией списанных

Кредитор	Заемщик
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 79 4D BC 83 8B EE 13 30 42 94 Издатель сертификата: ПАО Сбербанк Владелец сертификата: ПАО Сбербанк Уполномоченный представитель ПАО Сбербанк: Управляющий Ярославским отделением № 17 ПАО Сбербанк Лушин Вадим Евгеньевич Срок действия сертификата: с 27.04.2021 по 31.12.2021	Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 270fd800efac1a4452552897229e118 Издатель сертификата: ФНС России Владелец сертификата: ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» Уполномоченный представитель ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»: генеральный директор Амплеев Игорь Вячеславович Срок действия сертификата: с 18.03.2021 по 18.06.2022

средств по курсу и на условиях, установленных Кредитором для совершения конверсионных операций на дату совершения операции, с зачислением полученных в результате конверсии средств на счет Заемщика у Кредитора в валюте обязательства.

Кредитор письменно информирует Заемщика о факте списания средств без распоряжения Заемщика с его счетов и конверсии указанных средств в порядке, предусмотренном Договором.

7.1.7. Прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, а также обратиться с иском о взыскании на заложенное имущество, в случаях:

7.1.7.1. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком платежных обязательств по Договору или любому из договоров (в том числе, но не исключительно: кредитному, об открытии возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии, договору о предоставлении банковской гарантии, договору поручительства, иным видам договоров) и соглашений, которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия Договора) между Заемщиком и Кредитором, иных обязательств (или выполнения иных условий) по указанным договорам и соглашениям, неисполнение или ненадлежащее исполнение (или выполнение) которых является основанием для предъявления требования о досрочном возврате сумм кредита/отказа Кредитора от обязанности предоставления кредита/гарантии в соответствии с условиями указанных договоров и соглашений, а также платежных обязательств перед Кредитором и/или третьими лицами по оплате векселей, погашению облигаций, выплате купонного дохода, обязательной/добровольной оферте в силу Федерального закона «Об акционерных обществах», которые возникли (могут возникнуть в течение срока действия Договора).

7.1.7.2. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по кредитным договорам (в том числе договорам об открытии невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии), которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия Договора) между Заемщиком и любым иным кредитором, и повлекшее за собой предъявление к Заемщику требования о досрочном возврате сумм кредита. Сумма кредита, предъявленная к досрочному погашению в валюте, отличной от валюты, в которой установлено указанное в настоящем подпункте значение, пересчитывается в валюту установленного настоящим подпунктом значения по курсу Банка России на дату требования о досрочном возврате суммы кредита.

7.1.7.3. Обесценения обеспечения, утраты обеспечения или ухудшения его условий, а также угрозы утраты обеспечения или угрозы ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает. При этом ухудшением условий обеспечения (угрозой ухудшения его условий) по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает, признается в том числе неисполнение залогодателем(ями) обязательств, указанных в договоре(ах) залога.

7.1.7.4. Если заявления, документы, подтверждения или информация, включая информацию, указанную в Статье 2 Договора, предоставленные Заемщиком Кредитору являются недостоверными, неполными или непроверенными, а также в случае предоставления Заемщиком Кредитору отчетности и/или сведений, которые являются недостоверными и/или отличными от отчетности и/или сведений, предоставленных Заемщиком органам государственной власти, Банку России и/или опубликованных Заемщиком и/или находящихся в бюро кредитных историй.

7.1.7.5. Использования кредита не по целевому назначению или возврата Заемщику денежных средств, перечисленных Заемщиком за счет кредита в соответствии с целевым назначением кредита.

7.1.7.6. Предъявления заявления в арбитражный суд о признании Заемщика несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке.

Кредитор	Заемщик
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 79 4D BC 83 8B EE 13 30 42 94 Издатель сертификата: ПАО Сбербанк Владелец сертификата: ПАО Сбербанк Уполномоченный представитель ПАО Сбербанк: Управляющий Ярославским отделением № 17 ПАО Сбербанк Лушин Вадим Евгеньевич Срок действия сертификата: с 27.04.2021 по 31.12.2021	Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 270fd800efaca1a4452552897229e118 Издатель сертификата: ФНС России Владелец сертификата: ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» Уполномоченный представитель ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»: генеральный директор Амплеев Игорь Вячеславович Срок действия сертификата: с 18.03.2021 по 18.06.2022

7.1.7.7. Если Заемщику предъявлены иски об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, совокупный размер которых ставит под угрозу выполнение обязательств по Договору. Сумма иска, предъявленного в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату предъявления иска.

7.1.7.8. Принятия решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала (уставного фонда), принятия решения о прекращении деятельности Заемщика.

7.1.7.9. Объявления Заемщика несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке.

7.1.7.10. Неисполнения Заемщиком одного или нескольких обязательств, предусмотренных п.п. Договора: 8.2.4 (кроме случаев предоставления документов и информации в соответствии с условиями указанного пункта Договора своевременно и в полном объеме, но с нарушением обязанности предоставлять документы по формам Кредитора, размещенным на официальном веб-сайте Кредитора в сети Интернет по адресу www.sberbank.ru в разделе «Корпоративным клиентам»), 8.2.5, 8.2.6, 8.2.8, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.21, 8.2.22, 8.2.23, 10.1, 10.2, и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора.

7.1.7.11. Ухудшения финансового состояния Заемщика, что, по оценке Кредитора, ставит под угрозу своевременное выполнение обязательств по Договору.

7.1.7.12. Если в период действия Договора залоговая стоимость предмета(ов) залога, указанного(ых) в п.п. 9.1.2 Договора, в результате утраты предмета(ов) залога (вследствие гибели, недостачи, выбытия, повреждения, хищения, угона, а также по иным причинам, не зависящим от Кредитора стала меньше обязательств по Договору (ссудная задолженность по кредиту и проценты, начисленные исходя из суммы процентной ставки по Договору и максимальной величины общего размера Дополнительной части процентной ставки по Договору за 90 (Девяносто) дней пользования кредитом или до даты полного погашения кредита, указанной в п. 6.1 Договора, в случае, если до указанной даты осталось менее 90 (Девяносто) дней и Кредитор не направил Заемщику извещение в соответствии с п. 8.2.6 Договора. Под залоговой стоимостью предмета(ов) залога в целях настоящего подпункта понимается залоговая стоимость предмета(ов) залога, определенная в соответствии с условиями п.п. 9.1.2 Договора (указанного(ых) в данном(ых) подпункте(ах) Договора(ов) залога), за вычетом залоговой стоимости утраченного(ых) предмета(ов) залога. Под необеспеченной суммой кредита в целях настоящего подпункта понимается сумма кредита, погашение которой обеспечивает установленное условиями настоящего подпункта соотношение залоговой стоимости предмета(ов) залога и обязательств по Договору.

7.1.8. В одностороннем порядке закрыть свободный остаток лимита кредитной линии по Договору в случае прекращения выдачи кредита по причинам, указанным в п. 7.1.7 Договора, о чем Кредитор уведомляет Заемщика в порядке, предусмотренном Договором.

7.1.9. Отказаться от обязанности выдать кредит полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что сумма долга не будет возвращена Заемщиком в установленные Договором сроки.

7.1.10. В удобной для него форме осуществлять проверки достоверности предоставляемых Заемщиком отчетных и плановых показателей его хозяйственно-финансовой деятельности, а также требовать иные данные, имеющие отношение к использованию кредитных средств и к исполнению обязательств по Договору.

7.1.11. Требовать от Заемщика в течение срока действия Договора заключения (обеспечения заключения) соглашения(ий) о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности со счетов Заемщика, открытых в других банках, по форме и в сроки, установленные Кредитором.

Кредитор	Заемщик
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 79 4D BC 83 8B EE 13 30 42 94 Издатель сертификата: ПАО Сбербанк Владелец сертификата: ПАО Сбербанк Уполномоченный представитель ПАО Сбербанк: Управляющий Ярославским отделением № 17 ПАО Сбербанк Лушин Вадим Евгеньевич Срок действия сертификата: с 27.04.2021 по 31.12.2021	Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 270fd800efacala4452552897229e118 Издатель сертификата: ФНС России Владелец сертификата: ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» Уполномоченный представитель ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»: генеральный директор Амплеев Игорь Вячеславович Срок действия сертификата: с 18.03.2021 по 18.06.2022

Уведомление Заемщика об указанном требовании производится в порядке, предусмотренном Договором.

7.1.12. По своему усмотрению воспользоваться правом, предусмотренным п. 7.1.7 Договора в одном или нескольких случаях, указанных в п.п. Договора: 7.1.7.12, либо потребовать от Заемщика исполнения обязательств, предусмотренных п.п. Договора: 8.2.6.

7.1.13. По своему усмотрению воспользоваться правом, предусмотренным п. 7.1.7 Договора и/или потребовать от Заемщика уплаты неустойки, предусмотренной п. 11.4 Договора в каждом из случаев/при неисполнении каждого из обязательств, указанных в п.п. Договора: 8.2.5, 8.2.8, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.21, 8.2.22.

7.2. Кредитор принимает на себя следующие обязательства:

7.2.1. При выполнении условий, указанных в Статье 3 Договора, а также, если на дату предоставления кредита не имеет место ни одно из условий, при которых Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и потребовать досрочного возврата кредита, производить перечисление сумм кредита в пределах свободного остатка лимита кредитной линии на расчетный счет Заемщика на основании распоряжений Заемщика, оформленных в соответствии с условиями Договора.

Статья 8. Обязанности и права Заемщика

8.1. Заемщик имеет право:

8.1.1. При увеличении Кредитором процентной ставки по Договору, в соответствии с п. 7.1.1 Договора погасить часть или всю сумму кредита с уплатой начисленных на дату погашения процентов, Комиссионных платежей и неустоек на прежних условиях в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты доставки Заемщику письменного уведомления Кредитора об изменении условий предоставления кредита.

8.2. Заемщик принимает на себя следующие обязательства:

8.2.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с Даты доставки уведомления или сообщения с требованием Кредитора о досрочном погашении кредита в соответствии с п.п. 7.1.7, 14.3 Договора погасить ссудную задолженность по кредиту и уплатить причитающиеся проценты за пользование кредитом, Комиссионные платежи и неустойки, начисленные на дату погашения.

8.2.2. Использовать кредит строго по целевому назначению в соответствии со Статьей 1 Договора.

8.2.3. Предоставлять Кредитору правильно оформленные платежные документы в соответствии с целевым назначением кредита (п. 1.1 Договора), сведения и документы, подтверждающие целевое использование кредита, а также по требованию Кредитора – реестр указанных платежных документов (по форме, согласованной с Кредитором), не позднее планируемой даты использования соответствующей суммы кредита.

8.2.4. При обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности Заемщика до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором предоставлять Кредитору копию аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с такой отчетностью либо не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, указанной в сведениях о результатах обязательного аудита, размещенных в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ.

До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором предоставлять Кредитору ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 (Девятью) месяцами), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пяти) 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;
- по формам Кредитора, размещенным на официальном веб-сайте Кредитора в сети Интернет по адресу www.sberbank.ru в разделе «Корпоративным клиентам»:

Кредитор	Заемщик
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 79 4D BC 83 8B EE 13 30 42 94 Издатель сертификата: ПАО Сбербанк Владелец сертификата: ПАО Сбербанк Уполномоченный представитель ПАО Сбербанк: Управляющий Ярославским отделением № 17 ПАО Сбербанк Лушин Вадим Евгеньевич Срок действия сертификата: с 27.04.2021 по 31.12.2021	Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 270fd800efaca1a4452552897229e118 Издатель сертификата: ФНС России Владелец сертификата: ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» Уполномоченный представитель ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»: генеральный директор Амплеев Игорь Вячеславович Срок действия сертификата: с 18.03.2021 по 18.06.2022

- расшифровку кредиторской задолженности, расшифровку дебиторской задолженности;
- расшифровку финансовых вложений с указанием дочерних и зависимых организаций;
- расшифровку кредитов, займов и прочих долговых обязательств с указанием графика погашения, информации об открытых непокрытых аккредитивах, информации о сумме задолженности по агентскому факторингу;
- расшифровку текущих обязательств по договорам лизинга с указанием графика погашения по договорам финансового лизинга и лизинговых платежей по финансовому лизингу, отнесенных на себестоимость, и/или коммерческие расходы, и/или управленческие расходы;
- расшифровку полученных обеспечений;
- расшифровку выданных обеспечений;
- расшифровку прочих доходов и прочих расходов;
- справку о структуре выручки;
- справку о показателях розничной деятельности (в случае, если Заемщик осуществляет розничную торговлю товарами первой необходимости или розничную торговлю товарами выборочного спроса);
- справку о прочих показателях деятельности;
- расшифровку незавершенного производства по статье «Запасы»;
- расшифровку непредъявленной заказчику выручки по статье «Прочие оборотные активы» в случае, если учет затрат в незавершенном производстве ведется в разрезе контрактов/договоров/заказов, или расшифровку статьи «Прочие оборотные активы» в случае, если учет затрат в незавершенном производстве не ведется в разрезе контрактов/договоров/заказов;
- расшифровку сумм амортизации, отраженных в составе себестоимости, и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов, в виде оборотов по счетам бухгалтерского учета 02 «Амортизация основных средств», 05 «Амортизация нематериальных активов» в корреспонденции со счетами: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу»;
- оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 63 «Резервы по сомнительным долгам», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в разрезе субсчетов и контрагентов с указанием ИНН контрагентов за каждый истекший календарный квартал отчетного периода, за который соответствующая оборотно-сальдовая ведомость не была предоставлена Кредитору ранее в соответствии с условиями настоящего пункта;
- справку о наличии картотек и ограничений на распоряжение средствами по расчетным счетам;
- расшифровку оборотов по счетам 51 «Расчетные счета» и 52 «Валютные счета» в форме оборотно-сальдовых ведомостей или карточек «Анализ счета», – в разрезе открытых счетов, банков и видов операций за каждый истекший календарный месяц отчетного периода, за который соответствующая расшифровка не была предоставлена Кредитору ранее в соответствии с условиями настоящего пункта;
- ведомость учета материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)) с отражением балансовой стоимости на две последние отчетные даты, движения активов, начисленных амортизационных отчислений, информации о

Кредитор	Заемщик
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 79 4D BC 83 8B EE 13 30 42 94 Издатель сертификата: ПАО Сбербанк Владелец сертификата: ПАО Сбербанк Уполномоченный представитель ПАО Сбербанк: Управляющий Ярославским отделением № 17 ПАО Сбербанк Лушин Вадим Евгеньевич Срок действия сертификата: с 27.04.2021 по 31.12.2021	Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 270fd800efaca1a4452552897229e118 Издатель сертификата: ФНС России Владелец сертификата: ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» Уполномоченный представитель ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»: генеральный директор Амплеев Игорь Вячеславович Срок действия сертификата: с 18.03.2021 по 18.06.2022

наличии обременения;

- справку налогового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (при наличии неисполненной обязанности – справку налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам и информацию Заемщика о сроках, объемах и причинах возникновения долга) по состоянию не ранее, чем на отчетную дату, а также информацию о камеральных и выездных налоговых проверках, проведенных в течение истекшего календарного квартала;
- копии выданных на бумажном носителе / оригиналы выданных в форме электронного документа подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа выписок из реестра лицензий, подтверждающих наличие разрешения на занятие отдельными видами деятельности (лицензии), если данные виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с действующим законодательством, в случае изменения лицензий, а также информацию о приостановлении, возобновлении действия лицензий, об аннулировании лицензий или о прекращении действия лицензий по иным основаниям;
- изменения и дополнения к учредительным документам и документы, подтверждающие факты внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы, если в течение истекшего календарного квартала внесены изменения в учредительные документы, в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью государственного регистрирующего органа, либо документов на бумажном носителе, составленных в установленном законодательством порядке и подтверждающих содержание электронных документов, связанных с государственной регистрацией;
- информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов управления, о лице(ах), осуществляющем(их) функции единоличного исполнительного органа (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения деятельности – иных мест работы), если в течение истекшего календарного квартала произошли изменения в составе исполнительных и/или коллегиальных органов управления, назначено(ы) новое(ые) лицо(а), осуществляющее(ие) функции единоличного исполнительного органа;
- информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов управления управляющей компании, о лице(ах), осуществляющем(их) функции единоличного исполнительного органа (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения деятельности – иных мест работы), если в течение истекшего календарного квартала заключен договор с управляющей компанией, произошли изменения в составе исполнительных и/или коллегиальных органов управления управляющей компании, назначено(ы) новое(ые) лицо(а), осуществляющее(ие) функции единоличного исполнительного органа, либо произошла замена управляющей компании;
- информацию о составе акционеров, владеющих 5 (Пятью) и более процентами акций, в том числе сведения об акционерах от имени которых номинальными держателями выступают другие лица, если в течение истекшего календарного квартала произошли изменения в составе акционеров, владеющих 5 (Пятью) и более процентами акций, или информацию об отсутствии таких изменений в составе акционеров;

Предоставлять Кредитору ежемесячно не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного месяца:

- по формам Кредитора, размещенным на официальном веб-сайте Кредитора в сети Интернет по адресу www.sberbank.ru в разделе «Корпоративным клиентам»:

Кредитор	Заемщик
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 79 4D BC 83 8B EE 13 30 42 94 Издатель сертификата: ПАО Сбербанк Владелец сертификата: ПАО Сбербанк Уполномоченный представитель ПАО Сбербанк: Управляющий Ярославским отделением № 17 ПАО Сбербанк Лушин Вадим Евгеньевич Срок действия сертификата: с 27.04.2021 по 31.12.2021	Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 270fd800efacala4452552897229e118 Издатель сертификата: ФНС России Владелец сертификата: ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» Уполномоченный представитель ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»: генеральный директор Амплеев Игорь Вячеславович Срок действия сертификата: с 18.03.2021 по 18.06.2022

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 01700021/00171100

- расшифровку кредитов, займов и прочих долговых обязательств по состоянию на последнюю дату истекшего календарного месяца с указанием графика погашения, информации об открытых непокрытых аккредитивах, информации о сумме задолженности по агентскому факторингу;
- расшифровку текущих обязательств по договорам лизинга по состоянию на последнюю дату истекшего календарного месяца с указанием графика погашения по договорам финансового лизинга и лизинговых платежей по финансовому лизингу, отнесенных на себестоимость, и/или коммерческие расходы, и/или управленческие расходы;
- расшифровки оборотов по счетам 51 «Расчетные счета» и 52 «Валютные счета» в форме оборотно-сальдовых ведомостей или карточек «Анализ счета», - в разрезе открытых счетов, банков и видов операций за истекший календарный месяц, заключенным между Кредитором и Заемщиком.

Предоставлять Кредитору, в случае если Заемщик является налогоплательщиком налога на прибыль в соответствии с условиями Налогового кодекса Российской Федерации:

- налоговую декларацию по налогу на прибыль не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом: кварталом, полугодием, 9 (Девятью) месяцами;
- уточненные налоговые декларации по налогу на прибыль не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их представления в налоговый орган.

Налоговые декларации по налогу на прибыль не предоставляются Заемщиками – участниками консолидированных групп налогоплательщиков (в соответствии со статьей 289 Налогового кодекса Российской Федерации); организациями, осуществляющими раскрытие ежеквартальной отчетности в соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 30.12.2014 № 454-П; государственными корпорациями, государственными и муниципальными унитарными предприятиями.

Кроме того, Заемщик обязан по требованию Кредитора в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты доставки Заемщику указанного требования предоставлять иные документы бухгалтерского учета и отчетности и/или документы о финансовом положении и финансовых результатах деятельности, а также иные документы, необходимые Кредитору для исполнения требований, предусмотренных действующим законодательством.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и налоговые декларации предоставляется(ются) Кредитору с отметкой налогового органа об их принятии.

Предоставление Кредитору годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и/или налоговой декларации возможно без отметки налогового органа об их принятии в случае предоставления Кредитору:

- при направлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и/или налоговой декларации в налоговый орган по почте – копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения;
- при передаче бухгалтерской (финансовой) отчетности и/или налоговой декларации в налоговый орган в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи – квитанции о приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности и/или налоговой декларации, протокола входного контроля бухгалтерской (финансовой) отчетности и/или налоговой декларации и подтверждения отправки (подтверждение специализированного оператора связи) в виде электронных документов.

Для целей настоящего Договора:

- под «отчетным периодом» (по Российским стандартам бухгалтерского учета)

Кредитор	Заемщик
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 79 4D BC 83 8B EE 13 30 42 94 Издатель сертификата: ПАО Сбербанк Владелец сертификата: ПАО Сбербанк Уполномоченный представитель ПАО Сбербанк: Управляющий Ярославским отделением № 17 ПАО Сбербанк Лушин Вадим Евгеньевич Срок действия сертификата: с 27.04.2021 по 31.12.2021	Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 270fd800efac1a4452552897229e118 Издатель сертификата: ФНС России Владелец сертификата: ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» Уполномоченный представитель ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»: генеральный директор Амплеев Игорь Вячеславович Срок действия сертификата: с 18.03.2021 по 18.06.2022

понимается каждый из четырех отчетных периодов:

- год, отчетный год (календарный год, совпадающий с финансовым годом);
- квартал (3 (Три) последовательно идущих месяца с даты начала календарного года);
- полугодие (6 (Шесть) последовательно идущих месяцев с даты начала календарного года);
- 9 (Девять) последовательно идущих месяцев с даты начала календарного года;

• под «отчетной датой» (по Российским стандартам бухгалтерского учета) понимается последний календарный день каждого из указанных отчетных периодов.

8.2.5. При ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного капитала (уставного фонда) уведомить Кредитора в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления. Уведомление Кредитора производится в порядке, предусмотренном Договором.

8.2.6. Предоставить дополнительное обеспечение либо погасить необеспеченную сумму кредита в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего извещения Кредитора в случае, если в период действия Договора залоговая стоимость предмета(ов) залога, указанного(ых) в п.п. 9.1.2 Договора, в результате утраты предмета(ов) залога (вследствие гибели, недостачи, выбытия, повреждения, хищения, угона, а также по иным причинам, не зависящим от Кредитора) стала меньше обязательств по Договору (ссудная задолженность по кредиту и проценты, начисленные исходя из суммы процентной ставки по Договору и максимальной величины общего размера Дополнительной части процентной ставки по Договору за 90 (Девяносто) дней пользования кредитом или до даты полного погашения кредита, указанной в п. 6.1 Договора, в случае, если до указанной даты осталось менее 90 (Девяносто) дней. Под залоговой стоимостью предмета(ов) залога в целях настоящего подпункта понимается залоговая стоимость предмета(ов) залога, определенная в соответствии с условиями п.п. 9.1.2 Договора (указанного(ых) в данном(ых) подпункте(ах) Договора(ов) залога), за вычетом залоговой стоимости утраченного(ых) предмета(ов) залога. Под необеспеченной суммой кредита в целях настоящего подпункта понимается сумма кредита, погашение которой обеспечивает установленное условиями настоящего подпункта соотношение залоговой стоимости предмета(ов) залога и обязательств по Договору.

8.2.7. Заключить (обеспечить заключение) соглашения(ий) о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности с новых счетов Заемщика, открываемых у Кредитора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выдачи Кредитором уведомления об открытии нового счета, а также, по требованию Кредитора, со счетов Заемщика, открытых в других банках, по форме и в сроки, установленные Кредитором. Уведомление Заемщика об указанном(ых) требовании(ях) производится в порядке, предусмотренном Договором.

8.2.8. Обеспечить в течение срока действия Договора поступление выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на свои счета, открытые у Кредитора, указанные в Приложении № 1, в сумме не менее **40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек.**

8.2.9. Уведомлять Кредитора в порядке, предусмотренном Договором, о возможном наступлении случаев и событий, указанных в п. 7.1.7 Договора, а также о фактическом наступлении указанных случаев и событий в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты, следующей за датой, когда Заемщику стало известно о возможном (фактическом) наступлении соответствующего случая (события).

8.2.10. В течение 45 (Сорок пять) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно) заключить и предоставить Кредитору соглашение(ия, ий) о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности со счета(ов) Заемщика в других банках, указанных в Приложении № 1, по которым Кредитором предоставляется отсрочка оформления.

8.2.11. Обеспечить выполнение следующего условия в течение срока действия Договора: стоимость чистых активов Заемщика по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом или результатами аудиторской проверки должна быть не менее величины его уставного капитала.

Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 84н от 28.08.2014 «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».

Кредитор	Заемщик
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 79 4D BC 83 8B EE 13 30 42 94 Издатель сертификата: ПАО Сбербанк Владелец сертификата: ПАО Сбербанк Уполномоченный представитель ПАО Сбербанк: Управляющий Ярославским отделением № 17 ПАО Сбербанк Лушин Вадим Евгеньевич Срок действия сертификата: с 27.04.2021 по 31.12.2021	Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 270fd800efac1a4452552897229e118 Издатель сертификата: ФНС России Владелец сертификата: ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» Уполномоченный представитель ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»: генеральный директор Амплеев Игорь Вячеславович Срок действия сертификата: с 18.03.2021 по 18.06.2022

8.2.12. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не осуществлять (обеспечить неосуществление) без согласия Кредитора любые(ых) действия(ий) с заложенным имуществом, которые приводят к каким-либо его изменениям.

8.2.13. Уведомить Кредитора об условиях заключенного между его участниками или его участниками и третьими лицами корпоративного или иного аналогичного соглашения, ограничивающего его права как контрагента Кредитора, или каким-либо иным образом влияющее на возможность исполнения обязательств по Договору, иным заключаемым с Кредитором договорам в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, когда Заемщику стало известно о наличии таких условий соответствующего корпоративного или иного аналогичного соглашения (включительно).

8.2.14. Предоставлять Кредитору и представителям Банка России по их запросу / содействовать в получении Кредитором и представителями Банка России от залогодателей-третьих лиц документы(ов) (информацию(ии)), а также выполнять /содействовать выполнению залогодателями-третьими лицами иные(ых) действия(ий), необходимые(ых) для осмотра предмета залога по месту его хранения (нахождения) и ознакомления с деятельностью Заемщика и залогодателей, в том числе непосредственно на месте ведения бизнеса.

8.2.15. В течение 10 (Десять) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно), предоставить (обеспечить предоставление) Кредитору по предмету ипотеки, указанному в п. 9.1.2 Договора, необходимые документы.

8.2.16. Соблюдать и обеспечить соблюдение залогодателем(ями) все(х) действующие(х) требования(й) и условия(й) законодательства о природопользовании при использовании объекта(ов) недвижимости, передаваемого(ых) Кредитору в залог в соответствии с п.п. 9.1.2 Договора.

8.2.17. Начиная с 3 кв 2021 и до полного исполнения обязательств по Договору, обеспечить выполнение показателя долговой нагрузки - Финансовый долг не более 42 000 000 (Сорок два миллиона) рублей ежеквартально.

Финансовый долг = Долгосрочные заемные средства (Бухгалтерский Баланс (форма №1), код 1410) + Краткосрочные заемные средства (Бухгалтерский Баланс (форма №1), код 1510) + Обязательства по фин. лизингу (Справка с расшифровкой 76 счета "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" субсчет "Арендные обязательства").

8.2.18. Не предоставлять займы третьим лицам, а также не предоставлять поручительства и гарантии за третьих лиц, в совокупном размере свыше 100 000,00 (Сто тысяч) рублей без предварительного письменного согласия Кредитора.

8.2.19. Не привлекать займы от третьих лиц, а также не привлекать кредиты и не осуществлять иные формы привлечения денежных средств на возвратной основе в совокупном размере свыше 100 000,00 (Сто тысяч) рублей без предварительного письменного согласия Кредитора.

8.2.20. В течение срока действия Договора обеспечить на ежеквартальной основе не превышение доли просроченной кредиторской задолженности сроком более 30 (Тридцать) дней в составе общей кредиторской задолженности над уровнем 20 (Двадцать) процентов.

8.2.21. В течение срока действия Договора предоставлять и обеспечить предоставление Кредитору Залогодателями копии, по форме удовлетворительной для Кредитора, решений ФНС РФ о взыскании налога, о привлечении / отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, о проведении налоговой проверки, о применении способов обеспечения исполнения обязанности согласно статей 73 и 77 НК РФ, о принятии обеспечительных мер согласно пп. 1 п. 10 ст. 101 НК РФ, копии требований ФНС РФ об уплате налога в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней со дня получения Заемщиком/Залогодателями соответствующего решения / требования ФНС России.

8.2.22. В течение срока действия Договора предоставлять и обеспечить предоставление Кредитору Залогодателями в течение 30 (Тридцать) рабочих дней, с даты получения соответствующего требования Кредитора, дополнительное залоговое обеспечение (удовлетворяющего требованиям Кредитора, залоговой стоимостью не менее суммы налога, предъявленного к уплате Заемщиком / Залогодателями в требовании ФНС РФ), направленного Заемщику в связи с необеспечением им предоставления Кредитору документов, подтверждающих исполнение Заемщиком / Залогодателями требования ФНС России об уплате налога в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней со дня его получения Заемщиком.

При этом, если сумма налога, предъявленного Заемщику / Залогодателями к уплате в требовании ФНС России превышает остаток ссудной задолженности по Договору с учетом доступного к выборке лимита по Договору, залоговая стоимость дополнительного залогового обеспечения должна быть не менее остатка ссудной задолженности по Договору с учетом доступного к выборке лимита по Договору.

Кредитор вправе вывести из состава обеспечения по Договору имущество, оформленное в залог на основании данного пункта, после обеспечения Заемщиком предоставления Заемщиком / Залогодателями документов, подтверждающих полное погашение Заемщиком / Залогодателями требований ФНС России об уплате налогов и начисленных процентов / пеней.

8.2.23. Оформить обеспечение, указанное в п. 9.1.1. и 9.1.2. Договора, в срок не позднее 30 (Тридцать) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора.

Статья 9. Обеспечение

9.1. В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств Заемщика по Договору, в том числе возврата кредита, уплаты процентов, Комиссионных платежей, предусмотренных условиями Договора, Заемщик предоставляет / обеспечивает предоставление Кредитору:

9.1.1. Движимое имущество:

- предмет залога: *последующий залог* технологического оборудования: оборудование, расположенное по адресу Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 61 (19 единиц);

• залогодатель: залогодатель: **Открытое акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»** (Заемщик);

9.1.2. Недвижимое имущество (последующий залог):

- предмет залога:
а) Земельный участок; Вид права: собственность; Категория земель: земли населенных пунктов; Назначение (разрешенное использование): комплекс зданий пассажирского автотранспортного предприятия № 1; Дата окончания срока

Кредитор	Заемщик
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 79 4D BC 83 8B EE 13 30 42 94 Издатель сертификата: ПАО Сбербанк Владелец сертификата: ПАО Сбербанк Уполномоченный представитель ПАО Сбербанк: Управляющий Ярославским отделением № 17 ПАО Сбербанк Лушин Вадим Евгеньевич Срок действия сертификата: с 27.04.2021 по 31.12.2021	Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 270fd800efac1a4452552897229e118 Издатель сертификата: ФНС России Владелец сертификата: ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» Уполномоченный представитель ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»: генеральный директор Амплеев Игорь Вячеславович Срок действия сертификата: с 18.03.2021 по 18.06.2022

аренды: н/д; Кадастровый (или условный) номер: 76:20:070703:2230; Общая площадь, кв. м: 2150;

б) Земельный участок; Вид права: собственность; Категория земель: земли населенных пунктов; Назначение (разрешенное использование): комплекс зданий пассажирского автотранспортного предприятия № 1; Дата окончания срока аренды: н/д; Кадастровый (или условный) номер: 76:20:000000:1022; Общая площадь, кв. м: 31783;

в) Нежилое здание; Вид права: собственность; Этаж: 3; Этажность: 3; Кадастровый номер объекта, в пределах которого расположен объект недвижимости: 76:20:070703:2230; Кадастровый (или условный) номер: 76:20:070703:2228; Основная характеристика Предмета залога: площадь, кв.м; Значение: 1699,9;

г) Нежилое помещение; Вид права: собственность; Этаж: 1, антресоль; Этажность: 1, антресоль; Кадастровый номер объекта, в пределах которого расположен объект недвижимости: 76:20:070703:2229; Кадастровый (или условный) номер: 76:20:070703:2232; Основная характеристика Предмета залога: площадь, кв.м; Значение: 5390,6;

д) Нежилое помещение; Вид права: собственность; Этаж: 1, антресоль; Этажность: 1, антресоль; Кадастровый номер объекта, в пределах которого расположен объект недвижимости: 76:20:070703:2229; Кадастровый (или условный) номер: 76:20:070703:2233; Основная характеристика Предмета залога: площадь, кв.м; Значение: 7557,2

- залогодатель: **Открытое акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» (Заемщик);**

9.2. Заемщику предоставляется отсрочка с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно) для:

- заключения договора залога, в отношении обеспечения, указанного в п.п. 9.1.1 Договора – 30 (Тридцать) календарных дней;
 - заключения договора залога, государственной регистрации или учета залога в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в отношении обеспечения, указанного в п.п. 9.1.2 Договора – 30 (Тридцать) календарных дней.

Статья 10. Страхование

10.1. Заемщик обязан в сроки, указанные в соответствующих договорах залога (ипотеки):

– застраховать имущество, переданное в залог в соответствии с п.п. 9.1.2, (за исключением земельных участков Договора, от риска гибели, утраты, недостачи или повреждения, с назначением в качестве выгодоприобретателя Кредитора, на все случаи, предусмотренные правилами страхования страховщика (необходимый пакет), и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Договору.

10.2. При страховании имущества Заемщик должен предварительно согласовать (обеспечить согласование) с Кредитором условия договора страхования, в том числе, но не исключительно, страховую сумму, возможность продления срока действия договора страхования.

Страхование может осуществляться всеми страховыми компаниями, удовлетворяющими требованиям Кредитора, в том числе заключившими с Кредитором Соглашение о сотрудничестве и включенными в публикуемый на официальном сайте Кредитора в сети Интернет перечень страховых компаний, участвующих в страховании залогового имущества.

Кредитор	Заемщик
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 79 4D BC 83 8B EE 13 30 42 94 Издатель сертификата: ПАО Сбербанк Владелец сертификата: ПАО Сбербанк Уполномоченный представитель ПАО Сбербанк: Управляющий Ярославским отделением № 17 ПАО Сбербанк Лушин Вадим Евгеньевич Срок действия сертификата: с 27.04.2021 по 31.12.2021	Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 270fd800efaca1a4452552897229e118 Издатель сертификата: ФНС России Владелец сертификата: ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» Уполномоченный представитель ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»: генеральный директор Амплеев Игорь Вячеславович Срок действия сертификата: с 18.03.2021 по 18.06.2022

Если по истечении срока действия договора страхования страховая компания перестала удовлетворять требованиям Кредитора, опубликованным на его официальном сайте в сети Интернет, Кредитор вправе потребовать заменить страховую компанию, а Заемщик обязан заменить (обеспечить замену) страховую компанию в срок, указанный в требовании Кредитора.

Заемщик обязан передать (обеспечить передачу) Кредитору копию страхового полиса (если такой имеется) и/или копию договора страхования (если такой имеется) (дополнительного соглашения о продлении срока действия договора страхования), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати) страхователя, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения договора страхования или дополнительного соглашения о продлении срока действия договора страхования.

Заемщик обязан передать (обеспечить передачу) Кредитору копии платежных документов, подтверждающих оплату страховой премии (каждой части страховой премии), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати) плательщика, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты оплаты страховой премии (соответствующей части страховой премии).

При продлении срока действия договора страхования страховая сумма может быть изменена по согласованию с Кредитором.

При заключении договора страхования со страховой компанией, не заключившей с Кредитором Соглашение о сотрудничестве, Заемщик обязан заключить (обеспечить заключение) соглашение о порядке работы со страховым возмещением на условиях, удовлетворяющих требованиям Кредитора.

При заключении нового договора страхования со страховой компанией, не заключившей с Кредитором Соглашение о сотрудничестве, Заемщик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения нового договора страхования заключить (обеспечить заключение) новое соглашение о порядке работы со страховым возмещением на условиях, удовлетворяющих требованиям Кредитора.

Замена выгодоприобретателя по договору страхования возможна только после получения письменного согласия Кредитора.

Статья 11. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей Заемщик уплачивает Кредитору **неустойку** в размере процентной ставки, указанной в п. 4.1.1 Договора, увеличенной в **2,0 (Два)** раз(а), в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Договором обязательства.

Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов уплачиваются в валюте кредита.

Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных платежей уплачиваются в валюте кредита.

11.3. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати (при наличии печати) и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Договору:

Кредитор	Заемщик
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 79 4D BC 83 8B EE 13 30 42 94 Издатель сертификата: ПАО Сбербанк Владелец сертификата: ПАО Сбербанк Уполномоченный представитель ПАО Сбербанк: Управляющий Ярославским отделением № 17 ПАО Сбербанк Лушин Вадим Евгеньевич Срок действия сертификата: с 27.04.2021 по 31.12.2021	Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 270fd800efaca1a4452552897229e118 Издатель сертификата: ФНС России Владелец сертификата: ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» Уполномоченный представитель ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»: генеральный директор Амплеев Игорь Вячеславович Срок действия сертификата: с 18.03.2021 по 18.06.2022

11.3.1. Кредитор не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений Заемщика на перечисление кредита, подписанных неуполномоченными лицами.

11.4. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.13 Договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Договора	Размер неустойки
8.2.5, 8.2.8, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20	0,1 (Ноль целых одна десятая) процента(ов) от остатка ссудной задолженности по кредитному обязательству с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии.
8.2.21, 8.2.22	500,00 (Пятьсот) рублей 00 копеек за каждый день просрочки в период с даты возникновения обязательства по дату его полного исполнения.

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Заемщиком соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки).

11.5. За каждый факт неисполнения Заемщиком обязательства по предоставлению Кредитору документов на бумажном носителе, предусмотренного п. 14.3 Договора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 12 000,00 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (включая дату доставки).

11.6. В случае предоставления Заемщиком документов и информации в соответствии с условиями п. 8.2.4 Договора своевременно и в полном объеме, но с нарушением обязанности предоставлять документы по формам Кредитора, размещенным на официальном веб-сайте Кредитора в сети Интернет по адресу www.sberbank.ru в разделе «Корпоративным клиентам», Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки).

Статья 12. Особые условия

12.1. Отлагательные условия предоставления кредитных средств:

12.1.1. Предоставление Кредитору расписки Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области о приеме документов для государственной регистрации ипотеки имущества, указанного в п. 9.1.2 Договора.

Статья 13. Срок действия Договора

13.1. Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Статья 14. Прочие условия

14.1. Все изменения и дополнения к Договору, кроме случаев, указанных в п.п. 4.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.8 Договора, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

14.2. В случае изменения одной из Сторон своего адреса или почтового адреса она обязана

Кредитор	Заемщик
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 79 4D BC 83 8B EE 13 30 42 94 Издатель сертификата: ПАО Сбербанк Владелец сертификата: ПАО Сбербанк Уполномоченный представитель ПАО Сбербанк: Управляющий Ярославским отделением № 17 ПАО Сбербанк Лушин Вадим Евгеньевич Срок действия сертификата: с 27.04.2021 по 31.12.2021	Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 270fd800efaca1a4452552897229e118 Издатель сертификата: ФНС России Владелец сертификата: ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» Уполномоченный представитель ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»: генеральный директор Амплеев Игорь Вячеславович Срок действия сертификата: с 18.03.2021 по 18.06.2022

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 01700021/00171100

информировать об этом другую Сторону в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты указанных изменений.

В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов, она обязана информировать об этом другую Сторону до вступления изменений в силу.

Заемщик обязан уведомить Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Договору, не позднее дня вступления изменений в силу с предоставлением в течение 3 (Трех) рабочих дней копий подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом.

14.3. Корреспонденция:

Любое уведомление, извещение, требование, заявление, согласие, распоряжение или иное сообщение, документ (далее по тексту – «Уведомление (сообщение)»), направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме.

14.3.1. Любое Уведомление (сообщение) на бумажном носителе считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посылным, курьерской службой или почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу и/или почтовому адресу, указанным в Договоре (или по адресу и/или почтовому адресу, указанному(ым) Стороной в соответствии с п. 14.2 Договора, и подписано уполномоченным лицом (или заверено в предусмотренном Договором порядке, если направляется копия документа).

Датой доставки Уведомления (сообщения) считается дата его получения адресатом, а при неявке адресата за получением Уведомления (сообщения) Кредитора или отказе от его получения, или его невручении в связи с отсутствием адресата по указанному в Уведомлении (сообщении) адресу - дата составления соответствующего документа о невручении Уведомления (сообщения) организацией (оператором) почтовой связи, или курьерской службой, или посылным.

Стороны также пришли к соглашению, что факт доставки Уведомления (сообщения) почтовой связью может быть подтвержден информацией, указанной в системе отслеживания почтовой корреспонденции на официальном сайте организации (оператора) почтовой связи. В этом случае дата доставки либо дата установления невозможности доставки (по основаниям, указанным в настоящем пункте) определяется в соответствии с информацией в такой системе отслеживания.

14.3.2. Любое Уведомление (сообщение) в электронном виде считается направленным Стороной надлежащим образом, если оно доставлено другой Стороне с использованием сервиса «Электронный документооборот с банком» посредством любой из следующих систем дистанционного банковского обслуживания Кредитора: «Сбербанк Бизнес Онлайн», «Сбербанк Бизнес» (далее по тексту – Сервис «Электронный документооборот с банком»), или с использованием программного модуля «СФЕРА Курьер» системы «СФЕРА» программного обеспечения компании ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» (далее по тексту - «СФЕРА Курьер»).

Уведомление (сообщение), направляемое в электронном виде, должно быть подписано уполномоченным лицом Стороны в соответствии с требованиями указанной системы с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Документом, подтверждающим факт и дату доставки Уведомления (сообщения) является «Протокол передачи документа в электронном виде». Датой доставки Уведомления (сообщения) считается указанная в Протоколе передачи документа в электронном виде «Дата получения» или «Дата доставки», независимо от совершения Стороной действий по принятию Уведомления (сообщения) в Сервисе «Электронный документооборот с банком» или программном модуле «СФЕРА Курьер».

Любое Уведомление (сообщение) в электронном виде является надлежащим и допустимым доказательством при возникновении споров, в том числе в суде, если оно подписано и доставлено

Кредитор	Заемщик
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 79 4D BC 83 8B EE 13 30 42 94 Издатель сертификата: ПАО Сбербанк Владелец сертификата: ПАО Сбербанк Уполномоченный представитель ПАО Сбербанк: Управляющий Ярославским отделением № 17 ПАО Сбербанк Лушин Вадим Евгеньевич Срок действия сертификата: с 27.04.2021 по 31.12.2021	Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 270fd800efac1a4452552897229e118 Издатель сертификата: ФНС России Владелец сертификата: ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» Уполномоченный представитель ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»: генеральный директор Амплеев Игорь Вячеславович Срок действия сертификата: с 18.03.2021 по 18.06.2022

в соответствии с условиями настоящего пункта.

Кредитор вправе потребовать, а Заемщик обязан по требованию Кредитора в указанный в требовании срок предоставить Кредитору на бумажном носителе любой из документов, направленных и/или возможных к направлению Кредитору в электронном виде.

Заемщик не вправе направлять Кредитору в электронном виде следующие документы:

- решения и/или скан-образы решений уполномоченных органов Заемщика и/или иных лиц о согласии на заключение (изменение) или о последующем одобрении Договора (изменений Договора);
- решения и/или скан-образы решений уполномоченных органов и/или иных лиц о согласии на заключение (изменение) или о последующем одобрении договоров, заключаемых и/или заключенных в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору (изменений таких договоров);
- уведомления о приобретении голосующих акций Кредитора по форме, установленной Приложением № 2 к Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»;
- согласия на проверку и обработку персональных данных физических лиц;
- скан-образы учредительных и правоустанавливающих документов Заемщика и/или документов о внесении изменений и дополнений к ним, документов, подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, оригиналы которых изготовлены на бумажном носителе;
- скан-образы документов, исходящих от третьих лиц (в том числе от государственных (муниципальных) органов), оригиналы которых изготовлены на бумажном носителе, если иное не предусмотрено Договором;
- оригиналы электронных документов, исходящих от третьих лиц, и/или электронных документов, зарегистрированных третьими лицами, за исключением подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью выдавшего / зарегистрировавшего их лица:
 - справок налогового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и/или о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам;
 - учредительных и правоустанавливающих документов Заемщика и/или документов о внесении изменений и дополнений к ним, документов, подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

14.3.3. Стороны вправе направлять в электронном виде:

1) посредством любой из следующих систем дистанционного банковского обслуживания Кредитора: автоматизированной системы Кредитора «Клиент-Сбербанк», или системы дистанционного банковского обслуживания Кредитора «Сбербанк Бизнес», или системы дистанционного банковского обслуживания Кредитора «Сбербанк Бизнес Онлайн» следующие Уведомления (сообщения):

- направляемые Кредитором Заемщику:
 - уведомления о сумме предстоящего платежа по Договору в погашение ссудной задолженности по кредиту, процентов и иных платежей;
 - уведомления о полном выполнении обязательств по Договору;
 - уведомления о возникновении и о размере просроченной задолженности по Договору, а также неустойки(ек), начисленной(ых) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору;

Кредитор	Заемщик
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 79 4D BC 83 8B EE 13 30 42 94 Издатель сертификата: ПАО Сбербанк Владелец сертификата: ПАО Сбербанк Уполномоченный представитель ПАО Сбербанк: Управляющий Ярославским отделением № 17 ПАО Сбербанк Лушин Вадим Евгеньевич Срок действия сертификата: с 27.04.2021 по 31.12.2021	Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 270fd800efac1a4452552897229e118 Издатель сертификата: ФНС России Владелец сертификата: ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» Уполномоченный представитель ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»: генеральный директор Амплеев Игорь Вячеславович Срок действия сертификата: с 18.03.2021 по 18.06.2022

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 01700021/00171100

- уведомления о размере переменной, плавающей или Средневзвешенной процентной ставки, если по Договору установлена переменная, плавающая или Средневзвешенная процентная ставка.

Такие Уведомления (сообщения) Кредитора считаются направленными Заемщику надлежащим образом, если они доставлены посредством соответствующей системы дистанционного банковского обслуживания.

- направляемые Заемщиком Кредитору:
 - уведомления о возврате или о направлении в счет погашения ссудной задолженности по кредиту Досрочных платежей, а также о планируемом досрочном погашении кредита или его части.

Такие Уведомления (сообщения) Заемщика считаются направленными Кредитору надлежащим образом, если они подписаны уполномоченным лицом Заемщика в соответствии с требованиями соответствующей системы дистанционного банковского обслуживания и доставлены посредством такой системы дистанционного банковского обслуживания.

2) посредством системы дистанционного банковского обслуживания Кредитора «Сбербанк Бизнес Онлайн» следующие Уведомления (сообщения), направляемые Заемщиком Кредитору:

- распоряжения, предусмотренные п. 3.2 Договора, оформленные в соответствии с Приложением № 2 к Договору;
- платежные документы в соответствии с целевым назначением кредита, сведения и документы, подтверждающие целевое использование кредита, реестры платежных документов, предусмотренные п. 8.2.3 Договора.

Такие документы считаются направленными Заемщиком Кредитору надлежащим образом, если они подписаны уполномоченным лицом Заемщика в соответствии с требованиями указанной системы дистанционного банковского обслуживания и доставлены посредством указанной системы дистанционного банковского обслуживания.

14.4. Все споры по Договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Ярославской области.

14.5. Заемщик обязуется не разглашать в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информацию, касающуюся условий Договора, без письменного согласия Кредитора.

Данное условие не распространяется на обязательное предоставление информации в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, а также в случае необходимости предоставления такой информации Заемщиком в рамках существующих или вновь принятых на себя обязательств по раскрытию информации перед другими кредиторами, рейтинговыми агентствами, финансовыми институтами.

14.6. Заемщик обязан обеспечить предоставление физическими лицами, чьи персональные данные содержатся в предоставляемых им Кредитору документах, согласия на проверку и обработку (включая автоматизированную обработку) этих данных Кредитором в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006.

14.7. Кредитор направляет в бюро кредитных историй информацию о Заемщике, предусмотренную статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004.

14.8. Приложение № 1, Приложение № 2 являются неотъемлемой частью Договора.

14.9. Настоящий Договор (включая приложения к нему) оформлен в виде электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Кредитора и Заемщика, и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признается равнозначным договору на бумажном

Кредитор	Заемщик
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 79 4D BC 83 8B EE 13 30 42 94 Издатель сертификата: ПАО Сбербанк Владелец сертификата: ПАО Сбербанк Уполномоченный представитель ПАО Сбербанк: Управляющий Ярославским отделением № 17 ПАО Сбербанк Лушин Вадим Евгеньевич Срок действия сертификата: с 27.04.2021 по 31.12.2021	Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 270fd800efaca1a4452552897229e118 Издатель сертификата: ФНС России Владелец сертификата: ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» Уполномоченный представитель ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»: генеральный директор Амплеев Игорь Вячеславович Срок действия сертификата: с 18.03.2021 по 18.06.2022

носителе, подписанному собственноручными подписями Сторон и заверенному печатями Сторон, и в случае возникновения споров из Договора является надлежащим доказательством.

Договор считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Кредитора, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Кредитора, и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Заемщика, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ФНС России, и при этом датой заключения Договора является дата его подписания последней из Сторон».

Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на Договоре, является документальным подтверждением факта подписания Договора уполномоченными лицами Сторон и является надлежащим доказательством подтверждения заключения Договора.

Статья 15. Место нахождения, адреса и реквизиты Сторон

15.1. Кредитор:

Место нахождения: г. Москва.

Адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19.

Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д.34.

ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, КПП 773601001, ОКПО 00032537

Корреспондентский счет №30101810500000000653 в Северо-Западное ГУ Банка России
БИК 044030653

Телефон 30-01-96, 73-94-93, Телефакс 74-49-52

15.2. Заемщик:

Место нахождения: Ярославская обл., Рыбинский р-он, г. Рыбинск

Адрес: 152907, Ярославская обл., Рыбинский р-он, г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 61

Почтовый адрес: 152907, Ярославская обл., Рыбинский р-он, г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 61

ИНН 7610100584, ОГРН 1137610002188, КПП 761001001

Расчетный счет № 40702810477030000521 открыт в подразделении: Калужское отделение № 8608
ПАО Сбербанк г. Калуга

Телефон: (4855) 24-58-02, Телефакс: (4855) 24-64-98

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТАХ КЛЮЧЕЙ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ СТОРОН

Кредитор

Управляющий Ярославским отделением №17 ПАО
Сбербанк

Лушин Вадим Евгеньевич

Квалифицированный сертификат ключа проверки
электронной подписи (далее – сертификат) № 79 4D
BC 83 8B EE 13 30 42 94

Издатель сертификата: ПАО Сбербанк

Владелец сертификата: ПАО Сбербанк

Уполномоченное лицо ПАО Сбербанк: Управляющий
Ярославским отделением № 17 ПАО Сбербанк Лушин
Вадим Евгеньевич

Срок действия сертификата: с 27.04.2021 по
31.12.2021

Заемщик

Генеральный директор

Амплеев Игорь Вячеславович

Квалифицированный сертификат ключа
проверки электронной подписи (далее –
сертификат)

№ 270fd800efac1a4452552897229e118

Издатель сертификата: ФНС России

Владелец сертификата: ОАО «Пассажирское
автотранспортное предприятие № 1»

Уполномоченное лицо ОАО «Пассажирское
автотранспортное предприятие № 1»:

Генеральный директор Амплеев Игорь
Вячеславович

Срок действия сертификата: с 18.03.2021 по
18.06.2022

Приложение № 1 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 01700021/00171100 от 27.09.2021 (дата формирования)

Перечень счетов

Полное наименование компании / ФИО индивидуального предпринимателя - владельца счета	ОГРН / ОГРНИП	Адрес (не заполняется для индивидуального предпринимателя)	Вид счета	Валюта счета	Номер счета	Подразделение Кредитора / подразделение и наименование другого банка, в котором открыт счет
Счет Заемщика, на который производится перечисление кредита:						
Открытое акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»	1137610002188	152907, Ярославская обл., Рыбинский р-он, г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 61	расчетный в валюте Российской Федерации	рубли	40702810477030000521	Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк г. Калуга
Счета у Кредитора, по которым оформляются соглашения о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение срочной/просроченной задолженности:						
Открытое акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»	1137610002188	152907, Ярославская обл., Рыбинский р-он, г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 61	расчетный в валюте Российской Федерации	рубли	40702810477030000521	Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк г. Калуга
Счета в других банках, по которым оформляются соглашения о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности с предоставлением Кредитором отсрочки оформления:						
Открытое акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»	1137610002188	152907, Ярославская обл., Рыбинский р-он, г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 61	валюте Российской Федерации	рубли	40702810502000024710	ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
Счета, поступление выручки по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на которые обязан обеспечить Заемщик в соответствии с условиями Договора:						
Открытое акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»	1137610002188	152907, Ярославская обл., Рыбинский р-он, г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 61	расчетный в валюте Российской Федерации	рубли	40702810477030000521	Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк г. Калуга

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТАХ КЛЮЧЕЙ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ СТОРОН

Кредитор Управляющий Ярославским отделением №17 ПАО Сбербанк	Заемщик Генеральный директор
Лушин Вадим Евгеньевич Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 79 4D BC 83 8B EE 13 30 42 94 Издатель сертификата: ПАО Сбербанк Владелец сертификата: ПАО Сбербанк Уполномоченное лицо ПАО Сбербанк: Управляющий Ярославским отделением № 17 ПАО Сбербанк Лушин Вадим Евгеньевич Срок действия сертификата: с 27.04.2021 по 31.12.2021	Амплеев Игорь Вячеславович Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 270fd800efaca1a4452552897229e118 Издатель сертификата: ФНС России Владелец сертификата: ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» Уполномоченное лицо ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»: Генеральный директор Амплеев Игорь Вячеславович Срок действия сертификата: с 18.03.2021 по 18.06.2022

Приложение № 2 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 01700021/00171100 от 27.09.2021 (дата формирования)

Ярославское отделение №17 ПАО Сбербанк

Исх. № _____ от ____ . ____ .20__ г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ КРЕДИТА

Прошу предоставить кредитные средства в соответствии со следующими условиями:

1. Наименование Заемщика	Открытое акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»
2. Договор об открытии возобновляемой кредитной линии	№ 01700021/00171100 от 27.09.2021 (дата формирования)
3. Дата предоставления кредитных средств	« ____ » _____ 20__ г. <i>Указывается планируемая дата получения кредита</i>
4. Сумма, валюта кредита	_____ (_____) рублей <i>Указывается запрашиваемая сумма кредита (цифрами и прописью) с указанием валюты кредита</i>

(Указывается должность уполномоченного на распоряжение кредитными средствами лица Заемщика)

(подпись)

Главный бухгалтер Заемщика
(Указывается при наличии)

(подпись)
М.П.

(Ф.И.О.)

или

Подтверждение ЭЦП лица, уполномоченного Заемщиком на распоряжение кредитными средствами.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТАХ КЛЮЧЕЙ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ СТОРОН

Кредитор

Управляющий Ярославским отделением №17
ПАО Сбербанк
Лушин Вадим Евгеньевич
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) № 79 4D BC 83 8B EE 13 30 42 94
Издатель сертификата: ПАО Сбербанк
Владелец сертификата: ПАО Сбербанк
Уполномоченное лицо ПАО Сбербанк:
Управляющий Ярославским отделением № 17
ПАО Сбербанк Лушин Вадим Евгеньевич
Срок действия сертификата: с 27.04.2021 по 31.12.2021

Заемщик

Генеральный директор
Амплеев Игорь Вячеславович
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат)
№ 270fd800efaca1a4452552897229e118
Издатель сертификата: ФНС России
Владелец сертификата: ОАО
«Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»
Уполномоченное лицо ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»:
Генеральный директор Амплеев Игорь Вячеславович
Срок действия сертификата: с 18.03.2021 по 18.06.2022