

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_**  
**об открытии невозобновляемой кредитной линии**

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010 г.

\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Кредитор», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и  
Закрытое акционерное общество «Первый контейнерный терминал», именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, 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 невозобновляемую кредитную линию для предоставления Заемщиком займов \_\_\_\_\_ на срок по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с лимитом:

Период действия лимита	Сумма лимита
С «___» _____ 2010 г. по «___» _____ 20__ г.	_____

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

**Статья 2. Заверения и гарантии**

*ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ, ПРИЕМЛЕМЫЕ ДЛЯ ЗАЕМЩИКА И КРЕДИТОРА*

**Статья 3. Порядок предоставления кредита**

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

$$\text{СОЛ} = \text{Лим} - (\text{СЗ} + \text{ПЗ}), \text{ где}$$

СОЛ – свободный остаток лимита;

Лим – лимит, установленный в п. 1.1 Договора;

СЗ - фактическая ссудная задолженность по кредиту на текущую дату;

ПЗ - сумма ранее осуществленного погашения кредита;

Погашение любой суммы кредита не увеличивает свободного остатка лимита кредитной линии.

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

График выдачи кредита:

Период выдачи	Сумма
С «___» _____ 2010 г. по «___» _____ 20__ г.	_____

Перечисление сумм кредита производится при отсутствии просроченной задолженности по Договору и по всем иным кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) 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. *ОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫБОРКИ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ*

3.4. Выдача кредита производится по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (далее по тексту – Дата окончания периода доступности). В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.

3.5. 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. 1.1 Договора (включительно).

**Статья 4. Проценты и комиссионные платежи**

4.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке \_\_\_\_\_ (*ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ИЛИ МЕХАНИЗМ ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ*).

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 ежеквартально «20» числа каждого 3-го месяца каждого календарного квартала и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 1.1 Договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 1.1 Договора даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, в сумме начисленных на указанные даты 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 \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Договора.

Начисление платы производится за период выдачи, указанный в п. 3.2 Договора, начиная с даты начала периода выдачи (не включая эту дату) по дату окончания периода выдачи (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 рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату платежа.

4.4. При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных п. 6.1 Договора дат, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.

Плата уплачивается в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) процентов от досрочно возвращаемой суммы кредита.

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату платежа, а при погашении в соответствии с п. 5.11 Договора – на дату направления Кредитором уплаченной суммы на погашение ссудной задолженности по кредиту.

Плата за досрочный возврат кредита не взимается:

- в случае осуществления досрочного погашения сумм кредита, если период с даты фактического погашения (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 5.11 Договора с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату), по ближайшую к ней дату, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), по которой имеется непогашенная ссудная задолженность по кредиту в соответствующем

размере, не превышает 5 (Пять) рабочих дней;

- в случае получения Заемщиком предварительного письменного согласия Кредитора на досрочное погашение;
- при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 8.1.1, 8.2.1 Договора.

#### **4.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЫ И КОМИССИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ КРЕДИТОРА И ЗАЕМЩИКА**

### **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.

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 неустойки 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 в безакцептном порядке со счетов Заемщика, а также перечисленные третьими лицами, направляются вне зависимости от назначения платежа (с учетом особенностей, изложенных в п.п. 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 Договора), указанного в платежном документе, в первую очередь на возмещение судебных и иных расходов Кредитора по взысканию задолженности, далее в следующей очередности:

- 1) на уплату неустойки за неисполнение обязательств по Договору в установленный срок (за исключением неустойки в соответствии с п.п. 10.3, 10.4 Договора);
- 2) на внесение просроченной платы за пользование лимитом кредитной линии;
- 3) на уплату просроченных процентов;
- 4) на внесение срочной платы за пользование лимитом кредитной линии;
- 5) на уплату срочных процентов;
- 6) на погашение просроченной ссудной задолженности по кредиту;
- 7) на внесение платы за досрочный возврат кредита;
- 8) на погашение срочной ссудной задолженности по кредиту;
- 9) на уплату неустойки в соответствии с п.п. 10.3, 10.4 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. 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.

5.8. 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, установленных п. 6.1 Договора, направляются Кредитором на погашение указанных обязательств в счет ближайших по срокам платежей в погашение кредита, установленных п. 6.1 Договора, с учетом очередности платежей, установленной п. 5.6 Договора.

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.

5.9. 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.

5.10. Излишне полученная в соответствии с п. 5.9 Договора от Заемщика сумма возвращается Кредитором на счет Заемщика, открытый у Кредитора, не позднее первого рабочего дня, следующего за датой поступления денежных средств.

При этом, 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 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.

5.11. В Период досрочной уплаты Заемщик имеет право в течение 3 (Три) 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. 5.10 Договора.

Кредитор, после распределения в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 5.6 Договора, возвращает Досрочные платежи и/или направляет их на погашение ссудной задолженности по кредиту в соответствии с п. 6.2 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.

5.12. Если в Дату платежа, 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,

возвращается Кредитором на счет Заемщика, открытый у Кредитора, не позднее первого рабочего дня, следующего за Датой соответствующего платежа.

5.13. 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: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

<b>Дата погашения</b>	<b>Размер платежа в долях от размера ссудной задолженности на Дату окончания периода доступности</b>
« ___ » _____	_____ ( _____ )
« ___ » _____	_____ ( _____ )
« ___ » _____	_____ ( _____ )
« ___ » _____	_____ ( _____ )
....	...

В случае погашения Заемщиком кредита после Даты окончания периода доступности, но ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п. 6.2 Договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на погашенные ранее установленными настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установленными настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

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.

6.2. Заемщик имеет право произвести полное или частичное погашение сумм выданного кредита ранее дат, установленных п. 6.1 Договора, с уплатой начисленных на дату погашения процентов, Комиссионных платежей, предусмотренных условиями Договора, и неустоек, за исключением неустойки в соответствии с п.п. 10.3, 10.4 Договора.

При этом ссудная задолженность по кредиту погашается в хронологическом порядке, начиная с задолженности, погашение которой должно быть произведено в ближайшую к дате фактического погашения кредита дату, указанную в п. 6.1 Договора.

В случае погашения кредита ранее дат, установленных п. 6.1. Договора, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита в порядке, предусмотренном статьей 4 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 \_\_\_\_\_ (ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СОГЛАСОВАННЫЙ ЗАЕМЩИКОМ И КРЕДИТОРОМ ПОРЯДОК УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСЛОВИЯ В СВЯЗИ С ЧЕМ ПРОИСХОДИТ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ).

7.1.2. 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.

7.1.3. Требовать от Заемщика предоставления сведений и документов, подтверждающих целевое использование кредита, на основании которых осуществляется перечисление средств кредита с расчетного счета Заемщика в соответствии с целевым назначением кредита.

7.1.4. В случае возникновения просроченной ссудной задолженности по кредиту и/или по процентам, и/или по другим платежам, предусмотренным Договором, по мере поступления средств списывать их со счетов Заемщика у Кредитора в валюте обязательства в безакцептном порядке в счет погашения просроченных платежей и неустойки.

Кредитор имеет право в соответствии с условиями соглашения о праве Кредитора на безакцептное списание средств со счетов Заемщика, заключенного между Кредитором и Заемщиком, в безакцептном порядке 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 безакцептного списания средств с его счетов в счет погашения просроченных платежей и неустойки в порядке, предусмотренном Договором.

7.1.5. При недостаточности средств на счете Заемщика у Кредитора в валюте обязательства для погашения просроченной задолженности по Договору по мере поступления средств производить списание средств со счетов Заемщика у Кредитора отличной от валюты обязательства, с последующей конверсией списанных 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 имеет право в соответствии с условиями соглашения о праве Кредитора на безакцептное списание средств со счетов Заемщика, 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, производить списание средств со счетов Заемщика у Кредитора в валюте, отличной от валюты обязательства, с последующей конверсией списанных 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 безакцептного списания средств с его счетов и конверсии указанных средств в порядке, предусмотренном Договором.

7.1.6. 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 обратиться взыскание на заложенное имущество в случаях:

---

*(ПО СОГЛАСОВАНИЮ КРЕДИТОРА И ЗАЕМЩИКА):*

7.1.7. В одностороннем порядке закрыть свободный остаток лимита кредитной линии по Договору в случае прекращения выдачи кредита по причинам, указанным в п. 7.1.6 Договора, о чем Кредитор уведомляет Заемщика в порядке, предусмотренном Договором.

7.1.8. 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.

7.1.9. 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.

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

7.2. Кредитор принимает на себя следующие обязательства:

7.2.1. При выполнении условий, указанных в статье 3 Договора, а также, если на момент 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.

*7.2.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КРЕДИТОРА ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАЕМЩИКОМ*

## **Статья 8. Обязанности и права Заемщика**

8.1. Заемщик имеет право:

8.1.1. При изменении Кредитором размера, порядка и условий определения процентной ставки по Договору, повлекшем за собой увеличение значения процентной ставки, в соответствии с п. 7.1.1 Договора, погасить часть или всю сумму кредита с уплатой начисленных на дату погашения процентов, Комиссионных платежей и неустойки, за исключением неустойки в соответствии с п.п. 10.3, 10.4 Договора, на прежних условиях в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты направления Кредитором Заемщику письменного уведомления об изменении условий предоставления кредита.

При этом Заемщик не уплачивает плату за досрочный возврат кредита.

8.2. Заемщик принимает на себя следующие обязательства:

8.2.1. В течение 5 (Пять) рабочих дней с даты получения требования Кредитора о досрочном погашении кредита в соответствии с п. 7.1.6 Договора погасить ссудную задолженность по кредиту и уплатить причитающиеся проценты за пользование кредитом, Комиссионные платежи, за исключением платы за досрочный возврат кредита, 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 и приложения в соответствии с целевым назначением кредита (п. 1.1 Договора) не позднее планируемой даты использования соответствующей суммы кредита.

8.2.4. Производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора.

8.2.5. Предоставлять Кредитору ежеквартально не позднее \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления бухгалтерской отчетности в налоговые органы:

- бухгалтерский отчет в полном объеме по формам, установленным Минфином России, с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России, заверенный руководителем и печатью, с приложением пояснительной записки (к годовой отчетности) и аудиторского заключения (или его итоговой части) (при обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской отчетности);
- расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с

- указанием статуса данной задолженности (просроченная/текущая);
- расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений с указанием видов, сумм вложений, наименований организаций и предприятий;
  - расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, срока кредитования, процентной ставки (доходности купона), графика погашения и уплаты процентов, суммы просроченных процентов;
  - расшифровки полученных обеспечений (с указанием от кого и в пользу кого получено) и выданных обеспечений (с указанием за кого и в пользу кого выдано, сроков исполнения обязательств);
  - справки об оборотах и остатках на расчетных счетах в валюте Российской Федерации и иностранной валюте и наличии претензий к счетам;
  - информацию на последнюю отчетную дату о дочерних (более 50 (Пятьдесят) процентов в уставном капитале) и зависимых (более 20 (Двадцать) процентов в уставном капитале) организациях с указанием долей участия в уставном капитале дочерних или зависимых организаций в процентах;
  - справку из подразделения ФНС России о состоянии расчетов с бюджетом или акт сверки расчетов с бюджетом (при наличии просроченной задолженности перед бюджетами какого-либо уровня – справку налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения долга);
  - копии изменений и дополнений к учредительным документам (зарегистрированных в установленном законодательством порядке) и копии свидетельств о внесении записей в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы, удостоверенные нотариально или регистрирующим органом, если в течение истекшего календарного квартала внесены изменения в учредительные документы;
  - информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов управления (Совета Директоров), о лице, осуществляющем 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 новое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа;
  - информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов управления Управляющей компании (Совета Директоров), о лице, осуществляющем 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 новое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, либо произошла замена Управляющей компании;
  - информацию о составе акционеров, владеющих 5 (Пять) 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 (Пять) и более процентами акций.

Заемщик также обязан обеспечить предоставление Кредитору указанных в настоящем пункте Договора документов и информации в указанные в настоящем пункте Договора сроки по следующим компаниям: \_\_\_\_\_ (ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ ЗАЕМЩИКОМ И КРЕДИТОРОМ)

Кроме того, Заемщик обязан по требованию Кредитора обеспечить предоставление других

отчетно-финансовых документов по указанным в настоящем пункте Договора компаниям в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты получения указанного требования.

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

8.2.7. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить непроведение дополнительной эмиссии акций, консолидацию и/или дробление акций, указанных в п.п. 9.1. \_\_, 9.1. \_\_ ... Договора, без письменного согласования с Кредитором.

8.2.8. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить неосуществление перевода реестра акционеров Заемщика от независимого регистратора без письменного согласования с Кредитором.

8.2.9. Предоставить дополнительное обеспечение либо погасить необеспеченную сумму кредита в течение \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) 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. \_\_, 9.1. \_\_ ... Договора, в результате утраты предмета(ов) залога по причинам, не зависящим от Кредитора, стала меньше обязательств по Договору (ссудная задолженность по кредиту и проценты, начисленные за 6 (Шесть) месяцев пользования кредитом или до даты полного погашения кредита, указанной в п. 1.1 Договора в случае, если до указанной даты осталось менее 6 (Шесть) месяцев). Под залоговой стоимостью предмета залога в целях настоящего подпункта понимается залоговая стоимость предмета залога, определенная в соответствии с условиями п.п. 9.1. \_\_, 9.1. \_\_ ... Договора, за вычетом залоговой стоимости утраченного(ых) предмета(ов) залога.

8.2.10. При предъявлении залогодателю по кредиту иска об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение обязательств по договору залога, и/или предъявлении заявления в арбитражный суд о признании залогодателя несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке, и/или принятии решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала обеспечить замену в течение \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) календарных дней с даты отправления Кредитором требования о замене заложенного имущества на аналогичную сумму. При этом, состав заложенного имущества должен быть приемлемым для Кредитора и им согласован.

8.2.11. Обеспечить заключение по требованию Кредитора соглашений о праве Кредитора на безакцептное списание средств в погашение просроченной задолженности с новых счетов Заемщика, открываемых у Кредитора, в течение \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рабочих дней с даты получения требования Кредитора. Уведомление Заемщика об указанном(ых) требовании(ях) производится в порядке, предусмотренном Договором.

8.2.12. *ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И КОВЕНАНТЫ ПО СОГЛАСОВАНИЮ КРЕДИТОРА И ЗАЕМЩИКА*

## **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 обеспечивает:

**УКАЗЫВАЕТСЯ СОГЛАСОВАННАЯ КРЕДИТОРОМ И ЗАЕМЩИКОМ СТРУКТУРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО КРЕДИТУ**

## **Статья 10. Ответственность Сторон**

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

10.2. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере (процентной ставки, указанной в п. 4.1 Договора, увеличенной в 2 (Два) раза от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно), 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.

Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов уплачивается в валюте кредита.

Неустойка за несвоевременное перечисление Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, уплачивается в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату платежа.

10.3. 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 и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Договору:

а) Кредитор не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений Заемщика на перечисление кредита, подписанных неуполномоченными лицами;

б) Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 50.000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

10.4. В случае нарушения условия, предусмотренного п. 13.5. Договора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,5 (Ноль целых и пять десятых) процента от максимального лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату платежа.

### **Статья 11. Особые условия**

11.1. В случае если Заемщик становится собственником 5 (Пять) и более процентов голосующих акций Кредитора, он обязан уведомить об этом Кредитора по форме, установленной Приложением № 2 к Инструкции Банка России № 109-И от 14.01.2004 г., не позднее 7 (Семь) рабочих дней со дня возникновения права собственности.

11.2. Заемщик не возражает против предоставления Кредитором в бюро кредитных историй (зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации) информации о Заемщике, предусмотренной статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 г.

### **Статья 12. Срок действия Договора**

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

### **Статья 13. Прочие условия**

13.1. Все изменения и дополнения к Договору, кроме случаев, указанных в п.п. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.7 Договора, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

13.2. В случае изменения одной из Сторон своего местонахождения или почтового адреса она

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

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 (Три) рабочих дней копий подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом.

13.3. Любое уведомление и иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посылным или заказным письмом по адресу, указанному в Договоре (или по адресу, указанному Стороной в соответствии с п.13.2. Договора), и за подписью уполномоченного лица.

13.4. Все споры по Договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

13.5. 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.

13.6. Приложение №1 является неотъемлемой частью Договора.

13.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Кредитора и Заемщика.

## Статья 14. Местонахождение и реквизиты Сторон

### 14.1. Кредитор:

Местонахождение: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_, ОГРН \_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_, ОКПО \_\_\_\_\_.

Корреспондентский счет № \_\_\_\_\_ в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК

Телефон: \_\_\_\_\_ . Телефакс: \_\_\_\_\_ .

### 14.2. Заемщик:

Местонахождение: 198035, г.Санкт-Петербург, Межевой канал, д.5, 3 район.

Почтовый адрес: 198035, г.Санкт-Петербург, Межевой канал, д.5, 3 район.

ИНН 7805113497, ОГРН \_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_, ОКПО \_\_\_\_\_.

Расчетный счет № \_\_\_\_\_,

счет в долларах США № \_\_\_\_\_,

счет в Евро № \_\_\_\_\_,

в \_\_\_\_\_.

Телефон: \_\_\_\_\_ . Телефакс: \_\_\_\_\_ .

## Подписи Сторон

**Кредитор**

**Заемщик**

---

M.II.

---

M.II.

Приложение № 1 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010 г.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20 \_\_\_\_ г.

### РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ КРЕДИТА

Прошу предоставить кредитные средства в соответствии со следующими условиями:

1. Наименование Заемщика	Закрытое акционерное общество «Первый контейнерный терминал»
2. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии	№ _____ от «___» сентября 2010 г.
3. Дата предоставления кредитных средств	
4. Сумма, валюта кредита	_____ (_____)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
(подпись)

М.П.

**Кредитор**

**Заемщик**

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.