

## **СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ**

### **Стороны:**

«Заёмщик» - ООО «Агрофирма Байрамгул», ООО «Петропавловский зерновой комплекс» или АО «Птицефабрика Чикская»  
«Кредитор» - Банк ВТБ (публичное акционерное общество)  
«Поручитель» - АО «Птицефабрика Челябинская»

Договоры поручительства с Банком (Кредитор) на сроки равные срокам кредитных сделок, увеличенных на три года, в счет обеспечения исполнения обязательств ООО "АГРОФИРМА БАЙРАМГУЛ" (Заемщик), ООО «Петропавловский зерновой комплекс» (Заемщик) или АО «Птицефабрика Чикская» (Заемщик) перед Банком (Кредитор) по кредитным соглашениям об открытии кредитных линий (Далее - Кредитным соглашениям).

По Договорам Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитным соглашениям (каждая сроком не более 1825 календарных дней с даты заключения) в полном объеме, включая:

- совокупную сумму задолженности не более 2 000 000 000,00 (двух миллиардов) рублей по Кредитным соглашениям, заключенным/планируемым к заключению в период 2022-2025 гг. между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Петропавловский зерновой комплекс», между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Агрофирма Байрамгул», а также между Банком ВТБ (ПАО) и АО «Птицефабрика Чикская»;

- в рамках каждого Кредитного соглашения:  
по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитных соглашений по ставке:

Ставка кредитования – не более 25% годовых, либо Индивидуальная фиксированная процентная ставка, согласованная уполномоченным органом Кредитора, либо плавающая процентная ставка на базе Ключевой ставки Банка России.

Вид сделки: Кредит/Кредитная линия с лимитом выдачи/Кредитная линия с лимитом задолженности, открываемая на основании кредитного соглашения между Кредитором и Заёмщиком (далее – «Соглашение»).

Цель: - финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности

- рефинансирование собственной ссудной задолженности Заемщиков в Банке (в части основного долга).

Срок сделок – до 1825 календарных дней с даты заключения Кредитного соглашения.

Заемщик обязуется уплачивать проценты ежемесячно, в последний календарный день месяца, за текущий календарный месяц (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий Рабочий день), начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии.

Независимо от уплаты процентов за пользование Кредитами Заемщик обязуется уплатить Кредитору Комиссию за обязательство по ставке не более 1,0 (Одна целая) процентов годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи, и начиная с даты, следующей за датой истечения Стандартного срока предоставления Кредитов, и по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов.

Условия досрочного погашения и графики погашения основного долга по каждой конкретной сделке устанавливаются индивидуально на основании решения уполномоченного лица Банка на сделку.

Дополнительные условия:

1. предоставлять не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней после окончания отчетного (предыдущего) квартала следующие документы:

- анализ счета аналитического учета счетов 51 и 52 в корреспонденции со счетами бухгалтерского учета Заемщика в разрезе банков, за соответствующий период, заверенный печатью организации (при ее наличии) и подписями руководителя и главного бухгалтера;

- справку о задолженности компаний Группы перед банками и размере обязательств по гарантиям и непокрытым аккредитивам (включая резервные аккредитивы), выданным/открытым банками по поручению компаний Группы заверенную печатью организации (при ее наличии) и подписью руководителя или иного уполномоченного лица компании Группы, или справки из банков или выписки (выписка должна содержать отметку банка о формировании системой дистанционного банковского обслуживания, а в случае предоставления выписки в Банк с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания, выписка, сформированная системой дистанционного банковского обслуживания другого банка, должна быть сформирована в формате PDF и содержать сведения о ее формировании в соответствующей системе) со счетов в банках, с указанной информацией на 1-е число первого месяца отчетного квартала.

2. Заемщик обязан предоставить в Банк в сроки предоставления Заемщиком бухгалтерской отчетности в Банк (по форме согласованной с Банком) следующие документы по каждой компании Группы:

2.1. Общую оборотно-сальдовую ведомость (в разбивке по субсчетам) за последний отчетный квартал;

2.2. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 58, 60, 62, 63, 66, 67, 76 (в разбивке по субсчетам и контрагентам) за последний отчетный квартал;

2.3. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 26, 44, 91 (в разбивке по субсчетам и доходам/расходам) за последний отчетный квартал, а также за последние 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих последней отчетной дате;

2.4. Анализ счета аналитического учета счетов 51 и 52 в корреспонденции со счетами бухгалтерского учета компаний Группы в разрезе банков за последний отчетный квартал.

2.5. Справку о размере амортизационных отчислений за последние 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих последней отчетной дате (поквартально) с указанием амортизационных отчислений по имуществу, принадлежащему на праве собственности и амортизационных отчислений по имуществу, бухгалтерский учет которого осуществляется по условиям договоров лизинга;

2.6. Справку о размере лизинговых платежей, уплаченных за последние 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих последней отчетной дате (поквартально) в разрезе договоров, с указанием номера договора, общей суммы платежей за указанный период, суммы НДС в составе лизинговых платежей за указанный период, лица, которое осуществляет бухгалтерский учет предмета лизинга, согласно договора лизинга;

2.7. Расшифровку долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов (код 1410 Формы №0710001+код 1510 Формы №0710001), непокрытых аккредитивов, предоставленных по просьбе компаний Группы гарантий платежа и гарантий возврата аванса, остатка подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга (т.е. остаток подлежащих уплате лизинговых платежей за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору), предоставленных компаниями Группы поручительств (или иных аналогичных инструментов) и выпущенных по указанию компаний Группы гарантий (за исключением гарантий платежа и гарантий возврата аванса).

Указанные расшифровки предоставляются в разрезе договоров с указанием: номера договора; даты заключения и даты окончания договора; кредитора/ гаранта/ бенефициара; процентной ставки; обеспечения (в разрезе имущества с указанием залоговой стоимости; номера договора обеспечения; поручителя/ залогодателя); доступного лимита; графика погашения обязательств, срок погашения которых превышает последнюю отчетную дату более чем на 12 (Двенадцать) месяцев.

В расшифровке лизинговых платежей дополнительно указывается информация о лице, которое осуществляет бухгалтерский учет предмета лизинга, согласно договора лизинга.

2.8. Расшифровку финансовых вложений по состоянию на последнюю отчетную дату (строка 1170 и 1240 Бухгалтерского баланса) с указанием: наименование контрагента, вид финансового вложения, сумма финансового вложения, дата предоставления, дата погашения, процентная ставка, иной существенной информации.

Указанные выше документы дополнительно к установленному порядку предоставления документов в Банк предоставляются в Банк в электронном виде (в формате Microsoft Excel) и по Системе дистанционного банковского обслуживания.

2.9. предоставлять / обеспечить предоставление АО «Птицефабрика Чикская» (ИНН 5425001169) в Банк в сроки предоставления Заемщиком бухгалтерской отчетности в Банк (по форме согласованной с Банком) следующих документов:

- справки Заемщика, АО «Птицефабрика Чикская» (ИНН 5425001169) о натуральных объемах производства куриного яйца и меланжа за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих последней отчетной дате;
- справки Заемщика, АО «Птицефабрика Чикская» (ИНН 5425001169) о натуральных объемах производства куриного яйца и меланжа за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих аналогичной отчетной дате предыдущего года

Критерий и устанавливаемый размер кредитовых оборотов:

Обеспечить поддержание ежеквартальных (за каждый календарный квартал) кредитовых оборотов по расчетному счету и расчетным счетам в иностранной валюте АО «Птицефабрика Челябинская» (ИНН 7430008205) в Банке в суммарных кредитовых оборотах АО «Птицефабрика Челябинская» (ИНН 7430008205) в банках, определяемых начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый Кредит в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, в размере не менее доли задолженности компаний Группы перед Банком в общей сумме задолженности компаний Группы перед банками.

При этом доля объема кредитовых оборотов по счетам АО «Птицефабрика Челябинская» (ИНН 7430008205) в Банке может отклоняться в меньшую сторону от доли задолженности компаний Группы перед Банком в общей сумме задолженности компаний Группы перед банками, но не более чем на 5% (Пять) процентов.

Для целей настоящего подпункта Соглашения под задолженностью компаний Группы перед Банком и другими банками понимается сумма задолженности компаний Группы по основному долгу и обязательствам по выданным гарантиям и открытым непокрытым аккредитивам (включая резервные аккредитивы) по поручению компаний Группы по состоянию на 1-ое число первого месяца отчетного квартала (определяется на основании предоставляемых выписок или выписки (выписка должна содержать отметку банка о формировании системой дистанционного банковского обслуживания, а в случае предоставления выписки в Банк с использованием Системы Дистанционного банковского обслуживания, выписка, сформированная системой дистанционного банковского обслуживания другого банка, должна быть сформирована в формате PDF и содержать сведения о ее формировании в соответствующей системе) со счетов в банках, как входящий остаток по соответствующим счетам учета).

За поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера – увеличение % ставки на 1 (Один) процент годовых.

Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного в Соглашении значения, и по последнее число месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно). Начиная с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено, применяется процентная ставка без учета увеличения.

Финансовые ковенанты:

В течение всего срока действия сделки обеспечить соблюдение следующих условий:

1. Размер собственного капитала Группы по Консолидированной отчетности Группы (строка 1300 консолидированного бухгалтерского баланса Группы) за вычетом дебиторской задолженности (строка 1230 консолидированного бухгалтерского баланса Группы) следующих компаний:

Наименование компании	ИНН компании
ЗАО «Корпорация Райс-Мьюзик»	7726049070
АО «Концерн «РРС»	7706153795
ООО «Агата Кристи»	7701595253
ООО «Орион»	7706592665
ООО «Тандем»	7726528379
ООО «ОВОМИР»	8901026055
ООО «ТД «Красный выборжец»	7804152510
ООО «Оптима Альянс»	7723583815
ООО «ОРИОН Групп»	7706719128
ООО «Екатеринбургская инвестиционно-финансовая компания»	7751008221
ООО «Рось»	5074038209
ООО «Собинвест»	7751525607
ООО «Трастарсенал»	7710907100
ИП Кадушин Павел Николаевич	770800083521
ООО «ТД Чепфа»	7452091101
ООО «ТД «Агрос»	7704841468
АО «Завод «Красный Выборжец»	7804156917
ООО «Вектор»	7751136181
ООО «Агро-инвест»	0270407252
ООО «Стандарт-Капитал»	7706621429
ООО "Магма"	7751139760
ИП Наруков Евгений Сергеевич	744707816437

и финансовых вложений (строки 1170 и 1240 консолидированного бухгалтерского баланса Группы) в следующие компании:

Наименование компании	ИНН компании
ЗАО «Корпорация Райс-Мьюзик»	7726049070
АО «Концерн «РРС»	7706153795
ООО «Агата Кристи»	7701595253
ООО «Орион»	7706592665
ООО «Тандем»	7726528379
ООО «ОВОМИР»	8901026055
ООО «ТД «Красный выборжец»	7804152510
ООО «Оптима Альянс»	7723583815
ООО «ОРИОН Групп»	7706719128
ООО «Екатеринбургская инвестиционно-финансовая компания»	7751008221
ООО «Рось»	5074038209
ООО «Собинвест»	7751525607
ООО «Трастарсенал»	7710907100
ИП Кадушин Павел Николаевич	770800083521
ООО «ТД Чепфа»	7452091101
ООО «ТД «Агрос»	7704841468
АО «Завод «Красный Выборжец»	7804156917
ООО «Вектор»	7751136181
ООО «Агро-инвест»	0270407252

ООО «Стандарт-Капитал»	7706621429
ООО "Магма"	7751139760
ИП Наруков Евгений Сергеевич	744707816437

должен составлять не менее 2 300 000 000,00 (Два миллиарда триста миллионов) на каждую отчетную дату;

2. Соотношение Net Debt/ Ebitda по консолидированной отчетности Группы на каждую отчетную дату должно составлять не более 4,00х.

«Net Debt» – экономический показатель, равный величине Debt за минусом суммы денежных средств (код 1250 Формы №0710001/ Cash and cash equivalents), а также займов, полученных от Кадушина П.Н., но не более 210 000 000,00 (Двести десять миллионов) рублей 00 копеек, на последнюю отчетную дату;

3. Совокупный размер прироста финансовых вложений Группы по Консолидированной отчетности без учета финансовых вложений в ООО «Овомир» (ИНН 8901026055) (сумма строк 1170 и 1240 консолидированного бухгалтерского баланса Группы) за исключением депозитов Банка/ банков и векселей Банка/ банков по сравнению с предыдущей отчетной датой без согласования с Банком не должен превышать 100 (Сто) процентов от величины прироста нераспределенной прибыли Группы (строка 1370 консолидированного бухгалтерского баланса Группы) за последний отчетный квартал.

При этом объем финансовых вложений в ООО «Овомир» (ИНН 8901026055) без согласования с Банком не может превышать значение более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

4. Соотношение дебиторская задолженность Заемщика / среднедневная выручка Заемщика за последние 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих последней отчетной дате должно составлять не более 110,00 на последнюю отчетную дату.

Дебиторская задолженность - экономический показатель, равный дебиторской задолженности Заемщика (строка 1230 бухгалтерского баланса Заемщика на последнюю отчетную дату), за исключением дебиторской задолженности ООО «Кормовые резервы» ИНН 7430028025, отражаемой в составе строки 1230 бухгалтерского баланса Заемщика на последнюю отчетную дату, но не более кредиторской задолженности Заемщика перед «Кормовые резервы» ИНН 7430028025, отражаемой в составе строки 1520 бухгалтерского баланса Заемщика на последнюю отчетную дату;

5. Не предоставлять залоги, поручительства и гарантии компаниями Группы за третьих лиц без согласования с Банком;

6. Сумма займов, привлеченных компаниями Группы от Кадушина П.Н., должна составлять не менее 210 000 000,00 (Двести десять миллионов) рублей 00 копеек;

7. Компании Группы обязуются не отчуждать за отчетный квартал объекты недвижимого имущества совокупной балансовой стоимостью более 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек на дату отчуждения имущества в пользу третьих лиц, без предварительного письменного согласования с Банком;

8. Сумма чистой прибыли Группы (строка 2400 Консолидированного отчета о финансовых результатах Группы), полученной за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих отчетной дате и амортизационных отчислений Группы за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих отчетной дате, должна составлять не менее 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей 00 копеек;

9. Сумма изменения показателя «Нераспределенная прибыль» по Консолидированной отчетности Группы (строка 1370 консолидированного бухгалтерского баланса Группы) по сравнению с аналогичной отчетной датой прошлого года и амортизационных отчислений Группы за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих последней отчетной дате, не должна быть менее совокупного объема платежей по кредитным соглашениям, заключенным АО «Птицефабрика Челябинская» (ИНН 7430008205), ООО «Петропавловский зерновой комплекс» (ИНН 7455029415), ООО «Агрофирма Байрамгул» (ИНН 0270015537) с Банком на цели:

☐ приобретение, ремонт, модернизация основных средств и/или строительство (реконструкцию) недвижимости для осуществления производственной/ торговой деятельности и/или приобретение недвижимости для осуществления производственной деятельности,

☐ получение льготных инвестиционных кредитов на цели, в соответствии с приказом №24 от 24 января 2017г. Министерства сельского хозяйства РФ и Постановлением Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016г.,

□ рефинансирование собственной ссудной задолженности Заемщика (в части основного долга) по Договору № ДСК/684 кредитной линии от «16» ноября 2021 г., заключенного между Акционерным коммерческим банком «ЦентроКредит» и АО «Птицефабрика Челябинская», в части заёмных средств, использованных на цели: приобретение 100% акций (382 025 штук, номер государственной регистрации выпуска акций 1-01-12376-F) в уставном капитале АО «Продо Птицефабрика Чикская» (ИНН 5425001169, ОГРН 1065464012327),

в соответствии с графиком погашения основного долга за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих последней отчетной дате

10. Обеспечить выполнение компаниями Группы следующего условия: компании Группы обязуются без предварительного письменного согласования с Банком не осуществлять распределение чистой прибыли с целью выплаты дивидендов.

Ответственность Заёмщика:

- В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредиту/Кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу;

- В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам.

- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в пункте 9 Соглашения, Заемщик обязуется уплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек..

Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в пункте 9 Соглашения, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа)

- В случае возникновения любого из обстоятельств, указанных в пунктах 12 Соглашения, и неприменения Банком права в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

Ответственность Заёмщика за нарушение финансовых ковенант:

Банк вправе увеличить процентную ставку на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств (финансовых ковенантов) и неприменения права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно.

Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об изменении процентной ставки, по последнее число месяца, в котором предоставлены документы, подтверждающие выполнение финансового ковенанта, нарушение которого явилось основанием для изменения процентной ставки.

В случае возникновения основания увеличения процентной ставки одновременно по двум или более ковенантам, увеличение процентной ставки применяется только по одному из оснований.

В случае возникновения основания увеличения процентной ставки за невыполнение финансовых ковенантов по одному и тому же ковенанту по двум и более отчетным датам, увеличение процентной ставки повторно не производится.

Заемщик обязуется предоставить Кредитору финансовую отчетность в следующем порядке:

- предоставлять не позднее 10 (Десятого) Рабочего дня каждого первого месяца квартала следующие документы:

- анализ счёта аналитического учёта счетов 51 и 52 в корреспонденции со счетами бухгалтерского учёта Заемщика в разрезе банков, за соответствующий период, заверенный печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера;

- справку о задолженности компаний Группы перед банками и размере обязательств по гарантиям и непокрытым аккредитивам (включая резервные аккредитивы), выданным / открытым банками по поручению компаний Группы, заверенную печатью организации и подписью руководителя или иного уполномоченного лица и главного бухгалтера, или справки из банков с указанной информацией на 1 (Первое) число первого месяца отчетного (предыдущего) квартала.

Заемщик обязуется предоставлять Кредитору ежеквартально не позднее 10 мая, 10 августа и 10 ноября копии следующих документов отчетности текущего года по состоянию на 31 марта, 30 июня и 30 сентября, соответственно:

- форм бухгалтерской отчетности, включающие:

бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001);

отчёт о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002);

дебиторскую и кредиторскую задолженность Заемщика в разрезе срочной и просроченной (с указанием сроков просроченной задолженности); о данные о балансовой стоимости неликвидных запасов (запасов, которые не реализованы в течение 360 (Трехсот шестидесяти) календарных дней, если это не связано с особенностями производственного цикла); о займы и кредиты;

данные о полученном и предоставленном обеспечении (по видам);

данные о наличии выданных Заемщиком поручительств / выданных по поручению Заемщика гарантий / открытых аккредитивов / о лимитах финансирования под уступку денежного требования (лимитах факторинга) в разрезе дебиторов в соответствии с заключенными Заемщиком с финансовыми агентами соглашениями;

данные о наличии / отсутствии просроченных обязательств перед работниками по расчётам по заработной плате;

данные о наличии / отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (с указанием суммы задолженности при её наличии и причин возникновения);

данные о наличии / отсутствии очереди не исполненных в срок распоряжений к банковским счетам Заемщика (с указанием суммы не исполненных в срок распоряжений при их наличии); о данные об оборотах по расчётным счетам в иных кредитных организациях; о данные о величине чистых активов Заемщика;

справки Заемщика о размере сумм амортизационных отчислений, уплаченных процентов и комиссий, объёме уплаченных лизинговых платежей за последние четыре отчетных квартала; справки Заемщика об объёме подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга, т.е. об остатке подлежащих

уплате лизинговых платежей, за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору;

- данные о наличии / отсутствии негативных событий и тенденций, произошедших в деятельности Заёмщика с 31.12.2021 г. по дату предоставления сведений;

- письмо Заёмщика об отсутствии / наличии случаев возникновения просроченной задолженности по основному долгу, процентам, комиссиям за отчетный квартал.

Заёмщик обязуется предоставлять Кредитору ежегодно:

- не позднее 10 апреля текущего года копии следующих документов бухгалтерской отчетности за последний отчетный год:

- форм годовой бухгалтерской отчетности, включающей бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001); отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002); о отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003); о отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004); о пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности (в случае её наличия); о сведений и расшифровок к годовому бухгалтерскому балансу.

- письмо Заёмщика об отсутствии / наличии случаев возникновения просроченной задолженности по основному долгу, процентам, комиссиям за последний квартал отчетного года;

- не позднее 10 февраля текущего года, следующего за отчетным, данные о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Заёмщика за период с 01 октября по 31 декабря отчетного года.

- Заёмщик обязуется предоставлять Кредитору ежегодно до 30 июля текущего года за последний отчетный год аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности Заёмщика за последний отчетный год (в случае, если отчетность юридического лица - Заёмщика в соответствии с Законодательством подлежит обязательному аудиту).