

## Договор займа № 21d Д/ФНБ

город Москва

«24» ноября 2022 года

Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, именуемая в дальнейшем «Фонд», в лице первого заместителя генерального директора Фонда Рурина Олега Станиславовича, действующего на основании доверенности от 8 августа 2022 года № 42, и

Акционерное общество «Тулагорводоканал», именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице генерального директора Филатчева Андрея Владимировича, действующего на основании Устава,

далее совместно именуемые Стороны,  
исходя из того, что

Заемщиком подана в Фонд заявка на предоставление займа и прилагаемые к ней документы (далее – Заявка и прилагаемые к ней документы) на реализацию проекта «Строительство объектов водоснабжения г. Тулы» (далее также проект), предусматривающего мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, указанных в Приложении 1 к настоящему договору,

правлением публично-правовой компании «Фонд развития территорий» принято решение от 18 августа 2022 года №, протокол № 2/60, пункт 26 о соответствии Заявки и прилагаемых к ней документов требованиям Правил предоставления государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2022 года № 87 (далее – Правила),

Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации принято решение от 8 сентября 2022 года № 49 об одобрении проекта,

между Фондом, Заемщиком и Тульской областью заключено соглашение о реализации проекта от 24 ноября 2022 г. № 212С/ФНБ

с целью предоставления займа по настоящему договору Фонд привлекает средства Фонда национального благосостояния путем размещения облигаций без обеспечения, в порядке и на условиях, определенных законодательством Российской Федерации,

заключили настоящий договор займа (далее также – Договор) о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Фонд обязуется предоставить Заемщику денежные средства в сумме, не превышающей 1 059 161 000 (один миллиард пятьдесят девять миллионов сто шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек (далее – лимит по займу или лимит), на цели, определенные пунктом 1.2 Договора, а Заемщик обязуется вернуть предоставленные денежные средства в сроки, установленные Договором, и уплачивать проценты за пользование займом в размере 3 (три) процента годовых в порядке и в сроки, установленные Договором.

1.2. Заем предоставляется Заемщику для реализации проекта с условием использования полученных Заемщиком средств на:

- оплату расходов Заемщика на закупку оборудования и материалов в целях реализации проекта;

- оплату строительно-монтажных работ, предусмотренных проектом;

- оплату работ по инженерным изысканиям в целях подготовки проектной документации объектов капитального строительства, подлежащих строительству, реконструкции, модернизации (в случае, если модернизация связана с реконструкцией), и подготовку проектной документации и ее экспертизу;

- возмещение следующих расходов Заемщика (в случае, если такие расходы понесены со дня вступления в силу Правил):

- на закупку оборудования и материалов в целях реализации проекта;

- на оплату строительно-монтажных работ, предусмотренных проектом,

- на оплату работ по инженерным изысканиям в целях подготовки проектной документации объектов капитального строительства, подлежащих строительству, реконструкции, модернизации (в случае, если модернизация связана с реконструкцией), и подготовку проектной документации и ее экспертизу;

- возмещение расходов Заемщика на проведение технологического и ценового аудита объектов, включенных в проект.

1.3. Перечень объектов инфраструктуры, включенных в проект, приведен в Приложении 1 к Договору.

1.4. Понятия «объект инфраструктуры», «соглашение о реализации проекта» и другие понятия используются в Договоре в значениях, определенных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также типовыми условиями соглашения о реализации проекта, установленными Фондом по согласованию с Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, если иное значение соответствующего понятия прямо не определено Договором.

1.5. Планируемая стоимость составляет 1 323 951 250 (один миллиард триста двадцать три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе за счет средств займа по Договору – 1 059 161 000 (один миллиард пятьдесят девять миллионов сто шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

## 2. ЗАВЕРЕНИЯ ЗАЕМЩИКА

2.1. Заемщик в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет, что на дату заключения Договора:

2.1.1. соблюдены все требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации, учредительными и (или) внутренними документами, регулирующими деятельность органов Заемщика, необходимые для заключения Договора, в том числе касающиеся принятия решения о заключении, одобрении Договора коллегиальными органами управления Заемщика, собственником имущества Заемщика, единственным акционером (участником) Заемщика (за исключением обязательства, предусмотренного пунктом 3.3.13);

2.1.2. у лица, заключившего от имени Заемщика Договор, имелись все необходимые для этого полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.1.3. заключение и исполнение Заемщиком Договора не противоречит законодательству, учредительным документам Заемщика, внутренним документам Заемщика и его обязательствам перед третьими лицами;

2.1.4. у Заемщика отсутствует информация о том, что между его акционерами или акционерами и третьими лицами заключено акционерное или иное аналогичное соглашение, ограничивающее его права как контрагента Фонда, или каким-либо иным образом влияющее на возможность заключения или исполнения обязательств по Договору;

2.1.5. Заемщик соответствует требованиям к заемщикам, предусмотренным пунктом 8 Правил;

2.1.6. Заемщик является/будет являться законным владельцем объектов инфраструктуры;

2.1.7. события и обстоятельства, являющиеся основаниями для возникновения права Фонда на предъявление требования о досрочном возврате Займа, установленные Договором, не наступили;

2.1.8. 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;

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

2.1.10. информация, предоставленная Фонду до и на момент заключения Договора, в том числе в составе Заявки и прилагаемых к ней документов, является достоверной, полной и точной.

### 3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Фонд обязуется:

3.1.1. при выполнении условий, указанных в Договоре, а также, если на дату предоставления займа не имеет место ни одно из условий, при которых Фонд имеет право прекратить выдачу займа и потребовать досрочного возврата займа, производить перечисление займа в пределах свободного остатка лимита по займу на лицевой счет Заемщика, открытый в территориальном органе Федерального казначейства в целях реализации проекта (далее также лицевой счет), указанный в разделе 14 Договора, на основании заявлений Заемщика, указанных в пункте 4.6 Договора;

3.1.2. в срок, установленный Договором, уведомлять Заемщика о дате перечисления займа.

3.2. Фонд имеет право на безакцептное списание денежных средств со счета (счетов) Заемщика в случае неисполнения Заемщиком своих обязательств, в том числе безакцептное списание на основании решения правления Фонда территориальным органом Федерального казначейства средств основного долга по Договору с соответствующего раздела на лицевом счете Заемщика.

3.3. Заемщик обязуется:

3.3.1. использовать заем строго по целевому назначению, определенному пунктом 1.2 Договора;

3.3.2. незамедлительно уведомить Фонд о планируемом принятии решения о реорганизации Заемщика и ее условиях;

3.3.3. не осуществлять уменьшение уставного капитала без предварительного согласия Фонда;

3.3.4. при уменьшении уставного капитала, изменении в составе акционеров, владеющих более 5 % акций Заемщика, письменно уведомить Фонд в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления, с даты, когда Заемщик узнал (должен был узнать) об изменении состава его акционеров;

3.3.5. в целях реализации права Фонда на безакцептное списание денежных средств с банковских счетов Заемщика заключить и представить в Фонд на заранее согласованных с Фондом условиях соглашение(ия) с банками о праве Фонда на списание денежных средств без распоряжения Заемщика (заранее данный акцепт плательщика) в погашение просроченной

задолженности по Договору со счета(ов) Заемщика, определенных Фондом, не позднее даты первого платежа Заемщика, определенной в графике уплаты процентов и погашения основной суммы долга. Перечень счетов Заемщика представляется Заемщиком не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения Договора по форме, определенной Приложением 4 к Договору;

3.3.6. представить в Фонд в отношении каждого объекта инфраструктуры, включенного в проект, заключение по результатам технологического и ценового аудита в течение 6 (шести) месяцев со дня заключения Договора;

3.3.7. обеспечить соответствие проектных решений, реализуемых в рамках мероприятий проекта, проектным решениям, в отношении которых получено положительное заключение по результатам технологического и ценового аудита;

3.3.8. представить в Фонд нормативные правовые акты, на основании которых мероприятия проекта включены в схему теплоснабжения и (или) в схему водоснабжения и водоотведения, указанные в подпункте "в" пункта 7 Правил, в течение 1 (одного) года со дня заключения Договора;

3.3.9. информировать Фонд об установленном в рамках реализации проекта порядке проведения Заемщиком строительного контроля заказчика;

3.3.10. обеспечить осуществление строительного контроля в процессе создания, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности и представление отчетов, в том числе путем внесения их в информационную систему в виде электронных документов в порядке, по формам и в сроки, установленные положением Фонда. Указанное положение Фонда размещается на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <https://fondgkh.ru>. Заемщик обязан осуществлять регулярный мониторинг сайта Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <https://fondgkh.ru> на предмет опубликования положения Фонда. Срок исполнения обязанности Заемщика предоставлять Фонду отчетность наступает не ранее 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Фондом было опубликовано положение;

3.3.11. уведомлять Фонд о возможном наступлении случаев и событий, наступление которых предоставляет Фонду право прекратить выдачу займа и (или) потребовать от Заемщика досрочного возврата займа и уплаты причитающихся процентов за пользование займом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями 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);

3.3.12. в порядке, установленном положением Фонда о составе, сроках и способах представления заемщиками отчетности (в том числе финансовая отчетность Заемщика, отчет об исполнении плана-графика реализации

проекта, отчет о ходе исполнения плана-графика финансирования проекта, отчет о расходовании средств), представлять Фонду документы в целях осуществления Фондом контроля за ходом реализации проекта и выполнением условий Договора, осуществляемого в том числе в форме проверок в соответствии с разделом 10 Договора.

Указанное положение Фонда размещается на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <https://fondgkh.ru>. Заемщик обязан осуществлять регулярный мониторинг сайта Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <https://fondgkh.ru> на предмет опубликования положения Фонда. Срок исполнения обязанности Заемщика предоставлять Фонду отчетность наступает не ранее 10 (десятого) числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором Фондом было опубликовано положение;

3.3.13. представить в Фонд в срок до получения первого Транша по Договору, но не позднее 1 июля 2023 года, заверенную копию корпоративного решения об одобрении Договора коллегиальными органами Заемщика в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Заемщика;

3.3.14. одновременно с заявлением на выдачу первого Транша представить в Фонд копию кредитного договора на сумму не менее указанной в финансовой модели, представленной в составе Заявки и прилагаемых к ней документов, и подтверждение наличия невыбранного лимита кредитных средств на указанную сумму;

3.3.15. выполнять иные обязательства в соответствии с Договором.

#### **4. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЗАЙМА ЗАЕМЩИКУ**

4.1. Фонд предоставляет Заемщику заем, указанный в пункте 1.1 Договора, частями (далее – Транши). График предоставления Заемщику Траншей с разбивкой по кварталам является Приложением 2 к Договору. Предельный срок предоставления Траншей не может превышать установленный для Фонда предельный срок получения средств Фонда национального благосостояния.

Перечисление займа осуществляется Траншами на основании заявления Заемщика, указанного в пункте 4.6 Договора, на лицевой счет Заемщика, указанный в разделе 14 Договора.

4.2. Перечисление осуществляется в пределах свободного остатка лимита, определенного по следующей формуле:

$$\text{СОЛ} = \text{ЛИМ} - \text{СУММ}(T_1:T_n)$$

где:

СОЛ – свободный остаток лимита по займу;

ЛИМ – лимит по займу;

СУММ( $T_1:T_n$ ) – сумма всех ранее перечисленных Траншей.

4.3. Перечисление каждого Транша осуществляется после получения Фондом соответствующих средств Фонда национального благосостояния. О дате перечисления Фонд письменно уведомляет Заемщика не позднее 5 дней до даты перечисления Транша.

4.4. Перечисление Фондом Траншей не осуществляется в течение периода за 25 дней до окончания процентного периода, установленного Договором, а именно, с 1 по 25 апреля, с 1 по 25 июля, с 1 по 25 октября, с 1 по 25 января.

4.5. Под процентным периодом понимается определенный Договором ежеквартальный период начисления процентов за пользование займом (далее Процентный период):

4.5.1. с 26 января – по 25 апреля;

с 26 апреля – по 25 июля;

с 26 июля – по 25 октября;

с 26 октября – по 25 января.

4.6. Фонд перечисляет Транш на лицевой счет на основании заявления Заемщика на перечисление Транша, представленного в Фонд не позднее, чем за 30 календарных дней до начала квартала, в котором планируется получение соответствующего Транша согласно графику предоставления Заемщику Траншей.

Заявление Заёмщика на перечисление Транша подается по форме, определенной Приложением 5 к Договору, и должно содержать, в том числе сумму необходимых к получению средств и заверения Заёмщика об отсутствии событий и обстоятельств, являющихся основаниями для возникновения права Фонда на предъявление требования о досрочном погашении займа, одностороннего отказа Фонда от Договора.

В случае если срок получения или сумма Транша, указанные в заявлении Заемщика на перечисление Транша, не соответствуют сумме и сроку, установленным в графике предоставления Заемщику Траншей, Заемщик представляет в Фонд проект изменений в такой график.

4.7. Фонд перечисляет Транш при соблюдении Заемщиком на дату представления заявления на выдачу Транша следующих условий:

4.7.1. исполнение обязательств (заверений) Заемщиком, срок исполнения которых наступил на указанную дату, а именно, обязательств, предусмотренных пунктами 3.3.5, 3.3.6, 3.3.8, 3.3.13 и 3.3.14 Договора;

4.7.2. отсутствие неустраненных Заемщиком нарушений, выявленных в ходе проведения Фондом проверок соблюдения Заёмщиком целевого использования займа, требований, предусмотренных Правилами и Договором и создающих существенные риски для реализации проекта, возврата займа;

4.7.3. отсутствие просроченной задолженности перед Фондом, в том числе неуплаченных штрафов, неустоек по Договору.

## **5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК УМЕНЬШЕНИЯ ЛИМИТА ПО ЗАЙМУ**

5.1. В случае уменьшения стоимости проекта, подтвержденного, в том числе результатами проведенного технологического и ценового аудита, изменениями в проектную документацию, результатами экспертизы проектной документации, лимит по займу подлежит уменьшению по соглашению Сторон.

5.2. В случае уменьшения стоимости проекта Заёмщик обязан уведомить Фонд о таком уменьшении и представить в Фонд соответственно измененные документы из перечня документов, ранее представленных в Фонд при подаче Заявки и прилагаемых к ней документов, и проект соглашения о внесении изменений в Договор, предусматривающий уменьшение лимита по займу. Фонд рассматривает такие документы в течение 20 (двадцати) рабочих дней после их представления, подписывает указанное соглашение, либо в случае наличия возражений направляет Заемщику мотивированный отказ от подписания такого соглашения.

## **6. ВОЗВРАТ ЗАЕМЩИКОМ ЗАЙМА. СРОКИ ВОЗВРАТА ЗАЕМЩИКОМ ЗАЙМА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ. ОЧЕРЕДНОСТЬ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ**

6.1 Заемщик обязуется вернуть предоставленные ему в соответствии с Договором Транши в сроки, определенные графиками, указанными в пункте 6.12 Договора, при этом определенные графиками сроки возврата Траншей не могут превышать 25 (двадцать пять) лет с даты предоставления первого Транша, уменьшенных до даты окончания последнего полного Процентного периода. Заемщику предоставляется отсрочка по возврату суммы долга по каждому Траншу: погашение основного долга осуществляется начиная с 5 (пятого) года с даты предоставления каждого Транша (далее – Период отсрочки).

6.2 Проценты за пользование займом начисляются со дня, следующего за днем предоставления Транша, до даты полного возврата такого Транша включительно. При начислении процентов в расчет принимаются величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных дней соответствующего Процентного периода.

6.3 Проценты по займу начисляются на остаток задолженности по основному долгу по каждому Траншу (далее – Основная сумма долга) за каждый календарный день Процентного периода. Для целей начисления процентов за Процентный период величина Основной суммы долга определяется на дату начала соответствующего Процентного периода (без учета денежных средств по Договору, поступивших в течение данного Процентного периода).



6.4 Определение Основной суммы долга и суммы начисленных процентов производится с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа). При этом под округлением следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, вне зависимости от значения цифры, которая находится за округляемой цифрой.

6.5 Основная сумма долга по каждому Траншу возвращается в срок указанный в пункте 6.1 Договора. Датой исполнения обязательств по Договору является дата зачисления Основной суммы долга на лицевой счет Фонда в Федеральном казначействе, с которого был выдан заём, указанный в Договоре.

6.6 Уплата процентов и погашение Основной суммы долга по каждому Траншу осуществляется в следующем порядке:

6.6.1. в Процентные периоды, оканчивающиеся до истечения периода отсрочки, установленного для погашения основной суммы долга по каждому Траншу, уплачиваются только проценты;

6.6.2. начиная с Процентного периода, в котором истекает период отсрочки, производятся ежеквартальные платежи по погашению Основной суммы долга и уплате начисленных процентов в виде единого аннуитетного платежа (далее – Аннуитетный платеж), рассчитанного в соответствии с пунктом 6.9 Договора.

6.7 Уплата процентов, Аннуитетного платежа производится не позднее 10 числа последнего календарного месяца текущего Процентного периода (далее – Дата платежа) за соответствующий Процентный период.

6.8 Размер подлежащих уплате процентов по каждому Траншу займа за каждый Процентный период определяется по следующей формуле:

$$\Pi = \frac{\text{ОСД} * \text{С} * (\text{T}_j - \text{T}_{j-1})}{365 * 100\%}$$

где:

Π – размер процентов по каждому Траншу (в рублях) за расчетный Процентный период;

ОСД – Основная сумма долга по Траншу на начало Процентного периода (в рублях);

С – процентная ставка, установленная Договором займа, в процентах годовых;

j – порядковый номер Процентного периода;

T<sub>j</sub> – дата окончания расчетного Процентного периода;

T<sub>j-1</sub> – дата окончания предшествующего j-му Процентному периоду.

6.9 Начиная с Процентного периода, в котором истекает Период отсрочки, по каждому Траншу производятся Аннуитетные платежи, рассчитанные по следующей формуле (без промежуточных округлений):

$$\text{АП} = \text{ОСД} * \frac{\text{СП}}{1 - (1 + \text{СП})^{-(\text{ПП} - 1)}} * 100\%$$

где:

АП – Аннуитетный платеж за расчетный Процентный период;

ОСД – Основная сумма долга по Траншу на начало Процентного периода (в рублях);

СП – процентная ставка за Процентный период, равная  $\frac{1}{4}$  от установленной Договором займа процентной ставки, в процентах годовых;

ПП – количество Процентных периодов, оставшихся до Даты возврата соответствующего Транша.

6.10 Платеж за последний Процентный период каждого Транша производится в дату окончания последнего Процентного периода и состоит из остатка Основной суммы долга Транша на начало последнего Процентного периода и процентов, начисленных на такой остаток по формуле, указанной в пункте 6.9 настоящего раздела.

6.11 Величина процентов и Аннуитетного платежа определяется с точностью до 1 копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа). При этом под округлением следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, вне зависимости от значения цифры, которая находится за округляемой цифрой.

6.12 Графики уплаты процентов и погашения Основной суммы долга по каждому Траншу займа заполняются по форме, определенной Приложением 3 к Договору. Графики уплаты процентов и погашения Основной суммы долга по каждому Траншу подписываются Сторонами в день получения Заемщиком средств по соответствующему Траншу и прилагаются к Договору.

6.13 Все платежи по Договору, включая возврат Основной суммы долга, в том числе в порядке досрочного возврата займа, уплату процентов, Заемщик осуществляет в безналичной форме на лицевой счет Фонда в Федеральном казначействе, с которого ранее был предоставлен заем, с обязательным указанием в платежном документе назначения платежа, номера и даты Договора. Указанные платежи считаются полученными Фондом в момент их зачисления на лицевой счет Фонда в Федеральном казначействе, с которого ранее был предоставлен заем.

6.14 Заемщик обязан обеспечить возврат на лицевой счет Фонда, с которого ранее был предоставлен заем, указанный в Договоре:

6.14.1. с лицевого счета Заемщика – неиспользованного остатка займа, образовавшегося на лицевом счете;

6.14.2. со счета(ов) Заемщика, открытого(ых) в кредитной(ых) организации(ях), – займа и процентов за пользование займом.

6.15 При недостаточности денежных средств для исполнения Заемщиком обязательств по Договору в полном объеме устанавливается следующая очередность удовлетворения требований Фонда:

6.15.1. проценты на Основную сумму долга за все время фактического пользования Основной суммой долга, не уплаченные в срок;

6.15.2. проценты на Основную сумму долга, подлежащие уплате за текущий Процентный период;

6.15.3. остаток суммы займа;

6.15.4. сумма неустойки, начисленной за просрочку исполнения обязательств по Договору, суммы штрафов, возмещения убытков, подлежащих уплате по Договору;

6.15.5. издержки Фонда по получению исполнения обязательств по Договору.

6.16. Фонд вправе в одностороннем порядке изменить очередность удовлетворения требований, предусмотренную пунктом 6.15 Договора, письменно уведомив Заемщика о таком изменении не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.

## 7. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА ЗАЙМА

7.1. Заемщик имеет право в течение срока действия Договора производить полное или частичное досрочное погашение сумм выданного займа (Траншей).

7.2. Заемщик должен обеспечить поступление денежных средств на лицевой счет Фонда в счет досрочного полного или частичного возврата Основной суммы долга не позднее Даты платежа – 10 (десятого) числа последнего календарного месяца текущего Процентного периода по каждому Траншу.

7.3. В целях осуществления полного или частичного досрочного погашения займа Заемщик направляет Фонду заявление об осуществлении полного или частичного досрочного погашения суммы займа по Договору (далее в настоящем разделе – Заявление). Заявление направляется не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до планируемой Даты платежа. Заявление должно содержать сведения о планируемой сумме досрочного возврата соответствующего Транша и Дате платежа.

7.4. Погашение задолженности Основной суммы долга осуществляется в дату окончания Процентного периода, в котором осуществляется досрочное погашение.

7.5. После осуществления Заемщиком частичного досрочного возврата Основной суммы долга производится перерасчет Аннуитетного платежа, при этом срок погашения займа не сокращается. В течение 14 (четырнадцати) дней с даты осуществления частичного досрочного погашения задолженности по возврату Основной суммы долга Фондом формируется новый график уплаты процентов и погашения Основной суммы долга и направляется Заемщику.

7.6. В случае неосуществления или просрочки перечисления Заемщиком подлежащей досрочному возврату суммы, указанной в Заявлении, Заемщик обязан уплатить Фонду штраф в размере, установленном разделом 9 Договора.

## **8. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА ФОНДА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ФОНДОМ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ О ДОСРОЧНОМ ВОЗВРАТЕ ЗАЙМА**

8.1. Фонд имеет право отказаться от исполнения Договора, предъявить требование о досрочном возврате займа в следующих случаях:

8.1.1 возбуждение в отношении Заемщика производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

8.1.2 принятие решения о ликвидации Заемщика, нахождение Заемщика в процессе ликвидации;

8.1.3 принятие решения о реорганизации Заемщика, нахождение Заемщика в процессе реорганизации, если Заемщиком не получено согласие Фонда на её проведение.

Согласие Фонда на осуществление реорганизации в форме преобразования не требуется. Фонд предоставляет согласие в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения уведомления Заемщика о намерении уполномоченного органа Заемщика принять решение о реорганизации;

8.1.4 неустранение в течение 4 (четырёх) месяцев с момента выявления несоответствий Заемщика или проекта (в том числе в части достаточности финансовых ресурсов для реализации проекта и источников для обслуживания и погашения займа в течение срока займа исходя из хода реализации проекта) требованиям, установленным Правилами (за исключением требования, предусмотренного подпунктом «б» пункта 8 Правил), принятыми в соответствии с ними документами;

8.1.5 просрочка возврата займа или уплаты процентов независимо от суммы, длящаяся в течение более чем 6 (шести) месяцев;

8.1.6 непредставление в сроки, установленные пунктом 3.3.5 Договора, заключенного(-ых) на заранее согласованных с Фондом условиях соглашения(ий) о праве Фонда на списание денежных средств без распоряжения Заемщика (заранее данный акцепт плательщика) в погашение просроченной задолженности по Договору со счета(ов) Заемщика, определенных Фондом;

8.1.7 нецелевое использование средств займа (в этом случае Фонд вправе предъявить требование о возврате средств займа только в части средств, использованных нецелевым образом);

8.1.8 непредставление Заемщиком отчетности, предусмотренной Договором, в течение более чем 60 (шестидесяти) дней после установленных Договором сроков представления такой отчетности;

8.1.9 неисполнение Заемщиком обязательств по представлению положительного заключения по результатам технологического и ценового аудита в отношении каждого объекта инфраструктуры, включенного в проект;

8.1.10 неустранение в течение 6 (шести) месяцев с момента выявления несоответствия проектных решений, реализуемых в рамках мероприятий проекта, проектным решениям, в отношении которых получено положительное заключение по результатам технологического и ценового аудита;

8.1.11 непредставление в Фонд нормативных правовых актов, на основании которых мероприятия проекта включены в схему теплоснабжения и (или) в схему водоснабжения и водоотведения, указанные в подпункте "в" пункта 7 Правил, в течение 1 (одного) года со дня заключения Договора;

8.1.12 неисполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.3.13 и 3.3.14 Договора.

8.2. В случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 8.1 Договора, Фонд принимает решение об отказе от исполнения Договора, предъявлении требования о досрочном возврате займа. Отказ Фонда от исполнения Договора влечет прекращение (уменьшение – в случае частичного отказа) соответствующих обязательств Фонда по предоставлению займа.

8.3. Уведомление об отказе от исполнения Договора, требование о досрочном возврате займа в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия решения, указанного в пункте 8.2 Договора, направляется Фондом Заемщику. Копии указанного уведомления, требования направляются Фондом в этот же срок высшему должностному лицу (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, с которым Фондом заключено соглашение о реализации проекта.

8.4. Возврат средств Фонда осуществляется Заемщиком в течение 30 (тридцати) дней со дня получения требования, указанного в пункте 8.3 Договора.

## 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана приложить все возможные усилия для снижения размера убытков другой Стороны, понесенных вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Заемщик по требованию Фонда уплачивает Фонду неустойку в следующих случаях и размерах:

9.2.1. при несвоевременном перечислении платежа в погашение займа в срок, установленный Договором, – в размере, рассчитанном исходя из 0,1 % (ноль целых одной десятой) за каждый день просрочки. 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. Уплата неустойки не освобождает Заемщика от обязанностей

по уплате процентов, предусмотренных Договором, за весь фактический срок пользования займом;

9.2.2. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязанности по досрочному возврату займа в размере и в сроки, указанные в требовании Фонда о досрочном возврате займа, – в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 0,75 % (ноль целых семьдесят пять сотых) годовых от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

9.3. Неустойка, указанная в пункте 9.2 Договора, подлежит уплате в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заемщиком соответствующего требования Фонда об уплате неустойки.

9.4. В случае неосуществления Заемщиком досрочного погашения задолженности по возврату Основной суммы долга согласно заявлению и в срок, указанный в пункте 7.2. Договора, Заемщик обязан уплатить Фонду штраф за отказ от заявленного Фонду досрочного погашения задолженности по возврату Основной суммы долга в размере 3 (три) % от суммы, заявленной для досрочного погашения в заявлении. Штраф должен быть уплачен Заемщиком не позднее 10 (десяти) дней с даты неисполнения Заемщиком обязательства по осуществлению досрочного погашения задолженности по возврату Основной суммы долга, указанной в заявлении.

9.5. В случае направления Заемщиком письменного уведомления об отказе от получения Транша или его части после получения Фондом заявления на выдачу Транша Заемщик обязан уплатить Фонду штраф за отказ от выборки (получения) соответствующей суммы в размере 3 (три) % годовых от суммы Транша, в отношении которой поступил указанный отказ Заемщика от получения, начисляемых за 30 (тридцать) дней. Штраф должен быть уплачен Заемщиком не позднее 10 (десяти) дней с даты направления в Фонд уведомления об отказе в получении Транша или его части.

9.6. Заемщик по требованию Фонда уплачивает штрафные санкции в случае непредставления или просрочки представления отчетности, представления недостоверной отчетности, документов в размере 100000 (сто тысяч) рублей за каждый факт непредставления, просрочки представления, представления недостоверной отчетности и указанных документов. Штрафные санкции, предусмотренные настоящим пунктом, подлежат уплате не позднее 10 (десяти) дней с даты получения требования Фонда об их уплате.

9.7. Фонд имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения другой Стороной обязательств, недостоверности заверений по Договору во всех случаях возникновения таких убытков. Размер убытков определяется в соответствии с положениями гражданского законодательства. Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.

## **10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОНДОМ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ЗАЕМЩИКОМ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРАВИЛАМИ, ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМА, ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДОГОВОРОМ**

10.1. Фонд вправе осуществлять проверки соблюдения Заемщиком требований, предусмотренных Правилами, целевого использования займа, хода реализации проекта и выполнения условий, предусмотренных Договором (далее – проверки).

10.2. Проверки осуществляются посредством рассмотрения периодической отчетности, представляемой Заемщиком по запросу Фонда иной информации, проведения плановых, внеплановых выездных проверок.

10.3. В целях осуществления Фондом проверок Заемщик обязан:

10.3.1. не реже 1 (одного) раза в квартал представлять в Фонд начиная с месяца, следующего за кварталом, в котором средства займа были зачислены на лицевой счет, документы, перечень, формы, а также порядок представления которых определяются Фондом, включая отчет об исполнении плана-графика реализации проекта, отчет о ходе исполнения плана-графика финансирования проекта, отчет о расходовании средств;

10.3.2. по требованию Фонда обеспечить полный и беспрепятственный доступ Фонда на место производства работ в рамках реализации проекта, а также к документам, связанным с исполнением Заемщиком обязательств по Договору и реализацией проекта.

10.4. Плановые проверки в отношении Заемщика проводятся в соответствии с ежегодным графиком проведения плановых проверок, утвержденным Фондом.

10.5. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

10.5.1. поступление в Фонд информации о случаях наступления обстоятельств, препятствующих выполнению Заемщиком своих обязательств, связанных с реализацией проекта, с учетом сведений о характере и количестве фактов наступления указанных обстоятельств;

10.5.2. результаты анализа отчетности, представляемой в Фонд, с учетом сведений о характере и количестве выявленных нарушений;

10.5.3. наличие сведений о возможных нарушениях при реализации проекта.

10.6. Решение о проведении внеплановой проверки принимается генеральным директором или замещающим его лицом.

10.7. Фонд уведомляет Заемщика о выездной проверке не менее чем за 3 (три) дня до начала её проведения. Выездные проверки осуществляются рабочей группой Фонда с привлечением представителей субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, на территории которых реализуется проект, и специализированных организаций (при необходимости) в порядке, утвержденном Фондом.

10.8. При проведении проверок Фонд не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Заемщика.

## **11. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРУ И СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРАМ, ЗАКЛЮЧАЕМЫМ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА**

11.1. Предоставляемые Фондом Заемщику денежные средства, а также авансовые платежи, указанные в абзацах четыре и пять пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2022 года № 87, подлежат казначейскому сопровождению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.2. Перечисление средств по Договору осуществляется на открытый Заемщику в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами юридического лица, не являющегося участником бюджетного процесса.

11.3. В целях исполнения требований по казначейскому сопровождению Заемщик в том числе обязуется:

11.3.1. представлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, установленные порядком санкционирования, предусмотренным пунктом 4 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

11.3.2. указывать идентификатор Договора, сформированный в установленном в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации порядке, в контрактах (договорах, соглашениях), заключенных в рамках исполнения Договора, в платежных и расчетных документах, а также в документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств Заемщика, источником финансового обеспечения которых является средства займа;

11.3.3. вести отдельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному контракту, договору (соглашению), контракту (договору) в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации.

11.4. Заемщику запрещается перечислять полученные по Договору денежные средства (сумму займа):

11.4.1. в качестве вноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица);

11.4.2. в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты

11.4.3. на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическому лицу, за исключением:



оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

оплаты обязательств юридического лица по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;

оплаты фактически поставленных юридическим лицом товаров, выполненных работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), в случае, если юридическое лицо не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных соответствующим порядком санкционирования, предусмотренным пунктом 4 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц, и (или) иных документов, предусмотренных государственными контрактами, договорами (соглашениями), контрактами (договорами) или нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств;

возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), а также государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) или нормативных правовых актов (правовых актов), регулирующих порядок предоставления средств, если условиями государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);

11.4.4. на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения контракты (договоры) за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов

инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.

11.5. Стороны обязаны исполнять также иные обязательства, установленные правовыми актами в сфере казначейского сопровождения средств, прямо не предусмотренными в настоящем разделе Договора.

## 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.

## 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. В случае изменения одной из Сторон своего адреса, почтового адреса или электронного адреса, она обязана информировать об этом другую Сторону в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты указанных изменений.

13.2. В случае изменения у одной из Сторон реквизитов лицевого счета в Федеральном казначействе, территориальном органе Федерального казначейства, она обязана информировать об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты осуществления указанных изменений. В случае ненаправления Стороной, реквизиты лицевого счета в Федеральном казначействе, территориальном органе Федерального казначейства которой были изменены, такого уведомления последняя несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий, в том числе такая Сторона не вправе ссылаться на ненадлежащее исполнение другой Стороной своих денежных обязательств в случае, если такое исполнение было осуществлено на счет, информация о котором была ранее надлежащим образом предоставлена такой Стороне.

13.3. Заемщик обязан уведомить Фонд об изменениях состава и полномочий должностных лиц, оттиска печати (при наличии печати) и иных сведений, необходимых Фонду 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.

13.4. Порядок направления корреспонденции и уведомлений:

13.4.1. 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, в том числе путем

направления электронного письма в случае невозможности исполнения Стороной своего обязательства в установленный срок иначе как путем такого уведомления.

13.4.2. Любое Уведомление (сообщение) на бумажном носителе считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным, 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 пунктом 13.1 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) 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 посыльным.

13.4.3. Стороны Договора также соглашаются и подтверждают, что электронное Уведомление (сообщение) считается направленным надлежащим образом, если оно направлено стороне Договора посредством направления электронных писем с электронных адресов Сторон (e-mail-адресов). Стороны гарантируют, что доступ к соответствующим электронным адресам имеют только сами Стороны и уполномоченные ими лица. Стороны обязуются не передавать не уполномоченным лицам Стороны пароль от электронного адреса (e-mail-адреса), не передавать доступ к электронной почте лицам, не уполномоченным на выполнение обязанностей по Договору. Датой получения электронного Уведомления (сообщения) является дата его отправки. Ответственность за неполучение электронного Уведомления (сообщения) и его проверку возложена на получателя Уведомления (сообщения).

Электронное уведомление (сообщение) не освобождает Стороны от направления соответствующих Уведомлений (сообщений) на бумажном носителе в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления электронного Уведомления (сообщения).

В целях исполнения Договора Стороны направляют соответствующие e-mail-адреса уведомлением в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора.

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

13.6. Договор оформляется в 2 экземплярах, по одному для каждой Стороны.

13.7. Приложения № 1 – 5 являются неотъемлемой частью Договора. Также неотъемлемой частью Договора являются подписанные Сторонами графики уплаты процентов и погашения Основной суммы долга по каждому выданному Траншу.

#### 14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

**Государственная корпорация – Фонд  
содействия реформированию  
жилищно-коммунального хозяйства**

Адрес: 115088, г. Москва,  
ул. Шарикоподшипниковская, д. 5  
ИНН/КПП: 7736243140/772301001  
УФК по г. Москве (ГК – Фонд  
содействия реформированию ЖКХ,  
л/сч. 711Ю2693001)  
р/сч. 03215643000000017301  
к/сч. 40102810545370000003  
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК  
ПО Г.МОСКВЕ  
БИК 004525988

**Акционерное общество  
«Тулагорводоканал»**

Адрес: 300001, Тульская область,  
г. Тула, ул. Демидовская плотина, д.8  
ИНН/КПП: 7105504223/710501001  
УФК по Нижегородской области  
(АО «Тулагорводоканал»,  
л/сч. 711Ы1556001)  
р/сч. 03215643000000013200  
к/сч. 40102810745370000024  
в ВОЛГО-ВЯТСКОМ ГУ БАНКА  
РОССИИ// УФК ПО  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,  
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД  
БИК 012202102

От Фонда

(Рурин Олег Станиславович)

МП



От Заемщика

(Филатчев Андрей Владимирович)

МП



Приложение 1  
к Договору займа № 164 от 24.11.2012  
1945

**Перечень объектов инфраструктуры, включенных в проект**

№	Наименование и адрес объектов инфраструктуры, строительство, реконструкция, модернизация которых предусмотрена проектом (с указанием мероприятий)	Основные технико-экономические показатели	Кадастровый номер (при наличии)
1.	Строительство водовода 1-ого подъема Обидимо-Упкинское водозабора, Тульская область	Протяженность 7000м	-
2.	Строительство водовода 1-ого подъема Окских скважин №4, №5, Тульская область	Протяженность 5000м	-
3.	Строительство водовода 2-ого подъема Обидимо-Упкинское водозабора, Тульская область	Протяженность 10000м	-

МП

  
(Рурин Олег Станиславович)

МП

  
(Филатчев Андрей Владимирович)



Приложение 2  
к Договору займа от 24.11.2022 № 2122/ФКБ

### График предоставления Заемщику Траншей

П/п	Период получения денежных средств (Траншей), квартал	Сумма денежных средств (Траншей) по Договору займа, руб.
1.	1 квартал 2023 года	15 000 000,00
2.	2 квартал 2023 года	10 000 000,00
3.	3 квартал 2023 года	600 000 000,00
4.	4 квартал 2023 года	434 161 000,00
	<b>Итого</b>	<b>1 059 161 000,00</b>


МП

От Фонда  
(Рукин Олег Станиславович)



От Заемщика  
(Филатчев Андрей Владимирович)

МП




**Приложение 3**  
к Договору займа от 24.11.2022 № 218.1/ФНБ

**График уплаты процентов и погашения Основной суммы долга  
(ФОРМА)**

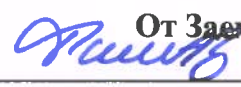
Заемщик	
Номер Договора займа	
Дата заключения Договора займа	
Дата выдачи Транша	
Сумма транша, руб.	
Ставка, процентов годовых	
Срок возврата Транша, гг.	
Дата возврата Транша, не позднее	
Льготный период, гг.	
Дата окончания льготного периода	

№ Процентного периода	Начало процентного периода	Окончание процентного периода	Дата платежа, не позднее	Платеж за процентный период	Сумма процентов за Процентный период	Сумма в погашение основного долга по Траншу	Остаток основного долга по Траншу на начало процентного периода
1							
2							
3							
n							

МП

**От Фонда**  
  
(Рурин Олег Станиславович)



**От Заемщика**  
  
(Филатчев Андрей Владимирович)



Приложение 4  
к Договору займа от 24.11.2021 № 1121/ФНБ

Перечень счетов Заемщика в российских рублях  
(ФОРМА)

Наименование банка, в котором у Заемщика открыт счет	Адрес банка	БИК	ИНН/КПП банка	Корреспондентский счет банка	Номер расчетного счета Заемщика
[***]	[***]	[***]	[***]	[***]	[***]
[***]	[***]	[***]	[***]	[***]	[***]
[***]	[***]	[***]	[***]	[***]	[***]



От Фонда  
(Гурин Олег Станиславович)

От Заемщика



(Федотчев Андрей Владимирович)

МП



**Заявление на выдачу Транша  
(ФОРМА)**

Прошу предоставить денежные средства по Договору займа от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ в следующем размере и порядке:

Наименование заемщика	Указывается полное наименование Заемщика		
Договор займа	№ _____		
	Указывается номер Договора займа		
	от « _____ » _____ Г. Указывается дата Договора займа		
Дата предоставления Транша	Указывается планируемая дата получения Транша		
Дата погашения Транша	Указывается планируемая дата погашения Транша		
Валюта займа	Рубли		
Транш	Сумма цифрами	Указывается запрашиваемая сумма транша цифрами	сумма
	Сумма прописью	Указывается запрашиваемая сумма транша прописью	сумма
Лицевой счет	Указывается лицевой счет Заемщика, открытый в территориальном органе Федерального казначейства в целях реализации проекта, на который должны быть перечислены заемные средства		

Заемщик подтверждает, что на дату представления в Фонд настоящего Заявления отсутствуют события и обстоятельства, являющиеся основаниями для возникновения права Фонда на предъявление требования о досрочном погашении займа, одностороннего отказа Фонда от Договора займа от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_.

Понятия и термины, используемые в Заявлении, имеют те же значения, что и в Договоре займа, если иное прямо не определено Заявлением.

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора займа.

\_\_\_\_\_  
(наименование единоличного исполнительного органа Заемщика)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)  
МП



От Фонда

(Рурик Олег Станиславович)

МП



От Заемщика

(Филатчев Андрей Владимирович)

Пронито, пронумеровано  
Скреплено печатью на 25 листах  
Генеральный директор  
АО «Тулагорводоканал»

*Филатчев*  
Тула А. В. Филатчев

