Приложение №1

к Положению о порядке, сроках и условиях

реализации прав требований Банка «ТРАСТ» (ПАО)

к LORDLINE LIMITED

**Договор уступки прав (требований)**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**г. Москва «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года**

**Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»** (сокращенное наименование – Банк «ТРАСТ» (ПАО)), зарегистрированное Центральным банком Российской Федерации 27.11.1995 г. за
№ 3279, Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № 3279 от 26.08.2015 г., запись в Едином государственном реестре юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированным до 01.07.2002 г. за основным государственным номером 1027800000480 от 15.08.2002 г. (свидетельство: серия 78 № 003196049), ИНН 7831001567/КПП 770901001 (свидетельство: серия 77 № 016497406), расположенное по адресу: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 3, именуемое в дальнейшем **«ЦЕДЕНТ»**, в лице Поверенного – **Общество с ограниченной ответственностью «Аукционный дом «ФОРУМ»** (ИНН 7703450020, ОГРН 1187746425184), действующего на основании Договора поручения на организацию и проведение торгов от «12» марта 2020 г., Положения о порядке, сроках и условиях реализации прав требования Банка «ТРАСТ» (ПАО) к LORDLINE LIMITED от «12» марта 2020 г. и Доверенности от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 2020г., удостоверенной нотариусом города Москвы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (зарегистрирована в реестре нотариуса за №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в лице Генерального директора **Ключникова Сергея Александровича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** (сокращенное наименование – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), зарегистрировано «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ \_\_\_ года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИНН/КПП \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_, место нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, , именуемое в дальнейшем **«ЦЕССИОНАРИЙ»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны,

***ВАРИАНТ для использования в работе с физическими лицами:***

гражданин Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О. полностью), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_.\_\_.\_\_\_\_ года рождения, паспорт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый (-ая) в дальнейшем **«ЦЕССИОНАРИЙ»**, с другой стороны,

а вместе либо по отдельности именуемые Стороны или Сторона соответственно, на основании Протокола №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года о результатах открытых торгов в форме аукциона и публичного предложения, по уступке принадлежащих **ЦЕДЕНТУ** прав (требований), заключили настоящий Договор (именуемый в дальнейшем «Договор», «настоящий Договор») о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

Принимая во внимание, что:

1) между Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208; ИНН 7706092528, далее по тексту – «**Первоначальный кредитор**») и Частной акционерной компанией с ограниченной ответственностью «ЛОРДЛАЙН ЛИМИТЕД» (LORDLINE LIMITED), зарегистрированной по законодательству Республики Кипр, номер налогоплательщика HE 228156, местонахождение: ПРОТЕАС ХАУС, офис 102, ул. Архиепископа Макария III, г. Лимассол, республика Кипр (Arch. Makariou III, PROTEAS HOUSE, 102, Limassol, Cyprus) (далее по тексту – «**Должник**»), был заключен Договор невозобновляемой кредитной линии № 1817-15/НКЛ от 11.06.2015 г. в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20.11.2015 г., дополнительного соглашения № 2 от 22.12.2016 г., дополнительного соглашения № 3 от 09.06.2017 г. (далее по тексту – «Кредитный договор»);

2) учитывая реорганизацию Первоначального кредитора в форме выделения Акционерного общества «Банк Открытие Специальный» с одновременным присоединением Акционерного общества «Банк Открытие Специальный» к **ЦЕДЕНТУ**, осуществленную 15.11.2018 г. на основании Протокола №03/18 от 31.07.2018 г. внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» и Договора о присоединении Акционерного общества «Банк Открытие Специальный» к Публичному акционерному обществу Национальный банк «ТРАСТ» от 01.10.2018 г., в результате чего к **ЦЕДЕНТУ** перешли все права Первоначального кредитора по указанному выше Кредитному договору;

Стороны договорились о нижеследующем:

* 1. **ЦЕДЕНТ** уступает, а **ЦЕССИОНАРИЙ** принимает все права (требования), принадлежащие **ЦЕДЕНТУ** по всем обязательствам Должника, вытекающим из Кредитного договора. В соответствии с условиями настоящего Договора права (требования) переходят от **ЦЕДЕНТА** к **ЦЕССИОНАРИЮ** в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату перехода прав (требований). Одновременно с переходом прав (требований) от **ЦЕДЕНТА** к **ЦЕССИОНАРИЮ** по Кредитному договору, в силу положений статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, к **ЦЕССИОНАРИЮ** переходят все права по договору, обеспечивающему исполнение обязательств по Кредитному договору, а именно: к **ЦЕССИОНАРИЮ** переходят все права по Договору поручительства юридического лица № 1817-15/П1 от 27.06.2017 г. (далее по тексту – Договор поручительства), заключенному с ООО «Лосиноостровская» (ОГРН 1157746412592, ИНН 7716793635, далее по тексту - Поручитель), существующие на момент перехода к **ЦЕССИОНАРИЮ** прав (требований) по Кредитному договору, а также другие связанные с требованиями права, в том числе право на неуплаченные проценты.

На дату заключения настоящего Договора какие-либо обязательства **ЦЕДЕНТА** перед Должником по Кредитному договору отсутствуют.

* 1. Права (требования) **ЦЕДЕНТА** как кредитора по Кредитному договору переходят к **ЦЕССИОНАРИЮ** в полном объеме на тех условиях, которые будут существовать на момент перехода прав (требований), в том числе:
		1. право требования возврата Должником по Кредитному договору суммы просроченного основного долга по кредиту в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,00 (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и 00/100) рублей**;
		2. право требования уплаты просроченных процентов за пользование кредитом, начисленных и не уплаченных Должником на дату перехода прав (требований) включительно, в том числе право требования уплаты процентов, начисленных за период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. по дату заключения настоящего Договора в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,00 (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и 00/100) рублей;**
		3. все иные права (требования) по Кредитному договору, как существующие в настоящее время, так и те, которые возникнут в будущем, неимущественные права, связанные с правами (требованиями) по Кредитному договору, в том числе будущие права (требования), возникающие из Кредитного договора, а также права, возникающие в случае признания Кредитного договора недействительным/ничтожным.

 Все уступаемые **ЦЕДЕНТОМ ЦЕССИОНАРИЮ** в соответствии с настоящим Договором права (требования) по Кредитному договору по тексту настоящего Договора именуются «**Права (требования)**».

Объем Прав (требований), уступаемых **ЦЕДЕНТОМ ЦЕССИОНАРИЮ**, определяется на дату перехода Прав (требований) в Акте приема-передачи прав (Приложение № 2 к Договору), в котором указывается размер и стоимость уступаемых Прав (требований).

* 1. Права (требования) переходят от **ЦЕДЕНТА** к **ЦЕССИОНАРИЮ** в дату полной оплаты стоимости уступаемых Прав (требований) (пункт 3.2. настоящего Договора). Дата оплаты **ЦЕССИОНАРИЕМ** стоимости уступаемых Прав (требований) является датой перехода Прав требований от **ЦЕДЕНТА** к **ЦЕССИОНАРИЮ** (далее – Дата перехода прав). В течение **10 (Десяти)** рабочих дней с даты полной оплаты **ЦЕДЕНТ** и **ЦЕССИОНАРИЙ** подписывают Акт приема-передачи прав. Частичное исполнение **ЦЕССИОНАРИЕМ** своих обязательств по оплате стоимости уступаемых Прав (требований) не влечёт перехода к **ЦЕССИОНАРИЮ** Прав (требований), уступаемых по настоящему Договору.
	2. **ЦЕДЕНТ** не отвечает перед **ЦЕССИОНАРИЕМ** за неисполнение Должником его обязательств по Кредитному договору.
	3. При заключении настоящего Договора, определении его условий, в частности, размера стоимости Прав (требований) (Раздел 3 настоящего Договора), Сторонам было известно и Стороны приняли во внимание, что Должником не исполнены обязательства по Кредитным договорам, Поручителем не исполнены обязательства по Договору поручительства, обеспечивающему исполнение обязательств по Кредитному договору.
	4. **ЦЕССИОНАРИЙ** настоящим дополнительно заявляет и гарантирует **ЦЕДЕНТУ,** чтоон ознакомился с Кредитным договором, Договором поручительства, заключенным в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору, а также другими документами, перечисленными в пункте 2.1. настоящего Договора, и полностью понимает их содержание, а также права и обязанности, вытекающие из них, сроки исполнения обязательств.
	5. **ЦЕССИОНАРИЙ** самостоятельно несет ответственность, убытки и расходы, вызванные неисполнением, неполным, ненадлежащим или несвоевременным исполнением Должником и Поручителем своих обязательств, вытекающих из каких-либо Прав (требований).
	6. **ЦЕССИОНАРИЙ** заявляет, что ему известно обо всех судебных делах, возбужденных в отношении Должника и Поручителя, в том числе о наличии следующих судебных дел:
* Арбитражным судом города Москвы принято к производству исковое заявление **ЦЕДЕНТА** о взыскании с Должника задолженности по Кредитному договору, возбуждено производство по делу № А40-214369/2019;
* Арбитражным судом города Москвы принято к производству заявление **ЦЕДЕНТА** о признании Поручителя несостоятельным (банкротом), возбуждено производство по делу № А40-6737/2019.

Принятие судом после заключения настоящего Договора решения по делу № А40-214369/2019 об отказе в удовлетворении требований **ЦЕДЕНТА** либо об удовлетворении требований **ЦЕДЕНТА** в меньшем размере, чем объем Прав (требований), указанный в настоящем Договоре, признание недействительными Кредитного договора и/или Договора поручительства, прекращение Кредитного договора и/или Договора поручительства по любым основаниям, возникшим как до, так и после заключения настоящего Договора, невозможность по любым основаниям удовлетворить требования **ЦЕССИОНАРИЯ**, частичное исполнение Должником (третьим лицом за Должника) обязательств по Кредитному договору до момента перехода Прав (требований), не является основанием для признания настоящего Договора недействительным, его расторжения или изменения его условий, в том числе стоимости Прав (требований).

* 1. **ЦЕССИОНАРИЮ** известно о направлении Первоначальным кредитором требований к Должнику о досрочном исполнении обязательств по Кредитному договору, а именно: 28.11.2018 г. по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) Должнику направлено требование за №ГО-12-2062/1 с требованием погасить кредит и уплатить проценты за пользование кредитом.
	2. **ЦЕССИОНАРИЙ** также проинформирован о том, что в связи с неисполнением Должником требований, указанных в п. 1.9. настоящего Договора, Первоначальным кредитором 14.12.2018 г. по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) Поручителю направлено требование за №ГО-12-2330, №ГО-12-2329, №ГО-12-2328 с требованием об исполнении обязательств по Договору поручительства.
	3. **ЦЕССИОНАРИЙ** несет единоличную ответственность за принятие решения о подписании настоящего Договора, он не полагается, и не будет полагаться на мнение **ЦЕДЕНТА**, какие-либо его указания и рекомендации при подписании настоящего Договора, и **ЦЕССИОНАРИЙ** не считает **ЦЕДЕНТА** ответственным за какие-либо указания или рекомендации, мнения в отношении настоящего Договора.
	4. Подписание настоящего Договора **ЦЕССИОНАРИЕМ** полностью удовлетворяет его финансовым потребностям, целям и положению.
	5. Финансовое положение **ЦЕССИОНАРИЯ** позволяет самостоятельно надлежащим образом исполнить свои обязательства по оплате стоимости передаваемых (уступаемых) прав (требований) в соответствии с условиями настоящего Договора.
	6. Участниками *(акционерами)* **ЦЕССИОНАРИЯ** не заключались корпоративные договоры и иные соглашения, которые могли бы:

- каким-либо образом ограничить право **ЦЕССИОНАРИЯ** на заключение данного договора и/или его исполнение и/или;

- изменить предусмотренный законом и уставом **ЦЕССИОНАРИЯ** порядок одобрения и заключения данного договора и/или;

- ограничить полномочия представителя **ЦЕССИОНАРИЯ** на подписание данного договора.

- полномочия представителя **ЦЕССИОНАРИЯ** не ограничены ни внутренними документами **ЦЕССИОНАРИЯ**, ни по иным основаниям по сравнению с законом и Уставом **ЦЕССИОНАРИЯ**. *(если лицо действует по доверенности, то также сослаться и на доверенность)*

* 1. В соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Цедента данная сделка не является для **ЦЕДЕНТА** крупной сделкой, а также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами **ЦЕССИОНАРИЯ** данная сделка не является для **ЦЕССИОНАРИЯ** крупной сделкой, а также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

***ВАРИАНТ, если данная сделка является для ЦЕССИОНАРИЯ крупной сделкой и/или сделкой с заинтересованностью:***

*В соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами* ***ЦЕССИОНАРИЯ*** *данная сделка одобрена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать уполномоченный орган). Протокол (****вариант:*** *решение) № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ года.*

***ВАРИАНТ, если руководитель и единственный собственник ЦЕССИОНАРИЯ совпадает в одном лице:***

***Для ООО:***

*В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и учредительными документами* ***ЦЕССИОНАРИЯ*** *данная сделка является крупной и не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с абз.2 п.7 ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.1998 г. одобрение сделки не требуется.*

***Для АО:***

*В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и учредительными документами* ***ЦЕССИОНАРИЯ*** *данная сделка является крупной и не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года №208-ФЗ одобрение не требуется.*

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**
	1. **ЦЕДЕНТ** обязуется:
* в течение **10 (Десяти)** рабочих дней с Даты перехода прав предоставить **ЦЕССИОНАРИЮ** по состоянию на Дату перехода прав (включительно) расчет задолженности Должника по Кредитному договору;
* в течение **15 (Пятнадцати)** рабочих дней с Даты перехода прав передать **ЦЕССИОНАРИЮ** по Акту приема-передачи документов, составленному по форме Приложения № 1 к Договору, следующие документы:
* оригинал (1 экземпляр) Договора невозобновляемой кредитной линии № 1817-15/НКЛ от 11.06.2015 г. в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20.11.2015, дополнительного соглашения № 2 от 22.12.2016, дополнительного соглашения № 3 от 09.06.2017, со всеми приложениями, дополнениями и другими документами, являющимися их неотъемлемой частью;
* оригинал (1 экземпляр) Договора поручительства юридического лица № 1817-15/П1 от 27.06.2017 г., со всеми приложениями, дополнениями и другими документами, являющимися их неотъемлемой частью;
* оригиналы документов, подтверждающих предоставление Должнику денежных средств по Кредитному договору;
* заверенные **ЦЕДЕНТОМ** копии документов, подтверждающих частичное исполнение Должником в пользу **ЦЕДЕНТА** обязательств по Кредитного договору (если таковое производилось Должником), в том числе, но не ограничиваясь: платежных документов, выписки по счетам учета начисленных процентов, и др.;
* копии учредительных (регистрационных) документов Должника, по состоянию на дату подписания Кредитного договора, и/или после подписания Кредитного договора в случае их изменений;
* копии документов, подтверждающих полномочия представителей Должника на подписание Кредитного договора, изменений и дополнений к Кредитному договору, иных документов в рамках Кредитного договора;
* иные документы, в соответствии с условиями Кредитного договора.
* в случае если после перехода Прав (требований) к **ЦЕССИОНАРИЮ** Должник или третьи лица за Должника исполнят **ЦЕДЕНТУ** обязательства по Кредитному договору до получения уведомлений о состоявшемся переходе прав, либо после получения таковых, **ЦЕДЕНТ** обязуется не позднее окончания рабочего дня поступления денежных средств от Должника или третьих лиц за Должника, передать **ЦЕССИОНАРИЮ** полученное им от Должника или третьих лиц. При этом денежные средства **ЦЕДЕНТ** перечисляет по реквизитам **ЦЕССИОНАРИЯ**, указанным в разделе 8 настоящего Договора;
* в течение **15 (Пятнадцати)** рабочих дней с Даты перехода Прав (требований) от **ЦЕДЕНТА** к **ЦЕССИОНАРИЮ**, письменно уведомить Должника, а также Поручителя о переходе Прав (требований) по Кредитному договору и Договору поручительства от **ЦЕДЕНТА** к **ЦЕССИОНАРИЮ** и в течение **10 (Десяти)** рабочих дней с момента направления **ЦЕДЕНТОМ** указанного уведомления предоставить **ЦЕССИОНАРИЮ** копию направленного уведомления с приложением копий документов, подтверждающих направление **ЦЕДЕНТОМ** указанного уведомления.
	1. **ЦЕССИОНАРИЙ** обязуется:
* оплатить **ЦЕДЕНТУ** за приобретаемые Права (требования) сумму, в порядке и на условиях, указанных в Разделе 3 настоящего Договора;
* получить в течение **15 (Пятнадцати)** рабочих дней с момента перехода Прав (требований) от **ЦЕДЕНТА** к **ЦЕССИОНАРИЮ** документы, указанные в п.2.1. настоящего Договора;
* в течение **5 (Пяти)** рабочих дней с момента перехода Прав (требований) предоставить **ЦЕДЕНТУ** Анкету контрагента по форме Приложения № 3 к настоящему Договору;
* с момента перехода Прав (требований) по настоящему Договору самостоятельно урегулировать с Должником и Поручителем все возможные споры и разногласия по Кредитному договору, Договору поручительства или вытекающие из них.
	1. **ЦЕДЕНТ имеет право:**
		1. Требовать от **ЦЕССИОНАРИЯ** надлежащего исполнения обязательств по оплате уступаемых Прав (требований) в соответствии с условиями настоящего Договора.
		2. До момента перехода к **ЦЕССИОНАРИЮ** Прав (требований) осуществлять по отношению к Должнику все принадлежащие ему права, как кредитору, в полном объеме без каких-либо ограничений.
	2. **ЦЕССИОНАРИЙ имеет право:**
		1. Требовать от **ЦЕДЕНТА** передачи документов, указанных в п.2.1 настоящего Договора, в срок, установленный п.2.1 Договора, при условии надлежащего исполнения **ЦЕССИОНАРИЕМ** обязательств, установленных п.3.2 Договора.
		2. С момента приобретения Прав (требований) потребовать от Должника исполнения его обязательств по Кредитному договору в пользу **ЦЕССИОНАРИЯ**, в соответствии с условиями Кредитного договора.
1. **ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**
	1. Цена передаваемых (уступаемых) в соответствии с условиями настоящего Договора Прав (требований) по Кредитному договору составляет сумму **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 коп.**, без НДС (далее – «Цена уступки»).
	2. В дату подписания настоящего Договора, задаток в сумме **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) 00 коп.** (далее – Задаток)**,** перечисленный **ЦЕССИОНАРИЕМ** платежным поручением №\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года, засчитывается в счет оплаты Цены уступки.

За вычетом задатка **ЦЕССИОНАРИЙ** обязан уплатить **ЦЕДЕНТУ** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 коп.,** без НДС.

Оплата Цены уступки прав (требований) производится **ЦЕССИОНАРИЕМ** в течение **5 (Пяти)** рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, путем безналичного перечисления денежных средств платежным поручением по реквизитам **ЦЕДЕНТА**, указанным в разделе 8 настоящего Договора.

* 1. Датой оплаты Цены уступки Прав (требований) считается дата зачисления полной суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, на корреспондентский счет **ЦЕДЕНТА**, по реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего Договора.
1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
	1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	2. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения **ЦЕССИОНАРИЕМ** обязательства, указанного в п. 3.2 настоящего Договора, **ЦЕДЕНТ** вправе потребовать, а **ЦЕССИОНАРИЙ** обязуется уплатить **ЦЕДЕНТУ** пени в размере **0,2 % (Ноль целых две десятых)** процента от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более **10 % (Десять)** процентов от суммы, подлежащей уплате.
2. **ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**
	1. Требования/Претензии одной из Сторон, связанные с заключением и исполнением настоящего Договора, в том числе вытекающие из факта недействительности Договора полностью или в части, подлежат направлению почтой в адрес другой Стороны в письменном виде по адресам, указанным в разделе «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон». Срок для рассмотрения Требования/Претензии и ответа по существу составляет **7 (Семь)** рабочих дней с момента направления Требования/Претензии. В случае недостижения соглашения в установленный срок, возникший спор может быть передан на рассмотрение в суд.
	2. Неурегулированные Сторонами в досудебном порядке споры и разногласия, указанные в пункте 4.1 настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с процессуальным правом Российской Федерации. К отношениям Сторон по настоящему Договору применяется материальное право Российской Федерации.
3. **ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ**
	1. **ЦЕДЕНТ** гарантирует, что передаваемые **ЦЕССИОНАРИЮ** в соответствии с настоящим Договором Права (требования) являются действительными, свободными от требований третьих лиц, под арестом (запрещением) не состоят, не находятся в залоге или ином обременении. Права (требования) не уступлены, не переданы и не обещаны **ЦЕДЕНТОМ** любому третьему лицу. **ЦЕДЕНТ** не создал и не допустил возникновения любого другого обременения в отношении Прав (требований).
	2. Стороны Договора гарантируют, что они правомочны совершать уступку прав по настоящему Договору, все необходимые обязательные корпоративные процедуры в соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Сторон ими соблюдены. Договор надлежащим образом заключен со стороны **ЦЕССИОНАРИЯ** и **ЦЕДЕНТА**.
	3. **ЦЕССИОНАРИЙ** осведомлен обо всех аспектах финансового состояния Должника, размере, составе и всех условиях обязательств Должника по Кредитному договору.
	4. Целью заключения настоящего Договора является приобретение **ЦЕССИОНАРИЕМ** требований к Должнику в целях получения дохода.
	5. Цена уступки по Договору соответствует интересам **ЦЕССИОНАРИЯ** и не причиняет ему ущерб.
	6. **ЦЕССИОНАРИЙ** самостоятельно оценил финансовое состояние Должника (в том числе, но не ограничиваясь, на основании переданных **ЦЕДЕНТОМ ЦЕССИОНАРИЮ** документов) и принял решение о заключении настоящего Договора.

Также **ЦЕССИОНАРИЙ** подтверждает, что он обладает всей информацией, необходимой и достаточной для принятия им решения о приобретении Прав (требований) и не заключает настоящий Договор под влиянием заблуждения, в том числе в отношении платежеспособности Должника для чего **ЦЕССИОНАРИЙ** также самостоятельно осуществил проверку финансово-хозяйственной деятельности Должника.

* 1. **ЦЕССИОНАРИЙ** по настоящему Договору предоставил **ЦЕДЕНТУ** заверения об обстоятельствах в рамках ст. 431.2 ГК РФ, из которых следует, что **ЦЕССИОНАРИЙ** подтвердил отсутствие у него намерений и фактических обстоятельств для признания настоящего Договора недействительной сделкой, в т.ч. по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 174 ГК РФ, или изменения/расторжения Договора в судебном порядке, результатом которого может являться невозможность получения **ЦЕДЕНТОМ** Цены уступки в полном размере.
	2. Каждая из Сторон настоящего Договора сохраняет строгую конфиденциальность полученной от другой Стороны финансовой, коммерческой и другой информации, за исключением случаев, когда раскрытие такой информации производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или в силу распоряжения уполномоченных органов, действующих в рамках своих полномочий, предусмотренных действующим законодательством РФ.
1. **СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ**
	1. **ЦЕССИОНАРИЙ** настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной политикой **ЦЕДЕНТА**, размещенной на сайте trust.ru, и полностью ее понимает.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны гарантируют, что они сами, их аффилированные лица, представители, работники или посредники (далее – Представители):

- не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как коррупционные правонарушения, в том числе дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, подкуп государственных служащих, использование органами управления, представителями Стороны для себя или в пользу третьих лиц возможностей, связанных со служебным положением и/или должностными и иными полномочиями, для получения финансовых или иных выгод/преимуществ, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или внутренними нормативными документами Стороны, иное действие/бездействие, отнесенное законодательством Российской Федерации к коррупционным правонарушениям, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – Коррупционные нарушения);

- отказываются от стимулирования представителей другой Стороны каким-либо образом, ставящим представителя в определенную зависимость и направленного на (i) предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; (ii) предоставление каких-либо гарантий; (iii) ускорение либо нарушение существующих процедур; (iv) совершение иных действий, идущих вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

При возникновении у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение вышеуказанных положений, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме, сославшись на факты или предоставив материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти соответствующее нарушение. После письменного уведомления, другая Сторона обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней направить первой Стороне подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет, или сообщить о принятых этой Стороной мерах для устранения нарушения.

При рассмотрении подобного уведомления, Стороны гарантируют друг другу:

- осуществление надлежащего разбирательства с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций;

- отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных представителей обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение настоящей Антикоррупционной оговорки **ЦЕДЕНТА** могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности Стороны до существенных ограничений по взаимодействию со Стороной. Стороны вправе использовать все допустимые законодательством и условиями Договора способы защиты права, в том числе требовать от нарушившей Стороны компенсации убытков (включая документально подтвержденный реальный ущерб), вызванных нарушением настоящей Антикоррупционной оговорки **ЦЕДЕНТА**.

Для целей исполнения настоящей Антикоррупционной оговорки **ЦЕДЕНТА** **ЦЕССИОНАРИЙ** обязуется отвечать на запросы **ЦЕДЕНТА** в срок не позднее **10 (десяти)** рабочих дней, если более короткий срок не обозначен и не обоснован **ЦЕДЕНТОМ** и/или не следует из существа запроса. Корреспонденция в адрес **ЦЕДЕНТА** направляется по адресу, указанному в п. 6 настоящего Договора.

Содержание настоящей Антикоррупционной оговорки **ЦЕДЕНТА** и ее исполнение являются конфиденциальными и не подлежат разглашению Стороной третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев раскрытия информации Банку России, предоставления информации в случаях, когда такое согласие содержится в ранее заключенном и/или заключаемом договоре, случаях уступки/залога **ЦЕДЕНТОМ** прав по Договору третьим лицам, случаях привлечения **ЦЕДЕНТОМ** третьих лиц для осуществления действий по требованию исполнения обязательств по Договору, а также случаях, когда раскрытие такой информации производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или в силу распоряжения уполномоченных органов, действующих в рамках своих полномочий, предусмотренных законодательством РФ.

* 1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания полномочными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
	2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами Сторон. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.
	3. **ЦЕДЕНТ** вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения **ЦЕССИОНАРИЕМ** обязательств, предусмотренных п. 3.2 настоящего Договора.

В указанном в настоящем пункте случае Договор будет считаться расторгнутым в дату получения **ЦЕССИОНАРИЕМ** уведомления **ЦЕДЕНТА** об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Если до даты расторжения Договора **ЦЕССИОНАРИЙ** перечислил в пользу **ЦЕДЕНТА** часть денежных средств, указанных в п. 3.2 настоящего Договора (кроме Задатка), то такие денежные средства подлежат возврату **ЦЕССИОНАРИЮ** в течение **5 (Пяти)** рабочих дней с даты расторжения настоящего Договора, при этом сумма Задатка, перечисленная **ЦЕССИОНАРИЕМ** в качестве обеспечения обязательств **ЦЕССИОНАРИЯ** по оплате Цены уступки, возврату не подлежит. В случае, если **ЦЕДЕНТ** передал **ЦЕССИОНАРИЮ** какие-либо документы, относящиеся к Кредитному договору**,** то такие документы возвращаются **ЦЕССИОНАРИЕМ ЦЕДЕНТУ** в течение **2 (Двух)** рабочих дней с даты зачисления на счет **ЦЕССИОНАРИЯ** по реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего Договора, возвращенных **ЦЕДЕНТОМ** денежных средств.

* 1. Настоящий Договор составлен в **3 (Трех) экземплярах**, имеющих одинаковую юридическую силу, **2 (Два)** из которых для **ЦЕДЕНТА**, **1 (Один)** для **ЦЕССИОНАРИЯ**.
	2. Стороны обязуются уведомлять друг друга в случае изменения наименования, адреса местонахождения, банковских и других реквизитов, путем направления письменного уведомления в течение **5 (Пяти)** рабочих дней с момента фактического изменения соответствующих реквизитов. В случае необходимости Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором будут отражены произошедшие изменения.
	3. Все требования, уведомления, извещения, запросы и сообщения, предусмотренные настоящим Договором, направляются Сторонами друг другу курьерской почтой, либо телеграммой, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресам, указанным в Разделе «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон».

В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой получения Стороной сообщения считается:

* при использовании почтовой связи, в том числе курьерской почты:

 а) либо дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления получающей Стороне;

 б) либо дата отказа получающей Стороны от получения сообщения, если этот отказ зафиксирован организацией, осуществляющей доставку корреспонденции,

 в) либо дата, на которую сообщение не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу или по иным причинам, что подтверждается либо сообщением организации, осуществляющей доставку корреспонденции, либо данными с официального сайта Почты России. В случае неоднократных попыток вручить Стороне сообщение, датой его получения считается первая дата, на которую уведомление не вручено, зафиксированная организацией, осуществляющей доставку корреспонденции;

* при направлении сообщения телеграммой – день, следующий за днем направления телеграммы.
	1. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных положений. В этом случае Стороны, насколько это допустимо в правовом отношении, в возможно более короткий срок договариваются о замене недействительного положения положением, сохраняющим законные права и интересы Сторон.
1. **АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

**ЦЕДЕНТ:**

**Полное наименование:** Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»;

**Сокращенное наименование**: Банк «ТРАСТ» (ПАО);

**Юридический адрес:** 109004, Российская Федерация, город Москва, Известковый пер., д. 3.;

**Почтовый адрес:** 109004, Российская Федерация, город Москва, Известковый пер., д. 3.;

**ОГРН:** 1027800000480; **ИНН:** 7831001567;

**КПП** 770901001; **БИК** 044525635;

**Корреспондентский счет:**

№ 30101810345250000635 в ГУ Банка России по ЦФО;

Для переводов в долларах США:

К/сч. № 30109840900000985936 в ПАО Банк «ФК Открытие», г. Москва

SWIFT: JSNMRUMM;

**Тел.:** +7 (495) 647-90-21;

**Факс:** +7 (495) 647-28-05;

**Электронный адрес:** bank@trust.ru

**ЦЕССИОНАРИЙ:**

**Полное наименование:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сокращенное наименование:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Юридический адрес:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Почтовый адрес:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОГРН:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **ИНН:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**КПП:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Р/С:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**К/С**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**БИК:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОКПО**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тел./Факс**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Электронный адрес**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **ЦЕДЕНТ:** | **ЦЕССИОНАРИЙ:** |
|  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /****МП** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/****МП** |

Приложение №1

к Договору уступки прав (требований)

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

***ФОРМА***

***Акта приема-передачи документов***

**г. Москва«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года**

**Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»** (сокращенное наименование – Банк «ТРАСТ» (ПАО)), зарегистрированное Центральным банком Российской Федерации 27.11.1995 г. за
№ 3279, Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № 3279 от 26.08.2015 г., запись в Едином государственном реестре юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированным до 01.07.2002 г. за основным государственным номером 1027800000480 от 15.08.2002 г. (свидетельство: серия 78 № 003196049), ИНН 7831001567/КПП 770901001 (свидетельство: серия 77 № 016497406), расположенное по адресу: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 3, именуемое в дальнейшем **«ЦЕДЕНТ»**, в лице Поверенного – **Общество с ограниченной ответственностью «Аукционный дом «ФОРУМ»**, действующего на основании Договора поручения на организацию и проведение торгов от «12» марта 2020г., Положения о порядке, сроках и условиях реализации прав требования Банка «ТРАСТ» (ПАО) к LORDLINE LIMITED от «12» марта 2020г. и Доверенности от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 2020г., удостоверенной нотариусом города Москвы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (зарегистрирована в реестре нотариуса за № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в лице Генерального директора Ключникова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем **«ЦЕССИОНАРИЙ»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны,

а вместе либо по отдельности именуемые Стороны или Сторона соответственно, составили настоящий акт приёма-передачи документов (далее по тексту - «Акт») о нижеследующем:

В соответствии с настоящим Актом к Договору уступки прав (требований) № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. (далее – «Договор») **ЦЕДЕНТ** передал **ЦЕССИОНАРИЮ** следующие документы:

* оригинал (1 экземпляр) Договора невозобновляемой кредитной линии № 1817-15/НКЛ от 11.06.2015 г. в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20.11.2015, дополнительного соглашения № 2 от 22.12.2016, дополнительного соглашения № 3 от 09.06.2017, со всеми приложениями, дополнениями и другими документами, являющимися их неотъемлемой частью;
* оригинал (1 экземпляр) Договор поручительства юридического лица № 1817-15/П1 от 27.06.2017 г., со всеми приложениями, дополнениями и другими документами, являющимися их неотъемлемой частью;
* оригиналы документов, в подтверждение предоставления Должнику денежных средств по Кредитному договору;
* заверенные **ЦЕДЕНТОМ** копии документов, подтверждающих частичное исполнение Должником в пользу **ЦЕДЕНТА** обязательств по Кредитного договору (если таковое производилось Должником), в том числе, но не ограничиваясь: платежных документов, выписки по счетам учета начисленных процентов, и др.;
* копии учредительных (регистрационных) документов Должника, переданные Должником **ЦЕДЕНТУ** по состоянию на дату подписания Кредитного договора, и/или после подписания Кредитного договора в случае их изменений;
* копии документов, подтверждающих полномочия представителей Должника на подписание Кредитного договора, изменений и дополнений к Кредитному договору, иных документов в рамках Кредитного договора, переданные Должником **ЦЕДЕНТУ**;
* иные документы, переданные Должником **ЦЕДЕНТУ** в соответствии с условиями Кредитного договора.

Настоящий Акт составлен в **3 (Три)** экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, **2 (Два)** из которых для **ЦЕДЕНТА**, **1 (Один)** для **ЦЕССИОНАРИЯ**.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЦЕДЕНТ:** | **ЦЕССИОНАРИЙ:** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |

Приложение №2

к Договору уступки прав (требований)

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2020 года

***ФОРМА***

***Акта приема-передачи прав***

**г. Москва«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года**

**Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»** (сокращенное наименование – Банк «ТРАСТ» (ПАО)), зарегистрированное Центральным банком Российской Федерации 27.11.1995 г. за
№ 3279, Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № 3279 от 26.08.2015 г., запись в Едином государственном реестре юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированным до 01.07.2002 г. за основным государственным номером 1027800000480 от 15.08.2002 г. (свидетельство: серия 78 № 003196049), ИНН 7831001567/КПП 770901001 (свидетельство: серия 77 № 016497406), расположенное по адресу: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 3, именуемое в дальнейшем **«ЦЕДЕНТ»**, в лице Поверенного – **Общество с ограниченной ответственностью «Аукционный дом «ФОРУМ»**, действующего на основании Договора поручения на организацию и проведение торгов от «12» марта 2020г., Положения о порядке, сроках и условиях реализации прав требования Банка «ТРАСТ» (ПАО) к LORDLINE LIMITED от «12» марта 2020г. и Доверенности от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 2020г., удостоверенной нотариусом города Москвы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (зарегистрирована в реестре нотариуса за № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в лице Генерального директора Ключникова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем **«ЦЕССИОНАРИЙ»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны,

а вместе либо по отдельности именуемые Стороны или Сторона соответственно, составили настоящий акт приёма-передачи прав (далее по тексту - «Акт») о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором уступки прав (требований) № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года (далее по тексту – Дата перехода прав) к **ЦЕССИОНАРИЮ** перешли все права (требования) **ЦЕДЕНТА** к Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью «ЛОРДЛАЙН ЛИМИТЕД» (LORDLINE LIMITED), Зарегистрированнон по законодательству Республики Кипр, номер налогоплательщика HE 228156, местонахождение: ПРОТЕАС ХАУС, офис 102, ул. Архиепископа Макария III, г. Лимассол, республика Кипр (Arch. Makariou III, PROTEAS HOUSE, 102, Limassol, Cyprus) (именуемому в дальнейшем – «**Должник**»), возникшие из Договора невозобновляемой кредитной линии № 1817-15/НКЛ от 11.06.2015 г. в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20.11.2015 г., дополнительного соглашения № 2 от 22.12.2016 г., дополнительного соглашения № 3 от 09.06.2017 г., (далее именуемый – «Кредитный **договор**»), заключенного с **Должником** в г. Москва, в следующем объеме:
	1. Общая сумма уступленных **ЦЕДЕНТОМ** прав (требований) к Должнику по Кредитному договору по состоянию на Дату перехода прав составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,00 (\_\_\_ и 00/100) рублей,** в том числе:
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,00 (\_\_\_ и 00/100) рублей** – просроченная задолженность Должника по основному долгу (кредиту);
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,00 (\_\_\_ и 00/100) рублей** - просроченные проценты за пользование кредитом за период с «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2020 года по Дату перехода прав включительно;
	1. Цена переданных (уступленных) прав (требований) составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек**;

Настоящим **ЦЕССИОНАРИЙ** подтверждает получение от **ЦЕДЕНТА** оригинала расчета задолженности Должника по Кредитному договору по состоянию на дату подписания **ЦЕДЕНТОМ** и **ЦЕССИОНАРИЕМ** настоящего Акта.

1. Обязательства **ЦЕССИОНАРИЯ** по оплате **ЦЕДЕНТУ** прав (требований), указанных в Акте, выполнены полностью, **ЦЕДЕНТ** претензий к **ЦЕССИОНАРИЮ** не имеет.
2. Обязательства **ЦЕДЕНТА** по передаче **ЦЕССИОНАРИЮ** прав (требований), указанных в Акте выполнены полностью, **ЦЕССИОНАРИЙ** претензий к **ЦЕДЕНТУ** не имеет.
3. Настоящий Акт составлен в **3 (Трех)** экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, **2 (Два)** из которых для **ЦЕДЕНТА**, **1 (Один)** для **ЦЕССИОНАРИЯ**.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЦЕДЕНТ:** | **ЦЕССИОНАРИЙ:** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |

***Форма согласована***

|  |  |
| --- | --- |
| **ЦЕДЕНТ:** | **ЦЕССИОНАРИЙ:** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /****МП** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/****МП** |

Приложение №3

к Договору уступки прав (требований)

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2020 года

## АНКЕТА КОНТРАГЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ),

### Часть 1. Общие данные

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Полное и (если имеется) сокращенное фирменное наименование:  |  |
|  |
| 2. Наименование на иностранном языке (если имеется): |  |
|  |
| 3. Организационно-правовая форма: |  |
| 4. ИНН (для резидента) |  | КПП (для резидента): |  |
| Для нерезидента ИНН / КИО[[1]](#footnote-1), присвоенный до 24.12.2010, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24.12.2010 |  |
| 5. Сведения о государственной регистрации: |
| 5.1. Для резидентов: | Дата гос. рег. [[2]](#footnote-2):  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | Рег. номер (ОГРН): |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Государство регистрации |  |
| Место гос. регистрации (местонахождение) |  |
|  |
| 5.2. Для нерезидентов и ИСБОЮЛ  | Дата гос. рег.: |  |
| Для нерезидента рег. номер по месту учреждения и регистрации |  |
| Для ИСБОЮЛ: |
| Регистрационный (-е) номер (-а) (при наличии), присвоенный (-ые) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации):  |
|  |
| Наименование регистрирующего органа:  |  |
| Государство регистрации (инкорпорации):  |  |
| Место гос. регистрации (инкорпорации) (местонахождение) |
|  |
| Код (коды) (при наличии) ИСБОЮЛ в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги) |
|  |
|  |
| 6. ОКПО (для резидентов): | ОКОПФ (для резидентов): | ОКАТО (для резидентов): |
|  |  |  |
| 7. Номера контактных телефонов и факсов |
| Телефоны контактных лиц: |  |
| 8. E-mail (если имеется):  | Сайт в сети Интернет (если имеется): |
|  |  |
| 9. Адрес: |
| Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес в соответствии с ЕГРЮЛ: |
|  |
| Для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства, адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано (в соответствии с учредительными документами): |
|  |
| Для ИСБОЮЛ место ведения основной деятельности:  |
|  |
| 10. Сведения о величине уставного капитала (фонда/ имущества в денежном выражении): | Зарегистрировано:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Оплачено:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма цифрами, валюта) |
| 11. Основные виды осуществляемой деятельности (для резидентов – основной код ОКВЭД2 с расшифровкой): |
|  |
| 12. Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: |
| ❑ - лицензии имеются: | ❑ -деятельность не подлежит лицензированию |
| Укажите вид, номер, дату выдачи лицензии; срок действия; кем выдана, перечень видов лицензируемой деятельности): |
|  |
|  |

**Часть 1.1. Цели финансово-хозяйственной деятельности, финансовое положение, деловая репутация, цели и предполагаемый характер установления деловых отношений с Банком**

Оцените финансовое положение организации: хорошее среднее плохое

Оцените деловую репутацию организации: положительная наличие негативной информации

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Входит ли организация в какую-либо финансовую группу, холдинг? |  Да (укажите наименование, ИНН самых крупных участников) Нет |
| 2. Сведения о наличии в отношении юридического лица по состоянию на дату предоставления документов: |
| производства по делу о несостоятельности (банкротстве) |  ведется производство по делу |  производство отсутствует |
| вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом) |  решения имеются |  решения отсутствуют |
| проведения процедур ликвидации  |  процедура проводится |  действующее лицо |
| 3. Сведения о дополнительном адресе ведения бизнеса (при наличии) |  |
| 4. Сведения о почтовом адресе (при наличии) |  |

**Часть 2. Структура и персональный состав органов управления**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Структура органов управления (в соответствии с Уставом) – отметить нужное
 |  Общее собрание участников / акционеров  Наблюдательный совет Совет Директоров Правление  Иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. Состав высшего органа управления: сведения в отношении акционеров (участников, пайщиков и т.п.), владеющих одним и более процентами акций (долей, паев) юридического лица. Строки заполняются по каждому лицу из состава органов управления
 |
| Наименование/ ФИО (сведения указываются в обязательном порядке) | Для юридических лиц: ИНН / КИО / регистрационный номерДля физических лиц: серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, ИНН (сведения указываются при их наличии у заявителя) | Доля в собственности, %[[3]](#footnote-3) | Для физических лиц сведения о наличии статуса публичного должностного лица (ПДЛ)[[4]](#footnote-4) (отметить нужное) |
|  |  |  |  Не является ПДЛ Имеет статус ПДЛ: ИПДЛ РПДЛ ДЛПМО |
| * 1. Для ИСБОЮЛ:
 |
| Наименование/ ФИО, адрес места жительства (места нахождения) доверительного собственника (управляющего) (сведения указываются в обязательном порядке)  |  |
| Наименование/ ФИО, адрес места жительства (места нахождения) учредителя (информация указывается в обязательном порядке в отношении каждого учредителя) |  |
| 1. Сведения о наличии статуса иностранного налогоплательщика, о наличии в структуре собственности иностранных налогоплательщиков (лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов[[5]](#footnote-5)), а также наличии статуса хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, либо общества, находящегося под прямым или косвенным контролем указанного хозяйственного общества
 |
| * 1. Сведения о наличии у организации статуса иностранного налогоплательщика (для нерезидента)
 |  Нет |  Да | (укажите иностранное государство, налогоплательщиком которого является организация) |
|  предоставляем Банку «ТРАСТ» (ПАО) согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган в объеме и порядке, установленном Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», одновременно являющееся согласие на передачу такой информации в Банк России, Росфинмониторинг, ФНС России отказываемся от предоставления Банку «ТРАСТ» (ПАО) указанного согласия |
| * 1. Сведения о наличии в структуре собственности организации (согласно имеющимся у организации сведениям) включая юридических и физических лиц, прямо или косвенно владеющих организацией, иностранных налогоплательщиков

(заполняется организацией – резидентом) |  Нет |  Да | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(укажите иностранное (-ые) государство (-а), налогоплательщиком (-ами) которого (-ых) являются лица, входящие в структуру собственности организации) |
|  предоставляем Банку «ТРАСТ» (ПАО) согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган в объеме и порядке, установленном Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», одновременно являющееся согласие на передачу такой информации в Банк России, Росфинмониторинг, ФНС России |
|  отказываемся от предоставления Банку «ТРАСТ» (ПАО) указанного согласия  |
| 3.3. Сведения о наличии у организации статуса хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации  |  Нет |  Да |
| 3.4. Сведения о наличии у организации статуса общества, находящегося под прямым или косвенным контролем хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации в смысле Федерального закона от 21.07.2014 N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  Нет |
|  Да\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать наименование и ИНН) |
| 1. Совет Директоров (наблюдательный совет)
 | ФИО членов совета директоров (сведения указываются в обязательном порядке) | серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, ИНН (сведения указываются при их наличии у заявителя) |
| * предусмотрен
* не предусмотрен
 |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 1. Коллегиальный исполнительный орган
 | Наименование |  |
| Персональный состав исполнительного органа |
| Должность/ФИО(сведения указываются в обязательном порядке) | серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, ИНН (сведения указываются при их наличии у заявителя) |
| * предусмотрен
* не предусмотрен
 |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 1. Единоличный исполнительный орган (ЕИО)
 |
| ЕИО - Юридическое лицо (предоставить дополнительную анкету по форме Банка «ТРАСТ» (ПАО)) | Наименование организации | ИНН/КИО[[6]](#footnote-6), ОГРН / рег. номер | Адрес  |
|  |  |  |
| * 1. ЕИО - физическое лицо (все сведения указываются в обязательном порядке):
 |
| Должность, ФИО |  |
| Документ, удостоверяющий личность (вид, серия (при наличии), номер, кем и когда выдан, при наличии - код подразделения, дата окончания срока действия) |  |
| Дата рождения  |  |
| Место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Адрес места регистрации (проживания) |  |
| Адрес места пребывания |  |
| Сведения о наличии статуса публичного должностного лица (ПДЛ) (отметить нужное) |  Не является ПДЛ Имеет статус ПДЛ (указать, какой): ИПДЛ РПДЛ ДЛПМО |
| ИНН (при наличии) |  |
| СНИЛС (при наличии) |  |
| Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)) |  |
| Для иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих (проживающих) на территории Российской Федерации: |
| Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации) |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: вид документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |

**Часть 2.1.**[[7]](#footnote-7) **Сведения о физических лицах - бенефициарных (конечных) владельцах**[[8]](#footnote-8)

Бенефициарными владельцами являются:

* физическое лицо, которое имеет участие более 25 % в капитале организации или от общего числа акций с правом голоса (указать и предоставить документы, удостоверяющие личность, миграционную карту, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Единоличный исполнительный орган
* Иные физические лица, которые косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют участие) более 25 % в капитале организации[[9]](#footnote-9) либо имеют возможность контролировать действия организации[[10]](#footnote-10) (указать сведения о них в нижеприведенной таблице и предоставить документы, удостоверяющие личность, миграционную карту, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, а также письменное описание структуры собственности (схемы владения) или иного способа осуществления контроля над организацией прямо или косвенно (через третьих лиц) с указанием долей собственности / оснований для осуществления контроля по всем третьим лицам (при их наличии):

БЛОК СВЕДЕНИЙ ПОВТОРЯЕТСЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, если имеется - отчество |  |
| Гражданство |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность:вид документа, серия (при наличии), номер документа, дата выдачи документа, дата окончания срока действия документа (при наличии), наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) |  |
| Адрес места пребывания |  |
| Сведения о наличии статуса публичного должностного лица (ПДЛ) (отметить нужное) |  Не является ПДЛ Имеет статус ПДЛ:* ИПДЛ РПДЛ ДЛПМО
 |
| ИНН (при наличии) |  |
| СНИЛС (при наличии) |  |
| Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| Для иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих (проживающих) на территории Российской Федерации: |
| Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации) |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: вид документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Заполните данный блок в случае, если сведения о бенефициарном владельце предоставить не представляется возможным |
| Информируем о невозможности предоставления сведений о бенефициарном владельце по следующим основаниям:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указывается причина невозможности предоставления сведений – развернуто, подробно, с указанием конкретных объективных причин) |
| Для нерезидента и для ИСБОЮЛ (отметить, если применимо): |
|  структура собственности и (или) организационная структура не предполагает наличие бенефициарного владельца и (или) единоличного исполнительного органа (руководителя)  |
| Часть 3. Сведения о наличии выгодоприобретателя (-ей)[[11]](#footnote-11)  |
| Подтверждаем, что при приеме на обслуживание выгодоприобретатель* отсутствует
* присутствует (предоставить сведения о них[[12]](#footnote-12) и предоставить документы, удостоверяющие личность, миграционную карту, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации)
 |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (ФИО полностью)

М.П. (при наличии)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(при наличии) (подпись) (ФИО полностью)

Дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

|  |
| --- |
| **Часть 4. ОТМЕТКИ БАНКА:** |

4.1.

Работник, ответственный за взаимодействие с контрагентом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О., должность/

Работник, подтверждающий проверку данных опросной анкеты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О., должность/

Дата заполнения «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

1. Если заявитель не является российским налогоплательщиком, необходимо дополнительно заполнить и предоставить Опросную анкету клиента (для юридических лиц - нерезидентов (за исключением иностранных кредитных организаций), не являющихся российскими налогоплательщиками) по форме Банка [↑](#footnote-ref-1)
2. Для резидентов, прошедших государственную регистрацию до 01.07.2002, указываются сведения о регистрации (в том числе дата) - до 01.07.2002 - на основании данных, имеющихся в Свидетельстве о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 [↑](#footnote-ref-2)
3. Для физических лиц, владеющих более 25 %, в обязательном порядке на каждое такое лицо заполняется БЛОК СВЕДЕНИЙ ПОВТОРЯЕТСЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ в ч. 2.1 Опросной анкеты [↑](#footnote-ref-3)
4. Для целей заполнения настоящей Опросной анкеты к ПДЛ относятся:

Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от имени организации, в т.ч. региональной международной организации, созданной странами-членами на основе официальных политических соглашений, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством стран-членов, и они не рассматриваются как резиденты стран, в которых они размещены (например, ООН, Международная морская организация, Совет Европы, НАТО, ВТО, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийского комитета, Всемирного Банка, Суда по правам человека, Гаагского трибунала, МВФ, МБРР, МФК, МАР, АСЕАН и др.).

Российское публичное должностное лицо (РПДЛ) - лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации или должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации или должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) - это лицо, которому доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий.

Лица, имеющие степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к лицу, указанному в подпунктах 1-3 настоящей сноски [↑](#footnote-ref-4)
5. К иностранным налогоплательщикам относятся:

1) физические лица, являющиеся гражданами иностранных государств и лицами без гражданства, а также граждане Российской Федерации, имеющие одновременно с российским гражданством:

- гражданство иностранного государства (кроме гражданства Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики),

- вид на жительство в иностранном государстве;

2) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, а также юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, более 10 % акций (долей) уставного капитала которых прямо или косвенно контролируются физическими лицами, перечисленными в подп. 1) настоящей сноски, или иностранным государством. [↑](#footnote-ref-5)
6. Для нерезидентов – при наличии [↑](#footnote-ref-6)
7. В соответствии со Ст. 6.1 «Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах» Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ:

Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах.

Юридическое лицо обязано регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию, хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений не менее пяти лет со дня получения такой информации.

Юридическое лицо вправе запрашивать у физических и юридических лиц, являющихся учредителями или участниками данного юридического лица или иным образом контролирующих его, информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев.

Физические и юридические лица, являющиеся учредителями или участниками юридического лица или иным образом контролирующие его, обязаны представлять данному юридическому лицу имеющуюся у них информацию, необходимую для установления его бенефициарных владельцев. Передача такой информации в соответствии с положениями настоящей статьи не является нарушением законодательства Российской Федерации о персональных данных.

В соответствии со Ст. 7 указанного Федерального закона клиенты обязаны предоставлять кредитным организациям информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах. [↑](#footnote-ref-7)
8. Данный раздел не заполняется только в случае, если заявитель является:

	* органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
	* международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью;
	* эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
	* иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;
	* иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа. [↑](#footnote-ref-8)
9. Для организации-заявителя, в состав участников (акционеров) которой входит юридическое лицо, - бенефициарный владелец такого юридического лица [↑](#footnote-ref-9)
10. В том числе если физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и так далее), а также финансовых операций [↑](#footnote-ref-10)
11. Выгодоприобретателем является лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом [↑](#footnote-ref-11)
12. При наличии выгодоприобретателя необходимо заполнить анкету выгодоприобретателя по форме Банка «ТРАСТ» (ПАО) [↑](#footnote-ref-12)