**Приложение № 4**

ДОГОВОР ОБ УСТУПКЕ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) №\_\_

г. Москва «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2023г.

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (далее - «Цедент»), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* (далее - «Цессионарий») *(указывается полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами либо ФИО физического лица), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,*

с другой стороны, вместе либо по отдельности именуемые «Стороны» или «Сторона», на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заключили настоящий договор об уступке прав (требований) о нижеследующем:

1. **ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Если из контекста не следует иное, в настоящем Договоре, включая приложения к нему, термины, перечисленные ниже, имеют следующие определения:

**«Акт приема–передачи Прав (требований)» –** документ, составленный по форме Приложения №1 к настоящему Договору и подписанный уполномоченными представителями Сторон.

**«Договор»** - настоящий договор об уступке прав (требований), включая все приложения, а также изменения и дополнения, которые могут вноситься в него по соглашению Сторон.

**«Должник» -** Swisspro Capital Ltd (рег. номер: 313070)

**«Законодательство» -** законодательные и иные нормативные акты, действующие на территории Российской Федерации, в том числе нормативные акты Центрального Банка Российской Федерации и иных уполномоченных государственных органов, международные соглашения, ратифицированные Российской Федерацией и действующие в Российской Федерации.

**«Закон о банкротстве» -** Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

**«Соглашение об урегулировании»** - заключенное между Цедентом и Должником, ARZANA COMMERCE CORP., EMPSON LIMITED Соглашение об урегулировании задолженности от 12.11.2020, возникшей по Соглашению об открытии аккредитивов от 28.08.2013, заключенному между Цедентом, Должником, Soprema Trading Ltd, Prosperity Developments S.A, в отношении которого Цедентом было заключено мировое соглашение с ПАО «НК «Роснефть» 30.06.2020 по делу № А56-32916/2020.

**«Обеспечительные договоры»** - нижеуказанные договоры (со всеми изменениями и дополнения к каждому из них), заключенные с Цедентом в целях обеспечения исполнения обязательств Должника перед Цедентом по Соглашению об открытии аккредитивов от 28.08.2013, заключенному между Цедентом, Должником, Soprema Trading Ltd, Prosperity Developments S.A и\или Соглашению об урегулировании:

- Договор поручительства от 28.08.2013 между Цедентом и ПАО Одесский нефтеперерабатывающий завод,

- Соглашение о субординации от 28.08.2013 между Цедентом и ПАО Одесский нефтеперерабатывающий завод, Empson Limited,

- Договор об уступке обеспечения от 28.08.2013 между Цедентом и Swisspro Capital Ltd,

- Договор об уступке обеспечения от 28.08.2013 между Цедентом и Soprema Trading Ltd,

- Договор залога нефтепродуктов от 12.09.2013 между Цедентом и Swisspro Capital Ltd,

- Договор залога нефтепродуктов от 12.09.2013 между Цедентом и Soprema Trading Ltd,

- Договор залога прав от 12.09.2013 между Цедентом и Soprema Trading Ltd,

- Договор залога прав по банковскому счету от 12.09.2013 между Цедентом и Soprema Trading Ltd,

- Договор залога прав по банковскому счету от 12.09.2013 между Цедентом и Swisspro Capital Ltd,

- Договор ипотеки от 27.02.2014 между Цедентом и ПАО Одесский нефтеперерабатывающий завод,

- Договор залога акций ПАО Одесский нефтеперерабатывающий завод от 27.02.2014 между Цедентом и Empson Limited,

- Договор залога оборудования от 27.02.2014 между Цедентом и ПАО Одесский нефтеперерабатывающий завод,

- Договор залога акций Empson Limited от 28.02.2014 между Цедентом и Arzana Commerce Corp,

- Договор залога (assignment and floating charge) от 12.11.2020 между Цедентом и Empson Limited,

- Договор залога акций Arzana Commerce Corp от 12.11.2020 между Цедентом и Avenna Holdings Ltd,

- Договор поручительства между Цедентом и Курченко С.В. от 12.11.2020.

**«Права (требования)»** - Все существующие на момент перехода прав (требований), которым является дата подписания Акта приема-передачи Прав (требований), и вытекающие из Соглашения об урегулировании права (требования) в полном объеме, включая (но не ограничиваясь), право требовать неоплаченные суммы основного долга, процентов, неустоек, судебных расходов по оплате государственной пошлины, другие права (требования), вытекающие из Соглашения об урегулировании, а также в соответствии с положениями пункта 1 статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации все существующие на момент подписания Акта приема-передачи Прав (требований) права (требования) в полном объеме по всем Обеспечительным договорам.

**«Рабочий день»** - рабочий день по Законодательству, в который кредитные организации Российской Федерации открыты для совершения банковских операций.

**«Стоимость Прав (требований)»** - указанная в пункте 3.2. Договора денежная сумма, которую Цессионарий обязан уплатить Цеденту за уступаемые в соответствии с условиями настоящего Договора Права (требования).

1. **ТОЛКОВАНИЕ**
   1. Если из контекста не следует иное, в настоящем Договоре слова в единственном числе включают в себя множественное число и наоборот, а ссылки на юридических лиц включают в себя их правопреемников.
   2. В настоящем Договоре ссылки на конкретную статью или приложение должны толковаться как ссылки на соответствующую статью или приложение настоящего Договора.
   3. В настоящем Договоре ссылка на какой-либо договор и/или соглашение должна толковаться как ссылка на договор и/или соглашение с изменениями, дополнениями, заменами, новациями или уступками, которые могут осуществляться время от времени.
2. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
   1. В соответствии с условиями настоящего Договора Цедент уступает Цессионарию в полном объеме Права (требования), а Цессионарий принимает на себя указанные Права (требования) на условиях Договора и обязуется оплатить их в порядке, предусмотренном Договором.

Передача Прав (требований) от Цедента к Цессионарию осуществляется на основании Акта приема – передачи Прав (требований).

Стороны договорились о том, что размер задолженности Должника перед Цедентом (объем (размер) уступаемых Прав (требований)) подлежит указанию в Акте приема-передачи Прав (требований) на дату его подписания Сторонами с учетом нижеследующего.

По состоянию на 28 июля 2023 (включительно) общая задолженность по Соглашению об урегулировании составляет 19 391 013 849,86 рублей и формируется с учетом:

1) просроченный основной долг - 13 217 283 832,49 рублей;

2) начисленные неоплаченные проценты -19 477 776,07 рублей;

3) неустойка, начисленная на просроченную задолженность по основному долгу - 5 170 852 085,82 рублей;

4) неустойка на просроченную задолженность по неустойке - 983 400 155,48 рублей.

Судебные расходы:

- 60 000 рублей на основании решения Мещанского районного суда от 23.05.2022 по делу № 2-0626/2022 об удовлетворении искового заявления Банка ВТБ (ПАО) о взыскании задолженности по Договору поручительства от 12.11.2020 г. с Курченко С.В.

* 1. Стоимость Прав (требований) составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей. Данная стоимость была определена по результатам торгов.
     1. Стоимость Прав (требований) может быть снижена до 2 108 122 500,00 (Два миллиарда сто восемь миллионов сто двадцать два миллиона пятьсот) рублей при оплате Цессионарием в течение 6 месяцев с даты заключения Договора.
  2. Права (требования) считаются уступленными (переданными) Цедентом и переходят к Цессионарию в полном объеме в дату подписания Сторонами Акта приема-передачи Прав (требований) после исполнения Цессионарием в полном объеме обязательств по оплате 100 (Ста) процентов Стоимости Прав (требований) в порядке, предусмотренном статей 6 Договора.

Акт приема-передачи Прав (требований) должен быть подписан Сторонами в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты исполнения Цессионарием в полном объеме обязательств по оплате Стоимости Прав (требований).

* 1. Изменение объема уступаемых Прав (требований) по Договору с момента заключения настоящего Договора до даты передачи Прав (требований) Цессионарию не может являться основанием для расторжения Договора по инициативе Цессионария.
  2. Стороны договорились, что все исполнение по Соглашению об урегулировании и Обеспечительным договорам, полученное Цедентом до даты подписания Акта приема–передачи Прав (требований), не подлежит передаче или возмещению в пользу Цессионария. Цессионарий подтверждает и соглашается учитывать данное обстоятельство при определении цены и объема уступаемых Прав (требований).

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦЕДЕНТА**
   1. Цедент в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней (включительно) с даты перехода к Цессионарию Прав (требований) обязан передать Цессионарию документы, удостоверяющие Права (требования), в соответствии с перечнем, указанным в Приложении № 2 к настоящему Договору.
   2. Цедент передает Цессионарию указанные в пункте 4.1. настоящего Договора документы по акту приема-передачи документов, составленному по форме Приложения № 3 к настоящему Договору, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.
   3. Цедент обязан письменно уведомить Должника и лиц, заключивших Обеспечительные договоры, о состоявшейся уступке Прав (требований) Цедента к Цессионарию в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты перехода к Цессионарию Прав (требований), определяемой в соответствии с пунктом 3.3. Договора.

Датой такого уведомления считается:

- дата вручения уведомления Должнику, лицам, заключившим Обеспечительные договоры, курьером/нарочным, определяемая по отметке о принятии данного уведомления;

- дата отправки уведомления по почте, определяемая по квитанции о приеме заказной корреспонденции либо иному документу, подтверждающему прием корреспонденции (справка почтового отделения, копия реестра на отправку почтовой корреспонденции и т.п.).

4.4. Цедент обязуется после подписания Акта приема-передачи Прав (требований) по Договору подтвердить в соответствующем суде факт перехода Прав (требований) к Цессионарию.

При этом Цедент вправе осуществить иные, зависящие от него действия для оформления процессуального правопреемства по судебным делам (при наличии судебных дел), в том числе делам о несостоятельности (банкротстве) и взыскании задолженности в отношении Должника и лиц, заключивших Обеспечительные договоры, в части уступленных Прав (требований). Цедент вправе в любой момент после перехода Прав (требований) к Цессионарию самостоятельно обратиться в любой соответствующий суд с заявлением о процессуальном правопреемстве в отношении уступленных Прав (требований).

С даты перехода Прав (требований), определяемой в соответствии с пунктом 3.3. Договора, и до момента утверждения процессуального правопреемства, Цедент не несет ответственности и не обязан от своего имени участвовать в реализации каких-либо прав, вытекающих из статуса кредитора, включая статус конкурсного кредитора в делах о банкротстве. При этом Цедент вправе реализовывать данные права, если это связано с защитой прав и законных интересов Цедента.

Цедент обязуется после подписания Акта приема-передачи Прав (требований) по Договору осуществить необходимые и зависящие от него действия по смене залогодержателя в соответствующих регистрирующих органах и организациях Республики Кипр, Британских Виргинских Островов и Украины. Цессионарий уведомлен и согласен с тем, что совершение Цедентом действий по смене залогодержателя в соответствующих регистрирующих органах Кипра, Британских Виргинских Островов и Украины может быть неисполнимым с точки зрения санкционного и локального законодательства. В этом случае Цессионарий обязуется самостоятельно предпринять необходимые и зависящие от него действия по смене залогодержателя в соответствующих регистрирующих органах и организациях, в том числе путем обращения в соответсвующие суды на территории указанных государств.

Цессионарий подтверждает и соглашается с тем, что с даты заключения настоящего Договора и до даты перехода Прав (требований) Цедент самостоятельно осуществляет защиту своих Прав (требований) по Соглашению об урегулировании, в том числе предпринимает необходимые процессуальные и иные действия полностью по своему усмотрению.

4.5. При неоплате или неполной оплате Цессионарием Стоимости Прав (требований) в течение 30 (Тридцати) календарных дней в соответствии со сроками платежей, установленными в статье 6 настоящего Договора, Цедент вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от Договора (исполнения Договора), письменно уведомив об этом Цессионария.

4.6. Стороны пришли к соглашению, что на основании положений пункта 4.5. настоящего Договора и в соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается расторгнутым в дату получения Цессионарием уведомления Цедента об отказе от Договора (исполнения Договора).

4.7. Уведомление об отказе от Договора (исполнения Договора), направленное в соответствии с пунктом 4.5. Договора, считается переданным надлежащим образом и полученным Цессионарием:

а) в момент вручения Цессионарию, если оно направлено нарочным способом;

б) по истечении 3 (Трех) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно направлено Цессионарию заказным почтовым отправлением с описью вложения или телеграфом;

в) в дату отправки Цедентом, если оно направлено иными способами, позволяющими достоверно установить, что уведомление исходит от Цедента;

г) в дату отказа Цессионарием от получения уведомления, если этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи, курьерской службой, нотариусом;

г) в дату, на которую сообщение, доставляемое организацией почтовой связи, курьерской службой, не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу (согласно информации, полученной Цедентом от организации почтовой связи, курьерской службы).

4.8. В случае расторжения Договора по основанию, указанному в пункте 4.5. Договора, Стороны соглашаются, что Права (требования) считаются не перешедшими к Цессионарию.

4.9. В случае одностороннего отказа Цедента от Договора (исполнения Договора) в связи с получением Цедентом лишь части Стоимости Прав (требований) Цедент обязан вернуть Цессионарию сумму, перечисленную последним в оплату Прав (требований), в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней с даты получения Цессионарием уведомления Цедента об отказе от Договора (исполнения Договора), за исключением суммы задатка, полученной организатором торгов (ООО ВТБ ДЦ (ОГРН 5117746058733, ИНН 7710904677) от Цессионария на основании Договора задатка №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ в размере \_\_\_\_\_\_ рублей. При этом Цедент имеет право удержать 50 (Пятьдесят) процентов суммы, перечисленной Цессионарием, в качестве штрафа за нарушение условий Договора.

4.10. В случае исполнения Должником (или третьим лицом за Должника) обязательств (полностью или частично) по Соглашению об урегулировании первоначальному кредитору (Цеденту) после передачи Прав (требований) Цессионарию Цедент в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты такого исполнения обязательств обязуется перечислить на счет Цессионария, указанный в настоящем Договоре, все полученные от Должника (или третьего лица за Должника) денежные средства.

**5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦЕССИОНАРИЯ**

* 1. Цессионарий обязуется полностью оплатить Права (требования) в порядке, предусмотренном статьей 6 Договора.
  2. Цессионарий обязуется принять у Цедента Права (требования) на основании Акта приема-передачи Прав (требований) после исполнения Цессионарием в полном объеме обязательств по оплате Стоимости Прав (требований).
  3. Цессионарий обязуется в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи Прав (требований) принять от Цедента все документы, удостоверяющие Права (требования), в соответствии с перечнем, указанным в Приложении №2 к Договору, по Акту приема-передачи документов, составленному по форме Приложения №3 к настоящему Договору.
  4. Если настоящий Договор будет признан недействительным и/или незаключенным, Цессионарий в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда о признании настоящего Договора недействительным и/или незаключенным обязуется возвратить Цеденту по акту приема-передачи ранее полученные документы, подтверждающие уступаемые Права (требования), а Цедент обязан в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты возврата документов возвратить денежные средства, уплаченные Цессионарием по настоящему Договору, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, при условии, что права требования по Соглашению об урегулировании и Обеспечительным договорам существуют в том же объеме, в каком они существовали до момента перехода Прав (требований) по настоящему Договору, а также по ним не истекли сроки исковой давности.

Принимая во внимание заверения Сторон, предоставленные им в статье 7 Договора, в случае, если настоящий Договор по каким-либо обстоятельствам будет оспорен любой из Сторон в судебном порядке и к моменту признания Договора недействительным и/или нрезаключенным Цессионарий будет не в состоянии возвратить уступленные Права (требования) по Соглашению об урегулировании и Обеспечительным договорам в объеме и на условиях, существовавших к моменту их уступки Цессионарию, и/или передать все исполненное/полученное по таким сделкам, Цедент имеет право соразмерно удержать денежные средства, оплаченные Цессионарием по настоящему Договору, в счет возмещения стоимости таких прав (пункт 2 статьи 167, подпункт 2 пункта 3 статьи 307.1, пункт 2 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации), либо по своему усмотрению требовать возмещения Цессионарием понесенных убытков.

Аналогичное право предоставляется Цеденту в случае, если Цессионарием будут совершены действия и/или допущено бездействие, ведущие к полной или частичной неисполнимости Прав (требований) по Соглашению об урегулировании и/или Обеспечительным договорам: признание Цессионарием иска о недействительности Прав (требований), отказ от иска, пропуск срока исковой давности, незаявление требований в реестр требований кредиторов в банкротстве Должника и/или лиц, заключивших Обеспечительные договоры.

* 1. В случае последующей уступки уступаемых по настоящему Договору Прав (требований) любому третьему лицу Цессионарий обязуется включить в текст договора уступки прав (требований) условия, предусмотренные пунктом 8.2. настоящего Договора, а также письменно уведомить Цедента о такой уступке.

5.6. Цессионарий обязуется после подписания Акта приема-передачи Прав (требований) по Договору осуществить все необходимые действия по оформлению процессуального правопреемства по судебным делам (при наличии судебных дел) о несостоятельности (банкротстве) и взыскании задолженности в отношении Должника и лиц, заключивших Обеспечительные договоры, в части уступленных Прав (требований).

При этом отказ суда в утверждении процессуального правопреемства не является нарушением каких-либо обязательств со стороны Цедента и не является основанием для расторжения Договора по требованию Цессионария.

1. **ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ)**

6.1. Цессионарий обязуется в полном объеме оплатить Права (требования), перечислив Цеденту денежные средства равными ежемесячными платежами в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания Договора.

В связи с тем, что сумма задатка, полученная организатором торгов (ООО ВТБ ДЦ (ОГРН 5117746058733, ИНН 7710904677)) от Цессионария на основании Договора задатка №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей, засчитывается в счет исполнения Цессионарием обязанности по оплате Стоимости прав (требований) по настоящему Договору, подлежащая уплате Цеденту оставшаяся часть Стоимости прав (требований) составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

6.1.1. Если по результатам торгов Стоимость Прав (требований) будет определена в размере минимальной цены (цены отсечения), составляющей 2 529 747 000,00 (Два миллиарда пятьсот двадцать девять миллионов семьсот сорок семь тысяч) рублей, Цессионарий имеет право оплатить Стоимость Прав (требований) досрочно в течение 6 (Шести) месяцев с даты подписания Договора . В этом случае Стоимость Прав (требований) составит 2 108 122 500,00 (Два миллиарда сто восемь миллионов сто двадцать два миллиона пятьсот) рублей.

6.2. Денежные средства в оплату Прав (требований) должны быть перечислены Цессионарием на корреспондентский счет Цедента, реквизиты которого указаны в статье 10 Договора, назначение платежа «Перевод средств в счет оплаты по Договору об уступке прав (требований) №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_ 202\_\_ г.».

6.3. Датой исполнения Цессионарием его обязанности оплатить уступаемые Права (требования) считается дата зачисления денежных средств в полном объеме на корреспондентский счет Цедента.

1. **ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ[[1]](#footnote-1)**

7.1. Настоящим Цессионарий подтверждает, что ему известно о наличии просроченной задолженности по Соглашению об урегулировании, а также, что он заключает сделку на условиях настоящего Договора, так как считает её всесторонне приемлемой, экономически оправданной и необходимой для целей развития предпринимательской деятельности и достижения наилучшего бизнес-результата.

7.2. Настоящим Цессионарий подтверждает, что ему известны все обстоятельства и сведения, достаточные и необходимые для заключения Договора, включая (но не исключительно) следующие сведения/обстоятельства:

* Решением Мещанского районного суда от 23.05.2022 по делу № 2-626/2022 удовлетворено исковое заявление Цедента о взыскании задолженности по Договору поручительства от 12.11.2020 между Цедентом и Курченко С.В..
* На решение Мещанского районного суда от 23.05.2022 по делу № 2-626/2022 поданы апелляционные жалобы Курченко С.В., ООО «Компания развитие сервис», Swisspro Capital Ltd. по состоянию на 26.06.2023.
* Цедент не подтверждает и не гарантирует действительность и возможность принудительного исполнения Обеспечительных договоров, что учтено Цессионарием при принятии решения о заключении настоящего Договора;
* Цессионарий подтверждает, что Цедент освобожден от ответственности перед Цессионарием в случае недействительности и/или невозможности принудительного исполнения Обеспечительных договоров.
* Цедент не обращался с самостоятельным иском к Должнику, ARZANA COMMERCE CORP. и EMPSON LIMITED о взыскании задолженности по Соглашению об урегулировании.

7.3. Цессионарий ознакомлен с информацией, размещенной в открытых источниках в отношении Должника и лиц, заключивших Обеспечительные договоры (в том числе с использованием ресурса «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве», данных сайта http://kad.arbitr.ru/), и подтверждает, что осведомлен о судебных разбирательствах с участием Должника и лиц, заключивших Обеспечительные договоры, вследствие чего не вправе ссылаться на свою неосведомленность. До момент подписания Акта приема-передачи Прав (требований) Цессионарий обязуется самостоятельно знакомиться с информацией в отношении хода судебных процессов, указанных в пункте 7.2. Стороны согласовали, что перечень сведений/обстоятельств, указанных в пункте 7.2., может быть расширен Цедентом на дату подписания Акта приема-передачи Прав (требований) путем указания на соответствующие сведения/события в Акте приема-передачи Прав (требований).

7.4. Права (требования) по Соглашению об урегулировании и Обеспечительным договорам удостоверены исключительно документами, указанными в Приложении № 2 к Договору, в связи с чем Цессионарий подтверждает, что Цедент освобожден от ответственности перед Цессионарием за недействительность передаваемых ему в соответствии с Договором Прав (требований) в случае оспаривания таких Прав (требований) по причине отсутствия иных документов, удостоверяющих Права (требования). В этой связи Цессионарий подтверждает Цеденту, что для реализации Цессионарием Прав (требований) Цессионарию достаточно документов, указанных в Приложении № 2 к Договору, и какие-либо иные документы Цессионарию не требуются.

7.5. Заключая настоящий Договор, Цессионарий также заявляет Цеденту и заверяет его в следующем:

- Цессионарий обладает необходимой правоспособностью для осуществления своей деятельности, заключения и исполнения настоящего Договора ***(условие включается в Договор, если Цессионарий является юридическим лицом);***

*-* Цессионарий не является ограниченно дееспособным или недееспособным. Лицо, подписавшее настоящий Договор, имеет на это все полномочия, выполнены все формальности и соблюдены необходимые процедуры для заключения Договора ***(условие включается в Договор, если Цессионарий является физическим лицом);***

- Цессионарий имеет возможность и обязуется выполнять взятые им на себя обязательства по Договору в полном объеме и в установленные сроки;

*- лицо, подписавшее настоящий Договор, имеет на это все полномочия, выполнены все формальности и соблюдены необходимые процедуры для заключения Договора, а также Цеденту предоставлены все необходимые в соответствии с учредительными документами и действующим законодательством одобрения/согласия на заключение Договора. Получение Цессионарием иных одобрений или согласований не требуется* ***(условие включается в Договор, если Цессионарий является юридическим лицом);***

***или***

*- лицо, подписавшее настоящий Договор, имеет на это все полномочия. Заключение Договора не требует одобрения органами управления Цессионария, иного согласования или соблюдения специального порядка совершения сделок в соответствии с требованиями законодательства и учредительных документов Цессионария* ***(условие включается в Договор, если Цессионарий является юридическим лицом);***

- вся информация и документы, предоставленные Цессионарием Цеденту в связи с заключением Договора, являются достоверными, Цессионарий не скрыл обстоятельств, которые могли бы при их обнаружении негативно повлиять на решение Цедента, касающееся заключения настоящего Договора;

- заключение Договора не нарушает никаких прав и обязанностей Цессионария перед третьими лицами;

- Цессионарий не участвует и не связан каким-либо образом ни с одной сделкой или иным обязательством, по которым Цессионарий находится в ситуации невыполнения своих обязательств, или участие в которых может негативно повлиять на способность Цессионария выполнить взятые им по Договору обязательства, о которых Цедент не был информирован Цессионарием;

- Цессионарий допускает восстановление платежеспособности Должника и/или лиц, заключивших Обеспечительные договоры*;*

- Цессионарий допускает наличие у Должника и/или лиц, заключивших Обеспечительные договоры, реальной возможности рассчитаться по долгам.

7.6. Цессионарий также подтверждает, что:

7.6.1. Цессионарий ознакомлен с условиями Соглашения об урегулировании и Обеспечительными договорами (включая, но не ограничиваясь: с полным составом обеспечения; всеми заключенными дополнительными соглашениями к Обеспечительным договорам, имеющимися у Цедента; сроками Обеспечительных договоров; условиями отдельных сделок), провел все необходимые и достаточные действия, которые позволили ему убедиться в действительности передаваемых Прав (требований), и пришел к выводу, что Соглашение об урегулировании и Обеспечительные договоры являются действительными и надлежащим образом заключенными сделками, что Права (требования), вытекающие из указанных сделок, являются действительными;

7.6.2. Цессионарий осознает и принимает риски, связанные с возможным освобождением от ответственности поручителей по Обеспечительным договорам в соответствии с пунктом 4 статьи 363 Гражданского кодекса Российской Федерации и главой III.1 Закона о банкротстве;

7.6.3. При определении суммы Стоимости Прав (требований), которую Цессионарий будет обязан перечислить на основании настоящего Договора в счет оплаты уступаемых Прав (требований), Цессионарий принимал во внимание финансовое состояние, иски и иные заявления, предъявленные в суды в отношении Должника и лиц, заключивших Обеспечительные договоры, и подтверждает, что Стоимость Прав (требований), указанная в пункте 3.2. Договора, является для Цессионария экономически обоснованной и равноценной полученным в рамках настоящего Договора Правам (требованиям).

Цессионарий принимает на себя риски наступления неблагоприятных последствий и заключает настоящий Договор, осознавая и понимая юридически значимые обстоятельства и последствия, которые могут возникнуть в результате данных судебных процедур, в том числе риски, связанные с оспариванием Соглашения об урегулировании и Обеспечительных договоров.

7.6.4. Цессионарий предпримет все необходимые процессуальные и иные действия по защите своих прав для взыскания с Должника (а также лиц, предоставивших обеспечение по Обеспечительному договору) сумм задолженности по Соглашению об урегулировании, включая, но не ограничиваясь: истребование задолженности во внесудебном и судебном порядке, направление соответствующих претензий/требований, исковых заявлений, ходатайств, возражений, жалоб, предоставление доказательств, принятие мер по обеспечению иска, по обеспечению доказательств, по привлечению к участию в процессе содействующих осуществлению правосудия лиц - экспертов, специалистов, свидетелей, переводчиков.

7.6.5. Во избежание сомнений, наличие заявлений о признании любого из лиц, предоставивших обеспечение по Соглашению об урегулировании, банкротом, равно как и введение в отношении любого из лиц, предоставивших обеспечение, процедуры банкротства и/или ухудшение финансового состояния указанных лиц и/или реорганизация и/или ликвидация любого из указанных лиц не влечет право Цессионария требовать возмещения и/или убытков от Цедента.

7.6.6. С учетом всех обстоятельств, которые принимались во внимание Цессионарием при заключении настоящего Договора, и заверений, данных Цессионарием в настоящем Договоре, в том числе положения пункта 3.5. Договора, Цессионарий заявляет и гарантирует, что не будет оспаривать Договор по основаниям неравноценного встречного исполнения по нему Цедентом.

7.7. Каждая из Сторон настоящим дополнительно заявляет и гарантирует, что лица, подписывающие от имени Цедента и Цессионария настоящий Договор, обладают всеми правами и полномочиями на подписание Договора от имени Цедента и Цессионария соответственно, и не существует ограничений, установленных Законодательством или иным образом, которые могли бы препятствовать Цеденту и Цессионарию в заключении и исполнении Договора или служить основанием для досрочного расторжения Договора или прекращения его действия по инициативе Цедента или Цессионария.

7.8. Каждая из гарантий и/или заверений, которые были даны Стороной в рамках настоящего Договора, являются его существенными условиями.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Законодательством.

8.1.1. За нарушение обязательств по оплате Стоимости Прав (требований) в соответствии со сроками, установленными пунктом 6.1. Договора, Цессионарий по требованию Цедента обязан оплатить неустойку, размер которой определяется ключевой ставки Банка России, действующей в соответсвующие периоды.

8.2. Цедент отвечает за недействительность уступаемых Прав (требований), но не отвечает за неисполнение этих требований Должником и/или лицами, заключившими Обеспечительные договоры.

При этом Цедент не несет ответственности перед Цессионарием за недействительность уступаемых Прав (требований), при условии, что такая недействительность вызвана:

- обстоятельствами, о которых Цедент не знал и не мог знать; или

- обстоятельствами, о которых Цедент предупредил Цессионария; или

- обстоятельствами, указанными в статье 7 Договора.

Также Цедент не отвечает перед Цессионарием за недействительность уступаемых Прав (требований) в случае недобросовестного поведения Цессионария, в том числе если:

- Цессионарий своевременно не обеспечит Цедента процессуальными возможностями путем направления соответствующих ходатайств в уполномоченный суд о привлечении Цедента в соответствующий процесс в качестве третьего лица осуществлять защиту правомерности/законности/действительности уступаемых Прав (требований) в любых и всех судебных процессах от всех и любых исков и требований, направленных на признание уступаемых Прав (требований) недействительными/незаконными в целом либо в части;

- Цессионарий в судебных процессах по искам и требованиям, направленным на признание уступаемых Прав (требований) недействительными/незаконными/неправомерными, не предпримет разумные усилия для защиты уступаемых Прав (требований) от указанных исков и требований;

- Цессионарием не исполнены обязательства, установленные пунктом 5.5. Договора.

Во избежание сомнений буллиты пункта 8.2 не заменяют и не исключают друг друга.

***В случае заключения Договора с Цессионарием-юридическим лицом пункт 8.3. Договора излагается в следующей редакции:***

8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора, Сторона до обращения в суд предъявляет не исполнившей обязательства Стороне претензию в порядке, предусмотренном настоящей статьей Договора.

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом соответствующей Стороны.

В претензии указываются: требования Стороны; обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

Претензия направляется способами, определенными настоящим Договором по адресу Стороны, указанному в Договоре.

Вне зависимости от получения ответа на претензию Сторона, предъявившая претензию, вправе по истечении 10 (Десяти) календарных дней со дня фактического направления претензии передать спор на разрешение суда.

Споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, по которым Стороны не достигли договоренности, подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

***В случае заключения Договора с Цессионарием-физическим лицом пункт 8.3. Договора излагается в следующей редакции:***

8.3. В случае возникновения разногласий и споров по вопросам, связанным с исполнением Договора, Стороны должны предпринять все возможные меры к урегулированию разногласий и споров путем переговоров.

Споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, в том числе в связи с его нарушением, прекращением или недействительностью, по которым Стороны не достигли договоренности, подлежат рассмотрению в соответствии с Законодательством в Мещанском районном суде г. Москвы.

1. **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

9.1. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.2. Любое сообщение (уведомление, извещение, требование, запрос), адресованное одной Стороной другой Стороне в связи с исполнением Договора, совершается в письменной форме со ссылкой на номер Договора.

9.3. Обмен сообщениями осуществляется Сторонами посредством курьерской, почтовой связи, иными способами, позволяющими достоверно установить, что сообщение исходит от Стороны по Договору.

Сообщение (уведомление, извещение, требование, запрос) считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом (за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором):

а) в дату, указанную на копии сообщения Стороной Договора (ее представителем или уполномоченным лицом) при вручении сообщения (в том числе при вручении сообщения, направленного с нарочным);

б) в дату, указанную в уведомлении о вручении сообщения, направленного по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

в) в дату отказа Стороны Договора от получения направленного сообщения, если этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

г) в дату, на которую сообщение, направленное по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному Стороной в Договоре, не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу (согласно информации, полученной отправителем сообщения от организации почтовой связи);

д) в дату передачи сообщения иным способом, позволяющим достоверно установить, что сообщение исходит от Стороны по Договору;

е) в дату возврата сообщения отправителю, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

9.4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует:

- до полного исполнения Сторонами принятых на себя по Договору обязательств либо

- до даты, указанной в пункте 4.7. Договора (в случае одностороннего отказа Цедента от Договора (исполнения Договора).

9.5. Настоящий Договор подписан в 3 (Трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра для Цедента и один экземпляр для Цессионария.

9.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- форма Акта приема-передачи Прав (требований) (Приложение №1);

- перечень документов, удостоверяющих Права (требования), подлежащих передаче Цедентом Цессионарию (Приложение № 2);

- форма Акта приема-передачи документов, удостоверяющих Права (требования) (Приложение № 3);

– копия сообщения №\_ от \_ о результатах торгов по продаже Прав (требований) Банка ВТБ (ПОА) к Swisspro Capital Ltd. (Приложение №4).

**10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Цедент:** |  | **Цессионарий:** |
| **Банк ВТБ**  **(публичное акционерное общество)** |  |  |
| Место нахождения:  Дегтярный переулок, д. 11, лит. А,  г. Санкт-Петербург, 191144 |  |  |
| Почтовый адрес:  109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, стр.1 |  |  |
| Телекс: 412362 BFTR RU |  |  |
| Телефон: 8 (495) 739-77-99 |  |  |
| Телефакс: 8 (495) 739-77-99 |  |  |
| Корр./счет №30101810700000000187 в ГУ Банка России по ЦФО, |  |  |
| БИК 044525187  ИНН 7702070139,  ОГРН 1027739609391 |  |  |

**11. ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **От имени ЦЕДЕНТА** | **От имени ЦЕССИОНАРИЯ** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. *(при наличии)* |

**Приложение №1**

**к Договору об уступке прав (требований)**

**№\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ года**

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) (форма)**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ года

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (далее - «Цедент»), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далее - «Цессионарий»), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Договором об уступке прав (требований) №\_\_\_\_ от \_\_\_ \_\_\_\_ 2023 года (далее – «Договор») подписали настоящий Акт приема-передачи Прав (требований) (далее - «Акт») о нижеследующем:

1. Согласно Договору Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме все существующие на дату подписания Акта Права (требования), вытекающие из нижеуказанных договоров, включая (но не ограничиваясь) право требовать неоплаченные суммы основного долга, процентов, неустоек, судебных расходов по оплате государственной пошлины, другие права (требования), вытекающие из Cоглашения об урегулировании, а также в соответствии с положениями пункта 1 статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации все существующие на момент перехода прав (требований) в полном объеме по всем Обеспечительным договорам, включая право требовать неоплаченные суммы судебных расходов по оплате государственной, при этом задолженность Должника по состоянию на « \_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 года составляет:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/дата cоглашения об урегулировании | Полное наименование Должника по Соглашению об урегулировании | Задолженность Должника в части основного долга (руб.) | | Задолженность Должника в части процентов  (руб.) | | Просроченная задолженность Должника в части неустойки (руб.) | Обязательства Должника по уплате государственной пошлины, признанной судом  (руб.) | Итого задолженность на дату подписания Акта  (руб.) | Полное наименование гаранта по Обеспечительному договору | Наименование, №/дата Обеспечительного договора, обеспечивающего обязательства по Соглашению об урегулировании |
| Срочная | Просроченная | Срочная | Просроченная |
| 12.11.2020 | Swisspro Capital Ltd. |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  | ПАО Одесский нефтеперерабатывающий завод | Договор поручительства от 28.08.2013 |
| ПАО Одесский нефтеперерабатывающий завод, Empson Limited | Соглашение о субординации от 28.08.2013 |
| с Swisspro Capital Ltd | Договор об уступке обеспечения от 28.08.2013 |
| Soprema Trading Ltd | Договор об уступке обеспечения от 28.08.2013 |
| Swisspro Capital Ltd | Договор залога нефтепродуктов от 12.09.2013 |
| Soprema Trading Ltd | Договор залога нефтепродуктов от 12.09.2013 |
| Soprema Trading Ltd | Договор залога прав от 12.09.2013 |
| Soprema Trading Ltd | Договор залога прав по банковскому счету от 12.09.2013 |
| Swisspro Capital Ltd | Договор залога прав по банковскому счету от 12.09.2013 |
| ПАО Одесский нефтеперерабатывающий завод | Договор ипотеки от 27.02.2014 |
| Empson Limited | Договор залога акций ПАО Одесский нефтеперерабатывающий завод от 27.02.2014 |
| ПАО Одесский нефтеперерабатывающий завод | Договор залога оборудования от 27.02.2014 |
| Arzana Commerce Corp | Договор залога акций Empson Limited от 28.02.2014 |
| Empson Limited | Договор залога (assignment and floating charge) от 12.11.2020 |
| Avenna Holdings Ltd | Договор залога акций Arzana Commerce Corp от 12.11.2020 |
| Курченко С.В. | Договор поручительства с физическим лицом – бенефициаром от 12.11.2020. |

2. В целях Договора Стоимость Прав (требований) составляет \_\_ руб. \_\_ коп.

3. Понятия и термины, используемые в настоящем Акте, имеют те же значения, что и в Договоре.

4. С момента подписания настоящего Акта Права (требования), вытекающие из Соглашению об урегулировании и Обеспечительных договоров, указанные в пункте 1 настоящего Акта, переходят от Цедента к Цессионарию в полном объеме, существующем на дату его подписания.

5. Настоящий Акт подписан Сторонами в г.\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ года в \_\_ (\_\_\_\_) подлинных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, \_\_ (\_\_\_) экземпляр*ов* для Цедента, \_ (\_\_\_) экземпляр*ов* для Цессионария.

**Приложение №2**

**к Договору об уступке прав (требований)**

**№ \_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ г.**

Перечень документов, удостоверяющих Права (требования),

подлежащих передаче Цедентом Цессионарию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование, № и дата документа | Оригинал/копия |
|  | Соглашение об урегулировании задолженности от 12.11.2020, заключенное между Банком ВТБ (ПАО) и Swisspro Capital Ltd, ARZANA COMMERCE CORP.,EMPSON LIMITED |  |
|  | Соглашение об открытии аккредитивов от 28.08.2013 |  |
|  | Договор поручительства от 28.08.2013 с ПАО Одесский нефтеперерабатывающий завод, |  |
|  | Соглашение о субординации от 28.08.2013 с ПАО Одесский нефтеперерабатывающий завод, Empson Limited, |  |
|  | Договор об уступке обеспечения от 28.08.2013 с Swisspro Capital Ltd, |  |
|  | Договор об уступке обеспечения от 28.08.2013 с Soprema Trading Ltd, |  |
|  | Договор залога нефтепродуктов от 12.09.2013 с Swisspro Capital Ltd, |  |
|  | Договор залога нефтепродуктов от 12.09.2013 с Soprema Trading Ltd, |  |
|  | Договор залога прав от 12.09.2013 с Soprema Trading Ltd, |  |
|  | Договор залога прав по банковскому счету от 12.09.2013 с Soprema Trading Ltd, |  |
|  | Договор залога прав по банковскому счету от 12.09.2013 с Swisspro Capital Ltd, |  |
|  | Договор ипотеки от 27.02.2014 с ПАО Одесский нефтеперерабатывающий завод, |  |
|  | Договор залога акций ПАО Одесский нефтеперерабатывающий завод от 27.02.2014 с Empson Limited, |  |
|  | Договор залога оборудования от 27.02.2014 с ПАО Одесский нефтеперерабатывающий завод, |  |
|  | Договор залога акций Empson Limited от 28.02.2014 с Arzana Commerce Corp, |  |
|  | Договор залога (assignment and floating charge) от 12.11.2020 с Empson Limited, |  |
|  | Договор залога акций Arzana Commerce Corp от 12.11.2020 с Avenna Holdings Ltd, |  |
|  | Договор поручительства с физическим лицом – бенефициаром от 12.11.2020. |  |
|  | Расчет задолженности |  |

**Приложение №3**

**к Договору об уступке прав (требований)**

**№ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ г.**

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ,

УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ПРАВА (ТРЕБОВАНИЯ) (форма)

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (далее - «Цедент»), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - «Цессионарий»), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Договором об уступке прав (требований) №\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ года (далее - «Договор») подписали настоящий Акт приема-передачи документов, удостоверяющих Права (требования) (далее - «Акт»), о нижеследующем:

1. Согласно Договору Цедент передает, а Цессионарий принимает документы, удостоверяющие Права (требования) в соответствии с Приложением № 2 к Договору (*в качестве приложения к Акту может быть составлена опись передаваемых документов*).

2. Указанные в пункте 1 Акта документы переданы Цедентом и получены Цессионарием в полном объеме, Цессионарий не имеет претензий к объему переданных документов.

3. Понятия и термины, используемые в Акте, имеют те же значения, что и в Договоре.

4. Акт подписан Сторонами в г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_ года в \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) подлинных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) экземпляров для Цедента, \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) экземпляров - для Цессионария.

1. *Указанная статья может быть скорректирована по результатам рассмотрения судебных споров и вынесения судами судебных актов.* [↑](#footnote-ref-1)