

Техническое задание

«Заключение договора возобновляемой кредитной линии на сумму 890 000 000,00 рублей»

Целевое назначение:

Пополнение оборотных средств, создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива для осуществления текущей производственной (хозяйственной) деятельности, в том числе: погашение текущей задолженности по договору кредитной линии №0099-ЛЗ/17-0002 от 09.01.2017г., заключенному между АО «Югорский лесопромышленный холдинг» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» и договору невозобновляемой кредитной линии №00784 от 24.05.2017г. заключенному между АО «Югорский лесопромышленный холдинг» и ПАО «Сбербанк России».

Срок действия кредитной линии – от 3-х до 5-ти лет с момента заключения договора.

Кредитная линия – возобновляемая, с лимитом задолженности 890 000 000 рублей.

Выборка линии:

1) по заявлению заемщика в день подачи заявления на транш с условием одновременного погашения аналогичной суммы кредитных обязательств открытых других кредитных организациях

2) полное рефинансирование существующих кредитных линий:

- 590 000 000 рублей открытой в ПАО «ФК Открытие»;

- 300 000 000 рублей открытой в ПАО «Сбербанк России».

Снижение лимита выдачи – не предусмотрено

Снижение лимита задолженности – не ранее чем через 1 год с даты начала действия Договора.

Снижение лимита - согласно графика согласованного с победителем закупки равными частями исходя из размера установленного лимита (1/24 ежемесячно или 1/48 ежемесячно, в зависимости от срока действия договора кредитной линии), и (или) дифференцированно с постепенным увеличением к концу срока пользования кредитными источниками.

График по исполнению обязательств – свободный.

Начало выборки кредитной линии – в день подписания договора.

Процентная ставка - переменная, максимальная - не более 12 % годовых, включая все комиссии банка возникающие в момент открытия линии, все %% за обслуживание кредитной линии, в том числе скрытые %% связанные с открытием кредитной линии, %% за неиспользованный остаток по ссудному счету и прочие %% которые могут возникнуть при исполнении Договора.

Плата за пользование лимитом кредитной линии - не более 0,1% процента годовых от свободного остатка лимита, при условии что суммарная процентная ставка

всех оплат (плата за пользование лимитом, плата за досрочный возврат лимита, скрытие %% и т.д. связанные за пользование кредитной линией) не превышает 12% годовых.

Досрочный возврат – заявление заемщика на уменьшение сроков пользования кредитной линией, заявление заемщика на снижение лимита задолженности в объеме превышающем установленный объем согласно графика.

Досрочное гашение линии – предусматривается договором без взимания дополнительной платы (процентов, неустоек иных платежей) при уведомлении кредитора в срок не менее 3- х календарных дней.

Оплата процентов – ежемесячная, срок согласуется с участником закупки дополнительно.

Валюта сделки - российский рубль.

Залог: В залог под обеспечение кредитной линии предлагается имущественный комплекс и поручительство АО «Югра-плит» и ООО «ЛВЛ-Стройпроект».

- Завод «ЛВЛ-Югра» - 338 487 тыс.руб.

- Завод «Югра-Плит» - 1 715 957 тыс.руб.

Пообъектно, перечень имущества согласовывается непосредственно с победителем закупки. При рефинансировании кредита другой кредитной организации, оформить в последующий залог имущество АО «Югорский лесопромышленный холдинг», ранее оформленное в обеспечение по рефинансируемому кредитному договору в срок 2-х месяцев с даты погашения рефинансируемых обязательств.

Особые условия:

Формат формы подготовки ответа по предоставлению информации Заказчик оставляет за собой.

Ответы на запросы производятся Заказчиком в электронной форме по средствам передачи данных на электронный адрес указанный в Соглашении о конфиденциальности. Документы могут предоставляться в виде сканированных копий, заваренных должным образом Обществом, или виде документов с решением Excel и (или) Word, если ответы не требуют заверения. Нотариально заверенные копии и (или) оригиналы запрашиваемых документов по поступившим запросам, в случае необходимости, направляются только победителю.

Максимальная плата процентов за обслуживание кредитной линии 890 млн. рублей :

- 1) 190 923 тыс.рублей – при сроке кредитной линии 3 года
- 2) 205 188 тыс.рублей – при сроке кредитной линии 5 лет