**УТВЕРЖДЕНО:**

**АО «Россельхозбанк»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

« » 2020г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА «НА ПОНИЖЕНИЕ»

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА УСТУПКИ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ), ПРИНАДЛЕЖАЩИХ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»

(Краснодарский региональный филиал АО «Россельхозбанк»)

1. Характеристики и особенности проведения Торговых процедур.

1.1. Предмет торговой процедуры: права (требования) по обязательствам группы компаний «Агра-Кубань» (далее - ГК «Агра-Кубань») перед Краснодарским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» (далее – Филиал/Банк/Кредитор), вытекающие из договоров/соглашений, судебных актов (оснований), перечень которых указан в п.1 Приложения 1 Торговой документации, в общем объеме прав (требований), указанных в п.1.3.1 Торговой документации.

1.2. Срок проведения торговой процедуры: не позднее «19» марта 2021 по «19 мая» 2021 включительно.

а) Дата публикации извещения о торговой процедуре: «19» марта 2021.

б) Дата начала приема заявок на участие в торговой процедуре: 00:00 по Московскому времени «20» марта 2021.

в) Дата окончания приема заявок в торговой процедуре: 23:55 по Московскому времени «22» апреля 2021.

г) Дата формирования Комиссии Принципала: «15» марта 2021.

д) Дата окончания проверки правоспособности Заявок: «29» апреля 2021.

е) Дата подготовки для передачи Комиссии Принципала сводного заключения о Претендентах: «23» апреля 2021.

ж) Дата оформления протокола заседания Комиссии Принципала об окончании приема и регистрации заявок Заявителей: «29» апреля 2021.

з) Дата начала проведения торговой процедуры (начало торгов с точностью до минуты): 00:00 по Московскому времени «30» апреля 2021.

и) Дата завершения торговой процедуры (завершение торгов с точностью до минуты): 23:55 по Московскому времени «19» мая 2021.

к) Дата оформления протокола заседания Комиссии Принципала о признании результатов торговой процедуры: «20» мая 2021.

л) Дата заключения Договора реализации прав (требований): не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах торгов.

1.3. Форма проведения торговой процедуры: открытый аукцион по составу участников с открытой формой подачи предложения о цене с применением метода снижения цены.

1.3.1. Перечень лотов, участвующих в торговой процедуре:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Л№ лота | Наименование и средства идентификации объекта | Начальная цена реализации объекта, руб. | Минимальная цена реализации лота, руб. |
| Л1 | Права (требования) АО «Росссельхозбанк» в полном объеме прав (требований) на дату перехода прав (требований), включая права (требования) по возврату кредита (основного долга), начисленных процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пеней), прав (требований) по кредитным договорам, договорам (соглашениям), заключенным в обеспечение исполнения обязательств ГК «Агра-Кубань», судебных и иных расходов по кредитным договорам/ судебным актам, а также иных прав (требований), принадлежащих Банку как кредитору, за исключением прав (требований), вытекающих из документов, указанных в п. 2 Приложения 1 к Торговой документации. Полный перечень договоров/ судебных актов (основания), права (требования) по которым уступаются, приведен в п. 1 Приложения 1 к Торговой документации.    Справочно по состоянию на 26.01.2021 задолженность перед Банком составляет 3 446 871 895,22 руб., в том числе:  •просроченный основной долг – 1 967 756 829,08 руб.;  •просроченная задолженность по процентам – 888 202 502,76 руб.;  •неустойки (штрафы, пени), присужденные судом – 475 459 685,53 руб.;  • неустойки (штрафы, пени), не присужденные судом – 91 420 510,38 руб.;  •комиссии – 23 550 394,51 руб.;  •госпошлина – 481 972,96 руб.  в том числе ООО «Агра-Кубань» 1 782 377 701,08 руб.:  по кредитному договору № 110310/0087 от 29.03.2011 - 342 083 823,87 руб.:  •просроченный основной долг – 192 000 000 руб.;  •просроченная задолженность по процентам – 96 997 119,08 руб.;  •неустойки (штрафы, пени), присужденные судом – 49 571 688,44 руб.;  •комиссии – 3 515 016,35 руб.;  •госпошлина – 0 руб.  по кредитному договору № 100310/0105 от 20.08.2010 – 570 928 814,20 руб.:  •просроченный основной долг – 336 032 322,92 руб.;  •просроченная задолженность по процентам – 149 463 033,64 руб.;  •неустойки (штрафы, пени), присужденные судом – 83 522 904,41руб.;  •комиссии - 1 760 553,23 руб.;  •госпошлина – 150 000 руб.  по кредитному договору № 110310/0203 от 17.06.2011 - 869 365 063,01 руб.:  •просроченный основной долг – 519 999 980,00 руб.;  •просроченная задолженность по процентам – 222 679 157,87 руб.;  •неустойки (штрафы, пени), присужденные судом – 114 921 134,19 руб.;  •комиссии - 11 695 817,99 руб.;  •госпошлина – 68 972,96 руб.  ООО «ТПК «Кубань» - 1 179 503 215,94 руб.:  по кредитному договору № 100310/0050 от 08.04.2010 – 306 294 101,40 руб.:  •просроченный основной долг – 169 999 663,08 руб.;  •просроченная задолженность по процентам – 83 164 855,12 руб.;  •неустойки (штрафы, пени), присужденные судом – 52 975 139,02 руб.;  •комиссии - 94 444,18 руб.;  •госпошлина – 60 000 руб.  по кредитному договору № 100310/0199 от 29.11.2010 – 284 047 817,81 руб.:  •просроченный основной долг – 159 995 719,47 руб.;  •просроченная задолженность по процентам – 71 103 938,43 руб.;  •неустойки (штрафы, пени), присужденные судом – 48 510 597,15 руб.;  •комиссии - 4 234 562,76 руб.;  •госпошлина – 203 000 руб.  по кредитному договору № 100310/0085 от 22.06.2010 – 589 161 296,73 руб.:  •просроченный основной долг – 340 000 000 руб.;  •просроченная задолженность по процентам – 150 559 330,07 руб.;  •неустойки (штрафы, пени), присужденные судом – 96 601 966,66 руб.;  •комиссии - 2 000 000 руб.;  •госпошлина – 0 руб.  ОАО «Радуга» - 484 990 978,20 руб.:  по кредитному договору № 100321/0110 от 14.07.2010 – 484 990 978,20 руб.:  •просроченный основной долг – 249 729 143,61 руб.;  •просроченная задолженность по процентам – 114 235 068,55 руб.;  •неустойки (штрафы, пени), присужденные судом – 29 356 255,66 руб.;  •неустойки (штрафы, пени), не присужденные судом – 91 420 510,38 руб.;  •комиссии - 250 000 руб.;  •госпошлина – 0 руб.  Итоговый размер уступаемых прав (требований) с указанием общей суммы задолженности по основному долгу, начисленных процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пеней) и прочих расходов, определяется Банком в размере суммы фактических обязательств на дату заключения Договора уступки прав (требований) и уточняется на Дату перехода прав (требований) по Договору к Новому кредитору путем заключения дополнительного соглашения к Договору уступки прав (требований). | 460 493 847 (Четыреста шестьдесят миллионов четыреста девяносто три тысячи восемьсот сорок семь) рублей. | 211 827 170 (Двести одиннадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч сто семьдесят) рублей. |

1.3.2. Величина снижения начальной цены продажи:54% от начальной цены.

- величина снижения начальной цены продажи на 2 - 11 этапах: 5% от начальной цены;

- величина снижения на 12 этапе – 4% от начальной цены.

1.3.3. Период действия текущей цены аукциона – 1 (один) рабочий день, далее срок, по истечении которого последовательно снижается цена продажи прав (требований): 1 (Один) рабочий день.

1.3.4. Цена отсечения (для торговой процедуры в форме аукциона «на понижение»): 211 827 170 (Двести одиннадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч сто семьдесят) рублей.

Последовательное снижение начальной цены продажи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап | Стоимость Лота № 1, руб. | Величина снижения в % | Рабочие дни |
| 1 | 460 493 847 | - | 1 |
| 2 | 437 469 155 | 5 | 1 |
| 3 | 414 444 462 | 5 | 1 |
| 4 | 391 419 770 | 5 | 1 |
| 5 | 368 395 078 | 5 | 1 |
| 6 | 345 370 385 | 5 | 1 |
| 7 | 322 345 693 | 5 | 1 |
| 8 | 299 321 001 | 5 | 1 |
| 9 | 276 296 308 | 5 | 1 |
| 10 | 253 271 616 | 5 | 1 |
| 11 | 230 246 924 | 5 | 1 |
| 12 | 211 827 170 | 4 | 1 |
| Итого | 211 827 170 | 54 | 12 |

1.3.5. Размер обеспечения Заявки на участие в Торговой процедуре составляет 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

1.3.6. Способ обеспечения Заявки на участие в Торговой процедуре: денежные средства, передаваемые Участником в качестве обеспечения заявки, являются способом обеспечения исполнения обязательств Участника по заключению договора уступки прав (требований) с Покупателем по результатам торговой процедуры. Обеспечение заявки возвращается Участнику, не являющемуся Победителем торгов, в течение 5 рабочих дней с даты завершения торговой процедуры. Внесенное обеспечение заявки на участие в торговой процедуре не возвращается в случае, если Победитель торговой процедуры уклонится от заключения договора реализации прав (требований), и в полном объеме подлежит оплате Организатором торгов в адрес Принципала.

1.3.7. Порядок проведения торговой процедуры (описать порядок): Приложение 2 к Торговой документации.

1.3.8. Критерии определения победителя в торговой процедуре.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, который последним сделал предложение о цене имущества.

В случае признания открытого аукциона с применением метода снижения цены не состоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 5 статьи 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор реализации прав (требований) заключается между Принципалом и единственным участником аукциона по стоимости, не ниже, указанной в заявке на участие в торгах, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией.

1.3.9. Иные характеристики торговой процедуры, необходимые для указания в Торговой документации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными документами Принципала и запросами Агента.

1.4. Требования к публикации Извещения о проведении торговой процедуры.

1.4.1. Наименование печатного СМИ: публикация не требуется.

1.4.2. Размер и площадь Извещения на печатном листе: публикация в СМИ не требуется.

1.4.3. Содержание Извещения:

**Наименование торгов в электронной форме:** открытый аукцион по составу участников с открытой формой подачи предложения о цене с применением метода снижения цены в электронной форме на право заключения договора реализации прав (требований) по обязательствам группы компаний «Агра-Кубань» перед АО «Россельхозбанк» (Краснодарский региональный филиал).

**Организатор торгов:** ООО «Аукционы Федерации»

Номер телефона: 8(999)131-20-00

Контактное лицо: Сулейманов Азат Мидхатович

Адрес эл. почты: suleymanov@alfalot.ru

**Документация о** **торгах посредством аукциона «на понижение» размещается на Интернет-сайте:** http://www.alfalot.ru

**Сведения о продавце:**

|  |
| --- |
| АО «Россельхозбанк»  119034, г. Москва, Гагаринский переулок, д. 3.  ИНН 7725114488  ОГРН 1027700342890  БИК 044525111  Корр.счет № 30101810200000000111 в ГУ Банка России по ЦФО  **Краснодарский региональный филиал**  **АО «Россельхозбанк»**  350038, г. Краснодар, Центральный округ, ул. им. Короленко, 2  ИНН 7725114488  ОГРН 1027700342890  БИК 040349536  Корр.счет № 30101810700000000536 в Южном ГУ Банка России, г. Краснодар |

**Оператор электронной площадки:** Общество с ограниченной ответственностью «Аукционы Федерации» (ООО «Аукционы Федерации»).

**Предмет торгов посредством аукциона «на понижение»:** право заключения договора реализации прав (требований) по обязательствам ГК «Агра-Кубань» перед АО «Россельхозбанк» (Краснодарский региональный филиал).

**Описание объекта продажи.**

Продажа осуществляется единым лотом

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование объекта** | Начальная цена реализации лота, руб. | Минимальная цена реализации лота, руб. |
| 1 | Права (требования) АО «Росссельхозбанк» в полном объеме прав (требований) на дату перехода прав (требований), включая права (требования) по возврату кредита (основного долга), начисленных процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пеней), прав (требований) по кредитным договорам, договорам (соглашениям), заключенным в обеспечение исполнения обязательств ГК «Агра-Кубань», судебных и иных расходов по кредитным договорам/ судебным актам, а также иных прав (требований), принадлежащих Банку как кредитору. | 460 493 847 (Четыреста шестьдесят миллионов четыреста девяносто три тысячи восемьсот сорок семь) рублей. | 211 827 170 (Двести одиннадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч сто семьдесят) рублей. |

По запросу Участника аукциона представитель Принципала на основании подписанного с этим Участником соглашения о конфиденциальности предоставит для ознакомления копии документов, подтверждающих права (требования), а именно: кредитные договоры, договоры о залоге, а также судебные акты (основания).

По вопросу ознакомления обращаться к представителю собственника по контактному номеру телефона +7 (952) 8410170, контактное лицо: Григоренко Мария Сергеевна.

**Шаг аукциона «на понижение»:**

Величина снижения начальной цены продажи: 54% от начальной цены.

- величина снижения начальной цены продажи на 2 - 11 этапах: 5% от начальной цены;

- величина снижения на 12 этапе – 4% от начальной цены.

**Заявка на участие в торгах.**

**Форма заявки:** в соответствии с документацией о торгах в электронной форме и регламентом электронной площадки <http://www.alfalot.ru>

**Порядок подачи заявок:** в соответствии с документацией о торгах в электронной форме и регламентом электронной площадки http://www.alfalot.ru;

**Дата начала приема заявок:** «20» марта 2021 с 00:00 по Московскому времени.

**Дата и время окончания приема заявок:** «22» апреля 2021 в 23:55 по Московскому времени.

**Размер обеспечения заявки для участия в торгах в электронной форме составляет**25 000 000 руб. Задаток перечисляется по реквизитам: ООО «Аукционы Федерации», ИHH 0278184720, ОГРН 1110280063563, р/с 40702810929330000299 в Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», к/с 30101810200000000824, БИК 042202824 и должен поступить на счет до даты подачи заявки.

**Порядок внесения обеспечения заявки и возврата:** в соответствии с документацией о торгах в электронной форме и регламентом электронной площадки <http://www.alfalot.ru>.

**Дата проведения торгов посредством аукциона «на понижение»**: «30» апреля 2021 с 00:00 по Московскому времени

**Дата завершения торговой процедуры:** «19» мая 2021 в 23:55 по Московскому времени.

**Срок заключения договора реализации прав (требований) с Покупателем** – не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Банком подписанного протокола об итогах проведения торгов.

**Срок оплаты по договору реализации прав (требований)** – не позднее 10 (десяти) рабочих дней, со дня следующего за датой заключения договора реализации прав (требований).

Приложение 1 к Торговой документации

1. **Документы/ судебные акты (основания), права (требования) по которым уступаются:**
2. Договор № 110310/0087 об открытии кредитной линии от 29.03.2011, заключенный с ООО «Агра-Кубань», с учетом дополнительных соглашений;
3. Договор № 100310/0105 об открытии кредитной линии от 20.08.2010, заключенный с ООО «Агра-Кубань», с учетом дополнительных соглашений;
4. Договор № 110310/0203 об открытии кредитной линии от 17.06.2011, заключенный с ООО «Агра-Кубань», с учетом дополнительных соглашений;
5. Договор № 100310/0050 об открытии кредитной линии от 08.04.2010, заключенный с ООО «ТПК «Кубань», с учетом дополнительных соглашений;
6. Договор № 100310/0085 об открытии кредитной линии от 22.06.2010, заключенный с ООО «ТПК «Кубань», с учетом дополнительных соглашений;
7. Договор № 100310/0199 об открытии кредитной линии от 29.11.2010, заключенный с ООО «ТПК «Кубань», с учетом дополнительных соглашений;
8. Договор № 100321/0110 об открытии кредитной линии от 14.07.2010, заключенный с ОАО «Радуга», с учетом дополнительных соглашений;
9. Договор № 110310/0087-4 о залоге транспортных средств от 29.03.2011, заключенный с ООО «Агра-Кубань», с учетом дополнительных соглашений;
10. Договор № 110310/0087-4/2 о залоге транспортных средств от 29.04.2011, заключенный с ООО «Агра-Кубань»;
11. Договор № 110310/0087-4/3 о залоге транспортных средств от 29.04.2011, заключенный с ООО «Агра-Кубань», с учетом дополнительных соглашений;
12. Договор № 110310/0087-5 о залоге оборудования от 29.03.2011, заключенный с   
    ООО «Агра-Кубань», с учетом дополнительных соглашений;
13. Договор № 110310/0087-5/1 о залоге оборудования от 14.04.2011, заключенный с ООО «Агра-Кубань», с учетом дополнительных соглашений;
14. Договор № 110310/0087-5/3 о залоге оборудования от 26.04.2011, заключенный с ООО «Агра-Кубань», с учетом дополнительных соглашений;
15. Договор № 110310/0087-5/4 о залоге оборудования от 24.06.2011, заключенный с ООО «Агра-Кубань», с учетом дополнительных соглашений;
16. Договор № 100310/0105-4/1 о залоге транспортных средств от 20.08.2010, заключенный с ООО «Агра-Кубань», с учетом дополнительных соглашений;
17. Договор № 100310/0105-4/2 о залоге транспортных средств от 20.08.2010, заключенный с ООО «Агра-Кубань», с учетом дополнительных соглашений;
18. Договор № 100310/0105-5/1 о залоге оборудования от 20.08.2010, заключенный с ООО «Агра-Кубань», с учетом дополнительных соглашений;
19. Договор № 110310/0203-4 о залоге транспортных средств от 20.07.2011, заключенный с ООО «Агра-Кубань», с учетом дополнительных соглашений;
20. Договор № 110310/0203-5 о залоге оборудования от 29.07.2011, заключенный с   
    ООО «Агра-Кубань», с учетом дополнительных соглашений;
21. Договор № 110310/0203-5/1 о залоге оборудования от 20.07.2011, заключенный с ООО «Агра-Кубань», с учетом дополнительных соглашений;
22. Договор № 100310/0085-4 о залоге транспортных средств от 22.06.2010, заключенный с ООО «Агра-Кубань», с учетом дополнительных соглашений;
23. Договор № 100310/0085-5/2 о залоге оборудования от 22.06.2010, заключенный с ООО «Агра-Кубань», с учетом дополнительных соглашений;
24. Договор № 100310/0199-5/1 о залоге оборудования от 29.11.2010, заключенный с ООО «Агра-Кубань», с учетом дополнительных соглашений;
25. Договор № 100310/0105-5/2 о залоге оборудования от 20.08.2010, заключенный с ООО «Золото Кубани», с учетом дополнительных соглашений;
26. Договор № 110310/0203-5/2 о залоге оборудования от 23.08.2011, заключенный с ООО «Золото Кубани», с учетом дополнительных соглашений;
27. Договор № 100310/0085-5/1 о залоге оборудования от 22.06.2010, заключенный с ООО «Золото Кубани», с учетом дополнительных соглашений;
28. Договор № 100310/0085-7/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.06.2010, заключенный с ООО «Золото Кубани», с учетом дополнительных соглашений;
29. Договор № 100310/0050-5 о залоге оборудования от 13.08.2010, заключенный с   
    ООО «ТПК «Кубань», с учетом дополнительных соглашений;
30. Договор № 100310/0050-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.08.2010, заключенный с ООО «ТПК «Кубань», с учетом дополнительных соглашений;
31. Договор № 100310/0199-5/2 о залоге оборудования от 29.11.2010, заключенный с ООО «ТПК «Кубань», с учетом дополнительных соглашений;
32. Договор № 110310/0087-4/1 о залоге транспортных средств от 29.04.2011, заключенный с ОАО «Радуга», с учетом дополнительных соглашений;
33. Договор № 110310/0087-4/4 о залоге транспортных средств от 29.04.2011, заключенный с ОАО «Радуга», с учетом дополнительных соглашений;
34. Договор № 110310/0087-5/2 о залоге оборудования от 26.04.2011, заключенный с ОАО «Радуга», с учетом дополнительных соглашений;
35. Договор № 110310/0087-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 10.06.2011, заключенный с ОАО «Радуга», с учетом дополнительных соглашений;
36. Договор № 110310/0087-7.1/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 30.06.2011, заключенный с ОАО «Радуга», с учетом дополнительных соглашений;
37. Договор № 110310/0087-7.1/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 08.07.2011, заключенный с ОАО «Радуга», с учетом дополнительных соглашений;
38. Договор № 100310/0105-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 10.06.2011, заключенный с ОАО «Радуга», с учетом дополнительных соглашений;
39. Договор № 110310/0203-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 08.07.2011, заключенный с ОАО «Радуга», с учетом дополнительных соглашений;
40. Договор № 110310/0203-7.1/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 20.07.2011, заключенный с ОАО «Радуга», с учетом дополнительных соглашений;
41. Договор № 110310/0203-7.1/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 28.07.2011, заключенный с ОАО «Радуга», с учетом дополнительных соглашений;
42. Договор № 110310/0203-7.1/3 об ипотеке (залоге недвижимости) от 02.08.2011, заключенный с ОАО «Радуга», с учетом дополнительных соглашений;
43. Договор № 110310/0203-7.1/4 об ипотеке (залоге недвижимости) от 09.08.2011, заключенный с ОАО «Радуга», с учетом дополнительных соглашений;
44. Договор № 100321/0110-4/1 о залоге транспортных средств от 14.07.2010, заключенный с ОАО «Радуга», с учетом дополнительных соглашений;
45. Договор № 100321/0110-4/2 о залоге транспортных средств от 14.07.2010, заключенный с ОАО «Радуга», с учетом дополнительных соглашений;
46. Договор № 100321/0110-5/1 о залоге оборудования от 12.07.2011, заключенный с ОАО «Радуга», с учетом дополнительных соглашений;
47. Договор № 100310/0105-9/2 поручительства физического лица от 20.08.2010, заключенный с Петриченко Ириной Вячеславовной, с учетом дополнительных соглашений;
48. Договор № 100310/0105-9/1 поручительства физического лица от 20.08.2010, заключенный с Лебзак Владимиром Арвидовичем, с учетом дополнительных соглашений;
49. Договор № 110310/0087-9/1 поручительства физического лица от 29.03.2011, заключенный с Лебзак Владимиром Арвидовичем, с учетом дополнительных соглашений;
50. Договор № 110310/0203-9/1 поручительства физического лица от 17.06.2011, заключенный с Лебзак Владимиром Арвидовичем, с учетом дополнительных соглашений;
51. Договор № 110310/0087-9/2 поручительства физического лица от 29.03.2011, заключенный с Ходячих Яной Вячеслововной, с учетом дополнительных соглашений;
52. Договор № 110310/0203-9/2 поручительства физического лица от 17.06.2011, заключенный с Ходячих Яной Вячеслововной, с учетом дополнительных соглашений;
53. Договор № 100310/0199-9/2 поручительства физического лица от 29.11.2010, заключенный с Бузько Татьяной Александровной, с учетом дополнительных соглашений;
54. Договор № 100310/0050-9/5 поручительства физического лица от 29.03.2012, заключенный с Бузько Татьяной Александровной, с учетом дополнительных соглашений;
55. Договор № 100310/0085-9/2 поручительства физического лица от 22.06.2010, заключенный с Бузько Татьяной Александровной, с учетом дополнительных соглашений;
56. Договор № 100310/0050-9/7 поручительства физического лица от 29.03.2013, заключенный с Кайтмазовым Агаметом Каймазовичем, с учетом дополнительных соглашений;
57. Договор № 100310/0199-9/5 поручительства физического лица от 29.03.2013, заключенный с Кайтмазовым Агаметом Каймазовичем, с учетом дополнительных соглашений;
58. Договор № 100310/0085-9/5 поручительства физического лица от 29.03.2013, заключенный с Кайтмазовым Агаметом Каймазовичем, с учетом дополнительных соглашений;
59. Договор № 100310/0085-9/4 поручительства физического лица от 13.04.2012, заключенный с Мирзоевым Адилом Роменовичем, с учетом дополнительных соглашений;
60. Договор № 100310/0050-9/6 поручительства физического лица от 13.04.2012, заключенный с Мирзоевым Адилом Роменовичем, с учетом дополнительных соглашений;
61. Договор № 100310/0199-9/4 поручительства физического лица от 30.03.2012, заключенный с Мирзоевым Адилом Роменовичем, с учетом дополнительных соглашений;
62. Договор № 100321/0110-9/3 поручительства физического лица от 17.07.2010, заключенный с Абдулминовым Наврузали Сулеймановичем, с учетом дополнительных соглашений;
63. Договор № 100321/0110-9/9 поручительства физического лица от 12.07.2012, заключенный с Ахмедовым Ахмедом Мухтаровичем, с учетом дополнительных соглашений;
64. Договор № 100321/0110-9/6 поручительства физического лица от 14.07.2010, заключенный с Гречкиной Натальей Борисовной, с учетом дополнительных соглашений;
65. Договор № 100321/0110-9/1 поручительства физического лица от 14.07.2010, заключенный с Шкуро Валентиной Константиновной, с учетом дополнительных соглашений;
66. Договор № 100321/0110-9/2 поручительства физического лица от 14.07.2010, заключенный с Кайтмазовым Агаметом Каймазовичем, с учетом дополнительных соглашений;
67. Договор № 100321/0110-9/4 поручительства физического лица от 14.07.2010, заключенный с Мирзоевым Адилом Роменовичем, с учетом дополнительных соглашений;
68. Решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 27.11.2015 по делу   
    № 2-1780/2015 о взыскании в солидарном порядке с ООО «Агра-Кубань», Лебзака Владимира Арвидовича, Петриченко Ирины Вячеславовны в пользу Банка задолженности по просроченным процентам по кредитному договору от 20.08.2010 № 100310/0105 в размере 12 001 758,68 руб.   
    О взыскании в солидарном порядке с ООО «Агра-Кубань», Лебзака Владимира Арвидовича, Ходячих Яны Вячеславовны задолженности по просроченным процентам по кредитному договору от 29.03.2011 № 110310/0087 в размере 6 857 5033,56 руб. и по просроченным процентам по кредитному договору от 17.06.2011 № 110310/0203 в размере 18 572 404,77 руб., а также о взыскании в солидарном порядке с ООО «Агра-Кубань», Лебзака Владимира Арвидовича, Ходячих Яны Вячеславовны, Петриченко Ирины Вячеславовны в пользу Банка расходов по оплате госпошлины в сумме 60 000 руб.;
69. Решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 09.11.2017 по делу   
    № 2-3/2017 о взыскании в солидарном порядке с ООО «Агра-Кубань», Лебзака Владимира Арвидовича, Петриченко Ирины Вячеславовны, в пользу Банка задолженности по кредитному договору от 20.08.2010 № 100310/0105 в размере 570 807 167,25 руб. О взыскании в солидарном порядке с ООО «Агра-Кубань», Лебзака Владимира Арвидовича, Ходячих Яны Вячеславовны задолженности по кредитному договору от 29.03.2011 № 110310/0087 в размере 342 088 863,95 руб. и по кредитному договору от 17.06.2011 № 110310/0203 в размере 866 580 595,60 руб., а также о взыскании в солидарном порядке с ООО «Агра-Кубань», Лебзака Владимира Арвидовича, Ходячих Яны Вячеславовны, Петриченко Ирины Вячеславовны в пользу Банка расходов по оплате госпошлины в сумме 60 000 руб.;
70. Решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 17.06.2016 по делу   
    № 2-12/2016 о взыскании в солидарном порядке с ООО «ТПК «Кубань», Бузько Татьяны Александровны, Мирзоева Адила Роменовича в пользу Банка задолженности по договору об открытии кредитной линии от 08.04.2010 № 100310/0050 в размере 264 259 299,30 руб., задолженность по договору об открытии кредитной линии от 22.06.2010 № 110310/0085 в размере 511 059 330,07руб. О взыскании в солидарном порядке с ООО «ТПК «Кубань», Бузько Татьяны Александровны, Мирзоева Адила Роменовича, Кайтмазова Агамета Кайтмазовича в пользу Банка задолженности по договору об открытии кредитной линии от 29.11.2010 № 110310/0199 в размере 243 734 263,54 руб. О взыскании в солидарном порядке с ООО «ТПК «Кубань», Бузько Татьяны Александровны, Мирзоева Адила Роменовича, Кайтмазова Агамета Кайтмазовича в пользу Банка 60 000 руб. расходов по оплате госпошлины;
71. Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 10.08.2017 в рамках дела № 33-84/2017 об отмене решения Новопокровского районного суда Краснодарского края от 25.04.2017 по делу № 2-9/2016, по делу принято новое решение, в соответствии с которым в солидарном порядке с ОАО «Радуга», Шкуро Валентины Константиновны, Кайтмазова Агамета Кайтмазовича, Абдулминова Наврузали Сулеймановича, Мирзоева Адила Роменовича, Гречкиной Натальи Борисовны и Ахмедова Ахмеда Мухтаровича в пользу Банка задолженности кредитному договору от 14.07.2010 № 100321/0110 в размере 394 401 301,79 руб., а также о взыскании в солидарном порядке в пользу Банка расходов по оплате госпошлины в сумме 60 000 руб.
72. Исполнительный лист серия ФС 024278915, выданный Усть-Лабинским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-1780/2015 в отношении ООО «Агра-Кубань»;
73. Исполнительный лист серия ФС № 024278912, выданный Усть-Лабинским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-1780/2015 в отношении ООО «Агра-Кубань»;
74. Исполнительный лист серия ФС № 024278909, выданный Усть-Лабинским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-1780/2015 в отношении ООО «Агра-Кубань»;
75. Исполнительный лист серия ФС № 024278914, выданный Усть-Лабинским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-1780/2015 в отношении Ходячих Яны Вячеславовны;
76. Исполнительный лист серия ФС № 024278917, выданный Усть-Лабинским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-1780/2015 в отношении Ходячих Яны Вячеславовны;
77. Исполнительный лист серия ФС № 029128741, выданный Усть-Лабинским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-3/2017 в отношении Ходячих Яны Вячеславовны;
78. Исполнительный лист серия ФС № 024278913, выданный Усть-Лабинским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-1780/2015 в отношении Лебзак Владимира Арвидовича;
79. Исполнительный лист серия ФС № 024278916, выданный Усть-Лабинским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-1780/2015 в отношении Лебзак Владимира Арвидовича;
80. Исполнительный лист серия ФС № 024278910, выданный Усть-Лабинским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-1780/2015 в отношении Лебзак Владимира Арвидовича;
81. Исполнительный лист серия ФС № 029128739, выданный Усть-Лабинским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-3/2015 в отношении Лебзак Владимира Арвидовича;
82. Исполнительный лист серия ФС № 024278911, выданный Усть-Лабинским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-1780/2015 в отношении Петриченко Ирины Вячеславовны;
83. Исполнительный лист серия ФС № 024278918, выданный Усть-Лабинским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-1780/2015 в отношении Петриченко Ирины Вячеславовны;
84. Исполнительный лист серия ФС № 029128740, выданный Усть-Лабинским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-3/2017 в отношении Петриченко Ирины Вячеславовны;
85. Исполнительный лист серия ФС 024285695, выданный Усть-Лабинским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-12/2016 в отношении ООО «ТПК «Кубань»;
86. Исполнительный лист серия ФС 024285698, выданный Усть-Лабинским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-12/2016 в отношении ООО «ТПК «Кубань»;
87. Исполнительный лист серия ФС 024285688, выданный Усть-Лабинским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-12/2016 в отношении ООО «ТПК «Кубань»;
88. Исполнительный лист серия ФС № 019431119, выданный Арбитражным судом Краснодарского края в рамках дела № А32-10027/16 в отношении ООО «Золото Кубани»;
89. Исполнительный лист серия ФС № 028336877, выданный Арбитражным судом Краснодарского края в рамках дела № А32-19092/17 в отношении ООО «Золото Кубани»;
90. Исполнительный лист серия ФС № 023076707, выданный Арбитражным судом Краснодарского края в рамках дела № А32-13743/16 в отношении ООО «Золото Кубани»;
91. Исполнительный лист серия ФС № 024285689, выданный Усть-Лабинским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-12/2016 в отношении Бузько Татьяны Александровны;
92. Исполнительный лист серия ФС № 024285692, выданный Усть-Лабинским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-12/2016 в отношении Бузько Татьяны Александровны;
93. Исполнительный лист серия ФС № 024285694, выданный Усть-Лабинским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-12/2016 в отношении Бузько Татьяны Александровны;
94. Исполнительный лист серия ФС № 024285690, выданный Усть-Лабинским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-12/2016 в отношении Мирзоева Адила Роменовича;
95. Исполнительный лист серия ФС № 024285693, выданный Усть-Лабинским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-12/2016 в отношении Мирзоева Адила Роменовича;
96. Исполнительный лист серия ФС № 024285696, выданный Усть-Лабинским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-12/2016 в отношении Мирзоева Адила Роменовича;
97. Исполнительный лист серия ФС № 024285697, выданный Усть-Лабинским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-12/2016 в отношении Кайтмазова Агамета Кайтмазовича;
98. Исполнительный лист серия ФС № 024245571, выданный Новопокровским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-9/2016 в отношении ОАО «Радуга»;
99. Исполнительный лист серия ФС № 024245564, выданный Новопокровским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-9/2016 в отношении ОАО «Радуга»;
100. Исполнительный лист серия ФС № 024245572, выданный Новопокровским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-9/2016 в отношении Шкуро Валентины Константиновны;
101. Исполнительный лист серия ФС № 024245565, выданный Новопокровским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-9/2016 в отношении Шкуро Валентины Константиновны;
102. Исполнительный лист серия ФС № 024245566, выданный Новопокровским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-9/2016 в отношении Кайтмазова Агамета Кайтмазовича;
103. Исполнительный лист серия ФС № 024245573, выданный Новопокровским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-9/2016 в отношении Кайтмазова Агамета Кайтмазовича;
104. Исполнительный лист серия ФС № 024245574, выданный Новопокровским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-9/2016 в отношении Абдулминова Наврузали Сулеймановича;
105. Исполнительный лист серия ФС № 024245567, выданный Новопокровским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-9/2016 в отношении Абдулминова Наврузали Сулеймановича;
106. Исполнительный лист серия ФС № 024245568, выданный Новопокровским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-9/2016 в отношении Мирзоева Адила Роменовича;
107. Исполнительный лист серия ФС № 024245575, выданный Новопокровским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-9/2016 в отношении Мирзоева Адила Роменовича;
108. Исполнительный лист серия ФС № 024245576, выданный Новопокровским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-9/2016 в отношении Гречкиной Натальи Борисовны;
109. Исполнительный лист серия ФС № 024245569, выданный Новопокровским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-9/2016 в отношении Гречкиной Натальи Борисовны;
110. Исполнительный лист серия ФС № 024245570, выданный Новопокровским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-9/2016 в отношении Ахмедова Ахмеда Мухтаровича;
111. Исполнительный лист серия ФС № 024245577, выданный Новопокровским районным судом Краснодарского края в рамках дела № 2-9/2016 в отношении Ахмедова Ахмеда Мухтаровича.
112. Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 03.07.2019 по делу   
     № А32-18804/2018 о признании несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника ООО «КПГ-Инвестиции и Торговля».
113. Определение Арбитражного суда Краснодарского края от 06.11.2019 по делу   
     № А32-18804/2018 о включении требований Банка в реестр требований ООО «КПГ-Инвестиции и Торговля».
114. Определение Арбитражного суда Краснодарского края от 13.05.2020 по делу   
     № А32-4510/2020 о введении в отношении ООО «Галс» процедуры наблюдения.
115. Определение Арбитражного суда Краснодарского края от 19.10.2020 по делу   
     № А32-4510/2020 о включении требования Банка в РТК ООО «Галс».
116. Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 11.08.2017 года (дата резолютивной части) по делу № А32-16352/2016 о признании ООО «Агра-Кубань» несостоятельным банкротом, введении в отношении должника процедуры конкурсного производства.
117. Определение Арбитражного суда Краснодарского края от 10.02.2017 года (30.11.2016 объявлена резолютивная часть) по делу № А32-16352/2016 о включении требований   
     Банка в реестр требований кредитов ООО «Агра-Кубань».
118. Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 24.04.2017 по делу   
     № А32-27386/2016 о признании ООО «ТПК «Кубань» несостоятельным (банкротом), введении в отношении должника процедуры конкурсного производства.
119. Определение Арбитражного суда Краснодарского края от 31.03.2017 (резолютивная часть объявлена 28.03.2017) по делу №А32-27386/2016 о включении требований Банка в реестр требований кредитов ООО «ТПК «Кубань».
120. Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 05.10.2018 по делу   
     № А32-27811/2016 о признании ОАО «Радуга» несостоятельным (банкротом), введении в отношении должника процедуры конкурсного производства.
121. Определения Арбитражного суда Краснодарского края от 06.04.2018, от 09.04.2018 и от 18.08.2020 по делу № А32-27811/2016 о включении требований Банка в реестр требований кредитов ОАО «Радуга».
122. Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 28.05.2018 по делу   
     № А32-19092/2017 о признании ООО «Золото Кубани» несостоятельным (банкротом), введении в отношении должника процедуры конкурсного производства.
123. Определение Арбитражного суда Краснодарского края от 01.11.2018 по делу   
     № А32-19092/2017 о включении требований Банка в реестр требований кредитов   
     ООО «Золото Кубани».
124. Определение Арбитражного суда Краснодарского края от 09.04.2019 по делу   
     № А32-19092/2017 о включении требований Банка в реестр требований кредитов   
     ООО «Золото Кубани».
125. Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 08.12.2017 (резолютивная часть объявлена 07.12.2017) по делу №А32-10022/2016 об обращении взыскания на залоговое имущество, принадлежащее ООО «Золото Кубани» по договору о залоге оборудования от 20.08.10 № 100310/0105-5/2.
126. Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции от 16.03.2018 (резолютивная часть объявлена 02.03.2018) по делу №А32-10022/2016 об оставлении решения суда от 08.12.2017 по делу № А32-10022/2016 об обращении взыскания на залоговое имущество, принадлежащее ООО «Золото Кубани» в обжалуемой части без изменения.
127. Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 04.12.2017 по делу   
     № А32-10027/2016 об обращении взыскания на имущество, принадлежащее ООО «Золото Кубани», заложенное по договору от 23.08.2011 № 110310/0203-5/2.
128. Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции от 30.03.2018 (резолютивная часть объявлена 28.03.2018) об оставлении решения Арбитражного суда Краснодарского края от 04.12.2017 по делу № А32-10027/2016 (банкротство ООО «Золото Кубани») в обжалуемой части без изменения.
129. Решение Усть-Лабинского районного суда от 08.09.2017 по делу № 2-1310/2017 об удовлетворении исковых требований Щербаковой М.А. к ООО «Золото Кубани».
130. Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 14.12.2017 об оставлении без изменения решения Усть-Лабинского районного суда от 08.09.2017 по делу №2-1310/2017 об удовлетворении исковых требований Щербаковой М.А. к ООО «Золото Кубани».
131. Определение об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции от 03.04.2018 на решение Усть-Лабинского районного суда от 08.09.2017 по делу № 2-1310/2017 и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 14.12.2017 в рамках дела об удовлетворении исковых требований Щербаковой М.А. к ООО «Золото Кубани».
132. Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 21.12.2018 по делу № А32-13743/2016 об обращении взыскания, к ответчикам:

- ООО «ТПК «Кубань» (ИНН 2310103659);

- ООО «Золото Кубани» (ИНН 2356045495);

- ООО «Агро-Кубань» (ИНН 2356044678);

1. Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции от 15.04.2019 (резолютивная часть объявлена 08.04.2019) об оставлении без изменения решения Арбитражного суда Краснодарского края от 21.12.2018 по делу № А32-13743/2016 об обращении взыскания, к ответчикам:

- ООО «ТПК «Кубань» (ИНН 2310103659);

- ООО «Золото Кубани» (ИНН 2356045495);

- ООО «Агро-Кубань» (ИНН 2356044678).

138. Постановление Арбитражного суда Северо - Кавказского округа от 18.07.2019 об отмене решения арбитражного суда от 21.12.2018, постановление арбитражного суда апелляционной инстанции от 15.04.2019 по делу № А32-13743/2016 в части отказа в обращении взыскания на залоговое имущество и направлении на новое рассмотрение.

139. Определение Арбитражного суда Краснодарского края от 02.10.2019 по делу № А32-13743/2016 об оставлении искового заявления без рассмотрения по итогам нового рассмотрения.

1. **Документы/ судебные акты (основания), права (требования) по которым не уступаются:**
2. Договор № 110310/0087-3 о залоге товаров в обороте от 29.04.2011, заключенный с   
   ООО «Агра-Кубань»;
3. Договор № 100310/0105-3 о залоге товаров в обороте от 24.08.2010, заключенный с   
   ООО «Агра-Кубань»;
4. Договор № 100310/0105-3/4 о залоге товаров в обороте от 17.10.2010, заключенный с   
   ООО «Агра-Кубань»;
5. Договор № 100310/0199-3 о залоге товаров в обороте от 29.11.2010, заключенный с   
   ООО «ТПК «Кубань»;
6. Договор № 100310/0199-3/1 о залоге товаров в обороте от 08.12.2010, заключенный с   
   ООО «ТПК «Кубань»;
7. Договор № 110310/0203-10 о залоге будущего урожая от 17.06.2011, заключенный с   
   ОАО «Радуга»;
8. Договор № 100310/0050-9/3 поручительства физического лица от 08.04.2010, заключенный с Палчаевым Абдуселимом Нажимудиновичем;
9. Договор № 100321/0110-6.1 о залоге сельскохозяйственных животных от 14.07.2010, заключенный с ОАО «Радуга»;
10. Договор № 100321/0110-6 о залоге сельскохозяйственных животных от 14.07.2010, заключенный с ОАО «Радуга»;
11. Договор № 100321/0110-10/1 о залоге будущего урожая от 06.06.2011, заключенный с   
    ОАО «Радуга»;
12. Договор № 100321/0110-10 о залоге будущего урожая от 14.07.2010, заключенный с ОАО «Радуга».
13. **Информация о финансовом и имущественном положении Должников, о наличии в отношении Должников судебных разбирательств, исполнительных производств, процедур банкротства, как оконченных/ прекращенных/ приостановленных/ завершенных, так и существующих на дату заключения Договора.**
14. Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 11.08.2017 (дата резолютивной части) по делу № А32-16352/2016 ООО «Агра-Кубань» признано несостоятельным банкротом, в отношении должника введена процедура конкурсного производства. Судебное разбирательство по итогам конкурсного производства ООО «Агра-Кубань» назначено на 24.03.2021.

10.02.2017 требования Банка в размере 1 821,2 млн руб. (в том числе отдельно долг - 1 572,5 млн руб., пени - 248,7 млн руб.) включены в третью очередь реестра требований кредиторов   
ООО «Агра-Кубань», из них 696,1 млн руб. как обеспеченные залогом имущества должника.

1. Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 24.04.2017 по делу №А32-27386/2016 ООО «ТПК «Кубань» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура конкурсного производства. Судебное разбирательство по итогам конкурсного производства ООО «ТПК «Кубань» назначено на 20.04.2021.

28.03.2017 требования Банка в размере 1 179,3 млн. руб. (в том числе отдельно долг -   
981,2 млн руб., пени - 198,1 млн руб.) включены в третью очередь реестра требований кредиторов   
ООО «ТПК «Кубань», из них 590,1 млн руб. как обеспеченные залогом имущества должника.

1. Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2018 по делу № А32-27811/2016 ОАО «Радуга» признано несостоятельным (банкротом) введена процедура конкурсного производства, в отношении должника введена процедура конкурсного производства. Судебное разбирательство по итогам конкурсного производства ОАО «Радуга» назначено на 09.09.2021.

06.04.2018, 23.07.2020 требования Банка по кредитным и залоговым обязательствам должника в размере 637,1 мл. руб. (в том числе отдельно долг – 543,8 млн руб., пени - 93,3 млн руб.) включены в третью очередь реестра требований кредиторов, из них 543,8 млн. руб. как обеспеченные залогом имущества должника.

1. Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 28.05.2018 по делу   
   № А32-19092/2017 ООО «Золото Кубани» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура конкурсного производства. Судебное заседание по рассмотрению итогов конкурсного производства ООО «Золото Кубани» назначено на 14.04.2021.

01.11.2018, 09.04.2019 требования Банка в размере 18,1 млн руб. включены в реестр кредиторов Должника, как обеспеченные залогом (оборудование) имущества Должника.

1. В отношении поручителей Ходячих Яны Вячеславовны, 18.08.1981 года рождения (№ 7271/19/23061-ИП, №7248/19/23061-ИП), Лебзака Владимира Арвидовича, 05.03.1955 года рождения (№ 3442/19/23061-ИП, № 3441/19/23061-ИП, № 3445/19/23061-ИП), Бузько Татьяны Александровны, 01.07.1969 года рождения (№ 5062/19/23061-ИП), Мирзоева Адила Роменовича, 24.07.1972 года рождения (№ 5893/19/23061-ИП, № 5892/19/23061-ИП, № 5911/19/23061-ИП, № 7275/19/23061-ИП, № 7273/19/23061-ИП), Кайтмазова Агамета Кайтмазовича, 04.04.1974 года рождения (№5061/19/23061-ИП, № 7256/19/23061-ИП), Шкуро Валентины Константиновны, 02.05.1946 года рождения (№ 842/19/23061-ИП), Абдулминова Наврузали Сулеймановича, 23.02.1972 года рождения (№ 846/19/23061-ИП, № 847/19/23061-ИП), Ахмедова Ахмеда Мухтаровича, 16.10.1955 года рождения (№ 849/19/23061-ИП), Гречкиной Натальи Борисовны, 21.09.1971 года рождения (№ 7260/19/23061-ИП, № 7265/19/23061-ИП), Петриченко Ирины Вячеславовны 03.01.1978 года рождения (№ 17693/19/23061-ИП, № 17686/19/23061-ИП) на исполнении в УФССП находятся исполнительные производства.
2. **Перечень недостатков уступаемых прав (требований).**
3. Начальнику УФСБ России по Краснодарскому краю 02.03.2017 исх. № 003-01-09/1001 направлено заявление по факту мошеннических действий, совершенных руководителями   
   ООО «ТПК Кубань» при получении кредитов (КД № 100310/0050 от 08.04.2010 на сумму 170 млн. руб., № 100310/0199 от 29.11.2010 на сумму 160 млн. руб., № 100310/0085 от 22.06.2010 на сумму   
   340 млн. руб.). УФСБ по Краснодарскому краю в отношении неустановленных лиц 14.03.2017 возбуждено уголовное дело № 1701030139000009 по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ. Производство по уголовному делу приостановлено в связи с международным розыском бенефициара. Поступления в пользу Банка в рамках уголовных дел не подлежат переводу Новому кредитору»;
4. Решением Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 17.06.2016 по делу   
   № 2-12/2016 договор поручительства от 08.04.2010 № 100310/0050-9/3, сторонами которого указаны Кредитор и гр. Палчаев А.Н., и дополнительные соглашения к указанному договору поручительства признаны незаключенными, в связи с чем у Кредитора не возникло прав требований к поручителю, которые могли бы быть переданы по договору цессии.
5. Решением Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 08.09.2017 по делу   
   № 2-1310/2017 договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 100310/0085-7.2 от 22.06.2010 в отношении 16 объектов недвижимости признан прекратившим действие, ограничения прав и обременения в виде ипотеки отсутствующим, погашена в ЕГРН запись об ограничении прав и обременении ипотекой. Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 02.10.2019 по делу № А32-13743/2016 заявление об обращении взыскания на оставшиеся два объекта недвижимости по договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 100310/0085-7.2 от 22.06.2010 оставлено без рассмотрения в связи с введением процедуры конкурсного производства в отношении залогодателя ООО «Золото Кубани».
6. О наложении ареста на имущество организаций ООО «Агра-Кубань», ООО «ТПК «Кубань», ООО «Золото Кубани», ОАО «Радуга» с установлением ограничений, связанных с уничтожением, распоряжением и отчуждением в пользу третьих лиц в отношении недвижимого имущества, указанного в Постановлении Октябрьского районного суда г. Краснодара от 18.06.2019, запрета собственнику (владельцу) имущества на распоряжение арестованным имуществом.
7. Постановлением Пятнадцатого арбитражного суда от 05.02.2019 по делу №А32-16352/2016 установлено, что ООО «КПГ Инвестиции и торговля» (ИНН 7724769386), ООО «АграКубань» (ИНН 2373008503), ООО «Галс» (ИНН 3662160393), ООО «Золото Кубани» (ИНН 2356045495), ООО «ТПК «Кубань» (ИНН 2310103659), ОАО «Радуга» (ИНН 2344014774), ООО «Агротерра» (ИНН 2356047460), входят в группу компаний «АГРА-Кубань» и являются фактически аффилированными друг другу.
8. В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Агра-Кубань» дело   
   № А32-16352/2016 рассматриваются следующие заявления/жалобы/ходатайства:

* 01.11.2019 Кредитором в Арбитражный суд Краснодарского края подано заявление о привлечении контролирующих должника лиц Палчаева А.Н., Лебзак В.А., Яралиев А.Я. к субсидиарной ответственности. 06.11.2019 определением суда наложены обеспечительные меры в виде ареста имущества КДЛ. (15.11.2019 КДЛ - Палчаевым А.Н. подана апелляционная жалоба, в удовлетворении которой 23.12.2019 отказано). Судебное заседание отложено на 15.03.2021.
* 30.12.2019 Кредитором подано заявление о привлечении ООО «Галс» как КДЛ к субсидиарной ответственности на сумму в размере 3,5 млрд. руб., а также о наложении обеспечительных мер в виде ареста имущества. 21 января 2020 определением суда приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества ООО «ГАЛС». Судебное заседание отложено на 11.05.2021.
* В рамках процедуры конкурсного производства ООО «Агра-Кубань» проведены инвентаризация имущества должника, а также его оценка. Банком утверждена начальная продажная цена имущества ООО «Агра-Кубань», являющегося обеспечением по кредитам Банка. Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 16.09.2019 производство по заявлению конкурсного управляющего ООО «Агра-Кубань» – Рябко Николая Петровича об утверждении положения о порядке, об условиях и сроках реализации имущества должника, находящегося в залоге у Банка, прекращено. 03.03.2020 конкурсный управляющий Рябко Н.П. отстранён от исполнения обязанностей арбитражного управляющего. Конкурсным управляющим утверждён Бобров Максим Васильевич из числа членов САУ «СРО «Дело» (партнёр Банка). До настоящего времени арбитражным управляющим Рябко Н.П. не обеспечена передача имущества должника конкурсному управляющему ООО «Агра-Кубань», торги залоговым и не залоговым имуществом не проводились.
* Кредитором осуществляются судебные мероприятия по признанию недействительным договора аренды от 30.09.2016 б/н, заключенный между ООО «Агра-Кубань» и ООО «АграКубань». Договор признан недействительным 04.03.2021.
* 02.12.2020 Банк обратился в суд с ходатайством о разрешении разногласий по вопросу об очередности удовлетворения требований кредитора (субординация) ООО «Галс» и ООО «Агра-Кубань» в размере 803,8 млн руб. Судебные заседания назначены на 22.03.2021, 24.03.2021.

1. В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «ТПК «Кубань» № А32-27386/2016 рассматриваются следующие заявления/жалобы/ходатайства:

* 24.07.2020 Кредитором самостоятельно проведено собрание кредиторов   
  ООО «ТПК Кубань», на котором были приняты решения об обращении в суд с ходатайством об отстранении конкурсного управляющего от исполнения обязанностей арбитражного управляющего Должника, о выборе САУ СРО «Дело», из числа членов которой будет утверждён арбитражный управляющий, о досрочном прекращении полномочий комитета кредиторов. 03.08.2020 протокол собрания кредиторов направлен в суд для приобщения к материалам дела. Конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о признании решения собрания кредиторов недействительным. 26.11.2020 заявление конкурсного управляющего оставлено без удовлетворения.
* Кредитором подано заявление в суд об отстранении конкурсного управляющего Олейника Д.Л. от исполнения обязанностей арбитражного управляющего. Определением суда от 16.02.2021 (рез.часть) в удовлетворении заявления Кредитора отказано.
* 11.11.2019 Кредитором подано заявление о привлечении контролирующих должников лиц - Палчаева А.Н., Магомедова К.Э., Кайтмазова А.К., к субсидиарной ответственности. 30.12.2019 Кредитором поданы заявления о привлечении ООО «Агротерра» к субсидиарной ответственности. Судебное заседание отложено на 13.05.2021. 20.11.2019 наложены обеспечительные меры в виде ареста имущества контролирующих должников лиц.
* В рамках процедуры конкурсного производства ООО «ТПК» проведена инвентаризация имущества должника, а также его оценка. Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 25.03.2019 по делу № А32-27386/2016 утверждена начальная продажная цена предмета залога.

Проведены первые (в период с 09.04.2019 по 22.05.2019) и повторные (в период с 03.06.2019 по 10.07.2019) торги, торги посредством публичного предложения (22.05.2020) по реализации залогового имущества ООО «ТПК «Кубань» признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 10.08.2020 определением суда утверждены изменения и дополнения в Положение о порядке и сроках реализации имущества Должника. 24.08.2020 опубликовано сообщение о проведении торгов залоговым имуществом: дата начала подачи заявок 29.09.2020, дата подведения итогов 23.11.2020.

02.09.2020 установлен факт отсутствия части залогового имущества (19 ед., начальная продажная цена на текущих торгах – 0,76 млн руб.), входящего в перечень Лота № 1. 05.10.2020 судом приняты обеспечительные меры в виде приостановления торгов по реализации имущества должника.

Согласно данным торговой площадки (ТП «Фабрикант», www.fabrikant.ru, заявка №5124370) на последнем этапе торгов (18.11.2020, по цене отсечения) поступила одна заявка. Согласно протоколу №2/1 от 25.11.2020 подведения итогов торгов победителем признан Цеев Каплан Джантамирович (единственный участник торгов), по цене 17 232 017,50 руб. Ввиду того, что торги проведены в период действия обеспечительных мер, 30.12.2020 Банком подано заявление в суд о признании торгов недействительными. Судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 18.03.2021. Определением суда от 04.03.2021 удовлетворено ходатайство Банка о принятии обеспечительных мер в виде запрета конкурсному управляющему распределять денежные средства по итогам проведенных торгов до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения заявления о признании торгов недействительными.

* 15.10.2020 Кредитором подано заявление в суд о признании действий/бездействия конкурсного управляющего по факту утраты имущества незаконными и взыскании убытков. Судебное заседание назначено 18.03.2021.
* 19.10.2020 Кредитором подано заявление о разрешении разногласий по условиям реализации заложенного имущества в связи с установлением факта утраты части имущества и изменением состава лота. 21.01.2021 в судебном заседании рассмотрение отложено, судебный акт не опубликован, дата очередного судебного заседания не назначена.
* 26.11.2020 Кредитор обратился в суд с жалобой на действия/бездействия конкурсного управляющего Олейника Д.Л. В судебном заседании, назначенном на 11.03.2021 объявлен перерыв.

1. В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ОАО «Радуга» № А32-27811/2016 рассматриваются следующие заявления/жалобы/ходатайства:

* Кредитором в суд направлено заявление об установлении размера требований по договорам о залоге, заключенных с ООО «Агра-Кубань» в размере 325 млн. руб. 23.07.2020 требования Банка в сумме 179,5 млн руб. включены в третью очередь реестра требований кредиторов ОАО «Радуга», как обеспеченные залогом имущества должника. 01.09.2020 Банком подана апелляционная жалоба, 05.10.2020 жалоба оставлена без удовлетворения. 26.10.2020 Банком подана кассационная жалоба. 02.12.2020 оставлена без удовлетворения. 12.01.2021 подана жалоба в ВС РФ, 16.02.2021 в передаче кассационной жалобы в ВС РФ отказано.
* 01.11.2019 Кредитором в Арбитражный суд Краснодарского края подано заявление о привлечении контролирующих должника лиц Палчаева А.Н., Ахмедова А.Н., Менафов Р.Р., Джалалов Р.Р., Мирзоев А.Р., Ходячих Я.В., Абдулминов С.С., Нурахмедова М.Б., Джафаров А.Б., Усиковой Т.В., Кочикьянца В.И., Разумовская О.Б., ООО «Галс» к субсидиарной ответственности. Судебное заседание назначено на 16.03.2021. 12.11.2019 наложены обеспечительные меры в виде ареста имущества на сумму в размере 2 187 млн. руб.
* В рамках процедуры конкурсного производства ОАО «Радуга» проведена инвентаризация имущества, оценка имущества не проведена.
* 29.10.2020 признаны недействительными договоры поручительства от 11.07.2016, от 04.04.2016, заключенные между ОАО «Радуга», ООО «Галс», ООО «АграКубань» на сумму   
  746,4 млн. руб. 28.12.2020 Банк обратился в суд с заявлением о пересмотре по новым обстоятельствам определения о включении в РТК требований ООО «Галс» и ООО «Агра-Кубань» в размере 746,4 млн руб. Судебное заседание назначено на 17.03.2021.
* 16.10.2020 Кредитор обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о разрешении разногласий по вопросу об очередности удовлетворения требований кредитора (субординация) ООО «Галс» в размере 58,7 млн руб., основанных на Договоре купли-продажи ТМЦ б/н от 12.04.2016 в размере 19,2 млн руб., Договоре поставки № 04 А/С от 11.01.2016 в размере   
  39,5 млн руб. Судебное заседание назначено на 17.03.2021.
* 19.10.2020 конкурсный управляющий Орлов М.Е. обратился в суд с ходатайством об освобождении его от исполнения обязанностей арбитражного управляющего. 04.12.2020 заявление удовлетворено. Конкурсным управляющим утверждена Серова Елена Алексеевна, члена САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих».
* 09.11.2020 Банк обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с жалобой на действия/бездействия КУ Орлова М.Е. Судебное заседание назначено на 15.04.2021.

1. В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Золото Кубани» № А32-19092/2017 рассматриваются следующие заявления/жалобы/ходатайства:

* Кредитором осуществляются мероприятия по включению в реестр требований кредиторов требований Кредитора, обеспеченных залогом имущества Должника (2 реконструированных объекта – склад, производственный цех, рыночной стоимостью 14 млн. руб., 15 зданий, право аренды земельного участка). 17.07.2019 судом кассационной инстанции отменены судебные акты об отказе в обращении взыскания на залог и включении в реестр требований кредиторов залоговых требований. Банк обратился в суд о пересмотре по новым обстоятельствам включения в реестр требований кредиторов залоговых требований Кредитора. 17.12.2020 назначена судебная строительно-техническая и оценочная экспертизы.Судебное заседание назначено на 17.05.2021.
* Кредитором осуществляются мероприятия по привлечению КДЛ к субсидиарной ответственности. Судебное назначено на 09.06.2021. 01.11.2019 судебным актом наложены обеспечительные меры на имущество КДЛ (Разумовская О.П., Абдулминов Н.С., Палчаев А.Н.), в виде ареста. 26.12.2019 судебный акт оставлен без изменения судом апелляционной инстанции.
* 06.10.2020 по заявлению УФНС по Краснодарскому Краю конкурсный управляющий ООО «Золото Кубани» Корсакова И.А. отстранена от исполнения обязанностей. 15.12.2020 конкурсным управляющим утверждён Сыромятников В.Е., член СРО «Дело».
* Кредитор обратился в суд с заявлением о признании договоров займа б/н от 11.07.2016, и поручительства б/н от 04.04.2016, заключенных между ООО «Золото Кубани», ООО «ГАЛС», ООО «АграКубань» недействительными и применении последствий недействительности сделок. 17.03.2020 заявление Кредитора удовлетворено. 10.04.2020 ООО «ГАЛС» подана апелляционная жалоба. 18.06.2020 жалоба оставлена без удовлетворения. Судом рассматривается заявление о пересмотре по новым обстоятельствам заявления о включении в реестр требований кредиторов Должника. Судебное заседание назначено на 15.03.2021.
* Кредитором осуществляются мероприятия по оспариванию Договора аренды б/н от 01.07.2015, заключенного между ООО «Золото Кубани» и ООО «АграКубань». Рассмотрение заявления назначено на 21.04.2021.
* Кредитор обратился в суд с заявлением о разрешении разногласий по определению очередности требований ООО «КПГ Инвестиции и Торговля» в размере 114,6 млн. руб. (субординация требований аффилированных кредиторов). 25.11.2020 заявление удовлетворено.
* В рамках процедуры конкурсного производства ООО «Золото Кубани» проведены инвентаризация имущества должника, а также его оценка. Конкурсный управляющий 12.04.2020 обратилась в арбитражный суд с заявлением о разрешении разногласий и утверждении положения о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника, находящееся в залоге у Банка. 14.08.2020 утверждены порядок и условия реализации залогового имущества Должника в составе 1 (одного) лота. 23.12.2020 рассмотрение заявления о разрешении разногласий и утверждении положения о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника, находящееся в залоге у Банка прекращено по заявлению конкурсного управляющего. Торги имуществом на текущий момент не назначены.
* ООО «Агро Экспорт» 14.12.2020 года обратилось в суд с заявлением о намерении удовлетворить в полном объеме требования кредиторов к ООО «Золото Кубани». Определением суда от 24.02.2021 удовлетворено заявление ООО «Агро Экспорт». 03.03.2021 Банком подана апелляционная жалоба на определение суда от 24.02.2021 с ходатайством о принятии обеспечительных мер, 16.03.2021 удовлетворено ходатайство Банка о принятии обеспечительных мер, судебное заседание по рассмотрению жалобы Банка назначено на 30.03.2021г.

1. Конкурсным управляющим ООО «Золото Кубани» подано заявление 17.07.2020 года об оспаривании договора аренды б/н от 01.07.2015, заключенного между ООО «Золото Кубани» и ООО «АграКубань». В рамках дела А32-28978/2020 вынесено решение суда от 16.02.2021 (рез.часть) об удовлетворении заявления конкурсного управляющего.

Приложение 2 к Торговой документации

**Торговая процедура в форме открытого аукциона по составу участников**

**с открытой формой подачи предложения о цене с применением**

**метода снижения цены в электронной форме**

|  |  |
| --- | --- |
| **Торговая процедура в форме открытого аукциона по составу участников с открытой формой подачи предложения о цене с применением метода снижения цены в электронной форме** | |
| Особенности проведения торговой процедуры в форме открытого аукциона по составу участников с открытой формой подачи предложения о цене с применением метода снижения цены в электронной форме | Торговая процедура в форме аукциона «на понижение» проводится в дату и время, указанные в Извещении.  Проведение торговой процедуры в форме аукциона «на понижение» состоит из следующих частей:  - размещение извещения о проведении торговой процедуры в форме публичного предложения и Торговой документации;  - прием Заявок на приобретение объектов (имущества);  - прием обеспечения Заявки на участие в Торговой процедуре от Заявителей;  - рассмотрение Заявок на участие в аукционе «на понижение», определение состава Претендентов на участие в аукционе «на понижение»;  - подведение итогов Торговой процедуры в форме аукциона «на понижение»,  - размещение протокола об итогах Торговой процедуры в форме аукциона «на понижение»;  - возврат обеспечения Заявки на участие в Торговой процедуре в форме аукциона «на понижение» Претендентам;  - перечисление суммы обеспечения заявки на участие в Торговой процедуре Победителя Торговой процедуры в форме аукциона «на понижение» Принципалу.  Аукцион «на понижение» признается несостоявшимся в следующих случаях:  - не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Заявителей не признан участником аукциона;  - принято решение о признании только одного Заявителя участником аукциона;  - ни один из участников аукциона при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) не подтвердил цену. |
| Срок опубликования извещения о проведении торговой процедуры в форме аукциона «на понижение» | Не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до объявленной даты проведения Торговой процедуры. |
| Срок начала принятия Заявок на участие в Торговой процедуре в форме аукциона «на понижение» | Организатор торгов осуществляет прием заявок на участие в торгах в установленный извещением срок. |
| Период приема Заявок на участие в Торговой процедуре в форме аукциона «на понижение» | Общая продолжительность приема Заявок на участие в Торговых процедурах должна быть не менее 25 (двадцати пяти) календарных дней и заканчиваться не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до определения участников. |
| Требования к Новому кредитору | 1. В отношении Нового кредитора - юридического лица:  1.1. Отсутствие информации о возбуждении дела о несостоятельности (банкротстве) Нового кредитора, в том числе отсутствие информации о публикации уведомлений путем их включения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц о намерении лиц обратиться с заявлениями о признании Нового кредитора банкротом, отсутствие поданного в арбитражный суд заявления о признании Нового кредитора банкротом.  1.2. По состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения Договора: финансовое положение Нового кредитора не хуже чем «среднее», положительная величина чистых активов Нового кредитора на уровне не менее величины его уставного капитала. Оценка финансового положения Нового кредитора осуществляется Краснодарским региональным филиалом АО» Россельхозбанк» на основании документов, предоставленных Новым кредитором в Банк в соответствии с требованиями п. 2.1 раздела «Перечень документов, прилагаемых к Заявке на участие в торговой процедуре».  1.3. Отсутствие в отношении Нового кредитора иска/исков о взыскании, заявлений имущественного характера в совокупном размере в суммовом выражении превышающих 5% от размера чистых активов Нового кредитора, рассчитанного на последнюю отчетную дату.  1.4. Отсутствие возбужденных исполнительных производств в отношении Нового кредитора, размер которых в совокупности составляет более 5% от размера чистых активов Нового кредитора, рассчитанного на последнюю отчетную дату.  1.5. Отсутствие информации о незавершенной реорганизации и процедуре ликвидации Нового кредитора.  2. В отношении Нового кредитора – физического лица:  2.1. Подтверждение Краснодарским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» в отношении Нового кредитора отсутствия признаков банкротства, в том числе:  - отсутствия возбужденных исполнительных производств на сумму более 100 000 рублей;  - отсутствия вынесенного арбитражным судом определения о принятии заявления о признании Нового кредитора банкротом (отсутствия возбужденного дела о несостоятельности (банкротстве) гражданина);  - отсутствия поданного в арбитражный суд заявления о признании Нового кредитора банкротом (в том числе в статусе индивидуального предпринимателя);  - отсутствия по месту регистрации Нового кредитора исков о взыскании, заявлений имущественного характера на сумму более 100 000 рублей;  - отсутствия иных правопритязаний третьих лиц;  - отсутствия просроченной задолженности Нового кредитора по обязательствам кредитного характера перед кредитными организациями и третьими лицами (подтверждается ответом или кредитным отчетом из Бюро кредитных историй);  - отсутствия информации о возбуждении дела о несостоятельности (банкротстве) в отношении Нового кредитора в статусе индивидуального предпринимателя;  - отсутствия информации о публикации уведомлений путем их включения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц о намерении лиц обратиться с заявлениями о признании Нового кредитора в статусе индивидуального предпринимателя банкротом.  3. Общие требования:  3.1. Отсутствие у Нового кредитора ссудной задолженности перед АО «Россельхозбанк».  3.2. Отсутствие в отношении Нового кредитора/лица, предоставляющего займ(-ы) Новому кредитору:  -негативной информации;  -данных об аффилированности Нового кредитора/лица, предоставляющего Новому кредитору займ(-ы), к Должникам, АО «Россельхозбанк».  3.3. Отсутствие в числе аффилированных Новому кредитору лиц – заемщиков АО «Россельхозбанк». |
| Перечень документов, прилагаемых к Заявке (Приложение 3) на участие в торговой процедуре | 1. Общие:  1.1. Договор об обеспечении заявки на участие в Торговой процедуре;  1.2. платежный документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в Торговой процедуре на основании Договора об обеспечении заявки на участие в Торговой процедуре с отметкой банка;  1.3. паспорт Заявителя и его уполномоченного представителя (для Заявителей – физических лиц, а также копии всех листов документа, удостоверяющего личность Заявителя и его уполномоченного представителя, доверенность лица, уполномоченного действовать от имени Заявителя при подаче Заявки на участие в торгах;  1.4. документы, необходимые для оценки Банком финансового состояния Заявителя (физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя). Перечень таких документов определен настоящим разделом;  1.5. документы, подтверждающие правоспособность участников сделки, а также решений уполномоченных органов управления участников сделки об одобрении заключения соответствующих сделок в случаях, если такое решение требуется в соответствии с требованиями законодательства и/или устава стороны сделки в соответствии с требованиями внутренних документов Банка.  Решения об одобрении сделок и состав участников/акционеров общества, присутствующих при их принятии, должны быть подтверждены согласно требованиям п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, датированы не ранее 30 календарных дней до даты заключения Договора, а также в числе прочего содержать заявления и гарантии Нового кредитора, указанные в разделе «заявления и гарантии Нового кредитора».  1.6. документы, подтверждающие источники денежных средств, направляемых на уплату цены Договора.  1.6.1. В случае привлечения Новым кредитором займа(-ов)/кредита(-ов) для уплаты цены Договора:  - окончательный срок погашения обязательств (по основному долгу и процентам) Новым кредитором по привлеченному(-ым) займу(-ам)/кредиту(-ам) должен превышать срок исполнения обязательств по Договору более чем на 42 (Сорок два) месяца;  - займодавцем(-ами)/кредитором(-ами) (прямо или косвенно) не должны выступать заемщики Кредитора.  1.6.2. В случае привлечения Новым кредитором займа(-ов) юридического(-их) лица(лиц) для оплаты цены Договора (дополнительно к п. 1.6.1 настоящего раздела):  - предоставления Новым кредитором документов, подтверждающих правоспособность юридического(-их) лица(лиц), предоставляющего(-их) займ(-ы), а также решений уполномоченных органов управления юридического(-их) лица(лиц), предоставляющего(-их) займ(-ы), об одобрении заключения соответствующих сделок в случаях, если такое решение требуется в соответствии с требованиями законодательства и/или устава юридического(-их) лица(лиц), предоставляющего(-их) займ(-ы).  1.7. предоставление Новым кредитором гарантийных писем, подтверждающих, что все предоставленные Кредитору документы и сведения, подтверждающие финансовое положение Нового кредитора (в том числе бухгалтерские балансы и т. д.), являются действительными и достоверными.  1.8. опись документов.  2. В отношении Нового кредитора - юридического лица:  2.1. Предоставление Новым кредитором оригиналов или надлежащим образом заверенных копий следующих документов:  - бухгалтерской отчетности в полном объеме, включая форму № 4 бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ, подписанной руководителем и главным бухгалтером Нового кредитора и заверенной печатью Нового кредитора (при наличии печати). Годовая отчетность также должна иметь отметку налогового органа, либо уведомление о вручении бухгалтерской отчетности налоговому органу с описью вложения или документ о принятии бухгалтерской отчетности в электронном виде, выданный налоговым органом;  - расшифровок основных статей бухгалтерской отчетности, удельный вес которых составляет более 5% валюты баланса Нового кредитора;  -нотариально удостоверенные копии учредительных и правоустанавливающих документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;  -нотариально удостоверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;  -нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;  -надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;  -надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанных объектов, принятое в соответствии с учредительными и правоустанавливающими документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;  -действительную на день предоставления заявки на участие в аукционе выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не более чем за 5 дней, предшествующих дате подачи документов;  -сведения о составе собственников (составе участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также составе исполнительных органов Заявителя.  - иных документов и информации, характеризующих финансовое положение Нового кредитора, по требованию Банка.  2.2. В случае финансирования Новым кредитором - юридическим лицом Договора за счет собственных средств денежные средства должны быть сформированы за счет собственного оборотного капитала, который рассчитывается по следующей формуле: Собственные средства (стр.1300) + Долгосрочные обязательства (стр.1400)) – ((Внеоборотные активы (стр.1100) + краткосрочные финансовые вложения (стр.1240) + дебиторская задолженность (на инвестиционные цели) (стр.1230)).  3. В отношении Нового кредитора - физического лица:  3.1. нотариально удостоверенный документ, подтверждающий наличие согласия супруги(-а) Нового кредитора на заключение Договора/согласительной надписи супруги (-а) на договоре уступки права (требования), либо нотариально удостоверенный документ, подтверждающий, что у Нового кредитора и его(ее) супруги(-а) установлен режим раздельной собственности (брачный договор), либо нотариально удостоверенный документ, подтверждающий, что Новый кредитор не состоит в зарегистрированном браке.  3.2. согласие на получение информации (кредитного отчета) по кредитной истории Нового кредитора из Бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».  3.3. предоставление Новым кредитором согласия на получение информации (кредитного отчета) по кредитной истории Нового кредитора из Бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».  4. В отношении Нового кредитора - Индивидуального предпринимателя:  4.1. копии всех листов документа, удостоверяющего личность;  4.2. копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2007)/ копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.01.2007);  4.3. копии свидетельства о постановке на налоговый учет;  4.4. действительную на день предоставления заявки на участие в торгах выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за один месяц до дня проведения Торговой процедуры. |
| Заявления и гарантии Нового кредитора (к п.1.5 раздела «Перечень документов, прилагаемых к Заявке на участие в торговой процедуре») | 1. условие о том, что Новый кредитор гарантирует, что заключение с Кредитором Договора не нарушает права третьих лиц (в том числе подопечного лица, и, следовательно, разрешение органа опеки и попечительства не требуется);  2. условие о том, что указанные в Договоре недостатки прав (требований), а также те недостатки прав (требований), которые могли быть выявлены Новым кредитором из открытых источников, проанализированы Новым кредитором, риск наступления негативных последствий принят Новым кредитором и учтен сторонами при определении Цены Договора;  3. условие о том, что заключение Договора и его исполнение не причиняют и не могут в будущем причинить имущественного вреда ни одному из кредиторов Нового кредитора, о которых ему известно в момент подписания Договора, что все кредиторы Нового кредитора уведомлены о месте его нахождения, что Новый кредитор не отвечает признакам неплатежеспособности либо недостаточности его имущества;  4. условие о том, что объем встречных обязательств по Договору и иные его условия не отличаются и не будут отличаться в худшую для Нового кредитора сторону от цены и/или условий, на которых Новым кредитором в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (имеющие аналогичный предмет и/или способ исполнения);  5. условие о том, что Новый кредитор несет единоличную ответственность за принятие решения о подписании Договора, он полагается только на своих советников и консультантов по финансовым, юридическим, законодательным, налоговым и бухгалтерским вопросам, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, он не полагается и не будет полагаться на мнение Кредитора, какие-либо его указания и рекомендации при подписании Договора, и Новый кредитор не считает Кредитора ответственным за какое-либо мнение, указания или рекомендации в отношении Договора;  6. Новым кредитором проведен анализ всех фактов и обстоятельств, а также документов, предоставленных Кредитором и относящихся к передаваемым правам (требованиям). Анализ указанных документов свидетельствует о действительности передаваемых по Договору прав (требований);  7. подписание Договора полностью удовлетворяет финансовым потребностям Нового кредитора, его целям и положению;  8. Новый кредитор самостоятельно несет ответственность за убытки и расходы, вызванные неполным, ненадлежащим или несвоевременным исполнением Должниками своих обязательств по кредитным сделкам/договорам обеспечения вследствие неплатежеспособности;  9. Новый кредитор настоящим подтверждает и признает, что ему известно о том, что Должники не исполняют обязательства перед Кредитором по кредитным сделкам/ договорам обеспечения, а также то, что у Должников отсутствует имущество, необходимое для исполнения данных требований в полном объеме;  10. условие о том, что Новый кредитор заявляет, что изменение в любом виде передаваемых по Договору прав (требований) в рамках и в формах, предусмотренных законодательством, не является основанием для расторжения Договора, одностороннего отказа от исполнения Договора, изменения условий Договора (в том числе условия о Цене Договора);  11. условие о том, что заключение Договора и его исполнение не связано и не направлено на выплату участнику стоимости доли в имуществе Нового кредитора - юридического лица;  12. условие о том, что Новый кредитор, приобретая права (требования), полностью осознает финансовое положение Должников, указанных в Договоре. При этом Новый кредитор подтверждает свою заинтересованность в приобретении прав (требований);  13. условие о том, что Новый кредитор осведомлен о реальной рыночной стоимости уступаемых прав (требований) в текущей ситуации, что не влияет на намерение и волеизъявление Нового кредитора на совершение данной сделки на условиях Договора. |
| Условия доступа Заявителя к участию в торговой процедуре | При поступлении от Организатора торгов Заявки на участие в торговой процедуре Принципал организует проверку правоспособности Заявителя, а также соответствия Заявителя иным условиям допуска к участию в торговой процедуре.  Организатор торгов отказывает Заявителю в приеме и регистрации Заявки на участие в Торговых процедурах в следующих случаях:  -Заявка на участие в Торговой процедуре подана по истечении срока приема заявок на участие в торгах, указанного в Извещении;  -Заявка на участие в Торговой процедуре подана лицом, не уполномоченным действовать от имени Заявителя;  -не представлены документы, перечисленные в Извещении;  -представленные Заявителем документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и условий проведения Торговой процедуры, опубликованных в Извещении, или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;  -поступление задатка на один из счетов, указанных в Извещении, не подтверждено на момент завершения периода приема задатков;  -представленные документы не подтверждают права Заявителя быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;  -финансовое состояние Заявителя будет признано Банком неудовлетворяющим требованиям Банка к покупателю прав требований;  -независимая гарантия не соответствует установленным требованиям;  -выявления негативной информации в отношении Заявителя/лица, предоставляющего займ(-ы) Заявителю;  -выявление признаков аффилированности Заявителя/ лица, предоставляющего займ(-ы) Заявителя к Банку, Должникам;  -выявление в числе аффилированных Заявителю лиц-заемщиков Кредитора  -выявления информации о возбуждении дела о несостоятельности (банкротстве), в том числе наличие информации о публикации уведомлений путем их включения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц о намерении лиц обратиться с заявлениями о признании банкротом, наличие поданного в арбитражный суд заявления о банкротстве;  -выявления в отношении Заявителя иска/ исков о взыскании, заявлений имущественного характера в совокупном размере, превышающих 5% от размера чистых активов Заявителя на последнюю отчетную дату.  -выявления в отношении Заявителя возбужденных исполнительных производств, размер которых в совокупности составляет более 5% от размера чистых активов Заявителя на последнюю отчетную дату.  -выявления информации о незавершенной реорганизации и процедуре ликвидации Заявителя.  -выявления в отношении Заявителя – физического лица возбужденных исполнительных производств на сумму более 100 000 рублей.  -выявления в отношении Заявителя – физического лица, поданного в арбитражный суд заявления о банкротстве (в том числе в статусе индивидуального предпринимателя);  -выявления в отношении Заявителя – физического лица, вынесенного арбитражным судом определения о принятии заявления о признании Заявителя банкротом (отсутствие возбужденного дела о несостоятельности (банкротстве) гражданина);  -выявления по месту регистрации Заявителя – физического лица исков о взыскании, заявлений имущественного характера на сумму более 100 000 рублей;  -выявления в отношении Заявителя – физического лица иных правопритязаний третьих лиц к Заявителю;  -выявления просроченной задолженности Заявителя – физического лица по обязательствам кредитного характера перед кредитными организациями и третьими лицами (подтверждается ответом или кредитным отчетом из Бюро кредитных историй);  -выявления информации о возбуждении дела о несостоятельности (банкротстве) в отношении Заявителя – физического лица в статусе индивидуального предпринимателя;  -выявления информации о публикации уведомлений путем их включения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц о намерении лиц обратиться с заявлениями о признании Заявителя – физического лица в статусе индивидуального предпринимателя банкротом. |
| Критерии определения Победителя торговой процедуры в форме аукциона «на понижение» | Победителем аукциона признается тот участник аукциона, который последним сделал предложение о цене имущества.  В случае признания открытого аукциона с применением метода снижения цены не состоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 5 статьи 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор реализации прав (требований) заключается между Принципалом и единственным участником аукциона по стоимости, не ниже, указанной в заявке на участие в торгах. |
| Порядок заключения договора реализации прав (требований) | Заключение договора реализации прав (требований) между Принципалом и Победителем открытого аукциона по составу участников с открытой формой подачи предложения о цене с применением метода снижения цены в электронной форме, осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Банком протокола о результатах Торговой процедуры.  В случае признания открытого аукциона по составу участников с открытой формой подачи предложения о цене с применением метода снижения цены в электронной форме не состоявшимся, договор реализации прав (требований) заключается между Принципалом и лицом, подавшим единственную заявку на участие в торговой процедуре, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренной аукционной документацией.  Если Победитель Торговой процедуры в установленный срок не подпишет Договор реализации прав (требований), Банк имеет право в дальнейшем отказать ему в заключении Договора реализации прав (требований) либо обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор реализации прав (требований), а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения.  После расторжения Договора реализации прав (требований) проводятся мероприятия по заключению Договора реализации прав (требований) с другим Претендентом состоявшейся Торговой процедуры. Договор реализации прав (требований) заключается с Претендентом, предложившим следующую за Победителем Торговой процедуры лучшую цену.  Оплата производится в сроки и порядке, установленные в Договоре реализации прав (требований). |

Приложение 3

К торговой документации

**Заявка**

**на участие в торгах**

Претендент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, рег. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дата регистрации «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Орган, осуществивший регистрацию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юридический адрес претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Индекс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель претендента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. или наименование)

Действует на основании доверенности от «\_\_» \_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического лица), или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица (для юридического лица):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан)

Претендент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование претендента или его представителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

принимая решение об участии в торгах *(аукционе/конкурсе/продаже посредством публичного предложения*) по продаже \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать объект) и последующему заключению договора купли-продажи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги)

не имеет претензий к состоянию объекта и обязуется:

- cоблюдать условия торгов (*аукциона/конкурса/продаже посредством публичного предложения*), содержащиеся в извещении о проведении *аукциона/конкурса/продаже посредством публичного предложения)*, опубликованном «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать средство массовой информации), на официальном интернет-сайте Банка и на сайте организатора торгов;

- в случае признания победителем торгов (*аукциона/конкурса/продаже посредством публичного предложения*) в день, определенный в извещении о проведении торгов (*аукциона/конкурса*), подписать договор купли-продажи.

Претендент извещен, что в случае признания его победителем торгов (*аукциона/конкурса/продаже посредством публичного предложения*) при уклонении или отказе от заключения договора купли-продажи он утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи без возвращения задатка.

Ответственность за достоверность представленной информации несет Претендент.

Приложение:

1. Пакет документов, указанных в извещении и оформленных надлежащим образом, на \_\_\_ л.

2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах) на \_\_\_ л.

3. Платежные реквизиты, номер счета в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка, на \_\_\_ л.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| (должность Претендента/  уполномоченного представителя Претендента) | (подпись) | | (расшифровка подписи) | |

М.П.

Заявка принята организатором торгов:

\_\_\_\_ ч \_\_\_\_ мин. «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уполномоченный представитель

организатора торгов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)