**Извещение (торговая документация)**

**о проведении электронного аукциона («на понижение»)**

**по продаже единым лотом прав (требований)**

**Банка «ТРАСТ» (ПАО)**

**Электронный аукцион будет проводиться 21 сентября 2021 с 11:00**

**на электронной торговой площадке ООО «Аукционы Федерации»**

**по адресу** [**https://alfalot.ru/**](https://alfalot.ru/)

**Номер торговой процедуры 0016921195DS**

**Организатор торгов – Общество с ограниченной ответственностью   
Центральный антикризисный институт»**

**Прием заявок с 11 августа 2021 по 17 сентября 2021 до 16:00**

**Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 17 сентября 2021**

**Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 20 сентября 2021**

(Указанное в настоящем извещении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем извещении, принимается время сервера электронной торговой площадки)

Электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене с применением метода понижения начальной цены («голландский аукцион»).

**Предметом электронного аукциона в составе единого лота являются:** права (требования) Банка «ТРАСТ» (ПАО) (далее – «Банк») к ООО «ТКС» (ОГРН 1070278004378), ООО «Финвесторг-УФА» (ОГРН1020203225646), ООО «ТК «Центральный» (ОГРН1020203220454), ООО «Нефтепромсервис» (ОГРН 1040204604263) и физическим лицам (далее - Должники), возникшие из кредитных договоров, указанных в Приложении №1 к настоящему извещению (далее – Кредитные договоры), а также права (требования) к лицам, обязанным по договорам обеспечения, приведенным в Приложении №1 к настоящему извещению (далее – Договоры обеспечения), заключенным в обеспечение исполнения обязательств по указанным кредитным договорам.

Права требования по Кредитным договорам и Договорам обеспечения в дальнейшем именуются Права (требования).

**Размер уступаемых Прав (требований) на дату публикации настоящего извещения составляет:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование заемщика** | **Номер кредитного**  **договора** | **Просроченный**  **ОД, руб.** | **Просроченные**  **%, руб** | **Пени, руб** | **Итого**  **Задолженность**  **по договору, руб** | **НПЦ итого** |
| ООО «ТКС» | Кредитный договор № 16-Z57-104-00005 на открытие кредитной линии от «22» июля 2016 года | 288 230 000,00 | 102 743 321,13 | 46 036 565,31 | 437 009 886,44 | 5 088 917 215, 00 |
| ООО «ТКС» | Кредитный договор № 16-Z57-104-00006 на открытие кредитной линии от «01» сентября 2016 года | 361 769 121,77 | 110 633 879,29 | 46 628 181,70 | 519 031 182,76 |
| ООО «ФИНВЕСТОРГ-УФА» | Кредитный договор № 04-09 на открытие невозобновляемой кредитной линии от «30» апреля 2009 года | 599 905 714,90 | 457 286 836,66 | - | 1 057 192 551,56 |
| ООО «Торговый комплекс «Центральный» | Кредитный договор № 1094КЛ/15 от «23» января 2015 года | 1 888 604 700,00 | 159 884 596,67 | 44 702 492,41 | 2 093 191 789,08 |
| ООО «Торговый комплекс «Центральный» | Кредитный договор № 15-Z57-104-00001 на открытие кредитной линии от «20» июля 2015 года | 235 000 000,00 | 27 742 876, 69 | 5 176 192, 09 | 267 919 068,78 |
| ООО «НефтеПромСервис» | Кредитный договор № 1407КЛ/16 на открытие кредитной линии от «15» декабря 2016 года | 48 000 000,00 | 13 379 899,25 | 8 174 450,28 | 96 194 349,53 |
| Физическое лицо | Кредитный договор № 6205 на открытие кредитной линии от «31» августа 2015 года | 130 000 000,00 | 54 322 187,15 | 18 063 574,34 | 202 385 761,49 |
| Физическое лицо | Кредитный договор № 6209 на открытие кредитной линии от «31» августа 2015 года | 69 000 000,00 | 28 832 547,81 | 9 783 254,78 | 107 615 802,59 |
| Физическое лицо | Кредитный договор № 6188 на открытие кредитной линии от «21» июля 2015 года | 75 000 000,00 | 32 687 667,91 | 10 553 391,45 | 118 241 059,36 |
| Физическое лицо | Договор потребительского кредита № 188-ПН/2016 от «27» апреля 2016 года | 28 999 752,37 | 4 376 181,81 | 4 862 424,23 | 38 238 358,41 |
| Физическое лицо | Договор потребительского кредита № 190-ПН/2016 от «17» мая 2016 года | 65 000 000,00 | 26 837 030,51 | 13 753 780,06 | 105 590 810,57 |
| Физическое лицо | Договора потребительского кредита № 195-ПН/2016 от «10» июня 2016 года | 40 000 000,00 | 16 031 772,51 | 8 382 825,25 | 64 414 597,76 |
| Физическое лицо | Договор потребительского кредита № 199-ПН/2016 от «07» июля 2016 года | 6 577 420,00 | 920 227,76 | 479 207,14 | 7 976 854,90 |
| Физическое лицо | Договор потребительского кредита № 200-ПН/2016 от «07» июля 2016 года | 18 697 950,00 | 2 611 935,33 | 1 371 761,64 | 22 681 646,97 |
| Физическое лицо | Договор потребительского кредита № 204-ПН/2016 от «26» июля 2016 года | 22 363 228,00 | 3 142 157,19 | - | 25 505 385,19 |
| Физическое лицо | Договор потребительского кредита № 205-ПН/2016 от «27» июля 2016 года | 25 300 000,00 | 7 611 969,24 | - | 32 911 969,24 |
| Физическое лицо | Договор потребительского кредита № 208-ПН/2016 от «15» августа 2016 года | 16 443 550,00 | 2 307 111,63 | - | 18 750 661,63 |
| Физическое лицо | Договор потребительского кредита № 211-ПН/2016 от «24» августа 2016 года | 13 154 840,00 | 1 716 628,35 | - | 14 871 468,35 |
| Физическое лицо | Договор потребительского кредита № 217-ПН/2016 от «19» сентября 2016 года | 7 892 904,00 | 1 108 537,98 | 89 999,99 | 9 091 441,97 |
| Физическое лицо | Договор потребительского кредита № 218-ПН/2016 от «13» октября 2016 года | 9 866 130,00 | 1 403 229,41 | - | 11 269 359,41 |
| Физическое лицо | Договор потребительского кредита № 223-ПН/2016 от «26» октября 2016 года | 7 326 902,00 | 1 048 789,41 | - | 8 375 691,41 |
| Физическое лицо | Договор потребительского кредита № 234-ПН/2016 от «25» ноября 2016 года | 16 652 050,00 | 2 364 118,85 | - | 19 016 168,85 |
| Физическое лицо | Договор потребительского кредита № 261-ПН/2017 от «22» февраля 2017 года | 13 321 640,00 | 1 915 172,92 | - | 15 236 812,92 |
| Физическое лицо | Договор потребительского кредита № 264-ПН/2017 от «03» апреля 2017 года | 16 652 050,00 | 2 456 734,22 | - | 19 108 784,22 |
| Физическое лицо | Договор потребительского кредита № 265-ПН/2017 от «26» апреля 2017 года | 11 656 435,00 | 1 726 975,45 | - | 13 383 410,45 |
| Физическое лицо | Договор потребительского кредита № 266-ПН/2017 от «04» мая 2017 года | 7 326 902,00 | 1 083 539,52 | - | 8 410 441,52 |

Права (требования) никому не проданы, не находятся под арестом, не обременены правами третьих лиц. Информация о судебных разбирательствах приведена в Приложении 1 к настоящему извещению.

**Для сведения:**

**- У должников и лиц, обязанных по договорам Обеспечения по оценке Банка «ТРАСТ» (ПАО) недостаточно имущества, необходимого для исполнения вышеуказанных требований в полном объеме.**

**Начальная цена продажи Прав (требований) (далее – Начальная продажная цена):  
 –** 5 088 917 215 (Пять миллиардов восемьдесят восемь миллионов девятьсот семнадцать тысяч двести пятнадцать) рублей 00 копеек (**НДС не облагается)**

**Сумма задатка** 5% (пять процентов) от начальной цены реализации

**Шаг аукциона –** Новая заявка должна превышать предыдущую заявку на сумму от 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек до 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

**Порядок понижения:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ этапа** | **Время** | **Сумма (в рублях)** |
| **0** | **11:00:00** | **5 088 917 215,00** |
| **1** | 11:30:00 | 4 818 917 215,00 |
| **2** | 12:00:00 | 4 548 917 215,00 |
| **3** | 12:30:00 | 4 278 917 215,00 |
| **4** | 13:00:00 | 4 008 917 215,00 |
| **5** | 13:30:00 | 3 738 917 215,00 |
| **6** | 14:00:00 | 3 468 917 215,00 |
| **7** | 14:30:00 | 3 198 917 215,00 |
| **8** | 15:00:00 | 2 928 917 215,00 |
| **9** | 15:30:00 | 2 658 917 215,00 |
| **10** | **16:00:00** | **2 534 000 000,00** |

**Время на подачу предложения на повышение** – 30 (Тридцать) минут

**Окончание аукциона (при наличии предложений)** - 30 (Тридцать) минут с момента выставления самого высокого ценового предложения

**Телефон для справок: +7(495)5405061 (доб.10) (с 10 до 16 по Московскому времени в будние дни) biv@vegainvest.pro**

**Порядок оплаты обеспечения Заявки на участие в Торговых процедурах**:

Задаток перечисляется по реквизитам: ООО «ЦАИ», ИНН 7704315419, КПП 770401001, Р/с 40702810902390001773 в АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593, к/с 30101810200000000593 и должен поступить на счет до даты подачи заявки. В случае желания Участника принять участие и в Аукционе «на повышение», и в Аукционе «на понижение» Участник должен оплатить задаток в указанном размере по каждой процедуре отдельно.

**Способ обеспечения Заявки на участие в электронном аукционе**:

Денежные средства, передаваемые участником в качестве обеспечения заявки, являются способом обеспечения исполнения обязательств участника по заключению договора уступки Прав (требований) с продавцом по результатам электронного аукциона. Обеспечение заявки возвращается участнику, не являющемуся победителем торгов, в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты завершения электронного аукциона. Внесенное обеспечение заявки на участие в электронном аукционе не возвращается в случае, если победитель электронного аукциона уклонится от заключения договора уступки Прав (требований), и в полном объеме подлежит перечислению Организатором торгов в адрес Банка.

**Форма заявки:**

Заявка на участие в торгах оформляется на русском языке в форме электронного документа и подаются через сайт <https://alfalot.ru/> , в соответствии с регламентом площадки. Заявка должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка должна содержать скан подписи заявителя и печати (для юридического лица).

**Документы, прилагаемые к заявке:**

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица; (или аналог подобной выписки для иностранного юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя; или аналог подобной выписки для иностранного индивидуального предпринимателя), паспорт (для физического лица) или аналог подобного документа для иностранного физического лица, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства(для иностранного лица), а также надлежащим образом заверенный перевод на русский язык иных документов, предоставляемых иностранным лицом, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (включая необходимые корпоративные одобрения на совершение сделки по приобретению Прав (требований) и участию в электронном аукционе), предложение о цене прав (требований)..

**Порядок подачи заявок:**

в соответствии с торговой документацией и регламентом ЭП <http://alfalot.ru/> .

**Дата заключения договора уступки Прав (требований) с Покупателем**:

не позднее 5 (Пять) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах электронного аукциона.

**Срок оплаты по договору уступки Прав (требований):**

не позднее 5 (Пять) рабочих дней, с момента подписания договора уступки прав (требований).

По запросу участника электронного аукциона представитель Банка на основании подписанного с этим участником соглашения о конфиденциальности предоставит для ознакомления копии документов, подтверждающих права (требования), а именно: кредитные договоры, договоры поручительства, договоры о залоге, а также судебные акты.

**По вопросу ознакомления обращаться**: Болдин И.В., +7(495)5405061 (доб.10) (с 10 до 16 по Московскому времени в будние дни), biv@vegainvest.pro

**Порядок проведения торговой процедуры:**

1. Порядок проведения торговой процедуры в форме электронного аукциона «на понижение»:
   1. Торговая процедура в форме электронного аукциона «на понижение» начинается с Начальной продажной цены.
   2. Претендент подает заявку на приобретение Прав (требований) по текущей цене.
   3. В случае отсутствия заявок на приобретение Прав (требований) от претендентов, цена лота снижается на «шаг понижения» каждый период действия текущей цены электронного аукциона в соответствии с «порядком понижения», установленным в соответствии с настоящим извещением.
   4. Начальная продажная цена понижается в соответствии с порядком понижения до момента, когда один из претендентов согласится приобрести лот по текущей цене электронного аукциона «на понижение» (либо до достижения цены отсечения).
   5. В случае если при снижении Начальной продажной цены на один или несколько шагов понижения хотя бы один претендент направил заявку на приобретение Прав (требований), удовлетворяющую условиям электронного аукциона (текущей цене электронного аукциона «на понижение»), то в течение 30 (Тридцать) минут с момента подачи претендентом заявки следующие претенденты могут предложить цену за Права (требования), превышающую последнее поступившее предложение на сумму от 10 000 000 рублей до 270 000 000 рублей.
   6. В случае, если по истечении 30 (Тридцать) минут с момента предоставления последнего ценового предложения не поступит новой заявки, то электронный аукцион считается завершенным, а победителем признается претендент, предоставивший заявку с самым высоким ценовым предложением.
   7. Торговая процедура в форме электронного аукциона «на понижение» признается несостоявшейся, если ни один из участников торговых процедур, проводимых в форме электронного аукциона «на понижение», при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения), не подтвердил цену.
2. Критерии определения победителя:
   1. Победителем электронного аукциона признается участник электронного аукциона, предоставивший заявку с самым высоким ценовым предложением.
3. Порядок приема заявок на участие в торговой процедуре. Допуск заявителей к участию в торговой процедуре.
   1. Организатор торгов осуществляет прием заявок на участие в торговой процедуре в установленный извещением срок.
   2. Подведение итогов приема заявок на участие в торговой процедуре осуществляется Организатором торгов не ранее, чем на следующий день после даты окончания приема заявок на участие в торговой процедуре. Срок проведения проверки заявок на участие в торговой процедуре не должен превышать 5 (Пять) рабочих дней, если иное не установлено в торговой документации.
   3. При приеме заявок на участие в торговой процедуре Организатор торгов проверяет соответствие заявки на участие в торговой процедуре установленной форме и соответствие приложенных к ней документов установленному в извещении перечню документов, которые должны быть приложены к заявке на участие в торговой процедуре.
   4. В случае подачи заявки на участие в торговой процедуре с прилагаемыми к ней документами представителем заявителя Организатор торгов должен проверить документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени заявителя.
   5. При приеме заявок на участие в торговой процедуре Организатор торгов не вправе принимать от одного лица более одной заявки на участие в торговой процедуре.
   6. В случае принятия заявки на участие в торговой процедуре Организатор торгов присваивает ей в журнале приема и регистрации заявок регистрационный номер.
   7. В случае если до момента приобретения заявителем статуса претендента от него будет получено письменное уведомление об отзыве зарегистрированной заявки на участие в торговой процедуре, Организатор торгов регистрирует в журнале приема и регистрации заявок на участие в торговой процедуре отзыв такой заявки на участие в торговой процедуре и возвращает внесенное заявителем обеспечение заявки (задаток). Сумма внесенного им обеспечения заявки на участие в торговой процедуре возвращается в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня подписания протокола окончания приема и регистрации заявок по торговой процедуре, в отношении которой вносился задаток.
   8. Заявителю, не допущенному к участию в торговой процедуре по причине несоответствия заявки на участие в торговой процедуре требованиям на участие в торговой процедуре, сумма внесенного им обеспечения заявки на участие в торговой процедуре возвращается в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня подписания протокола окончания приема и регистрации заявок, по торговой процедуре, в отношении которой вносился задаток.
   9. Основанием для внесения обеспечения заявки на участие в торговой процедуре является договор об обеспечении заявки на участие в торговой процедуре. Претендент может перечислить задаток на счет Организатора торгов без заключения договора об обеспечении заявки, путем перечисления суммы задатка по реквизитам, указанным в извещении о торговой процедуре. Для участия в обеих торговых процедурах (аукцион «на повышение» и аукцион «на понижение») претендент должен внести задаток в установленном размере по каждой процедуре.
   10. При поступлении заявки от заявителя на участие в торговой процедуре Организатор торгов организует проверку правоспособности заявителя, а также соответствия заявителя условиям допуска к участию в торговой процедуре, указанным в торговой документации
   11. По результатам проверки Организатор торгов допускает/не допускает заявку на участие в торговой процедуре. В случае если заявка на участие в торговой процедуре не удовлетворяет установленным требованиям, Организатор торгов посредством ЭТП направляет заявителю отказ в участии в торговой процедуре. Отказ должен быть направлен заявителю не позднее 5 (Пять) рабочих дней после окончания проведения проверки заявок на участие в торговой процедуре.
   12. Организатор торгов не допускает заявку на участие в торговой процедуре в случае, если:
       1. Заявка на участие в торговой процедуре подана по истечении срока приема заявок на участие в торговой процедуре, указанного в извещении;
       2. Заявка на участие в торговой процедуре подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
       3. Не представлены документы, перечисленные в извещении;
       4. Представленные заявителем документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и условий проведения торговой процедуры, опубликованных в извещении, или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;
       5. Поступление задатка на счет для приема задатков, указанный в извещении, не подтверждено на момент завершения периода приема задатков;
       6. Представленные документы не подтверждают права заявителя быть покупателем Прав (требований) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
       7. Заявитель не может быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
       8. Заявитель находится в стадии ликвидации или в отношении него возбуждена процедура банкротства;
       9. По иным основаниям, указанным в торговой документации.
   13. Решение Организатора торгов о допуске заявителей к участию в торговой процедуре оформляется протоколом окончания приема и регистрации заявок, в котором указываются:
       1. все зарегистрированные заявки на участие в торговой процедуре с указанием имен (наименований) заявителей;
       2. все отозванные заявки на участие в торговой процедуре с указанием имен (наименований) заявителей;
       3. имена (наименования) претендентов, признанных участниками торгов;
       4. имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в торговой процедуре с указанием оснований такого отказа.
   14. В случае если для участия в торговой процедуре не подано ни одной заявки на участие в торговой процедуре Организатор торгов принимает решение об объявлении торговой процедуры несостоявшейся, после чего Организатор торгов публикует об этом извещение.
   15. Если единственная поданная заявка на участие в торговой процедуре соответствует требованиям торговых процедур, Банк на основании соответствующего решения Комиссии/уполномоченного органа Банка может заключить Договор реализации Прав (требований) по цене продажи Прав (требований), предложенной единственным участником в ходе торговых процедур.
   16. Комиссия также имеет право принять решение о продлении срока приема заявок на участие в торговой процедуре (в случае наличия потенциального претендента, официальным письмом подтверждающего свою готовность подать заявку на участие в торговой процедуре в срок не позднее 10 (Десять) рабочих дней с объявленной даты окончания приема заявок). Решение Комиссии доводится Банком до Организатора торгов по электронной почте не позднее дня следующего за датой принятия соответствующего решения.
   17. Заявитель приобретает статус претендента со дня подписания Организатором торгов протокола окончания приема и регистрации заявок на участие в торговой процедуре.

Приложение №1

к извещению о проведении

электронного аукциона («на понижение»)

1. **Кредитные договоры и Договоры обеспечения, права (требования) по которым уступаются:**

**Раздел I. Кредитные договоры.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Должник** | **Кредитный договор** |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «ТКС» | Кредитный договор № 16-Z57-104-00005 на открытие кредитной линии от «22» июля 2016 года с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «01» сентября 2016 года, Дополнительного соглашения № 2 от «20» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 3 от «21» февраля 2017 года, Дополнительного соглашения № 4 от «31» марта 2017 года, Дополнительного соглашения № 5 от «24» июля 2017 года |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «ТКС» | Кредитный договор № 16-Z57-104-00006 на открытие кредитной линии от «01» сентября 2016 года с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «20» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 2 от «31» марта 2017 года, Дополнительного соглашения № 3 от «20» июля 2017 года, Дополнительное соглашение № 4 от 10.08.2017 года |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «ФИНВЕСТОРГ-УФА» | Кредитный договор № 04-09 на открытие невозобновляемой кредитной линии от «30» апреля 2009 года с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «20» октября 2009 года, Дополнительного соглашения № 2 от «22» июня 2010 года, Дополнительного соглашения № 3 от «31» января 2011 года, Дополнительного соглашения № 4 от «31» марта 2011 года, Дополнительного соглашения № 5 от «28» апреля 2012 года, Дополнительного соглашения № 6 от «29» июня 2012 года, , Дополнительного соглашения № 7 от «08» августа 2012 года, Дополнительного соглашения № 8 от «26» июня 2013 года, Дополнительного соглашения № 9 от «28» февраля 2014 года, Дополнительного соглашения № 10 от «13» августа 2014 года, Дополнительного соглашения № 11 от «16» сентября 2014 года, Дополнительного соглашения № 12 от «01» октября 2014 года, Дополнительного соглашения № 13 от «31» декабря 2015 года, Дополнительного соглашения № 14 от «09» августа 2016 года, Дополнительного соглашения № 15 от «28» апреля 2017 года и Договора № 70/У уступки прав требования от «25» декабря 2014 года |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс «Центральный» | Кредитный договор № 1094КЛ/15 от «23» января 2015 года с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «13» февраля 2015 года, Дополнительного соглашения № 2 от «22» января 2016 года |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс «Центральный» | Кредитный договор № 15-Z57-104-00001 на открытие кредитной линии от «20» июля 2015 года с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «14» сентября 2015 года, Дополнительного соглашения № 2 от «14» марта 2016 года |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «НефтеПромСервис» | Кредитный договор № 1407КЛ/16 на открытие кредитной линии от «15» декабря 2016 года с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «22» июня 2017 года |
|  | Физическое лицо | Кредитный договор № 6205 на открытие кредитной линии от «31» августа 2015 года с учетом Дополнительного соглашения № 01 от «21» июля 2017 года, Дополнительного соглашения № 02 от «29» сентября 2017 года, Договора № 0209\_SMAL уступки прав требования от «25» июля 2018 года |
|  | Физическое лицо | Кредитный договор № 6209 на открытие кредитной линии от «31» августа 2015 года с учетом Дополнительного соглашения № 01 от «21» июля 2017 года, Дополнительного соглашения № 02 от «29» сентября 2017 года, Договора № 0209\_SMAL уступки прав требования от «25» июля 2018 года |
|  | Физическое лицо | Кредитный договор № 6188 на открытие кредитной линии от «21» июля 2015 года с учетом Дополнительного соглашения № 01 от «21» июля 2017 года, Дополнительного соглашения № 02 от «29» сентября 2017 года, Договора № 0209\_SMAL уступки прав требования от «25» июля 2018 года |
|  | Физическое лицо | Договора потребительского кредита № 188-ПН/2016 от «24» апреля 2016 года с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «26» июля 2016 года, Дополнительного соглашения № 2 от «26» августа 2016 года, Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2016 года, Дополнительного соглашения № 4 от «30» декабря 2016 года |
|  | Физическое лицо | Договора потребительского кредита № 190-ПН/2016 от «17» мая 2016 года с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «17» мая 2017 года |
|  | Физическое лицо | Договора потребительского кредита № 195-ПН/2016 от «10» июня 2016 года с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «09» июня 2017 года |
|  | Физическое лицо | Договора потребительского кредита № 199-ПН/2016 от «07» июля 2016 года |
|  | Физическое лицо | Договора потребительского кредита № 200-ПН/2016 от «07» июля 2016 года |
|  | Физическое лицо | Договора потребительского кредита № 204-ПН/2016 от «26» июля 2016 года |
|  | Физическое лицо | Договора потребительского кредита № 205-ПН/2016 от «27» июля 2016 года |
|  | Физическое лицо | Договора потребительского кредита № 208-ПН/2016 от «15» августа 2016 года |
|  | Физическое лицо | Договора потребительского кредита № 211-ПН/2016 от «24» августа 2016 года |
|  | Физическое лицо | Договора потребительского кредита № 217-ПН/2016 от «19» сентября 2016 года |
|  | Физическое лицо | Договора потребительского кредита № 218-ПН/2016 от «13» октября 2016 года |
|  | Физическое лицо | Договора потребительского кредита № 223-ПН/2016 от «26» октября 2016 года |
|  | Физическое лицо | Договора потребительского кредита № 234-ПН/2016 от «25» ноября 2016 года |
|  | Физическое лицо | Договора потребительского кредита № 261-ПН/2017 от «22» февраля 2017 года |
|  | Физическое лицо | Договора потребительского кредита № 264-ПН/2017 от «03» апреля 2017 года |
|  | Физическое лицо | Договора потребительского кредита № 265-ПН/2017 от «26» апреля 2017 года |
|  | Физическое лицо | Договора потребительского кредита № 266-ПН/2017 от «04» мая 2017 года |

**Раздел II. Договоры обеспечения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Лицо, предоставившее обеспечение** | **Вид договора обеспечения** | **Реквизиты договора обеспечения** | **Реквизиты Кредитного договора, по которому предоставлено обеспечение** |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «ТКС» | Договор купли-продажи недвижимого имущества | № КУ-1 от 24.06.2016 г. | Кредитный договор № 16-Z57-104-00005 на открытие кредитной линии от «22» июля 2016 года |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «ТКС» | Договор купли-продажи недвижимого имущества | № КУ-2 от 24.06.2016 г. |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «ТКС» | Договор купли-продажи недвижимого имущества | № КУ-3 от 24.06.2016 г. |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «ТКС» | Договор купли-продажи недвижимого имущества | № КУ-4 от 24.06.2016 г. |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «ТКС» | Договор купли-продажи недвижимого имущества | № КУ-5 от 24.06.2016 г. |
|  | Физическое лицо | Договор залога доли уставного капитала | от 07.09.2016 г., на бланке № 02АА3770536 |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «ТКС» | Договор об ипотеке (залоге недвижимости) | № 16-Z57-104-00006/З-3 от 20.12.2016 г. | Кредитный договор № 16-Z57-104-00006 на открытие кредитной линии от «01» сентября 2016 года |
|  | Физическое лицо | Договор залога доли уставного капитала | от 07.09.2016 г., на бланке № 02АА3770568 |
|  | Физическое лицо | Договор поручительства | №16-Z57-104-00006/П-2 от 01.09.2016 г. |
|  | Физическое лицо | Договор поручительства | №16-Z57-104-00006/П-1 от 01.09.2016 г. |
|  | ООО «Интертех» | Договор об ипотеке (залоге недвижимости) | б/н от 28.05.2009 г. | Кредитный договор № 04-09 на открытие невозобновляемой кредитной линии от «30» апреля 2009 года |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «ФИНВЕСТОРГ-УФА» | Договор об ипотеке (залоге недвижимости) | б/н от 28.05.2009 г. |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «ФИНВЕСТОРГ-УФА» | Договор залога доли уставного капитала | от 15.11.2016 г. на бланке №02АА3771355 |
|  | ООО «Грантор» | Договор залога долей | от 05.10.2009 г. |
|  | Международная коммерческая компания HORAT LIMITED (ХОРАТ ЛИМИТЕД) | Договор залога долей | от 24.09.2009 г. |
|  | Физическое лицо | Договор залога акций | № 04-09-31 от 28.10.2014 г. |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс «Центральный» | Договор поручительства | № 04-09/П-6 от 20.01.2016 г. |
|  | Физическое лицо | Договор поручительства | №04-09/П-5 от 22.01.2016 г. |
|  | Физическое лицо | Договор поручительства | № 3 от 15.05.2009 г. |
|  | ООО "Парк им. Ивана Якутова" | Договор залога движимого имущества | № 04-09-35 от 28.04.2017 г. |
|  | АО "Уфимский тепловозоремонтный завод" | Договор об ипотеке (залоге недвижимости) | № 04-09-34 от 09.08.2016 г. |
|  | Физическое лицо | Договор поручительства | №04-09/П-4 от 22.01.2016 г. |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс «Центральный» | Договор об ипотеке (залоге недвижимости) | № 1094/И/15 от 27.03.2015 г. | Кредитный договор № 1094КЛ/15 от «23» января 2015 года |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «ФИНВЕСТОРГ-УФА» | Договор залога долей | № 1 от 03.03.2017 г. |
|  | Физическое лицо | Договор поручительства | №1094КЛ/1/ПФ/15 от 06.02.2015 г. |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс «Центральный» | Договор об ипотеке (залоге недвижимости) | № 15-Z57-104-00001/З-1 от 07.08.2015 г. | Кредитный договор № 15-Z57-104-00001 на открытие кредитной линии от «20» июля 2015 года |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «ФИНВЕСТОРГ-УФА» | Договор залога долей | № 1 от 03.03.2017 г. |
|  | Физическое лицо | Договор поручительства | № 15-Z57-104-00001/П-3 от 31.08.2015 г. |
|  | Физическое лицо | Договор поручительства | № 15-Z57-104-00001/П-2 от 20.07.2015 г. |
|  | Физическое лицо | Договор поручительства | № 15-Z57-104-00001/П-1 от 04.08.2015 г. |

1. **Информация о наличии в отношении Должников, лиц, обязанных по Договорам обеспечения судебных разбирательств, исполнительных производств, процедур банкротства, как оконченных/ прекращенных/ приостановленных/ завершенных, так и существующих на дату заключения Договора.**
2. В отношении Должников, лиц, обязанных по Договорам обеспечения осуществляются мероприятия в рамках процедур банкротства и исполнительных производств:

- решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 12.02.2019 по делу №А07-37636/2018 ООО «ТКС» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника;

- определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 23.11.2020 по делу №А07-37636/2018, оставленным без изменения постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2021, в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "ТКС" включено требование Банка "ТРАСТ" (ПАО) в сумме 473 318 756,73 руб., из которых: 214 296 875,00 руб. - задолженность по возврату кредитных денежных средств; 190515929,93 руб. -задолженность по уплате процентов; 68505951,80 руб. неустойка за нарушение сроков уплаты процентов; требование Банка "Траст" (ПАО) в сумме 482 722 312, 47 рублей, из которых: 435 702 246, 77 руб. - сумма основного долга; 22 861 270, 49 руб.- проценты за пользование кредитом; 24 158 795,21 руб.- пени признано обоснованным и подлежащим удовлетворению в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 142 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, при расчетах с кредиторами ООО "ТКС";

- решением Советского районного суда города Уфы от 18.01.2021 по делу №2-4545/2020 обращено взыскание в пользу Банка «ТРАСТ» (ПАО) на имущество Физическое лицо – помещение с кадастровым номером 50:09:0080101:422;

- решением Советского районного суда города Уфы от 16.06.2021 по делу № 2-2470/2021 обращено взыскание в пользу Банка «ТРАСТ» (ПАО) на имущество Физическое лицо – помещение с кадастровым номером 50:09:0080101:471;

- на рассмотрении Бабушкинского районного суда города Москвы находится дело №02-4222/2021 по исковому заявлению Банка «ТРАСТ» (ПАО) по обращению взыскания на имущество Физическое лицо – помещение с кадастровым номером 50:09:0080101:419;

- вступившим в законную силу решением Кунцевского районного суда города Москвы от 06.07.2020 по делу № 02-0074/2020 (02-2585/2019) в пользу Банка «ТРАСТ» (ПАО) обращено взыскание на 100% доли в уставном капитале ООО «ТКС» по договору залога доли уставного капитала №02АА3770536 от 07.09.2016;

- вступившим в законную силу решением Кунцевского районного суда города Москвы от 17.03.2020 по делу № 2-515/20 в пользу Банка «ТРАСТ» (ПАО) с Физическое лицо взыскана задолженность по договору поручительства №16-Z57-104-00006/П-2 от 01.09.2016 в размере 361 769 121,77 рублей - задолженность по возврату кредитных денежных средств; 115 948 911,90 руб. – задолженность по уплате процентов; 52 131 133,88 руб. – неустойка за нарушение сроков уплаты процентов; расходы по уплате госпошлины в размере 60 000 руб., а всего - 529 909 167 рублей 55 копеек рублей 55 копеек;

- на рассмотрении Кунцевского районного суда города Москвы находится дело № 02-1269/2021 по иску Физическое лицо о признании договора поручительства №16-Z57-104-00006/П-2 от 01.09.2016 прекратившимся;

- решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 10.06.2019 по делу №А07-39944/2018 ООО «ТК «Центральный» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника;

- определениями от 30.01.2019, от 30.07.2019 делу №А07-39944/2018 к производству приняты заявления Банка «ТРАСТ» (ПАО) о включении в реестр требований кредиторов ООО «ТК «Центральный» по договору № 1094КЛ-1 от 23/01/2015: задолженности по пене за проценты 44 702 492,41 рублей, задолженности по процентам 159 884 596,67 рублей, ссудной задолженности 1 888 604 700,00 рублей, итого: 2 093 191 789,08 рублей; по договору № 15-Z57-104-00001 от 20/07/2015 задолженности по пене за проценты 5 176 192,09 рублей, задолженности по процентам 27 742 876,69 рублей, ссудной задолженности 235 000 000,00 рублей, итого: 267 919 068,78 рублей; по договору поручительства №04-09/П-6 от 20.01.2016: 1 056 929 610,19 рублей, из которых 599 905 714,90 рублей - основной долг, 457 023 895,29 рублей - неуплаченные проценты, в том числе 2 361 110 857, 86 руб. как обеспеченных залогом имущества должника по договору об ипотеке (залоге недвижимости) от 07.08.2015 № 15-Z57-104-00001/З-1 и договору об ипотеке (залоге недвижимости) от 27.03.2015 № 1094И/15;

- вступившим в законную силу решением Кунцевского районного суда города Москвы от 17.03.2020 по делу № 2-516/20 солидарно с Физическое лицо и Физическое лицо в пользу Банка «ТРАСТ» (ПАО) взыскана задолженность в размере 235 000 000 руб.- основной долг; 19 160 547,90 руб. – проценты, 2 345 670 руб. 20 коп. – неустойка, расходы по уплате государственной пошлины в размере 60 000 рублей, а всего - 256 506 218 руб. 10 коп. по договорам поручительства № 15-Z57-104-00001/П-3 от 31.08.2015 и № 15-Z57-104-00001/П-2 от 20.07.2015 соответственно;

- решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 10.06.2019 по делу №А07-37635/2018 ООО «Финвесторг-Уфа» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника;

- определениями от 09.01.2019, от 02.08.2019 к производству приняты заявления Банка «ТРАСТ» (ПАО) о включении в реестр требований кредиторов задолженности по процентам 457 286 836,66 рублей, ссудной задолженности 599 905 714,90 рублей, итого: 1 057 192 551,56 рублей как обеспеченной залогом по договору об ипотеке (залоге недвижимости) б/н от 28.05.2009, договору залога доли уставного капитала №02АА3771355 от 15.11.2016;

- на рассмотрении Арбитражного суда Республики Башкортостан находится дело №А07-6320/2019 по иску Банка «ТРАСТ» (ПАО) об обращении взыскания на имущество ООО «Интертех» по договору об ипотеке (залоге недвижимости) б/н от 28.05.2009;

- на рассмотрении Арбитражного суда города Москвы находится дело №А40-53959/2019 по иску Банка «ТРАСТ» (ПАО) об обращении взыскания на имущество ООО «Грантор» по договору залога долей от 05.10.2009;

- на рассмотрении Арбитражного суда города Москвы находится дело №А40-87897/2019 по иску Банка «ТРАСТ» (ПАО) об обращении взыскания на имущество Международной коммерческой компании HORAT LIMITED (ХОРАТ ЛИМИТЕД) по договору залога долей от 24.09.2009;

- решением Арбитражного суда города Москвы от 19.06.2020, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.10.2020 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 20.01.2021 по делу № А40-53998/2019 по иску Банка Траст к АО «Уфимский тепловозоремонтный завод» отказано в обращении взыскания на заложенное по договору об ипотеке (залоге недвижимости) от 09.08.2016 № 04-09-34 имущество; определением Верховного Суда Российской Федерации от 29.06.2021 спор передан на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации;

- решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 30.11.2020 по делу №А07-25317/2019, оставленным без измерения постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2021, признан ничтожным договор об ипотеке (залоге недвижимости) от 09.08.2016 № 04-09-34;

- вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 24.09.2019 по делу №А40-164921/19-156-1182 по иску Банка «ТРАСТ» (ПАО) обращено взыскание на имущество ООО "Парк им. Ивана Якутова" по договору залога движимого имущества № 04-09-35 от 28.04.2017; возбуждено исполнительное производство №76098/20/02007-ИП от 08.07.2020;

- вступившим в законную силу решением Кунцевского районного суда города Москвы от 17.03.2020 по делу № 2-517/20 солидарно с Физическое лицо и Физическое лицо в пользу Банка «ТРАСТ» (ПАО) взыскана задолженность в размере 599 905 714,90 - основной долг; 434 454 088,11 – проценты, расходы по уплате государственной пошлины в размере 60 000 рублей, а всего - 1 034 419 803,01 по договорам поручительства №04-09/П-5 от 22.01.2016 и № 3 от 15.05.2009 соответственно;

- на рассмотрении Кунцевского районного суда города Москвы находится дело № 02-1341/2021 по иску Физическое лицо и Физическое лицо о признании договоров поручительства №04-09/П-5 от 22.01.2016 и № 3 от 15.05.2009 прекратившимися;