**Торговая документация**

**Предмет торговой процедуры:** право заключения договора реализации прав (требований) по обязательствам АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» (АО «ДКМП», ИНН: 0260002024) и ООО «Чекмагушмолзавод» (ООО «ЧМЗ», ИНН: 0249006184) перед АО «Россельхозбанк» (Башкирский региональный филиал).

**Форма проведения торговой процедуры:** аукцион «на понижение».

**Срок проведения торговой процедуры**: с «05» октября 2022 года по «07» ноября 2022 года включительно.

**Дата публикации извещения о торговой процедуре**: «05» октября 2022 года.

**Дата начала приема заявок на участие в торговой процедуре**: 12:00 по Московскому времени «06» октября 2022 года

**Дата окончания приема заявок в торговой процедуре**: 16:00 по Московскому времени «31» октября 2022 года.

**Дата формирования Комиссии Принципала:** «01» сентября 2022 года.

**Дата окончания проверки правоспособности Заявок**: «03» ноября 2022 года.

**Дата оформления протокола об окончании приема и регистрации заявок Заявителей**: «04» ноября 2022 года.

**Дата начала проведения торговой процедуры**: 10:00 по Московскому времени ««07» ноября 2022 года.

**Дата оформления протокола о признании результатов торговой процедуры:** в дату завершения торговой процедуры – «07» ноября 2022 года.

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

Номер телефона: +7(996)-40-20-263

Контактное лицо: Зайнитдинова Виктория Александровна.

Адрес эл. почты: office@alfalot.ru.

**Сведения о продавце:**

**Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»**

Башкирский РФ АО «Россельхозбанк» г. Уфа, ИНН 7725114488, ОГРН 1027700342890, БИК 048073934, корр.счет № 30101810200000000934 в Отделении-НБ Республика Башкортостан; Банк получателя: Башкирский РФ АО «Россельхозбанк» г. Уфа.

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

**Начальная цена продажи:** 989 437 502 рубля 60 копеек.

**Шаг аукциона «на понижение»:** 29 713 750 рублей 26 копеек.

**Период действия текущей цены аукциона**: 15 минут.

**Шаг аукциона «на повышение»:** 1 000 000 рублей 00 копеек. Срок, в течение которого возможно повышение цены – 15 минут.

**Последовательное снижение начальной цены продажи:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 989 437 502,60 |
| 2 | 959 723 752,34 |
| 3 | 930 010 002,08 |
| 4 | 900 296 251,82 |
| 5 | 870 582 501,56 |
| 6 | 840 868 751,30 |
| 7 | 811 155 001,04 |
| 8 | 781 441 250,78 |
| 9 | 751 727 500,52 |
| 10 | 722 013 750,26 |
| 11 | 692 300 000,00 |

**Цена отсечения (для торговой процедуры в форме аукциона «на понижение»):**

692 300 000 (Шестьсот девяносто два миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек.

**Размер обеспечения Заявки на участие в Торговой процедуре**:

197 887 500 рублей 52 копейки, что составляет 20% от начальной цены продажи.

Задаток перечисляется по реквизитам: ООО «Аукционы Федерации» (ИНН: 0278184720),

р/сч.: 40702810729330000981, корр. сч.: 30101810200000000824, БИК: 042202824, в Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» и должен поступить на счет до даты подачи заявки.

**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 Новым кредитором 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.

**Форма заявки:** в соответствии с документацией о торгах.

**Порядок подачи заявок:** в соответствии с торговой документацией и регламентом электронной площадки <http://alfalot.ru/>.

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

**Дата заключения договора реализации прав (требований) с Покупателем** – не позднее 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах продажи.

**Срок оплаты по договору реализации прав (требований)** – в течение 2 (двух) рабочих дней со дня, следующего за датой заключения Договора, денежные средства в полном объеме перечисляются на корреспондентский счет Банка, указанный в договоре. Дата уплаты цены договора – дата поступления денежных средств (цены договора) на корреспондентский счет Банка, указанный в договоре, в полном объеме. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Новым кредитором своих обязательств по уплате цены договора перед Банком в указанный срок, договор считается утратившим свою силу на следующий рабочий день после окончания срока, установленного для уплаты цены договора, без составления (подписания) сторонами договора дополнительных документов.

**Описание объекта продажи:**

Продажа осуществляется единым лотом

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование и средства идентификации объекта | Начальная цена реализации объекта, руб. в  т.ч. НДС, руб. | Сведения о правоустанавливающих документах | Сведения об обременениях третьих лиц |
| 1 | Права (требования) АО «Россельхозбанк» на дату перехода прав (требований),включая прав (требования) по возврату кредита (основного долга), начисленных процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пеней), прав (требований) по договорам (соглашениям), заключенным в обеспечение исполнения по обязательствам АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» (АО «ДКМП», ИНН: 0260002024) и ООО «Чекмагушмолзавод» (ООО «ЧМЗ», ИНН: 0249006184), процентов, судебных и иных расходов по кредитным договорам/судебным актам, а также иных прав (требований), принадлежащих Банку как кредитору (полный перечень договоров/судебных актов (основания), права (требования) по которым уступаются, приведен к Приложению № 1 к Заданию).  \* Справочно объем уступаемых прав (требований) по состоянию на 01.08.2022  составляет 1 259 089 971 рубль 72 копейки, из которых по кредитному договору №:  - 176200/0030 от 25.08.2017: 204 203 264 рубля 79 копеек, в том числе: остаток просроченной ссудной задолженности - 159 504 516 рублей 13 копеек, просроченные проценты на балансе - 15 375 342 рубля 5 копеек, пени - 29 323 406 рублей 16 копеек;  - 166200/0088 от 05.09.2016: 118 718 072 рубля, в том числе: остаток просроченной ссудной задолженности 91 286 666 рублей 64 копейки, просроченные проценты на балансе - 11 444 096 рублей 71 копейка, комиссия - 153 186 рублей 53 копейки, пени - 15 834 122 рубля 12 копеек;  - 136204/0049 от 30.10.2013: 71 222 638 рублей 73 копейки, в том числе: остаток просроченной ссудной задолженности - 59 194 088 рублей, просроченные проценты на балансе - 5 968 528 рублей 99 копеек, комиссия - 145 270 рублей 23 копейки, госпошлина - 65 969 рублей 69 копеек пени - 5 848 781 рубль 82 копейки;  - 136204/0008 от 21.03.2013: 13 053 163 рубля, в том числе: остаток просроченной ссудной задолженности - 10 620 255 рублей, просроченные проценты на балансе - 1 207 259 рублей 64 копейки, комиссия - 58 352 рубля 06 копеек, госпошлина – 6 000 рублей, пени - 1 161 296 рублей 3 копейки;  - 126204/0035 от 30.08.2012: 7 579 416 рублей 38 копеек, в том числе: остаток просроченной ссудной задолженности - 6 301 198 рублей, просроченные проценты на балансе - 630 810 рублей 33 копейки, комиссия - 20 245 рублей 71 копейка, пени - 627 162 рубля 34 копейки;  - 136204/0034 от 18.06.2013: 6 800 167 рублей 27 копеек, в том числе: остаток просроченной ссудной задолженности - 5 611 200 рублей, просроченные проценты на балансе - 595 571 рубль 85 копеек, комиссия - 19 852 рубля 39 копеек, пени - 573 543 рубля 03 копейки;  - 166200/0100 от 29.09.2016: 140 225 967 рублей 69 копеек, в том числе: остаток ссудной задолженности - 108 106 680 рублей 83 копейки, просроченные проценты на балансе - 13 552 727 рублей 38 копеек, комиссия - 181 411 рублей 91 копейка, пени - 18 385 147 рублей 57 копеек;  - 176200/0034 от 19.09.2017: 445 278 157 рублей 04 копейки, в том числе: остаток просроченной ссудной задолженности - 349 132 898 рублей, просроченные проценты на балансе - 36 467 648 рублей 6 копеек, госпошлина – 50 000 рублей, пени - 59 627 610 рублей 44 копейки;  - 176200/0035 от 19.09.2017: 252 009 124 рубля 82 копейки, в том числе: остаток ссудной задолженности - 199 440 000 рублей, просроченные проценты на балансе - 19 831 985 рублей 77 копеек, комиссия - 590 123 рубля 83 копейки, госпошлина – 9 000 рублей, пени - 32 138 015 рублей 22 копейки | 989 437 502,60 | Согласно Приложению 1 к Торговой документации | Отсутствуют |

С 06.10.2022 по 31.10.2022 по запросу Заявителя/потенциального Участника аукциона представитель Банка предоставит для ознакомления копии документов, подтверждающих права (требования), а именно: кредитные договоры, договоры об открытии кредитной линии, договоры о залоге и договоры поручительства, а также судебные акты (основания). Ознакомление с кредитно-обеспечительной документацией осуществляется Заявителем/потенциальным Участникам торгов после подписания с ним Соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.

**По вопросу ознакомления** обращаться к представителю Банка по контактному номеру телефона: +7 (347) 224-91-49, доб. 1051, моб. +7 (927) 307-10-30, контактное лицо: Низамов Булат Наилевич.

1. **Порядок проведения торговой процедуры:**

Электронный аукцион «на понижение» – форма проведения Торговой процедуры на понижение Начальной цены реализации с возможностью повышения цены в случае, если один из участников акцептовал текущую цену.

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом и не изменяется в течение всего аукциона «на понижение».

Во время проведения процедуры аукциона «на понижение» Оператор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и дает возможность предоставления предложений о цене Имущества.

Проведение процедуры аукциона «на понижение» (торгов) должно состояться в день и час, указанный в Извещении и Документации.

1.2. Со времени публикации на площадке процедуры аукциона «на понижение» Оператором размещается в открытой части электронной площадки информация о датах проведения процедуры аукциона «на понижение», месте подведения результатов торгов, порядке оформления участия в торгах, перечне предоставляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению, порядок, место, срок и время предоставления заявок на участие в торгах и предложений о цене имущества, порядок ознакомления с имуществом с указанием наименования имущества, начальной цены, порядка и критериев определения победителей торгов, порядка и сроков заключения договора уступки прав (требований), сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи и документация о продаже имущества;

С момента начала проведения процедуры аукциона «на понижение» в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, отображаются предложения о цене Имущества и времени их поступления, время, оставшееся до окончания приема предложений о цене Имущества.

1.3. В течение 15 минут со времени начала проведения процедуры аукциона «на понижение» (торгов) участникам в закрытой части АС Оператора в заявке на участие предлагается заявить своё предложение о цене Имущества.

В случае если в течение указанного времени:

- не поступило ни одного предложения по текущей цене Имущества, АС Оператора автоматически начинает процедуру последовательного снижения начальной цены каждый 15 минут, пока не будет подано ценовое предложение или пока начальная цена в ходе снижения не дойдет до цены отсечения.

- один из участников акцептовал (подтвердил) цену на любом из интервалов снижения или при достижении цены отсечения, для продолжения торгов иные участники также должны акцептовать (подтвердить) текущую цену. В случае если иные участники не акцептовали (не подтвердили) цену на соответствующем интервале они не принимают дальнейшего участия в торгах. Торги на повышение начинаются по истечении периода действия текущий цены, которая была акцептована (подтверждена) как минимум двумя участниками торгов.

- поступило предложение о цене Имущества, то время для предоставления следующих предложений о цене Имущества будет продлеваться на 15 минут со времени предоставления каждого следующего предложения, и участники торгов могут улучшить текущее ценовое предложение. Если в течение 15 минут после предоставления последнего предложения о цене имущества ни одного предложения не поступило, АС Оператора завершает процедуру торгов и переводит извещение в статус торгов – закрыт.

1.4. Снижение начальной цены реализации возможно до цены отсечения, установленной при публикации процедуры аукциона «на понижение».

В случае если при достижении цены отсечения:

- не поступило ни одного ценового предложения, АС Оператора завершает процедуру торгов и переводит извещение в статус торгов – не состоялся.

- поступило предложение о цене Имущества, снижение начальной цены аукциона «на понижение» автоматически прекращается.

Предложение о цене Имущества должно подаваться в размере соответствующем шагу аукциона «на понижение».

1.5. Во время проведения процедуры аукциона «на понижение» (торгов) программными средствами электронной площадки исключается возможность подачи участником предложения о цене Имущества, не соответствующего текущей цене аукциона «на понижение» (торгов).

1.6. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, который последним сделал предложение о цене имущества (максимальная цена).

В случае если участники акцептовали цену на одном из этапов снижения цены или акцептовали цену отсечения, но не сделали шаг на повышения цены, победителем признается участник, который первым акцептовал цену.

В случае признания открытого аукциона с применением метода снижения цены не состоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 5 статьи 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, Принципал вправе заключить договор реализации прав (требований) с единственным участником аукциона по начальной цене реализации, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным торговой (аукционной) документацией при наличии согласия единственного участника на заключение договора уступки прав (требований) по начальной цене продажи.

1.7. Ход проведения процедуры аукциона «на понижение» фиксируется АС Оператора в электронном журнале, который направляется Организатору торгов в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене Имущества. Организатор торгов в течение дня, следующего за днем проведения торгов передает электронный протокол Банку.

1.8. Процедура аукциона «на понижение» считается завершенной с момента размещения протокола об итогах аукциона «на понижение» на официальном сайте Организатора.

2. Отмена аукциона «на понижение», внесение изменений в Извещение о проведении продажи Имущества и документацию об аукционе «на понижение»

2.1. Организатор торгов, Продавец Имущества вправе:

- в любое время отказаться от проведения Торговой процедуры;

- принять решение о внесении изменений в Извещение о проведении аукциона «на понижение», документацию об аукционе «на понижение». В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона «на понижение», на официальном сайте. При этом Организатор торгов и Банк не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Извещение и документацию об аукционе «на понижение», размещенными надлежащим образом.

2.2. Решение об отмене аукциона «на понижение», а также решение о внесении изменений в Извещение о проведении продажи Имущества, документацию об аукционе «на понижение» размещаются на официальном сайте Организатора торгов в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

2.3. Организатор аукциона «на понижение» через Оператора извещает Претендентов об отмене аукциона «на понижение» в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

2.4. За исключением предусмотренных законодательством случаев, Бенефициар не обязан возмещать Претенденту или иным лицам убытки, вызванные отказом Бенефициара от проведения Торговой процедуры, в том числе убытки, связанные с предоставлением Претендентом Бенефициару независимой гарантии.

3. Порядок внесения и возврата задатка

3.1. Формой обеспечения Заявки на участие в торгах является задаток. Для участия в аукционе «на понижение» Претенденты перечисляют задаток в размере составляет 197 887 500 рублей 52 копейки, в счет обеспечения оплаты приобретаемого Имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в документации об аукционе «на понижение».

3.2. Извещение о проведении продажи Имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

Задаток для участия в аукционе «на понижение» служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора уступки прав (требований) и оплате приобретенного на торгах Имущества, вносится единым платежом на счет, открытый такому Претенденту для участия в торгах Оператором ЭТП, при регистрации на электронной площадке в порядке, определенном Регламентом ЭТП.

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.

3.3. Внесенный задаток подлежит возврату в течение срока, указанного в Договоре о задатке:

- заявителю, не признанному участником Торгов; при этом срок возврата задатка исчисляется с даты подписания протокола об итогах рассмотрения Заявок;

- участнику Торгов, не ставшему победителем Торгов, при этом срок возврата задатка исчисляется с даты подписания протокола о результатах Торгов;

- заявителю или участнику Торгов в случае отмены Торгов, признания Торгов несостоявшимися, аннулирования результатов Торгов; при этом срок возврата задатка исчисляется с даты размещения оператором электронной площадки на сайте электронной площадки извещения об отмене Торгов, признании Торгов несостоявшимися, аннулировании результатов Торгов.

- заявителю, отозвавшему Заявку в установленный извещением о проведении Торгов срок, в течение срока, указанного в Договоре о задатке.

3.4. Задаток возвращается всем участникам аукциона «на понижение», кроме победителя. Задаток, перечисленный победителем аукциона «на понижение», засчитывается в сумму платежа по договору уступки прав (требований). Задаток возвращается участнику аукциона «на понижение», заявке по итогам аукциона «на понижение» которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона «на понижение».

3.5. Внесенный задаток не возвращается победителю аукциона в случае, если он:

- уклонится/откажется от заключения Договора уступки прав (требований) имущества в срок, установленный извещением о проведении торгов;

- не оплатит продаваемое на торгах Имущество в срок, установленный заключенным Договором уступки прав (требований).

|  |  |
| --- | --- |
| **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 Организатором торгов в извещении.  Проведение Торговой процедуры в форме аукциона «на понижение» состоит из следующих частей:  - размещение извещения о проведении Торговой процедуры в форме аукциона «на понижение» и Торговой документации;  - прием Заявок на участие в Торговой процедуре;  - 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) календарных 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. Начало приема заявок осуществляется с даты, следующей за днем публикации извещения. |
| 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. |
| Условия доступа к торгам (Требования к Претенденту) | На дату подачи заявки на участие в торгах Претендент должен отвечать следующим требованиям (подтверждается Банком):  - подтверждена правоспособность заявителя на участие в торгах;  - заявка на участие в торгах подана в установленный срок приема заявок на участие в торговой процедуре, указанного в извещении;  - заявка на участие в торговой процедуре подана лицом, уполномоченным действовать от имени заявителя;  - представлены документы, перечисленные в извещении;  - представленные заявителем документы оформлены без нарушений требований законодательства Российской Федерации и условий проведения торгов, опубликованных в извещении, и сведения, содержащиеся в них, достоверны;  - отсутствие в отношении заявителя иска/исков о взыскании, заявлений имущественного характера в совокупном размере превышающих 15% от размера чистых активов заявителя на последнюю отчетную дату;  - отсутствие возбужденных исполнительных производств, размер которых в совокупности составляет более 5% от размера чистых активов заявителя на последнюю отчетную дату.  - отсутствие негативной информации в отношении заявителя/лица, предоставляющего займ (-ы) заявителю;  - отсутствие признаков аффилированности заявителя/ лица, предоставляющего займ(-ы) заявителя к АО «Россельхозбанк» (далее – Банк), АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов», ООО «Чекмагушмолзавод», Никитину Александру Сергеевичу/ Мустафиной (Никитиной) Диане Раисовне/ Никитин Николай Сергеевич// Ардашировой Гульшат Радисовне / ООО «Милка» (далее также – Должники);  - отсутствие информации о незавершенной реорганизации и процедуре ликвидации заявителя;  - отсутствие в отношении заявителя – физического лица возбужденных исполнительных производств;  - отсутствие в отношении заявителя – физического лица, поданного в арбитражный суд заявления о банкротстве (в том числе в статусе индивидуального предпринимателя);  - отсутствие в отношении заявителя – физического лица, вынесенного арбитражным судом определения о принятии заявления о признании заявителя банкротом (наличие/отсутствие возбужденного дела о несостоятельности (банкротстве) гражданина);  - отсутствие по месту регистрации заявителя – физического лица исков о взыскании, заявлений имущественного характера;  - отсутствие в отношении заявителя – физического лица иных правопритязаний третьих лиц к заявителю;  - отсутствие просроченной задолженности заявителя – физического лица по обязательствам кредитного характера перед кредитными организациями и третьими лицами (подтверждается ответом или кредитным отчетом из Бюро кредитных историй);  - отсутствие поданного в арбитражный суд заявления о банкротстве заявителя – физического лица (в том числе в статусе индивидуального предпринимателя);  - 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 заявителя – физического лица в статусе индивидуального предпринимателя банкротом.  - отсутствие информации о возбуждении дела о несостоятельности (банкротстве) Претендента, 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 Претендента банкротом, об отсутствии нахождения Нового кредитора в стадии ликвидации (по данным налоговых органов (http://egrul.nalog.ru) и единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (http://www.fedresurs.ru/));  - по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения Договора: финансовое положение Претендента юридического лица оценивается не хуже, чем «среднее», положительная величина чистых активов Претендента на уровне не менее величины его уставного капитала. Оценка финансового положения Претендента юридического лица осуществляется Банком на основании документов, предоставленных Претендентом. В Банк в соответствии с требованиями п. 2.3. раздела «Перечень документов, прилагаемых к Заявке на участие в торговой процедуре».  - отсутствие в отношении Претендента юридического лица иска/исков о взыскании, заявлений имущественного характера в совокупном размере превышающих 15% от размера чистых активов Претендента на последнюю отчетную дату;  - отсутствие возбужденных исполнительных производств, размер которых в совокупности составляет более 5% от размера чистых активов Претендента на последнюю отчетную дату;  - наличие актуальной выписки из ЕГРЮЛ (актуальная выписка из ЕГРЮЛ в отношении Претендента должна быть получена в день заключения Договора в электронном виде на сайте https://egrul.nalog.ru/ и должны содержать информацию об отсутствии записи об исключении Претендента из ЕГРЮЛ;  - отсутствие у Претендента юридического лица задолженности по заработной плате перед работниками;  - отсутствие в отношении Претендента/ лица, предоставляющего займ(-ы) Претендента (подтверждается Банком): негативной информации;  - данных об аффилированности Претендента/ лица, предоставляющего Претенденту займ(-ы) к Должникам, Банку, заемщикам Банка;  - отсутствие в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Претендента о незавершенной реорганизации (в том числе в форме присоединения) и процедуре ликвидации заявителя;  - отсутствие у Претендента ссудной задолженности перед Банком.  3.2. Отсутствие в отношении Претендента/лица, предоставляющего займ (-ы) Претенденту:  - негативной информации;  - данных об аффилированности Претендента/лица, предоставляющего Претенденту займ (-ы), к Должникам, Банку.  3.3. Отсутствие в числе аффилированных Претенденту лиц – заемщиков Банка. |
| Перечень документов, прилагаемых к Заявке на участие в торговой процедуре | 1. Общие:  1.1. Заявка на участие в торгах (по форме Приложение 2) подана в установленный срок приема заявок на участие в торговой процедуре, указанного в извещении.  1.2 Договор об обеспечении заявки на участие в Торговой процедуре;  1.3. 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;  1.4. 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;  1.5. документы, необходимые для оценки Банком финансового состояния Заявителя (физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя). Перечень таких документов определен настоящим разделом;  1.6. Предоставление Заявителем Организатору торгов документов, подтверждающих источники денежных средств, направляемых на уплату цены Договора.  1.7. В случае привлечения Заявителем займа(-ов)/ кредита(-ов) для уплаты цены Договора:  - окончательный срок погашения обязательств (по основному долгу и процентам) Покупателем по привлеченному(-ым) займу(-ам)/ кредиту(-ам) должен превышать срок погашения обязательств по Договору более чем на 42 месяца;  - займодавцем(-ами)/ кредитором(-ами) (прямо или косвенно) не должны выступать заемщики Банка и/или лица, аффилированные Банку, Должникам.  1.8. В случае привлечения Заявителем займа(-ов) юридического(-их) лица(лиц) для оплаты цены Договора (дополнительно предоставляются):  - предоставление Заявителем Организатору торгов документы, подтверждающие правоспособность юридического(-их) лица(лиц), предоставляющего(-их) займ(-ы), а также решения 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).  Решения об одобрении займа/ сделок и состав участников/ акционеров общества, присутствующих при их принятии, должны быть подтверждены согласно требованиям, п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.  1.9. Отсутствие негативной информации в отношении Заявителя лица, предоставляющего займ(-ы) Заявителю;  - данных об аффилированности Заявителя/лица, предоставляющего займ(-ы) Заявителю к Должникам, Банку.  1.10. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 3).  1.11. Согласие на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй (Приложение 4).  1.12. Опись документов.  2. В отношении Заявителя - юридического лица:  2.1. Предоставление Организатору торгов документов, подтверждающих 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, которым, в числе прочего, установлено, что:  - Договор заключается на условиях получения Победителем равноценного встречного исполнения;  - Цена Договора и иные его условия не отличаются и не будут отличаться в худшую для Победителя сторону от цены и/или иных условий, на которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (имеющие аналогичный предмет и/или способ исполнения);  - заключение Договора уступки прав (требований) не причиняет и не может в будущем причинить имущественного вреда ни одному из кредиторов Нового кредитора, о которых ему известно в момент заключения Договора уступки прав (требований); все кредиторы Победителя уведомлены о месте нахождения Нового кредитора;  - Победитель не отвечает признакам неплатежеспособности либо недостаточности имущества.  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.  2.2. Предоставление Заявителем Организатору торгов гарантийных писем, подтверждающих, что все предоставленные Организатору торгов документы и сведения, подтверждающие финансовое положение Заявителя (в том числе бухгалтерские балансы и т.д.) являются действительными и достоверными.  2.3. Предоставление Заявителем Организатору торгов оригиналов или надлежащим образом заверенных копий следующих документов:  2.3.1. бухгалтерской отчетности в полном объеме, составленной по РСБУ[[1]](#footnote-1). 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  2.3.2. расшифровок основных статей бухгалтерской отчетности, удельный вес которых составляет более 5% валюты баланса Претендента;  2.3.3. иных документов и информации в соответствии с требованиями Банка, характеризующих финансовое положение Претендента;  2.3.4. предоставление Претендентом документов, подтверждающих источники денежных средств, направляемых на уплату Цены Договора;  2.3.5. в случае финансирования Претендентом - 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. актуальной выписки из ЕГРЮЛ (выданной не ранее чем за 30 дней до даты заключения Договора), содержащей информацию об отсутствии записи об исключении из ЕГРЮЛ.  4. гарантийных писем, подписанных единоличным исполнительным органом Претендента и подтверждающих, что все представленные у документов и сведения, подтверждающие финансовое положение Претендента (в том числе бухгалтерские балансы и т.д.), являются действительными и достоверными.  5. справок из налогового органа об открытых счетах в кредитных организациях и из всех обслуживающих Претендента кредитных организаций с датой выдачи, не превышающей 30 календарных дней до даты заключения Договора:  - об отсутствии / наличии (в сумме не более 10 000 рублей) очереди не исполненных в срок распоряжений по всем открытым счетам Претендента/ареста счетов Претендента;  - об отсутствии просроченной задолженности Претендента перед кредитными организациями, предъявленных кредитными организациями регрессных требований по банковским гарантиям к Претенденту.  6. гарантийных писем, подписанных единоличным исполнительным органом Претендента и подтверждающих, что все представленные Банку документы и сведения, подтверждающие финансовое положение Претендента (в том числе бухгалтерские балансы и т.д.), являются действительными и достоверными.  6. Предоставления Претендентом справок из налогового органа об открытых счетах в кредитных организациях и из всех обслуживающих Претендента кредитных организаций с датой выдачи, не превышающей 30 календарных дней до даты заключения Договора:  - об отсутствии / наличии (в сумме не более 10 000 рублей) очереди не исполненных в срок распоряжений по всем открытым счетам Претендента/ареста счетов Претендента;  - об отсутствии просроченной задолженности Претендента перед кредитными организациями, предъявленных кредитными организациями регрессных требований по банковским гарантиям к Претенденту.  7. документов, подтверждающих отсутствие просроченных обязательств Претендентом перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (справок из налоговых органов и внебюджетных фондов с датой выдачи, не превышающей 30 календарных дней до даты заключения Договора, а также документов, подтверждающих оплату/ реструктуризацию задолженности перед бюджетами и/или внебюджетными фондами, при этом документами об оплате/реструктуризации задолженности может быть подтверждено погашение/реструктуризация просроченных обязательств перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами на совокупную сумму не более 5% от стоимости чистых активов Претендента на последнюю отчетную дату).  - письма Претендента с датой составления, не превышающей 10 календарных дней до даты заключения Договора, о расчетных счетах Претендента, открытых в кредитных организациях;  - выписки из ЕГРЮЛ – полученной в день заключения Договора в электронном виде на сайте https://egrul.nalog.ru/ и содержащей информацию об отсутствии записи об исключении Должников юридических лиц - резидентов из ЕГРЮЛ.  8. Предоставление Заявителем Организатору торгов согласия на получение информации (кредитного отчета) по кредитной истории Покупателя из Бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».  9. В случае привлечения Претендентом займа(-ов)/ кредита(-ов) для оплаты Цены Договора:  - окончательный срок погашения обязательств (по основному долгу и процентам) Претендентам по привлеченному(-ым) займу(-ам)/ кредиту(-ам) должен превышать срок исполнения обязательств по Договору более чем на 42 месяца;  - займодавцем(-ами)/ кредитором(-ами) (прямо или косвенно) не должны выступать заемщики Кредитора и аффилированные Должникам и Банку лица (наличие/ отсутствии аффилированности подтверждается Банком).  10. В случае привлечения Претендентом займа(-ов) юридического(-их) лица(лиц) для оплаты Цены Договора:  - предоставления Претендентом в Банк 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) (подтверждается Банком);  - решения об одобрении займа (-ов) и состав участников/ акционеров общества, присутствующих при их принятии, должны быть подтверждены согласно требованиям, п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (подтверждается Банком).  3. В отношении Заявителя - физического лица:  3.1. Предоставление Заявителем Организатору торгов нотариально удостоверенного документа, подтверждающего наличие согласия супруги(-а) Заявителя на заключение Договора, либо нотариально удостоверенного документа, подтверждающего, что у Заявителя и его(ее) супруги(-а) установлен режим раздельной собственности (брачный договор), либо нотариального удостоверенного документа, подтверждающего, что Заявитель не состоит в зарегистрированном браке.  3.2. Предоставление Заявителем Организатору торгов документов, подтверждающих полномочия лиц, действующих от его имени в соответствии с действующим законодательством.  3.3. Предоставление Заявителем Организатору/Банку торгов согласия на получение информации (кредитного отчета) по кредитной истории Покупателя из Бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».  3.4. Подтверждение отсутствия признаков банкротства Заявителя.  4. В отношении Заявителя - 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.  4.5. Предоставление Заявителем Организатору торгов/Банку согласия на получение информации (кредитного отчета) по кредитной истории Покупателя из Бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».  5. Наличие актуальной выписки из ЕГРЮЛ (выданной не ранее чем за 30 дней до даты заключения Договора), содержащей информацию об отсутствии записи об исключении из ЕГРЮЛ;  6. Бухгалтерской отчетности в полном объеме, составленной по РСБУ. 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  6.1. расшифровок основных статей бухгалтерской отчетности, удельный вес которых составляет более 5% валюты баланса Претендента;  6.2. иных документов и информации в соответствии с требованиями Банка, характеризующих финансовое положение Претендента;  6.3. предоставление Претендентом документов, подтверждающих источники денежных средств, направляемых на уплату Цены Договора;  6.4. в случае финансирования Претендентом - 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)).  6.5. гарантийных писем, подписанных единоличным исполнительным органом Претендента и подтверждающих, что все представленные у документов и сведения, подтверждающие финансовое положение Претендента (в том числе бухгалтерские балансы и т.д.), являются действительными и достоверными.  6.6. справок из налогового органа об открытых счетах в кредитных организациях и из всех обслуживающих Претендента кредитных организаций с датой выдачи, не превышающей 30 календарных дней до даты заключения Договора:  - об отсутствии / наличии (в сумме не более 10 000 рублей) очереди не исполненных в срок распоряжений по всем открытым счетам Претендента/ареста счетов Претендента;  - об отсутствии просроченной задолженности Претендента перед кредитными организациями, предъявленных кредитными организациями регрессных требований по банковским гарантиям к Претенденту.  5. Заявления/гарантии Претендента/ Покупателя о нижеследующем:   * об ознакомлении Покупателя с финансовым и имущественным положением Должников, а также с информацией о наличии в отношении Должников судебных разбирательств, исполнительных производств, уголовно-правовых мероприятиях, процедур банкротства, как оконченных/ прекращенных/ приостановленных/ завершенных, так и существующих на дату заключения Договора; * о согласии Покупателя принять права (требования) в том виде и того качества, в котором они имеются на дату перехода к Покупателю, а также отсутствие у Покупателя возражений и претензий к Банку в отношении всех недостатков уступаемых прав (требований); * о том, что Покупатель до заключения Договора осмотрел выявленное у Должников имущество, в том числе находящееся в залоге. Претензий к качеству и состоянию данного имущества Покупатель не имеет; * о том, что указанные в Договоре недостатки прав (требований), а также те недостатки прав (требований), которые могли быть выявлены Покупателем из открытых источников, проанализированы Покупателем, риск наступления негативных последствий принят Покупателем и учтен сторонами при определении Цены Договора * о том, что заключение Договора и его исполнение не причиняет и не может в будущем причинить имущественного вреда ни одному из кредиторов Покупателя, о которых ему известно в момент подписания Договора, что все кредиторы Покупателя уведомлены о месте его нахождения, что Покупатель не отвечает признакам неплатежеспособности либо недостаточности его имущества; * о том, что объем встречных обязательств по Договору и иные его условия не отличаются, и не будут отличаться в худшую для Покупателя сторону от цены и/или условий, на которых Покупателем в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (имеющие аналогичный предмет и/или способ исполнения), Покупатель осведомлен о реальной рыночной стоимости уступаемых прав (требований) в текущей ситуации, что не влияет на намерение и волеизъявление Покупателя на совершение данной сделки на условиях Договора; * о том, что Покупатель 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 Банка, какие-либо его указания и рекомендации при подписании Договора, и Покупатель не считает Банк ответственным за какое-либо мнение, указания или рекомендации в отношении Договора; * о том, что Покупатель ознакомился с договорами/судебными актами (основаниями), права (требования) по которым уступаются, и полностью понимает их содержание, а также права и обязанности, из них вытекающие. 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); * о том, что подписание Договора полностью удовлетворяет финансовым потребностям Покупателя, его целям и положению; * о том, что Покупатель самостоятельно несет ответственность, убытки и расходы, вызванные неполным, ненадлежащим или несвоевременным исполнением Должниками своих обязательств по кредитным сделкам и договорам обеспечения вследствие неплатежеспособности; * о том, что Покупатель настоящим подтверждает и признает, что ему известно о том, что Должники не исполняют обязательства перед Банком, а также то, что у Должников отсутствует имущество, необходимое для исполнения данных требований в полном объеме;   - о том, что Покупатель, приобретая права (требования), полностью осознает финансовое положение Должников, указанных в Договоре. При этом Покупатель подтверждает свою заинтересованность в приобретении прав (требований);   * Покупатель констатирует, что ему известны и понятны все факты и обстоятельства относительно передаваемых по Договору прав (требований) на дату заключения Договора; * о том, что заключение Договора и его исполнение не связано и не направлено на выплату участнику стоимости доли в имуществе Покупателя – юридического лица; * о том, что Покупатель заявляет, что изменение в любом виде передаваемых по Договору прав (требований) в рамках и в формах, предусмотренных законодательством о банкротстве, не является основанием для расторжения Договора, одностороннего отказа от исполнения Договора, изменения условий Договора (в том числе условия о цене Договора); * о том, что Покупатель гарантирует, что заключение с Банком Договора не нарушает права третьих лиц (в том числе подопечного и, следовательно, разрешение органа опеки и попечительства не требуется); * о том, что Банк не несет ответственности перед Покупателем за недействительность переданных ему требований при условии, что такая недействительность вызвана обстоятельствами, о которых Банк не знал или не мог знать или о которых он предупредил Покупателя, в том числе обстоятельствами, относящимися к дополнительным требованиям, включая требования по правам, обеспечивающим исполнение обязательства, и правам на проценты; * о передаче по акту приема-передачи документов по Договору, подтверждающих исполнение Банком положений ст. 385 Гражданского кодекса Российской Федерации, в части раскрытия Покупателю всех известных на дату заключения сделки сведений, имеющих значение для осуществления Покупателем уступаемых прав (требований); * о том, что в случае признания Договора недействительным/ незаключенным Покупатель обязуется возвратить Банку все полученные права (требования) в совокупности, в таком же объеме и такого же качества, как были переданы в соответствии с Договором (объем прав (требований) не должен уменьшиться, обеспечение не должно быть утрачено, все предусмотренные законодательством меры по взысканию задолженности должны быть предприняты, возможность взыскания долга за счет Должников не должна быть упущена). Частичная передача/ возврат прав (требований) не допускается. При невозможности возврата прав (требований) в полном объеме и того же качества Покупатель обязан возместить стоимость полученных прав (требований) в размере, равном объему цены Договора; * о том, что в случае признания Договора недействительным (полностью или частично)/ незаключенным либо расторжения Договора, проценты в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму, подлежащую возврату Кредитором в пользу Покупателя, начислению не подлежат; * о том, что при осуществлении любых расчетов между сторонами по Договору либо в связи с расторжением Договора, либо в связи с признанием Договора недействительным (полностью или частично)/ незаключенным проценты в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму, подлежащую возврату Банком в пользу Нового кредитора, начислению не подлежат; * о том, что при поступлении денежных средств от Должников после перехода прав (требований) по Договору, Банк обязан передать Покупателю все полученные денежные средства от Должников в счет уступленного, за исключением поступлений от Конкурсных управляющих Должников денежных средств от продажи имущества, обеспечивающего кредитные обязательства Должников перед Банком, реализованного до перехода прав (требований) по Договору; * о том, что в случае, когда на дату заключения Договора будет получена информация о смерти в отношении Должников – физического лица, то такие сведения должны быть включены в Договор в качестве дополнительного условия с указанием на то, что Банку известны правовые последствия данного события, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;   - о том, что Покупателю известно о том, что на дату заключения Договора Банк вправе актуализировать следующую информацию: определить окончательный размер уступаемых прав (требований), перечень договоров/судебных актов (оснований), права (требования) по которым уступаются, а также актуализировать информацию в отношении недостатков уступаемых прав (требований) |
| Отлагательные условия заключения Договора | Заключение Договора с Победителем осуществить после/при условии:  1. Предоставления Победителем юридическим лицом Банку (далее – Продавцу) документов, подтверждающих правоспособность, полномочия лиц, действующих от имени Победителя.  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 уступки прав (требований) и содержать, в числе прочего, заверения и гарантии Победителя, указанные настоящей Документации.  2. Предоставления Победителем юридическим лицом Продавцу оригинала/ нотариально заверенной копии решения общего собрания акционеров/участников Победителя об одобрении заключения Договора уступки прав (требований) как крупной сделки/сделки, в совершении которой имеется заинтересованность/сделки требующей одобрения в соответствии с уставом (при необходимости) (с датой принятия решения, не превышающей 30 календарных дней до даты заключения Договора уступки прав (требований), которым, в числе прочего, установлено, что:  - Договор заключается на условиях получения Победителем равноценного встречного исполнения;  - Цена Договора и иные его условия не отличаются и не будут отличаться в худшую для Победителя сторону от цены и/или иных условий, на которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (имеющие аналогичный предмет и/или способ исполнения);  - заключение Договора уступки прав (требований) не причиняет и не может в будущем причинить имущественного вреда ни одному из кредиторов Нового кредитора, о которых ему известно в момент заключения Договора уступки прав (требований); все кредиторы Победителя уведомлены о месте нахождения Нового кредитора;  - Победитель не отвечает признакам неплатежеспособности либо недостаточности имущества.  3. Предоставления Победителем Продавцу оригиналов или надлежащим образом заверенных копий следующих документов:  3.1. бухгалтерской отчетности в полном объеме, составленной по РСБУ. 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;  3.2. расшифровок основных статей бухгалтерской отчетности, удельный вес которых составляет более 5% валюты баланса Победителя;  3.3. иных документов и информации в соответствии с требованиями Продавца, характеризующих финансовое положение Победителя;  3.4. предоставление Победителем Продавцу документов, подтверждающих источники денежных средств, направляемых на уплату Цены Договора;  3.5. в случае финансирования Победителем - юридическим лицом Договора уступки прав (требований) 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)).  4. Представления Победителем гарантийных писем, подписанных единоличным исполнительным органом Победителя и подтверждающих, что все представленные Продавцу документы и сведения, подтверждающие финансовое положение Победителя (в том числе бухгалтерские балансы и т.д.), являются действительными и достоверными.  5. Предоставления Победителем справок из налогового органа об открытых счетах в кредитных организациях[[2]](#footnote-2) и из всех обслуживающих Победителя кредитных организаций с датой выдачи, не превышающей 30 календарных дней до даты заключения Договора уступки прав (требований):  - об отсутствии / наличии (в сумме не более 10 000 рублей) очереди не исполненных в срок распоряжений по всем открытым счетам Победителя/ареста счетов Победителя;  - об отсутствии просроченной задолженности Победителя перед кредитными организациями, предъявленных кредитными организациями регрессных требований по банковским гарантиям к Победителю.  6. Предоставления Победителем:  - документов, подтверждающих отсутствие просроченных обязательств Победителя перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (справок из налоговых органов и внебюджетных фондов с датой выдачи, не превышающей 30 календарных дней до даты заключения Договора уступки прав (требований), а также документов, подтверждающих оплату/ реструктуризацию задолженности перед бюджетами и/или внебюджетными фондами, при этом документами об оплате/ реструктуризации задолженности может быть подтверждено погашение/реструктуризация просроченных обязательств перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами на совокупную сумму не более 5% от стоимости чистых активов Победителя на последнюю отчетную дату).  - письма Победителя с датой составления, не превышающей 10 календарных дней до даты заключения Договора уступки прав (требований), о расчетных счетах Победителя, открытых в кредитных организациях.  7. Предоставления Победителем согласия на получение информации (кредитного отчета) по кредитной истории заемщика из Бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».  8. Наличия в отношении Должников юридических лиц - резидентов актуальной выписки из ЕГРЮЛ – полученной в день заключения Договора уступки прав (требований) в электронном виде на сайте https://egrul.nalog.ru/ и содержащей информацию об отсутствии записи об исключении Должников юридических лиц - резидентов из ЕГРЮЛ.  9. В случае привлечения Победителем займа(-ов)/ кредита(-ов) для оплаты Цены Договора:  - окончательный срок погашения обязательств (по основному долгу и процентам) Победителем по привлеченному(-ым) займу(-ам)/ кредиту(-ам) должен превышать срок исполнения обязательств по Договору уступки прав (требований) более чем на 42 месяца;  - займодавцем(-ами)/ кредитором(-ами) (прямо или косвенно) не должны выступать заемщики Продавца и аффилированные Должникам и Продавцу лица (наличие/ отсутствии аффилированности подтверждается Службой безопасности Принципала).  10. В случае привлечения Победителем займа(-ов) юридического(-их) лица(лиц) для оплаты Цены Договора:  - предоставления Победителем 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) (подтверждается Юридическим отделом Принципала);  - решения об одобрении займа (-ов) и состав участников/ акционеров общества, присутствующих при их принятии, должны быть подтверждены согласно требованиям, п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (подтверждается юридическим отделом Принципала). |
| Срок уплаты  Цены Договора | В течение 2 рабочих дней, следующих за датой заключения Договора уступки прав (требований), денежные средства перечисляются в оплату Цены Договора, установленной торгами.  Денежные средства перечисляются на корреспондентский счет Продавца, указанный в Договоре уступки прав (требований), в полном объеме.  Дата уплаты Цены Договора – дата поступления денежных средств (Цены Договора) в полном объеме на корреспондентский счет Продавца, указанный в Договоре уступки прав (требований).  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Победителем своих обязательств по уплате Цены Договора в указанный срок, Договор уступки прав (требований) считается утратившим свою силу на следующий рабочий день после окончания срока, установленного для уплаты Цены Договора, без составления (подписания) сторонами договора дополнительных документов. |
| Дата перехода прав (требований) по Договору к Новому кредитору | Переход прав (требований) считается состоявшимся в дату поступления денежных средств (Цены Договора) в полном объеме на корреспондентский счет Продавца, указанный в Договоре уступки прав (требований).  Переход прав (требований) по договорам об ипотеке (залоге недвижимости) к Победителю считается состоявшимся в Дату перехода прав (требований) по Договору уступки прав (требований) к Победителю. До государственной регистрации перехода прав по ипотеке к Победителю предъявленные им требования, основанные на договорах об ипотеке, удовлетворению не подлежат. После государственной регистрации перехода к Победителю прав (требований) по ипотеке (внесения изменений в запись об ипотеке о перемене лица на стороне Продавца в Едином государственном реестре недвижимости) Победитель вправе реализовать права (требования), основанные на договорах об ипотеке (залоге недвижимости). |
| Дополнительные условия | 1. Предусмотреть в заключаемом с Победителем Договоре дополнительно к условиям, закрепленным в действующей типовой форме договора уступки прав (требований), следующие условия:  1.1. В качестве адреса, по которому будет осуществлена передача всех документов, удостоверяющих права (требования): 450008, г. Уфа, ул. Ленина, д.70. Конкретные дата и время приемки-передачи документов дополнительно согласуются сторонами.  1.2. Права по кредитным договорам уступаются, а права из обеспечительных договоров переходят в силу закона (ст. 384 Гражданского кодекса Российской Федерации).  1.3. Переход прав (требований) по договорам об ипотеке (залоге недвижимости) к Победителю считается состоявшимся в Дату перехода прав (требований) по Договору к Победителю. До государственной регистрации перехода прав по ипотеке к Победителю предъявленные им требования, основанные на договорах об ипотеке, удовлетворению не подлежат.  После государственной регистрации перехода к Победителю прав (требований) по ипотеке (внесения изменений в запись об ипотеке о перемене лица на стороне Продавца (залогодержателя) в Едином государственном реестре недвижимости) Победитель вправе реализовать права (требования), основанные на договорах об ипотеке (залоге недвижимости).   * 1. В случае признания Договора недействительным/ незаключенным Победитель обязуется возвратить Продавцу все полученные права (требования) в совокупности, в таком же объеме и такого же качества, как были переданы в соответствии с Договором (объем прав (требований) не должен уменьшиться, обеспечение не должно быть утрачено, все предусмотренные законодательством меры по взысканию задолженности должны быть предприняты, возможность взыскания долга за счет Должников не должна быть упущена). Частичная передача/ возврат прав (требований) не допускается. При невозможности возврата прав (требований) в полном объеме и того же качества Победитель обязан возместить стоимость полученных прав (требований) в размере, равном объему Цены Договора.   1.5. Продавец настоящим Договором ознакомил Победителя обо всех обстоятельствах в отношении уступаемых прав (требований) (далее также – недостатки прав (требований)), по состоянию на дату заключения Договора, в том числе, но не ограничиваясь:  - Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 15.12.2021 (резолютивная часть оглашена 15.12.2021) по делу № А07-6823/19 АО «ДКМП» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство;  - Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 15.11.2021 (резолютивная часть оглашена 11.11.2021) по делу № А07-6823/19, требования Банка включены в третью очередь реестра требований Продавца АО «ДКМП» в размере 1 260 354 485,90 рублей как обеспеченные залогом;  - 16.12.2021 АО «Тетра Пак» подана апелляционная жалоба на определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 15.11.2021 о включении требований банка в реестр требований кредиторов АО «ДКМП» с требованием об изменении данного определения в части залога движимого имущества;  - Постановлением Восемнадцатого Арбитражного Апелляционного суда  № 18АП-18134/2021 от 17.03.2022 отказано в удовлетворении апелляционной жалобы АО «Тетра Пак» на определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 15.11.2021 о включении требований Банка в реестр требований кредиторов АО «ДКМП»;  - Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 15.06.2022 (резолютивная часть оглашена 15.06.2022) по делу № А07-6823/19, вынесено определении о продлении конкурсного производства сроком на 6 месяцев до 15.12.2022;  - 24.06.2022 Банком подано в Арбитражный суд Республики Башкортостан заявление о привлечении Никитина А.С. и Никитина Н.С. к субсидиарной ответственности по обязательствам АО «ДКМП». Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 04.07.2022 заявление Банка о привлечении контролирующих АО «ДКМП» лиц - Никитина Николая Сергеевича, Никитина Александра Сергеевича к субсидиарной ответственности оставлено без движения до 12.08.2022. Во исполнение определения об оставлении вышеуказанного заявления без движения, 11.08.2022 Банком в суд подано соответствующее ходатайство и приложены необходимые документы, в настоящий момент на сайте арбитражного суда отсутствует информация о дате назначения судебного заседания.  - Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 08.09.2021 (резолютивная часть решения оглашена 01.09.2021) по делу №А07-3531/2019 ООО «ЧМЗ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство;  - Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 05.07.2021 (резолютивная часть оглашена 28.06.2021) по делу № А07-3531/2019, требования Банка включены в третью очередь реестра требований Продавца должник в размере 1 258 150 368,59 рублей, как обеспеченные залогом;  - 05.07.2021 Арбитражным судом Республики Башкортостан по делу № А07-3531/2019, вынесено определение об исправлении описки в Определении Арбитражного суда Республики Башкортостан от 05.07.2021 о включении требований Банка в третью очередь реестра требований Продавца ООО «ЧМЗ», как обеспеченные залогом;  - 16.06.2022 Банком направлено в суд заявление о разрешении разногласий между конкурсными Продавцами Банком и ООО «Омегаскан» в вопросе распределения денежных средств от реализации залогового имущества ООО «ЧМЗ» судебное заседание назначено на 29.09.2022;  - Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 08.06.2022 (резолютивная часть оглашена 01.06.2022) по делу № А07-3531/2019, конкурсное производство продлено на 6 месяцев до 01.12.2022. Судебное заседание по рассмотрению вопроса о продлении или завершении конкурсного производства назначено на 01.12.2022;  - 15.06.2022 Конкурсным управляющим ООО «ЧМЗ» подано в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «ЧМЗ» контролирующих лиц должника - Никитина А.С., Кузина С.А. Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан вышеуказанное заявление конкурсного управляющего ООО «ЧМЗ» оставлено без движения до 22.09.2022;  - Конкурсным управляющим ООО «ЧМЗ» в Арбитражный суд Республики Башкортостан дело А07-3531/2019 подано заявление о признании взаимосвязанных сделок: договора купли - продажи № 1 от 28.12.2017, заключенного между ООО «ЧМЗ» и ООО «Сабинский молочный комбинат», и договора купли - продажи № 1 от 01.02.2018, заключенного между ООО «Сабинский молочный комбинат» и ООО «Урта Саба», недействительными и применении последствий недействительности сделок. Очередное судебное заседание назначено на 20.09.2022;  - Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.08.2022 жалоба ООО «АрКомПроект» признана обоснованный, действия конкурсного управляющего по отмене торгов признаны незаконными. Кроме того, указанным определением суд обязал конкурсного управляющего ООО «Сабинский молочный комбинат» устранить допущенные нарушения путем принятия мер по возобновлению торгов, подведению итогов торгов на электронной торговой площадке «Альфалот» (код торгов № 0048720) и заключению договора с победителем торгов;  - Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.03.2022 по делу № А07-3531/2019 приняты обеспечительные меры в виде запрета на регистрационные действия Управлению Росреестра по Республике Татарстан совершать регистрационные действия в отношении недвижимого имущества ООО «Сабинский молочный комбинат», ГИБДД МВД России и его территориальным подразделениям совершать регистрационные действия в отношении транспортных средств ООО «Сабинский молочный комбинат» Ростехнадзору и его территориальным подразделениям совершать регистрационные действия в отношении самоходной техники ООО «Сабинский молочный комбинат». Полный перечень имущества, в отношении которого приняты обеспечительные меры, указан в Определении Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № А07-3531/2019 от 28.03.2022;  - Решением Арбитражного суда от 28.05.2021 (резолютивная часть оглашена 21.05.2021) по делу № А07-4176/20 Никитин Александр Сергеевич признан несостоятельным (банкротом), в отношении Никитина Александра Сергеевича введена процедура реализации имущества;  - Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 25.11.2021 (резолютивная часть оглашена 18.11.2021) по делу № А07-4176/2020, требования Банка включены в третью очередь реестра требований Продавца Никитина Александра Сергеевича в размере 1 260 354 485,90 рублей, как обеспеченные залогом;  - Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 23.05.2022 по делу № А07-4176/2020, процедура реализации имущества Никитина Александра Сергеевича продлена на 6 месяцев до 21.11.2022. Судебное заседание по рассмотрению отчёта о результатах процедуры реализации имущества Никитина Александра Сергеевича назначено на 22.11.2022;  - Решением Арбитражного суд Республики Татарстан от 08.06.2020 (резолютивная часть решения оглашена 01.09.2021) по делу №А65-25004/2019 ООО «Сабинский молочный комбинат», признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства;  - Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 25.05.2020 (резолютивная часть оглашена 18.05.2020) по делу № А65-25004/2019, требования Банка включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Сабинский молочный комбинат» в размере 1 089 164 613,66 рублей;  - Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 21.07.2022 по делу № А65-25004/2019 продлен срок конкурсного производства в отношении  ООО «Сабинский молочный комбинат» на 3 месяца до 29.10.2022, судебное заседание назначено по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о своей деятельности и результатах проведения конкурсного производства в отношении ООО «Сабинский молочный комбинат» на 17.10.2022;  - 04.02.2022 Арбитражным судом Республики Татарстан вынесено определение по делу № А65-25004/2019 о привлечении Никитина Александра Сергеевича, Галиева Реналя Динаровича к субсидиарной ответственности, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Сабинский молочный комбинат», производство по заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами;  - 31.05.2022 Постановлением одиннадцатого арбитражного апелляционного суда дело № А65-25004/2019, определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.02.2022 оставлено без изменения, апелляционные жалобы Никитина Александра Сергеевича, Галиева Реналя Динаровича без удовлетворения;  - 23.08.2022 Постановлением арбитражного суда кассационной инстанции  № Ф06-67769/2020 вынесенным Арбитражным судом Поволжского округа по делу № А65-25004/2019 определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.02.2022 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2022 по делу № А65-25004/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.  - Конкурсный управляющий ООО «Сабинский молочный комбинат» в рамках дела о банкротстве ООО «Сабинский молочный комбинат» № А65-25004/2019 обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Сабинский молочный комбинат» бывшего руководителя Трофимова Р.Ю. Определением АС Республики Татарстан от 04.08.2022 по делу № А65-25004/2019 в удовлетворении заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Сабинский молочный комбинат» бывшего руководителя Трофимова Р.Ю. отказано;  - Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 30.04.2021 (резолютивная часть определения объявлена 21.04.2021) производство по делу  № А07-24294/2019 по заявлению ООО «ЛидерПро» о признании ООО «Милка» несостоятельным (банкротом) – прекращено, в связи с отсутствием у ООО «Милка» средств для возмещения судебных расходов по делу о банкротстве;  - Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.10.2021 (резолютивная часть определения объявлена 30.09.2021) производство по рассмотрению заявления Банка о включении в реестр требований кредиторов ООО «Милка» прекращено;  - Постановлением УФССП по Республике Башкортостан от 20.12.2021 возвращен взыскателю исполнительный лист ФС № 031418763, в связи с отсутствием имущества у ООО «Милка». 20.06.2022 исполнительный лист ФС № 031418763 направлен в УФССП по Республике Башкортостан повторно.01.07.2022 УФССП по Республике Башкортостан по исполнительному листу ФС № 031418763 возбуждено исполнительное производство;  - Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 20.12.2021 по заявлению Банка возбуждено дело о банкротстве Мустафиной (Никитиной) Дианы Раисовны (дело № А07-35304/2021);  - Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 10.01.2022 по делу № А07-35304/2021 по заявлению Банка приняты обеспечительные меры в виде запрета на отчуждение имущества, принадлежащего Мустафиной (Никитиной) Диане Раисовне, перечисленного в Определении Арбитражного суда Республики Башкортостан от 10.01.2022;  - Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 05.03.2022 (резолютивная часть решения оглашена 28.02.2022) дело № А07-35304/2021, возбужденное по заявлению Банка о признании Мустафиной (Никитиной) Дианы Раисовны несостоятельным (банкротом), передано по подсудности в Арбитражный суд города Москвы;  - Определением Арбитражного суда города Москвы от 29.04.2022 по заявлению Банка возбуждено дело о банкротстве Мустафиной (Никитиной) Дианы Раисовны (дело № А40-70171/22);  - Определением Арбитражного суда города Москвы от 12.08.2022 в отношении Мустафиной (Никитиной) Дианы Раисовны введена процедура реструктуризации долгов гражданина сроком на шесть месяцев, требования Банка в размере 1 259 104 971,72 рубль включены в реестр кредиторов, как обеспеченные залогом имущества должника,  - Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 07.12.2021 по заявлению Никитина Николая Сергеевича возбуждено дело о банкротстве Никитина Николая Сергеевича (дело № А07-32857/2021);  - Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.01.2022 по делу № А07-32857/2021 заявление Банка о признании Никитина Николая Сергеевича несостоятельным (банкротом) принято судом к рассмотрению в порядке очередности после рассмотрения заявления Никитина Николая Сергеевича Судебное заседание по рассмотрению требований Банка назначено на 13.09.2022;  - Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 24.01.2022 по делу № А07-6823/19 принято к производству заявление ООО «Агрофирма - АгроДар» о привлечении Банка к субсидиарной ответственности, в рамках дела о банкротстве АО «ДКМП». Следующее судебное заседание назначено 13.10.2022,  - Бирским межрайонным судом Республики Башкортостан от 25.12.2020 по делу № 2-1491/2020 отказано в удовлетворении иска Никитиной Л.В. к Банку о признании недействительным договора № 136204/0008-7.1/2 об ипотеке от 03.11.2016, заключенного между Банком и Никитиным Н.С. 02.03.2021 Верховным судом Республики Башкортостан решение Бирского межрайонного суда Республики Башкортостан от 25.12.2020 отменено, принято новое решение, которым исковые требования Никитиной Л.В. удовлетворены, договор № 136204/0008-7.1/2 об ипотеке от 03.11.2016, заключенный между Банком и Никитиным Н.С. признан недействительным. Определением Шестого кассационного суда от 01.06.2021 по делу № 2-1491/2020 в удовлетворении кассационной жалобы Банка отказано. 20.12.2021 Верховным Судом РФ по делу № 49-КФ21-765-К6 вынесено определение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ. Права (требования) по договору № 136204/0008-7.1/2 об ипотеке от 03.11.2016, заключенному между Банком и Никитиным Н.С. Победителю не уступаются;  - Решением Бирского межрайонного суда Республики Башкортостан от 27.11.2020 по делу № 2-442/2020 исковые требования Банка о взыскании задолженности с Никитиной Дианы Раисовны, Никитина Николая Сергеевичя, Никитина Александра Сергеевича, Ардашировой Гульшат Радисовны, ООО «Милка», ООО «ЧМЗ» и об обращении взыскания на заложенное имущество удовлетворены;  27.09.2021 Верховным судом Республики Башкортостан дело № 33-7152/2021 изменено решение Бирского межрайонного суда, в том числе:  - изменен размер неустойки, взысканной Банком в первой инстанции;  - отказано в части обращения взыскания на залог по договору ипотеки  № 136204/0008-7.1/2 от 03.11.2016, заключенного с Никитиным Николаем Сергеевичем, поскольку данный договор был признан недействительным (Апелляционное определение Верховного Суда Республики Башкортостан от 02.03.2021 по делу № 33-3151/2021, определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 01.06.2021, дело № 88-10308/2021);  - отказано во взыскании с Ардашировой Гульшат Радисовны по договору № 166200/0100 от 29.09.2016 поскольку она не являлась поручителем по данному договору;  - Определением Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 02.02.2022 по делу № 88-1163/2022, решение Бирского межрайонного суда Республики Башкортостан от 27.11.2020, с учетом изменений, внесенных Апелляционным определением от 27.09.2021, оставлено без изменения, кассационные жалобы ответчиков без удовлетворения;  - 08.06.2022 Верховным Судом РФ по делу № 49-КФ22-482-К6 вынесено определение об отказе в передаче кассационной жалобы Мустафиной (Никитиной) Дианы Раисовны для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации;  - 30.05.2022 Верховным Судом РФ по делу № 49-КФ22-452-К6 вынесено определение об отказе в передаче кассационной жалобы Никитина Николая Сергеевича для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации;  - 31.08.2021 Жердевским районным судом Тамбовской области вынесено решение по гражданскому делу № 2-196/2021, согласно которому в удовлетворении исковых требований Банка к Комбарову Е.С. об обращении взыскания на заложенное имущество, ранее принадлежащее ООО «ЧМЗ» - отказано. 16.05.2022 Тамбовский областной суд, рассмотрев исковое заявления Банка по правилам 1-ой инстанции (дело № 33-995/2022), вынес апелляционное определение об удовлетворении требований Банка к Комбарову Е.С. об обращении взыскания на заложенное имущество и взыскании государственной пошлины;  - 23.09.2022 в Жердевском районном суде Тамбовской области назначено судебное заседание по рассмотрению заявления банка о взыскании с Комбарова Е.С. судебных расходов в размере 3 000,00 рублей за подачу апелляционной жалобы в рамках дела № 2-196/2021;  - 16.02.2021 Щелковским городским судом Московской области вынесено решение по делу № 2-928/2021 об удовлетворении исковых требований банка об обращении взыскания на имущество Шевчука Георгия Александровича, ранее принадлежащее ООО «ЧМЗ» и о взыскании гос.пошлины;  - Решением Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 29.10.2021 по делу № 2-6511/2021 в удовлетворении искового заявления Никитина Николая Сергеевича к Банку о признании договора поручительства ничтожным, признании договоров залога и поручительства прекращенными - отказано;  - Верховным судом Республики Башкортостан вынесено Апелляционное определение от 22.03.2022 по делу № 33-4330/2022 которым решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан по делу № 2-6511/2021 от 29.10.2021 оставлено без изменения, апелляционная жалоба Никитина Николая Сергеевича, оставлена без удовлетворения;  - Шестым кассационным судом общей юрисдикции вынесено определение от 05.07.2022 по делу 8Г-12369/2022 которым решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан по делу № 2-6511/2021 от 29.10.2021, Апелляционное определение Верховного Суда Республики Башкортостан от 22.03.2022 по делу № 33-4330/2022 оставлены без изменения, кассационная жалоба Никитина Николая Сергеевича, оставлена без удовлетворения;  - Решением Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 24.11.2021 по делу №2-7628/2021 исковое заявление Мустафиной (Никитиной) Дианы Раисовны к Банку о признании договоров поручительства, договоров залога прекращенными и недействительными оставить без удовлетворения;  - Апелляционным Определением Верховного суда Республики Башкортостан от 14.04.2021 по делу № 33-6512/2022 решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 24.11.2021 по делу 2-7628/2021 оставлено без изменения, апелляционная жалоба Мустафиной (Никитиной) Дианы Раисовны, оставлена без удовлетворения;  - Решением Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 30.11.2021 по делу № 2-7689/2021 исковое заявление Ардашировой Гульшат Радисовны к Банку о признании договоров поручительства прекращенными оставлено без удовлетворения;  - Решением Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан 30.11.2022 по делу № 2-7690/2021 исковое заявление Никитина Александра Сергеевича к Банку о признании договоров поручительства, договоров залога прекращенными и недействительными оставлено без удовлетворения;  - Решением Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 05.04.2022 по делу № 2-2465/2022 в удовлетворении искового заявления Никитиной Людмилы Валерьевны к Банку о признании договора поручительства ничтожным, договоров поручительства, договоров залога прекращенными – отказано. Никитиной Людмилой Валерьевной подана апелляционная жалоба, судебное заседание не назначено;  - Апелляционным определением Верховного Суда Республики Башкортостан от 06.07.2022 дело №2-442/2020 (33-7152/2021) заявление Никитиной Л.В. об отмене мер по обеспечению иска, наложенных определением Верховного Суда Республики Башкортостан от 23.06.2021 в рамках дела №2-442/2020 (33-7152/2021) оставлено без рассмотрения, заявление Никитина Н.С. об отмене мер по обеспечению иска, наложенных определением Верховного Суда Республики Башкортостан от 23.06.2021 в рамках дела №2-442/2020 (33-7152/2021) оставлено без удовлетворения;  - в инвентаризационных описях ООО «ЧМЗ», опубликованных в ЕФРСБ (сообщение о результатах инвентаризации № 8307208 от 28.02.2022) отсутствует имущество в количестве 57 единиц (оборудование, транспортные средства) общей залоговой стоимостью 170,4 млн. руб. В ходе проведенных мероприятий, направленных на розыск и идентификацию имущества, отсутствующего в инвентаризационной описи, Банком совместно с конкурсным управляющим найдено 29 единиц оборудования (залоговая стоимость – 137,59 млн. руб.) и 12 единиц транспортных средств (залоговая стоимость - 19,2 млн. руб.). Результаты дополнительной инвентаризации опубликованы в ЕФРСБ (сообщение о результатах дополнительной инвентаризации № 9059466 от 22.06.2022, №9441871 от 17.08.2022). В настоящее время конкурсным управляющим ООО «ЧМЗ» продолжается розыск следующего недостающего имущества, общей залоговой стоимостью 12,37 млн. руб.:  - Автофургон 172422, год выпуска 2013, Идентификационный  № VIN X96172422D0002932, Двигатель №\*421640\*D0305001 кузов № 330200D0722553, договор залога №136204/0008-4 от 08.02.2016;  - Автофургон 3009АЗ, год выпуска 2013, Идентификационный  № VIN: Z783009A3D0008730, Двигатель №\*421640\*D0305280\* кузов  № 330200D0723157, договор залога №136204/0008-4 от 08.02.2016;  - Автофургон 3009АЗ, год выпуска 2013, Идентификационный  №VIN Z783009А3D0008616, Двигатель №\*421640\*D0305582\* кузов  № 330200D0722960, договор залога №136204/0008-4 от 08.02.2016;  - Автофургон-рефрижератор 2747-0000010-03, год выпуска 2013, Идентификационный №VIN X3X274703D0465360, Двигатель № \*421640\*D0404940\* Кузов № 330200D0726477, договор залога №136204/0008-4 от 08.02.2016;  - Автофургон-рефрижератор 2747-0000010-03, год выпуска 2013, Идентификационный №VIN X3Х274703D0465402, Двигатель № \*421640\*D0400874\* Кузов №330200D0723781, договор залога №136204/0008-4 от 08.02.2016;  - Автофургон-рефрижератор 2747-0000010-03, год выпуска 2013, Идентификационный №VIN X3Х274703D0465406, Двигатель № \*421640\*D0401548\* Кузов №330200D0724308, договор залога №136204/0008-4 от 08.02.2016;  - Автофургон-рефрижератор 2747-0000010-03, год выпуска 2013: Идентификационный №VIN X3Х274703D0465411, Двигатель № \*421640\*D0503836\* Кузов №330200D0730478, договор залога №136204/0008-4 от 08.02.2016;  - Полуприцеп цистерна G.MAGYAR, год выпуска 2000, Идентификационный  №VIN VF9SR34BDY0049700, № шасси VF9SR34BDY0049700, договор залога №136204/0008-4/3 от 08.02.2016;  - Автоцистерна для перевозки молока 473872, год выпуска 2009, Идентификационный №VIN Х7247387290000747, двигатель 523100-81005797, кузов 33070080151348, договор залога №136204/0008-4/3 от 08.02.2016;  - Автомобиль легковой Porsche Cayenne GTS, год выпуска 2015, Идентификационный №VIN WP1ZZZ92ZGLA76669, WP1ZZZ92ZGLA76669; CXZ 005711, договор залога №136204/0008-4/4 от 05.09.2016;  - Автофургон 3010GA, год выпуска 2015, Идентификационный  №VIN Z783010GAF0025954, номер кузова 534410F0018469, договор залога №166200/0089-4/3 от 30.11.2016;  - Автофургон 3010GA, год выпуска 2015, Идентификационный  №VIN Z783010GAF0026017, номер кузова 534410F0018995, договор залога №166200/0089-4/3 от 30.11.2016;  - Агрегат холодильный МВВ -4, год выпуска 2006, инвентарный номер 18, договор залога №136204/0008-5 от 08.02.2016;  - Автопогрузчик ДВ-17, год выпуска 2006, инвентарный номер 91, договор залога №136204/0008-5/3 от 05.09.2016;  - Сепаратор для очистки молока А1- ОЦМ-Ю Зав № 11402, год выпуска 2011, инвентарный номер 195, договор залога №136204/0008-5 от 08.02.2016;  - в инвентаризационных описях АО «ДКМП», опубликованных на ЕФРСБ (сообщение о результатах инвентаризации № 8404932 от 16.03.2022) отсутствует имущество в количестве 6 единиц, общей залоговой стоимостью – 0,6 млн. руб. Указанное имущество более 3 лет не представлялось к осмотру, в связи с чем определить его местонахождение затруднительно:  - Автомат розлива и упаковка молока №1455, год выпуска 2011, инвентарный номер 101186, договор залога №126211/0023-5 от 08.04.2013;  - Станция приемки и учета молока СУМ-25000 №107, год выпуска 2014, инвентарный номер 101178, договор залога №126211/0023-5 от 08.04.2013;  - Автомат фасовочно-упаковочный АРМ №821, год выпуска 1999, инвентарный номер 100708, договор залога №126211/0023-5 от 08.04.2013;  - Установка трубчатая пастеризационная УПТ-10 №512/12, год выпуска 2010, инвентарный номер 100690, договор залога №126211/0023-5 от 08.04.2013;  - Автомат для фасовки и упаковки творога М6-АР2Т №908, год выпуска 2008, инвентарный номер 100803, договор залога №126211/0023-5 от 08.04.2013;  - Насосный агрегат 50-32 1254-55, год выпуска 2004, инвентарный номер 100337, договор залога №136204/0008-5/4 от 05.09.2016;  - в инвентаризационных описях Никитина А.С., опубликованных в ЕФРСБ (сообщение о результатах инвентаризации №7701766 от 18.11.2021, № 9051364 от 21.06.2022, №9146926 от 05.07.2022 и №9367163 от 05.08.2022), отсутствует имущество, общей залоговой стоимостью - 2,5 млн. руб. (производственное оборудование в количестве 13 единиц - емкостные аппараты, холодильный агрегат, установка заквасочная, парогенератор и т.д. и 1 единица транспортного средства):  - Установка заквасочная ОЗУ-2, год выпуска 2012, основные технические характеристики: Предназначена для хранения жидких продуктов и приготовления смесей, договор залога 136204/0008-5/2 от 08.02.2016;  - Штабелер самоходный LM EL – 1545, год выпуска 2012, основные технические характеристики: Предназначен для проведения погрузочно-разгрузочных работ, подъема груза на высоту, договор залога 136204/0008-5/2 от 08.02.2016;  - Штабелер самоходный LM EL – 1545, год выпуска 2012, основные технические характеристики: Предназначен для проведения погрузочно-разгрузочных работ, подъема груза на высоту, договор залога 136204/0008-5/2 от 08.02.2016;  - Холодильная промышленная установка, год выпуска 2012, основные технические характеристики: Предназначен для охлаждения промышленных холодильников. В состав входят: 1) холодильно-компрессорный агрегат AKE-v-4G30H; 2) воздухоохладитель Akfa Laval RLEH504B55; 3) комплект приборов автоматики; 4) шкаф управления EBО-13-50; 5) расходные материалы, договор залога 136204/0008-5/2 от 08.02.2016;  - Холодильный агрегат TAG-2522ZBR, год выпуска 2008, основные технические характеристики: Холодильный агрегат - составная часть холодильной установки, содержащая компрессор, нагнетательный трубопровод, конденсатор и ресивер вместе с приводом компрессора, договор залога 136204/0008-5/2 от 08.02.2016;  - Холодильный агрегат TAG, год выпуска 2006, основные технические характеристики: Холодильный агрегат - составная часть холодильной установки, содержащая компрессор, нагнетательный трубопровод, конденсатор и ресивер вместе с приводом компрессора, договор залога 136204/0008-5/2 от 08.02.2016;  - Холодильный агрегат TAG, год выпуска 2004, основные технические характеристики: Холодильный агрегат - составная часть холодильной установки, содержащая компрессор, нагнетательный трубопровод, конденсатор и ресивер вместе с приводом компрессора, договор залога 136204/0008-5/2 от 08.02.2016;  - Установка пластинчатая пастеризационно-охладительная ВГ-10-ПОУ, Заводской № 1023, год выпуска 2007, основные технические характеристики: Предназначен для быстрого нагрева, пастеризации и охлаждения молока, производительность не менее 1000 л/час, договор залога 136204/0008-5/2 от 08.02.2016;  - Емкостные аппараты (Я1-ОСВ-1), 4 штуки, Заводской № б/н, год выпуска 2005, основные технические характеристики: резервуары для созревания сливок и производства кисломолочных напитков, емкость 1,0 м.куб., договор залога 136204/0008-5/2 от 08.02.2016;  - Гомогенизатор А1-ОГ-2М Заводской № 403, год выпуска 2007, основные технические характеристики: Производительность не менее 2500 дм куб/час, договор залога 136204/0008-5/2 от 08.02.2016;  - Парогенератор 2-х ступенчатый на газе Юниор-500SC, Заводской № 12238, год выпуска 2007, основные технические характеристики: Расход топлива: природный газ 109,1 куб.м./ч., жидкое топливо 92,0 кг /ч. Производительность пара 0,5 т/час, договор залога 136204/0008-5/2 от 08.02.2016;  - Автомобиль ГАЗ - 33309, год выпуска 2007, Идентификационный  №VIN XWB3K32EDCA253627, двигатель F16D3 2133552, Кузов №XWB3K32EDCA253627, договор залога 136204/0008-4/1 от 08.02.2016;  - Шкаф расстойный электрический «Бриз+», год выпуска 2004, основные технические характеристики: предназначен для окончательной расстойки тестовых заготовок на стеллажных тележках, договор залога 136204/0008-5/2 от 08.02.2016;  - 20.01.2022 конкурсным управляющим АО «ДКМП» заключен с ООО «Сыроторг», договор аренды № б/н от 20.01.2022;  - Щелковским городским судом выданы исполнительные листы серия ФС №034304162 от 22.04.2021, серия ФС №034304160 от 22.04.2021 по делу №2-928/2021 в отношении Шевчука Георгия Александровича. Исполнительные листы серия ФС №034304162 от 22.04.2021, ФС №034304160 от 22.04.2021 по делу №2-928/2021, предъявлены в Щелковский районный отдел судебных приставов УФССП России по Московской области. 19.07.2021 исполнительное производство по исполнительному листу серия ФС №034304160 от 22.04.2021 прекращено. 09.12.2021 вынесено постановление об окончании исполнительного производства в связи с тем, что невозможно установить местонахождение имущества Шевчука Г.А. 09.06.2022 по исполнительному листу серии ФС №034304162 от 22.04.2021 в Щелковский районный отдел судебных приставов УФССП России по Московской области было направлено повторное заявление о возбуждении исполнительного производства. 18.08.2022 по исполнительному листу серии ФС №034304160 от 22.04.2021 УФССП России по Московской области возбуждено исполнительное производство. 14.07.2022 исполнительный лист серия ФС №034304162 от 22.04.2021 повторно предъявлен в Щелковский РОСПП ГУ ФСПП;  - Арбитражным судом по Республике Башкортостан по делу А07-3531/2019 от 15.07.2021 выданы исполнительные листы ФС № 036884682, ФС № 036884683, ФС № 036884684, ФС № 036884685, ФС № 036884716, ФС № 036884717, ФС № 036884718, ФС № 036884719, ФС № 036884720, ФС № 036884721, ФС № 036884722, ФС № 036884723, ФС № 036884724 от 23.03.2020 в отношении ООО «ЧМЗ», о наложении арестов на имущество ООО «ЧМЗ», указанные исполнительные листы предъявлены в Чекмагушевский РО СП УФССП России по Республике Башкортостан к исполнению. 14.09.2021 возбуждено исполнительное производство, на имущество ООО «ЧМЗ» наложен арест;  - Арбитражным судом по Республике Башкортостан в рамках дела о банкротстве выдан исполнительный лист ФС № 036886281 от 10.09.2021 в отношении должника АО «ДКМП», о принятии обеспечительных мер в виде обязания АО «ДКМП» обеспечить доступ работникам Банка для осмотра залогового имущества должника, указанный исполнительный лист предъявлен в Дюртюлинский МО СП УФССП России по Республике Башкортостан к исполнению. 28.09.2021 по исполнительному листу серии ФС № 036886281 от 10.09.2021 возбуждено исполнительное производство;  - Арбитражным судом по Республике Башкортостан в рамках дела № А07-35304/21 от 10.01.2021 выдан исполнительный лист ФС № 036885984 от 19.01.2022 в отношении Мустафиной (Никитиной) Дианы Раисовны, о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста (запрета) на отчуждение имущества, принадлежащего Мустафиной (Никитиной) Дианы Раисовны, указанный исполнительный лист предъявлен в УФССП по Москве РФ к исполнению. 21.02.2022 по исполнительному листу серии  ФС № 036885984 от 19.01.2022 возбуждено исполнительное производство;  - 16.04.2021 Банком в Управление ФСБ РФ по Республике Башкортостан направлено обращение по факту возможных противоправных действий руководителей и бенефициаров Группы. До настоящего времени уголовное дело не возбуждено;  - по заявлению Макаренко О.А. окончено предварительное расследование по уголовному делу в отношении Никитина А.С., возбужденному по заявлению Продавца Макаренко О.А., материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения вопроса по существу;  - Победитель осведомлен о всех обособленных спорах в рамках дел о банкротстве, в том числе: обеспечительных мерах, принятых по заявлению Банка и третьих лиц, о всех оспариваемых и оспоренных сделках, с информацией в отношении всех таких сделок, доступной из всех открытых источников, а также размещенной на сайте ЕФРСБ и сайте арбитражного суда, в том числе, но не ограничиваясь с информацией по следующим банкротным делам: АО «ДКМП» (дело № А07-6823/19), ООО «ЧМЗ» (дело № А07-3531/2019), Никитина Александра Сергеевича (дело № А07-4176/20), Никитина Николая Сергеевича (дело № А07-32857/2021), ООО «Сабинский молочный комбинат» (дело № А65-25004/2019), Мустафиной (Никитиной) Дианы Раисовны дело (дело № А07-35304/2021);  - 24.06.2022 конкурсным управляющим ООО «ЧМЗ» заключен с ООО «Сыроторг» договор аренды №б/н от 24.06.2022;  - 01.06.2020 между ООО «Сабинский молочный комбинат» и ООО «Высокогорский молочный завод» заключен договор аренды имущества №1 от 01.06.2020;  - Бирским межрайоным судом Республика Башкортостан выданы исполнительные листы серии ФС №031418755, ФС №031418756, ФС №031418757 от 27.11.2020 по делу №2-442/2020 в отношении Мустафиной (Никитиной) Дианы Раисовны. Исполнительные листы предъявлены в Межрайоный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Башкортостан было направлено повторное заявление о возбуждении исполнительного производства; 11.07.2022 по исполнительным листам серии ФС №031418755, №031418756, №031418757 от 27.11.2020 возбуждено исполнительное производство;  - Бирским межрайоным судом Республика Башкортостан выданы исполнительные листы серии ФС №031418758, ФС №031418759, ФС №031418760 от 27.11.2020 по делу №2-442/2020 в отношении Никитина Александра Сергеевича. Исполнительные листы предъявлены Межрайоный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Башкортостан для возбуждения исполнительного производства. 29.11.2021 вынесено постановление об отказе в возбуждении исполнительного производства, в связи с тем, что Никитин А.С. признан банкротом, введена процедура реализации;  - Бирским межрайоным судом Республика Башкортостан выдан исполнительный лист серии ФС №031418761 от 25.10.2021 по делу №2-442/2020 в отношении Никитина Николая Сергеевича. Исполнительный лист предъявлен в Межрайоный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Башкортостан для возбуждения исполнительного производства. 30.11.2021 по исполнительному листу серии ФС №031418761 от 25.10.2021 возбуждено исполнительное производство;  - Бирским межрайоным судом Республика Башкортостан выдан исполнительный лист серии ФС №031418762 от 27.11.2020 по делу №2-442/2020 в отношении Ардашировой Гульшат Радисовны. Исполнительный лист предъявлен в Межрайоный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Башкортостан, 02.12.2021 по исполнительному листу серии ФС №031418762 от 27.11.2020 возбуждено исполнительное производство;  - Бирским межрайоным судом Республика Башкортостан выдан исполнительный лист серии ФС №031418763 от 27.11.2020 по делу №2-442/2020 в отношении ООО «Милка». Исполнительный лист предъявлен в Межрайоный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Башкортостан для возбуждения исполнительного производства. 01.12.2021 вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства. 20.12.2021 вынесено постановление об окончании исполнительного производства в связи с тем, что у ООО «Милка» отсутствует имущество. 20.06.2022 в Межрайоный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Башкортостан было направлено повторное заявление о возбуждении исполнительного производства. 01.07.2022 по исполнительному листу серия ФС № 031418763 от 27.11.2020 возбуждено исполнительное производство;  - Бирским межрайоным судом Республика Башкортостан выдан исполнительный лист серии ФС №031418764 от 27.11.2020 по делу №2-442/2020 в отношении ООО «ЧМЗ». Исполнительный лист предъявлен в Межрайоный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Башкортостан для возбуждения исполнительного производства. 30.11.2021 по исполнительному листу серии ФС №031418764 от 27.11.2020 вынесено постановление об отказе в возбуждении исполнительного производства в связи с тем, что ООО «ЧМЗ» признан банкротом;  - Жердевским районным судом по Тамбовской области выдан исполнительный лист серии ФС №040442461 от 16.05.2022 по делу №2-196/2021 в отношении Комбарова Евгения Сергеевича. Исполнительный лист предъявлен в Жердевский районный отдел судебных приставов УФССП России по Тамбовской области. 07.07.2022 по исполнительному листу серия ФС №040442461 от 16.05.2022 возбуждено исполнительное производство;  - Жердевским районным судом по Тамбовской области выдан исполнительный лист серии ФС № 040442487 от 28.07.2022, в рамках гражданского дела № 2-196/2021 об обращении взыскания в пользу Банка на принадлежащее Комбарову Евгению Сергеевичу транспортное средство автофургон-рефрижератор 2747-0000010-03, VIN: X3Х274703D0465411, двигатель № \*421640\*D0503836, кузов № 330200D0730478, 2013 года выпуска, паспорт транспортного средства 52 НТ №054221, заложенное по договору №136204/0008-4 о залоге транспортных средств от 08.02.2016. 11.08.2022 исполнительный лист серии ФС № 040442487 от 28.07.2022 предъявлен в Жердевский районный отдел судебных приставов УФССП России по Тамбовской области;  - Арбитражным судом Республики Башкортостан выдан исполнительный лист серии ФС №036886281 от 10.09.2021 по делу № А07-6823/2019 в отношении АО «ДКМП». 17.09.2021 исполнительный лист серии ФС №036886281 от 10.09.2021 предъявлен в Дюртюлинский межрайоный отдел судебных приставов УФССП России по Республике Башкортостан. Приняты обеспечительные меры в виде обязания АО «ДКМП» обеспечить доступ работникам АО «Россельхозбанк» для осмотра залогового имущества;  - Арбитражным судом Республики Башкортостан выданы исполнительные листы серии ФС №036884682, ФС №036884683, ФС №036884684, ФС №036884685, ФС №036884716, ФС №036884717, ФС №036884718, ФС №036884719, ФС №036884720, ФС №036884721, ФС №036884722, ФС №036884723, ФС №036884724 от 11.08.2021 по делу № А07-3531/2019 в отношении ООО «ЧМЗ». 01.09.2021 исполнительные листы предъявлены в Чекмагушевский районный отдел судебных приставов УФССП России по Республике Башкортостан для возбуждения исполнительного производства. 14.09.2021 по исполнительным листам серии ФС №036884682, ФС №036884683, ФС №036884684, ФС №036884685, ФС №036884716, ФС №036884717, ФС №036884718, ФС №036884719, ФС №036884720, ФС №036884721, ФС №036884722, ФС №036884723, ФС №036884724 от 11.08.2021 возбуждено исполнительное производство.  - Арбитражным судом Республики Башкортостан выданы исполнительные листы серии ФС №030851928, ФС №030851930, ФС №030851973, ФС №030851974, ФС №030851975, ФС №030851944, ФС №030851945, ФС №030851946, ФС №030851947, ФС №030851929, ФС №030851948 от 10.03.2020 по делу А07-3531/2019 в отношении ООО «ЧМЗ». Исполнительные листы предъявлены в Межрайоный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Башкортостан. 30.03.2020 наложены обеспечительные меры неимущественного характера;  - Бирским межрайонным судом Республики Башкортостан выданы исполнительные листы серии ФС №026314562, ФС №024902490 от 17.03.2020 по делу №2-442/2020 в отношении Мустафиной (Никитиной) Дианы Раисовны. Исполнительные листы предъявлены Межрайоный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Башкортостан. 22.06.2020 наложены обеспечительные меры неимущественного характера;  - Бирским межрайонным судом Республики Башкортостан выдан исполнительный лист серии ФС № 026314560 от 17.03.2020 по делу №2-442/2020 в отношении Никитина Александра Сергеевича. Исполнительный лист предъявлен в Межрайоный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Башкортостан. 08.07.2020 по исполнительному листу серии  ФС № 026314560 от 17.03.2020 возбуждено исполнительное производство;  - Бирским межрайонным судом Республики Башкортостан выдан исполнительный лист серии ФС № 026314568 от 17.03.2020 по делу №2-442/2020 в отношении Мустафиной (Никитиной) Дианы Раисовны. Исполнительный лист предъявлен в Бирский межрайонный отдел судебных приставов УФССП России по Республике Башкортостан. 02.04.2020 на имущество Мустафиной (Никитиной) Дианы Раисовны наложен арест;  - Бирским межрайонным судом Республики Башкортостан выданы исполнительные листы серии ФС № 026314561, ФС № 026314569 от 17.03.2020 по делу №2-442/2020 в отношении Никитина Николая Сергеевича. Исполнительные листы направлены в Бирский межрайонный отдел судебных приставов УФССП России по Республике Башкортостан. 26.06.2020 по исполнительным листам серии ФС № 026314561 и  № 026314569 от 17.03.2020 возбуждено исполнительное производство;  - Бирским межрайонным судом Республики Башкортостан выданы исполнительные листы серии ФС № 024902491, ФС № 024902492, ФС № 024902493 от 08.04.2020 по делу №2-442/2020 в отношении Никитина Александра Сергеевича. Исполнительные листы предъявлены Межрайоный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Башкортостан. 21.07.2020 по исполнительным листам серия ФС № 024902491, ФС № 024902492, ФС № 024902493 от 08.04.2020 исполнительное производство возбуждено.  - Арбитражным судом Республики Башкортостан выданы исполнительные листы серии ФС № 035254544, ФС № 035254545 от 08.05.2020 по делу А07-3531/2019 в отношении ООО «ЧМЗ». Исполнительные листы предъявлены в Межрайоный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Башкортостан. 05.10.2021 по исполнительным листам серии ФС № 035254544, № 035254545 от 08.05.2020 исполнительное производство прекращено, согласно ст. 47, ч.1, п.7 ФЗ «Об исполнительном производстве».1.6. Победитель осведомлен о наличии/ отсутствии в отношении Должников судебных разбирательств, исполнительных производств, процедур банкротства, как оконченных/ прекращенных/ приостановленных/ завершенных, так и существующих на дату заключения Договора.  1.7. Победитель согласен принять права (требования) в том виде и того качества, в котором они имеются на Дату перехода прав (требований) по Договору к Победителю, а также у Победителя отсутствуют возражения и претензии к Продавцу в отношении всех недостатков уступаемых прав (требований).  1.8. Победитель подтверждает, что указанные в Договоре недостатки прав (требований), а также те недостатки прав (требований), которые могли быть выявлены Победителем из открытых источников, проанализированы Победителем, риск наступления негативных последствий принят Победителем и учтен сторонами при определении Цены Договора.  1.9. Победитель подтверждает, что заключение Договора и его исполнение не причиняет и не может в будущем причинить имущественного вреда ни одному из кредиторов Победителя, о которых ему известно в момент подписания Договора, что все кредиторы Победителя уведомлены о месте его нахождения, что Победитель не отвечает признакам неплатежеспособности либо недостаточности его имущества.  1.10. Победитель понимает, что объем встречных обязательств по Договору и иные его условия не отличаются и не будут отличаться в худшую для Победителя сторону от цены и/или условий, на которых Победителем в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (имеющие аналогичный предмет и/или способ исполнения).  1.11. Победитель 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 Продавца, какие-либо его указания и рекомендации при подписании Договора, и Победитель не считает Продавца ответственным за какое-либо мнение, указания или рекомендации в отношении Договора.  1.12. Победителем проведен анализ информации и документов, предоставленных Продавцом и относящихся к передаваемым правам (требованиям).  1.13. Подписание Договора полностью удовлетворяет финансовым потребностям Победителя, его целям и положению.  1.14. Победитель самостоятельно несет ответственность, убытки и расходы, вызванные неполным, ненадлежащим или несвоевременным исполнением Должниками своих обязательств по кредитному договору, договорам о залоге и договорам поручительства вследствие неплатежеспособности. Продавец не отвечает за неисполнение Должниками перед Победителем своих обязательств по передаваемым правам (требованиям).  1.15. Победитель до заключения Договора осмотрел выявленное у Должников имущество (в том числе, находящееся в залоге у Продавца). Претензий к качеству и состоянию данного имущества Победитель не имеет.  1.16. Победитель гарантирует, что заключение с Продавцом Договора не нарушает права третьих лиц.  1.17. Победитель ознакомился с договорами (основаниями), права (требования) по которым уступаются, и полностью понимает их содержание, а также права и обязанности, из них вытекающие. Победителем проведен анализ всех фактов и обстоятельств, а также документов, предоставленных Продавцом и относящихся к передаваемым правам (требованиям). Анализ указанных документов свидетельствует о действительности передаваемых по Договору прав (требований).  1.18. Победитель 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). Продавец обязуется уведомлять Победителя обо всех изменениях в течение 5 рабочих дней с даты заключения соответствующих дополнительных соглашений.  1.19. Победитель заявляет, что заключение Договора и его исполнение не связано и не направлено на выплату участнику стоимости доли в имуществе Победителя - юридического лица.  1.20. Победитель осведомлен о реальной рыночной стоимости уступаемых прав (требований) и указанное обстоятельство не влияет на намерение и волеизъявление Победителя на совершение данной сделки на условиях Договора.  1.21. Условие о передаче по акту приема - передачи Победителю документов, подтверждающих исполнение Продавцом положений ст. 385 Гражданского кодекса Российской Федерации, в части раскрытия Победителю всех известных на дату заключения сделки сведений, имеющих значение для осуществления Победителем уступаемых прав (требований).  1.22. Победитель подтверждает, что в случае, если на дату заключения Договора будет получена информация о смерти/ возбуждении процедуры банкротства в отношении Должника – физического лица, то такие сведения должны быть включены в Договор в качестве дополнительного условия с указанием на то, что Победителю известны правовые последствия данного события, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.  1.23. При осуществлении любых расчетов между сторонами по Договору, в случае признания Договора недействительным (полностью или частично)/незаключенным либо расторжения Договора, проценты в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму, подлежащую возврату Продавцом в пользу Победителя, начислению не подлежат.  1.24. Продавец не несет ответственности перед Победителем за недействительность переданных ему требований при условии, что такая недействительность вызвана обстоятельствами, о которых Продавец не знал или не мог знать, или о которых он предупредил Победителя, в том числе обстоятельствами, относящимися к дополнительным требованиям, включая требования по правам, обеспечивающим исполнение обязательства, и правам на проценты информацию об иных известных Продавцу обстоятельствах на дату заключения Договора, имеющих значение для осуществления Победителем уступаемых прав (требований), в том числе, которые могут повлиять на действительность прав (требований) или их размер.  Продавцу не известны обстоятельства, влекущие недействительность передаваемых Победителю требований, а также имеющие значение для осуществления Победителем уступаемых прав (требований), в том числе, которые могут повлиять на действительность прав (требований) или их размер.  1.25. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Победителем обязательств по уплате Цены Договора в установленный срок Договор считается утратившим свою силу на следующий рабочий день после окончания срока, установленного для оплаты, без составления (подписания) сторонами дополнительных документов.  1.26. Победитель констатирует, что ему известны и понятны все факты и обстоятельства относительно передаваемых по Договору прав (требований) на дату заключения Договора.  1.27. Победитель настоящим подтверждает и признает, что ему известно о том, что Должники не исполняют обязательства перед Продавцом по кредитным договорам и договорам обеспечения, а также то, что у Должников отсутствует имущество, необходимое для исполнения данных требований.  1.28. Победитель соглашается и подтверждает, что недействительность  Договора, по любым основаниям, в части уступаемых прав (требований) к Должникам, не является основанием для изменения/ расторжения Договора полностью, либо в части, включая требования об изменении Цены Договора, и не влечет за собой обязанность Продавца вернуть Победителю полученное по Договору полностью или в части.  1.29. Условие о том, что Договор с Победителем подлежит нотариальному удостоверению в день заключения Договора. Расходы, связанные с нотариальным удостоверением Договора, несет Победитель.  1.30. В срок не позднее 90 календарных дней с даты заключения Договора Победитель самостоятельно обеспечивает действия, необходимые для перехода прав (требований) по договору о залоге акций АО «ДКМП» в размере 99,9484% (принадлежащих ООО «ЧМЗ»), посредством обращения к лицу, осуществляющему учет прав на бездокументарные ценные бумаги (акции), для внесения соответствующих записей. Все расходы, необходимые для осуществления таких действий несет Победитель.  1.31. Банк и Победитель обязаны обратиться в соответствующие органы Росреестра с совместным заявлением о государственной регистрации смены залогодержателя вследствие уступки прав (требований) по основному обязательству в течение 25 рабочих дней с Даты перехода прав (требований) по Договору к Победителю.  1.32. Победитель обязан самостоятельно обратиться в суд с заявлением для оформления процессуального правопреемства в течение 30 календарных дней с Даты перехода прав (требований) по Договору к Победителю». |

Приложение 1

к Торговой документации

1. **Кредитные договоры/ Обеспечительные договоры/ документы/ судебные акты и исполнительные листы права (требования) по которым уступаются**

**Кредитные договоры, заключенные с АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» и ООО «Чекмагушмолзавод»:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Региональный филиал** | **Заемщик** | **Номер кредитного договора** | **Дата кредитного договора** |
| Башкирский РФ | АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» | 176200/0030 | 25.08.2017 |
| ООО «Чекмагушмолзавод» | № 166200/0088 | 05.09.2016 |
| № 136204/0049 | 30.10.2013 |
| № 136204/0008 | 21.03.2013 |
| № 126204/0035 | 30.08.2012 |
| № 136204/0034 | 18.06.2013 |
| № 166200/0100 | 29.09.2016 |
| № 176200/0034 | 19.09.2017 |
| № 176200/0035 | 19.09.2017 |

**Обеспечительные договоры:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Реквизиты договора** | **Заемщик** | **Залогодатель** | **Вид залогового обеспечения** |
| Договор залога № 136204/0008-5/4 от 05 сентября 2016 (первичный), Дополнительные соглашения № 1 от 04 октября 2016 г., № 2 от 13 октября 2016 г., № 3 от 25 августа 2017 г.,  № 4 от 19 сентября 2017 г. | АО «ДКМП», ООО «ЧМЗ» | АО «ДКМП» | Оборудование |
| Договор залога № 166200/0101-7.2 от 22 февраля 2017 (первичный), Дополнительные соглашения № 1 от 22 марта 2017 г., № 2 от 25 августа 2017 г., № 3 от 25 сентября 2017 г.,  № 4 от 30 ноября 2017 г.,  №166200/0101-7.2DS1 от 25 мая 2018 г., №166200/0101-7.2DS2 от 14 июня 2018 г., №166200/0101-7.2DS3 от 25 июня 2018 г.,  №166200/0101-7.2DS4 от 09 июля 2018 г., №166200/0101-7.2DS5 от 15 августа 2018 г., №166200/0101-7.2DS6 от 07 сентября 2018 г., №166200/0101-7.2DS7 от 14 сентября 2018 г.,  №166200/0101-7.2DS9 от 08 октября 2018 г., №166200/0101-7.2DS10 от 26 октября 2018 г., №166200/0101-7.2DS11 от 08 ноября 2018 г., №166200/0101-7.2DS12 от 26 ноября 2018 г., №166200/0101-7.2DS13 от 17 декабря 2018 г., №166200/0101-7.2DS14 от 15 января 2019 г., №166200/0101-7.2DS21 от 01 августа 2019 г. | АО «ДКМП», ООО «ЧМЗ» | АО «ДКМП» | Недвижимость, земельные участки |
| Договор залога № 126211/0023-5 от 08 апреля 2013 (первичный), Дополнительные соглашения №1 от 05 ноября 2015 г., №2 от 05 сентября 2016 г., №3 от 04 октября 2016 г., №4 от 02 ноября 2016 г., №5 от 22 марта 2017 г., №6 от 25 августа 2017 г., №7 от 19 сентября 2017 г., №126211/0023-5DS1 от 25 мая 2018 г. | АО «ДКМП», ООО «ЧМЗ» | АО «ДКМП» | Оборудование |
| Договор залога № 156200/0090-4 от 22 июля 2015 (первичный), Дополнительные соглашения №1 от 01 июля 2016 г., №2 от 05 сентября 2016 г.,  №3 от 04 октября 2016 г., №4 от 13 октября 2016 г., №5 от 25 августа 2017 г., №6 от 19 сентября 2017 г. | АО «ДКМП», ООО «ЧМЗ» | АО «ДКПМ» | Транспорт |
| Договор залога № 136204/0008-7.2/2 от 02 ноября 2016 (первичный), Дополнительные соглашения № 1 от 09 февраля 2017 г., № 2 от 25 февраля 2017 г., № 3 от 19 сентября 2017 г., № 3 от 19 февраля 2017 г., № 4 от 30 февраля 2017 г., №б/н от 05 июня 2017 г., №136204/0008-7.2/2DS1 от 25 мая 2018 г., №136204/0008-7.2/2DS2 от 14 июня 2018 г., №136204/0008-7.2/2DS3 от 25 июня 2018 г., №136204/0008-7.2/2DS4 от 09 июня 2018 г., №136204/0008-7.2/2DS5 от 15 августа 2018 г.,  №136204/0008-7.2/2DS6 от 07 сентября 2018 г., №136204/0008-7.2/2DS7 от 14 сентября 2018 г., №136204/0008-7.2/2DS8 от 25 декабря 2018 г., №136204/0008-7.2/2DS9 от 08 октября 2018 г., №136204/0008-7.2/2DS10 от 26 октября 2018 г., №136204/0008-7.2/2DS11 от 08 ноября 2018 г.,  №136204/0008-7.2/2DS12 от 26 ноября 2018 г., №136204/0008-7.2/2DS13 от 17 декабря 2018 г., №136204/0008-7.2/2DS14 от 15 января 2019 г.,  №136204/0008-7.2/2DS21 от 01 августа 2019 г. | АО «ДКМП», ООО «ЧМЗ» | АО «ДКМП» | Недвижимость, земельные участки |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Реквизиты договора** | **Заемщик** | **Поручитель** | **Вид обеспечения** |
| Договор поручительства № 136204/0008-8/5 от 10 октября 2016 г., Дополнительные соглашения № 2 от 25 августа 2017 г., №136204/0008-8/5DS1 от 26 октября 2018 г., №136204/0008-8/5DS2 от 28 февраля 2019 г., №136204/0008-8/5DS3 от 27 марта 2019 г., №136204/0008-8/5DS4 от 15 апреля 2019 г., №136204/0008-8/5DS5 от 21 мая 2019 г., №136204/0008-8/5DS6 от 28 июня 2019 г., №136204/0008-8/5DS7 от 01 августа 2019 г., №136204/0008-8/5DS8 от 11 сентября 2019 г. | ООО «ЧМЗ» | АО «ДКМП» | Поручительство |
| Договор поручительства № 176200/0035-8/2 от 19 сентября 2017 г., Дополнительные соглашения № 1 от 25 августа 2017 г., № 176200/0035-8/2DS1от 25 июня 2018 г., № 176200/0035-8/2DS2от 09 июля 2018 г., № 176200/0035-8/2DS3от 15 августа 2018 г., № 176200/0035-8/2DS4от 14 сентября 2018 г., № 176200/0035-8/2DS5от 25 сентября 2018 г., № 176200/0035-8/2DS6от 08 октября 2018 г., № 176200/0035-8/2DS7от 22 октября 2018 г., № 176200/0035-8/2DS8от 26 октября 2018 г., № 176200/0035-8/2DS9от 08 ноября 2018 г., № 176200/0035-8/2DS10от 26 ноября 2018 г., № 176200/0035-8/2DS11 от 17 декабря 2018 г., № 176200/0035-8/2DS12от 15 января 2019 г., № 176200/0035-8/2DS13от 04 февраля 2019 г., № 176200/0035-8/2DS14от 28 февраля 2019 г., № 176200/0035-8/2DS15от 27 марта 2019 г., № 176200/0035-8/2DS16от 15 апреля 2019 г., № 176200/0035-8/2DS17от 21 мая 2019 г., № 176200/0035-8/2DS18от 28 июня 2019 г., № 176200/0035-8/2DS19от августа 2019 г., № 176200/0035-8/2DS20от 11 сентября 2019 г. | ООО «ЧМЗ» | АО «ДКМП" | Поручительство |
| Договор поручительства № 176200/0034-8/2 от 19 сентября 2017 г., Дополнительные соглашения №176200/0034-8/2DS1 от 14 июня 2018 г., №176200/0034-8/2DS2 от 25 июня 2018 г., №176200/0034-8/2DS3 от 09 июля 2018 г., №176200/0034-8/2DS4 от 15 августа 2018 г., №176200/0034-8/2DS5 от 07 сентября 2018 г., №176200/0034-8/2DS6 от 14 сентября 2018 г., №176200/0034-8/2DS7 от 25 сентября 2018 г., №176200/0034-8/2DS8 от 08 октября 2018 г., №176200/0034-8/2DS9 от 22 октября 2018 г., №176200/0034-8/2DS10 от 26 октября 2018 г., №176200/0034-8/2DS11 от 08 ноября 2018 г., №176200/0034-8/2DS12 от 26 ноября 2018 г., №176200/0034-8/2DS13 от 17 декабря 2018 г., №176200/0034-8/2DS14 от 15 января 2019 г., №176200/0034-8/2DS15 от 04 февраля 2019 г., №176200/0034-8/2DS16 от 28 февраля 2019 г., №176200/0034-8/2DS17 от 27 марта 2019 г., №176200/0034-8/2DS18 от 15 апреля 2019 г., №176200/0034-8/2DS19 от 21 мая 2019 г., №176200/0034-8/2DS20 от 28 июня 2019 г., №176200/0034-8/2DS21 от 01 августа 2019 г., №176200/0034-8/2DS22 от 11 сентября 2019 г. | ООО «ЧМЗ» | АО «ДКМП" | Поручительство |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Реквизиты договора** | **Заемщик** | **Залогодатель** | **Вид залогового обеспечения** |
| Договор залога № 136204/0008-7.2/3 от 25 января 2017 (первичный), Дополнительные соглашения № 1 от 09 февраля 2017 г., № 2 от 25 августа 2017 г., № 3 от 19 сентября 2017 г., №4 от 30 ноября 2017 г., №136204/0008-7.2/3DS1 от 25 мая 2018 г., №136204/0008-7.2/3DS2 от 14 июня 2018 г., №136204/0008-7.2/3DS3 от 25 июня 2018 г., №136204/0008-7.2/3DS4 от 09 июля 2018 г., №136204/0008-7.2/3DS5 от 15 августа 2018 г., №136204/0008-7.2/3DS6 от 07 сентября 2018 г., №136204/0008-7.2/3DS7 от 14 сентября 2018 г., №136204/0008-7.2/3DS8 от 25 сентября 2018 г., №136204/0008-7.2/3DS9 от 08 октября 2018 г., №136204/0008-7.2/3DS10 от 26 октября 2018 г., №136204/0008-7.2/3DS14 от 15 января 2019 г., №136204/0008-7.2/3DS17 от 27 марта 2019 г., №136204/0008-7.2/3DS21 от 01 августа 2019 г. | АО «ДКМП», ООО «ЧМЗ» | ООО «ЧМЗ» | Недвижимость, земельные участки |
| Договор залога № 126236/0041-4 от 26 декабря 2012(первичный), Дополнительные соглашения № 1 от 08 февраля 2016 г., № 2 от 02 марта 2016 г., №3 от 05 сентября 2016 г., №4 от 04 октября 2016 г., №5 от 25 августа 2017 г., №6 от 19 сентября 2017 г. | ООО «ЧМЗ» | ООО «ЧМЗ» | Транспорт |
| Договор залога № 136204/0008-5/3 от 05 сентября 2016 (первичный), Дополнительные соглашения № 1 от 30 сентября 2016 г., № 1 от 04 октября 2016 г., № 2 от 13 октября 2016 г., № 3 от 22 марта 2017 г., № 4 от 25 августа 2017 г., № 5 от 19 сентября 2017 г., № 136204/0008-5/3DS1 от 25 мая 2018 г. | АО «ДКМП», ООО «ЧМЗ» | ООО «ЧМЗ» | Оборудование |
| Договор залога № 136204/0008-4/4 от 05 сентября 2016 (первичный), Дополнительные соглашения № 1 от 04 октября 2016 г., № 2 от 13 октября 2016 г., № 3 от 25 августа 2017 г., № 4 от 19 сентября 2017 г., №136204/0008-4/4DS1 от 25 мая 2018 г. | АО «ДКМП», ООО «ЧМЗ» | ООО «ЧМЗ» | Транспорт |
| Договор залога № 166200/0100-5 от 29 сентября 2016 (первичный) | ООО «ЧМЗ» | ООО «ЧМЗ» | Оборудование |
| Договор залога № 136204/0008-23 от 05 сентября 2016 (первичный), Дополнительные соглашения № 1 от 29 сентября 2016 г., № 2 от 13 октября 2016 г., № 3 от 25 августа 2017 г., № 4 от 19 сентября 2017 г. | АО «ДКМП», ООО «ЧМЗ» | ООО «ЧМЗ» | Товарные знаки |
| Договор залога № 166200/0089-4/3 от 30 ноября 2016 (первичный), Дополнительные соглашения № 1 от 25 августа 2017 г., № 2 от 19 сентября 2017 г. | АО «ДКМП», ООО «ЧМЗ» | ООО «ЧМЗ» | Транспорт |
| Договор залога № 126204/0035-6.4 от 23 сентября 2013 (первичный), Дополнительное соглашение №б/н от 05 июня 2017 г., № 136204/0034-6.4 от 23 сентября 2013 (последующий), Дополнительное соглашение №б/н от 05 июня 2017 г., № 136204/0008-6.4 от 08.02.2016 (последующий), № 166200/0088-6.4 от 05 сентября 2016 (последующий), Дополнительные соглашения № 2 от 10 октября 2016 г., № 3 от 13 октября 2016 г., № б/н от 05 июня 2017 г.; № 4 от 25 августа 2017 г., № 5 от 19 сентября 2017 г., № 6 от 13 ноября 2017 г., №166200/0088-6.4DS1 от 25 мая 2018 г., №166200/0088-6.4DS2 от 14 июня 2018 г., №166200/0088-6.4DS3 от 25 июня 2018 г., №166200/0088-6.4DS4 от 09 июля 2018 г., №166200/0088-6.4DS5 от 15 августа 2018 г., №166200/0088-6.4DS6 от 07 сентября 2018 г., №166200/0088-6.4DS7 от 14 сентября 2018 г., №166200/0088-6.4DS8 от 25 сентября 2018 г., №166200/0088-6.4DS9 от 08 октября 2018 г., №166200/0088-6.4DS10 от 26 октября 2018 г., №166200/0088-6.4DS11 от 08 ноября 2018 г., №166200/0088-6.4DS12 от 26 ноября 2018 г., №166200/0088-6.4DS14 от 15 января 2019 г., №166200/0088-6.4DS15 от 04 февраля 2019 г., №166200/0088-6.4DS16 от 28 февраля 2019 г., № 166200/0088-6.4DS17 от 27 марта 2019 г., № 166200/0088-6.4DS19 от 21 мая 2019 г., № 166200/0088-6.4DS20 от 28 июня 2019 г., № 166200/0088-6.4DS21 от 01 августа 2019 г. № 136204/0049-6.4 от 30 октября 2013 (последующий), Дополнительное соглашение №б/н от 05 июня 2017 г. | АО «ДКМП», ООО «ЧМЗ» | ООО «ЧМЗ» | Право аренды земельного участка |
| Договор залога № 136204/0008-5 от 08 февраля 2016 (первичный), Дополнительные соглашения № 1 от 02 марта 2016 г., № 2 от 05 сентября 2016 г., № 3 от 30 сентября 2016 г., № 3 от 04 октября 2016 г., № 4 от 13 октября 2016 г., № 5 от 25 августа 2017 г., № 6 от 19 сентября 2017 г. | АО «ДКМП», ООО «ЧМЗ» | ООО «ЧМЗ» | Оборудование |
| Договор залога № 136204/0008-4/3 от 08 февраля 2016 (первичный), Дополнительные соглашения №1 от 02 марта 2016 г., №2 от 05 сентября 2016 г., №3 от 04 октября 2016 г., №4 от 13 октября 2016 г., №5 от 25 августа 2017 г., №6 от 19 сентября 2017 г. | АО «ДКМП», ООО «ЧМЗ» | ООО «ЧМЗ» | Транспорт |
| Договор залога № 136204/0049-7.1/1 от 30 октября 2013 (первичный), Дополнительные соглашения № 1 от 06 ноября 2013 г., №б/н от 05 июня 2017 г., № 136204/0049-7.1/1DS2 от 08 октября 2018 г., № 136204/0049-7.1/1DS1 от 25 мая 2018 г.  № 136204/0008-7.1/1 от 19 августа 2016 (последующий), Дополнительные соглашения № 1 от 25 августа 2017 г., №136204/0008-7.1/1DS1 от 25 мая 2018 г., № 166200/0088-7.1/1 от 05 сентября 2016 (последующий), Дополнительные соглашения № 1 от 06 октября 2016 г., № 2 от 10 октября 2016 г., № 3 от 13 октября 2016 г., № 4 от 25 августа 2017 г., № 5 от 19 сентября 2017 г., № 6 от 30 ноября 2017 г., №166200/0088-7.1/1DS1 от 25 мая 2018 г., №166200/0088-7.1/1DS2 от 14 июня 2018 г., №166200/0088-7.1/1DS3 от 25 июня 2018 г., №166200/0088-7.1/1DS4 от 09 июля 2018 г., №166200/0088-7.1/1DS5 от 15 августа 2018 г., №166200/0088-7.1/1DS6 от 07 сентября 2018 г., №166200/0088-7.1/1DS7 от 14 сентября 2018 г., №166200/0088-7.1/1DS8 от 25 сентября 2018 г., №166200/0088-7.1/1DS9 от 08 октября 2018 г., №166200/0088-7.1/1DS10 от 26 октября 2018 г., №166200/0088-7.1/1DS11 от 08 ноября 2018 г., №166200/0088-7.1/1DS12 от 26 ноября 2018 г., №166200/0088-7.1/1DS13 от 17 декабря 2018 г., №166200/0088-7.1/1DS14 от 15 января 2019 г., №166200/0088-7.1/1DS15 от 04 февраля 2019 г., №166200/0088-7.1/1DS16 от 28 февраля 2019 г., №166200/0088-7.1/1DS17 от 27 марта 2019 г., №166200/0088-7.1/1DS21 от 01 августа 2019 г. | АО «ДКМП», ООО «ЧМЗ» | ООО «ЧМЗ» | Недвижимость, земельные участки |
| Договор залога № 136204/0049-7.1/2 от 30 октября 2013 (первичный), Дополнительные соглашение № 1 от 06 ноября 2013 г., №б/н от 05 июня 2017 г., № 2 от 14 февраля 2018 г., № 136204/0049-7.1/2DS1 от 25 мая 2018 г., № 136204/0008-7.1 от 08 февраля 2016 (последующий), Дополнительные соглашения № 1 от 22 марта 2017 г., № 2 от 25 августа 2017 г., № 3 от 14 февраля 2018 г., №136204/0008-7.1DS1 от 25 мая 2018 г. № 166200/0088-7.1 от 05 сентября 2016 (последующий), Дополнительные соглашения № 1 от 30 сентября 2016 г. Дополнительного соглашения № 2 от 10 октября 2016 г., № 3 от 13 октября 2016 г., № 4 от 22 марта 2017 г., № 5 от 25 августа 2017 г., № 6 от 19 сентября 2017 г., № 7 от 30 ноября 2017 г., №166200/0088-7.1DS1 от 25 мая 2018 г., №166200/0088-7.1DS2 от 14 июня 2018 г., №166200/0088-7.1DS3 от 25 июня 2018 г., №166200/0088-7.1DS4 от 09 июля 2018 г., №166200/0088-7.1DS5 от 15 августа 2018 г., №166200/0088-7.1DS6 от 07 сентября 2018 г., №166200/0088-7.1DS7 от 14 сентября 2018 г., №166200/0088-7.1DS8 от 25 сентября 2018 г., №166200/0088-7.1DS9 от 08 октября 2018 г., №166200/0088-7.1DS10 от 26 октября 2018 г., №166200/0088-7.1DS11 от 08 ноября 2018 г., №166200/0088-7.1DS12 от 26 ноября 2018 г., №166200/0088-7.1DS13 от 17 декабря 2018 г., №166200/0088-7.1DS14 от 15 января 2019 г., №166200/0088-7.1DS15 от 04 февраля 2019 г., №166200/0088-7.1DS16 от 28 февраля 2019 г., №166200/0088-7.1DS17 от 27 марта 2019 г. | АО «ДКМП», ООО «ЧМЗ» | ООО «ЧМЗ» | Недвижимость, земельные участки |
| Договор залога № 136204/0008-4 от 08 февраля 2016 (первичный), Дополнительные соглашения №1 от 02 марта 2016 г., №2 от 05 сентября 2016 г., № 3 от 04 октября 2016 г., № 4 от 13 октября 2016 г., № 5 от 25 августа 2017 г., № 6 от 19 сентября 2017 г., №136204/0008-4DS1 от 25 мая 2018 г. | АО «ДКМП», ООО «ЧМЗ» | ООО «ЧМЗ» | Транспорт |
| Договор залога № 166200/0089-4/1 от 17 ноября 2016 (первичный), Дополнительные соглашения № 1 от 30 ноября 2016 г., № 2 от 25 августа 2017 г., № 3 от 19 сентября 2017 г. | АО «ДКМП», ООО «ЧМЗ» | ООО «ЧМЗ» | Транспорт |
| Договор залога № 136204/0008-7.2/4 от 13 марта 2017 (первичный), Дополнительные соглашения № 1 от 25 августа 2017 г., № 2 от 12 сентября 2017 г., № 3 от 30 ноября 2017 г., №136204/0008-7.2/4DS1 от 25 мая 2018 г., №136204/0008-7.2/4DS2 от 14 июня 2018 г., №136204/0008-7.2/4DS3 от 25 июня 2018 г., №136204/0008-7.2/4DS4 от 9 июля 2018 г., №136204/0008-7.2/4DS5 от 15 августа 2018 г., №136204/0008-7.2/4DS6 от 7 сентября 2018 г., №136204/0008-7.2/4DS7 от 14 сентября 2018 г., №136204/0008-7.2/4DS8 от 25 сентября 2018 г., №136204/0008-7.2/4DS9 от 08 октября 2018 г., №136204/0008-7.2/4DS10 от 26 октября 2018 г., №136204/0008-7.2/4DS11 от 08 ноября 2018 г., №136204/0008-7.2/4DS12 от 26 ноября 2018 г., №136204/0008-7.2/4DS13 от 17 декабря 2018 г., №136204/0008-7.2/4DS14 от 15 января 2019 г., №136204/0008-7.2/4DS15 от 04 февраля 2019 г., №136204/0008-7.2/4DS16 от 28 февраля 2019 г., №136204/0008-7.2/4DS17 от 27 марта 2019 г., №136204/0008-7.2/4DS21 от 01 августа 2019 г. | АО «ДКМП», ООО «ЧМЗ» | ООО «ЧМЗ» | Недвижимость |
| Договор залога № 136204/0008-18 от 02 ноября 2016 (первичный), Дополнительные соглашения № 1 от 25 августа 2017 г., № 2 от 19 сентября 2017 г. | АО «ДКМП», ООО «ЧМЗ» | ООО «ЧМЗ» | Акции |
| Договор залога № 136204/0008-5/1 от 08 февраля 2016 (первичный), Дополнительные соглашения № 1 от 02 марта 2016 г., № 2 от 05 сентября 2016 г., № 3 от 30 сентября 2016 г., № 3 от 04 октября 2016 г., № 4 от 13 октября 2016 г., № 5 от 25 августа 2016 г., № 6 от 19 сентября 2017 г. | АО «ДКМП», ООО «ЧМЗ» | ООО «ЧМЗ» | Оборудование |
| Договор залога № 136204/0008-7.1/3 от 22 марта 2017 (первичный), Дополнительные соглашения № 1 от 25 августа 2017 г., № 2 от 19 сентября 2017 г., № 3 от 30 ноября 2017 г., №136204/0008-7.1/3DS1 от 25 мая 2018 г., №136204/0008-7.1/3DS2 от 14 июня 2018 г., №136204/0008-7.1/3DS3 от 25 июня 2018 г., №136204/0008-7.1/3DS4 от 09 июля 2018 г. , №136204/0008-7.1/3DS5 от 15 августа 2018 г. , №136204/0008-7.1/3DS6 от 07 сентября 2018 г.,№136204/0008-7.1/3DS7 от 14 сентября 2018 г., №136204/0008-7.1/3DS8 от 25 сентября 2018 г., №136204/0008-7.1/3DS9 от 08 октября 2018 г., №136204/0008-7.1/3DS10 от 26 октября 2018 г., №136204/0008-7.1/3DS11 от 08 ноября 2018 г., №136204/0008-7.1/3DS12 от 26 ноября 2018 г., №136204/0008-7.1/3DS13 от 17 декабря 2018 г., №136204/0008-7.1/3DS14 от 15 января 2019 г. , №136204/0008-7.1/3DS15 от 04 февраля 2019 г., №136204/0008-7.1/3DS16 от 28 февраля 2019 г., №136204/0008-7.1/3DS17 от 27 марта 2019 г. , №136204/0008-7.1/3DS21 от 01 августа 2019 г. | АО «ДКМП», ООО «ЧМЗ» | ООО «ЧМЗ» | Недвижимость, земельные участки |
| Договор залога № 136204/0008-4/1 от 08 февраля 2016 (первичный), Дополнительные соглашения № 1 от 02 марта 2016 г., № 2 от 05 сентября 2016 г., № 3 от 04 октября 2016 г., № 4 от 13 октября 2016 г., № 5 от 25 августа 2017 г., № 6 от 19 сентября 2017 г. | АО «ДКМП», ООО «ЧМЗ» | Никитин А.С. | Транспорт |
| Договор залога № 136204/0008-5/2 от 08 февраля 2016 (первичный), Дополнительные соглашения № 1 от 02 марта 2016 г., № 2 от 05 сентября 2016 г., № 3 от 30 сентября 2016 г., № 3 от 04 октября 2016 г., № 4 от 13 октября 2016 г., № 5 от 25 августа 2017 г., № 6 от 19 сентября 2017 г., № 7 от 12 декабря 2017 г. | АО «ДКМП», ООО «ЧМЗ» | Никитин А.С. | Оборудование |
| Договор залога № 136204/0049-7.2 от 30 октября 2013 (первичный), Дополнительное соглашение №1 от 12.12.2017 г., № 136204/0008-7.2 от 08.02.2016 (последующий), № 166200/0088-7.2 от 05.09.2016 (последующий), Дополнительные соглашения № 1 от 04 октября 2016 г., № 2 от 10 октября 2016 г., №б/н от 05 июня 2017 г., № 4 от 25 августа 2017 г., № 5 от 19 сентября 2017 г., № 6 от 30 ноября 2017 г., № 7 от 12 декабря 2017 г., №166200/0088-7.2DS1 от 25 мая 2018 г., №166200/0088-7.2DS2 от 14 июня 2018 г., №166200/0088-7.2DS3 от 25 июня 2018 г., №166200/0088-7.2DS4 от 09 июля 2018 г., №166200/0088-7.2DS5 от 15 августа 2018 г., №166200/0088-7.2DS6 от 07 сентября 2018 г., №166200/0088-7.2DS8 от 25 сентября 2018 г., №166200/0088-7.2DS9 от 18 октября 2018 г., №166200/0088-7.2DS10 от 29 октября 2018 г., №166200/0088-7.2DS11 от 12 ноября 2018 г., №166200/0088-7.2DS12 от 26 ноября 2018 г., №166200/0088-7.2DS13 от 17 декабря 2018 г., №166200/0088-7.2DS14 от 15 января 2019 г., №166200/0088-7.2DS21 от 01 августа 2019 г. | АО «ДКМП», ООО «ЧМЗ» | Никитин А.С. | Недвижимость, земельные участки |
| Договор залога № 136204/0008-4/2 от 08 февраля 2016 (первичный), Дополнительные соглашения № 1 от 02 марта 2016 г., № 2 от 05 сентября 2016 г., № 3 от 04 октября 2016 г., № 4 от 13 октября 2016 г., № 5 от 25 августа 2017 г. , № 6 от 19 сентября 2017 г. | АО «ДКМП», ООО «ЧМЗ» | Никитин Н.С. | Транспорт |
| Договор залога № 166200/0089-4/2 от 17 ноября 2016 (первичный), Дополнительные соглашения № 1 от 30 ноября 2016 г., № 2 от 25 августа 2017 г., № 3 от 19 сентября 2017 г. | АО «ДКМП», ООО «ЧМЗ» | Никитин Н.С. | Транспорт |
| Договор залога № 166200/0089-7.2/1 от 17 ноября 2016 (первичный), Дополнительные соглашения № 1 от 25 августа 2017 г., № 2 от 19 сентября 2017 г., №166200/0089-7.2/1DS1 от 25 мая 2018 г., №166200/0089-7.2/1DS2 от 14 июня 2018 г., №166200/0089-7.2/1DS3 от 25 июня 2018 г., №166200/0089-7.2/1DS4 от 09 июля 2018 г., №166200/0089-7.2/1DS5 от 15 августа 2018 г., №166200/0089-7.2/1DS6 от 10 сентября 2018 г., №166200/0089-7.2/1DS7 от 14 сентября 2018 г., №166200/0089-7.2/1DS8 от 25 сентября 2018 г. , №166200/0089-7.2/1DS9 от 08 октября 2018 г., №166200/0089-7.2/1DS10 от 26 октября 2018 г., №166200/0089-7.2/1DS11 от 08 ноября 2018 г., №166200/0089-7.2/1DS12 от 26 ноября 2018 г., №166200/0089-7.2/1DS13 от 17 декабря 2018 г., №166200/0089-7.2/1DS14 от 15 января 2019 г., №166200/0089-7.2/1DS15 от 04 февраля 2019 г., №166200/0089-7.2/1DS21 от 01 августа 2019 г. | АО «ДКМП», ООО «ЧМЗ» | Мустафина (Никитина) Диана Раисовна | Недвижимость, земельные участки |
| Договор залога № 136204/0008-7.2/1 от 08 февраля 2016 (первичный), № 166200/0088-7.2/1 от 05 сентября 2016 (последующий), Дополнительные соглашения № 1 от 04 октября 2016 г., № 2 от 10 октября 2016 г., № 4 от 25 августа 2017 г., № 5 от 19 сентября 2017 г., № 6 от 30 ноября 2017 г., №166200/0088-7.2/1DS1 от 25 мая 2018 г., №166200/0088-7.2/1DS2 от 14 июня 2018 г., №166200/0088-7.2/1DS3 от 25 июня 2018 г., №166200/0088-7.2/1DS4 от 09 июля 2018 г., №166200/0088-7.2/1DS5 от 15 августа 2018 г., №166200/0088-7.2/1DS6 от 10 сентября 2018 г., №166200/0088-7.2/1DS8 от 25 сентября 2018 г., №166200/0088-7.2/1DS9 от 08 октября 2018 г. , №166200/0088-7.2/1DS10 от 26 октября 2018 г., №166200/0088-7.2/1DS11 от 08 ноября 2018 г., №166200/0088-7.2/1DS12 от 26 ноября 2018 г., №166200/0088-7.2/1DS13 от 17 декабря 2018 г., №166200/0088-7.2/1DS14 от 15 января 2019 г., №166200/0088-7.2/1DS15 от 04 февраля 2019 г., №166200/0088-7.2/1DS16 от 28 февраля 2019 г., №166200/0088-7.2/1DS21 от 01 августа 2019 г. | АО «ДКМП», ООО «ЧМЗ» | Мустафина (Никитина) Диана Раисовна | Недвижимость, земельные участки |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Реквизиты договора** | **Заемщик** | **Поручитель** | **Вид обеспечения** |
| Договор поручительства № 126204/0035-8/1 от 30 августа 2012, дополнительные соглашения №1 от 19 апреля 2013 г., №2 от 25 декабря 2015 г., №3 от 25 августа 2017 г. | ООО «ЧМЗ» | ООО «Милка» | Поручительство |
| Договор поручительства № 126204/0035-9/2 от 30 августа 2012 г., дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2013 г. | ООО «ЧМЗ» | Ардаширова Гульшат Радисовна | Поручительство |
| Договор поручительства № 126204/0035-9/3 от 30 августа 2012, дополнительные соглашения №1 от 19 апреля 2013 г., №2 от 25 августа 2017 г. | ООО «ЧМЗ» | Никитин Александр Сергеевич | Поручительство |
| Договор поручительства № 126204/0035-9/4 от 30 августа 2012, дополнительное соглашение №1 от 19 апреля 2013 г. | ООО «ЧМЗ» | Мустафина (Никитина) Диана Раисовна | Поручительство |
| Договор поручительства № 136204/0008-8/6 от 14 июня 2018, Дополнительные соглашения №136204/0008-8/6DS1 от 25 июня 2018 г., №136204/0008-8/6DS2 от 09 июля 2018 г., №136204/0008-8/6DS3 от 15 августа 2018 г., №136204/0008-8/6DS4 от 07 сентября 2018 г., №136204/0008-8/6DS5 от 14 сентября 2018 г., №136204/0008-8/6DS6 от 25 сентября 2018 г., №136204/0008-8/6DS7 от 08 октября 2018 г., №136204/0008-8/6DS8 от 29 октября 2018 г., №136204/0008-8/6DS9 от 08 ноября 2018 г., №136204/0008-8/6DS10 от 26 ноября 2018 г., №136204/0008-8/6DS11 от 17 декабря 2018 г., №136204/0008-8/6DS12 от 04 февраля 2019 г., №136204/0008-8/6DS13 от 27 марта 2019 г., №136204/0008-8/6DS14 от 15 апреля 2019 г., №136204/0008-8/6DS15 от 28 июня 2019 г., №136204/0008-8/6DS16 от 01 августа 2019 г., №136204/0008-8/6DS17 от 11 сентября 2019 г. | АО «ДКМП», ООО «ЧМЗ» | ООО «Сабинский молочный комбинат» | Поручительство |
| Договор поручительства № 136204/0008-8/1 от 21 марта 2013 г., Дополнительное соглашение № 1 от 25 августа 2017 г. | ООО «ЧМЗ» | ООО «Милка» | Поручительство |
| Договор поручительства № 136204/0008-9/2 от 21 марта 2013 г. | ООО «ЧМЗ» | Ардаширова Гульшат Радисовна | Поручительство |
| Договор поручительства № 136204/0008-9/3 от 21 марта 2013 г., Дополнительные соглашения № 2 от 25 августа 2017 г., №136204/0008-9/3DS1 от 29 октября 2018 г. | ООО «ЧМЗ» | Никитин Александр Сергеевич | Поручительство |
| Договор поручительства № 136204/0008-9/4 от 21 марта 2013 г. | ООО «ЧМЗ» | Мустафина (Никитина) Диана Раисовна | Поручительство |
| Договор поручительства № 136204/0034-9/2 от 18 июня 2013 г., Дополнительное соглашение № 1 от 19 июня 2013 г. | ООО «ЧМЗ» | Ардаширова Гульшат Радисовна | Поручительство |
| Договор поручительства № 136204/0034-9/3 от 18 июня 2013 г., Дополнительные соглашения №1 от 19 июня 2013 г., №2 от 25 августа 2017 г. | ООО «ЧМЗ» | Никитин Александр Сергеевич | Поручительство |
| Договор поручительства № 136204/0034-9/4 от 18 июня 2013 г., Дополнительное соглашение №1 от 19 июня 2013 г. | ООО «ЧМЗ» | Мустафина (Никитина) Диана Раисовна | Поручительство |
| Договор поручительства № 136204/0049-8/1 от 30 октября 2013 г., Дополнительные соглашения №2 от 25 декабря 2015 г., №3 от 25 августа 2017 г. | ООО «ЧМЗ» | ООО «Милка» | Поручительство |
| Договор поручительства № 136204/0049-9/2 от 30 октября 2013 г. | ООО «ЧМЗ» | Ардаширова Гульшат Радисовна | Поручительство |
| Договор поручительства № 136204/0049-9/3 от 30 октября 2013 г., Дополнительные соглашения № 1 от 19 июня 2013 г., № 2 от 25 августа 2017 г., № 136204/0049-9/3DS1 от 29 октября 2018 г. | ООО «ЧМЗ» | Никитин Александр Сергеевич | Поручительство |
| Договор поручительства № 136204/0049-9/4 от 30 октября 2013 г. | ООО «ЧМЗ» | Мустафина (Никитина) Диана Раисовна | Поручительство |
| Договор поручительства № 166200/0088-8/1 от 05 сентября 2016 г., Дополнительные соглашения № 1 от 25 августа 2017 г., №166200/0088-8/1DS1 от 28 февраля 2019 г., №166200/0088-8/1DS2 от 27 марта 2019 г., №166200/0088-8/1DS3 от 15 апреля 2019 г., №166200/0088-8/1DS4 от 21 мая 2019 г., №166200/0088-8/1DS5 от 28 июня 2019 г., №166200/0088-8/1DS6 от 1 августа 2019 г., №166200/0088-8/1DS7 от 11 сентября 2019 г. | ООО «ЧМЗ» | ООО «Милка» | Поручительство |
| Договор поручительства № 166200/0088-9/1 от 05 сентября 2016 г., Дополнительные соглашения № 1 от 25 августа 2017 г., №166200/0088-9/1DS1 от 28 февраля 2019 г., №166200/0088-9/1DS2 от 27 марта 2019 г., №166200/0088-9/1DS3 от 15 апреля 2019 г., №166200/0088-9/1DS4 от 21 мая 2019 г., №166200/0088-9/1DS5 от 28 июня 2019 г., №166200/0088-9/1DS6 от 01 августа 2019 г., №166200/0088-9/1DS7 от 11 сентября 2019 г. | ООО «ЧМЗ» | Никитин Александр Сергеевич | Поручительство |
| Договор поручительства № 166200/0088-9/2 от 05 сентября 2016 г., Дополнительные соглашения №166200/0088-9/2DS1 от 28 февраля 2019 г., №166200/0088-9/2DS2 от 01 апреля 2019 г., №166200/0088-9/2DS3 от 15 апреля 2019 г., №166200/0088-9/2DS4 от 21 мая 2019 г., №166200/0088-9/2DS5 от 28 июня 2019 г., №166200/0088-9/2DS6 от 01 августа 2019 г., №166200/0088-9/2DS7 от 11 сентября 2019 г. | ООО «ЧМЗ» | Никитина Диана Раисовна (ИП) | Поручительство |
| Договор поручительства № 166200/0100-8/1 от 29 сентября 2016 г., Дополнительные соглашения № 1 от 25 августа 2017 г., № 166200/0100-8/1DS1от 28 февраля 2019 г., № 166200/0100-8/1DS2от 27 марта 2019 г., № 166200/0100-8/1DS3от 15 апреля 2019 г., № 166200/0100-8/1DS4от 21 мая 2019 г., № 166200/0100-8/1DS5от 28 июня 2019 г., № 166200/0100-8/1DS6от 01 августа 2019 г., № 166200/0100-8/1DS7от 11 сентября 2019 г. | ООО «ЧМЗ» | ООО «Милка» | Поручительство |
| Договор поручительства № 166200/0100-9/1 от 29 сентября 2016 г., Дополнительные соглашения № 1 от 25 августа 2017 г., № 166200/0100-9/DS1от 28 февраля 2019 г., № 166200/0100-9/DS2от 28 марта 2019 г., № 166200/0100-9/DS3от 15 апреля 2019 г., № 166200/0100-9/DS4от 21 мая 2019 г., № 166200/0100-9/DS5от 28 июня 2019 г., № 166200/0100-9/DS6от 01 августа 2019 г., № 166200/0100-9/DS7от 11 сентября 2019 г. | ООО «ЧМЗ» | Никитин Александр Сергеевич | Поручительство |
| Договор поручительства № 166200/0100-9/2 от 29 сентября 2016 г., Дополнительные соглашения № 166200/0100-9/2DS1от 28 февраля 2019 г., № 166200/0100-9/2DS2от 01 апреля 2019 г., №166200/0100-9/2DS3от 15 апреля 2019 г., № 166200/0100-9/2DS4от 21 мая 2019 г., № 166200/0100-9/2DS5от 28 июня 2019 г., № 166200/0100-9/2DS6от 01 августа 2019 г., № 166200/0100-9/2DS7от 11 сентября 2019 г. | ООО «ЧМЗ» | Мустафина (Никитина) Диана Раисовна | Поручительство |
| Договор поручительства № 176200/0034-8/1 от 19 сентября 2017 г., Дополнительные соглашения №176200/0034-8/1DS1 от 14 июня 2018 г., №176200/0034-8/1DS2 от 25 июня 2018 г., №176200/0034-8/1DS3 от 09 июля 2018 г., №176200/0034-8/1DS4 от 15 августа 2018 г., №176200/0034-8/1DS5 от 07 сентября 2018 г., №176200/0034-8/1DS6 от 14 сентября 2018 г., №176200/0034-8/1DS7 от 25 сентября 2018 г., №176200/0034-8/1DS8 от 08 октября 2018 г., №176200/0034-8/1DS9 от 26 октября 2018 г., №176200/0034-8/1DS10 от 08 ноября 2018 г., №176200/0034-8/1DS11 от 26 ноября 2018 г., №176200/0034-8/1DS12 от 17 декабря 2018 г., №176200/0034-8/1DS13 от 15 января 2019 г., №176200/0034-8/1DS14 от 04 февраля 2019 г., №176200/0034-8/1DS15 от 28 февраля 2019 г., №176200/0034-8/1DS16 от 27 марта 2019 г., №176200/0034-8/1DS17 от 15 апреля 2019 г., №176200/0034-8/1DS18 от 21 мая 2019 г., №176200/0034-8/1DS19 от 28 июня 2019 г., №176200/0034-8/1DS20 от 01 августа 2019 г., №176200/0034-8/1DS21 от 11 сентября 2019 г. | ООО «ЧМЗ» | ООО «Милка» | Поручительство |
| Договор поручительства № 176200/0034-9/1 от 19 сентября 2017 г., Дополнительные соглашения №176200/0034-9/1DS1 от 14 июня 2018 г., №176200/0034-9/1DS2 от 25 июня 2018 г., №176200/0034-9/1DS3 от 09 июля 2018 г., №176200/0034-9/1DS4 от 15 августа 2018 г., №176200/0034-9/1DS5 от 07 сентября 2018 г., №176200/0034-9/1DS6 от 14 сентября 2018 г., №176200/0034-9/1DS7 от 25 сентября 2018 г., №176200/0034-9/1DS8 от 08 октября 2018 г., №176200/0034-9/1DS9 от 29 октября 2018 г., №176200/0034-9/1DS10 от 12 ноября 2018 г., №176200/0034-9/1DS11 от 26 ноября 2018 г., №176200/0034-9/1DS12 от 17 декабря 2018 г., №176200/0034-9/1DS13 от 15 января 2019 г., №176200/0034-9/1DS14 от 04 февраля 2019 г., №176200/0034-9/1DS15 от 28 февраля 2019 г., №176200/0034-9/1DS16 от 27 марта 2019 г., №176200/0034-9/1DS17 от 15 апреля 2019 г., №176200/0034-9/1DS18 от 21 мая 2019 г., №176200/0034-9/1DS19 от 28 июня 2019 г., №176200/0034-9/1DS20 от 01 августа 2019 г., №176200/0034-9/1DS21 от 11 сентября 2019 г. | ООО «ЧМЗ» | Никитин Александр Сергеевич | Поручительство |
| Договор поручительства № 176200/0034-9/2 от 19 сентября 2017 г., Дополнительные соглашения №176200/0034-9/2DS1 от 14 июня 2018 г., №176200/0034-9/2DS2 от 25 июня 2018 г., №176200/0034-9/2DS3 от 09 июля 2018 г., №176200/0034-9/2DS4 от 15 августа 2018 г., №176200/0034-9/2DS5 от 10 сентября 2018 г., №176200/0034-9/2DS6 от 14 сентября 2018 г., №176200/0034-9/2DS7 от 25 сентября 2018 г., №176200/0034-9/2DS8 от 08 октября 2018 г., №176200/0034-9/2DS9 от 26 октября 2018 г., №176200/0034-9/2DS10 от 08 ноября 2018 г., №176200/0034-9/2DS11 от 26 ноября 2018 г., №176200/0034-9/2DS12 от 17 декабря 2018 г., №176200/0034-9/2DS13 от 15 января 2019 г., №176200/0034-9/2DS14 от 04 февраля 2019 г., №176200/0034-9/2DS15 от 28 февраля 2019 г., №176200/0034-9/2DS16 от 01 апреля 2019 г., №176200/0034-9/2DS17 от 15 апреля 2019 г., №176200/0034-9/2DS18 от 21 мая 2019 г., №176200/0034-9/2DS19 от 28 июня 2019 г., №176200/0034-9/2DS20 от 01 августа 2019 г., №176200/0034-9/2DS21 от 11 сентября 2019 г. | ООО «ЧМЗ» | Мустафина (Никитина) Диана Раисовна | Поручительство |
| Договор поручительства № 176200/0034-9/3 от 19 сентября 2017 г., Дополнительные соглашения №176200/0034-9/3DS1 от 25 июня 2018 г., №176200/0034-9/3DS2 от 09 июля 2018 г., №176200/0034-9/3DS3 от 15 августа 2018 г., №176200/0034-9/3DS4 от 07 сентября 2018 г., №176200/0034-9/3DS5 от 14 сентября 2018 г., №176200/0034-9/3DS6 от 25 сентября 2018 г., №176200/0034-9/3DS7 от 08 октября 2018 г., №176200/0034-9/3DS8 от 26 октября 2018 г., №176200/0034-9/3DS9 от 08 ноября 2018 г., №176200/0034-9/3DS10 от 26 ноября 2018 г., №176200/0034-9/3DS11 от 17 декабря 2018 г., №176200/0034-9/3DS12 от 15 января 2019 г., №176200/0034-9/3DS13 от 04 февраля 2019 г., №176200/0034-9/3DS14 от 28 февраля 2019 г., №176200/0034-9/3DS15 от 27 марта 2019 г., №176200/0034-9/3DS16 от 15 апреля 2019 г., №176200/0034-9/3DS17 от 21 мая 2019 г., №176200/0034-9/3DS18 от 28 июня 2019 г., №176200/0034-9/3DS19 от 01 августа 2019 г., №176200/0034-9/3DS20 от 11 сентября 2019 г. | ООО «ЧМЗ» | Никитин Николай Сергеевич | Поручительство |
| Договор поручительства № 176200/0035-8/1 от 19 сентября 2017 г., Дополнительные соглашения № 1 от 16 апреля 2018 г., № 176200/0035-8/1DS1от 25 июня 2018 г., № 176200/0035-8/1DS2от 09 июля 2018 г., № 176200/0035-8/1DS3от 15 августа 2018 г., № 176200/0035-8/1DS4от 14 сентября 2018 г., № 176200/0035-8/1DS5от 25 сентября 2018 г., № 176200/0035-8/1DS6от 08 октября 2018 г., № 176200/0035-8/1DS7от 26 октября 2018 г., № 176200/0035-8/1DS8от 08 ноября 2018 г., № 176200/0035-8/1DS9от 26 ноября 2018 г., № 176200/0035-8/1DS10от 17 декабря 2018 г., № 176200/0035-8/1DS11от 15 января 2019 г., № 176200/0035-8/1DS12от 04 февраля 2019 г., № 176200/0035-8/1DS13от 28 апреля 2019 г., № 176200/0035-8/1DS14от 27 марта 2019 г., № 176200/0035-8/1DS15от 15 апреля 2019 г., № 176200/0035-8/1DS16от 21 мая 2019 г., № 176200/0035-8/1DS17от 28 июня 2019 г., № 176200/0035-8/1DS18от 01 августа 2019 г., № 176200/0035-8/1DS19от 11 сентября 2019 г. | ООО «ЧМЗ» | ООО «Милка» | Поручительство |
| Договор поручительства № 176200/0035-9/1 от 19 сентября 2017 г., Дополнительные соглашения № 1 от 16 апреля 2018 г., № 176200/0035-9/1DS1от 25 июня 2018 г., № 176200/0035-9/1DS2от 09 июля 2018 г., № 176200/0035-9/1DS3от 15 августа 2018 г., № 176200/0035-9/1DS4от 14 сентября 2018 г., № 176200/0035-9/1DS5от 25 сентября 2018 г., № 176200/0035-9/1DS6от 08 октября 2018 г., № 176200/0035-9/1DS7от 29 октября 2018 г., № 176200/0035-9/1DS8от 12 ноября 2018 г., № 176200/0035-9/1DS9от 26 ноября 2018 г., № 176200/0035-9/1DS10от 17 декабря 2018 г., № 176200/0035-9/1DS11от 15 января 2019 г., № 176200/0035-9/1DS12от 04 февраля 2019 г., № 176200/0035-9/1DS13от 28 февраля 2019 г., № 176200/0035-9/1DS14от 27 марта 2019 г., № 176200/0035-9/1DS15от 15 апреля 2019 г., № 176200/0035-9/1DS16от 21 мая 2019 г., № 176200/0035-9/1DS17от 28 июня 2019 г., № 176200/0035-9/1DS18от 01 августа 2019 г., № 176200/0035-9/1DS19от 11 сентября 2019 г. | ООО «ЧМЗ» | Никитин Александр Сергеевич | Поручительство |
| Договор поручительства № 176200/0035-9/2 от 19 сентября 2017 г., Дополнительные соглашения № 1 от 16 апреля 2018 г., № 176200/0035-9/2DS1от 25 июня 2018 г., № 176200/0035-9/2DS2от 09 июля 2018 г., № 176200/0035-9/2DS3от 15 августа 2018 г., № 176200/0035-9/2DS4от 14 сентября 2018 г., № 176200/0035-9/2DS5от 25 сентября 2018 г., № 176200/0035-9/2DS6от 08 октября 2018 г., № 176200/0035-9/2DS7от 26 октября 2018 г., № 176200/0035-9/2DS8от 08 ноября 2018 г., № 176200/0035-9/2DS9от 26 ноября 2018 г., № 176200/0035-9/2DS10от 17 декабря 2018 г., № 176200/0035-9/2DS11от 15 января 2019 г., № 176200/0035-9/2DS12от 04 февраля 2019 г., № 176200/0035-9/2DS13от 28 февраля 2019 г., № 176200/0035-9/2DS14от 01 апреля 2019 г., № 176200/0035-9/2DS15от 15 апреля 2019 г., № 176200/0035-9/2DS16от 21 мая 2019 г., № 176200/0035-9/2DS17от 28 июня 2019 г., № 176200/0035-9/2DS18от 01 июля 2019 г., № 176200/0035-9/2DS19от 11 сентября 2019 г. | ООО «ЧМЗ» | Мустафина (Никитина) Диана Раисовна | Поручительство |
| Договор поручительства № 176200/0035-9/3 от 19 сентября 2017 г., Дополнительные соглашения № 1 от 16 апреля 2018 г., № 176200/0035-9/3DS1от 25 июня 2018 г., № 176200/0035-9/3DS2от 09 июля 2018 г., № 176200/0035-9/3DS3от 15 августа 2018 г., № 176200/0035-9/3DS4от 14 сентября 2018 г., № 176200/0035-9/3DS5от 25 сентября 2018 г., № 176200/0035-9/3DS6от 08 октября 2018 г., № 176200/0035-9/3DS7от 26 октября 2018 г., № 176200/0035-9/3DS8от 08 ноября 2018 г., № 176200/0035-9/3DS9от 26 ноября 2018 г., № 176200/0035-9/3DS10от 17 декабря 2018 г., № 176200/0035-9/3DS11от 15 января 2019 г., № 176200/0035-9/3DS12от 04 февраля 2019 г., № 176200/0035-9/3DS13от 28 февраля 2019 г., № 176200/0035-9/3DS14от 27 марта 2019 г., № 176200/0035-9/3DS15от 15 апреля 2019 г., № 176200/0035-9/3DS16от 21 мая 2019 г., № 176200/0035-9/3DS17от 28 июня 2019 г., № 176200/0035-9/3DS18от 01 августа 2019 г., № 176200/0035-9/3DS19от 11 сентября 2019 г. | АО «ДКМП» | Никитин Николай Сергеевич | Поручительство |
| Договор поручительства № 176200/0030-8 от 25 августа 2017 г., Дополнительные соглашения № 176200/0030-8DS1 от 25 мая 2018 г., № 176200/0030-8DS2от 25 июня 2018 г., № 176200/0030-8DS3от 09 июля 2018 г., № 176200/0030-8DS4от 15 августа 2018 г., № 176200/0030-8DS5от 14 сентября 2018 г., № 176200/0030-8DS6от 25 сентября 2018 г., № 176200/0030-8DS7от 08 октября 2018 г., № 176200/0030-8DS8от 26 октября 2018 г., № 176200/0030-8DS9от 08 ноября 2018 г., № 176200/0030-8DS10от 26 ноября 2018 г., № 176200/0030-8DS11от 17 декабря 2018 г., № 176200/0030-8DS12от 15 января 2019 г., № 176200/0030-8DS13от 04 февраля 2019 г., № 176200/0030-8DS14от 28 февраля 2019 г., № 176200/0030-8DS15от 27 марта 2019 г., № 176200/0030-8DS16от 15 апреля 2019 г., № 176200/0030-8DS17от 21 мая 2019 г., № 176200/0030-8DS18от 28 июня 2019 г., № 176200/0030-8DS19от 01 августа 2019 г., № 176200/0030-8DS20от 11 сентября 2019 г. | АО «ДКМП» | ООО «ЧМЗ» | Поручительство |
| Договор поручительства № 176200/0030-8/1 от 25 августа 2017 г., Дополнительные соглашения № 176200/0030-8/1DS1 от 25 мая 2018 г., № 176200/0030-8/1DS2от 25 июня 2018 г., № 176200/0030-8/1DS3от 09 июля 2018 г., № 176200/0030-8/1DS4от 15 августа 2018 г., № 176200/0030-8/1DS5от 14 сентября 2018 г., № 176200/0030-8/1DS6от 25 сентября 2018 г., № 176200/0030-8/1DS7от 08 октября 2018 г., № 176200/0030-8/1DS8от 26 октября 2018 г., № 176200/0030-8/1DS9от 08 ноября 2018 г., № 176200/0030-8/1DS10от 26 ноября 2018 г., № 176200/0030-8/1DS11от 17 декабря 2018 г., № 176200/0030-8/1DS12от 15 января 2019 г., № 176200/0030-8/1DS13от 04 февраля 2019 г., № 176200/0030-8/1DS14от 28 февраля 2019 г., № 176200/0030-8/1DS15от 27 марта 2019 г., № 176200/0030-8/1DS16от 15 апреля 2019 г., № 176200/0030-8/1DS17от 21 мая 2019 г., 176200/0030-8/1DS18от 28 июня 2019 г., № 176200/0030-8/1DS19от 01 августа 2019 г., № 176200/0030-8/1DS20от 11 сентября 2019 г. | АО «ДКМП» | ООО «Милка» | Поручительство |
| Договор поручительства № 176200/0030-9 от 25 августа 2017 г., Дополнительные соглашения № 176200/0030-9DS1 от 25 мая 2018 г., № 176200/0030-9DS2от 25 июня 2018 г., № 176200/0030-9DS3от 09 июля 2018 г., № 176200/0030-9DS4 от 15 августа 2018 г., № 176200/0030-9DS5 от 14 сентября 2018 г., № 176200/0030-9DS6от 25 сентября 2018 г., № 176200/0030-9DS7от 08 октября 2018 г., № 176200/0030-9DS8от 29 октября 2018 г., № 176200/0030-9DS9 от 12 ноября 2018 г., № 176200/0030-9DS10от 26 ноября 2018 г., № 176200/0030-9DS11 от 17 декабря 2018 г., № 176200/0030-9DS12от 15 января 2019 г., № 176200/0030-9DS13от 04 февраля 2019 г., № 176200/0030-9DS14от 28 февраля 2019 г., № 176200/0030-9DS15от 27 марта 2019 г., № 176200/0030-9DS16от 15 апреля 2019 г., № 176200/0030-9DS17от 21 мая 2019 г., № 176200/0030-9DS18от 28 июня 2019 г., № 176200/0030-9DS19от 01 августа 2019 г., № 176200/0030-9DS20от 11 сентября 2019 г. | АО «ДКМП» | Никитин Александр Сергеевич | Поручительство |
| Договор поручительства № 176200/0030-9/1 от 25 августа 2017 г., Дополнительные соглашения №176200/0030-9/1DS1 от 25 мая 2018 г., №176200/0030-9/1DS2 от 25 июня 2018 г., №176200/0030-9/1DS3 от 09 июня 2018 г., №176200/0030-9/1DS4 от 15 августа 2018 г., №176200/0030-9/1DS5 от 14 сентября 2018 г., №176200/0030-9/1DS6 от 25 сентября 2018 г., №176200/0030-9/1DS7 от 08 октября 2018 г., №176200/0030-9/1DS8 от 26 октября 2018 г., №176200/0030-9/1DS9 от 08 ноября 2018 г., №176200/0030-9/1DS10 от 26 ноября 2018 г., №176200/0030-9/1DS11 от 17 декабря 2018 г., №176200/0030-9/1DS12 от 15 января 2019 г., №176200/0030-9/1DS13 от 04 февраля 2019 г., №176200/0030-9/1DS14 от 28 февраля 2019 г., №176200/0030-9/1DS15 от 01 апреля 2019 г., №176200/0030-9/1DS16 от 15 апреля 2019 г., №176200/0030-9/1DS17 от 21 мая 2019 г., №176200/0030-9/1DS18 от 28 июня 2019 г., №176200/0030-9/1DS19 от 01 августа 2019 г., №176200/0030-9/1DS20 от 11 сентября 2019 г. | АО «ДКМП» | Мустафина (Никитина) Диана Раисовна | Поручительство |
| Договор поручительства № 176200/0030-9/2 от 25 августа 2017 г., Дополнительные соглашения №176200/0030-9/2DS1 от 25 мая 2018 г., №176200/0030-9/2DS2от 25 июня 2018 г., №176200/0030-9/2DS3от 09 июля 2018 г., №176200/0030-9/2DS4от 15 августа 2018 г., №176200/0030-9/2DS5 от 14 сентября 2018 г., №176200/0030-9/2DS6 от 25 сентября 2018 г., №176200/0030-9/2DS7 от 08 октября 2018 г., №176200/0030-9/2DS8 от 26 октября 2018 г., №176200/0030-9/2DS9 от 08 ноября 2018 г., №176200/0030-9/2DS10 от 26 ноября 2018 г., №176200/0030-9/2DS11от 17 декабря 2018 г., №176200/0030-9/2DS12от 15 января 2019 г., №176200/0030-9/2DS13 от 04 февраля 2019 г., №176200/0030-9/2DS14 от 28 февраля 2019 г., №176200/0030-9/2DS15 от 27 марта 2019 г., №176200/0030-9/2DS16 от 15 апреля 2019 г., №176200/0030-9/2DS17 от 21 мая 2019 г., №176200/0030-9/2DS18 от 28 июня 2019 г., №176200/0030-9/2DS19 от 01 августа 2019 г., №176200/0030-9/2DS20 от 11 сентября 2019 г. | АО «ДКМП» | Никитин Николай Сергеевич | Поручительство |

**2. Судебные акты и исполнительные листы:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Судебные акты** | - копия решения Бирского межрайонного суда Республики Башкортостан от 27.11.2020 по делу № 2-442/2020;  - копия апелляционного определения Верховного суда Республики Башкортостан от 27.09.2021 № 33-7152/2021 по делу № 2-442/2020;  - копия определения Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 02.02.2022 по делу № 88-1163/2022;  - копия определения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 15.11.2021 (резолютивная часть оглашена 11.11.2021) по делу № А07-6823/2019;  - копия постановления Восемнадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 24.03.2022 (резолютивная часть оглашена 17.03.2022) № 18АП-18134/2021 по делу № А07-6823/2019;  - копия определения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 05.07.2021 (резолютивная часть оглашена 28.06.2021) по делу № А07-3531/2019;  - копия определения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 05.07.2021 об исправлении описки по делу № А07-3531/2019;  - копия решения Щелковского городского суда Московской области от 16.02.2021 по делу  № 2-928/2021;  - копия решения Жердевского районного суда Тамбовской области от 31.08.2021 по делу  № 2-196/2021;  - копия апелляционного определения Тамбовского областного суда от 16.05.2022  № 33-995/2022 по делу № 2-196/2021;  - копия определения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 25.11.2021 (резолютивная часть оглашена 18.11.2021) по делу № А07-4176/2020;  - копия определения Арбитражного суда Республики Татарстан от 25.05.2020 (резолютивная часть оглашена 18.05.2020) по делу № А65-25004/2019;  - копия определения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 30.04.2021 (резолютивная часть определения объявлена 21.04.2021 года) по делу № А07-24294/2019;  - копия определения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.10.2021 (резолютивная часть определения объявлена 30.09.2021 года) по делу № А07-24294/2019. |
| **Исполнительные листы** | - копии исполнительных листов серии ФС №034304162 от 22.04.2021, серия  ФС №034304160 от 22.04.2021 по делу №2-928/2021 в отношении Шевчука Георгия Александровича, выданных Щелковским городским судом Московской области;  - копии исполнительных листов серии ФС № 036884682, ФС № 036884683,  ФС № 036884684, ФС № 036884685, ФС № 036884716, ФС № 036884717,  ФС № 036884718, ФС № 036884719, ФС № 036884720, ФС № 036884721,  ФС № 036884722, ФС № 036884723, ФС № 036884724 от 23.03.2020 по делу А07-3531/2019 от 15.07.2021 в отношении ООО «ЧМЗ», выданных Арбитражным судом по Республике Башкортостан;  - копия исполнительного листа серии ФС № 036886281 от 10.09.2021 по делу А07-6823/2019 в отношении АО «ДКМП», выданного Арбитражным судом по Республике Башкортостан;  - копия исполнительного листа серии ФС № 036885984 от 19.01.2022 по делу  № А07-35304/21 в отношении Мустафиной (Никитиной) Дианы Раисовны, выданного Арбитражным судом по Республике Башкортостан;  - копии исполнительных листов серии ФС №031418755, ФС №031418756, ФС №031418757 от 27.11.2020 по делу №2-442/2020 в отношении Мустафиной (Никитиной) Дианы Раисовны, выданных Бирским межрайоным судом Республика Башкортостан;  - копии исполнительных листов серии ФС №031418758, ФС №031418759, ФС №031418760 от 27.11.2020 по делу №2-442/2020 в отношении Никитина Александра Сергеевич, выданных Бирским межрайоным судом Республика Башкортостан;  - копия исполнительного листа серии ФС №031418761 от 25.10.2021 по делу №2-442/2020 в отношении Никитина Николая Сергеевича, выданного Бирским межрайоным судом Республика Башкортостан;  - копия исполнительного листа серии ФС №031418762 от 27.11.2020 по делу №2-442/2020 в отношении Ардашировой Гульшат Радисовны, выданного Бирским межрайоным судом Республика Башкортостан;  - копия исполнительного листа серии ФС №031418763 от 27.11.2020 по делу №2-442/2020 в отношении ООО «Милка», выданного Бирским межрайоным судом Республика Башкортостан;  - копия исполнительного листа серии ФС №031418764 от 27.11.2020 по делу №2-442/2020 в отношении ООО «ЧМЗ», выданного Бирским межрайоным судом Республика Башкортостан;  - копия исполнительного листа серии ФС №040442461 от 16.05.2022 по делу №2-196/2021 в отношении Комбарова Евгения Сергеевич, выданного Жердевским районым судом по Тамбовской области;  - копия исполнительного листа серии ФС № 040442487 от 28.07.2022 по делу №2-196/2021 в отношении Комбарова Евгения Сергеевич, выданного Жердевским районым судом по Тамбовской области;  - копии исполнительных листов серии ФС №030851928, ФС №030851930, ФС №030851973, ФС №030851974, ФС №030851975, ФС №030851944, ФС №030851945, ФС №030851946,  ФС №030851947, ФС №030851929, ФС №030851948 от 10.03.2020 по делу А07-3531/2019 в отношении ООО «ЧМЗ», выданных Арбитражным судом Республики Башкортостан;  - копии исполнительных листов серии ФС №026314562, ФС №024902490 от 17.03.2020 по делу №2-442/2020 в отношении Мустафиной (Никитиной) Дианы Раисовны, выданных Бирским межрайоным судом Республика Башкортостан;  - копия исполнительного листа серии ФС № 026314560 от 17.03.2020 по делу №2-442/2020 в отношении Никитина Александра Сергеевича, выданного Бирским межрайоным судом Республика Башкортостан;  - копия исполнительного листа серии ФС № 026314568 от 17.03.2020 по делу №2-442/2020 в отношении Мустафиной (Никитиной) Дианы Раисовны, выданный Бирским межрайоным судом Республика Башкортостан;  - копии исполнительных листов серии ФС № 026314561, ФС № 026314569 от 17.03.2020 по делу №2-442/2020 в отношении Никитина Николая Сергеевича, выданных Бирским межрайоным судом Республика Башкортостан;  - копии исполнительных листов серии ФС № 024902491, ФС № 024902492, ФС № 024902493 от 08.04.2020 по делу №2-442/2020 в отношении Никитина Александра Сергеевича, выданных Бирским межрайоным судом Республика Башкортостан;  - копии исполнительных листов серии ФС №035254544, ФС №035254545 от 08.05.2020 по делу А07-3531/2019 в отношении ООО «ЧМЗ», выданных Арбитражным судом Республики Башкортостан. |

**3. Документы (основания), права (требования) по которым не уступаются**

Права (требования) по Договору №136204/0008-7.1/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 03.11.2016, заключенному между АО «Россельхозбанк» и Никитиным Николаем Сергеевичем не уступаются.

**4. Недостатки уступаемых прав (требований)**

Заявитель ознакомлен обо всех обстоятельствах в отношении уступаемых прав (требований) (далее также – недостатки прав (требований)), по состоянию на дату публикации извещения о проведении торгов, в том числе, но не ограничиваясь:

- Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 15.12.2021 (резолютивная часть оглашена 15.12.2021) по делу № А07-6823/19 АО «ДКМП» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство;

- Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 15.11.2021 (резолютивная часть оглашена 11.11.2021) по делу № А07-6823/19, требования Банка включены в третью очередь реестра требований Продавца АО «ДКМП» в размере 1 260 354 485,90 рублей как обеспеченные залогом;

- 16.12.2021 АО «Тетра Пак» подана апелляционная жалоба на определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 15.11.2021 о включении требований банка в реестр требований кредиторов АО «ДКМП» с требованием об изменении данного определения в части залога движимого имущества;

- Постановлением Восемнадцатого Арбитражного Апелляционного суда № 18АП-18134/2021 от 17.03.2022 отказано в удовлетворении апелляционной жалобы АО «Тетра Пак» на определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 15.11.2021 о включении требований Банка в реестр требований АО «ДКМП»;

- Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 15.06.2022 (резолютивная часть оглашена 15.06.2022) по делу № А07-6823/19, вынесено определении о продлении конкурсного производства сроком на 6 месяцев до 15.12.2022;

- 24.06.2022 Банком подано в Арбитражный суд Республики Башкортостан заявление о привлечении Никитина А.С. и Никитина Н.С. к субсидиарной ответственности по обязательствам АО «ДКМП». Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 04.07.2022 заявление Банка о привлечении контролирующих АО «ДКМП» лиц - Никитина Николая Сергеевича, Никитина Александра Сергеевича к субсидиарной ответственности оставлено без движения до 12.08.2022. Во исполнение определения об оставлении вышеуказанного заявления без движения, 11.08.2022 Банком в суд подано соответствующее ходатайство и приложены необходимые документы, в настоящий момент на сайте арбитражного суда отсутствует информация о дате назначения судебного заседания;

- Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 08.09.2021 (резолютивная часть решения оглашена 01.09.2021) по делу №А07-3531/2019 ООО «ЧМЗ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство;

- Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 05.07.2021 (резолютивная часть оглашена 28.06.2021) по делу № А07-3531/2019, требования Банка включены в третью очередь реестра требований Продавца должника в размере 1 258 150 368,59 рублей, как обеспеченные залогом;

- 05.07.2021 Арбитражным судом Республики Башкортостан по делу № А07-3531/2019, вынесено определение об исправлении описки в Определении Арбитражного суда Республики Башкортостан от 05.07.2021 о включении требований Банка в третью очередь реестра требований Продавца ООО «ЧМЗ», как обеспеченные залогом;

- 16.06.2022 Банком направлено в суд заявление о разрешении разногласий между конкурсными Продавцами Банком и ООО «Омегаскан» в вопросе распределения денежных средств от реализации залогового имущества ООО «ЧМЗ» судебное заседание назначено на 29.09.2022;

- Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 08.06.2022 (резолютивная часть оглашена 01.06.2022) по делу № А07-3531/2019, конкурсное производство продлено на 6 месяцев до 01.12.2022. Судебное заседание по рассмотрению вопроса о продлении или завершении конкурсного производства назначено на 01.12.2022;

- 15.06.2022 Конкурсным управляющим ООО «ЧМЗ» подано в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «ЧМЗ» контролирующих лиц должника - Никитина А.С., Кузина С.А. Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан вышеуказанное заявление конкурсного управляющего ООО «ЧМЗ» оставлено без движения до 22.09.2022;

- Конкурсным управляющим ООО «ЧМЗ» в Арбитражный суд Республики Башкортостан дело А07-3531/2019 подано заявление о признании взаимосвязанных сделок: договора купли - продажи № 1 от 28.12.2017, заключенного между ООО «ЧМЗ» и ООО «Сабинский молочный комбинат», и договора купли - продажи № 1 от 01.02.2018, заключенного между ООО «Сабинский молочный комбинат» и ООО «Урта Саба», недействительными и применении последствий недействительности сделок. Очередное судебное заседание назначено на 20.09.2022;

- Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.08.2022 жалоба ООО «АрКомПроект» признана обоснованный, действия конкурсного управляющего по отмене торгов признаны незаконными. Кроме того, указанным определением суд обязал конкурсного управляющего ООО «Сабинский молочный комбинат» устранить допущенные нарушения путем принятия мер по возобновлению торгов, подведению итогов торгов на электронной торговой площадке «Альфалот» (код торгов № 0048720) и заключению договора с победителем торгов;

- Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.03.2022 по делу № А07-3531/2019 приняты обеспечительные меры в виде запрета на регистрационные действия Управлению Росреестра по Республике Татарстан совершать регистрационные действия в отношении недвижимого имущества ООО «Сабинский молочный комбинат», ГИБДД МВД России и его территориальным подразделениям совершать регистрационные действия в отношении транспортных средств ООО «Сабинский молочный комбинат» Ростехнадзору и его территориальным подразделениям совершать регистрационные действия в отношении самоходной техники ООО «Сабинский молочный комбинат». Полный перечень имущества, в отношении которого приняты обеспечительные меры, указан в Определении Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № А07-3531/2019 от 28.03.2022;

- Решением Арбитражного суда от 28.05.2021 (резолютивная часть оглашена 21.05.2021) по делу № А07-4176/20 Никитин Александр Сергеевич признан несостоятельным (банкротом), в отношении Никитина Александра Сергеевича введена процедура реализации имущества;

- Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 25.11.2021 (резолютивная часть оглашена 18.11.2021) по делу № А07-4176/2020, требования Банка включены в третью очередь реестра требований Продавца Никитина Александра Сергеевича в размере 1 260 354 485,90 рублей, как обеспеченные залогом;

- Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 23.05.2022 по делу № А07-4176/2020, процедура реализации имущества Никитина Александра Сергеевича продлена на 6 месяцев до 21.11.2022. Судебное заседание по рассмотрению отчёта о результатах процедуры реализации имущества Никитина Александра Сергеевича назначено на 22.11.2022;

- Решением Арбитражного суд Республики Татарстан от 08.06.2020 (резолютивная часть решения оглашена 01.09.2021) по делу №А65-25004/2019 ООО «Сабинский молочный комбинат», признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства;

- Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 25.05.2020 (резолютивная часть оглашена 18.05.2020) по делу № А65-25004/2019, требования Банка включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Сабинский молочный комбинат» в размере 1 089 164 613,66 рублей;

- Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 21.07.2022 по делу № А65-25004/2019 продлен срок конкурсного производства в отношении ООО «Сабинский молочный комбинат» на 3 месяца до 29.10.2022, судебное заседание назначено по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о своей деятельности и результатах проведения конкурсного производства в отношении ООО «Сабинский молочный комбинат» на 17.10.2022;

- 04.02.2022 Арбитражным судом Республики Татарстан вынесено определение по делу № А65-25004/2019 о привлечении Никитина Александра Сергеевича, Галиева Реналя Динаровича к субсидиарной ответственности, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Сабинский молочный комбинат», производство по заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами;

- 31.05.2022 Постановлением одиннадцатого арбитражного апелляционного суда дело

№ А65-25004/2019, определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.02.2022 оставлено без изменения, апелляционные жалобы Никитина Александра Сергеевича, Галиева Реналя Динаровича без удовлетворения;

- 23.08.2022 Постановлением арбитражного суда кассационной инстанции № Ф06-67769/2020 вынесенным Арбитражным судом Поволжского округа по делу № А65-25004/2019 определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.02.2022 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2022 по делу № А65-25004/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

- Конкурсный управляющий ООО «Сабинский молочный комбинат» в рамках дела о банкротстве ООО «Сабинский молочный комбинат» № А65-25004/2019 обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Сабинский молочный комбинат» бывшего руководителя Трофимова Р.Ю. Определением АС Республики Татарстан от 04.08.2022 по делу № А65-25004/2019 в удовлетворении заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Сабинский молочный комбинат» бывшего руководителя Трофимова Р.Ю. отказано;

- Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 30.04.2021 (резолютивная часть определения объявлена 21.04.2021) производство по делу № А07-24294/2019 по заявлению ООО «ЛидерПро» о признании ООО «Милка» несостоятельным (банкротом) – прекращено, в связи с отсутствием у ООО «Милка» средств для возмещения судебных расходов по делу о банкротстве;

- Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.10.2021 (резолютивная часть определения объявлена 30.09.2021) производство по рассмотрению заявления Банка о включении в реестр требований кредиторов ООО «Милка» прекращено;

- Постановлением УФССП по Республике Башкортостан от 20.12.2021 возвращен взыскателю исполнительный лист ФС № 031418763, в связи с отсутствием имущества у ООО «Милка». 20.06.2022 исполнительный лист ФС № 031418763 направлен в УФССП по Республике Башкортостан повторно.01.07.2022 УФССП по Республике Башкортостан по исполнительному листу ФС № 031418763 возбуждено исполнительное производство;

- Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 20.12.2021 по заявлению Банка возбуждено дело о банкротстве Мустафиной (Никитиной) Дианы Раисовны (дело № А07-35304/2021);

- Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 10.01.2022 по делу № А07-35304/2021 по заявлению Банка приняты обеспечительные меры в виде запрета на отчуждение имущества, принадлежащего Мустафиной (Никитиной) Диане Раисовне, перечисленного в Определении Арбитражного суда Республики Башкортостан от 10.01.2022;

- Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 05.03.2022 (резолютивная часть решения оглашена 28.02.2022) дело № А07-35304/2021, возбужденное по заявлению Банка о признании Мустафиной (Никитиной) Дианы Раисовны несостоятельным (банкротом), передано по подсудности в Арбитражный суд города Москвы;

- Определением Арбитражного суда города Москвы от 29.04.2022 по заявлению Банка возбуждено дело о банкротстве Мустафиной (Никитиной) Дианы Раисовны (дело № А40-70171/22);

- Определением Арбитражного суда города Москвы от 12.08.2022 в отношении Мустафиной (Никитиной) Дианы Раисовны введена процедура реструктуризации долгов гражданина сроком на шесть месяцев, требования Банка в размере 1 259 104 971,72 рубль включены в реестр кредиторов, как обеспеченные залогом имущества должника,

- Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 07.12.2021 по заявлению Никитина Николая Сергеевича возбуждено дело о банкротстве Никитина Николая Сергеевича (дело № А07-32857/2021);

- Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.01.2022 по делу № А07-32857/2021 заявление Банка о признании Никитина Николая Сергеевича несостоятельным (банкротом) принято судом к рассмотрению в порядке очередности после рассмотрения заявления Никитина Николая Сергеевича Судебное заседание по рассмотрению требований Банка назначено на 13.09.2022;

- Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 24.01.2022 по делу № А07-6823/19 принято к производству заявление ООО «Агрофирма - АгроДар» о привлечении Банка к субсидиарной ответственности, в рамках дела о банкротстве АО «ДКМП». Следующее судебное заседание назначено 13.10.2022,

- Бирским межрайонным судом Республики Башкортостан от 25.12.2020 по делу № 2-1491/2020 отказано в удовлетворении иска Никитиной Л.В. к Банку о признании недействительным договора № 136204/0008-7.1/2 об ипотеке от 03.11.2016, заключенного между Банком и Никитиным Н.С. 02.03.2021 Верховным судом Республики Башкортостан решение Бирского межрайонного суда Республики Башкортостан от 25.12.2020 отменено, принято новое решение, которым исковые требования Никитиной Л.В. удовлетворены, договор № 136204/0008-7.1/2 об ипотеке от 03.11.2016, заключенный между Банком и Никитиным Н.С. признан недействительным. Определением Шестого кассационного суда от 01.06.2021 по делу № 2-1491/2020 в удовлетворении кассационной жалобы Банка отказано. 20.12.2021 Верховным Судом РФ по делу № 49-КФ21-765-К6 вынесено определение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ. Права (требования) по договору № 136204/0008-7.1/2 об ипотеке от 03.11.2016, заключенному между Банком и Никитиным Н.С. Победителю не уступаются;

- Решением Бирского межрайонного суда Республики Башкортостан от 27.11.2020 по делу № 2-442/2020 исковые требования Банка о взыскании задолженности с Никитиной Дианы Раисовны, Никитина Николая Сергеевичя, Никитина Александра Сергеевича, Ардашировой Гульшат Радисовны, ООО «Милка», ООО «ЧМЗ» и об обращении взыскания на заложенное имущество удовлетворены;

27.09.2021 Верховным судом Республики Башкортостан дело № 33-7152/2021 изменено решение Бирского межрайонного суда, в том числе:

- изменен размер неустойки, взысканной Банком в первой инстанции;

- отказано в части обращения взыскания на залог по договору ипотеки

№ 136204/0008-7.1/2 от 03.11.2016, заключенного с Никитиным Николаем Сергеевичем, поскольку данный договор был признан недействительным (Апелляционное определение Верховного Суда Республики Башкортостан от 02.03.2021 по делу № 33-3151/2021, определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 01.06.2021, дело № 88-10308/2021);

- отказано во взыскании с Ардашировой Гульшат Радисовны по договору № 166200/0100 от 29.09.2016 поскольку она не являлась поручителем по данному договору;

- Определением Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 02.02.2022 по делу № 88-1163/2022, решение Бирского межрайонного суда Республики Башкортостан от 27.11.2020, с учетом изменений, внесенных Апелляционным определением от 27.09.2021, оставлено без изменения, кассационные жалобы ответчиков без удовлетворения;

- 08.06.2022 Верховным Судом РФ по делу № 49-КФ22-482-К6 вынесено определение об отказе в передаче кассационной жалобы Мустафиной (Никитиной) Дианы Раисовны для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации;

- 30.05.2022 Верховным Судом РФ по делу № 49-КФ22-452-К6 вынесено определение об отказе в передаче кассационной жалобы Никитина Николая Сергеевича для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации;

- 31.08.2021 Жердевским районным судом Тамбовской области вынесено решение по гражданскому делу № 2-196/2021, согласно которому в удовлетворении исковых требований Банка к Комбарову Е.С. об обращении взыскания на заложенное имущество, ранее принадлежащее ООО «ЧМЗ» - отказано. 16.05.2022 Тамбовский областной суд, рассмотрев исковое заявления Банка по правилам 1-ой инстанции (дело № 33-995/2022), вынес апелляционное определение об удовлетворении требований Банка к Комбарову Е.С. об обращении взыскания на заложенное имущество и взыскании государственой пошлины;

- 23.09.2022 в Жердевском районном суде Тамбовской области назначено судебное заседание по рассмотрению заявления банка о взыскании с Комбарова Е.С. судебных расходов в размере 3 000,00 рублей за подачу апелляционной жалобы в рамках дела № 2-196/2021;

- 16.02.2021 Щелковским городским судом Московской области вынесено решение по делу № 2-928/2021 об удовлетворении исковых требований банка об обращении взыскания на имущество Шевчука Георгия Александровича, ранее принадлежащее ООО «ЧМЗ» и о взыскании гос.пошлины;

- Решением Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 29.10.2021 по делу № 2-6511/2021 в удовлетворении искового заявления Никитина Николая Сергеевича к Банку о признании договора поручительства ничтожным, признании договоров залога и поручительства прекращенными - отказано;

- Верховным судом Республики Башкортостан вынесено Апелляционное определение от 22.03.2022 по делу № 33-4330/2022 которым решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан по делу № 2-6511/2021 от 29.10.2021 оставлено без изменения, апелляционная жалоба Никитина Николая Сергеевича, оставлена без удовлетворения;

- Шестым кассационным судом общей юрисдикции вынесено определение от 05.07.2022 по делу 8Г-12369/2022 которым решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан по делу № 2-6511/2021 от 29.10.2021, Апелляционное определение Верховного Суда Республики Башкортостан от 22.03.2022 по делу № 33-4330/2022 оставлены без изменения, кассационная жалоба Никитина Николая Сергеевича, оставлена без удовлетворения;

- Решением Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 24.11.2021 по делу №2-7628/2021 исковое заявление Мустафиной (Никитиной) Дианы Раисовны к Банку о признании договоров поручительства, договоров залога прекращенными и недействительными оставить без удовлетворения;

- Апелляционным Определением Верховного суда Республики Башкортостан от 14.04.2021 по делу № 33-6512/2022 решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 24.11.2021 по делу 2-7628/2021 оставлено без изменения, апелляционная жалоба Мустафиной (Никитиной) Дианы Раисовны, оставлена без удовлетворения;

- Решением Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 30.11.2021 по делу № 2-7689/2021 исковое заявление Ардашировой Гульшат Радисовны к Банку о признании договоров поручительства прекращенными оставлено без удовлетворения;

- Решением Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан 30.11.2022 по делу № 2-7690/2021 исковое заявление Никитина Александра Сергеевича к Банку о признании договоров поручительства, договоров залога прекращенными и недействительными оставлено без удовлетворения;

- Решением Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 05.04.2022 по делу № 2-2465/2022 в удовлетворении искового заявления Никитиной Людмилы Валерьевны к Банку о признании договора поручительства ничтожным, договоров поручительства, договоров залога прекращенными – отказано. Никитиной Людмилой Валерьевной подана апелляционная жалоба, судебное заседание не назначено;

- Апелляционным определением Верховного Суда Республики Башкортостан от 06.07.2022 дело №2-442/2020 (33-7152/2021) заявление Никитиной Л.В. об отмене мер по обеспечению иска, наложенных определением Верховного Суда Республики Башкортостан от 23.06.2021 в рамках дела №2-442/2020 (33-7152/2021) оставлено без рассмотрения, заявление Никитина Н.С. об отмене мер по обеспечению иска, наложенных определением Верховного Суда Республики Башкортостан от 23.06.2021 в рамках дела №2-442/2020 (33-7152/2021) оставлено без удовлетворения;

- в инвентаризационных описях ООО «ЧМЗ», опубликованных в ЕФРСБ (сообщение о результатах инвентаризации № 8307208 от 28.02.2022) отсутствует имущество в количестве 57 единиц (оборудование, транспортные средства) общей залоговой стоимостью 170,4 млн. руб. В ходе проведенных мероприятий, направленных на розыск и идентификацию имущества, отсутствующего в инвентаризационной описи, Филиалом совместно с конкурсным управляющим найдено 29 единиц оборудования (залоговая стоимость – 137,59 млн. руб.) и 12 единиц транспортных средств (залоговая стоимость - 19,2 млн. руб.). Результаты дополнительной инвентаризации опубликованы в ЕФРСБ (сообщение о результатах дополнительной инвентаризации № 9059466 от 22.06.2022, №9441871 от 17.08.2022). В настоящее время конкурсным управляющим ООО «ЧМЗ» продолжается розыск следующего недостающего имущества, общей залоговой стоимостью 12,37 млн. руб.:

- Автофургон 172422, год выпуска 2013, Идентификационный № VIN X96172422D0002932, Двигатель №\*421640\*D0305001 кузов № 330200D0722553, договор залога №136204/0008-4 от 08.02.2016;

- Автофургон 3009АЗ, год выпуска 2013, Идентификационный № VIN: Z783009A3D0008730, Двигатель №\*421640\*D0305280\* кузов № 330200D0723157, договор залога №136204/0008-4 от 08.02.2016;

- Автофургон 3009АЗ, год выпуска 2013, Идентификационный №VIN Z783009А3D0008616, Двигатель №\*421640\*D0305582\* кузов № 330200D0722960, договор залога №136204/0008-4 от 08.02.2016;

- Автофургон-рефрижератор 2747-0000010-03, год выпуска 2013, Идентификационный №VIN X3X274703D0465360, Двигатель № \*421640\*D0404940\* Кузов № 330200D0726477, договор залога №136204/0008-4 от 08.02.2016;

- Автофургон-рефрижератор 2747-0000010-03, год выпуска 2013, Идентификационный №VIN X3Х274703D0465402, Двигатель № \*421640\*D0400874\* Кузов №330200D0723781, договор залога №136204/0008-4 от 08.02.2016;

- Автофургон-рефрижератор 2747-0000010-03, год выпуска 2013, Идентификационный №VIN X3Х274703D0465406, Двигатель № \*421640\*D0401548\* Кузов №330200D0724308, договор залога №136204/0008-4 от 08.02.2016;

- Автофургон-рефрижератор 2747-0000010-03, год выпуска 2013: Идентификационный №VIN X3Х274703D0465411, Двигатель № \*421640\*D0503836\* Кузов №330200D0730478, договор залога №136204/0008-4 от 08.02.2016;

- Полуприцеп цистерна G.MAGYAR, год выпуска 2000, Идентификационный

№VIN VF9SR34BDY0049700, № шасси VF9SR34BDY0049700, договор залога №136204/0008-4/3 от 08.02.2016;

- Автоцистерна для перевозки молока 473872, год выпуска 2009, Идентификационный №VIN Х7247387290000747, двигатель 523100-81005797, кузов 33070080151348, договор залога №136204/0008-4/3 от 08.02.2016;

- Автомобиль легковой Porsche Cayenne GTS, год выпуска 2015, Идентификационный №VIN WP1ZZZ92ZGLA76669, WP1ZZZ92ZGLA76669; CXZ 005711, договор залога №136204/0008-4/4 от 05.09.2016;

- Автофургон 3010GA, год выпуска 2015, Идентификационный №VIN Z783010GAF0025954, номер кузова 534410F0018469, договор залога №166200/0089-4/3 от 30.11.2016;

- Автофургон 3010GA, год выпуска 2015, Идентификационный №VIN Z783010GAF0026017, номер кузова 534410F0018995, договор залога №166200/0089-4/3 от 30.11.2016;

- Агрегат холодильный МВВ -4, год выпуска 2006, инвентарный номер 18, договор залога №136204/0008-5 от 08.02.2016;

- Автопогрузчик ДВ-17, год выпуска 2006, инвентарный номер 91, договор залога №136204/0008-5/3 от 05.09.2016;

- Сепаратор для очистки молока А1- ОЦМ-Ю Зав № 11402, год выпуска 2011, инвентарный номер 195, договор залога №136204/0008-5 от 08.02.2016;

- в инвентаризационных описях АО «ДКМП», опубликованных на ЕФРСБ (сообщение о результатах инвентаризации № 8404932 от 16.03.2022) отсутствует имущество в количестве 6 единиц, общей залоговой стоимостью – 0,6 млн. руб. Указанное имущество более 3 лет не представлялось к осмотру, в связи с чем определить его местонахождение затруднительно:

- Автомат розлива и упаковка молока №1455, год выпуска 2011, инвентарный номер 101186, договор залога №126211/0023-5 от 08.04.2013;

- Станция приемки и учета молока СУМ-25000 №107, год выпуска 2014, инвентарный номер 101178, договор залога №126211/0023-5 от 08.04.2013;

- Автомат фасовочно-упаковочный АРМ №821, год выпуска 1999, инвентарный номер 100708, договор залога №126211/0023-5 от 08.04.2013;

- Установка трубчатая пастеризационная УПТ-10 №512/12, год выпуска 2010, инвентарный номер 100690, договор залога №126211/0023-5 от 08.04.2013;

- Автомат для фасовки и упаковки творога М6-АР2Т №908, год выпуска 2008, инвентарный номер 100803, договор залога №126211/0023-5 от 08.04.2013;

- Насосный агрегат 50-32 1254-55, год выпуска 2004, инвентарный номер 100337, договор залога №136204/0008-5/4 от 05.09.2016;

- в инвентаризационных описях Никитина А.С., опубликованных в ЕФРСБ (сообщение о результатах инвентаризации №7701766 от 18.11.2021, № 9051364 от 21.06.2022, №9146926 от 05.07.2022 и №9367163 от 05.08.2022), отсутствует имущество, общей залоговой стоимостью - 2,5 млн. руб. (производственное оборудование в количестве

13 единиц - емкостные аппараты, холодильный агрегат, установка заквасочная, парогенератор и т.д. и 1 единица транспортного средства):

- Установка заквасочная ОЗУ-2, год выпуска 2012, основные технические характеристики: Предназначена для хранения жидких продуктов и приготовления смесей, договор залога 136204/0008-5/2 от 08.02.2016;

- Штабелер самоходный LM EL – 1545, год выпуска 2012, основные технические характеристики: Предназначен для проведения погрузочно-разгрузочных работ, подъема груза на высоту, договор залога 136204/0008-5/2 от 08.02.2016;

- Штабелер самоходный LM EL – 1545, год выпуска 2012, основные технические характеристики: Предназначен для проведения погрузочно-разгрузочных работ, подъема груза на высоту, договор залога 136204/0008-5/2 от 08.02.2016;

- Холодильная промышленная установка, год выпуска 2012, основные технические характеристики: Предназначен для охлаждения промышленных холодильников. В состав входят: 1) холодильно-компрессорный агрегат AKE-v-4G30H; 2) воздухоохладитель Akfa Laval RLEH504B55; 3) комплект приборов автоматики; 4) шкаф управления

EBО-13-50; 5) расходные материалы, договор залога 136204/0008-5/2 от 08.02.2016;

- Холодильный агрегат TAG-2522ZBR, год выпуска 2008, основные технические характеристики: Холодильный агрегат - составная часть холодильной установки, содержащая компрессор, нагнетательный трубопровод, конденсатор и ресивер вместе с приводом компрессора, договор залога 136204/0008-5/2 от 08.02.2016;

- Холодильный агрегат TAG, год выпуска 2006, основные технические характеристики: Холодильный агрегат - составная часть холодильной установки, содержащая компрессор, нагнетательный трубопровод, конденсатор и ресивер вместе с приводом компрессора, договор залога 136204/0008-5/2 от 08.02.2016;

- Холодильный агрегат TAG, год выпуска 2004, основные технические характеристики: Холодильный агрегат - составная часть холодильной установки, содержащая компрессор, нагнетательный трубопровод, конденсатор и ресивер вместе с приводом компрессора, договор залога 136204/0008-5/2 от 08.02.2016;

- Установка пластинчатая пастеризационно-охладительная ВГ-10-ПОУ, Заводской № 1023, год выпуска 2007, основные технические характеристики: Предназначен для быстрого нагрева, пастеризации и охлаждения молока, производительность не менее 1000 л/час, договор залога 136204/0008-5/2 от 08.02.2016;

- Емкостные аппараты (Я1-ОСВ-1), 4 штуки, Заводской № б/н, год выпуска 2005, основные технические характеристики: резервуары для созревания сливок и производства кисломолочных напитков, емкость 1,0 м.куб., договор залога 136204/0008-5/2 от 08.02.2016;

- Гомогенизатор А1-ОГ-2М Заводской № 403, год выпуска 2007, основные технические характеристики: Производительность не менее 2500 дм куб/час, договор залога 136204/0008-5/2 от 08.02.2016;

- Парогенератор 2-х ступенчатый на газе Юниор-500SC, Заводской № 12238, год выпуска 2007, основные технические характеристики: Расход топлива: природный газ 109,1 куб.м./ч., жидкое топливо 92,0 кг /ч. Производительность пара 0,5 т/час, договор залога 136204/0008-5/2 от 08.02.2016;

- Автомобиль ГАЗ - 33309, год выпуска 2007, Идентификационный №VIN XWB3K32EDCA253627, двигатель F16D3 2133552, Кузов №XWB3K32EDCA253627, договор залога 136204/0008-4/1 от 08.02.2016;

- Шкаф расстойный электрический «Бриз+», год выпуска 2004, основные технические характеристики: предназначен для окончательной расстойки тестовых заготовок на стеллажных тележках, договор залога 136204/0008-5/2 от 08.02.2016;

- 20.01.2022 конкурсным управляющим АО «ДКМП» заключен с ООО «Сыроторг», договор аренды № б/н от 20.01.2022;

- Щелковским городским судом выданы исполнительные листы серия ФС №034304162 от 22.04.2021, серия ФС №034304160 от 22.04.2021 по делу №2-928/2021 в отношении Шевчука Георгия Александровича. Исполнительные листы серия ФС №034304162 от 22.04.2021, ФС №034304160 от 22.04.2021 по делу №2-928/2021, предъявлены в Щелковский районный отдел судебных приставов УФССП России по Московской области. 19.07.2021 исполнительное производство по исполнительному листу серия ФС №034304160 от 22.04.2021 прекращено. 09.12.2021 вынесено постановление об окончании исполнительного производства в связи с тем, что невозможно установить местонахождение имущества Шевчука Г.А. 09.06.2022 по исполнительному листу серии ФС №034304162 от 22.04.2021 в Щелковский районный отдел судебных приставов УФССП России по Московской области было направлено повторное заявление о возбуждении исполнительного производства. 18.08.2022 по исполнительному листу серии ФС №034304160 от 22.04.2021 УФССП России по Московской области возбуждено исполнительное производство. 14.07.2022 исполнительный лист серия ФС №034304162 от 22.04.2021 повторно предъявлен в Щелковский РОСПП ГУ ФСПП;

- Арбитражным судом по Республике Башкортостан по делу А07-3531/2019 от 15.07.2021 выданы исполнительные листы ФС № 036884682, ФС № 036884683, ФС № 036884684, ФС № 036884685, ФС № 036884716, ФС № 036884717, ФС № 036884718, ФС № 036884719, ФС № 036884720, ФС № 036884721, ФС № 036884722, ФС № 036884723, ФС № 036884724 от 23.03.2020 в отношении ООО «ЧМЗ», о наложении арестов на имущество ООО «ЧМЗ», указанные исполнительные листы предъявлены в Чекмагушевский РО СП УФССП России по Республике Башкортостан к исполнению. 14.09.2021 возбуждено исполнительное производство, на имущество ООО «ЧМЗ» наложен арест;

- Арбитражным судом по Республике Башкортостан в рамках дела о банкротстве выдан исполнительный лист ФС № 036886281 от 10.09.2021 в отношении должника АО «ДКМП», о принятии обеспечительных мер в виде обязания АО «ДКМП» обеспечить доступ работникам Банка для осмотра залогового имущества должника, указанный исполнительный лист предъявлен в Дюртюлинский МО СП УФССП России по Республике Башкортостан к исполнению. 28.09.2021 по исполнительному листу серии ФС № 036886281 от 10.09.2021 возбуждено исполнительное производство;

- Арбитражным судом по Республике Башкортостан в рамках дела № А07-35304/21 от 10.01.2021 выдан исполнительный лист ФС № 036885984 от 19.01.2022 в отношении Мустафиной (Никитиной) Дианы Раисовны, о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста (запрета) на отчуждение имущества, принадлежащего Мустафиной (Никитиной) Дианы Раисовны, указанный исполнительный лист предъявлен в УФССП по Москве РФ к исполнению. 21.02.2022 по исполнительному листу серии

ФС № 036885984 от 19.01.2022 возбуждено исполнительное производство;

- 16.04.2021 Банком в Управление ФСБ РФ по Республике Башкортостан направлено обращение по факту возможных противоправных действий руководителей и бенефициаров Группы. До настоящего времени уголовное дело не возбуждено;

- по заявлению Макаренко О.А. окончено предварительное расследование по уголовному делу в отношении Никитина А.С., возбужденному по заявлению Продавца Макаренко О.А., материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения вопроса по существу;

- Победитель осведомлен о всех обособленных спорах в рамках дел о банкротстве, в том числе: обеспечительных мерах, принятых по заявлению Банка и третьих лиц, о всех оспариваемых и оспоренных сделках, с информацией в отношении всех таких сделок, доступной из всех открытых источников, а также размещенной на сайте ЕФРСБ и сайте арбитражного суда, в том числе, но не ограничиваясь с информацией по следующим банкротным делам: АО «ДКМП» (дело № А07-6823/19), ООО «ЧМЗ» (дело № А07-3531/2019), Никитина Александра Сергеевича (дело № А07-4176/20), Никитина Николая Сергеевича (дело № А07-32857/2021), ООО «Сабинский молочный комбинат» (дело № А65-25004/2019), Мустафиной (Никитиной) Дианы Раисовны дело (дело № А07-35304/2021).

- 24.06.2022 конкурсным управляющим ООО «ЧМЗ» заключен с ООО «Сыроторг» договор аренды №б/н от 24.06.2022;

- 01.06.2020 между ООО «Сабинский молочный комбинат» и ООО «Высокогорский молочный завод» заключен договор аренды имущества №1 от 01.06.2020;

- Бирским межрайоным судом Республика Башкортостан выданы исполнительные листы серии ФС №031418755, ФС №031418756, ФС №031418757 от 27.11.2020 по делу №2-442/2020 в отношении Мустафиной (Никитиной) Дианы Раисовны. Исполнительные листы предъявлены в Межрайоный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Башкортостан было направлено повторное заявление о возбуждении исполнительного производства; 11.07.2022 по исполнительным листам серии ФС №031418755, №031418756, №031418757 от 27.11.2020 возбуждено исполнительное производство;

- Бирским межрайоным судом Республика Башкортостан выданы исполнительные листы серии ФС №031418758, ФС №031418759, ФС №031418760 от 27.11.2020 по делу №2-442/2020 в отношении Никитина Александра Сергеевича. Исполнительные листы предъявлены Межрайоный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Башкортостан для возбуждения исполнительного производства. 29.11.2021 вынесено постановление об отказе в возбуждении исполнительного производства, в связи с тем, что Никитин А.С. признан банкротом, введена процедура реализации;

- Бирским межрайоным судом Республика Башкортостан выдан исполнительный лист серии ФС №031418761 от 25.10.2021 по делу №2-442/2020 в отношении Никитина Николая Сергеевича. Исполнительный лист предъявлен в Межрайоный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Башкортостан для возбуждения исполнительного производства. 30.11.2021 по исполнительному листу серии ФС №031418761 от 25.10.2021 возбуждено исполнительное производство;

- Бирским межрайоным судом Республика Башкортостан выдан исполнительный лист серии ФС №031418762 от 27.11.2020 по делу №2-442/2020 в отношении Ардашировой Гульшат Радисовны. Исполнительный лист предъявлен в Межрайоный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Башкортостан, 02.12.2021 по исполнительному листу серии ФС №031418762 от 27.11.2020 возбуждено исполнительное производство;

- Бирским межрайоным судом Республика Башкортостан выдан исполнительный лист серии ФС №031418763 от 27.11.2020 по делу №2-442/2020 в отношении ООО «Милка». Исполнительный лист предъявлен в Межрайоный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Башкортостан для возбуждения исполнительного производства. 01.12.2021 вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства. 20.12.2021 вынесено постановление об окончании исполнительного производства в связи с тем, что у

ООО «Милка» отсутствует имущество. 20.06.2022 в Межрайоный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Башкортостан было направлено повторное заявление о возбуждении исполнительного производства. 01.07.2022 по исполнительному листу серия ФС № 031418763 от 27.11.2020 возбуждено исполнительное производство;

- Бирским межрайоным судом Республика Башкортостан выдан исполнительный лист серии ФС №031418764 от 27.11.2020 по делу №2-442/2020 в отношении ООО «ЧМЗ». Исполнительный лист предъявлен в Межрайоный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Башкортостан для возбуждения исполнительного производства. 30.11.2021 по исполнительному листу серии ФС №031418764 от 27.11.2020 вынесено постановление об отказе в возбуждении исполнительного производства в связи с тем, что ООО «ЧМЗ» признан банкротом;

- Жердевским районным судом по Тамбовской области выдан исполнительный лист серии ФС №040442461 от 16.05.2022 по делу №2-196/2021 в отношении Комбарова Евгения Сергеевича. Исполнительный лист предъявлен в Жердевский районный отдел судебных приставов УФССП России по Тамбовской области. 07.07.2022 по исполнительному листу серия ФС №040442461 от 16.05.2022 возбуждено исполнительное производство;

- Жердевским районным судом по Тамбовской области выдан исполнительный лист серии ФС № 040442487 от 28.07.2022, в рамках гражданского дела № 2-196/2021 об обращении взыскания в пользу Банка на принадлежащее Комбарову Евгению Сергеевичу транспортное средство автофургон-рефрижератор 2747-0000010-03, VIN: X3Х274703D0465411, двигатель № \*421640\*D0503836, кузов № 330200D0730478, 2013 года выпуска, паспорт транспортного средства 52 НТ №054221, заложенное по договору №136204/0008-4 о залоге транспортных средств от 08.02.2016. 11.08.2022 исполнительный лист серии ФС № 040442487 от 28.07.2022 предъявлен в Жердевский районный отдел судебных приставов УФССП России по Тамбовской области;

- Арбитражным судом Республики Башкортостан выдан исполнительный лист серии ФС №036886281 от 10.09.2021 по делу № А07-6823/2019 в отношении АО «ДКМП». 17.09.2021 исполнительный лист серии ФС №036886281 от 10.09.2021 предъявлен в Дюртюлинский межрайоный отдел судебных приставов УФССП России по Республике Башкортостан. Приняты обеспечительные меры в виде обязания АО «ДКМП» обеспечить доступ работникам АО «Россельхозбанк» для осмотра залогового имущества;

- Арбитражным судом Республики Башкортостан выданы исполнительные листы серии ФС №036884682, ФС №036884683, ФС №036884684, ФС №036884685, ФС №036884716, ФС №036884717, ФС №036884718, ФС №036884719, ФС №036884720, ФС №036884721, ФС №036884722, ФС №036884723, ФС №036884724 от 11.08.2021 по делу № А07-3531/2019 в отношении ООО «ЧМЗ». 01.09.2021 исполнительные листы предъявлены в Чекмагушевский районный отдел судебных приставов УФССП России по Республике Башкортостан для возбуждения исполнительного производства. 14.09.2021 по исполнительным листам серии ФС №036884682, ФС №036884683, ФС №036884684, ФС №036884685, ФС №036884716, ФС №036884717, ФС №036884718, ФС №036884719, ФС №036884720, ФС №036884721, ФС №036884722, ФС №036884723, ФС №036884724 от 11.08.2021 возбуждено исполнительное производство.

- Арбитражным судом Республики Башкортостан выданы исполнительные листы серии ФС №030851928, ФС №030851930, ФС №030851973, ФС №030851974, ФС №030851975, ФС №030851944, ФС №030851945, ФС №030851946, ФС №030851947, ФС №030851929, ФС №030851948 от 10.03.2020 по делу А07-3531/2019 в отношении ООО «ЧМЗ». Исполнительные листы предъявлены в Межрайоный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Башкортостан. 30.03.2020 наложены обеспечительные меры неимущественного характера;

- Бирским межрайонным судом Республики Башкортостан выданы исполнительные листы серии ФС №026314562, ФС №024902490 от 17.03.2020 по делу №2-442/2020 в отношении Мустафиной (Никитиной) Дианы Раисовны. Исполнительные листы предъявлены Межрайоный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Башкортостан. 22.06.2020 наложены обеспечительные меры неимущественного характера;

- Бирским межрайонным судом Республики Башкортостан выдан исполнительный лист серии ФС № 026314560 от 17.03.2020 по делу №2-442/2020 в отношении Никитина Александра Сергеевича. Исполнительный лист предъявлен в Межрайоный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Башкортостан. 08.07.2020 по исполнительному листу серии ФС № 026314560 от 17.03.2020 возбуждено исполнительное производство;

- Бирским межрайонным судом Республики Башкортостан выдан исполнительный лист серии ФС № 026314568 от 17.03.2020 по делу №2-442/2020 в отношении Мустафиной (Никитиной) Дианы Раисовны. Исполнительный лист предъявлен в Бирский межрайонный отдел судебных приставов УФССП России по Республике Башкортостан. 02.04.2020 на имущество Мустафиной (Никитиной) Дианы Раисовны наложен арест;

- Бирским межрайонным судом Республики Башкортостан выданы исполнительные листы серии ФС № 026314561, ФС № 026314569 от 17.03.2020 по делу №2-442/2020 в отношении Никитина Николая Сергеевича. Исполнительные листы направлены в Бирский межрайонный отдел судебных приставов УФССП России по Республике Башкортостан. 26.06.2020 по исполнительным листам серии ФС № 026314561 и № 026314569 от 17.03.2020 возбуждено исполнительное производство;

- Бирским межрайонным судом Республики Башкортостан выданы исполнительные листы серии ФС № 024902491, ФС № 024902492, ФС № 024902493 от 08.04.2020 по делу №2-442/2020 в отношении Никитина Александра Сергеевича. Исполнительные листы предъявлены Межрайоный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Башкортостан. 21.07.2020 по исполнительным листам серия ФС № 024902491, ФС № 024902492, ФС № 024902493 от 08.04.2020 исполнительное производство возбуждено.

- Арбитражным судом Республики Башкортостан выданы исполнительные листы серии ФС № 035254544, ФС № 035254545 от 08.05.2020 по делу А07-3531/2019 в отношении ООО «ЧМЗ». Исполнительные листы предъявлены в Межрайоный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Республике Башкортостан. 05.10.2021 по исполнительным листам серии

ФС № 035254544, № 035254545 от 08.05.2020 исполнительное производство прекращено, согласно ст. 47, ч.1, п.7 ФЗ «Об исполнительном производстве»;

- Заявитель осведомлен о наличии/ отсутствии в отношении Должников судебных разбирательств, исполнительных производств, процедур банкротства, как оконченных/ прекращенных/ приостановленных/ завершенных, так и существующих на дату заключения Договора;

- Заявитель осведомлен Окончательный размер уступаемых прав (требований), перечень договоров/судебных актов (оснований), права (требования) по которым уступаются, а также информация в отношении всех недостатков уступаемых прав (требований) подлежат уточнению на дату заключения Договора.

Приложение 2

К торговой документации

**Заявка**

**на участие в торгах**

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

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, рег. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дата регистрации «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г*. (для юр. лиц)* / Документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, рег. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дата регистрации «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. *(для ИП)/* Паспорт *(для физических лиц)*

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

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

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

Юридический адрес претендента/адрес регистрации *(для физических лиц):* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

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 / индивидуального предпринимателя (*для юридического лица/ индивидуального предпринимателя*):

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

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

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

(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. на официальном интернет-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)

Приложение 3

К торговой документации

**СОГЛАСИЕ**

**на обработку персональных данных**

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О

персональных данных", зарегистрирован\_\_\_ по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

*(Вариант: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

*(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)*

*зарегистрирован\_\_\_ по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

*документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

*(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)*

*Доверенность от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. N \_\_\_ (или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя))*

в целях участия в торгах на право заключения договора по продаже имущества, находящегося в собственности АО «Россельхозбанк»,

даю согласие ООО «Аукционы Федерации», находящемуся по адресу: 450059, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге д.9, корп.6, офис 13 этаж 13, на обработку моих персональных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

Субъект персональных данных:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 4

К торговой документации

**СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОТЧЕТОВ   
ИЗ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ**

г. \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года рождения, место рождения - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, паспорт серии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(Вариант: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

*(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)*

*зарегистрирован\_\_\_ по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

*документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

*(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)*

*Доверенность от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. N \_\_\_ (или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя))*

настоящим выражаю свое согласие:

1. АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890 от 22.10.2002, регистрационный номер 3349 от 24.04.2000, местонахождение: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3) на осуществление запросов по моей кредитной истории в бюро кредитных историй (в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 30.12.2004   
№ 218-ФЗ «О кредитных историях»).

2. Код субъекта кредитной истории (далее – Код СКИ):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Код СКИ произвольно формируется Клиентом и должен состоять из букв русского алфавита и цифр или букв латинского алфавита и цифр. Минимальная длина кода СКИ не должна быть менее четырех знаков, максимальная – не должна быть более пятнадцати знаков. Код СКИ должен состоять из букв русского алфавита и цифр либо из букв латинского алфавита и цифр и не должен содержать пробелов, в соответствии с пунктом 2.13 Указания Банка России от 31.08.2005 № 1610-У «О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в Представительство Банка России в сети Интернет».

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Если дата последнего отчетного периода не является годовой – за последний завершенный период, предшествующий дате подачи заявки на участие в торгах, на начало текущего года, за аналогичный последнему завершенному период прошлого года;если дата последнего отчетного периода является годовой – за последний завершенный год и за год, предшествующий последнему завершенному. [↑](#footnote-ref-1)
2. Справка из налогового органа может быть получена, в том числе, по сертифицированным налоговым органом каналам связи (Контур, ТАКСКОМ или иным каналам связи, сертифицированным налоговым органом). [↑](#footnote-ref-2)