**Торговая документация**

**Предмет торговой процедуры:** право заключения договора уступки прав (требований) АО «Россельхозбанк» (Банк, Кредитор) по обязательствам ООО «Терминал» перед Банком (Дагестанский региональный филиал).

**Форма проведения торговой процедуры**: аукцион «на повышение»

**Срок проведения торговой процедуры**: не позднее с «26» июля 2024 по «29» августа 2024 включительно.

**Дата публикации извещения о торговой процедуре**: не позднее «26» июля 2024.

**Дата начала приема заявок на участие в торговой процедуре**: 00:00 по Московскому времени «27» июля 2024.

**Дата окончания приема заявок в торговой процедуре**: 08:00 по Московскому времени «22» августа 2024.

**Дата окончания проверки правоспособности Заявок**: «28» августа 2024.

**Дата размещения протокола об окончании приема и регистрации заявок Заявителей**: «28» августа 2024.

**Дата начала проведения торговой процедуры**: 09:00 по Московскому времени «29» августа 2024.

**Дата завершения торговой процедуры:** «29» августа 2024.

**Дата размещения протокола о признании результатов торговой процедуры**: «29» августа 2024.

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

Номер телефона: +7(996)-40-20-263

Контактное лицо: Бикмухаметова Диана Агабековна.

Адрес эл. почты: office@alfalot.ru.

**Сведения о продавце:**

**Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»**

**Дагестанский региональный филиал**

Место нахождения: 367010, г. Махачкала, пр. Гамидова, дом 54 «А»,

ИНН 7725114488, ОГРН 1027700342890,

БИК 048209793, КПП 057243001.

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

**Шаг аукциона «на повышение»:** 1% от начальной цены лота и остаётся единым в течение всего аукциона.

**Период действия текущей цены аукциона**: 15 (пятнадцать) минут.

**Размер обеспечения Заявки на участие в Торговой процедуре**: 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

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 Покупателем по результатам торговой процедуры. Обеспечение заявки возвращается Участнику, не являющемуся Победителем торгов, в течение 5 рабочих дней с даты завершения торговой процедуры. Внесенное обеспечение заявки на участие в торговой процедуре не возвращается в случае, если Победитель торговой процедуры уклонится от заключения договора реализации прав (требований), и в полном объеме подлежит оплате Организатором торгов в адрес Принципала.

**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 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения протокола о признании результатов торговой процедуры.

**Срок оплаты по договору реализации прав (требований)** – в день заключения договора уступки прав (требований), 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 Покупателем 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 лота (НДС не облагается), руб. | Сведения о  правоустанавливающих  документах | Сведения об обременениях  третьих лиц |
| 1 | В полном объеме прав (требований), имеющихся у Кредитора на дату перехода прав (требований), включая права (требования) по возврату кредита (основного долга), начисленных процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пеней), процентов, начисленных на требования Кредитора как конкурсного кредитора в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – ФЗ № 127-ФЗ), судебных расходов, а также прав (требований) по договорам (соглашениям), заключенным в обеспечение исполнения обязательств Заемщиков (должников),/ судебным актам и иных расходов по Кредитным договорам/ судебным актам, а также иных прав, принадлежащих Банку как кредитору в обязательстве.  Окончательный размер уступаемых прав с указанием общей суммы задолженности по основному долгу, процентам, начисленным за пользование кредитом, прочих расходов определяется подразделением, сопровождающим сделку, на дату заключения Договора. | 203 018 633,66 | Согласно Приложению 1 к Торговой документации | Залог АО «Россельхозбанк» |

По запросу потенциального Участника аукциона, после заключения соглашения о конфиденциальности. Представитель Принципала предоставит для ознакомления копии документов, подтверждающих права (требования), а именно: кредитные договоры, договоры о залоге, а также судебные акты (основания). По вопросу ознакомления обращаться к представителю Принципала по контактному номеру телефона: +7 (8722) 51 – 71 – 07, доб. 1331, моб. +7 (903) 482 – 22 – 24, контактное лицо: Заместитель начальника Отдела по работе с проблемными активами Дагестанского филиала АО «Россельхозбанк» - Магомедов Багавудин Исмаилович.

1. **Порядок проведения торговой процедуры:**

1.1. Электронный аукцион «на повышение» – форма проведения Торговой процедуры на повышение Начальной цены реализации прав требований победителем которой признается Претендент, предложивший наиболее высокую цену за уступку прав требований. «Шаг аукциона» устанавливается Организатором торгов и не изменяется в течение всего аукциона «на повышение».

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

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

1.2. Со времени публикации на площадке процедуры аукциона «на повышение» Оператором размещается в открытой части электронной площадки информация о датах проведения процедуры аукциона «на повышение», 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 купли-продажи, сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи и документация о продаже имущества;

С момента начала проведения процедуры аукциона «на повышение» 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 повышение» (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:

- 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.

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

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

1.6 Критерием определения Победителя аукциона «на повышение» в электронной форме является поступление от Претендента Заявки на приобретение с наиболее высокой ценой.

В случае признания аукциона «на повышение» не состоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 5 статьи 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор уступки прав (требований) заключается между Принципалом и единственным участником аукциона по стоимости, не ниже, начальной цены реализации лота.

1.7. Ход проведения процедуры аукциона «на повышение» 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 повышение» считается завершенной с момента размещения протокола об итогах аукциона «на повышение» на официальном сайте Организатора.

Аукцион «на повышение» признается несостоявшимся в следующих случаях:

* не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из Претендентов не признан участником;
* принято решение о признании только одного Претендента участником;
* ни один из участников не сделал предложение о начальной цене Имущества.

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

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 повышение» документацию об аукционе «на повышение». В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона «на повышение» 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 повышение», размещенными надлежащим образом.

2.2. Решение об отмене аукциона «на повышение», а также решение о внесении изменений в Извещение о проведении продажи Имущества, документацию об аукционе «на повышение» 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 повышение» через Оператора извещает Претендентов об отмене аукциона «на повышение» 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 повышение» Претенденты перечисляют задаток в размере 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, 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 повышение».

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 повышение» 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 срок, указанный 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 срок, указанный в Договоре о задатке.

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

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).

Порядок проведения торговой процедуры:

**Торговая процедура в форме аукциона «на повышение» в электронном виде**

|  |  |
| --- | --- |
| **Торговая процедура в форме аукциона «на повышение» в электронном виде** | |
| Особенности проведения торговой процедуры в форме аукциона «на повышение» | Торговая процедура в форме аукциона «на повышение» проводится путем последовательного повышения участниками аукциона начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».  Торговая процедура в форме аукциона «на повышение» проводится в дату и время, указанное в Извещении.  Проведение Торговой процедуры в форме аукциона «на повышение» состоит из следующих частей:  - размещение Извещения о проведении Торговой процедуры в форме аукциона «на повышение» и Торговой документации;  - прием Заявок на приобретение объектов (имущества);  - прием обеспечения заявки на участие в Торговой процедуре в форме аукциона «на повышение» от Заявителей;  - рассмотрение заявок, определение состава Претендентов на участие в Торговой процедуре в форме аукциона «на повышение»;  - подведение итогов Торговой процедуры в форме аукциона «на повышение», размещение протокола об итогах аукциона «на повышение»;  - возврат обеспечения заявки на участие в Торговой процедуре проигравшим Претендентам;  - перечисление суммы обеспечения заявки на участие в Торговой процедуре Победителя аукциона «на повышение» Принципалу;  - иные мероприятия, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.  Аукцион «на повышение» 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 Претендентов не сделал предложение о приобретении имущества по начальной цене продажи. |
| Срок опубликования извещения о проведении торговой процедуры в форме аукциона «на повышение» | Не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до объявленной даты проведения Торговой процедуры в форме аукциона «на повышение». |
| Срок начала принятия Заявок на участие в торговой процедуре в форме аукциона «на повышение» | Со дня, следующего за днем публикации извещения. |
| Продолжительность приема Заявок на участие в торговой процедуре | 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. |
| Перечень документов, прилагаемых к Заявке на участие в торговой процедуре | **1. Перечень документов для предоставления Заявителем для участия в торговой процедуре**:  - платежный документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в торговой процедуре с отметкой банка;  - 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;  - документы, необходимые для оценки Банком финансового состояния Заявителя. Перечень таких документов определяется Банком в Задании Организатору торгов;  - согласие на получение информации (кредитного отчета) по кредитной истории Нового кредитора из Бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»;  - согласие на обработку ПД (приложение 3 к Торговой документации);  - опись документов;  - иные необходимые документы, определенные Банком в Задании.  Все документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и отчество либо инициалы подписавшегося лица). Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык (апостиль).  **1.1. Физические лица дополнительно представляют:**  - копии всех листов документа, удостоверяющего личность;  - нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации/ справку из ЗАГС об отсутствии брака/ брачный договор (при наличии);  - согласие на получение информации (кредитного отчета) по кредитной истории Нового кредитора из Бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»;  - письменная гарантия о том, что заключение с Банком Договора не нарушает права третьих лиц (в том числе подопечного лица, и, следовательно, разрешение органа опеки и попечительства не требуется);  - документы, характеризующие финансовое положение Нового кредитора, по требованию Банка и указанных в аукционной документации.  **1.2. Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:**  - копии всех листов документа, удостоверяющего личность;  - 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);  - копии свидетельства о постановке на налоговый учет;  - 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;  - согласие на получение информации (кредитного отчета) по кредитной истории Нового кредитора из Бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»;  - документы, характеризующие финансовое положение Нового кредитора, по требованию Банка и указанных в аукционной документации.  **1.3. Юридические лица дополнительно представляют:**  - нотариально удостоверенные копии учредительных и правоустанавливающих документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;  - нотариально удостоверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;  - нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;  - надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;  - надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанных объектов, принятое в соответствии с учредительными и правоустанавливающими документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;  - действительную на день предоставления заявки на участие в аукционе выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не более чем за 5 дней, предшествующих дате подачи документов;  - сведения о составе собственников (составе участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами – состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также составе исполнительных органов Заявителя;  - оригиналы или надлежащим образом заверенные копии следующих документов:   * бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ, подписанной руководителем и главным бухгалтером Нового кредитора, и заверенной печатью Нового кредитора (при наличии печати). Годовая отчетность также должна иметь отметку налогового органа, либо уведомление о вручении бухгалтерской отчетности налоговому органу с описью вложения или документ о принятии бухгалтерской отчетности в электронном виде, выданный налоговым органом; * расшифровок основных статей бухгалтерской отчетности, удельный вес которых составляет более 5% валюты баланса Нового кредитора; * иных документов и информации, характеризующих финансовое положение Нового кредитора, по требованию Банка и указанных в аукционной документации.   В случае финансирования Новым кредитором - юридическим лицом Договора за счет собственных средств, денежные средства должны быть сформированы за счет собственного оборотного капитала, который рассчитывается по следующей формуле: Собственные средства (стр.1300) + Долгосрочные обязательства (стр.1400)) – ((Внеоборотные активы (стр.1100) + краткосрочные финансовые вложения (стр.1240) + дебиторская задолженность (на инвестиционные цели) (стр.1230)). |
| Требования к Новому кредитору | **Общие требования:**  2.1. Отсутствие негативной информации в отношении Нового кредитора/ лица, предоставляющего займ(-ы) Новому кредитору.  2.2. Отсутствие данных об аффилированности Нового кредитора/ лица, предоставляющего займ(-ы) Новому кредитору к Должникам, Кредитору, заемщиков Кредитора.  2.3. Отсутствие у Нового кредитора ссудной задолженности перед Кредитором.  2.4. Наличие актуальной выписки из ЕГРЮЛ в отношении Должников - юридических лиц, полученной в день заключения Договора в электронном виде на сайте https://egrul.nalog.ru/ и содержащей информацию об отсутствии записи о его исключении из ЕГРЮЛ.  2.5. В случае если на дату заключения Договора будет получена информация об исключении Должников - юридических лиц из ЕГРЮЛ, то раздел «Объем уступаемых прав (требований)» п.1.1 настоящего решения должен быть скорректирован (объем прав (требований) к поручителям должен быть равен сумме, указанной в решениях суда о взыскании, с учетом погашений), из перечня Должников исключено данное юридическое лицо.  2.6. Предоставление Новым кредитором гарантийных писем, подписанных единоличным исполнительным органом Нового кредитора, подтверждающих, следующее:   * все предоставленные Кредитору документы и сведения о финансовом положении Нового кредитора, являются действительными и достоверными; * отсутствие возбужденных исполнительных производств; * отсутствие по месту регистрации Нового кредитора исков о взыскании, заявлений имущественного характера; * отсутствие просроченной задолженности по кредитам; * отсутствие иных правопритязаний третьих лиц.   2.7. В случае привлечения Новым кредитором займа(-ов)/ кредита(-ов) для уплаты Цены Договора:  - окончательный срок погашения обязательств (по основному долгу и процентам) Новым кредитором по привлеченному(-ым) займу(-ам)/ кредиту(-ам) должен превышать срок погашения обязательств по Договору более чем на 42 месяца;  - займодавцем(-ами)/ кредитором(-ами) (прямо или косвенно) не должны выступать заемщики Кредитора и/или лица, аффилированные Кредитору, Должнику;  - оплата не должна быть произведена за счет кредитных средств банка.  2.8. В случае привлечения Новым кредитором займа(-ов) юридического(-их) лица(лиц) для оплаты Цены Договора:  - предоставления Новым кредитором документов, подтверждающих правоспособность юридического(-их) лица(лиц), предоставляющего(-их) займ(-ы), а также решений уполномоченных органов управления юридического(-их) лица(лиц), предоставляющего(-их) займ(-ы), об одобрении заключения соответствующих сделок в случаях, если такое решение требуется в соответствии с требованиями законодательства и/или устава юридического(-их) лица(лиц), предоставляющего(-их) займ(-ы).  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.  **2.9. В отношении Нового кредитора - юридического лица**:  2.9.1. Отсутствие информации о возбуждении дела о несостоятельности (банкротстве) Нового кредитора, в том числе отсутствие информации о публикации уведомлений путем их включения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц о намерении лиц обратиться с заявлениями о признании Нового кредитора банкротом, отсутствие поданного в арбитражный суд заявления о банкротстве Нового кредитора.  2.9.2. По состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения Договора:  - финансовое положение Нового кредитора оценивается не хуже, чем «среднее» (определяется комиссией Банка при допуске потенциального инвестора к торгам).  2.9.3. Отсутствие информации о незавершенной реорганизации и процедуре ликвидации Нового кредитора.  2.9.4. Подтверждение отделом по работе с проблемными активами на дату, предшествующую дате принятия решения Кредитным комитетом о заключении Договора, в отношении Нового кредитора:  - отсутствия по месту регистрации Нового кредитора исков о взыскании, заявлений имущественного характера в совокупном размере превышающих 5% от размера чистых активов Нового кредитора на последнюю отчетную дату;  - отсутствия иных правопритязаний третьих лиц;  - отсутствия возбужденных исполнительных производств в отношении Нового кредитора, размер которых в совокупности составляет более 5 % от размера чистых активов Нового кредитора на последнюю отчетную дату;  - отсутствия просроченной задолженности по кредитным обязательствам.  **2.10. В отношении Нового кредитора - физического лица/ индивидуального предпринимателя:**  2.10.1. Подтверждение в отношении Нового кредитора отсутствия признаков банкротства, в том числе:  - отсутствия возбужденных исполнительных производств на сумму более 100 000 (Сто тысяч) рублей;  - отсутствия поданного в арбитражный суд заявления о банкротстве Нового кредитора (в том числе в статусе индивидуального предпринимателя);  - отсутствия вынесенного арбитражным судом определения о принятии заявления о признании Нового кредитора банкротом (отсутствия возбужденного дела о несостоятельности (банкротстве) гражданина);  - отсутствия по месту регистрации Нового кредитора исков о взыскании, заявлений имущественного характера на сумму более 100 000 (Сто тысяч) рублей;  - отсутствия иных правопритязаний третьих лиц;  - отсутствия просроченной задолженности Нового кредитора по обязательствам кредитного характера перед кредитными организациями и третьими лицами (подтверждается ответом или кредитным отчетом из Бюро кредитных историй);  - отсутствия информации о возбуждении дела о несостоятельности (банкротстве) в отношении Нового кредитора в статусе индивидуального предпринимателя;  - отсутствия информации о публикации уведомлений путем их включения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц о намерении лиц обратиться с заявлениями о признании Нового кредитора, в том числе в статусе индивидуального предпринимателя банкротом. |
| Условия доступа Заявителя к участию в торговой процедуре | При поступлении Заявки на участие в торговой процедуре Организатор торгов организует проверку правоспособности Заявителя, а также соответствия Заявителя иным условиям допуска к участию в торговой процедуре:  - заявка на участие в торговой процедуре подана по истечении срока приема Заявок на участие в торговой процедуре, указанного в извещении;  - заявка на участие в торговой процедуре подана лицом, не уполномоченным действовать от имени Заявителя;  - не представлены документы, перечисленные в извещении;  - представленные Заявителем документы оформлены с нарушением требования законодательства РФ и условий проведения торговой процедуры, опубликованных в извещении, или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;  - выявления негативной информации в отношении Заявителя/лица, предоставляющего займ(-ы) Заявителю;  - выявление признаков аффилированности Заявителя/ лица, предоставляющего займ(-ы) Заявителя к Банку, Должнику.  - финансовое состояние Заявителя будет признано Принципалом неудовлетворяющим требованиям Принципала к покупателю прав (требований), принадлежащих Принципалу;  - выявления информации о возбуждении дела о несостоятельности (банкротстве), 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 банкротом, отсутствие поданного в арбитражный суд заявления о банкротстве;  - выявления в отношении Заявителя иска/ исков о взыскании, заявлений имущественного характера в совокупном размере превышающих 5% от размера чистых активов Заявителя на последнюю отчетную дату.  - выявления в отношении Заявителя возбужденных исполнительных производств, размер которых в совокупности составляет более 5% от размера чистых активов Заявителя на последнюю отчетную дату.  - выявления информации о незавершенной реорганизации и процедуре ликвидации Заявителя.  - выявления в отношении Заявителя – физического лица возбужденных исполнительных производств.  - выявления в отношении Заявителя – физического лица, поданного в арбитражный суд заявления о банкротстве (в том числе в статусе индивидуального предпринимателя);  - выявления в отношении Заявителя – физического лица, вынесенного арбитражным судом определения о принятии заявления о признании Заявителя банкротом (отсутствие возбужденного дела о несостоятельности (банкротстве) гражданина);  - выявления по месту регистрации Заявителя – физического лица исков о взыскании, заявлений имущественного характера;  - выявления в отношении Заявителя – физического лица иных правопритязаний третьих лиц к Заявителю;  - выявления просроченной задолженности Заявителя – физического лица по обязательствам кредитного характера перед кредитными организациями и третьими лицами (подтверждается ответом или кредитным отчетом из Бюро кредитных историй);  - выявления поданного в арбитражный суд заявления о банкротстве Заявителя – физического лица (в том числе в статусе индивидуального предпринимателя);  - выявления информации о возбуждении дела о несостоятельности (банкротстве) в отношении Заявителя – физического лица в статусе индивидуального предпринимателя;  - выявления информации о публикации уведомлений путем их включения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц о намерении лиц обратиться с заявлениями о признании Заявителя – физического лица в статусе индивидуального предпринимателя банкротом.  -В случае финансирования Заявителем-юридическим лицом договора реализации 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)). |
| Критерии определения Победителя торговой процедуры в форме аукциона **«на повышение»** | Критерием определения Победителя аукциона «на повышение» в электронной форме является поступление от Претендента Заявки на приобретение с наиболее высокой ценой.  При этом Торговая процедура в форме аукциона «на повышение» считается оконченной, если один из Претендентов предложил цену, удовлетворяющую условиям данной Торговой процедуры, при этом в течение установленного периода времени с момента размещения на электронной площадке последней Заявки на приобретение объектов не поступило ни одной Заявки на приобретение объектов, предусматривающей более высокую цену. |
| Порядок заключения договора реализации прав (требований) | Заключение договора реализации прав (требований) между Принципалом и Победителем аукциона «на повышение»», осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах продажи. Договор реализации прав (требований) заключается в бумажном виде в те же сроки.  В случае признания аукциона «на повышение» не состоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 5 статьи 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор реализации прав (требований) может быть заключен между Принципалом и единственным участником аукциона по стоимости, не ниже начальной цены реализации лота.  Если Победитель Торговой процедуры в установленный срок не подпишет Договор реализации, Принципал имеет право предложить заключить договор с участником аукциона «на повышение», который сделал предпоследнее предложение о цене договора. |

Приложение 1 к Торговой документации

**Документы/ судебные акты (основания), права (требования) по которым уступаются**

**Кредитно-обеспечительная документация:**

- Договор № 150400/0024-11.2 об открытии кредитной линии от 28.08.2015 в редакции дополнительных соглашений к нему.

**Мероприятия в рамках исполнительного производства:**

В отношении заемщика/ залогодателя ООО «Терминал» судебные мероприятия не проводились ввиду возбуждения 31.07.2017 в отношении него процедуры банкротства – наблюдение (*Определение Арбитражного суда Республики Дагестан по делу №А15-2788/2017 от 31.07.2017 по заявлению ОАО АНК «Башнефть*).

15.07.2017 Заемщику, поручителям и залогодателям Банк направил требования о досрочном возврате задолженности и уведомления в адрес залогодателей об обращении взыскания на залоговое имущество.

Направленные требования должниками оставлены без исполнения.

03.11.2017 Банк обратился с исковым заявлением в Советский районный суд г. Махачкалы о солидарном взыскании задолженности по кредиту с Исаева Ш.А., ООО «Роснэк», ООО «Векс», Газаалиева И.М., Исаева Р.М., Исалабдудаева М.К., Исаева О.А.

26.02.2018 Решением Советского районного суда г. Махачкала по делу №2-2138/18 требования Банка о солидарном взыскании задолженности по кредиту с поручителей ООО «Терминал» удовлетворены в полном объеме.

Получены следующие исполнительные листы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование должника** | **Реквизиты исполнительного документа** | **Сумма обязательств, руб.** |
| ООО «Векс» | ФС №019500666 от 28.04.2018 | 250 208 200,51 |
| ООО «Роснэк» | ФС №019500672 от 28.04.2018 | 250 208 200,51 |
| Газаалиев Иса Магомедович | ФС №019500667 от 28.04.2018 | 250 208 200,51 |
| Исаев Шамиль Абдулаевич | ФС №019500668 от 28.04.2018 | 250 208 200,51 |
| Исаев Омаргаджи Абдулаевич | ФС №019500671 от 28.04.2018 | 250 208 200,51 |
| Исалабдулаев Мирза Курбанович | ФС №019500670 от 28.04.2018 | 250 208 200,51 |
| Исаев Рустамбек Магомедович | ФС №019500669 от 28.04.2018 | 250 208 200,51 |

25.01.2018 Банк обратился в Советский районный суд г. Махачкалы с исковым заявлением об обращении взыскания на залоговое имущество должников ООО «Векс», Исаев О.М., Исалабдулаев М.К. и Исаев Р.М.

18.04.2018 Федеральный суд Советского района г. Махачкалы по делу №2-287/18 вынес заочное решение об удовлетворении искового заявления Банка.

Получены следующие исполнительные листы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование должника** | **Реквизиты исполнительного документа** |  |
| ООО «Векс» | ФС №023150260 от 24.09.2018 | Обращение взыскания на залоговое имущество по договору №150400/0024-7.2/1 от 28.08.2015, НПЦ установлена в размере залоговой стоимости – 29 300 000,00 руб. |
| Исаев Омаргаджи Абдулаевич | ФС №023150261 от 24.09.2018 | Обращение взыскания на залоговое имущество, НПЦ установлена в размере залоговой стоимости, по договору №150400/0024-7.2п от 28.08.2015 – 32 200 000,00 руб., по договору №150400/0024-7.1п от 28.08.2015 – 26 964 500,00 руб. |
| Исалабдулаев Мирза Курбанович | ФС №023150262 от 24.09.2018 | Обращение взыскания на залоговое имущество по договору №150400/0024-7.2п/1 от 28.08.2015, НПЦ установлена в размере залоговой стоимости – 24 000 000,00 руб. |
| Исаев Рустамбек Магомедович | ФС №023150263 от 24.09.2018 | Обращение взыскания на залоговое имущество по договору №150400/0024-7.2п/2 от 28.08.2015, НПЦ установлена в размере залоговой стоимости – 18 300 000,00 руб. |

**Мероприятия в рамках процедуры банкротства в отношении заемщика/ залогодателя ООО «Терминал» (дело № А15-2788/2017)**.

**31.07.2017** Определением АС РД, по заявлению ОАО АНК «Башнефть», введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Талышев Д.В., член СРО Евросиб (партнер Банка).

**19.12.2017** Определением АС РД требования Банка в размере 250,1 млн. руб. включены в РТК, как обеспеченные залогом (доля Банка в РТК – 59,82%).

*РТК*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование кредитора** | **Основание** | **Сумма требований - факт, руб.** | | | **Текущая доля в РТК (по ОД+%)** |
| **Всего** | **в том числе:** | |
| **ОД+%** | **прочие** |
| **1 очередь** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **2 очередь** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **3 очередь** |  | **455 073 891,53** | **418 031 302,95** | **37 042 588,58** | **100,00%** |
| АО «Россельхозбанк» | кредиты | 250 148 200,51 | 250 080 717,43 | 67 483,08 | 59,82% |
| ПАО АНК "Башнефть" | денежные обязательства | 84 114 324,98 | 74 989 083,38 | 9 125 241,60 | 17,94% |
| УФНС | Обязательные платежи | 26 830 086,86 | 14 905 989,00 | 11 924 097,86 | 3,57% |
| ООО «Дагэнергобанк» | денежные обязательства | 93 981 279,18 | 78 055 513,14 | 15 925 766,04 | 18,67% |
| **Итого:** | | **455 073 891,53** | **418 031 302,95** | **37 042 588,58** | **100,00%** |

**16.04.2018** Решением АС РД должник признан банкротом – открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Талышев Д.В., член СРО Евросиб, партнер Банка.

**30.06.2018** на ЕФРСБ опубликована инвентаризационная опись, иного имущества за должником, кроме залогового, не выявлено.

**21.06.2019** на ЕФРСБ опубликован отчет об оценке, рыночная стоимость выявленного имущества (залог Банка) составила 84,4 млн. руб.

**25.06.2019** условия реализации имущества согласованы с ДРПА.

**01.07.2019** решением КК РФ утверждено Положение о торгах (Протокол КК РФ № 019), НЦП – 84,4 млн. руб., условия согласованы с ДРПА (письмо №43-0-07/2878 от25.06.2019)

**30.08.2019** первые торги (НЦП - 84,4 млн. руб.) и **01.11.2019** повторные торги (НЦП – 76,0 млн. руб.) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

**28.11.2019** решением КК РФ утверждено Положение о торгах посредством публичного предложения (Протокол КК РФ № 039), условия согласованы с ДРПА (письмо №43-0-07/5063 от 08.11.2019).

**25.02.2020** торги посредством публичного предложения признаны несостоявшимися (НЦП – 76,0 млн руб., **ЦО - 50,7 млн руб**. в связи с отсутствием заявок.

**26.08.2020** заключен **прямой договор купли-продажи** с инвестором ООО «Гарантия Строй» за 51 млн руб., 95% от реализации имущества за, вычетом расходов на реализацию, получены Банком в размере 48,2 млн руб., (реализация и расчеты согласованы с ДРПА).

**25.04.2023** по заявлению КУ директор Должника Газалиев И.М. привлечен к субсидиарной ответственности, в отношении учредителя Должника Исаева Ш.А. в привлечении к субсидиарной ответственности отказано. Газаалиевым И.М. 02.06.2023 подана апелляционная жалоба.

**19.09.2023** Постановлением 16 ААС Определение АС РД от 25.04.2023 в обжалуемой части отменено, принят по делу новый судебный акт. В удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО «Терминал» Талышева Д.В. в части привлечения бывшего руководителя Газалиева И.М. к субсидиарной ответственности отказать.

**19.10.2023** конкурсным управляющим подана кассационная жалоба.

**20.12.2023** Постановлением АС КИ Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2023 в обжалуемой части отменено. В отмененной части обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд. В остальной части постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2023 оставлено без изменения.

**15.03.2024** Постановлением 16 ААС определение Арбитражного суда Республики Дагестан от 25.04.2023 в обжалуемой части оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения (Газаалиев И.М. привлечен к субсидиарной ответственности).

**Мероприятия в рамках процедуры исполнительного производства/ банкротства в отношении залогодателя/поручителя ООО «Векс» (дело № А15-929/2021)**.

**04.10.2021** по заявлению Банка введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Джалилов А.Н., член СРО МСРОАУ, партнер Банка.Требования Банка включены в РТК, как обеспеченные залогом в сумме **201,8 млн руб**. (доля Банка в РТК – **99,94**%).

*РТК*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование кредитора | Основание | Сумма требований - факт, руб. | | | Текущая доля в РТК (по ОД+%) |
| Всего | в том числе: | |
| ОД+% | прочие |
| **1 очередь** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **2 очередь** | **УФНС Росси (налоги)** | **116 070,00** | **116 070,00** | **0,00** | **0,06%** |
| **3 очередь** |  | **201 900 493,16** | **201 911 049,08** | **289 258,58** | **99,94%** |
| АО «Россельхозбанк» | кредиты | **201 900 493,16** | 201 833 010,08 | 67 483,08 | 99,90% |
| УФНС | налоги | **299 814,50** | 78 039,00 | 221 775,50 | 0,04% |
| **Итого:** | | **202 316 377,66** | **202 027 119,08** | **289 258,58** | **100,00%** |

**12.05.2022** открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Гамазинов А.С., член Союза АУ «Созидание», партнер Банка.

**29.06.2022** на ЕФРСБ опубликована инвентаризационная опись, согласно которой иного имущества, кроме залогового не выявлено.

**29.01.2024** завершена оценка залогового имущества, рыночная стоимость составила 12,3 млн. руб. Отчет согласован ДЗО (СЗ №22-0-06/327 от 08.02.2024).

**28.08.2023** от конкурсного управляющего поступило заявление о разрешении разногласий между конкурсным управляющим и АО «Россельхозбанк» в части проведения оценки залогового имущества. **Судебное заседание отложено на 03.07.2024.**

**Конкурсное производство продлено до 02.10.2024**

**Мероприятия в рамках процедуры банкротства в отношении залогодателя/ поручителя Исаева Омаргаджи Абдулаевича, 01.08.1967 г.р. (дело № А32-14009/2022).**

**25.10.2021** по заявлению Банка введена процедура реструктуризации долгов, Финансовым управляющим утвержден Гусейнов К.М., член СРО МСРОАУ, партнер Банка. Требования Банка включены в РТК в сумме 201,9 млн руб., как обеспеченные залогом. (доля Банка в РТК – **99,41**%).

*РТК*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование кредитора** | **Основание** | **Сумма требований - факт, руб.** | | | **Текущая доля в РТК (по ОД+%)** |
| **Всего** | **в том числе:** | |
| **ОД+%** | **прочие** |
| **1 очередь** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **2 очередь** | **налоги** | **5 278,68** | **5 278,68** | **0,00** | **0,00%** |
| **3 очередь** |  | **203 195 539,81** | **203 024 039,19** | **171 500,62** | **100,00%** |
| АО «Россельхозбанк» | кредиты | 201 900 853,16 | 201 833 370,08 | 67 483,08 | 99,41% |
| УФНС | Обязательные платежи | 1 294 686,65 | 1 190 669,11 | 104 017,54 | 0,59% |
| **Итого:** | | **203 200 818,49** | **203 029 317,87** | **171 500,62** | **100,00%** |

**26.01.2022** решением АС РД дело передано в АС Краснодарского края.

**26.10.2022** решением АСКраснодарского края введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим утвержден Семенов П.Ф., член Союза АУ «Созидание» (партнер Банка), согласовано с ДРПА.

**09.01.2023** составлена опись имущества должника.

**24.01.2024** Определением Арбитражного суда Краснодарского края Семенов Павел Фильманович освобожден от исполнения обязанностей финансового управляющего должника Исаева Омаргаджи Абдулаевича. Финансовым управляющим должника утвержден Гамазинов Александр Сергеевич, член СРО «Созидание» (партнер Банка).

**Мероприятия в рамках процедуры банкротства в отношении залогодателя/ поручителя Исалабдулаева Мирзы Курбановича, 04.09.1973 г.р. (дело № А15-5912/2022).**

**07.02.2023** по заявлению Банкавведена реализация имущества гражданина, ФУ утвержден Ахмедханов Ш.А., член СРО «Континент» (партнер Банка). Требования Банка включены в РТК в сумме 201,9 млн руб., как обеспеченные залогом. Доля Банка в РТК – 99,96%.

*РТК*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование кредитора** | **Основание** | **Сумма требований - факт, руб.** | | | **Текущая доля в РТК (по ОД+%)** |
| **Всего** | **в том числе:** | |
| **ОД+%** | **прочие** |
| **1 очередь** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **2 очередь** | **налоги** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **3 очередь** |  | **201 913 778,21** | **201 857 042,08** | **56 736,13** | **100,00%** |
| АО «Россельхозбанк» | кредиты | 201 829 353,16 | 201 773 370,08 | 55 983,08 | 99,96% |
| УФНС | Обязательные платежи | 84 425,05 | 83 672,00 | 753,05 | 0,04% |
| **Итого:** | | **201 913 778,21** | **201 857 042,08** | **56 736,13** | **100,00%** |

**10.05.2023** завершена опись имущества должника, кроме залогового имущества Банка другое имущество не выявлено.

**23.03.2023** Должнику установлен запрет на выезд (согласно Определения суда по заявлению Банка).

**12.02.2024** РФ направлено техническое задание для подготовки Отчета об оценке рыночной стоимости залогового имущества. В настоящий момент проводится оценка.

**Мероприятия в рамках процедуры банкротства в отношении залогодателя/ поручителя Исаева Рустамбека Магомедовича, 20.11.1983 г.р. (дело № А15-4152/2022).**

**10.01.2023** введена реализация имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Ахмедханов Ш.А., член СРО «Континент» (партнер Банка). Требования Банка включены в РТК в сумме 201,8 млн. руб., как обеспеченные залогом. Доля Банка в РТК – 99,92%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование кредитора** | **Основание** | **Сумма требований - факт, руб.** | | | **Текущая доля в РТК (по ОД+%)** |
| **Всего** | **в том числе:** | |
| **ОД+%** | **прочие** |
| **1 очередь** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **2 очередь** | **налоги** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **3 очередь** |  | **202 008 427,06** | **201 942 929,08** | **65 497,98** | **100,00%** |
| АО «Россельхозбанк» | кредиты | 201 829 353,16 | 201 773 370,08 | 55 983,08 | 99,92% |
| УФНС | Обязательные платежи | 179 073,90 | 169 559,00 | 9 514,90 | 0,08% |
| **Итого:** | | **202 008 427,06** | **201 942 929,08** | **65 497,98** | **100,00%** |

**23.03.2023** завершена опись имущества должника, иного имущества кроме залогового имущества Банка не выявлено.

**Мероприятия в рамках исполнительного производства/банкротства в отношении поручителя ООО «РОСНЭК» (дело № А15-4262/2020)**.

**03.06.2018** возбуждено исполнительное производство, имущество не выявлено.

**21.12.2020** Арбитражным судом Республики Дагестан принято к рассмотрению заявление ФНС России о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Роснэк».

**05.05.2022** Определением Арбитражного суда Республики Дагестан заявление УФНС по РД удовлетворено, в отношении ООО «Роснэк» введена процедура банкротства – наблюдение. Требования УФНС по РД в размере 690 954,48 руб. признаны обоснованными и включены в реестр требований кредиторов ООО «Роснэк».

**27.02.2023** Определением Арбитражного суда Республики Дагестан признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Роснэк» требования ООО «Дагэнергобанк» в сумме 362 865 256,89 руб. (из которых 129 384 067,83 руб. основной долг).

**27.03.2023** Определением Арбитражного суда Республики Дагестан ООО «Роснэк» признано несостоятельным (банкротом) – открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Асланов Шамиль-Имам Махачевич, член Ассоциации Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (партнер Банка).

Сведения в «Коммерсантъ» опубликованы 29.04.2023 (*согласно абзацу 3 п. 1. ст. 142 Закона о банкротстве РТК подлежит закрытию по истечении 2 мес. с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства*).

**16.06.2023** на ЕФРСБ опубликованы сведения о результатах инвентаризации имущества должника. Согласно проведенной инвентаризации, имущество, принадлежащее должнику на праве собственности не выявлено. Сделок, подлежащих оспариванию, не выявлено.

Согласно выписке из ЕГРН за должником числились 12 объектов недвижимости с обременением в виде ипотеки *(Дата прекращения права собственности сентябрь-октябрь 2019 года. Согласно письма №93-02исх-11842 от 05.04.2024 конкурсного управляющего ООО «Дагэнергобанк» (Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 9 июня 2015 г. по делу №А15-1402/2015 ООО «Дагэнергобанк» (ОГРН 1020500000553, ИНН 0541019312) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство) Костюкова Е.В. (АСВ), имущество принято на баланс ООО «Дагэнергобанк» по предложению судебного пристава исполнителя в счет исполнения кредитных обязательств, в дальнейшем реализовано на открытых торгах Государственной корпорации «АСВ», заключен договор купли-продажи №138 от 19.02.2021)*.

**19.02.2024** Арбитражным судом Республики Дагестан принято к рассмотрению заявление АО «Россельхозбанк» о включении в реестр требований кредиторов ООО «Роснэк».

**01.04.2024** Определением Арбитражного суда Республики Дагестан требования Банка в размере 203 018 633,66 руб. включены в РТК подлежащими удовлетворению за счет оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, имущества ООО «Роснэк».

**Мероприятия в рамках исполнительного производства в отношении поручителя Исаева Шамиля Абдулаевича, 13.08.1962 г.р.**

28.05.2018 Банк направил исполнительный лист в УФССП России по РД.

03.06.2018 возбуждено исполнительное производство.

**Мероприятия в рамках исполнительного производства в отношении поручителя Газаалиева Исы Магомедовича, 08.02.1965 г.р.**

28.05.2018 Банк направил исполнительный лист в УФССП России по РД.

03.06.2018 возбуждено исполнительное производство.

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, этаж 3, офис 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.)