ДОГОВОР №254400/00\_\_-UP

**уступки прав (требований)**

г. Нальчик «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице директора Кабардино-Балкарского регионального филиала Сокурова Алима Олеговича, действующего на основании Устава АО «Россельхозбанк», Положения о Кабардино-Балкарском РФ АО «Россельхозбанк» и доверенности №210 от 28 мая 2024 г.,

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

именуемое в дальнейшем «Новый кредитор», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*должность, Ф.И.О. полностью*

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*документ(-ы), подтверждающие полномочия лица*

(далее - вместе именуемые «Cтороны»), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. В силу настоящего Договора и в соответствии со статьями 382-390 Гражданского кодекса Российской Федерации Кредитор в полном объеме передает (уступает), а Новый кредитор принимает в полном объеме права (требования)[[1]](#footnote-1) к ООО «Первый Питейный Заводъ» (далее - «Заемщик 1 / Поручитель 1», ИНН 0726004189, ОГРН 1110726001352); Ажахову Сафудину Машевичу ( далее - «Поручитель 2», ИНН 070102968966); Абезиванову Анзору Патовичу (далее - «Поручитель 3», ИНН 070100658101); ООО ТД «Дистар-Трейд» (далее - «Поручитель 4», ИНН 0721004058, ОГРН 1030700227612); ООО «Дуэт» (далее - «Заемщик 2», ИНН 0714007019); Аргашокову Аслану Есановичу ( далее - «Поручитель 5», ИНН 070100627858); ООО «Логистик» (далее - «Заемщик 3», ИНН 2632062372, ОГРН 1022601627608) (далее – все вместе именуемые «Должники»), принадлежащие Кредитору на основании:

* В отношении Заемщика 1 (ООО «Первый Питейный Заводъ»), Поручителя 2, Поручителя 3, Поручителя 4:

1. Кредитного договора №104412/0045 от 26.10.2010, заключенного с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений;
2. Кредитного договора №104412/0049 от 22.11.2010, заключенного с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений;
3. Кредитного договора №104412/0051 от 07.12.2010, заключенного с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений;
4. Кредитного договора №104412/0015 от 18.03.2011, заключенного с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений;
5. Кредитного договора №104412/0019 от 30.03.2011, заключенного с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений;
6. Договора №104412/0045-9 поручительства физического лица от 26.10.2010, заключенного с Ажаховым Сафудином Машевичем, в редакции дополнительных соглашений;
7. Договора №104412/0045-9/2 поручительства физического лица от 14.10.2011, заключенного с Абезивановым Анзором Патовичем, в редакции дополнительных соглашений;
8. Договора №104412/0045-8 поручительства юридического лица от 26.10.2010, заключенного с ООО ТД «Дистар-Трейд», в редакции дополнительных соглашений.

* В отношении Заемщика 2 (ООО «Дуэт»), Поручителя 1, Поручителя 5:

1. Кредитным договором №114412/0013 от 14.03.2011, заключенного с ООО «Дуэт», в редакции дополнительных соглашений;
2. Договором №114412/0013-9/3 поручительства физического лица от 30.12.2013, заключенного с Аргашоковым Асланом Есановичем, в редакции дополнительных соглашений;
3. Договором №104412/0013-8 поручительства юридического лица от 29.10.2013, заключенного с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений.

* В отношении Заемщика 3 (ООО «Логистик»), Поручителя 1:

1. Кредитного договора №114412/0089 от 28.09.2011, заключенного с ООО «Логистик», в редакции дополнительных соглашений;
2. Договора №104412/0089-8 поручительства юридического лица от 13.09.2013, заключенного с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений.

Кроме того уступаемые права (требования) подтверждаются[[2]](#footnote-2):

1. В отношении Заемщика 1 (ООО «Первый Питейный Заводъ»), Поручителя 2, Поручителя 3, Поручителя 4:

* Определением Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 24.12.2013 об утверждении мирового соглашения, заключенного между Кредитором, Заемщиком/ залогодателем ООО «Первый Питейный Заводъ» и поручителями ООО ТД «Дистар-Трейд», Ажаховым С.М. и Абезивановым А.П. по гражданскому делу по исковому заявлению Кредитора от 16.12.2013;
* Определением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу №А20-3210/2016 от 11.05.2017 о включении требований Кредитора в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Первый Питейный Заводъ» в размере 571 198 012,43 рублей, из которых 455 649 761 рублей, как обеспеченных залогом;
* Определение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу №[А20-2716/2017](https://kad.arbitr.ru/Card/532efe7a-0091-4ff5-bd62-e2ea063d5c82) от 29.09.2017 о признании Ажахова Сафудина Машевича несостоятельным (банкротом), введении в отношении него процедуры реализации имущества гражданина и включении требований Кредитора в третью очередь реестра требований кредиторов в размере 319 659 500 рублей;
* Определением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу №А20-3861/2023 от 21.12.2023 о включении требований Кредитора в третью очередь реестра требований кредиторов Абезиванова Анзора Патовича в размере 319 642 928,09 рублей;
* Копией исполнительного листа ФС №004233992 от 22.07.2016, выданного в отношении должника ООО «Первый Питейный Заводъ»;
* Копией исполнительного листа ФС №004233993 от 22.07.2016, выданного в отношении должника ООО ТД «Дистар-Трейд»;
* Копией исполнительного листа ФС №004233994 от 22.07.2016, выданного в отношении должника Абезиванова А.П.;
* Копией исполнительного листа ФС №004233995 от 22.07.2016, выданного в отношении должника Ажахова С.М.;
* Копией платежного поручения от 19.07.2017 № 1630 о внесении денежных средств в размере 25 000 руб. на депозит Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики в деле о банкротстве Ажахова С.М.;
* Копией платежного поручения от 06.05.2025 № 4 о внесении денежных средств в размере 200 000 руб. на депозит Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики в деле о банкротстве Ажахова С.М. в качестве оплаты судебной экспертизы;
* Копией платежного поручения от 23.05.2025 № 1 о внесении денежных средств в размере 100 000 руб. на депозит Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики в деле о банкротстве Абезиванова А.П. в качестве оплаты судебной экспертизы.

1. В отношении Заемщика 2 (ООО «Дуэт»), Поручителя 1, Поручителя 5:

* Определением Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 30.12.2013 об утверждении мирового соглашения, заключенного между Кредитором, Заемщиком/ залогодателем ООО «Дуэт» и поручителями ООО «Первый Питейный Заводъ» и Аргашоковым А.Е. по гражданскому делу по исковому заявлению Кредитора от 16.12.2013;
* Копией исполнительного листа ФС №004233989 от 22.07.2016, выданного в отношении должника Аргашокова А.Е.;
* Копией исполнительного листа ФС №004233990 от 22.07.2016, выданного в отношении должника ООО «Первый Питейный Заводъ»;
* Копией исполнительного листа ФС №004233991 от 22.07.2016, выданного в отношении должника ООО «Дуэт».

1. В отношении Заемщика 3 (ООО «Логистик»), Поручителя 1:

* Определением Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 24.12.2013 об утверждении мирового соглашения, заключенного между Банком, Заемщиком/ залогодателем ООО «Логистик» и поручителями ООО «Первый Питейный Заводъ» и Боридько С.Н. по гражданскому делу по исковому заявлению Банка от 16.12.2013;
* Копией исполнительного листа ФС №004233986 от 22.07.2016, выданного в отношении должника ООО «Логистик»;
* Копией исполнительного листа ФС №004233987 от 22.07.2016, выданного в отношении должника ООО «Первый Питейный Заводъ».

иными документами/судебными актами.

Согласие Должников на уступку указанных прав (требований) Кредитором Новому кредитору не требуется.

* + 1. Стороны достигли договоренности, что в рамках настоящего Договора не передаются права (требования) по следующим документам:
* В отношении Заемщика 1 (ООО «Первый Питейный Заводъ»):
* Договор №104412/0045-7.10 об ипотеке (залоге земельного участка) от 26.10.2010, заключенный с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений;
* Договор №104412/0045-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 26.10.2010, заключенный с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений;
* Договор №104412/0049-7.10 об ипотеке (залоге земельного участка) от 22.11.2010, заключенный с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений;
* Договор №104412/0051-7.10 об ипотеке (залоге земельного участка) от 07.12.2010, заключенный с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений;
* Договор №104412/0049-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2010, заключенный с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений;
* Договор №104412/0051-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 07.12.2010, заключенный с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений;
* Договор №114412/0015-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 18.03.2011, заключенный с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений;
* Договор №114412/0019-5 о залоге оборудования от 30.03.2011, заключенный с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений;
* Договор №114412/0019-7.10 об ипотеке (залоге земельного участка) от 30.03.2011, заключенный с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений;
* Договор №114412/0019-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 30.03.2011, заключенный с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений.
* В отношении Заемщика 2 (ООО «Дуэт»):
* Договор №114412/0013-3 о залоге товаров в обороте от 14.03.2011, заключенный с ООО «Дуэт», в редакции дополнительных соглашений;
* Договор №114412/0013-9/1 поручительства физического лица от 26.03.2012, заключенный с Канкуловым Амдулой Мухамедовичем, в редакции дополнительных соглашений;
* Договор №114412/0013-9/2 поручительства физического лица от 26.03.2012, заключенный с Канкуловой Фатимой Леонидовной, в редакции дополнительных соглашений.
* В отношении Заемщика 3 (ООО «Логистик»):
* Договор №114412/0089-3 о залоге товаров в обороте от 28.09.2011, заключенный с ООО «Логистик», в редакции дополнительных соглашений;
* Договор №114412/0089-9 поручительства физического лица от 28.09.2011, заключенный с Боридько Сергеем Николаевичем, в редакции дополнительных соглашений;
* Копия исполнительного листа ФС №004233988 от 22.07.2016, выданного в отношении должника Боридько С.Н.

1.2. Общая сумма прав (требований) Кредитора к Должнику на дату заключения настоящего Договора составляет 534 572 726 (Пятьсот тридцать четыре миллиона пятьсот семьдесят две тысячи семьсот двадцать шесть) рублей 93 копейки, в том числе задолженность Должника:

* по возврату суммы кредита (основного долга) в размере 416 627 254 (Четыреста шестнадцать миллионов шестьсот двадцать семь тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 11 копеек;
* по уплате процентов на сумму кредита в размере 102 738 753 (Сто два миллиона семьсот тридцать восемь тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 15 копеек;
* по уплате комиссий в размере 13 127 847 (Тринадцать миллионов сто двадцать семь тысяч восемьсот сорок семь) рублей 45 копеек;
* по уплате неустоек (штрафов, пеней) в размере 1 753 872 (Один миллион семьсот пятьдесят три тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 22 копейки;
* по иным издержкам и расходам Кредитора (госпошлина, судебные расходы) в размере 325 000 (Триста двадцать пять тысяч) рублей.

1.2.1. По Кредитному договору №104412/0045МС от 24.12.2013, заключенному с ООО «Первый Питейный Заводъ» задолженность составляет 365 001 234 (Триста шестьдесят пять миллионов одна тысяча двести тридцать четыре) рубля 37 копеек, в том числе:

* по возврату суммы кредита (основного долга) в размере 282 775 158 (Двести восемьдесят два миллиона семьсот семьдесят пять тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 25 копеек;
* по уплате процентов на сумму кредита в размере 72 623 090 (Семьдесят два миллиона шестьсот двадцать три тысячи девяносто) рублей 80 копеек;
* по уплате комиссий в размере 9 203 505 (Девять миллионов двести три тысячи пятьсот пять) рублей 53 копейки;
* по уплате неустоек (штрафы, пени) в размере 74 479 (Семьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят девять) рублей 79 копеек;
* по уплате прочих требований (госпошлина, судебные расходы) в размере 325 000 (Триста двадцать пять тысяч) рублей.

1.2.2. По Кредитному договору №114412/0013 от 14.03.2011, заключенному с ООО «Дуэт» задолженность составляет 86 584 672 (Восемьдесят шесть миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят два) рубля 82 копейки, в том числе:

* по возврату суммы кредита (основного долга) в размере 66 892 095 (шестьдесят шесть миллионов восемьсот девяносто две тысячи девяносто пять) рублей 86 копеек;
* по уплате процентов на сумму кредита в размере 16 064 884 (Шестнадцать миллионов шестьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят четыре) рубля 60 копеек;
* по уплате комиссий в размере 1 969 815 (Один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 03 копейки;
* по уплате неустоек (штрафы, пени) в размере 1 657 877 (Один миллион шестьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 33 копейки.

1.2.3. По Кредитному договору №114412/0089 от 28.09.2011, заключенному с ООО «Логистик» задолженность составляет 82 986 819 (Восемьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 74 копейки, в том числе:

* по возврату суммы кредита (основного долга) в размере 66 960 000 (Шестьдесят шесть миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей;
* по уплате процентов на сумму кредита в размере 14 050 777 (Четырнадцать миллионов пятьдесят тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 75 копеек;
* по уплате комиссий в размере 1 954 526 (Один миллион девятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 89 копеек;
* по уплате неустоек (штрафы, пени) в размере 21 515 (Двадцать одна тысяча пятьсот пятнадцать) рублей 10 копеек.

1.3. Уступка прав (требований), осуществляемая по настоящему Договору, является возмездной, ввиду чего Новый кредитор обязуется уплатить Кредитору денежные средства в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в срок, предусмотренный пунктом 2.1.2 настоящего Договора.

1.4. Сумма, указанная в пункте 1.3 настоящего Договора, уплачивается Новым кредитором путем перечисления денежных средств на корреспондентский счет/субсчет Кредитора, реквизиты которого содержатся в статье 7 Договора. При этом в качестве назначения платежа указывается: «Перечисление денежных средств по Договору №254400/00\_\_-UP уступки прав (требований) от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.».

1.5. Переход прав (требований) считается состоявшимся в день поступления в полном объеме суммы, указанной в пункте 1.3 настоящего Договора, на корреспондентский счет/субсчет Кредитора, реквизиты которого содержатся в статье 7 настоящего Договора.

1.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Новым кредитором своей обязанности, предусмотренной пунктом 1.3. настоящего Договора, Договор считается утратившим свою силу на следующий рабочий день после окончания срока, установленного пунктом 2.1.2 Договора, без составления (подписания) сторонами настоящего Договора дополнительных документов.

**2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН**

2.1. Новый кредитор заявляет, что на дату подписания настоящего Договора он получил от Кредитора все необходимые и достаточные сведения об уступаемых правах (требованиях), и соглашается принять права (требования) на существующих условиях. В том числе Новый кредитор ознакомлен с документами, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, а также с документами и сведениями:

- о финансовом и имущественном состоянии Должников;

- о размере задолженности Должников перед Кредитором;

- об условиях обеспечения обязательств Заемщика перед Кредитором и фактическом наличии обеспечения согласно пункта 2.1.5 настоящего Договора;

- о мероприятиях, связанных с принудительным взысканием задолженности Должников, в том числе о судебных мероприятиях и мероприятиях в рамках исполнительного, уголовного производства, а также в рамках дел о банкротстве, включая ознакомление с материалами и информацией на сайтах Федеральных арбитражных судов Российской Федерации ([www.arbitr.ru](http://www.arbitr.ru)), судов общей юрисдикции, Верховного суда Российской Федерации (www.vsrf.ru), Федеральной службы судебных приставов (www.fssprus.ru), Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (<http://www.fedresurs.ru/>), в т.ч. Единого Федерального реестра сведений о банкротстве (www.bankrot.fedresurs.ru), Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru), Издательского дома «Коммерсант» (www.kommersant.ru), в том числе, но не ограничиваясь:

* В отношении ООО «Первый Питейный Заводъ» (Заемщик 1/ залогодатель/ Поручитель 1) - по заявлению УФНС России по Кабардино-Балкарской Республике инициировано дело о банкротстве, решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 28.08.2017 по делу №А20-3210/2016 в отношении ООО «Первый Питейный Заводъ» открыта процедура конкурсного производства. Определением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 11.05.2017 по делу №А20-3210/2016 требования Кредитора включены в реестр требований кредиторов ООО «Первый Питейный Заводъ» в размере 571 198 012,43 рублей, как обеспеченные залогом имущества на сумму 455 649 761 рубль. Конкурсным управляющим утвержден Карташов В.Н., член Саморегулируемой организации «Ассоциация арбитражных управляющих «Паритет». 25.03.2020 определением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики, оставленным без изменения судебными актами вышестоящих инстанций, по заявлению конкурсного управляющего Ажахов С.М. привлечён к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Первый Питейный Заводъ». Производство в части установления объема субсидиарной ответственности приостановлено до завершения расчетов с кредиторами[[3]](#footnote-3).
* В отношении Ажахова С.М. (Поручитель 2) - по заявлению Кредитора инициировано дело о банкротстве, решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 01.10.2017 по делу №[А20-2716/2017](https://kad.arbitr.ru/Card/532efe7a-0091-4ff5-bd62-e2ea063d5c82) в отношении Ажахова С.М. введена процедура реализации имущества гражданина. Требования Кредитора включены в реестр требований кредиторов Ажахова С.М. в размере 319 659 500 рублей. Финансовым управляющим утвержден Кибишев В.Х., член НПС СОПАУ «Альянс управляющих». В рамках процедуры банкротства оспаривались сделки, совершенные в предбанкротный период (рассмотрение части судебных споров не завершено) (подробно изложено в пункте 2.1.5 настоящего Договора).
* В отношении Абезиванова А.П. (Поручитель 3) – по собственному заявлению Абезиванова А.П. инициировано дело о банкротстве, решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 23.10.2023 по делу №А20-3861/2023 в отношении Абезиванова А.П. введена процедура реализации имущества гражданина. Определением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 21.12.2023 по делу №А20-3861/2023 требования Кредитора включены в реестр требований кредиторов Абезиванова А.П. в размере 319 642 928,09 рублей. Финансовым управляющим утверждена Мартынова С.А., член Союза арбитражных управляющих «Авангард». В рамках процедуры банкротства оспариваются сделки, совершенные в предбанкротный период (рассмотрение судебных споров не завершено) (подробно изложено в пункте 2.1.5 настоящего Договора).
* В отношении ООО ТД «Дистар-Трейд» (Поручитель 4) - по заявлению ООО «Дубки-Автотранс» инициировано дело о банкротстве, определением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 22.02.2022 по делу №А20-5635/2021 в отношении ООО ТД «Дистар-Трейд» введена процедура наблюдения. Определением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 06.06.2022 по делу №А20-5635/2021 требования Кредитора включены в реестр требований кредиторов ООО ТД «Дистар-Трейд» в размере 401 544 004,21 рубля. Определением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 10.04.2023 по делу №А20-5635/2021 производство по делу о банкротстве ООО ТД «Дистар-Трейд» прекращено по причине отсутствия источников для финансирования процедуры. В отношении ООО ТД «Дистар-Трейд» 02.02.2024 возбуждено исполнительное производство №8560/24/98007-ИП, текущий статус – окончено 28.10.2024 в связи с вынесением акта о невозможности взыскания (отсутствие денежных средств, имущества, на которые может быть обращено взыскание).
* В отношении ООО «Дуэт» (Заемщик 2/ залогодатель) - 23.01.2025 возбуждено исполнительное производство №42271/25/07009-ИП, текущий статус – окончено 25.03.2025 в связи с вынесением акта о невозможности взыскания (отсутствие денежных средств, имущества, на которые может быть обращено взыскание).
* В отношении Аргашокова А.Е. (Поручитель 5) – 01.06.2023 возбуждено исполнительное производство №17893/17/07020-ИП, текущий статус – на исполнении.
* В отношении ООО «Логистик» (Заемщик 3/ залогодатель) - 14.01.2025 возбуждено исполнительное производство №6844/25/07009-ИП, текущий статус – окончено 25.03.2025 в связи с вынесением акта о невозможности взыскания (отсутствие денежных средств, имущества, на которые может быть обращено взыскание).
* В отношении Боридько С.Н. (поручитель) - по собственному заявлению Боридько С.Н. инициировано дело о банкротстве, решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 27.12.2018 по делу №А20-3626/2018 в отношении Боридько С.Н. введена процедура реализации имущества гражданина. Определением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 07.11.2018 по делу №А20-3626/2018 требования Кредитора включены в реестр требований кредиторов Боридько С.Н. в размере 66 960 000 рублей. 25.03.2021 определением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики процедура реализации имущества в отношении Боридько С.Н. завершена, должник освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов, а также требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина. В этой связи права (требования) к Боридько С.Н. не уступаются.

– иные известные Кредитору обстоятельства, имеющие значение для осуществления Новым кредитором уступаемых прав (требований), в т.ч. которые могут повлиять на действительность прав (требований) или их размер.

Новый кредитор полностью понимает содержание документов, а также права и обязанности, вытекающие из них. Документы, имеющиеся у Кредитора и содержащие вышеуказанную информацию, будут переданы по акту приема-передачи.

2.1.1. Новый кредитор подтверждает, что приобретение им прав (требований) полностью отвечает его финансовым и иным интересам, что он осознает и принимает на себя риск возможного прекращения (полностью или частично) приобретаемых им прав (требований), что частичное прекращение (утрата) имущественных(-ого) прав(-а), входящих(-его) в общий объем приобретаемых им прав (требований), по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает, а равно - по обстоятельствам, которые возникли после передачи прав (требований) по настоящему Договору, не влечет за собой для Нового кредитора обесценивания оставшихся имущественных прав и/или утрату интереса в их обладании.

2.1.2. Новый кредитор обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора перечислить в полном объеме сумму, указанную в пункте 1.3 настоящего Договора, на корреспондентский счет/субсчет Кредитора, реквизиты которого указаны в статье 7 настоящего Договора.

2.1.3. В течение двух рабочих дней после даты подписания акта приема-передачи документов, указанного в пункте 2.2 настоящего Договора, Новый кредитор обязуется в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении или под расписку уведомить Должников о состоявшемся переходе прав (требований) в соответствии с настоящим Договором и передать Кредитору копию такого уведомления.

2.1.4. Обязанность по совершению всех необходимых юридических и фактических действий, направленных на оформление процессуального правопреемства, в том числе в рамках дела о банкротстве, возлагается на Нового кредитора.

2.1.5. Новый кредитор согласен принять права (требования) в том виде и того качества, в котором они имеются на Дату перехода прав (требований) по Договору к Новому кредитору, а также отсутствие у Нового кредитора возражений и претензий к Кредитору в отношении всех недостатков уступаемых прав (требований), в том числе, но не ограничиваясь:

2.1.5.1. Соглашением от 30.12.2013 договор поручительства между АО «Россельхозбанк» и Канкуловым А.М. расторгнут. В этой связи права (требования) к Канкулову А.М. не уступаются.

2.1.5.2. Соглашением от 30.12.2013 договор поручительства между АО «Россельхозбанк» Канкуловой Ф.Л. расторгнут. В этой связи права (требования) к Канкуловой Ф.Л. не уступаются.

2.1.5.3. Залоговое имущество, предоставленное в обеспечение по договору №104412/0045-7.10 об ипотеке (залоге земельного участка) от 26.10.2010, договору №104412/0045-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 26.10.2010, договору №104412/0049-7.10 об ипотеке (залоге земельного участка) от 22.11.2010, договору №104412/0051-7.10 об ипотеке (залоге земельного участка) от 07.12.2010, договору №104412/0049-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2010, договору №104412/0051-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 07.12.2010, договору №114412/0015-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 18.03.2011, договору №114412/0019-5 о залоге оборудования от 30.03.2011, договору №114412/0019-7.10 об ипотеке (залоге земельного участка) от 30.03.2011 и договору №114412/0019-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 30.03.2011 (залогодатель – ООО «Первый Питейный Заводъ») реализовано в деле о банкротстве в полном объеме, в связи с чем права (требования) по указанным договорам не уступаются.

2.1.5.4. Залоговое имущество, предоставленное в обеспечение по договору №114412/0013-3 о залоге товаров в обороте от 14.03.2011 (залогодатель – ООО «Дуэт») утрачено в полном объеме, в связи с чем права (требования) по указанным договорам не уступаются.

2.1.5.5. Залоговое имущество, предоставленное в обеспечение по договору №114412/0089-3 о залоге товаров в обороте от 28.09.2011 (залогодатель – ООО «Логистик») утрачено в полном объеме, в связи с чем права (требования) по указанным договорам не уступаются.

2.1.5.6. В рамках дела о банкротстве ООО «Первый Питейный Заводъ» № А20-3210/2016 рассмотрены/ рассматриваются обособленные споры о признании сделок по отчуждению имущества недействительными:

* Определением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 22.11.2018 признано недействительным перечисление ООО «Первый Питейный Заводъ» за период с 08.06.2016 по 03.10.2016 денежных средств в общей сумме 22 090 000 рублей на счет Ажахова Сафудина Машевича. Данная задолженность включена в реестр требований кредиторов Ажахова С.М. В рамках процедуры банкротства Ажахова С.М. погашена задолженность в размере 463 314, 86 рублей. Таким образом, объем дебиторской задолженности составляет 21 626 685,14 рублей. Первые торги правами (требования), проведенные 12.03.2025 (прием заявок осуществлялся с 03.02.2025 по 10.03.2025), признаны несостоявшимися. Повторные торги, проведенные 30.04.2025 (прием заявок осуществлялся с 24.03.2025 по 28.04.2025, НПЦ - 19 464 016,63 руб.), также признаны несостоявшимися.

2.1.5.7. В рамках дела о банкротстве Ажахова С.М. № А20-2716/2017 рассмотрены/ рассматриваются обособленные споры, в том числе, о признании сделок по отчуждению имущества недействительными:

* Кредитором и финансовым управляющим поданы заявления о признании недействительными договора купли-продажи ½ доли в праве собственности на незавершенный строительством жилой дом и земельный участок от 02.04.2014, договора дарения земельного участка и расположенного на нем объекта незавершенного строительства- жилого дома (адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Яхогоева, 116) от 15.01.2015, заключенных между Ажаховым С.М. и Абезивановой М.П. и применении последствий недействительности сделок в виде возврата имущества в конкурсную массу (30.09.2020 объединены для совместного рассмотрения). Определением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 01.03.2021 в удовлетворении заявления отказано. 21.04.2021 Шестнадцатым Арбитражным апелляционным судом апелляционная жалоба Кредитора оставлена без удовлетворения. 13.07.2021 Арбитражным судом Северо-Кавказского округа кассационная жалоба Кредитора оставлена без удовлетворения.
* 16.03.2020 Кредитор обратился в суд с заявлением о признании недействительной сделкой договора купли-продажи нежилого помещения, кадастровый № 07:10:0206003:187, общей площадью 41.2 кв. м (адрес: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Ленина, 90) от 31.12.2015, заключённого между Ажаховым С.М. и Мелинг С.А. 22.04.2021 в удовлетворении заявления Кредитора отказано. 28.07.2021 Шестнадцатым Арбитражным апелляционным судом апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 10.11.2021 кассационная жалоба оставлена без удовлетворения.
* 16.03.2020 Кредитор обратился в суд с заявлением о признании недействительной сделкой договора купли-продажи нежилого здания (аптека), кадастровый № 07:09:0104004:2987 (адрес: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 54-г) от 05.02.2016, заключенного между Ажаховым С. М. и Танашевой Т. А. 30.03.2021 в удовлетворении заявления отказано. Постановлением Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 22.07.2022 апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. 07.10.2022 постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа отказано в удовлетворении кассационной жалобы Кредитора.
* 23.03.2020 Кредитор обратился в суд с заявлением о признании недействительной сделки по отчуждению: земельного участка, кадастровый №07:01:0800050:113, площадью 1 496 кв м., и жилого дома, кадастровый № 07:01:0800000:4129, общей площадью 55,30 кв м., заключённой между Ажаховым С. М. и Мизаушевой Ф.Т. Определением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 24.09.2020 в удовлетворении заявления Кредитора отказано. Постановлением Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 25.12.2020 апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. 16.03.2021 Арбитражным судом Северо-Кавказского округа в удовлетворении кассационной жалобы отказано.
* 07.04.2023 финансовым управляющим от имени Должника заключено соглашение с Халиловой А.Т., которая является собственником земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102063:54, прилегающего к земельным участкам Должника с кадастровыми номерами 07:09:0102063:63, 07:09:0102063:64, расположенным по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова/Яхагоева, по условиям которого оформлена долевая собственность на объекты Халиловой А.Т. и Ажахова С.М. 13.09.2023 Кредитором в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики подано заявление признании недействительной сделки, совершенной финансовым управляющим Кибишевым В.Х. от имени Ажахова С.Х. о переходе прав на имущество в пользу Халиловой А.Т. (определение долей в отношении каминного дома с гаражом и нежилого помещения (сауны), расположенных по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, Яхагоева). Судебное заседание отложено на 17.06.2025.
* 13.09.2023 Кредитором в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики подано заявление о признании действий Кибишева В.Х. незаконными и отстранении от исполнения обязанностей финансового управляющего по факту передачи по соглашению об определении долей части имущества Должника (каминного дома с гаражом и нежилого помещения (сауны), расположенных по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, Яхагоева) в собственность собственника соседнего земельного участка Халиловой А.Т. Судебное заседание отложено на 03.07.2025.
* 14.04.2025 конкурсным управляющим КБ «БУМ-БАНК» (ООО) в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» подано в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики заявление о разрешении разногласий и утверждении условий реализации имущества должника ( 4 земельных участка, каминный дом с гаражом и нежилое помещение (сауны), расположенные по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, Яхагоева) в редакции, предложенной конкурсным управляющим КБ «БУМ-БАНК» (ООО) в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 17.06.2025.

2.1.5.8. В рамках дела о банкротстве Абезиванова А.П. № А20-3861/2023 рассмотрены/ рассматриваются обособленные споры, в том числе, о признании сделок по отчуждению имущества недействительными:

* Определением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 03.10.2024 по делу №А20-3861/2023 утверждено Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества Абезиванова А.П. (доля в ООО «СК-Экспедиция) с установлением начальной цены доли в размере ее номинальной стоимости (10 000 рублей). Торги по прямому предложению в открытой форме посредством прямого заключения с физическими и/или юридическими лицами договора купли-продажи с НПЦ 10 000 рублей (прием заявок с 12.10.2024 по 18.11.2024) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на торгах. В соответствии с п. 16 Положения о порядке, сроках и об условиях продажи имущества Абезиванова А.П., утвержденного определением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 03.10.2024, указанное имущество подлежит исключению из конкурсной массы должника в случае невозможности его реализации на торгах, в связи с чем дальнейшие мероприятия по реализации указанной доли не проводились;
* 17.10.2024 и 25.03.2025 финансовый управляющий Мартынова С.А. обратилась в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с заявлениями об оспаривании (признании недействительными) следующих сделок должника:
* Договор дарения от 12.05.2016 квартиры площадью 154 кв. м., расположенной по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 19, корп. Д, кв. 6, от Абезиванова А.П. в пользу Абезивановой М.П. Определением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 07.04.2025 производство приостановлено в связи с назначением судебной экспертизы;
* Договор дарения от 15.10.2018 жилого дома площадью 33,3 кв. м. и земельного участка площадью 1 214 кв. м., расположенных по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, г. Баксан, ул. Партизанская, д. 31, от Абезиванова А.П. в пользу его матери Гучевой Ф.Л. Определением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2025 по делу назначена судебная экспертиза, судебное заседание отложено на 30.06.2025;
* Договор дарения от 28.08.2017 жилого дома площадью 225,3 кв. м. и земельного участка площадью 505 кв. м., расположенных по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Учительская, д. 4Б, от Абезиванова А.П. в пользу несовершеннолетних детей Абезивановой М.А., Абезивановой А.А. и Абезиванова И.А. и договор отчуждения указанного имущества от имени детей в пользу третьего лица (цепочка сделок). 20.05.2025 назначена судебная экспертиза, производство по заявлению приостановлено.
* Выявлено наличие у семьи должника единственного жилья, попадающего под критерии «роскошности» и зарегистрированного на праве долевой собственности несовершеннолетних детей должника Абезивановой М.А., Абезивановой А.А. и Абезивановым И.А., а именно: жилой дом площадью 350 кв. м. и земельный участок площадью 603 кв. м., расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Чкалова, д. 60. В отношении указанного имущества в адрес финансового управляющего Кредитором направлено требование о включении в конкурсную массу, которое на сегодняшний день, в связи с наличием разногласий, осталось неисполненным. Собранием кредиторов от 10.12.2024 принято решение о включении в конкурсную массу единственного жилья, зарегистрированного на праве собственности за детьми Должника и обладающего признаками роскошного. Абезивановой А.Х. подано заявление об оспаривании решений собрания кредиторов, судебное заседание отложено на 02.07.2025.
* Кредитором 13.05.2025 подано исковое заявление о признании недействительными совершенных в отношении жилого дома площадью 350 кв. м. и земельного участка площадью 603 кв. м., расположенных по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Чкалова, д. 60, сделок, по результатам которым собственниками имущества стали несовершеннолетние дети должника Абезивановой М.А., Абезивановой А.А. и Абезивановым И.А. Судебное заседание не назначено.

2.1.5.9. В отношении Ажахова С.М. проводятся мероприятия уголовно-правового характера:

* 22.02.2017 и 09.03.2017 в отношении Ажахова С.М. и главного бухгалтера ООО «Первый Питейный Заводъ» Эльмесовой З.Х. возбуждены уголовные дела по пп. а, б ч. 2 ст. 199 УК РФ. 13.03.2017 уголовные дела объединены в единое производство.
* 13.12.2017 возбуждено уголовное дело в отношении Ажахова С.М. и прочих неустановленных лиц по заявлению Банка от 18.08.2017 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ. Постановлением следователя Банк признан потерпевшей стороной по уголовному делу.
* Постановлением старшего следователя от 22.01.2018 предварительное расследование по уголовным делам в отношении Ажахова С.М. и Эльмесовой З.Х., объединенным ранее в единое производство, приостановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ в связи с розыском указанных лиц (Ажахов С.М. объявлен в федеральный и международный розыск).
* Постановлением от 22.06.2018 в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении Эльмесовой З.Х. по пп. а, б ч. 2 ст. 199 УК РФ, в связи с установлением ее местонахождения. Приговором Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 12.03.2018 Эльмесова З.Х. осуждена по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ к двум годам лишения свободы, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
* в случае подачи Банком гражданского иска о возмещении ущерба, причиненного преступлением, права (требования) в части гражданского иска не уступаются Новому кредитору.

2.1.6. Новый кредитор информирован о том, что договоры обеспечения, указанные в пункте 1.1.1 настоящего Договора не уступаются и изложенные обстоятельства не влияют на намерение и волеизъявление Нового кредитора на совершение данной сделки на условиях Договора.

2.1.7. Новый кредитор до заключения Договора осмотрел выявленное у Должников имущество. Претензий к качеству и состоянию данного имущества Новый кредитор не имеет.

2.1.8. Указанные в Договоре недостатки прав (требований), а также те недостатки прав (требований), которые могли быть выявлены Новым кредитором из открытых источников, проанализированы Новым кредитором, риск наступления негативных последствий принят Новым кредитором и учтен сторонами при определении Цены Договора.

2.1.9. Заключение Договора и его исполнение не причиняет и не могут в будущем причинить имущественного вреда ни одному из кредиторов Нового кредитора, о которых ему известно в момент заключения Договора, что все кредиторы Нового кредитора уведомлены о месте его нахождения, что Новый кредитор не отвечает признакам неплатежеспособности либо недостаточности его имущества.

2.1.10. Объем встречных обязательств по Договору и иные его условия не отличаются, и не будут отличаться в худшую для Нового кредитора сторону от цены и/или условий, на которых Новым кредитором в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (имеющие аналогичный предмет и/или способ исполнения), Новый кредитор осведомлен о реальной рыночной стоимости уступаемых прав (требований) в текущей ситуации, что не влияет на намерение и волеизъявление Нового кредитора на совершение данной сделки на условиях Договора.

2.1.11. Новый кредитор несет единоличную ответственность за принятие решения о заключении Договора, он полагается только на своих советников и консультантов по финансовым, юридическим, законодательным, налоговым и бухгалтерским вопросам, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, он не полагается и не будет полагаться на мнение Кредитора, какие-либо его указания и рекомендации при заключении Договора, и Новый кредитор не считает Кредитора ответственным за какое-либо мнение, указания или рекомендации в отношении Договора.

2.1.12. Новый кредитор 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).

2.1.13. Новый кредитор осведомлен о всех обособленных спорах в рамках дел о банкротстве, в том числе: обеспечительных мерах, принятых по заявлению Кредитора 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: ООО «Первый Питейный Заводъ» (дело №А20-3210/2016), Ажахов Сафудин Машевич (дело №А20-2716/2017), Абезиванов Анзор Патович (дело № А20-3861/2023).

2.1.14. Подписание Договора полностью удовлетворяет финансовым потребностям Нового кредитора, его целям и положению.

2.1.15. Новый кредитор самостоятельно несет ответственность, убытки и расходы, вызванные неполным, ненадлежащим или несвоевременным исполнением Должниками своих обязательств по кредитным сделкам и договорам обеспечения вследствие неплатежеспособности.

2.1.16. Новый кредитор настоящим подтверждает и признает, что ему известно о том, что Должники не исполняют обязательства перед Кредитором, а также то, что у Должников отсутствует имущество, необходимое для исполнения данных требований в полном объеме.

2.1.17. Новый кредитор, приобретая права (требования), полностью осознает финансовое положение Должников, указанных в Договоре. При этом Новый кредитор подтверждает свою заинтересованность в приобретении прав (требований).

2.1.18. Новый кредитор констатирует, что ему известны и понятны все факты и обстоятельства относительно передаваемых по Договору прав (требований) на дату заключения Договора.

2.1.19. Заключение Договора и его исполнение не связано и не направлено на выплату участнику стоимости доли в имуществе Нового кредитора – юридического лица.

2.1.20. Новый кредитор 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).

2.1.21. Новый кредитор гарантирует, что заключение с Кредитором Договора не нарушает права третьих лиц (в том числе подопечного и, следовательно, разрешение органа опеки и попечительства не требуется).

2.1.22. Кредитор не несет ответственности перед Новым кредитором за недействительность переданных ему прав (требований) по Договору при условии, что такая недействительность вызвана обстоятельствами, о которых Кредитор не знал или не мог знать или о которых он предупредил Нового кредитора, в том числе обстоятельствами, относящимися к дополнительным требованиям, включая требования по правам, обеспечивающим исполнение обязательства, и правам на проценты (абз. 2 ч. 1 ст. 390 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2.1.23. Передача по акту приема - передачи документов по Договору подтверждает исполнение Кредитором положений ст. 385 Гражданского кодекса Российской Федерации в части раскрытия Новому кредитору всех известных на дату заключения сделки сведений, имеющих значение для осуществления Новым кредитором уступаемых прав (требований).

2.1.24. В случае признания Договора недействительным/ незаключенным Новый кредитор обязуется возвратить Кредитору 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. Стороны особо договариваются, что при невозможности возврата Новым кредитором прав (требований) в полном объеме и того же качества, независимо от утраченного Новым кредитором размера и/или качества подлежащих возврату прав (требований), Кредитор в качестве меры ответственности удерживает (не возвращает Новому кредитору) денежные средства, уплаченные Новым кредитором в счет оплаты Цены Договора.

2.1.25. 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 Кредитором в пользу Нового кредитора, начислению не подлежат.

2.1.26. При поступлении денежных средств от Должников после перехода прав (требований) по Договору к Новому кредитору Кредитор обязан передать Новому кредитору все полученные денежные средства от Должников в счет уступленного.

2.1.27. Новый кредитор 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 Кредитора вернуть Новому кредитору полученное по Договору полностью или в части.

2.1.28. Новый кредитор предупрежден о том, что Кредитор является заявителем по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении Ажахова С.М. (дело № А20-2716/2017), и что в связи с заключением настоящего Договора на него переходят связанные со статусом заявителя права и обязанности в деле о банкротстве, в том числе предусмотренные ст. 59 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Новый кредитор согласен с данным условием и гарантирует наличие у него собственных средств для единоличного исполнения обязанностей заявителя в указанных выше делах о несостоятельности (банкротстве) без права регресса к Кредитору (первоначальному заявителю по делам о несостоятельности (банкротстве)).

2.1.29. Новый кредитор осведомлен о том, что в отношении Ажахова С.М. возбуждены уголовные дела по пп. а, б ч. 2 ст. 199 УК РФ, по ч. 1 ст. 176 УК РФ. Постановлением старшего следователя от 22.01.2018 предварительное расследование по уголовным делам в отношении Ажахова С.М., объединенным ранее в единое производство, приостановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ в связи с розыском Ажахова С.М. (объявлен в федеральный и международный розыск). Постановлением следователя Банк признан потерпевшей стороной по уголовному делу. В случае подачи Банком гражданского иска о возмещении ущерба, причиненного преступлением, права (требования) в части гражданского иска не уступаются Новому кредитору. Новому кредитору известно о том, что получение Кредитором исполнения по гражданскому иску (который может быть заявлен в будущем) в рамках уголовного дела может повлечь уменьшение в соответствующей части прав (требований) Нового кредитора к Должникам, данное обстоятельство не влияет на намерение и волеизъявление Нового кредитора на заключение и исполнение Договора на условиях, изложенных в Договоре, уменьшение прав (требований) Нового кредитора к Должникам вследствие получения Кредитором исполнения по гражданскому иску в рамках уголовного дела не может является основанием для расторжения Договора или изменения его условий, в том числе о Цене Договора. Новый кредитор осведомлен о недопустимости разглашения данных предварительного расследования в силу ст. 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

2.1.30. Если на дату заключения Договора будет получена информация о смерти в отношении Должников – физических лиц, Заявителю известны правовые последствия данного события, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;

2.1.31. Если на дату заключения Договора арбитражным судом будет вынесено определение о завершении процедуры конкурсного производства в отношении ООО «Первый Питейный Заводъ», но при этом в ЕГРЮЛ запись о ликвидации ООО «Первый Питейный Заводъ» на момент заключения Договора внесена еще не будет, данное обстоятельство не влияет на намерение и волеизъявление Нового кредитора на заключение и исполнение Договора.

2.1.32. Обязанность по уведомлению Должников об уступке прав (требований) возложена на Нового кредитора. Уведомление Должников об уступке прав (требований) осуществляется Новым кредитором в течение 2 (Двух) рабочих дней с Даты перехода прав (требований) по Договору к Новому кредитору. Уведомление должно быть направлено в письменной форме ценным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или предъявлено под роспись.

2.1.33. Новый кредитор обязан самостоятельно обратиться в Арбитражный суд/ суд общей юрисдикции с заявлениями для оформления процессуального правопреемства в деле о банкротстве Должников, принудительном взыскании задолженности в течение 30 (Тридцати) календарных дней с Даты перехода прав (требований) по Договору к Новому кредитору.

2.2. Кредитор обязуется после поступления в полном объеме денежных средств, указанных в пункте 1.3 настоящего Договора, на корреспондентский счет/субсчет Кредитора передать Новому кредитору документы, перечисленные в пункте 1.1 настоящего Договора, удостоверяющие права (требования) по Кредитному договору/Договору об открытии кредитной линии, а также права (требования) по договорам (соглашениям), заключенным между Кредитором и Должниками в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору / Договору об открытии кредитной линии, иные документы, относящиеся к исполнению Должниками своих обязательств по заключенным с Кредитором договорам (соглашениям), а также (при наличии) документы, подтверждающие сведения, указанные в пункте 2.1 настоящего Договора.

Указанные документы передаются по акту приема-передачи, подписываемому уполномоченными представителями сторон, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней после поступления на корреспондентский счет/субсчет Кредитора денежных средств в размере, указанном в пункте 1.3 настоящего Договора. Передача документов Кредитором Новому Кредитору состоится по адресу: Кабардино-Балкарская республика, г.Нальчик, пр-т Кулиева, д.10 а.

2.2.1. Кредитор обязуется после поступления в полном объеме денежных средств, указанных в пункте 1.3 настоящего Договора, на корреспондентский счет/субсчет Кредитора оказывать Новому кредитору при необходимости содействие при совершении предусмотренных законодательством Российской Федерации действий, свидетельствующих о переходе к Новому кредитору прав (требований) по договорам / судебным актам, указанным в пункте 1.1 настоящего Договора (в частности, при оформлении перехода прав к Новому кредитору по ипотеке).

**3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

3.1. Кредитор несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с условиями настоящего Договора документов и гарантирует принадлежность ему на момент уступки всех передаваемых Новому кредитору прав (требований).

3.2. Кредитор не несет ответственности перед Новым кредитором за недействительность переданных ему прав (требований) при условии, что такая недействительность вызвана обстоятельствами, о которых Кредитор не знал или не мог знать или о которых он предупредил Нового кредитора, в том числе обстоятельствами, относящимися к дополнительным требованиям, включая требования по правам, обеспечивающим исполнение обязательства, и правам на проценты (абз. 2 ч. 1 ст. 390 Гражданского кодекса Российской Федерации).

3.3. Кредитор не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должниками своих обязательств по Кредитному договору / Договору об открытии кредитной линии и договорам (соглашениям), заключенным в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору / Договору об открытии кредитной линии.

3.4. Риск наступления каких-либо неблагоприятных обстоятельств, связанных с ухудшением качества передаваемых прав, несет исключительно Новый кредитор, а Кредитор освобождается от какой-либо ответственности за их наступление (включая освобождение Кредитора от выплаты каких-либо компенсаций и т.д.).

3.5. За иное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**4. ФОРС-МАЖОР**

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть и/или предотвратить.

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 4.1 Договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств; к извещению должны быть также приложены официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему Договору.

4.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное пунктом 4.2 настоящего Договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

4.4. В случаях наступления обстоятельств, указанных в пункте 4.1 настоящего Договора, срок выполнения стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

4.5. Если наступившие обстоятельства, указанные в пункте 4.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более 7 (Семи) календарных дней, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

**5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

5.1. Любой спор, возникающий из отношений сторон по настоящему Договору и/или в связи с ним, в том числе любой вопрос в отношении существования, действительности, исполнения или прекращения Договора, при недостижении сторонами согласия по нему в результате переговоров, подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд / Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской республики.

Данный пункт не должен трактоваться как установление сторонами претензионного порядка разрешения споров по настоящему Договору.

**6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. При подписании Договор должен быть скреплен оттисками печатей Кредитора и Нового кредитора (при наличии печати у Нового кредитора). Если Договор заключен в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи[[4]](#footnote-4), то скрепление Договора оттисками печатей Сторон не осуществляется.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.

6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться сторонами друг другу в письменной форме. Уведомления и сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом с уведомлением о вручении (в том числе ЭЗП[[5]](#footnote-5)) или доставлены по адресам сторон, указанным в статье 7 настоящего Договора, и вручены под расписку уполномоченным должностным лицам или представителям сторон.

6.4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 1 (Один) – для Кредитора и 1 (Один) – для Нового кредитора.

##### 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

##### И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ СТОРОН. ПОДПИСИ СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| **Кредитор**  **Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк** | **Новый кредитор** |
| 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, д.3  **Кабардино-Балкарский РФ**  **АО «Россельхозбанк»**  Место нахождения: 360030, Кабардино-  Балкарская республика, г. Нальчик,  пр. Кулиева, дом 10 А | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Место нахождения: |
| ИНН:7725114488  ОГРН 1027700342890  БИК 048327710 | ИНН  ОГРН  СНИЛС[[6]](#footnote-6) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указывается СНИЛС лица, подписывающего Договор) |
| корреспондентский субсчет  №30101810100000000710 в Отделении – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  г. Нальчик  субсчет:  47422\* | №№ счетов |
| **ПОДПИСИ СТОРОН:** | |
| **Кредитор**  Директор Кабардино-Балкарского  регионального филиала АО «Россельхозбанк»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Сокуров Алим Олегович**  *подпись*  М.П. | **Новый кредитор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  МП *(при наличии)* |

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

(должность, Ф.И.О. (полностью) работника Банка, в чьем присутствии подписан документ)

удостоверяю, что подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. (полностью) лица, подпись которого удостоверяется)

совершена в моем присутствии, личность подписанта установлена.

1. В рамках возбужденного в отношении Ажахова С.М. и прочих неустановленных лиц уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, постановлением следователя Банк признан потерпевшей стороной по уголовному делу. В случае подачи Банком гражданского иска о возмещении ущерба, причиненного преступлением, права (требования) в части гражданского иска не уступаются Новому кредитору. [↑](#footnote-ref-1)
2. Отражение информации в разрезе каждого Должника. [↑](#footnote-ref-2)
3. Конкурсный управляющий ООО «Первый Питейный ЗаводЪ» по факту привлечения к субсидиарной ответственности обратился в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с заявлением о включении задолженности в реестр требований кредиторов Ажахова С.М. Определением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 11.09.2020 по делу № А 20-2716/2017 производство по требованию ООО «Первый Питейный Заводъ» приостановлено до вынесения судебного акта по делу №А20-3210/2016 по заявлению о привлечении Ажахова Сафудина Машевича к субсидиарной ответственности. [↑](#footnote-ref-3)
4. Термин «Усиленная квалифицированная электронная подпись» применяется согласно терминологии, изложенной в Федеральном законе от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». [↑](#footnote-ref-4)
5. **Электронное заказное письмо (ЭЗП)**- исходящее письмо Кредитора в электронной форме, подписанное Кредитором с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (применяется согласно терминологии, изложенной в Федеральном законе от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи») и направляемое Кредитором в электронной форме в адрес третьих лиц посредством услуги АО «Почта России», которая позволяет адресатам, зарегистрированным в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (ЕСИА) и давшим согласие на получение писем в личном кабинете федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», получать их, сохраняя юридическую значимость сообщения. [↑](#footnote-ref-5)
6. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования. [↑](#footnote-ref-6)