**Торговая документация**

**Предмет торговой процедуры:** права (требования) по обязательствам ООО «Первый Питейный Заводъ» (ИНН 0726004189), ООО «Дуэт» (ИНН 0714007019) и ООО «Логистик» (ИНН 2632062372) и поручителей, возникшим на основании договоров поручительства, заключенных в обеспечение исполнения обязательств ООО «Первый Питейный Заводъ», ООО «Дуэт» и ООО «Логистик» перед АО «Россельхозбанк» (далее – Филиал/Банк/Кредитор/Принципал), вытекающие из договоров/соглашений, судебных актов (оснований)(далее - Имущество).

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

**Срок проведения торговой процедуры**: с «19» июня 2025 по «23» июля 2025 включительно.

**Дата публикации извещения о торговой процедуре**: «19» июня 2025.

**Дата начала приема заявок на участие в торговой процедуре**: 00:00 по Московскому времени «20» июня 2025.

**Дата окончания приема заявок в торговой процедуре**: 12:00 по Московскому времени

«15» июля 2025.

**Дата окончания проверки правоспособности Заявок**: «22» июля 2025.

**Дата размещения протокола об окончании приема и регистрации заявок Заявителей**:

«22» июля 2025.

**Дата начала проведения торговой процедуры**: 09:00 по Московскому времени «23» июля 2025.

**Дата завершения торговой процедуры**: «23» июля 2025.

**Дата размещения Организатором торгов протокола о результатах торгов**: «23» июля 2025.

**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»**

Кабардино-Балкарский региональный филиал

360030, Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, пр. Кулиева, дом 10 А

ИНН 7725114488, КПП 072543001

**Оператор электронной площадки:** Общество с ограниченной ответственностью «Аукционы

Федерации» (ООО «Аукционы Федерации»).

**Период действия текущей цены:** 20 (двадцать) минут.

**Шаг аукциона «на понижение»:** 19 348 951 (девятнадцать миллионов триста сорок восемь тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 03 копейки.

**Шаг аукциона «на повышение»:** 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.

**Цена отсечения (для торговой процедуры в форме аукциона «на понижение»):** 31 500 000 (тридцать один миллион пятьсот тысяч) рублей 15 копеек.

**Размер обеспечения Заявки на участие в Торговой процедуре:** 5 000 000 (пять миллионов) 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:** в течение 5 рабочих дней со дня размещения Итогового протокола на сайте Организатора торгов.

**Срок оплаты по договору реализации прав (требований):** в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за датой заключения Договора уступки прав (требований), денежные средства в полном объеме перечисляются на корреспондентский счет Кредитора, указанный в Договоре. Дата уплаты Цены Договора – дата поступления денежных средств (Цены Договора) на корреспондентский счет Кредитора, указанный в Договоре, в полном объеме.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Новым кредитором своих обязательств по уплате Цены Договора перед Кредитором в указанный срок, Договор считается утратившим свою силу на следующий рабочий день после окончания срока, установленного для уплаты Цены Договора, без составления (подписания) сторонами Договора дополнительных документов.

**Описание объекта продажи:**

Продажа осуществляется единым лотом

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование и средства  идентификации объекта | Начальная цена  реализации объекта (НДС не облагается, руб.) | Сведения о  правоустанавливающих  документах | Сведения об обременениях  третьих лиц |
| 1 | Права (требования)\* АО «Россельхозбанк» на дату перехода прав (требований), включая права (требования) по возврату кредита (основного долга), начисленных процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пеней), прав (требований) по кредитным договорам ООО «Первый Питейный Заводъ», ООО «Дуэт» и ООО «Логистик», договорам (соглашениям), заключенным в обеспечение исполнения обязательств ООО «Первый Питейный Заводъ», ООО «Дуэт» и ООО «Логистик» перед Банком, судебных и иных расходов по кредитным договорам/ судебным актам, а так же иных прав (требований), принадлежащих Банку как кредитору (полный перечень договоров/ судебных актов (основания), права (требования) по которым уступаются, приведен в п.1 Приложения 1 к Торговой документации), за исключением прав (требований), вытекающих из документов/ судебных актов, указанных в п.2 Приложения 1 к Торговой документации)[[1]](#footnote-1).  \*/Справочно по состоянию на 22.05.2025 объем уступаемых прав (требований) по обязательствам, возникшим из кредитных договоров, заключенных между Банком и ООО «Первый Питейный Заводъ», ООО «Дуэт» и ООО «Логистик», составляет 534 572 726,93 рубля, в том числе:  - основной долг – 416 627 254,11 рублей;  - проценты – 102 738 753,15 рубля;  - комиссии – 13 127 847,45 рублей;  - штрафы (пени, неустойки) – 1 753 872,22 рубля;  - прочие требования (госпошлина, судебные расходы) - 325 000 рублей.  1) Объем уступаемых прав (требований) по кредитному договору №104412/0045МС от 24.12.2013 (Заемщик – ООО «Первый Питейный Заводъ») и обеспечивающим его договорам поручительства физического лица 104412/0045-9 от 26.10.2010, №104412/0049-9 от 22.11.2010, №104412/0051-9 от 07.12.2010, №104412/0015-9 от 18.03.2011 и №104412/0019-9 от 30.03.2011, №104412/0045-9/2 от 14.10.2011, №104412/0049-9/2 от 14.10.2011, №104412/0051-9/2 от 14.10.2011, №104412/0015-9/2 от 14.10.2011, №104412/0019-9/2 от 14.10.2011 и договорам поручительства юридического лица 104412/0045-8 от 26.10.2010, №104412/0049-8 от 22.11.2010, №104412/0051-8 от 07.12.2010, №104412/0015-8 от 18.03.2011 и №104412/0019-8 от 30.03.2011 составляет 365 001 234,37 рублей, в том числе:  - основной долг – 282 775 158,25 рубля;  - проценты – 72 623 090,80 рублей;  - комиссии – 9 203 505,53 рублей;  - штрафы (пени, неустойки) – 74 479,79 рублей;  - прочие требования (госпошлина, судебные расходы) - 325 000 рублей.  2) Объем уступаемых прав (требований) по кредитному договору №114412/0013 от 14.03.2011 (Заемщик – ООО «Дуэт») и обеспечивающим его договору поручительства физического лица №114412/0013-9/3 от 30.12.2013 и договору поручительства юридического лица №114412/0013-8 от 29.10.2013 составляет 86 584 672,82 рубля, в том числе:  - основной долг – 66 892 095,86 рублей;  - проценты – 16 064 884,60 рубля;  - комиссии – 1 969 815,03 рублей;  - штрафы (пени, неустойки) – 1 657 877,33 рублей.  2) Объем уступаемых прав (требований) по кредитному договору №114412/0089 от 28.09.2011 (Заемщик – ООО «Логистик») и обеспечивающему его договору поручительства юридического лица №114412/0089-8 от 13.09.2013 составляет 82 986 819,74 рублей, в том числе:  - основной долг – 66 960 000 рублей;  - проценты – 14 050 777,75 рублей;  - комиссии – 1 954 526,89 рублей;  - штрафы (пени, неустойки) – 21 515,10 рублей.  Итоговый размер уступаемых прав (требований) с указанием общей суммы задолженности по основному долгу, начисленных процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пеней) и прочих требований/расходов, определяется Филиалом в размере суммы фактических обязательств по вышеуказанным кредитным сделкам на дату начала торгов (аукциона), заключения Договора и уточняется на Дату перехода прав (требований) по Договору к Новому кредитору путем заключения дополнительного соглашения к Договору. | 534 572 726  (пятьсот тридцать четыре миллиона пятьсот семьдесят две тысячи семьсот двадцать шесть) рублей 93 копейки. | Перечень договоров/ судебных актов (основания), права (требования) по которым уступаются, приведен в п.1 Приложения 1 к Торговой документации), права (требования) по которым не уступаются - приведен в п.2 Приложения 1 к Торговой документации). | Отсутствуют |

**Этапы снижения цены:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап | Стоимость лота, руб. | Шаг аукциона | | Период действия текущей цены аукциона | |
| п/п | Величина снижения, руб. | Начало | Окончание |
| I | 534 572 726,93 | - | - | 09:00 | 09:20 |
| II | 515 223 775,90 | 1 | 19 348 951,03 | 09:20 | 09:40 |
| III | 495 874 824,87 | 2 | 19 348 951,03 | 09:40 | 10:00 |
| IV | 476 525 873,84 | 3 | 19 348 951,03 | 10:00 | 10:20 |
| V | 457 176 922,81 | 4 | 19 348 951,03 | 10:20 | 10:40 |
| VI | 437 827 971,78 | 5 | 19 348 951,03 | 10:40 | 11:00 |
| VII | 418 479 020,75 | 6 | 19 348 951,03 | 11:00 | 11:20 |
| VIII | 399 130 069,72 | 7 | 19 348 951,03 | 11:20 | 11:40 |
| IX | 379 781 118,69 | 8 | 19 348 951,03 | 11:40 | 12:00 |
| X | 360 432 167,66 | 9 | 19 348 951,03 | 12:00 | 12:20 |
| XI | 341 083 216,63 | 10 | 19 348 951,03 | 12:20 | 12:40 |
| XII | 321 734 265,60 | 11 | 19 348 951,03 | 12:40 | 13:00 |
| XIII | 302 385 314,57 | 12 | 19 348 951,03 | 13:00 | 13:20 |
| XIV | 283 036 363,54 | 13 | 19 348 951,03 | 13:20 | 13:40 |
| XV | 263 687 412,51 | 14 | 19 348 951,03 | 13:40 | 14:00 |
| XVI | 244 338 461,48 | 15 | 19 348 951,03 | 14:00 | 14:20 |
| XVII | 224 989 510,45 | 16 | 19 348 951,03 | 14:20 | 14:40 |
| XVIII | 205 640 559,42 | 17 | 19 348 951,03 | 14:40 | 15:00 |
| XIX | 186 291 608,39 | 18 | 19 348 951,03 | 15:00 | 15:20 |
| XX | 166 942 657,36 | 19 | 19 348 951,03 | 15:20 | 15:40 |
| XXI | 147 593 706,33 | 20 | 19 348 951,03 | 15:40 | 16:00 |
| XXII | 128 244 755,30 | 21 | 19 348 951,03 | 16:00 | 16:20 |
| XXIII | 108 895 804,27 | 22 | 19 348 951,03 | 16:20 | 16:40 |
| XXIV | 89 546 853,24 | 23 | 19 348 951,03 | 16:40 | 17:00 |
| XXV | 70 197 902,21 | 24 | 19 348 951,03 | 17:00 | 17:20 |
| XXVI | 50 848 951,18 | 25 | 19 348 951,03 | 17:20 | 17:40 |
| XXVII | 31 500 000,15 | 26 | 19 348 951,03 | 17:40 | 18:00 |

По запросу потенциального Участника аукциона после заключения соглашения о конфиденциальности. Представитель Организатора торгов предоставит для ознакомления копии документов, подтверждающих права (требования), а именно: кредитные договоры, договоры поручительства, а также судебные акты (основания), указанные в Приложении 1 к Торговой документации. По вопросу ознакомления обращаться к представителю Принципала:

- Машукову Залиму Хазраталиевичу, начальнику отдела по работе с проблемными активами Кабардино-Балкарского РФ АО «Россельхозбанк», адрес эл. почты (e-mail): MashukovZH@Kbal.rshb.ru, тел. +7 (8662) 40-34-85, вн. 1036

**Порядок проведения торговой процедуры:**

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

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

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

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

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

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

1.3. В течение 20 минут со времени начала проведения процедуры аукциона «на понижение» (торгов) участникам в закрытой части АС Оператора в заявке на участие предлагается заявить своё предложение о цене Имущества.

В случае если в течение указанного времени:

- не поступило ни одного предложения по текущей цене Имущества, АС Оператора автоматически начинает процедуру последовательного снижения начальной цены каждые 20 минут, пока не будет подано ценовое предложение или пока начальная цена в ходе снижения не дойдет до цены отсечения.

- поступило предложение о цене Имущества, то время для предоставления следующих предложений о цене Имущества будет продлеваться на 20 минут со времени предоставления каждого следующего предложения, и участники торгов могут улучшить текущее ценовое предложение. Если в течение 20 минут после предоставления последнего предложения о цене имущества ни одного предложения не поступило, АС Оператора завершает процедуру торгов и переводит извещение в статус торгов – закрыт.

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

В случае если при достижении цены отсечения:

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

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

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

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

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

В случае если участник акцептовал цену на одном из этапов снижения цены или акцептовал цену отсечения, начинается аукцион «на повышение», другие участники могут сделать шаг на повышение цены.

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

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

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

1.9. Если участник торгов попадает под признаки лица иностранного государства, совершающего недружественные действия, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», для участия в торгах необходимо прикладывать к заявке на участие в торгах разрешение Правительственной комиссии на заключение (исполнение) договора, заключаемого (заключенного) по результатам торгов или ответ Правительственной комиссии об отсутствии необходимости в получении такого разрешения. При отсутствии таких документов, участник, попадающий под признаки лица иностранного государства, совершающего недружественные действия, не будет допущен к торгам.

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

2.1. Организатор торгов, Продавец Имущества вправе:

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

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

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

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

**3. Порядок внесения и возврата задатка**

3.1. Формой обеспечения Заявки на участие в торгах является задаток. Для участия в аукционе «на понижение» Претенденты перечисляют задаток в размере 5 000 000 (пять миллионов) 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 понижение».

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

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

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

3.3. Внесенный задаток подлежит возврату в течение 5 (пяти) рабочих дней:

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

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

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

- заявителю, отозвавшему Заявку в установленный извещением о проведении Торгов срок, в течение 5 (пяти) рабочих дней.

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

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

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

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

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

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

**метода снижения цены в электронной форме (аукцион «на понижение»)**

|  |  |
| --- | --- |
| Особенности проведения Торговой процедуры в форме аукциона «на понижение» | Торговая процедура в форме аукциона «на понижение» проводится в дату и время, указанные Организатором торгов в Извещении.  Проведение Торговой процедуры в форме аукциона «на понижение» состоит из следующих частей:  - размещение извещения о проведении Торговой процедуры в форме аукциона «на понижение» и Торговой документации;  - прием Заявок на участие в Торговой процедуре;  - прием обеспечения Заявки на участие в Торговой процедуре от Заявителей;  - рассмотрение Заявок на участие в аукционе «на понижение», определение состава Претендентов на участие в аукционе «на понижение»;  - подведение итогов Торговой процедуры в форме аукциона «на понижение»,  - размещение протокола об итогах Торговой процедуры в форме аукциона «на понижение»;  - возврат обеспечения Заявки на участие в Торговой процедуре в форме аукциона «на понижение» Претендентам;  - перечисление суммы обеспечения заявки на участие в Торговой процедуре Победителя Торговой процедуры в форме аукциона «на понижение» Принципалу.  Аукцион «на понижение» признается несостоявшимся в следующих случаях:  - не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Заявителей не признан участником аукциона;  - принято решение о признании только одного Заявителя участником аукциона;  - ни один из участников аукциона при достижении минимальной цены продажи не подтвердил цену.  При наличии нескольких заявок на определенном этапе торгов, Организатор торгов повышает цену на шаг в размере 1 000 000,00 руб. В случае если в течение установленного интервала времени хотя бы один из участников аукциона подтвердил цену с учетом повышения, то Организатор торгов снова повышает цену на шаг аукциона 1 000 000,000 руб. Победителем признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за права (требования) Банка.  Если в течение установленного Организатором торгов интервала времени ни один из участников аукциона не подтвердил цену, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, который последним сделал предложение о цене прав (требований). |
| Срок опубликования Извещения о проведении Торговой процедуры в форме аукциона «на понижение» | Не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до объявленной даты проведения Торговой процедуры. |
| Срок начала принятия Заявок на участие в Торговой процедуре в форме аукциона «на понижение» | Организатор торгов осуществляет прием заявок на участие в торгах в установленный извещением срок. |
| Период приема Заявок на участие в Торговой процедуре в форме аукциона «на понижение» | Общая продолжительность приема Заявок на участие в Торговых процедурах должна быть не менее 25 (двадцати пяти) календарных дней и заканчиваться не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до определения участников. |
| Начальная цена реализации | 534 572 726 (пятьсот тридцать четыре миллиона пятьсот семьдесят две тысячи семьсот двадцать шесть) рублей 93 копейки. |
| Шаг аукциона «на понижение» | - величина шага «на понижение» - 19 348 951 (девятнадцать миллионов триста сорок восемь тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 03 копейки. |
| Период действия текущей цены аукциона «на понижение» | Период действия текущей цены аукциона: 20 (двадцать) минут, в течение одного рабочего дня. |
| Цена отсечения | 31 500 000 (тридцать один миллион пятьсот тысяч) рублей 15 копеек |
| Величина шага на повышения цены в случае, если двое и более участников акцептовали текущую цену | 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек |
| Размер обеспечения Заявки на участие в Торговой процедуре в форме аукциона «на понижение» | Задаток в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек |
| Порядок проведения Торговой процедуры в форме аукциона «на понижение» | 1. Торговая процедура в форме аукциона «на понижение» начинается с начальной цены реализации. Претендент подает Заявку на приобретение объектов (имущества) по текущей цене. 2. В случае отсутствия Заявок на приобретение объектов (Имущества) от Претендентов, цена лота понижается на шаг аукциона каждый период действия текущей цены аукциона. 3. Начальная цена реализации понижается с объявленным шагом аукциона до момента, когда один из Претендентов согласится приобрести лот по текущей цене аукциона «на понижение» (либо до достижения минимальной цены); 4. Победителем аукциона «на понижение» признается тот участник, предложение по цене которого было максимальным. В случае отсутствия предложений по Текущей цене аукциона «на понижение» при наличии более одной Заявки на приобретение объектов по предыдущей цене аукциона «на понижение», Победителем аукциона признается тот участник аукциона, который первым сделал предложение о цене имущества. 5. Торговая процедура в форме аукциона «на понижение» останавливается, если ни один из участников Торговых процедур, проводимых в форме аукциона «на понижение», при достижении минимальной цены продажи, установленной уполномоченным органом Банка, не подтвердил цену. |
| Порядок внесения обеспечения заявки и возврата | 1. Задаток для участия в аукционе «на понижение» служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора уступки прав (требований) и оплате приобретенного на торгах Имущества, вносится единым платежом на счет Организатора торгов, при регистрации на электронной площадке. 2. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки http:// alfalot.ru / 3. Внесенный задаток подлежит возврату Организатором торгов:   - Заявителю, не включенному в список Участников Торговой процедуры, в том числе по причине непрохождения проверки на правоспособность, сумма задатка, внесенного им в качестве обеспечения заявки на участие в Торговой процедуре, возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня отказа.  - Заявителю, отозвавшему Заявку на участие в Торговых процедурах до окончания срока приема заявок, сумма поступившего от него обеспечения заявки на участие в Торговой процедуре подлежит возврату в течение 5 рабочих дней со дня поступления Организатору торгов уведомления об отзыве заявки.  - Заявителям, отозвавшим Заявку на участие в Торговой процедуре, а также Заявителям, не признанным победителями, суммы внесенных ими обеспечений заявки на участие в Торговой процедуре возвращаются в течение 5 рабочих дней со дня подписания Организатором торгов протокола о результатах Торговой процедуры.  - В случае признания Торговой процедуры несостоявшейся, суммы внесенных обеспечений Заявки на участие в Торговой процедуре возвращаются в течение 5 рабочих дней с даты принятия Организатором торгов решения об объявлении Торговой процедуры несостоявшейся.  - При отмене Торговой процедуры обеспечение заявки на участие в Торговой процедуре возвращается всем Заявителям и Претендентам в течение 5 рабочих дней со дня подписания Организатором торгов протокола об отмене торгов.   1. Внесенный задаток не подлежит возврату Организатором торгов Победителю Торговой процедуры:   - засчитывается в счёт оплаты продаваемого на торгах объекта;  - в случае, если Победитель уклонится от заключения договора реализации в срок, установленный извещением о проведении Торговой процедуры, или не оплатит Договор реализации прав (требований) в установленный срок. |
| Порядок подачи заявок на участие в торгах | В соответствии с документацией о торгах в электронной форме и регламентом электронной площадки http:// alfalot.ru / |
| Перечень документов, прилагаемых к Заявке на участие в торговой процедуре | Для участия в торгах, Претендент заполняет Заявку на участие в торгах на электронной торговой площадке с указанием всех необходимых сведений и приложением перечня документов в электронной форме, приведенных в извещении. В содержащийся в Извещении перечень документов, которые должны быть приложены к Заявке на участие в Торговой процедуре, включаются:  1. Общие:  1.1. Договор об обеспечении заявки на участие в Торговой процедуре;  1.2. платежный документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в Торговой процедуре на основании Договора об обеспечении заявки на участие в Торговой процедуре с отметкой банка;  1.3. копии паспорта Заявителя и его уполномоченного представителя (для Заявителей – физических лиц), или копии всех листов документа, удостоверяющего личность Заявителя и его уполномоченного представителя,  1.4. доверенность лица, уполномоченного действовать от имени Заявителя при подаче Заявки на участие в торгах/ документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от его имени в соответствии с действующим законодательством;  1.5. документы, необходимые для оценки Банком финансового состояния Заявителя (физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя)[[2]](#footnote-2);  1.6. Предоставление Заявителем Организатору торгов документов, подтверждающих источники денежных средств, направляемых на уплату цены Договора.  1.7. В случае привлечения Заявителем займа(-ов) юридического(-их) лица(лиц) для оплаты цены Договора:  - предоставление Заявителем Организатору торгов документов, подтверждающих правоспособность юридического(-их) лица(лиц), предоставляющего(-их) займ(-ы), а также решения уполномоченных органов управления юридического(-их) лица(лиц), предоставляющего(-их) займ(-ы), об одобрении заключения соответствующих сделок в случаях, если такое решение требуется в соответствии с требованиями законодательства и/или устава юридического(-их) лица(лиц), предоставляющего(-их) займ(-ы). Решения об одобрении займа/ сделок и состав участников/ акционеров общества, присутствующих при их принятии, должны быть подтверждены согласно требованиям, п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;  1.8. Гарантийные письма Заявителя подтверждающие, что все предоставленные документы и сведения, подтверждающие финансовое положение Заявителя (в том числе бухгалтерские балансы и т.д.), являются действительными и достоверными;  1.9. Заявления/гарантийные письма Заявителя о нижеследующем[[3]](#footnote-3):   * об ознакомлении Заявителя с финансовым и имущественным положением Должников, а также с информацией о наличии в отношении Должников судебных разбирательств, исполнительных производств, уголовно-правовых мероприятиях, процедур банкротства, как оконченных/ прекращенных/ приостановленных/ завершенных, так и существующих; * о согласии Заявителя принять права (требования) в том виде и того качества, в котором они имеются на дату перехода к Заявителю, а также отсутствие у Заявителя возражений и претензий к Кредитору в отношении всех недостатков уступаемых прав (требований); * о том, что Заявитель информирован о том, что договоры обеспечения, указанные в п. 2 Приложения 1 настоящего Задания, не уступаются, и изложенные обстоятельства не влияют на намерение и волеизъявление Заявителя на совершение данной сделки на условиях Договора; * о том, что до заключения Договора Заявитель осмотрел выявленное у Должников имущество. Претензий к качеству и состоянию данного имущества Заявитель не имеет; * о том, что указанные в Договоре недостатки прав (требований), а также те недостатки прав (требований), которые могли быть выявлены Заявителем из открытых источников, проанализированы Заявителем, риск наступления негативных последствий принят Заявителем и учтен сторонами при определении Цены Договора; * о том, что заключение Договора и его исполнение не причиняет и не может в будущем причинить имущественного вреда ни одному из кредиторов Заявителя, о которых ему известно в момент заключения Договора, что все кредиторы Заявителя уведомлены о месте его нахождения, что Заявитель не отвечает признакам неплатежеспособности либо недостаточности его имущества; * о том, что объем встречных обязательств по Договору и иные его условия не отличаются, и не будут отличаться в худшую для Заявителя сторону от цены и/или условий, на которых Заявителем в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (имеющие аналогичный предмет и/или способ исполнения), Заявитель осведомлен о реальной рыночной стоимости уступаемых прав (требований) в текущей ситуации, что не влияет на намерение и волеизъявление Заявителя на совершение данной сделки на условиях Договора; * о том, что Заявитель несет единоличную ответственность за принятие решения о подписании Договора, он полагается только на своих советников и консультантов по финансовым, юридическим, законодательным, налоговым и бухгалтерским вопросам, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, он не полагается и не будет полагаться на мнение Банка, какие-либо его указания и рекомендации при подписании Договора, и Заявитель не считает Банк ответственным за какое-либо мнение, указания или рекомендации в отношении Договора; * о том, что Заявитель ознакомился с договорами/судебными актами (основаниями), права (требования) по которым уступаются, и полностью понимает их содержание, а также права и обязанности, из них вытекающие. Заявителем проведен анализ всех фактов и обстоятельств, а также документов, предоставленных Кредитором и относящихся к передаваемым правам (требованиям). Анализ указанных документов свидетельствует о действительности передаваемых по Договору прав (требований); * о том, что Заявитель осведомлен о всех обособленных спорах в рамках дел о банкротстве, в том числе: обеспечительных мерах, принятых по заявлению Банка и третьих лиц, о всех оспариваемых и оспоренных сделках, с информацией в отношении всех таких сделок, доступной из всех открытых источников, а также размещенной на сайте ЕФРСБ и сайте арбитражного суда, в том числе, но не ограничиваясь с информацией по следующим банкротным делам: ООО «Первый Питейный Заводъ» (дело №А20-3210/2016), Ажахов Сафудин Машевич (дело №А20-2716/2017), Абезиванов Анзор Патович (дело № А20-3861/2023); * о том, что подписание Договора полностью удовлетворяет финансовым потребностям Заявителя, его целям и положению; * о том, что Заявитель самостоятельно несет ответственность, убытки и расходы, вызванные неполным, ненадлежащим или несвоевременным исполнением Должниками своих обязательств по кредитным сделкам и договорам обеспечения вследствие неплатежеспособности; * о том, что Заявитель настоящим подтверждает и признает, что ему известно о том, что Должники не исполняют обязательства перед Банком, а также то, что у Должников отсутствует имущество, необходимое для исполнения данных требований в полном объеме; * о том, что Заявитель, приобретая права (требования), полностью осознает финансовое положение Должников, указанных в Договоре. При этом Заявитель подтверждает свою заинтересованность в приобретении прав (требований); * Заявитель констатирует, что ему известны и понятны все факты и обстоятельства относительно передаваемых по Договору прав (требований); * о том, что заключение Договора и его исполнение не связано и не направлено на выплату участнику стоимости доли в имуществе Заявителя – юридического лица; * о том, что изменение в любом виде передаваемых по Договору прав (требований) в рамках и в формах, предусмотренных законодательством о банкротстве, не является основанием для расторжения Договора, одностороннего отказа от исполнения Договора, изменения условий Договора (в том числе условия о Цене Договора); * о том, что заключение с Банком Договора не нарушает права третьих лиц (в том числе подопечного и, следовательно, разрешение органа опеки и попечительства не требуется); * о том, что Банк не несет ответственности перед Заявителем за недействительность переданных ему требований при условии, что такая недействительность вызвана обстоятельствами, о которых Банк не знал или не мог знать или о которых он предупредил Заявителя, 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); * о том, что передача по акту приема-передачи документов по Договору подтверждает исполнение Кредитором положений ст. 385 Гражданского кодекса Российской Федерации, в части раскрытия Заявителю всех известных на дату заключения сделки сведений, имеющих значение для осуществления Заявителем уступаемых прав (требований); * о том, что в случае признания Договора недействительным/ незаключенным Заявитель обязуется возвратить Банку все полученные права (требования) в совокупности, в таком же объеме и такого же качества, как были переданы в соответствии с Договором (объем прав (требований) не должен уменьшиться, обеспечение не должно быть утрачено, все предусмотренные законодательством меры по взысканию задолженности должны быть предприняты, возможность взыскания долга за счет Должников не должна быть упущена). Частичная передача/ возврат прав (требований) не допускается. При невозможности возврата Заявителем прав (требований) в полном объеме и того же качества, независимо от утраченного Заявителем размера и/или качества подлежащих возврату прав (требований), Кредитор в качестве меры ответственности удерживает (не возвращает Заявителю) денежные средства, уплаченные Заявителем в счет оплаты Цены Договора; * о том, что при осуществлении любых расчетов между сторонами по Договору либо в связи с расторжением Договора, либо в связи с признанием Договора недействительным (полностью или частично)/ незаключенным проценты в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму, подлежащую возврату Банком в пользу Заявителя, начислению не подлежат; * о том, что в случае, когда на дату заключения Договора будет получена информация о смерти в отношении Должников – физических лиц, то такие сведения должны быть включены в Договор в качестве дополнительного условия с указанием на то, что Заявителю известны правовые последствия данного события, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации; * о том, что в случае, если на момент 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; * о том, что Заявитель 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 Заявителю полученное по Договору полностью или в части; * о том, что Заявитель 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)); * о том, что Заявитель 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; * о том, что обязанность по уведомлению Должников об уступке прав (требований) возложена на Заявителя. Уведомление Должников об уступке прав (требований) осуществляется Заявителем в течение 2 рабочих дней с Даты перехода прав (требований) по Договору к Заявителю. Уведомление должно быть направлено в письменной форме ценным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или предъявлено под роспись; * о том, что Заявитель обязан самостоятельно обратиться в Арбитражный суд/ суд общей юрисдикции с заявлением для оформления процессуального правопреемства в делах о банкротстве Должников, взыскании задолженности в течение 30 календарных дней с Даты перехода прав (требований) по Договору к Заявителю.   1.10. Гарантийное письмо Заявителя об отсутствии правопритязаний к Кредитору в рамках любых заключенных соглашений.  1.11. Письменное заявление (в свободной форме), что Заявитель действует не в интересах лиц, являющихся должниками по договорам, в соответствии с которыми Принципалу принадлежат права (требования), выставляемые на торговую процедуру;  1.12. Опись документов;  1.13. Заявка на участие в торгах (приложение 2 к Торговой документации);  1.14. Согласие на обработку персональных данных (приложение 3 к Торговой документации).  2. Заявитель – физическое лицо дополнительно предоставляет:  2.1. Нотариально удостоверенный документ, подтверждающий наличие согласия супруги(-а) Заявителя на заключение договора реализации прав (требований), либо нотариально удостоверенный документ, подтверждающий, что у Заявителя и его(ее) супруги(-а) установлен режим раздельной собственности (брачный договор), либо нотариально удостоверенный документ, подтверждающий, что Заявитель не состоит в зарегистрированном браке;  2.2. Согласие на получение Принципалом информации (кредитного отчета) по кредитной истории Заявителя из Бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»;  2.3. Документы, подтверждающие его правоспособность и полномочия лиц, действующих от его имени в соответствии с действующим законодательством.  3. Заявитель – индивидуальный предприниматель дополнительно предоставляет:  3.1. 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)/свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 января 2004 года (для индивидуальных предпринимателей, являющихся главами КФХ, в зависимости от того, когда было создано КФХ: свидетельство о внесении в ЕГРИП записи о крестьянском (фермерском) хозяйстве, глава которого зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя до 01 января 2004 года; свидетельство о государственной регистрации прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства и свидетельство о внесении в ЕГРИП записи о крестьянском (фермерском) хозяйстве, зарегистрированном до вступления в силу части первой Гражданского кодекса Российской Федерации; свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства и свидетельство о внесении записи в ЕГРИП о крестьянском (фермерском) хозяйстве (копии, заверенные нотариально/органом, выдавшим документ) (лист записи ЕГРИП));  3.2. Копии свидетельства о постановке на налоговый учет;  3.3. Действительную на день предоставления Заявки на участие в торговой процедуре выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за один месяц до дня проведения торговой процедуры.  3.4. Нотариально удостоверенный документ, подтверждающий наличие согласия супруги(-а) Заявителя на заключение договора реализации прав (требований), либо нотариально удостоверенный документ, подтверждающий, что у Заявителя и его(ее) супруги(-а) установлен режим раздельной собственности (брачный договор), либо нотариально удостоверенный документ, подтверждающий, что Заявитель не состоит в зарегистрированном браке;  3.5. Согласие на получение Принципалом информации (кредитного отчета) по кредитной истории Заявителя из Бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».  4. Заявитель – юридическое лицо дополнительно предоставляет документы, подтверждающие правоспособность и отсутствие аффилированности участников сделки, в том числе предоставляются следующие учредительные и правоустанавливающие документы:  4.1. Нотариально удостоверенные копии учредительных и правоустанавливающих документов;  4.2. Выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса (для юридических лиц-нерезидентов Российской Федерации);  4.3. Нотариально удостоверенную копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)/свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002);  4.4. Нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;  4.5. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц Заявителя:  - документы, подтверждающие полномочия руководителя (решение уполномоченного органа организации об избрании руководителя);  - приказ о вступлении в должность руководителя организации;  - приказ о возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета (на главного бухгалтера или иное должностное лицо организации) либо договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, либо в случае применения организацией упрощенного способа ведения бухгалтерского учета приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя организации;  - трудовой договор с руководителем организации (выписка из трудового договора) при условии отсутствия отражения срока полномочий в уставе организации и решении уполномоченного органа об избрании;  - копии паспортов руководителя и главного бухгалтера организации или индивидуального предпринимателя (все страницы);  - свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе  4.6. Надлежащим образом оформленное письменное решение уполномоченных органов управления Заявителя об одобрении заключения соответствующих сделок в случаях, если такое решение требуется в соответствии с требованиями законодательства и/или устава Заявителя. Решения об одобрении сделок и состав участников/ акционеров общества, присутствующих при их принятии, должны быть подтверждены согласно требованиям п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, датированы не ранее 30 календарных дней до даты заключения договора реализации прав (требований).  4.7. Действительную на день предоставления Заявки на участие в торговой процедуре выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не более чем за 5 (пять) календарных дней предшествующей дате подачи документов;  4.8. 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 состава исполнительных органов Заявителя;  4.9. Оригиналы или надлежащим образом заверенные копии:  - бухгалтерской отчетности (на последнюю отчетную дату), составленной по РСБУ, подписанной руководителем и главным бухгалтером Заявителя и заверенной печатью Заявителя (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 Заявителя;  4.10. другие необходимые документы.  Указанные 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 (указывается 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).  При необходимости предоставления дополнительных документов Организатор торгов обеспечивает предоставление необходимых документов со стороны Заявителя. |
| Условия доступа Заявителя к участию в торговой процедуре (Требования к участнику торгов) | При поступлении Заявки на участие в торговой процедуре Организатор торгов организует проверку правоспособности Заявителя, аффилированности, а также соответствие Заявителя иным условиям допуска к участию в торговой процедуре[[4]](#footnote-4):  1. В отношении Заявителя - юридического лица:  1.1. Отсутствие информации о возбуждении дела о несостоятельности (банкротстве) Заявителя, 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 Заявителя банкротом, отсутствие поданного в арбитражный суд заявления о признании Заявителя банкротом.  1.2. По состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения Договора: финансовое положение Заявителя оценивается не хуже, чем «среднее», положительная величина чистых активов Заявителя на уровне не менее величины его уставного капитала.  1.3. Отсутствие в отношении Заявителя иска/ исков о взыскании, заявлений имущественного характера в совокупном размере превышающих 5% от размера чистых активов Заявителя на последнюю отчетную дату;  1.4. Отсутствие возбужденных исполнительных производств в отношении Заявителя, размер которых в совокупности составляет более 5% от размера чистых активов Заявителя, на последнюю отчетную дату;  1.5. Отсутствие информации о незавершенной реорганизации и процедуре ликвидации Заявителя.  1.6. Отсутствие в отношении Заявителя в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности.  1.7. В случае финансирования Заявителем - 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)).  2. В отношении Заявителя – физического лица:  2.1. Отсутствие признаков банкротства, в том числе:  - отсутствия возбужденных исполнительных производств;  - отсутствия вынесенного арбитражным судом определения о принятии заявления о признании Заявителя банкротом (отсутствие возбужденного дела о несостоятельности (банкротстве) гражданина);  - отсутствия поданного в арбитражный суд заявления о признании Заявителя банкротом (в том числе в статусе индивидуального предпринимателя);  - отсутствия размещения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве сведений о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке;  - отсутствия по месту регистрации Заявителя исков о взыскании, заявлений имущественного характера;  - отсутствия иных правопритязаний третьих лиц;  - отсутствия просроченной задолженности Заявителя 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 Заявителя 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 Заявителя в статусе индивидуального предпринимателя банкротом.  3. Общие требования:  3.1. Отсутствие у Заявителя:  - ссудной задолженности перед Кредитором;  - фактов нарушения условий исполнения обязательств перед Банком по ранее заключенным сделкам;  - правопритязаний к Кредитору в рамках любых заключенных соглашений.  3.2. Отсутствие в отношении Заявителя/ лица, предоставляющего займ(-ы) Заявителю:  - негативной информации;  - данных об аффилированности Заявителя/ лица, предоставляющего Заявителю займ(-ы), к Должникам, Кредитору.  3.3. В случае привлечения Заявителем займа(-ов)/ кредита(-ов) для уплаты цены Договора:  - окончательный срок погашения обязательств (по основному долгу и процентам) Заявителем по привлеченному(-ым) займу(-ам)/ кредиту(-ам) должен превышать срок погашения обязательств по Договору более чем на 42 месяца;  - займодавцем(-ами)/ кредитором(-ами) (прямо или косвенно) не должны выступать заемщики Банка и/или лица, аффилированные Банку, Должникам.  3.4. В случае аффилированности Заявителя к лицу (-ам), имеющему (-им) кредитные обязательства перед Банком, на дату подачи заявки на участие в торгах должно быть обеспечено наличие либо письменного согласия Банка (в лице Филиала) на заключение Договора лицом, аффилированным к лицу (-ам), имеющему (-им) кредитные обязательства перед Банком, либо письменного ответа Банка (в лице Филиала) о том, что на заключение Договора лицом, аффилированным к лицу (-ам), имеющему (-им) кредитные обязательства перед Банком согласие Банка не требуется.  3.5. Источником оплаты (прямо либо косвенно) по Договору уступки прав (требований) не должны являться средства Кредитора.  Организатор торгов также отказывает Заявителю в приеме и регистрации Заявки на участие в Торговых процедурах в следующих случаях:  -Заявка на участие в Торговой процедуре подана по истечении срока приема заявок на участие в торгах, указанного в Извещении;  -Заявка на участие в Торговой процедуре подана лицом, не уполномоченным действовать от имени Заявителя;  -не представлены документы, перечисленные в Извещении;  -представленные Заявителем документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и условий проведения Торговой процедуры, опубликованных в Извещении, или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;  -поступление задатка на один из счетов, указанных в Извещении, не подтверждено на момент завершения периода приема задатков;  -представленные документы не подтверждают права Заявителя быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;  -финансовое состояние Заявителя будет признано Банком неудовлетворяющим требованиям Банка к покупателю прав требований;  - не соблюдены требования, предъявляемые к участникам торгов. |
| Порядок заключения договора реализации прав (требований) | Заключение договора реализации прав (требований) между Банком и Победителем открытого аукциона по составу участников с открытой формой подачи предложения о цене с применением метода снижения цены в электронной форме, осуществляется не позднее 5 рабочих дней со дня размещения Итогового протокола на сайте Организатора.  В случае признания торгов (аукциона) по продаже Прав (требований), проведенных посредством аукциона с привлечением ЭТП, несостоявшимися в связи с наличием единственной заявки на участие в торговой процедуре, договор реализации прав (требований) может быть заключен между Банком и лицом, подавшим единственную заявку на участие в торговой (аукционной) процедуре по начальной цене продажи без проведения торгов (аукциона), если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным торговой (аукционной) документацией, при наличии согласия единственного участника на заключение Договора по начальной цене продажи.  Если Победитель Торговой процедуры в установленный срок не подпишет Договор реализации прав (требований), Банк имеет право в дальнейшем отказать ему в заключении Договора реализации прав (требований) либо обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор реализации прав (требований), а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения.  В случае незаключения/расторжения Договора реализации прав (требований) проводятся мероприятия по заключению Договора реализации прав (требований) с другим Претендентом состоявшейся Торговой процедуры. Договор реализации прав (требований) заключается с Претендентом, предложившим следующую за Победителем Торговой процедуры лучшую цену. |

Приложение 1

К торговой документации

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

**По Заемщику ООО «Первый Питейный Заводъ»:**

* 1. Кредитный договор №104412/0045 от 26.10.2010, заключенный с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений;
  2. Кредитный договор №104412/0049 от 22.11.2010, заключенный с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений;
  3. Кредитный договор №104412/0051 от 07.12.2010, заключенный с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений;
  4. Кредитный договор №104412/0015 от 18.03.2011, заключенный с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений;
  5. Кредитный договор №104412/0019 от 30.03.2011, заключенный с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений;
  6. Договор №104412/0045-9 поручительства физического лица от 26.10.2010, заключенный с Ажаховым Сафудином Машевичем, в редакции дополнительных соглашений;
  7. Договор №104412/0045-9/2 поручительства физического лица от 14.10.2011, заключенный с Абезивановым Анзором Патовичем, в редакции дополнительных соглашений;
  8. Договор №104412/0045-8 поручительства юридического лица от 26.10.2010, заключенный с ООО ТД «Дистар-Трейд», в редакции дополнительных соглашений;
  9. Определение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 24.12.2013 об утверждении мирового соглашения, заключенного между Банком, 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 Банка от 16.12.2013;
  10. Определение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу №А20-3210/2016 от 11.05.2017 о включении требований Банка 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;
  11. 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 Банка в третью очередь реестра требований кредиторов в размере 319 659 500 рублей;
  12. Определение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу №А20-3861/2023 от 21.12.2023 о включении требований Банка в третью очередь реестра требований кредиторов Абезиванова Анзора Патовича в размере 319 642 928,09 рублей;
  13. Копия исполнительного листа ФС №004233992 от 22.07.2016, выданного в отношении должника ООО «Первый Питейный Заводъ»;
  14. Копия исполнительного листа ФС №004233993 от 22.07.2016, выданного в отношении должника ООО ТД «Дистар-Трейд»;
  15. Копия исполнительного листа ФС №004233994 от 22.07.2016, выданного в отношении должника Абезиванова А.П.;
  16. Копия исполнительного листа ФС №004233995 от 22.07.2016, выданного в отношении должника Ажахова С.М.;
  17. Копия 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.;
  18. Копия 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;
  19. Копия 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;

**По Заемщику ООО «Дуэт»:**

* 1. Кредитный договор №114412/0013 от 14.03.2011, заключенный с ООО «Дуэт», в редакции дополнительных соглашений;
  2. Договор №114412/0013-9/3 поручительства физического лица от 30.12.2013, заключенный с Аргашоковым Асланом Есановичем, в редакции дополнительных соглашений;
  3. Договор №104412/0013-8 поручительства юридического лица от 29.10.2013, заключенный с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений;
  4. Определение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 30.12.2013 об утверждении мирового соглашения, заключенного между Банком, Заемщиком/ залогодателем ООО «Дуэт» и поручителями ООО «Первый Питейный Заводъ» и Аргашоковым А.Е. по гражданскому делу по исковому заявлению Банка от 16.12.2013;
  5. Копия исполнительного листа ФС №004233989 от 22.07.2016, выданного в отношении должника Аргашокова А.Е.;
  6. Копия исполнительного листа ФС №004233990 от 22.07.2016, выданного в отношении должника ООО «Первый Питейный Заводъ»;
  7. Копия исполнительного листа ФС №004233991 от 22.07.2016, выданного в отношении должника ООО «Дуэт»;

**По Заемщику ООО «Логистик»:**

* 1. Кредитный договор №114412/0089 от 28.09.2011, заключенный с ООО «Логистик», в редакции дополнительных соглашений;
  2. Договор №104412/0089-8 поручительства юридического лица от 13.09.2013, заключенный с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений;
  3. Определение 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;
  4. Копия исполнительного листа ФС №004233986 от 22.07.2016, выданного в отношении должника ООО «Логистик»;
  5. Копия исполнительного листа ФС №004233987 от 22.07.2016, выданного в отношении должника ООО «Первый Питейный Заводъ».

Перечень документов - Договоры/ судебные акты (основания), права (требования) по которым уступаются уточняется на дату заключения договора уступки прав (требований).

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

**По Заемщику ООО «Первый Питейный Заводъ»:**

* 1. Договор №104412/0045-7.10 об ипотеке (залоге земельного участка) от 26.10.2010, заключенный с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений;
  2. Договор №104412/0045-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 26.10.2010, заключенный с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений;
  3. Договор №104412/0049-7.10 об ипотеке (залоге земельного участка) от 22.11.2010, заключенный с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений;
  4. Договор №104412/0051-7.10 об ипотеке (залоге земельного участка) от 07.12.2010, заключенный с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений;
  5. Договор №104412/0049-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2010, заключенный с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений;
  6. Договор №104412/0051-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 07.12.2010, заключенный с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений;
  7. Договор №114412/0015-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 18.03.2011, заключенный с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений;
  8. Договор №114412/0019-5 о залоге оборудования от 30.03.2011, заключенный с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений;
  9. Договор №114412/0019-7.10 об ипотеке (залоге земельного участка) от 30.03.2011, заключенный с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений;
  10. Договор №114412/0019-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 30.03.2011, заключенный с ООО «Первый Питейный Заводъ», в редакции дополнительных соглашений;

**По Заемщику ООО «Дуэт»:**

* 1. Договор №114412/0013-3 о залоге товаров в обороте от 14.03.2011, заключенный с ООО «Дуэт», в редакции дополнительных соглашений;
  2. Договор №114412/0013-9/1 поручительства физического лица от 26.03.2012, заключенный с Канкуловым Амдулой Мухамедовичем, в редакции дополнительных соглашений;
  3. Договор №114412/0013-9/2 поручительства физического лица от 26.03.2012, заключенный с Канкуловой Фатимой Леонидовной, в редакции дополнительных соглашений;

**По Заемщику ООО «Логистик»:**

* 1. Договор №114412/0089-3 о залоге товаров в обороте от 28.09.2011, заключенный с ООО «Логистик», в редакции дополнительных соглашений;
  2. Договор №114412/0089-9 поручительства физического лица от 28.09.2011, заключенный с Боридько Сергеем Николаевичем, в редакции дополнительных соглашений;
  3. Копия исполнительного листа ФС №004233988 от 22.07.2016, выданного в отношении должника Боридько С.Н.

Перечень документов - Договоры/ судебные акты (основания), права (требования) по которым не уступаются уточняется на дату заключения договора уступки прав (требований).

1. **Информация о финансовом и имущественном положении Должников**

3.1. ООО «Первый Питейный Заводъ»(заемщик/ залогодатель/ поручитель) **-** 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 Банка 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[[5]](#footnote-5).

3.2. Ажахов С.М. (поручитель) - по заявлению Банка 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 Банка 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 п. 4 настоящего Приложения 1).

3.3. Абезиванов А.П. (поручитель) – 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 Банка 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 п. 4 настоящего Приложения 1).

3.4. ООО ТД «Дистар-Трейд» (поручитель) - 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 Банка 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);

3.5. ООО «Дуэт» (заемщик/ 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);

3.6. Аргашоков А.Е. (поручитель) – 01.06.2023 возбуждено исполнительное производство №17893/17/07020-ИП, текущий статус – на исполнении;

3.7. ООО «Логистик» (заемщик/ 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);

3.8. 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 Банка 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.

1. **Перечень недостатков уступаемых прав (требований) и судебных споров в отношении активов Должников**

4.1. 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;

4.2. 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;

4.3. 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;

4.4. 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;

4.5. 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;

4.6. В рамках дела о банкротстве ООО «Первый Питейный Заводъ» № А20-3210/2016рассмотрены/ 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.

4.7. 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:

* Банком 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 Банка оставлена без удовлетворения. 13.07.2021 Арбитражным судом Северо-Кавказского округа кассационная жалоба Банка оставлена без удовлетворения;
* 16.03.2020 Банк 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 Банка 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 Банк 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 Банка.
* 23.03.2020 Банк 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 Банка 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 Банком 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 Банком 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.

4.8. 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 Абезиванова А.П. 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 Абезиванова А.П., 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 Банком 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.
* Банком 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 Абезиванова А.П. Судебное заседание не назначено.

4.9. 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.

Приложение 2

К торговой документации

**Заявка**

**на участие в торгах**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Ф.И.О. или наименование)

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

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

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

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

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

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

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

(наименование претендента или его представителя)

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

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

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги)

не имеет претензий к состоянию объекта и обязуется:

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

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

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

Ответственность за достоверность представленной информации несет Претендент.

Приложение:

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

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

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

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

М.П.

Заявка принята организатором торгов:

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

Уполномоченный представитель

организатора торгов

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

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 3

К торговой документации

**СОГЛАСИЕ**

**на обработку персональных данных**

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

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Субъект персональных данных:

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

(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 4

К торговой документации

**Перечень документов, необходимых для оценки финансового состояния Заявителя**

**(физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Комментарий |
| **Заявитель физическое лицо** | | |
| 1. | Документы, подтверждающие доход за завершенный год и истекший период текущего года (пример: справка 2 НДФЛ, справка по форме Банка и пр.) | |
| **Заявитель индивидуальный предприниматель** | | |
| 1. | Справка о финансовом состоянии по форме Банка: | Предоставляется по форме Банка (Приложение 1.01.03.02). Составляется с учетом Рекомендаций  (Приложение 1.01.03.00) |
| 1.1. | По состоянию на пять последних отчетных дат, а при работе предприятия менее двух лет - за весь период деятельности предприятия; | Расшифровки статей упрощенного баланса заполняются только по состоянию на последнюю отчетную дату и на отчетную дату аналогичного периода прошлого года |
| 2. | Налоговые декларации: | |
| 2.1. | За последний завершенный год и истекший период текущего года, а при работе предприятия менее двухлет - за весь период деятельности предприятия; | х |
| 2.2. | Квитанция об отправке налоговой декларации в налоговые органы (при отправке по почте - квитанция об отправке заказного письма с описью вложения и отметкой о получении; при отправке по телекоммуникационным каналам связи - квитанция о приеме, формируемая налоговыми органами в электронном виде). | х |
| 2.3. | - при общей системе налогообложения - налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц; | х |
| 2.4. | - при системе налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) - налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу; | х |
| 2.5. | - при упрощенной системе налогообложения - налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; | х |
| 2.6. | - при системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности. | х |
| 3. | Сведения о доходах и расходах за последний завершенный год и текущий год, подтвержденные данными: | х |
| 3.1 | - Книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя, утвержденной приказом Минфина России № 86н, МНС России № БГ-3-04/430 от 13.08.2002 «Об утверждении Порядка учета доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей»; | Указанные сведения представляются в виде выписки или копии Книги учета доходов и расходов за подписью за подписью Клиента с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), и оттиском печати Клиента (при наличии).  В случае если Клиент применяет несколько систем налогообложения, предоставляются книги учета доходов и расходов по каждой системе. |
| 3.2. | - Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, утв. приказом Минфина России от 22.10.2012 №135н «Об утверждении форм книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и порядков их заполнения»; | х |
| 3.3. | - Книги учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), утвержденной приказом Минфина России от 11.12.2006 № 169н «Об утверждении формы книги учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), и порядка ее заполнения». | х |
| 4. | Справка из налогового органа о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней, а также перед внебюджетными фондами (с указанием суммы), при наличии реструктурированной задолженности - документы, подтверждающие реструктуризацию, включение в план финансового оздоровления, а также уплату средств в погашение реструктурируемой кредиторской задолженности. | Не превышающую 30 календарных дней до даты торгов |
| 5. | Справка из фонда социального страхования о наличии/отсутствии задолженности по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (с указанием суммы), при наличии реструктурированной задолженности - документы, подтверждающие реструктуризацию, включение в план финансового оздоровления, а также уплату средств в погашение реструктурируемой кредиторской задолженности. | Не превышающую 30 календарных дней до даты торгов |
| 6. | Справка клиента об открытых счетах в иных кредитных организациях | Не превышающую 30 календарных дней до даты торгов |
| 7. | Справка(и) из обслуживающего(их) банка(ов), содержащая(ие) всю необходимую информацию: | Не превышающую 30 календарных дней до даты торгов |
| 7.1 | - об оборотах по всем расчетным счетам за последние 6 завершенных месяцев в разбивке по месяцам; | х |
| 7.2. | - о наличии/отсутствии по всем открытым счетам очереди неисполненных в срок распоряжений/ареста/приостановлении операций по счетам; | х |
| 7.3. | - о размере и состоянии ссудной задолженности, кредитной истории за последние 360 календарных дней (информация о своевременном выполнении/не выполнении кредитных обязательств перед банком (погашение основного долга, процентов) с указанием количества и длительности просрочек). | х |
| 8. | Справка клиента о наличии/отсутствии просроченной задолженности перед работниками по заработной плате с указанием суммы и сроков ее возникновения/погашения (при наличии просроченной задолженности). | Не превышающую 30 календарных дней до даты торгов |
| **Заявитель юридическое лицо** | | |
| 1. | Годовая/промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность[[6]](#footnote-6) по состоянию на пять последних отчетных дат, а при работе предприятия менее двух лет - за весь период деятельности предприятия. | х |
| 2. | Квитанция об отправке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы (при отправке по почте - квитанция об отправке заказного письма с описью вложения и отметкой о получении; при отправке по телекоммуникационным каналам связи - квитанция о приеме, формируемая налоговыми органами в электронном виде). | Если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставлена с отметкой налогового органа о принятии, полученной при личном визите в налоговые органы, данные документы не предоставляются. |
| 3. | Расшифровки бухгалтерской (финансовой) отчетности. | Расшифровки бухгалтерского баланса представляются по состоянию на последнюю отчетную дату, отчета о финансовых результатах - на последнюю отчетную дату, аналогичную дату (последней отчетной) прошлого года, последнюю годовую отчетную дату. Расшифровки представляются по форме Банка  (Приложение 1.01.03.01 в части п.3,5,7,8,9,15,16,18,22,23,25,26,27,29) либо в произвольной форме, содержащей всю информацию, указанную в форме Банка. |
| 4. | Оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета 60,62,76 нарастающим итогом за последние 4 завершенных квартала в разрезе контрагентов. | Дополнительно могут быть запрошены оборотно-сальдовые ведомости по иным счетам бухгалтерского учета поквартально/нарастающим итогом по усмотрению работника Банка в разрезе субсчетов/контрагентов/видов операций. |
| 5. | Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента за последний завершенный год (в случае если организация подлежит ежегодной аудиторской проверке) с приложениями. | В случае если Клиент, ранее предоставлявший аудиторское заключение, перестал соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" в части необходимости проведения ежегодного аудита, представляется письмо Клиента с указанием причин непроведения аудиторской проверки. |
| 6. | Налоговые декларации за последний отчетный период: | |
| 6.1. | - при системе налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) - налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу; | х |
| 6.2. | - при упрощенной системе налогообложения - налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; | х |
| 6.3. | Квитанция об отправке налоговой декларации в налоговые органы (при отправке по почте - квитанция об отправке заказного письма с описью вложения и отметкой о получении; при отправке по телекоммуникационным каналам связи - квитанция о приеме, формируемая налоговыми органами в электронном виде). | Если налоговая декларация предоставлена с отметкой налогового органа о принятии, полученной при личном визите в налоговые органы, данные документы не предоставляются. |
| 6.4. | Справка из налогового органа о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней, а также перед внебюджетными фондами (с указанием суммы), при наличии реструктурированной задолженности - документы, подтверждающие реструктуризацию, включение в план финансового оздоровления, а также уплату средств в погашение реструктурируемой кредиторской задолженности. | Не превышающую 30 календарных дней до даты торгов |
| 6.5. | Справка из фонда социального страхования о наличии/отсутствии задолженности по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (с указанием суммы), при наличии реструктурированной задолженности - документы, подтверждающие реструктуризацию, включение в план финансового оздоровления, а также уплату средств в погашение реструктурируемой кредиторской задолженности. | Не превышающую 30 календарных дней до даты торгов |
| 7. | Справка клиента об открытых счетах в иных кредитных организациях | Не превышающую 30 календарных дней до даты торгов |
| 8. | Справка(и) из обслуживающего(их) банка(ов), содержащая(ие) всю необходимую информацию: | Не превышающую 30 календарных дней до даты торгов |
| 8.1. | - об оборотах по всем расчетным счетам за последние 6 завершенных месяцев в разбивке по месяцам; | х |
| 8.2. | - о наличии/отсутствии по всем открытым счетам очереди неисполненных в срок распоряжений/ареста/приостановлении операций по счетам; | х |
| 8.3. | - о размере и состоянии ссудной задолженности, кредитной истории за последние 360 календарных дней (информация о своевременном выполнении/не выполнении кредитных обязательств перед банком (погашение основного долга, процентов) с указанием количества и длительности просрочек). | х |
| 8.4. | Справка клиента о наличии/отсутствии просроченной задолженности перед работниками по заработной плате с указанием суммы и сроков ее возникновения/погашения (при наличии просроченной задолженности). | Не превышающую 30 календарных дней до даты торгов |

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. Перечень документов, необходимых для оценки финансового состояния Заявителя отражен в приложении № 4. [↑](#footnote-ref-2)
3. По запросу Заявителя/потенциального Участника аукциона представитель Банка предоставит для ознакомления копии документов, подтверждающих права (требования), а именно: кредитные договоры, договоры об открытии кредитной линии, договоры о залоге и договоры поручительства, а также судебные акты (основания). Ознакомление с кредитно-обеспечительной документацией осуществляется Заявителем/потенциальным Участникам торгов после подписания с ним Соглашения о неразглашении конфиденциальной информации. [↑](#footnote-ref-3)
4. Срок предоставления Принципалом заключения о правоспособности Заявителей не позднее 22.07.2025. [↑](#footnote-ref-4)
5. 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-5)
6. Здесь и далее требования по наличию печати являются обязательными для государственных и муниципальных унитарных предприятий, некоммерческих организаций, на которые распространяется действие п. 4 ст. 3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». [↑](#footnote-ref-6)