

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение конкурса в электронной форме на право предоставления кредитных ресурсов в форме овердрафта для ПАО «Россети Юг».

1. Основные условия заключаемого по результатам конкурса в электронной форме Договора состоят в следующем:

Параметры кредитования – Россети Юг	
Сумма кредита	750 000 000.00 рублей
Форма кредитования	Овердрафт
Срок действия договора овердрафта	36 мес.
Срок отдельного Кредита (Максимально допустимый период непрерывной задолженности по овердрафту)	45 (сорок пять) календарных дней
Процентная ставка	Не более 9,0 % годовых. Процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования. Начальная (максимальная) цена: 202 500 000.00 рублей (соответствует процентной ставке 9,0 % годовых, уплачиваемых в год)
Порядок уплаты процентов	Одновременно с полным погашением задолженности по Кредиту в даты истечения Максимально допустимого периода непрерывной задолженности; при полном погашении Основного долга по Кредиту до окончания Максимально допустимого периода непрерывной задолженности – не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором произведено погашение.
Обеспечение (залог)	Без обеспечения (без залога)
Комиссии	Отсутствуют
Порядок погашения основного долга	Погашение задолженности по Основному долгу в пределах Максимально допустимого периода непрерывной задолженности осуществляется путем списания Банком инкассовыми поручениями имеющегося на конец операционного дня остатка средств на Расчетном счете Заемщика.
Порядок досрочного погашения кредита	Заемщик вправе полностью или частично досрочно погасить задолженность по кредиту
Целевое использование кредита для отражения в договоре	Финансирование производственно-хозяйственной деятельности
Требования	1) Заемщик обязан открыть расчетный счет в Банке в случае отсутствия расчетного счета в банке. 2) Наличие у Банка действующей лицензии Банка России. 3) Заемщик освобождается от обязательств по поддержанию оборотов по расчетным счетам. 4) Банк должен быть включен в перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным федеральным законодательством для открытия банковских счетов и размещения вкладов хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации (в соответствии с Федеральным законом от 21.07.14 №213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

2. Победитель конкурса должен подписать проект договора в течение 20 дней со дня подписания протокола конкурса.
3. В случае необходимости одобрения сделки (заключение Договора на открытие возобновляемой кредитной линии) органами управления ПАО «Россети Юг» по любым основаниям, такой Договор будет заключен после принятия соответствующего решения органами управления ПАО «Россети Юг».
4. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники, отвечающие следующим требованиям:
 - 4.1. Обладающие гражданской правосубъектностью для заключения договора;
 - 4.2. Не являющиеся неплатежеспособными, банкротами, не находящиеся в процессе ликвидации;
 - 4.3. Деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
 - 4.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные бюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год;
 - 4.5. Отсутствующие в реестре недобросовестных поставщиков;
 - 4.6. Обладающие всеми необходимыми для выполнения договора видами ресурсов, лицензиями.

Начальник
департамента финансов



Л.А. Хомутова

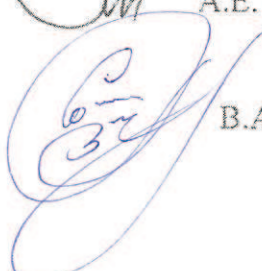
Согласовано:

Начальник департамента внутреннего контроля
и антикоррупционной деятельности



А.Е. Меньшенин

И.о. начальника департамента безопасности



В.А. Коновалов


10.09.2020