07.03.2019

АО "Москапстрой" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 2 из 3)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Москапстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Москапстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 119270, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17, этаж 2, пом. 1, комн. 31
1.4. ОГРН эмитента: 1027700060486
1.5. ИНН эмитента: 7710043065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04662-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7710043065/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2019

(Продолжение)

20 января 2019 г.892 221,90 (Восемьсот девяносто две тысячи двести двадцать один) рубль 90 копеек
20 апреля 2019 г.892 221,90 (Восемьсот девяносто две тысячи двести двадцать один) рубль 90 копеек
20 июля 2019 г.892 221,90 (Восемьсот девяносто две тысячи двести двадцать один) рубль 90 копеек
20 октября 2019 г.892 221,90 (Восемьсот девяносто две тысячи двести двадцать один) рубль 90 копеек
20 января 2020 г.892 221,90 (Восемьсот девяносто две тысячи двести двадцать один) рубль 90 копеек
20 апреля 2020 г.892 221,90 (Восемьсот девяносто две тысячи двести двадцать один) рубль 90 копеек
20 июля 2020 г.892 221,90 (Восемьсот девяносто две тысячи двести двадцать один) рубль 90 копеек
20 октября 2020 г.892 221,90 (Восемьсот девяносто две тысячи двести двадцать один) рубль 90 копеек
20 января 2021 г.892 221,90 (Восемьсот девяносто две тысячи двести двадцать один) рубль 90 копеек
20 апреля 2021 г.892 221,90 (Восемьсот девяносто две тысячи двести двадцать один) рубль

90 копеек
20 июля 2021 г.892 221,90 (Восемьсот девяносто две тысячи двести двадцать один) рубль 90 копеек
20 октября 2021 г.892 221,90 (Восемьсот девяносто две тысячи двести двадцать один) рубль 90 копеек
20 января 2022 г.892 221,85 (Восемьсот девяносто две тысячи двести двадцать один) рубль 85 копеек

В случае осуществления Гарантом платежа Бенефициару на полную сумму Гарантии, Гарантия прекращает свое действие.
В указанных случаях вознаграждение, уплаченное Принципалом Гаранту в соответствии с условиями Договора, возврату не подлежит.
При этом необходимость уплаты платежей, предусмотренных графиком, приведенным в п. 4.1.1 Договора, срок которых не наступил, определяется с учетом суммы вознаграждения, фактически уплаченной Принципалом до даты досрочного прекращения действия Гарантии, в т.ч.:
•если сумма уплаченного вознаграждения составляет 6 315 564,94 (Шесть миллионов триста пятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 94 копейки и более, то платежи, предусмотренные графиком, приведенным в п. 4.1.1 Договора, срок которых не наступил, не вносятся;
•если сумма уплаченного вознаграждения составляет менее 6 315 564,94 (Шесть миллионов триста пятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 94 копейки, то вознаграждение в размере, определяемом как разница между 6 315 564,94 (Шесть миллионов триста пятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 94 копейки и суммой платежей, уплаченных Принципалом в соответствии с графиком, приведенным в п. 4.1.1 Договора, до даты досрочного прекращения действия Гарантии, подлежит уплате в срок, указанный в уведомлении Гаранта.
За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 13,0 (Тринадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.
Принципал обязан обеспечить, начиная с 01.01.2019, ежеквартальное поступление выручки (в том числе авансовых платежей) на свой расчетный счет и/или обособленный банковский счет, открытый в Московском банке ПАО Сбербанк по Договору о предоставлении банковских гарантий N755 от 15.03.2018, Договору о предоставлении банковских гарантий N824 от 18.04.2018, Договору о предоставлении банковских гарантий N185 от 06.09.2018, Договору о предоставлении банковских гарантий N293 от 25.10.2018 и Договору, в объеме не менее 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей и, начиная с 01.07.2019 - не менее 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей.
При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 26,0 (Двадцать шесть)

процентов годовых.
В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Гаранта об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Принципала, оттиска печати (при наличии печати) и иных сведений, необходимых Гаранту для надлежащего выполнения им обязательств по Договору, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 270 085,67 (Двести семьдесят тысяч восемьдесят пять) рублей 67 копеек. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Принципал соответствующего извещения Гаранта об уплате неустойки (включая дату доставки).
В случае перевода расчетов по контракту, обязательства по которому обеспечены Гарантией, из Московского банка ПАО Сбербанк в другой банк без письменного согласия Гаранта, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 270 085,67 (Двести семьдесят тысяч восемьдесят пять) рублей 67 копеек за каждый факт соответствующего нарушения. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Принципалу соответствующего извещения Гаранта об уплате неустойки (включая дату доставки).
В каждом из случаев при неисполнении Принципалом каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора 8.1.7, 8.1.11, 8.1.12, 8.1.8, 8.1.2, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.9, 8.1.14, 8.1.10, 8.1.29-8.1.32, 8.1.15, 8.1.20-8.1.23, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы действующих гарантийных обязательств за каждый факт неисполнения соответствующего обязательства, а при неисполнении Принципалом каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора: 8.1.16-8.1.19, 8.1.24-8.1.27, 8.1.28 Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы действующих гарантийных обязательств за каждый день просрочки исполнения обязательств.
За каждый факт неисполнения Принципалом обязательства по предоставлению Гаранту документов на бумажном носителе, предусмотренного п. 12.4 Договора, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 270 085,67 (Двести семьдесят тысяч восемьдесят пять) рублей 67 копеек. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Принципалу соответствующего извещения Гаранта об уплате неустойки (включая дату доставки).
Иные условия не признаются основными условиями сделки (условиями, имеющими существенное значение для принятия решения о ее одобрении), могут быть определены и/или изменены единоличным исполнительным органом (либо уполномоченными им лицом) Принципала по своему усмотрению и не нуждаются в новом одобрении. Не нуждаются в новом одобрении также изменение основных условий сделки, если соответствующее изменение было выгодным для Принципала.

6.Договор о предоставлении банковских гарантий N 25 от 30.07.2018 (далее - Договор): Стороны Договора: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" - Гарант, Акционерное общество "Москапстрой" - Принципал.

ГАРАНТ принимает на себя обязательство предоставить по форме, прилагаемой к Договору (Приложение N 1), гарантию исполнения ПРИНЦИПАЛОМ гарантийных обязательств (далее - Гарантия) по Договору N 157 от 07.06.2012 (далее - Контракт), заключенному между ПРИНЦИПАЛОМ и Обществом с ограниченной ответственностью "Объединенная дирекция по проектированию и строительству центра разработки и коммерциализации новых технологий (Инновационного центра "Сколково")", адрес: 143026, г. Москва, тер. Инновационного центра "Сколково", ул. Луговая, д. 4, корп. 2, ИНН 7701897582, ОГРН 1107746949793.
Сумма Гарантии: 361 956 244 (Триста шестьдесят один миллион девятьсот пятьдесят шесть тысяч двести сорок четыре) рубля 42 копейки.
Срок действия Гарантии - с даты, следующей за датой прекращения действия Безотзывной банковской гарантии N Г-1-3522/17 (вследствие отказа Бенефициара от своих прав по гарантии/ заключением соглашения между гарантом и Бенефициаром о прекращении действия гарантии/ возвратом гарантии другого банка при условии отсутствия предъявленных требований Бенефициара по гарантии), предоставленной Публичным акционерным обществом "МТС-Банк" (ИНН 7702045051, ОГРН 1027739053704), по "30" мая 2020 г. (включительно).
Бенефициар: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная дирекция по проектированию и строительству центра разработки и коммерциализации новых технологий (Инновационного центра "Сколково")", адрес: 143026, г. Москва, тер. Инновационного центра "Сколково", ул. Луговая, д. 4, корп. 2, ИНН 7701897582, ОГРН 1107746949793.
За предоставление Гарантии с ПРИНЦИПАЛА взимается вознаграждение.
Вознаграждение за предоставление Гарантии начисляется на сумму Гарантии, указанную в п.1.1 Договора по ставке 1 (Один) процент годовых за период начиная с даты предоставления Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии.
ПРИНЦИПАЛ уплачивает вознаграждение в следующем порядке:
Первый платеж за первый квартал действия Гарантии уплачивается не позднее даты передачи Гарантии ПРИНЦИПАЛУ и составляет 831 244 (Восемьсот тридцать одну тысячу двести сорок четыре) рубля 21 копейку.
В дальнейшем ПРИНЦИПАЛ ежеквартально уплачивает ГАРАНТУ вознаграждение в соответствии с графиком:
Дата платежаСумма платежа, рублей
"20" октября 2018г.831 244 (Восемьсот тридцать одна тысяча двести сорок четыре) руб. 21 коп.
"20" января 2019г.831 244 (Восемьсот тридцать одна тысяча двести сорок четыре) руб. 21 коп.
"20" апреля 2019г.831 244 (Восемьсот тридцать одна тысяча двести сорок четыре) руб. 21 коп.
"20" июля 2019г.831 244 (Восемьсот тридцать одна тысяча двести сорок четыре) руб. 21 коп.
"20" октября 2019г.831 244 (Восемьсот тридцать одна тысяча двести сорок четыре) руб. 21

коп.
"20" января 2020г.831 244 (Восемьсот тридцать одна тысяча двести сорок четыре) руб. 21 коп.
"20" апреля 2020г.831 244 (Восемьсот тридцать одна тысяча двести сорок четыре) руб. 18 коп.

При этом необходимость уплаты платежей, предусмотренных соответствующим Графиком уплаты вознаграждения, срок которых не наступил, определяется с учетом суммы вознаграждения, фактически уплаченной ПРИНЦИПАЛОМ в соответствии с указанным графиком до даты досрочного прекращения действия соответствующей Гарантии, в т.ч.:
• если сумма уплаченного вознаграждения составляет 3 324 976 (Три миллиона триста двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей 83 копейки и более, то платежи, предусмотренные графиком, приведенным в п.4.1.1 Договора, срок которых не наступил, не вносятся;
• если сумма уплаченного вознаграждения составляет менее 3 324 976 (Трех миллионов трехсот двадцати четырех тысяч девятисот семидесяти шести) рублей 83 копеек, то вознаграждение в размере, определяемом как разница между 3 324 976 (Тремя миллионами тремястами двадцатью четырьмя тысячами девятисот семьюдесятью шестью) рублями 83 копейками, и суммой платежей, уплаченных ПРИНЦИПАЛОМ в соответствии с графиком, приведенным в п.4.1.1 Договора, до даты досрочного прекращения действия Гарантии, подлежит уплате в срок, указанный в уведомлении ГАРАНТА.
За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 13,0 (Тринадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.
При несвоевременном исполнении ПРИНЦИПАЛОМ своих платежных обязательств по Договору ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 26 (Двадцать шесть) процентов годовых.
В каждом из случаев/ при неисполнении ПРИНЦИПАЛОМ каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в указанном в данной таблице размере:
Номер пункта ДоговораРазмер неустойки
8.1.2, 8.1.5, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.10, 8.1.12,8.1.14 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы Гарантии, указанной в п.1.1 Договора, за каждый факт неисполнения соответствующего обязательства
8.1.13, 8.1.15, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.180,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы Гарантии, указанной в п.1.1 Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательств
Иные условия не признаются основными условиями сделки (условиями, имеющими существенное значение для принятия решения о ее одобрении), могут быть определены и/или изменены единоличным исполнительным органом (либо уполномоченными им лицом)

Принципала по своему усмотрению и не нуждаются в новом одобрении. Не нуждаются в новом одобрении также изменение основных условий сделки, если соответствующее изменение было выгодным для Принципала.

7.Дополнительное соглашение N 3 к Договору N 824 о предоставлении банковских гарантий от 18.04.2018:
Стороны Соглашения: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" - Гарант, Акционерное общество "Москапстрой" - Принципал.
Предмет Соглашения: Внести в Договор о предоставлении банковских гарантий N 824 от "18" апреля 2018 г., в редакции Дополнительного соглашения N 1 от "18" апреля 2018 г., Дополнительного соглашения N 2 от 14.05.2018 г., следующие изменения:
1.Изменить п. 3.6 Договора, изложив его в следующей редакции:
"3.6. ГАРАНТ осуществляет мероприятия, предусмотренные п. 3.4 Договора, в отношении каждой из Гарантий:
3.6.1.После уплаты ПРИНЦИПАЛОМ вознаграждения в размере, определенном в соответствии с п. 4.1 Договора,
3.6.2. После предоставления, не позднее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления Гарантом соответствующей гарантии (включая эту дату), предоставлять Гаранту поручение на предоставление каждой гарантии и документы, являющиеся основанием для предоставления гарантий, (в том числе, но не исключительно):
- при запросе гарантии исполнения обязательств по договору/контракту, заключаемому по итогам конкурса/аукциона/тендера - извещение о проведении конкурса/аукциона/тендера, документов, подтверждающих признание Принципала победителем/единственным участником конкурса/аукциона/тендера на право заключения договора/контракта, конкурсная/аукционная документация, проект договора, заключаемого по итогам конкурса/аукциона/тендера, план движения денежных средств по договору/контракту, в обеспечение исполнения обязательств по которому запрашивается банковская гарантия, информация, подтверждающая достаточность бюджетных ассигнований для финансирования данного договора/контракта (в случае, обеспечения исполнения по договору/контракту, исполнение которого планируется в рамках утвержденного государственного/муниципального бюджета или целевых программ), реестр действующих договоров/контрактов на первое число первого месяца календарного квартала, в котором планируется предоставление гарантии;
- при запросе гарантии исполнения обязательств по действующему договору/контракту - копия договора/контракта, в обеспечение исполнения обязательств по которому запрашивается банковская гарантия, план движения денежных средств по договору/контракту, в обеспечение исполнения обязательств по которому запрашивается банковская гарантия, информация, подтверждающая достаточность бюджетных ассигнований для финансирования данного договора/контракта (в случае, обеспечения исполнения по договору/контракту, исполнение которого планируется в рамках утвержденного государственного/муниципального бюджета или целевых программ), реестр

действующих договоров/контрактов на первое число первого месяца календарного квартала, в котором планируется предоставление гарантии;

- при запросе тендерной гарантии (без посттендерного обязательства) - извещение о проведении конкурса/аукциона/тендера, конкурсная/аукционная документация, проект договора, заключаемого по итогам конкурса/аукциона/тендера, реестр действующих договоров/контрактов на первое число первого месяца календарного квартала, в котором планируется предоставление гарантии;

- при запросе тендерной гарантии (с посттендерным обязательством) - извещение о проведении конкурса/аукциона/тендера, конкурсная/аукционная документация, проект договора, заключаемого по итогам конкурса/аукциона/тендера, план движения денежных средств по договору/контракту, информация, подтверждающая достаточность бюджетных ассигнований для финансирования данного договора/контракта (в случае, обеспечения исполнения по договору/контракту, исполнение которого планируется в рамках утвержденного государственного/муниципального бюджета или целевых программ), реестр действующих договоров/контрактов на первое число первого месяца календарного квартала, в котором планируется предоставление гарантии.".

2.Изменить п. 10.4 Договора, изложив его в следующей редакции:

"10.4. Совокупный объем обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий N 755 от 15.03.2018, настоящему Договору, Договору о предоставлении банковских гарантий N185 от 06.09.2018 и Договору N 466 от ____.__2019, не должен превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.".

8.Дополнительное соглашение N 3 к Договору о предоставлении банковских гарантий N 755 от 15.03.2018:

Стороны Соглашения: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" - Гарант, Акционерное общество "Москапстрой" - Принципал.

Предмет Соглашения: Внести в Договор о предоставлении банковских гарантий N 755 от "15" марта 2018 года, в редакции Дополнительного соглашения N 1 от "18" апреля 2018 года, Дополнительного соглашения N 2 от 14.05.2018 г. следующие изменения:

1.Изменить п. 1.2 Договора, изложив его в следующей редакции:

"1.2. Банковскими Гарантиями обеспечивается исполнение нижеследующих обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром(ами):

- по своевременной поставке товаров/ продукции, по выполнению работ, оказанию услуг (гарантия исполнения договорных обязательств);

- по полному или частичному возврату авансового платежа (платежей), полученных Принципалом от Бенефициара в соответствии с условиями расчетов по заключаемому/заключенному между ними контракту при невыполнении Принципалом обязательств по данному контракту (гарантия возврата авансового платежа);

- возмещение убытков, пени, неустоек, штрафов в соответствии с конкурсной/аукционной документацией;

- обеспечение Бенефициару (организатору тендера/ конкурса/ торгов) компенсации всех

издержек и расходов в случае, если:
•Принципал отзывает свое предложение до истечения срока действия тендера/ конкурса,
•и/или Принципал, выигравший торги, отказывается подписать контракт с Бенефициаром,
•и/или Принципал, выигравший торги, отказывается предоставить гарантию исполнения обязательств по контракту (посттендерное обязательство),
•иных нарушений в соответствии с тендерной/ конкурсной документацией.".
2.Изменить п. 3.6 Договора, изложив его в следующей редакции:
"3.6. ГАРАНТ осуществляет мероприятия, предусмотренные п. 3.4 Договора, в отношении каждой из Гарантий:

3.6.1. После уплаты ПРИНЦИПАЛОМ вознаграждения в размере, определенном в соответствии с п. 4.1 Договора,

3.6.2. Принципал обязан, не позднее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления Гарантом соответствующей гарантии (включая эту дату), предоставлять Гаранту поручение на предоставление каждой гарантии и документы, являющиеся основанием для предоставления гарантий, (в том числе, но не исключительно):

- при запросе гарантии исполнения обязательств по договору/контракту, заключаемому по итогам конкурса/аукциона/тендера - извещение о проведении конкурса/аукциона/тендера, документов, подтверждающих признание Принципала победителем/единственным участником конкурса/аукциона/тендера на право заключения договора/контракта, конкурсная/аукционная документация, проект договора, заключаемого по итогам конкурса/аукциона/тендера, план движения денежных средств по договору/контракту, в обеспечение исполнения обязательств по которому запрашивается банковская гарантия, информация, подтверждающая достаточность бюджетных ассигнований для финансирования данного договора/контракта (в случае, обеспечения исполнения по договору/контракту, исполнение которого планируется в рамках утвержденного государственного/муниципального бюджета или целевых программ), реестр действующих договоров/контрактов на первое число первого месяца календарного квартала, в котором планируется предоставление гарантии;

- при запросе гарантии исполнения обязательств по действующему договору/контракту - копия договора/контракта, в обеспечение исполнения обязательств по которому запрашивается банковская гарантия, план движения денежных средств по договору/контракту, в обеспечение исполнения обязательств по которому запрашивается банковская гарантия, информация, подтверждающая достаточность бюджетных ассигнований для финансирования данного договора/контракта (в случае, обеспечения исполнения по договору/контракту, исполнение которого планируется в рамках утвержденного государственного/муниципального бюджета или целевых программ), реестр действующих договоров/контрактов на первое число первого месяца календарного квартала, в котором планируется предоставление гарантии;

- при запросе тендерной гарантии (без посттендерного обязательства) - извещение о проведении конкурса/аукциона/тендера, конкурсная/аукционная документация, проект договора, заключаемого по итогам конкурса/аукциона/тендера, реестр действующих

договоров/контрактов на первое число первого месяца календарного квартала, в котором планируется предоставление гарантии;

- при запросе тендерной гарантии (с посттендерным обязательством) - извещение о проведении конкурса/аукциона/тендера, конкурсная/аукционная документация, проект договора, заключаемого по итогам конкурса/аукциона/тендера, план движения денежных средств по договору/контракту, информация, подтверждающая достаточность бюджетных ассигнований для финансирования данного договора/контракта (в случае, обеспечения исполнения по договору/контракту, исполнение которого планируется в рамках утвержденного государственного/муниципального бюджета или целевых программ), реестр действующих договоров/контрактов на первое число первого месяца календарного квартала, в котором планируется предоставление гарантии.

3.6.3. Гарантии, в рамках Договора предоставляются при выполнении следующих условий:

- отсутствие негативных тенденций/событий, одновременно приведших к снижению более чем на 10% следующих показателей за сопоставимые периоды (анализ динамики балансовых показателей осуществляется на последнюю отчетную дату в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, анализ динамики выручки - за 4 последних отчетных квартала в сравнении с сопоставимым периодом прошлого года): выручки от реализации, оборотных активов, собственного капитала, валюты баланса (за исключением случаев, когда динамика совпадает со среднеотраслевыми и региональными тенденциями);
- положительная рентабельность деятельности Принципала по итогам завершенного финансового года;
- отсутствие на первое число календарного месяца, в котором планируется предоставление гарантии, просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды более 25% среднемесячной выручки Принципала за последний отчетный квартал;
- отсутствие отклонений более чем на 10% размера подстатьи "Незавершенное производство" в составе статьи "Запасы" (строка 1210 бухгалтерского баланса) от минимального из значений:
- среднемесячный объем выручки от выполнения работ / услуг за последние 4 отчетных квартала;
- среднемесячный объем выручки выполнения работ / услуг за прошедший период текущего финансового года);
- положительная рентабельность гарантируемого договора/контракта (кроме случаев выдачи тендерной гарантии без посттендерного обязательства);
- показатель FCash/Liabilities не менее 1,5.

FCash - объем предполагаемых поступлений выручки по заключенным контрактам Принципала с внешними контрагентами, в т.ч. НДС, (за исключением авансов, если условиями Контракта предусмотрено ограничение по целевому использованию аванса), в течение всего срока действия контрактов по состоянию на первое число первого месяца календарного квартала, в котором планируется предоставление гарантии;

Liabilities - сумма финансового долга Принципала и привлеченных гарантий на первое число

календарного месяца, в котором планируется предоставление гарантии. В сумме финансового долга учитываются привлеченные кредиты и займы, а также остаток долга по финансовому лизингу;
- остаточная стоимость гарантируемого договора/контракта (определяется на момент получения от Принципала соответствующего Поручения на предоставление Гарантии) - положительная (кроме случаев выдачи тендерной гарантии без посттендерного обязательства).
К ост = К - Sконтракт, где
К - стоимость договора/контракта;
S контракт - суммы, поступившие Принципалу по данному договору/контракту на момент получения от Принципала соответствующего Поручения на предоставление Гарантии;
- подтверждение Принципалом источников финансирования выполнения гарантируемого договора/контракта (кроме случаев выдачи тендерной гарантии без посттендерного обязательства), путем предоставления документов содержащих информацию о наличии:
- денежных средств на расчетных счетах Принципала на дату рассмотрения заявки о предоставлении гарантии (при предоставлении гарантии (ий) по контракту(ам), аванс по которым поступает на лицевой счет Федерального Казначейства, возможно использовать в том числе, выписку с лицевого счета Федерального Казначейства);
- свободного остатка (лимита) действующих кредитных договоров на дату рассмотрения заявки о предоставлении гарантии;
- предусмотренного гарантируемым договором/контрактом условия об авансировании Принципала.
Совокупный объем указанных источников должен быть достаточным для финансирования работ по гарантируемому(ым) контракту(ам)
с учетом получаемых авансов и графиков оплаты выполненных работ.
- сальдо будущих потоков по договору/контракту (определяется на момент получения от Принципала соответствующего Поручения на предоставление Гарантии) - положительное (кроме случаев выдачи тендерной гарантии без посттендерного обязательства);
Споток = Кост - (Z + D + P), где
Кост-остаточная стоимость договора/контракта;
Z-будущие затраты по договору/контракту;
D-текущая задолженность по кредитам и займам, займам,
источником погашения которых является договор/контракт;

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов

и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.