Приложение № \_\_\_\_\_

к протоколу заседания

Дирекции ТОО «BV Management»

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 года

(протокол № \_\_)

*Условия типовой формы Договора мезонинного займа, открытые для заполнения или подлежащие определенному выбору, подлежат заполнению или выбору на основании соответствующего решения уполномоченного органа Генерального партнера Фонда.*

*Абзацы, [выделенные квадратными скобками] с пометкой «(без капитализации)» и «(с капитализацией)» подлежат включению, либо исключению из текста, в зависимости от начисления Вознаграждения без капитализации, либо с капитализацией, в соответствии с решением уполномоченного органа Генерального партнера Фонда. В отсутствие соответствующих пометок, выделенные таким образом фрагменты типовой формы включаются либо исключаются из текста в соответствии с условиями финансирования инвестиционного проекта.*

**ДОГОВОР МЕЗОНИННОГО ЗАЙМА**

**г. Астана «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далее именуемое **«Займодатель»**, в лице *Управляющего директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*, *действующего на основании доверенности №\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года*, с одной стороны,

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, далее именуемое **«Заемщик»**,в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании *Устава/доверенности №\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года*, с другой стороны,

совместно именуемые **«Стороны»**, а по отдельности **«Сторона»** или как указано выше,

**принимая во внимание:**

1. *решение* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_20\_\_года (протокол № \_\_)* *(**указать наименование уполномоченного органа Генерального партнера Фонда, дату его решения и номер протокола);*
2. *решение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_20\_\_года (протокол № \_\_)* *(указать наименование уполномоченного органа Генерального партнера Фонда, дату его решения и номер протокола);*
3. *решение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_20\_\_года (протокол № \_\_)* *(указать наименование уполномоченного органа Заемщика, дату его решения и номер протокола)*

Стороны согласились заключить настоящий Договор мезонинного займа (далее – Договор) о нижеследующем.

**СТАТЬЯ 1**

# **ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ**

* 1. Для целей настоящего Договора следующие термины будут иметь следующее значение:

*(без капитализации)*

**[«Вознаграждение»** плата за пользование Займом, определенная в процентном выражении к Основному долгу из расчета годового размера в соответствии со статьей 3 настоящего Договора.**]**

*(с капитализацией)*

**[«Вознаграждение»** плата за пользование Займом, а также за пользование неуплаченной суммой Капитализированного вознаграждения, в том числе – за просроченные платежи, подлежащие к погашению в соответствии с Графиком погашения, определенная в процентном выражении к Основному долгу и к **Капитализированному вознаграждению** и/илик соответствующим суммам просроченных платежей, из расчета годового размера в соответствии со статьей 3 настоящего Договора.**]**

**«Генеральный партнер Фонда»** Товарищество с ограниченной ответственностью «BV Management».

*(без капитализации)*

**[**«**График погашения**» даты/сроки и размеры очередных платежей по возврату Основного долга и оплате Вознаграждения согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.**]**

*(с капитализацией)*

**[**«**График погашения**» даты/сроки и размеры очередных платежей по возврату Основного долга, оплате Капитализированного вознаграждения и оплате Вознаграждения, согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.**]**

«**Дефолт**» определяемое Займодателем и/или Генеральным партнером Фонда наступление фактов или угрозы неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств Заемщиком/третьими лицами обязательств перед Займодателем согласно условиям настоящего Договора и (или) Документов по обеспечению, а также случаи, определенные условиями статьи 9 настоящего Договора.

«**Договор**» настоящий Договор, а также все приложения, изменения и дополнения к нему.

**«Документы по обеспечению»** договор о залоге движимого и (или) недвижимого имущества, гарантийное обязательство, договор гарантии и иные соглашения, документы, в рамках которых Займодателем принимается обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору.

**«Достаточность обеспечения»** прогнозируемая Займодателем возможность удовлетворения требований Займодателя при обращении взыскания на имуществодля обеспечения погашения Задолженности перед Займодателем в полном объеме.

«**Заем**» деньги, предоставляемые Займодателем Заемщику в сроки, в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

**«Задолженность»** любое обязательство по оплате или возврату денег, принятое Заемщиком по Договору, Документам по обеспечениюи иным соглашениям/договорам, заключенным в рамках настоящего Договора.

**«Инвестиционный проект»** (*указать наименование проекта*).

*(с капитализацией)*

**[«Капитализированное вознаграждение»** означает Вознаграждение, начисленное за Льготный период по оплате Вознаграждения, за вычетом корпоративного подоходного налога, удерживаемого у источников выплаты, а также суммы Вознаграждения, оплаченной в день, следующий за датой окончания Льготного периода по оплате Вознаграждения, в соответствии с пунктом 4.3 Договора.**]**

**«Кросс–дефолт»**:

1) неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Заемщиком своих договорных и иных обязательств перед третьими лицами на сумму, *превышающую \_\_\_% (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ процентов)* от суммы Займа в соответствии с настоящим Договором;

2) неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение третьим лицом, предоставившим Обеспечение, своих договорных и иных обязательств перед Займодателем и (или) третьими лицами, оказывающее или способное оказать существенное неблагоприятное влияние на возможности лица, предоставившего Обеспечение, по исполнению обязательств по Документам по обеспечению;

3) неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Заемщиком и (или) третьим лицом, с которым Займодателем заключено соглашение (договор) в рамках Инвестиционного проекта, обязательств по заключенному с Займодателем соглашению (договору), в том числе нарушение заверения или гарантии, предусмотренными указанным соглашением (договором);

4) нарушение Заемщиком требований законодательства Республики Казахстан, которое повлекло/может повлечь нарушение Заемщиком своих обязательств перед Займодателем;

5) совершение должностными лицами Заемщика преступлений в сфере экономической деятельности, преступлений против интересов государственной службы и государственного управления, преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, коррупционных преступлений, доказанное вступившим в законную силу приговором суда.

**«Льготный период»** период, в течение которого Заемщик освобождается от обязательства по возврату Основного долга и (или) оплате Вознаграждения.

При этом, в течение Льготного периода по возврату Основного долга начисление Вознаграждения не приостанавливается и подлежит оплате в сроки и порядке согласно Графику погашения.

**«Меры»** любые меры Займодателя и/или Генеральным партнером Фонда, перечисленные в статье 9 настоящего Договора и применяемые по усмотрению Займодателя и/или Генерального партнера Фонда в отношении Заемщика в рамках настоящего Договора и Документов по обеспечению при Дефолте, а также иные правовые меры, которые можно применить в отношении Заемщика в рамках действующего законодательства Республики Казахстан.

**«Мониторинг Займа»** процедура, осуществляемая Займодателем и/или Генеральным партнером Фонда в целях контроля надлежащего исполнения Заемщиком условий настоящего Договора, предусмотренная внутренними нормативными документами Займодателя и/или Генерального партнера Фонда.

**«Обеспечение»** залог, гарантия и прочие способы/виды обеспечения исполнения обязательств, предоставляемые Заемщиком/третьими лицами Займодателю в качестве обеспечения исполнения Заемщиком обязательств по настоящему Договору в соответствии с пунктом 5.1 статьи 5 настоящего Договора.

**«Основной долг»** сумма полученного и непогашенного Заемщиком Займа на определенную дату.

**«Рабочий день»** день (за исключением выходных или праздничных дней), в который банки второго уровня открыты для осуществления своей деятельности в Республике Казахстан.

**«Расходы»** всерасходы, понесенные Займодателем и/или Генеральным партнером Фонда, подлежащие возмещению Заемщиком, с учетом всех применимых налогов, в том числе, но не ограничиваясь:

1) операционные расходы, связанные с обслуживанием и возвратом Займа;

2) расходы, связанные с мониторингом Инвестиционного проекта;

3) расходы, связанные с обращением взыскания на Обеспечение;

4) расходы, связанные с привлечением независимых консультантов;

5) расходы, связанные с введением контроллера в соответствии с настоящим Договором.

**«Фонд»** (*указать наименование фонда (DBK Equity Fund C.V., KCM Sustainable Development Fund C.V.*). являющийся единственным учредителем \_\_\_\_\_\_\_\_(*указать наименование AOM через которую планируется финансирование инвестиционного проекта*).

**СТАТЬЯ 2**

# **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

*(без капитализации)*

**[**Займодатель предоставляет Заемщику Заем в размере *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать цифрами и прописью)* *тенге* на условиях срочности, платности, возвратности, обеспеченности, на цели, указанные в пункте 2.2 настоящего Договора, на срок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать цифрами и прописью)* с даты поступления денежных средств на счет Заемщика и (или) эскроу-счет, и в соответствии с иными условиями настоящего Договора, а Заемщик обязуется возвратить Заем и причитающееся Вознаграждение в сроки, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Графиком погашения согласно Приложению №1 к настоящему Договору.**]**

*(с капитализацией)*

**[**Займодатель предоставляет Заемщику Заем в размере *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать цифрами и прописью)* *тенге* на условиях срочности, платности, возвратности, обеспеченности, на цели, указанные в пункте 2.2 настоящего Договора, на срок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать цифрами и прописью)* с даты поступления денежных средств на счет и (или) эскроу-счет Заемщика, и в соответствии с иными условиями настоящего Договора, а Заемщик обязуется возвратить Заем, уплатить Капитализированное вознаграждение, а также причитающееся Вознаграждение в сроки, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Графиком погашения согласно Приложению №1 к настоящему Договору.**]**

* 1. Займодатель в соответствии с условиями настоящего Договора предоставляет Заемщику Заем для следующих целей:
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(указать условия* *в соответствии с решением уполномоченного органа* *Генерального партнера Фонда).*

**СТАТЬЯ 3**

**ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ**

*(без капитализации)*

**[**За пользование Займом Заемщик обязуется уплатить Займодателю Вознаграждение в размере \_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) *(указать цифрами и прописью)* процентов годовых, начисление которого производится в соответствии с настоящим Договором.**]**

*(с капитализацией)*

**[**За пользование Займом, а также суммой начисленного и неуплаченного Капитализированного вознаграждения, Заемщик обязуется уплатить Займодателю Вознаграждение в размере \_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) *(указать цифрами и прописью)* процентов годовых, начисление которого производится в соответствии с настоящим Договором.**]**

*(без капитализации)*

**[**Вознаграждение начисляется ежедневно на остаток Основного долга на конец дня с округлением до сотых чисел. Для целей начисления вознаграждения один год считается равным 360 календарным дням, месяц равен 30 (тридцать) календарным дням, при этом, если в календарных месяцах, состоящих из 31 дня или 28 дней, в последний день произошло образование или увеличение Основного долга, то датой события, указанного в настоящем пункте принимается 30-е число. При расчете Вознаграждения за неполный месяц в расчет принимается фактическое количество дней пользования Займом.**]**

*(с капитализацией)*

**[**Вознаграждение начисляется ежедневно на остаток Основного долга и Капитализированного вознаграждения, на конец дня с округлением до сотых чисел. Для целей начисления вознаграждения один год считается равным 360 календарным дням, месяц равен 30 (тридцать) календарным дням, при этом, если в календарных месяцах, состоящих из 31 дня или 28 дней, в последний день произошло образование или увеличение Основного долга и/или Капитализированного вознаграждения то датой события, указанного в настоящем пункте принимается 30-е число. При расчете Вознаграждения за неполный месяц в расчет принимается фактическое количество дней пользования Займом и/или неуплаченной суммой Капитализированного вознаграждения.**]**

*(без капитализации)*

**[**Настоящим Стороны договорились, что Заемщик удерживает в момент выплаты с суммы Вознаграждения корпоративный подоходный налог у источника выплаты и перечисляет его в бюджет в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Казахстан, международными договорами, соглашениями и конвенциями ратифицированным Республикой Казахстан. Выплата Заемщиком Вознаграждения производится за минусом удержанного у источника выплаты корпоративного подоходного налога, обязанность по удержанию которого возникает согласно законодательству Республики Казахстан.**]**

*(с капитализацией)*

**[**Настоящим Стороны договорились, что Заемщик удерживает в момент выплаты с суммы Вознаграждения и Капитализированного вознаграждения корпоративный подоходный налог у источника выплаты и перечисляет его в бюджет в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Казахстан, международными договорами, соглашениями и конвенциями ратифицированным Республикой Казахстан. Выплата Заемщиком Вознаграждения и Капитализированного вознаграждения производится за минусом удержанного у источника выплаты корпоративного подоходного налога, обязанность по удержанию которого возникает согласно законодательству Республики Казахстан.**]**

*(без капитализации)*

**[**При нарушении Заемщиком сроков погашения платежей по Основному долгу, Заемщик помимо просроченного платежа, указанного в Графике погашения, уплачивает вознаграждение, начисленное на просроченный Основной долг с даты образования просроченной Задолженности до даты фактического её погашения.**]**

*(с капитализацией)*

**[**При нарушении Заемщиком сроков погашения платежей:

1. по Основному долгу и/или Капитализированному вознаграждению, Заемщик помимо просроченного платежа, указанного в Графике погашения, уплачивает вознаграждение, начисленное на просроченный Основной долг и/или Капитализированное вознаграждение с даты образования просроченной Задолженности до даты фактического её погашения;
2. по Вознаграждению согласно Графику погашения, Заемщик, помимо просроченного платежа по Вознаграждению, указанного в Графике погашения, уплачивает вознаграждение, начисленное на просроченное Вознаграждение с даты образования просроченной задолженности до даты фактического её погашения.**]**

*(без капитализации)*

**[**Отсчет срока для начисления Вознаграждения начинается с даты поступления суммы Займа на счет Заемщика, указанный в пункте 4.1 настоящего Договора. Последним днем начисления Вознаграждения является предыдущий день, в котором Заемщиком полностью исполнены обязательства по возврату Займа (в случае возврата Займа, в том числе, досрочно).**]**

*(с капитализацией)*

**[**Отсчет срока для начисления Вознаграждения на Основной долг начинается с даты поступления суммы Займа на счет и (или) эскроу-счет Заемщика, указанный в пункте 4.1 настоящего Договора. Отсчет срока для начисления Вознаграждения на Капитализированное вознаграждение начинается с даты, следующей за датой окончания Льготного периода по оплате Вознаграждения.

Последним днем начисления Вознаграждения является предыдущий день, в котором Заемщиком полностью исполнены обязательства по возврату Основного долга и/или уплаты Капитализированного вознаграждения (в случае возврата Займа и/или уплаты Капитализированного вознаграждения, в том числе, досрочно).**]**

**СТАТЬЯ 4**

**ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА, РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ.**

* 1. Заем предоставляется Заемщику в течение *\_\_\_\_\_\_\_ (указать цифрами и прописью)* рабочих дней со дня предоставления Заемщиком заявки на освоение Займа, одобренной Займодателем, путем перечисления на счет Заемщика, со следующими реквизитами: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать реквизиты счета и/или эскроу-счета).*

Основанием для перечисления Займа являются:

1) Заявка на освоение Займа, одобренная Займодателем и/или Генеральным партнером Фонда.

2) Отсутствие у Заемщика каких-либо неисполненных либо ненадлежащим образом исполненных обязательств перед Займодателем по настоящему Договору, исполнение которых является условием для финансирования.

3) Соответствие Инвестиционного проекта требованиям действующего законодательства.

*4) Иные условия.*

*(без капитализации)*

**[**Погашение Займа, уплата Вознаграждения, и иных платежей по настоящему Договору осуществляется Заемщиком в безналичном порядке, путем перечисления на счет Займодателя, указанный в статье 14 настоящего Договора­­­­ (если иные реквизиты текущего счета не будут сообщены Заимодателем Заемщику в рамках официального письма, подписанного уполномоченным лицом), при этом датой поступления денежных средств, считается дата поступления их на указанный текущий счет. Излишне перечисленные денежные средства возвращаются Заемщику в течение 10 (десять) рабочих дней с даты письменного запроса Заемщика. Если суммы излишне перечисленных средств не были возвращены Заемщику, то средства направляются на погашение последующей Задолженности по настоящему Договору в даты ее наступления.**]**

*(с капитализацией)*

**[**Погашение Займа, уплата Капитализированного вознаграждения, уплата Вознаграждения, и иных платежей по настоящему Договору осуществляется Заемщиком в безналичном порядке, путем перечисления на счет Займодателя, указанный в статье 14 настоящего Договора­­­­ (если иные реквизиты текущего счета не будут сообщены Заимодателем Заемщику в рамках официального письма, подписанного уполномоченным лицом), при этом датой поступления денежных средств, считается дата поступления их на указанный текущий счет. Излишне перечисленные денежные средства возвращаются Заемщику в течение 10 (десять) рабочих дней с даты письменного запроса Заемщика. Если суммы излишне перечисленных средств не были возвращены Заемщику, то средства направляются на погашение последующей Задолженности по настоящему Договору в даты ее наступления.**]**

*(без капитализации)*

**[**Периодичность погашения Займа и уплаты Вознаграждения определяется Графиком погашения согласно Приложению № 1 к настоящему Договору, при этом:

1) Заемщик погашает Основной долг *на ежемесячной/ ежеквартальной/ полугодовой/годовой основе/ с иной периодичностью, в соответствии с решением уполномоченного органа Генерального партнера Фонда*.

Льготный период по возврату Основного долга установлен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*месяцев с даты поступления денежных средств на счет /эскроу-счет Заемщика /не установлен*.

2) Вознаграждение оплачивается Заемщиком *ежемесячно/ ежеквартально/ежегодно/ с иной периодичностью, в соответствии с решением уполномоченного органа Генерального партнера Фонда / путем осуществления платежа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*.

Льготный период по **оплате** Вознаграждения *установлен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_месяцев с даты поступления денежных средств на счет /эскроу-счет Заемщика /не установлен*.

*Вознаграждение, начисленное за Льготный период по оплате Вознаграждения распределить к оплате ежемесячно/ ежеквартально/ежегодно.*

График погашения является неотъемлемой частью настоящего Договора и подписывается Сторонами.**]**

*(с капитализацией)*

**[**Периодичность погашения Займа, уплаты Капитализированного вознаграждения, уплаты Вознаграждения определяется Графиком погашения согласно Приложению №1 к настоящему Договору, при этом:

1) Заемщик погашает Основной долг - *на ежемесячной/ ежеквартальной полугодовой/годовой основе/ с иной периодичностью, в соответствии с решением уполномоченного органа Генерального партнера Фонда*.

Льготный период по возврату Основного долга *установлен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_месяцев с даты поступления денежных средств на счет /эскроу-счет Заемщика/не установлен*.

2) ВознаграждениеоплачиваетсяЗаемщиком**-** *ежемесячно/ ежеквартально/ежегодно/ с иной периодичностью, в соответствии с решением уполномоченного органа Генерального партнера Фонда*.

Льготный период по оплате Вознаграждения *установлен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев с даты поступления денежных средств на счет/эскроу-счет Заемщика /не установлен*.

1. *Неоплаченное Вознаграждение, начисленное за Льготный период по оплате Вознаграждения, капитализируется следующим днем после окончания Льготного периода по оплате Вознаграждения и подлежит распределению к оплате ежемесячно/ ежеквартально/ежегодно/ с иной периодичностью, в соответствии с решением уполномоченного органа Генерального партнера Фонда.*

График погашения является неотъемлемой частью настоящего Договора и подписывается Сторонами.**]**

*(без капитализации)*

**[**Заемщик вправе осуществить досрочное погашение Займа, в полном объеме или частично, с письменного согласия Займодателя и направления уведомления о досрочном погашении Займа не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты такого погашения.**]**

*В случае если, при досрочном погашении Займа в полном объеме, излишне перечислены денежные средства в размере менее 100 (ста) тенге, Займодатель вправе осуществить их зачисление в свой доход.*

*(с капитализацией)*

**[**Заемщик вправе осуществить досрочное погашение Займа и/или Капитализированного вознаграждения, в полном объеме или частично, с письменного согласия Займодателя и направления уведомления о досрочном погашении Займа и/или Капитализированного вознаграждения не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты такого погашения.**]**

*В случае если, при досрочном погашении Займа в полном объеме, излишне перечислены денежные средства в размере менее 100 (ста) тенге, Займодатель вправе осуществить их зачисление в свой доход.*

*(без капитализации)*

**[**В случае частичного досрочного погашения Займа изменяется График погашения. Измененный График погашения заменяет прежний График погашения и является неотъемлемой частью настоящего Договора.**]**

*(с капитализацией)*

**[**В случае частичного досрочного погашения Займа и/или Капитализированного вознаграждения изменяется График погашения. Измененный График погашения заменяет прежний График погашения и является неотъемлемой частью настоящего Договора.**]**

*(без капитализации)*

**[**Денежные средства, поступившие от Заемщика, направляются на исполнение обязательств по настоящему Договору в следующей очередности:

* штрафы (неустойки, пени);
* просроченные расходы (при наличии);
* вознаграждение, начисленное на просроченный Основной долг;
* просроченное вознаграждение;
* просроченный основной долг;
* расходы (при наличии);
* вознаграждение;
* основной долг.

При этом Займодатель вправе на основании решения уполномоченного органа Генерального партнера Фонда в одностороннем порядке определить иную очередность и порядок погашения Задолженности Заемщика.**]**

*(с капитализацией)*

**[**Денежные средства, поступившие от Заемщика, направляются на исполнение обязательств по настоящему Договору в следующей очередности:

* штрафы (неустойки, пени);
* просроченные расходы (при наличии);
* Вознаграждение, начисленное на просроченное Вознаграждение (при капитализации);
* Вознаграждение, начисленное на просроченное Капитализированное вознаграждение (при капитализации);
* Вознаграждение, начисленное на просроченный Основной долг;
* просроченное Капитализированное вознаграждение (при капитализации);
* просроченное Вознаграждение;
* просроченный Основной долг;
* расходы (при наличии);
* Капитализированное вознаграждение (при капитализации);
* Вознаграждение;
* Основной долг.

При этом Займодатель вправе на основании решения уполномоченного органа Генерального партнера Фонда в одностороннем порядке определить иную очередность и порядок погашения Задолженности Заемщика.**]**

*(без капитализации)*

**[**Платежи по Основному долгу и Вознаграждению должны исполняться Заемщиком не позднее даты наступления сроков, указанных в Графике погашения платежей. Если срок уплаты суммы основного долга по Займу и/или начисленного Вознаграждения по нему выпадает на нерабочий (выходной, праздничный) день, то перечисление денег Заемщиком в счет погашения задолженности по настоящему Договору производится в первый, следующий за ним, рабочий день, при этом вознаграждение, подлежащие к уплате не пересчитывается. Платеж, произведенный Заемщиком в рабочий день до наступления срока оплаты по Графику погашения платежей, будет зачтен в счет исполнения обязательств по настоящему Договору на дату платежа по Графику погашения.**]**

*(с капитализацией)*

**[**Платежи по Основному долгу, Капитализированному вознаграждению и Вознаграждению должны исполняться Заемщиком не позднее даты наступления сроков, указанных в Графике погашения платежей. Если срок уплаты суммы основного долга по Займу, Капитализированному вознаграждению и/или начисленного Вознаграждения по нему выпадает на нерабочий (выходной, праздничный) день, то перечисление денег Заемщиком в счет погашения задолженности по настоящему Договору производится в первый, следующий за ним, рабочий день, при этом вознаграждение, подлежащие к уплате не пересчитывается. Платеж, произведенный Заемщиком в рабочий день до наступления срока оплаты по Графику погашения платежей, будет зачтен в счет исполнения обязательств по настоящему Договору на дату платежа по Графику погашения.**]**

*(без капитализации)*

[4.8. Заем считается возвращенным Займодателю и Задолженность считается погашенной перед Займодателем при исполнении Заемщиком в полном объеме своих обязательств по возврату Основного долга, оплате Вознаграждения, неустоек (пени, штрафов), возмещению Расходов, убытков Займодателя и оплате иных платежей, предусмотренных настоящим Договором и Документами по обеспечению, в установленные сроки и при наличии подписанного Сторонами акта сверки по форме согласно требованиям Займодателя.]

*(с капитализацией)*

[4.8. Обязательства по Договору, в том числе по возврату Займа, Капитализированного вознаграждения, считаются исполненными Заемщиком, и Задолженность считается погашенной перед Займодателем при исполнении Заемщиком в полном объеме своих обязательств по возврату Основного долга, Капитализированного вознаграждения, оплате Вознаграждения, неустоек (пени, штрафов), возмещению Расходов, Задолженности, убытков Займодателя и оплате иных платежей, предусмотренных настоящим Договором и Документами по обеспечению, в установленные сроки и при наличии подписанного Сторонами акта сверки по форме согласно требованиям Займодателя.]

*(без капитализации)*

[Возврат очередной части Основного долга, уплата Вознаграждения, погашение Задолженности и иных платежей, в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором, может быть осуществлен третьими лицами с предварительного письменного согласия Займодателя не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты платежа.]

*(с капитализацией)*

[Возврат очередной части Основного долга, уплата Капитализированного вознаграждения, уплата Вознаграждения, погашение Задолженности и иных платежей, в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором, могут быть осуществлены третьими лицами с предварительного письменного согласия Займодателя не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты платежа.]

**СТАТЬЯ 5**

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЙМА**

* 1. Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору являются:
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается перечень видов обеспечения и его идентификационные характеристики).*

* 1. Документы по обеспечению должны содержать ссылку на настоящий Договор как на основной договор.
  2. Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Заемщиком по настоящему Договору и (или) Заемщиком/третьими лицами (залогодатели, гаранты) по Документам по обеспечению рассматривается как неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

**СТАТЬЯ 6**

**ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ**

* 1. Заемщик дает заверения и гарантии, а также признает, что Займодатель заключил настоящий Договор с Заемщиком на основании следующих предоставленных им заверений и гарантий:
     1. Заемщик является юридическим лицом, учрежденным и действующим в соответствии с *законодательством* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается государство/право в соответствии с которым зарегистрирован Заемщик)*, которое вправе заключать и исполнять настоящий Договор, Документы по обеспечению и иные договоры, заключенные в рамках Инвестиционного проекта. Заемщик обладает всеми необходимыми лицензиями, разрешениями, сертификатами, необходимыми для осуществления его деятельности.
     2. обладает неограниченной правоспособностью своими действиями приобретать права и нести обязанности по настоящему Договору, Документам по обеспечению и иным договорам, заключенным в рамках Инвестиционного проекта.
     3. Заемщиком получены все полномочия, одобрения, согласования, в том числе разрешения от государственных органов или третьих лиц, в том числе от кредиторов Заемщика, получение которых необходимо для подписания и исполнения настоящего Договора, Документов по обеспечению и иных договоров, заключенных в рамках Инвестиционного проекта.
     4. Исполнение Заемщиком настоящего Договора, Документов по обеспечению и иных договоров, заключенных в рамках Инвестиционного проекта должным образом согласовано его органами управления и не противоречит действующему *законодательству* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается государство/право в соответствии с которым зарегистрирован Заемщик)*, учредительным документам Заемщика, а также заключенным ранее сделкам.
     5. В отношении Заемщика не предпринимаются мероприятия по ликвидации, банкротству, передаче в управление или реорганизации. В отношении Заемщика, его имущества и (или) доходов, либо в отношении членов органа управления и (или) исполнительного органа, либо в отношении акционеров/участников Заемщика не начато и не предполагается судебное разбирательство согласно законодательству Республики Казахстан или иному применимому праву.
     6. Заемщиком не нарушаются обязательства по заключенным договорам, касающиеся имущественных прав, что может оказать негативное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Заемщика и соответственно, на реализацию Инвестиционного проекта и возможность Заемщика отвечать по своим обязательствам по настоящему Договору.
     7. Заемщик не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, а также других платежей в бюджет на дату заключения настоящего Договора. Заемщик после заключения настоящего Договора будет в срок и надлежащим образом оплачивать налоги и иные обязательные платежи в бюджет.
     8. Подписание Заемщиком настоящего Договора и получение Займа не нарушает каких-либо условий, положений, ковенантов и иных обязательств, принятых Заемщиком, в том числе заключенных Заемщиком соглашений об открытии кредитных линий, договоров банковского займа и других подобных договоров с третьими лицами.
     9. Заемщик надлежащим образом соблюдает законодательство Республики Казахстан или иное применимое право, в том числе законодательство об охране окружающей среды.
     10. Заемщик является самостоятельным субъектом гражданского законодательства в отношении своих обязательств по настоящему Договору, Документам по обеспечению и иным договорам, заключенных в рамках Инвестиционного проекта, стороной в которых он выступает, и исполнение Заемщиком обязательств являются частными и коммерческими действиями, а не общественными или государственными.
     11. Вся информация, представленная Заемщиком Займодателю, а также Генеральному партнеру Фонда, является достоверной и полной, отсутствуют какие-либо обстоятельства, которые не были раскрыты Займодателю и которые могли бы, в случае их раскрытия, сказаться на решениях Займодателя, в том числе о предоставлении Займа Заемщику.
     12. Заемщик не осуществляет и не планирует осуществлять в рамках реализации Инвестиционного проекта деятельность, финансирование которой запрещено Займодателю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также внутренними актами Займодателя.
  2. Все заверения и гарантии Заемщика, упомянутые в пункте 6.1 настоящего Договора, считаются повторяемыми на каждый день в течение всего срока действия настоящего Договора.
  3. Заемщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления любого из указанных в настоящей статье обстоятельств письменно уведомить об этом Займодателя.

**СТАТЬЯ 7**

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН**

* 1. **Займодатель имеет право:**

*(без капитализации)*

**[**потребовать от Заемщика полного или частичного досрочного возврата выданного Займа и погашения Задолженности с уплатой Вознаграждения и Расходов, причитающихся Займодателю по условиям настоящего Договора в следующих случаях:

а) при наличии просрочки более \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) *(указать цифрами и прописью)* календарных дней по возврату очередной части Основного долга и (или) выплате Вознаграждения и (или) по погашению Задолженности;

б) при невыполнении Заемщиком обязательств по целевому использованию Займа;

в) при утрате Обеспечения или ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые Займодатель не отвечает, в том числе при уменьшении его стоимости и (или) отсутствии Достаточности обеспечения;

г) при наступлении событий, предусмотренных пунктом 9.1 статьи 9 Договора;

д) при наступлении оснований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;**]**

*(с капитализацией)*

**[**потребовать от Заемщика полного или частичного досрочного возврата выданного Займа, уплаты всей суммы Капитализированного вознаграждения, либо её части, и погашения Задолженности с уплатой Вознаграждения и Расходов, причитающихся Займодателю по условиям настоящего Договора в следующих случаях:

а) при наличии просрочки более \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) *(указать цифрами и прописью)* календарных дней по возврату очередной части Основного долга, и (или) Капитализированного вознаграждения, и (или) выплате Вознаграждения и (или) по погашению Задолженности;

б) при невыполнении Заемщиком обязательств по целевому использованию Займа;

в) при утрате Обеспечения или ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые Займодатель не отвечает, в том числе при уменьшении его стоимости и (или) отсутствии Достаточности обеспечения;

г) при наступлении событий, предусмотренных пунктом 9.1 статьи 9 Договора;

д) при наступлении оснований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;**]**

* + 1. проверять финансово-хозяйственную деятельность Заемщика, связанную с реализацией Инвестиционного проекта, в том числе целевое использование Займа, финансирование Инвестиционного проекта Заемщиком и (или) участниками/акционерами Заемщика за счет собственных средств; потребовать предоставления финансовой информации или документации Заемщика, в том числе включая, но не ограничиваясь финансовые отчеты (балансовый отчет, отчет о прибылях и убытках, отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности, с расшифровкой дебиторской и кредиторской задолженности, и иные документы, которые должны быть предоставлены Заемщиком Займодателю в сроки, определенные Займодателем);
    2. переуступить свое право требования по настоящему Договору третьему лицу без письменного согласия Заемщика, с уведомлением Заемщика в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и условиями настоящего Договора;
    3. потребовать у Заемщика изменения Обеспечения в случае неисполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору и (или) Заемщиком/третьими лицами по Документам по обеспечению, а также ухудшения финансового состояния Заемщика и (или) стороны по Документам по обеспечению, ухудшения качественных показателей предоставленного Обеспечения, в том числе при уменьшении его стоимости и (или) отсутствии Достаточности обеспечения, и наступления иных факторов, негативно влияющих на ликвидность Обеспечения либо возникновения риска, связанного с возможной порчей или утратой Обеспечения;
    4. в случае Дефолта опубликовать в средствах массовой информации сведения о Заемщике в части расчетов с Займодателем;
    5. в случае неисполнения Заемщиком и/или Залогодателем обязательства по страхованию предоставленного в залог имущества согласно Документам по обеспечению осуществить страхование предмета залога за свой счет, с дальнейшим отнесением данных расходов на Заемщика;
    6. в случае неисполнения/ненадлежащего, несвоевременного исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором и (или) Документами по обеспечению и устанавливающих обязанности Заемщика произвести определенные действия, предоставить документы и прочее, Займодатель вправе исполнить установленное для Заемщика обязательство самостоятельно путем привлечения третьих лиц, обладающих специальными навыками, знаниями и опытом, с последующим выставлением Заемщику требования о возмещении понесенных Займодателем расходов, в том числе связанных с оплатой предоставленных услуг или выполненных работ, а также в судебном и ином порядке, предусмотренном настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан;
    7. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор/ в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в предусмотренных им случаях, в том числе – в случае неисполнения Заемщиком/третьими лицами обязательств, подлежащих исполнению до начала финансирования, в том числе – любого из обязательств, предусмотренных пунктом 7.4-1 или пунктом 7.4-2 настоящего Договора, с уведомлением Заемщика в сроки, предусмотренные пунктом 10.4 Договора;
    8. осуществить выдачу Займа при условии наличия достаточной ликвидности у Займодателя для финансирования. В случае, если после подписания настоящего Договора будут иметь место изменения действующего законодательства Республики Казахстан и/или законодательства иной юрисдикции и/или имели место/будут иметь место изменения в политике и/или процедурах Займодателя и/или Генерального партнера Фонда по финансированию/предоставлению инвестиций, и/или имели место/будут иметь место события, негативно влияющие на способность и/или возможность для Займодателя и/или Генерального партнера Фонда предоставлять и/или обслуживать Заем (изменения, в результате которых дальнейшее обслуживание Займодателем и/или Генеральным партнером Фонда Займа предоставляется невозможным и/или расходы, которые несет (может понести) Займодатель и/или Генеральный партнер Фонда в связи с обслуживанием займа, значительно превышены (могут быть превышены), в результате чего Займодатель не сможет получить тот доход, на который он рассчитывал изначально, включая но, не ограничиваясь следующими обстоятельствами: изменения на денежном рынке и/или рынке капиталов, изменения условий формирования краткосрочных и/или долгосрочных ресурсов Займодателя, изменения ставки рефинансирования, изменения курса валют, показателей инфляции, девальвации и т.д.), Займодатель вправе отказать Заемщику в предоставлении Займа.

При этом Займодатель не несет ответственности за не предоставление Займа по указанным выше основаниям, а Заемщик и/или иное третье лицо не вправе предъявлять к Займодателю и/или Генеральному партнеру Фонда требований о возмещении каких – либо убытков.

* + 1. при наличии случая Дефолта либо в случае противодействия Заемщика (действием и (или) бездействием) осуществлению Займодателем своих прав по настоящему Договору, а также по своему усмотрению на любой стадии реализации Инвестиционного проекта, в целях контроля за производственной и финансово-хозяйственной деятельностью Заемщика, связанной с реализацией Инвестиционного проекта ввести представителя Займодателя и/или Генерального партнера Фонда в качестве контролера;
    2. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств, применить Меры, предусмотренные настоящим Договором;
    3. обратить взыскание на Обеспечение в случае наступления Дефолта;
    4. предъявлять платежные и (или) иные документы об изъятии денег со счетов Заемщика в порядке, предусмотренном договорами/соглашениями между Заемщиком и банками второго уровня (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) и законодательством Республики Казахстан;
    5. в одностороннем порядке приостанавливать и возобновлять начисление неустойки (пени) за просрочку платежей, оплату Задолженности;
    6. *иные права \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (в случае необходимости дополнить права в соответствии с решением уполномоченного органа Генерального партнера Фонда).*
  1. **Займодатель обязан:**
     1. предоставить Заемщику Заем в сроки, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
     2. предоставлять информацию по запросу Заемщика в порядке и сроки, установленные настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан;

*(без капитализации)*

**[**при уступке права (требования) Займодателя по настоящему Договору третьему лицу письменно уведомить Заемщика или его уполномоченного представителя:

- до заключения договора уступки права требования о возможности перехода прав (требований) третьему лицу;

- о состоявшемся переходе права (требования) третьему лицу, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения договора уступки права требования, с указанием назначения дальнейших платежей по погашению Займа третьему лицу (наименование и место нахождения лица, которому перешло право (требование) по настоящему Договору), полного объема переданных прав (требований), а также остатков просроченных и текущих сумм Основного долга, Вознаграждения, неустойки (штрафа, пени) и других подлежащих уплате сумм.**]**

*(с капитализацией)*

**[**при уступке права (требования) Займодателя по настоящему Договору третьему лицу письменно уведомить Заемщика или его уполномоченного представителя:

- до заключения договора уступки права требования о возможности перехода прав (требований) третьему лицу;

- о состоявшемся переходе права (требования) третьему лицу, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения договора уступки права требования, с указанием назначения дальнейших платежей по погашению Займа третьему лицу (наименование и место нахождения лица, которому перешло право (требование) по настоящему Договору), полного объема переданных прав (требований), а также остатков просроченных и текущих сумм Основного долга, Капитализированного вознаграждения, Вознаграждения, неустойки (штрафа, пени) и других подлежащих уплате сумм по Договору.**]**

7.2.4. ежегодно предоставлять сертификат резидентства Займодателя в целях избежания двойного налогообложения Заемщиком.

* 1. **Заемщик имеет право:**

*(без капитализации)*

**[**в случае, если дата погашения Основного долга или Вознаграждения выпадает на выходной либо праздничный день, произвести оплату Вознаграждения или Основного долга в следующий за ним рабочий день без уплаты неустойки и иных видов штрафных санкций;**]**

*(с капитализацией)*

**[**в случае, если дата погашения Основного долга, Капитализированного вознаграждения или Вознаграждения выпадает на выходной либо праздничный день, произвести их оплату в следующий за ним рабочий день без уплаты неустойки и иных видов штрафных санкций;**]**

* + 1. получать текущую информацию о состоянии, размере суммы задолженности по настоящему Договору.
  1. **Заемщик обязуется:**

*(без капитализации)*

**[**своевременно и в полном объеме возвратить Заем и оплатить Вознаграждение, Расходы, неустойки (пени, штрафы) и иные платежи в порядке, предусмотренном Договором;**]**

*(с капитализацией)*

**[**своевременно и в полном объеме возвратить Заем, оплатить Капитализированное вознаграждение, оплатить Вознаграждение, Расходы, неустойки (пени, штрафы) и иные платежи в порядке, предусмотренном Договором;**]**

* + 1. использовать в полной мере все свои финансовые, коммерческие, информационные, административные и иные возможности в целях эффективного осуществления своей деятельности и надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, Документам по обеспечению;
    2. использовать Заем исключительно по целевому назначению, предусмотренному статьей 2 настоящего Договора и в соответствии с суммой, определенной под конкретное целевое назначение согласно пункту 2.2 статьи 2 Договора, и по первому требованию Займодателя предоставлять последнему документы и информацию, необходимые для проверки целевого использования Займа, его обеспеченности и финансового состояния Заемщика, при этом Заемщик отвечает за сроки, полноту и достоверность такой информации и документов;
    3. в случае ненадлежащего и (или) несвоевременного исполнения и (или) неисполнения финансовых и нефинансовых обязательств по настоящему Договору, нецелевого использования Займа оплатить Займодателю начисленные им неустойки (пени, штрафы), а также возвратить Займодателю сумму нецелевого использования Займа, либо осуществить досрочный возврат полученного Займа вместе с причитающимся [Капитализированным вознаграждением и] Вознаграждением, в соответствии с требованием Фонда;
    4. исполнять все законные и обоснованные требования Займодателя и/или Генерального партнера Фонда, выдвигаемые им в соответствии с настоящим Договором, Документами по обеспечению;
    5. вести записи и счета в соответствии со стандартами бухгалтерского учета, проводить финансовые операции и составлять финансовые отчеты (балансовый отчет, отчет о прибылях и убытках, отчет о результатах хозяйственно- финансовой деятельности) по каждому отчетному периоду;
    6. предоставлять Займодателю и/или Генеральному партнеру Фонда необходимую информацию, которую последний может запросить в рамках настоящего Договора, Документов по обеспечению и иных договоров, заключенных в рамках Инвестиционного проекта;
    7. совершать все действия, необходимые для сохранности предмета залога (Обеспечения), не допускать его гибели, порчи, ухудшения его состояния;

*(без капитализации)*

[в случае Дефолта по первому письменному требованию Займодателя предоставить все требуемые документы, а также неукоснительно исполнять иные требования в рамках настоящего Договора, в том числе осуществить досрочный возврат полученного Займа вместе с причитающимся Вознаграждением.]

*(с капитализацией)*

[в случае Дефолта по первому письменному требованию Займодателя предоставить все требуемые документы, а также неукоснительно исполнять иные требования в рамках настоящего Договора, в том числе осуществить досрочный возврат полученного Займа вместе с причитающимся Вознаграждением, неоплаченного Капитализированного вознаграждения, вместе с причитающимся Вознаграждением, а также иных платежей, предусмотренных Договором.]

* + 1. в день предоставления Займа подписать График погашения согласно Приложению № 1 к настоящему Договору.
    2. незамедлительно уведомить Займодателя о любом свершившемся или разумно ожидаемом факте утраты, прекращения, аннулирования или иных действий в отношении любого сертификата, лицензии, согласования или разрешения, необходимых Заемщику для ведения деятельности и осуществления погашения по настоящему Договору, в том числе об обстоятельствах, способных негативным образом повлиять на надлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору, обязательств по Документам по обеспечению и иных договоров, заключенных в рамках настоящего Договора, о наложении арестов на имущество Заемщика и/или его банковские счета в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных организациях); о разбирательствах в государственных, арбитражных, третейских судах с участием Заемщика; об оспаривании кем-либо действительности настоящего Договора и/или Документов по обеспечению и иных договоров, заключенных в рамках настоящего Договора;
    3. возместить все Расходы, связанные с настоящим Договором в срок до 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления счета на оплату таких Расходов;
    4. предоставлять любую документацию, направляемую Займодателю одновременно на бумажном носителе и в электронном виде (сканированные копии);
    5. при наличии угрозы Дефолта незамедлительно направить Займодателю письменное уведомление с указанием обстоятельств, которые могут стать причиной и (или) являются случаем Дефолта, в том числе информацию о принимаемых мерах по их устранению;
    6. надлежащим образом исполнять иные обязательства по настоящему Договору, Документам по Обеспечению и иным договорам и соглашениям, заключенным в рамках настоящего Договора;
    7. по требованию Займодателя, предоставлять финансовую отчетность по установленной законодательством форме: бухгалтерские балансы, отчеты о движении денежных средств, отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности, в течение 5 (пять) рабочих дней с даты предъявления такого требования, во время всего срока действия настоящего Договора;
    8. исполнять финансовые обязательства по настоящему Договору в первоочередном порядке по отношению ко всем другим заемным обязательствам, как существующим на дату подписания настоящего Договора, так и возникающим в будущем, в период срока действия настоящего Договора;
    9. обеспечить собственными денежными средствами для покрытия затрат, связанных с удорожанием Инвестиционного проекта;
    10. по требованию Займодателя ввести представителя Займодателя и/или Генерального партнера Фонда в качестве контролера. Контролер подотчетен Займодателю и/или Генерального партнера Фонда и обладает, в том числе, следующими полномочиями:
* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
  + 1. ежегодно предоставлять Займодателю годовую аудированную финансовую отчетность в течение 180 календарных дней со дня окончания года. При этом независимый аудит должна производить компания, согласованная с Займодателем. В случае если Заемщик имеет дочерние организации или является частью более крупной группы компаний, для оценки результатов финансовой деятельности и финансового положения всей группы, дополнительно к отдельной финансовой отчетности необходимо предоставление консолидированной финансовой отчетности. Предусмотреть в договорах/соглашениях с аудиторской организацией право Займодателя получения информации в отношении Заемщика;
    2. предоставлять Займодателю ежеквартальную финансовую отчетность в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня окончания каждого квартала (в том числе предоставлять все необходимые подтверждающие документы и расшифровки);
    3. не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего запроса/документа от Займодателя, если иные сроки не будут указаны в самом запросе Займодателя, включая, но, не ограничиваясь:

а) подписывать/обеспечивать подписание (заключение, регистрацию, учет и т.п.) договоров и соглашений, необходимых для исполнения, изменения, прекращения действия настоящего Договора и (или) Документов по Обеспечению по форме и содержанию, представленных Займодателем и (или) согласованных с ним. При этом, в случае изменения рыночной и залоговой стоимостей Обеспечения без изменений структуры и описания Обеспечения, Займодатель направляет соответствующее уведомление в адрес Заемщика и/или третьих лиц, предоставивших Обеспечение. С момента получения соответствующего уведомления Стороны руководствуются стоимостью Обеспечения, указанной в уведомлении, без оформления дополнительных соглашений к Документам по Обеспечению, содержащих информацию о рыночной и залоговой стоимости Обеспечения. Уведомление направляется в адрес Заемщика и/или третьих лиц, предоставивших Обеспечение заказным письмом и одновременно на электронный адрес, указанный в статье 14 настоящего Договора;

б) предоставлять Займодателю информацию и (или) документы, оформленные надлежащим образом, необходимые Займодателю для: (1) проверки целевого использования Займа; (2) формирования кредитного досье согласно внутренним документам Займодателя; (3) выполнения требований уполномоченных государственных органов; (4) внесения изменений в условия финансирования; (5) реализации Займодателем своих прав по настоящему Договору и Документам по обеспечению;

в) предоставлять Займодателю сведения об аффилированных лицах Заемщика/третьих лиц, предоставивших Обеспечение.

* + 1. не позднее 3 (трех) рабочих дней, если иной срок не предусмотрен в данномподпункте, с даты начала проведения мероприятий, указанных в настоящем подпункте Договора письменно уведомлять Займодателя с предоставлением подтверждающих документов:

а) об изменении местонахождения, юридического адреса исполнительного органа;

б) о приостановлении операций на банковском (их) счете (ах) Заемщика; о наложении ареста и (или) иного обременения на имущество Заемщика; о судебных/арбитражных (третейских) разбирательствах Заемщика с любыми иными третьими лицами. В отношении третьего лица, предоставившего Обеспечение предоставление информации не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты, когда Заемщику стало известно о данном обстоятельстве;

в) о внесении изменений/дополнений в учредительные документы Заемщика;

г) о проведении перерегистрации Заемщика;

д) о приостановлении и (или) отзыве лицензии, патента или иного разрешительного документа Заемщика на осуществление основного и (или) дополнительного вида деятельности в рамках реализации Инвестиционного проекта;

* + 1. *в течение всего срока действия настоящего Договора соблюдать установленные Займодателем, следующие Финансовые ковенанты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(в соответствии с решением уполномоченного органа Генерального партнера Фонда)*

* + 1. в случае реализации Займодателем права, предусмотренного пунктом 9.2.3 настоящего Договора, оказывать всяческое содействие Займодателю и обеспечить принятие всех необходимых корпоративных решений по вопросу конвертации задолженности в акции/доли участия, в том числе, включая, но не ограничиваясь: принятие решения о конвертации задолженности в акции/доли участия, принятие решения об увеличении уставного капитала, посредством зачета прав требований Займодателя, зарегистрировать изменения увеличения уставного капитала, заключить в этой связи необходимые сделки и т.д.;
    2. в период действия настоящего Договора предоставлять Займодателю следующие информацию/документы/проекты договоров:

а) о предстоящей или возможной ликвидации Заемщика по инициативе третьих лиц в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения у Заемщика и (или) иного лица, банкротство которого может повлечь последующее банкротство Заемщика, обстоятельства, влекущего/могущего повлечь банкротство любого из указанных лиц;

б) планируемые к заключению Заемщиком в рамках реализации Инвестиционного проекта, договоры, с указанием суммы, сроков и валюты таких договоров, проектов изменений и дополнений к ним, для их предварительного согласования Займодателем, а также в последующем копии подписанных экземпляров указанных договоров, заверенные за подписью первого руководителя и печатью компании, за исключением договоров/контрактов, которые финансируются за счет заемных средств и (или) являются обеспечением по обязательству Заемщика, копии которых требуют нотариального засвидетельствования;

в) по письменному требованию Займодателя, в срок, установленный в письменном требовании выписки о движении денежных средств по счетам, открытым в банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных организациях). Кроме того, ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять справки с банков (организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных организаций) об оборотах за отчетный квартал, наличии всех банковских счетов, суммы движения по кредиту, дебету и остатках на данных счетах;

* + 1. предоставить Обеспечение, удовлетворяющее требования Займодателя, а также заменить его в случаях, предусмотренных настоящим Договором. Предоставить дополнительное Обеспечение в случае снижения стоимости Обеспечения (залоговой стоимости) по результатам проведенной Займодателем переоценки Обеспечения, изменения состояния Обеспечения, повлекшего снижение стоимости Обеспечения;
    2. надлежаще исполнить все обязательства по страхованию/в связи со страхованием/оценкой/переоценкой Обеспечения, в том числе возместить Займодателю Расходы, произведенные им по страхованию и оценке предоставленного в залог имущества согласно Документам по обеспечению;
    3. в целях проведения мониторинга займа обеспечить Займодателю/представителю Займодателя доступ к производственным и иным объектам, Обеспечению, финансовой, бухгалтерской, юридической и другой документации, а также по запросу Займодателя и в установленный в нем срок предоставлять любую запрашиваемую информацию, в том числе сведения о своем финансовом состоянии (в том числе предоставлять документы, подтверждающие и отражающие доходы Заемщика, получаемые от любой иной деятельности), о ходе реализации Инвестиционного проекта. В случае задержки предоставления необходимых Заимодателю документов и/или ухудшения результатов мониторинга Займодатель вправе применить Меры, предусмотренные настоящим Договором;
    4. обеспечивать финансирование Инвестиционного проекта в размере не менее *\_\_\_% (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ процентов) от общей стоимости Инвестиционного проекта, предусматривающей вложение в финансирование Инвестиционного проекта собственных средств Заемщика/иных средств (указать применимое) и заемных средств Займодателя;*
    5. надлежащим образом исполнять бизнес-план, представленный Займодателю для принятия решения о финансировании Инвестиционного проекта, соблюдать утвержденные в проектно-сметной документации проектные решения, нести ответственность за технико-технологические риски и риски, связанные с закупками в рамках реализации Инвестиционного проекта, а также не изменять деятельность, источник дохода Заемщика, влияющего(их) или которое может (которые могут) оказать влияние на исполнение Заемщиком обязательств по настоящему Договору;
    6. разместить логотип АО «Qazaqstan Investment Corporation» и слова «При поддержке АО «Qazaqstan Investment Corporation» на продукции и/или иных визуальных объектах Заемщика;
    7. в течение срока действия настоящего Договора не допускать повторный залог (перезалог) предмета залога, предоставленного для обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору, кроме как с согласия Заимодателя;
    8. в течение 3 (три) рабочих дней с момента поступления суммы Займа на счет Заемщика предоставить Займодателю выписку с банковского счета, подтверждающую поступление денежных средств;
    9. подписывать акт сверки в течение 3 (трех) Рабочих дней со дня его получения;
    10. предоставлять Займодателю платежное поручение по оплаченному в органы государственных доходов Республики Казахстан корпоративному подоходному налогу у источника выплаты в течение 5 (пять) Рабочих дней после даты оплаты налога.

[7.4.37. исполнять взаимные обязательства субъекта промышленно-инновационной деятельности и государства, принимаемые при предоставлении мер государственного стимулирования промышленности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О промышленной политике» (далее – Встречные обязательства), в соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью] *(подлежит включению в случае применения в рамках Инвестиционного проекта мер государственного стимулирования промышленности в соответствии со ст.27, ст.29 ЗРК «О промышленной политике» (КРОП РК и иные))*

* + 1. Заемщик обязуется до перечисления Займа Займодателем на [эскроу-]счет Заемщика, предусмотренный пунктом 4.1. Договора *(в соответствии с решением уполномоченного органа Генерального партнера Фонда)*:

а) предоставить письменные согласия кредиторов (при их наличии) на заключение Договора и Документов по обеспечению;

б) *(иные обязательства Заемщика в соответствии с решением уполномоченного органа Генерального партнера Фонда)*.

* + 1. *Заемщик обязуется до перечисления Займа с эскроу-счета Заемщика, предусмотренного пунктом 4.1. Договора (в соответствии с решением* *уполномоченного органа Генерального партнера Фонда)*:

а) предоставить Займодателю полные сведения обо всех банковских счетах, открытых на имя Заемщика в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, с приложением письменных подтверждений о достоверности предоставленных сведений;

б) в течение [срока действия договора об открытии (ведении) банковского счета в режиме эскроу, предусмотренного пунктом 4.1. Договора] *(если иное не утверждено решением уполномоченного органа Генерального партнера Фонда),* предусмотреть в договорах банковского счета или иных договорах/соглашениях между Заемщиком и банками второго уровня (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций), как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, право Займодателя предъявлять платежные и (или) иные документы об изъятии денег со счетов Заемщика и согласие Заемщика на изъятие денег с его банковского счета при неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении Заемщиком любого из своих обязательств по настоящему Договору, предусмотреть аналогичное условие в заключаемых в будущем договорах/соглашениях с банками второго уровня (организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций), и не изменять условия таких договоров без согласования с Займодателем;

*в) (иные обязательства Заемщика в соответствии с решением уполномоченного органа Генерального партнера Фонда);*

* 1. **Без предварительного письменного согласия Займодателя Заемщик не вправе:**
     1. осуществлять выплату дивидендов (распределять чистый доход) в пользу участников/акционеров Заемщика;
     2. проводить реорганизацию Заемщика (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) во время срока действия настоящего Договора;
     3. заключать договоры банковского займа (кредитные договоры), соглашения об открытии кредитной линии, в том числе дополнительные соглашения к ним, влекущие увеличение ответственности (обязательств) Заемщика, не предоставлять займы, гарантии, поручительства, иные виды обеспечения, не выпускать и не размещать долговые ценные бумаги, не оказывать финансовую помощь, не погашать задолженность перед аффилированными сторонами (лицами) и третьими лицами, а также не осуществлять иные сделки с аналогичной юридической природой;
     4. заключать соглашения (сделки), в силу которых имущество Заемщика перейдет в доверительное управление третьей стороне;
     5. продавать, передавать, отчуждать, сдавать в аренду или распоряжаться какой-либо частью основных средств Заемщика в размере, превышающем \_\_\_\_% от совокупной стоимости всех основных средств;
     6. изменять структуру и/или состав участников (акционеров), органов Заемщика (исполнительного, управления и т.д.);
     7. получать гарантии, поручительства, аккредитивы в других банках и в кредитных учреждениях;
     8. создавать, а также ликвидировать любые дочерние организации, филиалы или представительства;
     9. обременять и/или уступать дебиторскую задолженность, будущие доходы;
     10. приобретать акции или доли участия в уставном капитале юридических лиц;
     11. выпускать облигации или иные финансовые инструменты, направленные на привлечение денег;
     12. вносить в устав или иные документы, имеющие обязательную силу для Заемщика, такие изменения, которые прямо или косвенно окажут существенное негативное влияние на способность Заемщика исполнять свои обязательства по настоящему Договору, в том числе изменение сферы деятельности Заемщика;
     13. открывать банковские счета в банках второго уровня (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных организациях) на территории Республики Казахстан и за ее пределами;
     14. одобрять утилизацию и/или списание материальных и/или нематериальных активов Заемщика на сумму, равную или превышающую 5% от всех активов (на последнюю отчетную дату);
     15. уступать или передавать какую-либо часть своих прав и обязательств по настоящему Договору;
     16. изменять условия по займам/финансовым обязательствам;
     17. изменять, дополнять, либо расторгать договоры/соглашения, заключенные в рамках целевого использования Займа, в соответствии с пунктом 2.2 Договора, либо отказываться от исполнения таких договоров/соглашений в одностороннем порядке.
     18. *иные условия в соответствии с решением уполномоченного органа Генерального партнера Фонда.*

**СТАТЬЯ 8**

**ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН[[1]](#footnote-2)**

* 1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Республики Казахстан.
  2. В случае выявления нецелевого использования Суммы Займа Заемщик по требованию Займодателя обязуется уплатить Займодателю штраф в размере \_\_% (\_\_\_\_ процентов) от части суммы Займа, использованной не по Целевому назначению, а также осуществляет возврат Заимодателю части Суммы Займа, использованной не по Целевому назначению в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления Займодателя, на счет Займодателя, указанный в статье 14 настоящего Договора;

*(без капитализации)*

**[**При несвоевременном погашении Основного долга и (или) оплаты Вознаграждения согласно Графика погашения и (или) возмещения Расходов, Займодатель вправе начислить и взыскать, а Заемщик в данном случае обязуется уплатить Займодателю неустойку (пеню) в размере \_\_\_% (\_\_\_\_ процентов) от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки. Неустойка (пеня) начисляется с даты, следующей за датой нарушения обязательства по дату надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору.

Оплата Заемщиком суммы неустоек (в случае их возникновения) должна быть произведена до наступления даты погашения следующего очередного платежа. В случае если неустойка не будет погашена Заемщиком до наступления следующего срока очередного платежа (если иное не будет установлено решением уполномоченного органа Генерального партнера Фонда), то исчисленная сумма задолженности по неустойке погашается в первоочередном порядке до погашения следующих платежей, погашаемых в установленном настоящим Договором порядке.**]**

*(с капитализацией)*

**[**При несвоевременном погашении Основного долга, Капитализированного вознаграждения и (или) оплаты Вознаграждения согласно Графика погашения и (или) возмещения Расходов, Займодатель вправе начислить и взыскать, а Заемщик в данном случае обязуется уплатить Займодателю неустойку (пеню) в размере \_\_\_% (\_\_\_\_процентов) от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки. Неустойка (пеня) начисляется с даты, следующей за датой нарушения обязательства по дату надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору.

Оплата Заемщиком суммы неустоек (в случае их возникновения) должна быть произведена до наступления даты погашения следующего очередного платежа. В случае если неустойка не будет погашена Заемщиком до наступления следующего срока очередного платежа (если иное не будет установлено решением уполномоченного органа Генерального партнера Фонда), то исчисленная сумма задолженности по неустойке погашается в первоочередном порядке до погашения следующих платежей, погашаемых в установленном настоящим Договором порядке.**]**

* 1. Заемщик по письменному требованию обязуется уплатить Займодателю при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Заемщиком (за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 8.2, 8.3 настоящего Договора):
     1. *обязательств со сроком исполнения, неустойку (пеню) в размере \_\_\_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_\_\_\_процентов) от суммы Займа за каждый день просрочки исполнения обязательств;*
     2. *иных обязательств, за исключением случаев, установленных подпунктом 8.4.1., пунктами 8.2 и 8.3 настоящего Договора, неустойку (штраф) в размере \_\_\_\_(\_\_\_\_\_) месячных расчетных показателей за один случай нарушения. В случае последующего (их) нарушения(й) (за каждый случай нарушения) – штраф в размере \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) месячных расчетных показателей за один случай нарушения.*
  2. Начисление неустойки (пени) производится с даты образования по дату погашения просроченной задолженности, на остаток просроченной Задолженности на начало дня, за который производится начисление неустойки (пени), при этом датой образования просроченной задолженности является день, следующий за датой погашения, указанной в настоящем Договоре. На сумму выставленного Заемщику штрафа в соответствии с настоящим Договором, пеня не начисляется.
  3. Уплата Заемщиком штрафов, пени по настоящему Договору не освобождает Заемщика от исполнения его обязательств.
  4. Заемщик не вправе требовать возмещение причиненных убытков по настоящему Договору, когда такие убытки прямо или косвенно связаны с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Заемщиком любого из обязательств по Договору либо третьими лицами любого из обязательств по Документам по обеспечению.

**СТАТЬЯ 9**

**ДЕФОЛТ ЗАЕМЩИКА И МЕРЫ ЗАЙМОДАТЕЛЯ**

* 1. Случаем Дефолта по настоящему Договору считается любой из следующих случаев:
     1. неисполнение или ненадлежащее исполнение любого из обязательств Заемщиком по настоящему Договору и (или) Заемщиком/третьими лицами (залогодатели, гаранты) по Документам по обеспечению, и если исправимо, такое неисполнение не исправляется в течение срока, установленного Займодателем в его уведомлении об этом Заемщику;

*(без капитализации)*

**[**Заемщик не выплачивает любую сумму, причитающуюся по настоящему Договору, включая суммы Основного долга, Капитализированного вознаграждения, Вознаграждения, расходов и неустойки (пени, штрафы) не исполняет любое обязательство, не предоставляет запрашиваемую информацию, документы, отчеты в сроки, установленные настоящим Договором либо в сроки, указанные в уведомлениях, требованиях Займодателя.**]**

*(с капитализацией)*

**[**Заемщик не выплачивает любую сумму, причитающуюся по настоящему Договору, включая суммы Основного долга, Капитализированного вознаграждения, Вознаграждения, расходов и неустойки (пени, штрафы) не исполняет любое обязательство, не предоставляет запрашиваемую информацию, документы, отчеты в сроки, установленные настоящим Договором либо в сроки, указанные в уведомлениях, требованиях Займодателя.**]**

* + 1. любое заявление, заверение или гарантия, которые сделаны Заемщиком в соответствии с настоящим Договором или любым иным документом или заявлением, совершенным в связи с настоящим Договором, стороной которого он является, оказываются ложными, вводящими в заблуждение или нарушенными в любом аспекте, либо не соответствуют действительности;
    2. Заемщик нарушает Финансовые ковенанты, установленные Займодателем для Заемщика;
    3. нецелевое использование Займа или не подтверждение целевого использования всей суммы/части суммы Займа в течение срока, установленного Займодателем в уведомлении об этом Заемщику;
    4. наступление случая Кросс-дефолта;
    5. Займодателем определены факты: 1) что приобретаемое имущество, на оплату которого предоставлен Заем, не поступит либо поступит в собственность Заемщика и (или) определенного Заемщиком третьего лица несвоевременно и (или) 2) не будет заключен/зарегистрирован в регистрирующем органе договор о залоге поступившего в собственность приобретаемого имущества (если оно является Обеспечением);
    6. наступил страховой случай в отношении имущества (имущественных прав), являющегося Обеспечением и страховщиком Займодателю отказано в осуществлении страховой выплаты;
    7. существует риск возникновения или могут быть инициированы юридические процедуры, вследствие которых могут наступить следующие события: 1) реорганизация, ликвидация, передача в управление Заемщика, 2) реорганизация, ликвидация третьего лица, предоставившего Обеспечение, 3) назначение администратора (временного администратора, реабилитационного, временного и (или) банкротного управляющего) в отношении Заемщика, третьего лица, предоставившего Обеспечение и (или) его имущества;
    8. Заемщик не исполняет в срок или ненадлежащим образом исполняет любое окончательное и не подлежащее обжалованию судебное решение или определение или решение арбитража (третейского суда), что, по мнению Заимодателя, окажет или может оказать негативное влияние на реализацию Инвестиционного проекта и возможность исполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору;
    9. конфискуется (изымается) Обеспечение третьими лицами или обращается взыскание со стороны третьих лиц на все Обеспечение или какую-либо его часть, или Обеспечение утрачено;
    10. существует риск возникновения или могут быть инициированы юридические процедуры, вследствие которых могут наступить события приостановления либо отзыва лицензии, патента или иного разрешительного документа Заемщика на осуществление основного и (или) дополнительного вида деятельности в рамках реализации Инвестиционного проекта;
    11. *в отношении Заемщика судебным органом вынесено решение или постановление об осуществлении выплаты по какому-либо решению или постановлению, вынесенному против Заемщика, на общую сумму эквивалентную \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тенге, и такое решение или постановление не отменено, не аннулировано или не оспорено Заемщиком, возбуждается исполнительное производство и (или) обращается взыскание со стороны третьих лиц на все или часть имущества, обязательств или активов Заемщика в сумме, составляющих \_\_\_\_% (\_\_\_\_ процентов) и более от балансовой стоимости активов по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , либо Заемщик продает, переводит либо иным образом отчуждает часть своих активов балансовой стоимостью 10% и более и такое отчуждение, по мнению Займодателя, может повлиять на способность Заемщика исполнять свои обязательства по настоящему Договору;*
    12. произошло изменение в составе акционеров/участников, органов (исполнительного, управления и т.д.) Заемщика, без предварительного согласия Займодателя;
    13. выявление или наличие документально или иным достоверным образом подтвержденной негативной информации о Заемщике, третьем лице, предоставившем Обеспечение, которая, по мнению Займодателя, влияет (может повлиять) на исполнение условий настоящего Договора;
    14. предоставленные Заемщиком и (или) третьим лицом, предоставившим Обеспечение, Займодателю документы и (или) информация являются неполными и (или) недостоверными;
    15. наступление события, указанного в пункте 5.3 настоящего Договора;
    16. иные нарушения по настоящему Договору и Документам по обеспечению;
    17. неисполнение отлагательных условий, предусмотренных настоящим Договором (при наличии);
    18. *иные основания в соответствии с решением уполномоченного органа Генерального партнера Фонда.*
  1. В случае наступления Дефолта Займодатель вправе направить Заемщику письменное уведомление с установлением сроков для устранения случая Дефолта. При этом, Займодатель вправе в любой момент после наступления Дефолта на свое усмотрение применить в отношении Заемщика и/или в отношении третьих лиц, являющихся сторонами по Документам по обеспечению, меры, предусмотренные настоящим Договором и/или Документами по обеспечению, а также любые из следующих мер, как по отдельности, так и в совокупности:

*(без капитализации)*

**[**досрочно предъявить к взысканию в полном объеме сумму Займа, включая начисленное Вознаграждение и иные суммы, причитающиеся к уплате в соответствии с условиями настоящего Договора;**]**

*(с капитализацией)*

**[**досрочно предъявить к взысканию в полном объеме сумму Займа, а также сумму Капитализированного вознаграждения, с начисленным Вознаграждением, и иные суммы, причитающиеся к уплате в соответствии с условиями настоящего Договора;**]**

* + 1. обратить взыскание на Обеспечение в судебном и (или) внесудебном порядке;
    2. инициировать процедуру конвертации задолженности в акции/доли участия в уставном капитале Заемщика;
    3. предъявлять платежные и (или) иные документы об изъятии денег со счетов Заемщика в порядке, предусмотренном договорами/соглашениями между Заемщиком и банками второго уровня (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) и законодательством Республики Казахстан;
    4. иные правовые меры в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, настоящего Договора, Документов по обеспечению, иных договоров, заключенных в рамках Инвестиционного проекта.
    5. *иные условия в соответствии с решением уполномоченного органа Генерального партнера Фонда*.

**СТАТЬЯ 10**

**СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И**

**РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА**

* 1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания настоящего Договора и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
  2. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон.
  3. Односторонний отказ от исполнения условий Договора и одностороннее его изменение, дополнение и (или) расторжение не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Договором.
  4. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Займодателя, либо Займодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в том числе Займодатель вправе требовать от Заемщика полного/частичного досрочного исполнения обязательств, в случаях неисполнения Заемщиком обязательств (Дефолта), и в иных предусмотренных Договором случаях, а также в случае несоответствия Инвестиционного проекта требованиям действующего законодательства, путем направления Займодателем Заемщику письменного уведомления не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты расторжения и (или) соответствующего требования о досрочном исполнении обязательств.

**СТАТЬЯ 11**

**КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ**

* 1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность коммерческой тайны, финансовой и прочей информации, полученных от другой Стороны и не являющихся публично доступными (далее – Конфиденциальная информация). Любая информация, в том числе содержащаяся в документах, полученных в рамках Договора, является конфиденциальной.
  2. Передача Конфиденциальной информации третьим лицам возможна только с письменного согласия другой Стороны, а также по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных законодательством Республики Казахстан и (или) иным применимым правом на получение такой информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.3 настоящего Договора.
  3. Положения о конфиденциальности, предусмотренные настоящей статьей, не распространяются на случаи:
     1. переуступки прав требования по настоящему Договору, а также в случае передачи в доверительное управление;
     2. предъявления платежных и (или) иных документов об изъятии денег со счетов Заемщика и представления, в связи с этим банкам второго уровня и (или) или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций необходимой информации;
     3. информирования Займодателем об условиях настоящего Договора третьих лиц, с которыми Заемщик собирается заключить сделки, и в отношении которых Заемщик по настоящему Договору принял на себя определенные ограничения;
     4. предоставления Займодателем необходимой информации третьим лицам в целях осуществления заимствования на внутреннем и внешнем рынках капитала;
     5. опубликования Займодателем, либо Генеральным партнером Фонда, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, любой информации и сведений о неисполнении Заемщиком обязательств по настоящему Договору;
     6. предоставления Займодателем необходимой информации по Инвестиционному проекту АО «НУХ «Байтерек», АО «Qazaqstan Investment Corporation», аудиторам Займодателя, государственным органам, уполномоченным в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) применимым правом, в том числе в случае обращения Займодателя в правоохранительные и иные государственные органы с целью привлечения Заемщика и (или) должностных лиц Заемщика к ответственности, с целью взыскания задолженности, с целью защиты своих прав и надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Займодателем;
     7. предоставления Займодателем необходимой информации третьим лицам (внешним консультантам, государственным органам и негосударственным организациям, лицам, оказывающим услуги по взысканию задолженности, страхованию, оценке Обеспечения) в рамках заключенных с ними соглашений о конфиденциальности;
     8. проведения Займодателем мероприятий в целях взыскания задолженности Заемщика и представления в этой связи третьим лицам, документов и (или) опубликование информации о Заемщике, сумме его задолженности, содержащих(-ую) сведения, составляющие охраняемую законом тайну в отношении Заемщика;
     9. размещения в средствах массовой информации, на корпоративном сайте АО «НУХ «Байтерек», АО «Qazaqstan Investment Corporation», предоставление третьим лицам сведений об условиях финансирования по Займу (срок, сумма, валюта, ставка вознаграждения по Займу, наименование Заемщика); об общей информации по Инвестиционному проекту, включающей:

а) наименование и описание Инвестиционного проекта;

б) источники финансирования Займодателем Инвестиционного проекта;

в) стоимость Инвестиционного проекта и размер собственного участия Заемщика/третьих лиц в финансировании Инвестиционного проекта;

11.3.10. предоставления Займодателем органам государственного аудита Республики Казахстан, любой необходимой информации по Инвестиционному проекту и/или Заемщику, в том числе (без ограничений) – раскрытия банковской, коммерческой и иной тайны, охраняемой законом.

* 1. Подписанием настоящего Договора Заемщик предоставляет и подтверждает свое безусловное и безотзывное согласие на раскрытие Конфиденциальной информации Займодателем любому третьему лицу, в том числе правоохранительным органам Республики Казахстан, в случаях, предусмотренных настоящим Договором.
  2. Подписанием настоящего Договора Заемщик дает свое согласие третьим лицам на предоставление Займодателю Конфиденциальной информации в целях осуществления необходимых экспертиз Займодателя (юридической, оценочной, аудиторской и т.д.).

11.6. Подписанием Договора Заемщик предоставляет Займодателю безусловное и безотзывное согласие на раскрытие охраняемой законом тайны и иных сведений, отраженных в пункте 11.3 Договора.

**СТАТЬЯ 12**

**РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

* 1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, по возможности разрешаются путем переговоров между Сторонами. Такие споры и разногласия должны быть урегулированы в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента направления претензии инициирующей стороной. Неурегулированные в вышеуказанный срок споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его существования, действительности, толкования, исполнения, нарушения или прекращения, передаются на рассмотрение и разрешаются с применением законодательства Республики Казахстан в судах города Астана (договорная подсудность), за исключением случаев исключительной подсудности.
  2. Применимым правом, регулирующим положения настоящего Договора, является право Республики Казахстан.

**СТАТЬЯ 13**

**ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

* 1. Настоящий Договор и все вопросы, возникающие в его рамках или в связи с ним, регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
  2. Корреспонденция, отправляемая Сторонами в рамках настоящего Договора, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с момента ее получения Сторонами, за исключением уведомлений и (или) документов, для рассмотрения которых предусмотрен иной порядок в соответствии с настоящим Договором.

При этом направляемая корреспонденция предоставляется в письменной форме, должна быть подписана уполномоченными лицами, а также заверена печатью (при наличии) и (или) выполнена на фирменном бланке организации.

* 1. Корреспонденция считается должным образом полученной, с даты:
     1. отметки канцелярии/ делопроизводителя Стороны;
     2. получения уведомления о получении, когда она отправлена по почте либо курьерской связью;
     3. отправки корреспонденции на электронную почту Стороны, указанную в статье 14 Договора.
  2. В случае изменения адресов и реквизитов любой из Сторон, указанных в статье 14 настоящего Договора, соответствующая Сторона должна письменно известить другую Сторону. При отсутствии такого извещения корреспонденция, направленная по адресам и реквизитам, указанным в статье 14 настоящего Договора, считается надлежащим образом полученной.
  3. В ходе реализации Инвестиционного проекта Стороны могут направлять корреспонденцию, носящую информативный характер, посредством электронной почты другой Стороне.
  4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) идентичных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для Займодателя и Заемщика, 1 (один) экземпляр для регистрирующего органа.
  5. Если какое-либо положение настоящего Договора является или становится незаконным и/или недействительным, такая незаконность и недействительность не влияет на законность и действительность любого другого положения настоящего Договора.
  6. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий и совершения выплат за содействие/выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым законодательством и разработанными на его основе политиками, и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом.
  7. Стороны гарантируют, что ни они, ни их сотрудники не будут предлагать, предоставлять, давать или давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств или ценных подарков) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица, прямо или косвенно, какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства или ценные подарки). В случае выявления вышеуказанных действий коррупционного характера, Стороны обязуются уведомить уполномоченный орган.

**СТАТЬЯ 14**

**ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Займодатель:**  Юридический адрес:  БИН:  Банковские реквизиты:  Электронная почта:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица и печать при ее наличии)* | **Заемщик:**  Юридический адрес:  БИН:  Банковские реквизиты:  Электронная почта:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица и печать при ее наличии)* |

Приложение №1

к Договору мезонинного займа №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года,

заключенному между \_\_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_\_

**ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма займа: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата выдачи: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Валюта займа: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ставка: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *Годовая эффективная ставка вознаграждения* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата платежа** | **Сумма остатка основного долга на начало периода** | **Платежи за расчётный период, в том числе:** | | | | | **Общая сумма платежа** |
| **Основной долг** | **Начисленное вознаграждение** | **Начисленное вознаграждение за период с\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_к погашению***\** | **Корпоративный подоходный налог** | **Вознаграждение к погашению** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  |  |  |

*\* - столбец добавляется в случае, если в соответствии с утвержденными условиями финансирования и Договора мезонинного займа предусмотрена отсрочка по погашению вознаграждения*

|  |  |
| --- | --- |
| **Займодатель:**  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица и печать при ее наличии)* | **Заемщик:**  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица и печать при ее наличии)* |

*Изменения/дополнения/исключения в График погашения вносятся на основании решения Стратегического совета ТОО «BV Management», за исключением ключевых условий.*

Приложение №2

к Договору мезонинного займа №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года,

заключенному между \_\_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_\_

**Встречные обязательства,**

**подлежащие исполнению Заемщиком**

|  |  |
| --- | --- |
| **Займодатель:**  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица и печать при ее наличии)* | **Заемщик:**  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица и печать при ее наличии)* |

1. В случае расхождений между размерами штрафов (неустоек) и условиями их начисления, указанными в статье 8 настоящей типовой формы Договора, и размерами штрафов (неустоек) и условиями их начисления, утвержденными уполномоченным органом Генерального партнера Фонда, применению подлежат последние. [↑](#footnote-ref-2)