

м.Київ

«30» вересня 2022 року

<p>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС», надалі - «Банк» або «Кредитор», ідентифікаційний код юридичної особи 14360506, місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50, в особі Голови Правління Фролової Юлії Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони,</p>
та
<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛПС-ТРЕЙД», надалі – «Позичальник», ідентифікаційний код юридичної особи 39931745, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вул.Ділова, будинок 4, в особі директора Опрі Наталії Леонідівни, який/яка діє на підставі Статуту, з другої сторони,</p>
<p>які разом в тексті цього Договору іменуються «Сторони», а кожен окремо також – «Сторона», керуючись взаємною згодою та діючим законодавством України, уклали цей Договір про внесення змін та доповнень №1 (надалі – Договір про внесення змін) до Договору №22-019/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 24.01.2022 року (надалі – Договір) про наступне:</p>

- Сторони домовились та дійшли згоди п.1.1. розділу 1 «Предмет Договору» Договору в наступній редакції:
«1.1. Відповідно до положень та умов цього Договору Кредитор надає Позичальнику Кредит на наступних умовах:

Ліміт Кредитної лінії, валюта кредитування:	50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок)
Кінцевий термін повернення заборгованості:	«23» травня 2023 року (включно)
Графік зниження ліміту кредитування:	Графік не встановлений
ціль кредитування:	Поповнення оборотних коштів
процентна ставка:	19,0% (дев'ятнадцять процентів) річних
Тип процентної ставки:	фіксована
Комісії:	8 000,00 грн. (вісім тисяч гривень 00 копійок), що сплачується не пізніше 25.01.2022 року (включно)
Рахунок для погашення кредиту, сплати процентів та комісій:	№ UA563001190000029096065392002 в АТ «БАНК АЛЬЯНС», Код Банку 300119.

».

- Сторони домовились та дійшли згоди п.1.3. та п.1.4. розділу 1 «Предмет Договору» Договору в наступній редакції:

«1.3. Кінцевим терміном повернення заборгованості за цим Договором (надалі «**Кінцевий термін повернення заборгованості**») є дата, зазначена в п.1.1. цього Договору, а також:

1.3.1. 7-й (сьомий) календарний день з дня направлення Кредитором Позичальнику листа-повідомлення (вимоги) або інший строк, що вказаний у такому листі-повідомленні про дострокове погашення заборгованості, відповідно до умов цього Договору;

1.3.2. 7-й (сьомий) календарний день з дня направлення Кредитором Позичальнику листа-повідомлення про необхідність зміни процентної ставки (з урахуванням п.1.4. Договору);

1.4. Процентна ставка підлягає коригуванню при зміні вартості залучених кредитних ресурсів, про що Банк письмово повідомляє Позичальника. Про необхідність такого коригування Банк, в порядку, передбаченому п.11.3 цього Договору, надсилає Позичальнику листа, до якого додає, для підписання Позичальником, відповідні договори про внесення змін та доповнень до цього Договору (підписані зі сторони Банку).

Позичальник повинен протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати отримання листа Банку про необхідність зміни процентної ставки, повернути Банку підписаний примірник договору про внесення змін та доповнень до цього Договору.

Від імені Кредитора:

Сторінка 1 з 3

Від імені Позичальника:

У разі незгоди Позичальника із запропонованим Банком розміром процентної ставки та/або не підписанням Позичальником наданого Банком договору про внесення змін та доповнень до цього Договору у строки, передбачені цим Договором, кінцевий термін повернення Кредиту вважається таким, що настав. В цьому випадку Позичальник зобов'язаний в повному обсязі погасити заборгованість за цим Договором протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів. Сторони досягли згоди, що датою, з якої починається відлік зазначеного вище чотирнадцятиденного строку (дата направлення), вважається дата, зазначена на квитанції, яка надається Банку відділенням зв'язку при відправленні листа з повідомленням про вручення, або дата, зазначена в повідомленні, яке отримане Позичальником (уповноваженою особою Позичальника) особисто, в залежності від того, яка з вищезазначених дат настала раніше.».

3. Сторони домовились внести зміни до пункту 3.2. розділу 3 «УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ І ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ. СПЛАТА ПРОЦЕНТІВ.» Договору та викласти його у новій редакції:

«3.2. Видача Кредиту/Траншу здійснюється в межах невикористаного ліміту кредитної лінії (згідно з встановленим п. 1.1 Договору розміром ліміту кредитування), за умови належного виконання Позичальником своїх зобов'язань за цим Договором (в тому числі щодо оформлення забезпечення, визначеного у п.2.1., сплати комісії), на підставі письмової Заявки Позичальника на отримання Кредиту/Траншу та документів, підтверджуючих цільове використання Кредиту/кожного Траншу.

Таку Заявку на отримання Кредиту/Траншу із зазначенням суми та цільового використання Кредиту/Траншу Позичальник повинен надати Кредитору не пізніше, ніж за 3 (три) банківські дні до бажаної дати отримання Кредиту/Траншу. У разі не видачі банком кредитних коштів у вищевказані строки Заява вважається не задоволеною Банком.

Надання Позичальником до Банку Заявки на отримання Кредиту/Траншу не є підтвердженням або підставою для виникнення у Банку обов'язку щодо надання кредитних коштів за цим Договором.».

4. Сторони домовились внести зміни до пункту 3.10. розділу 3 «УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ І ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ. СПЛАТА ПРОЦЕНТІВ.» Договору та викласти його у новій редакції:

«3.10. Сплата Позичальником процентів здійснюється щомісячно в строк з 1-го по 10-те число місяця, наступного за звітним, в день, що є Кінцевим терміном повернення заборгованості та /або у день остаточного повернення кредитних коштів, на рахунок зазначений в п.1.1. цього Договору.

- проценти за період з 01.04.2022 року по 30.07.2022 року сплачуються до 10 грудня 2022 року (включно).

Якщо дата сплати процентів за користування кредитом згідно з цим Договором припадає на вихідний або святковий день, зазначені платежі повинні бути здійснені в перший банківський день після вихідного або святкового дня.

У випадку порушення Позичальником встановлених цим пунктом Договору строків сплати процентів, сума несплачених в строк процентів, вважається простроченою.

В разі наявності простроченої заборгованості за Кредитом, проценти, які будуть нараховуватися за такою заборгованістю будуть вважатися простроченими в день їх нарахування і віднесені на відповідні рахунки простроченої заборгованості.

Проценти, нараховані за останній період користування Кредитом, сплачуються одночасно з погашенням Кредиту.».

5. Сторони домовились додати до розділу 6 «ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОЗИЧАЛЬНИКА» Договору п.6.1.1. та 6.1.2. та викласти їх у новій редакції:

«6.1.1. Впродовж дії Договору підтримувати на належному, розрахунковому рівні співвідношення наступних фінансових показників за результатами квартальної та/або річної фінансової звітності:

6.1.1.1. співвідношення власного капіталу до валюти балансу – **на рівні не нижче 5 (п'яти)% ;**

6.1.1.2. співвідношення короткострокових та довгострокових зобов'язань (ф. 1 (р. 1510 + р. 1515 + р. 1600 + р. 1610 - р. 1165 гр. 4) до операційного прибутку (збитку) до відрахування амортизації (ф. 2 (р. 2190 - р. 2195 + р. 2515 гр. 3)) на кінець останнього звітного періоду – **не більше 3.** Для квартальної фінансової звітності розрахунок показників здійснюється після їх приведення до річного виміру відповідно до вимог Постанови Правління НБУ № 351 від 30.06.2016 р..

6.1.1.2. За результатами квартальної та/або річної фінансової звітності не мати одночасного співвідношення наступних фінансових показників:

Договір по внесення змін та доповнень № 1 до
Договору №22-019/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від «24» січня 2022 року,
укладений між АТ «БАНК АЛЬЯНС» та ТОВ «ЛПС-ТРЕЙД»

- короткострокових та довгострокових зобов'язань [ф. 1 (р. 1510 + р. 1515 + р. 1600 + р. 1610 - р. 1165 гр. 4) до чистого доходу від реалізованої продукції (зароблених страхових премій) [ф. 2 (р. 2000 + р. 2010 гр. 3)] на кінець останнього звітного періоду – **більше 2,5** та

- короткострокових та довгострокових зобов'язань (ф. 1 (р. 1510 + р. 1515 + р. 1600 + р. 1610 - р. 1165 гр. 4) до операційного прибутку (збитку) до відрахування амортизації (ф. 2 (р. 2190 - р. 2195 + р. 2515 гр. 3)) - **більше 5, або операційний прибуток (збиток) до відрахування амортизації/операційний прибуток (збиток) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) має від'ємне/нульове значення.**

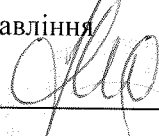

Для квартальної фінансової звітності розрахунок показників здійснюється після їх приведення до річного виміру відповідно до вимог Постанови Правління НБУ № 351 від 30.06.2016 р.»

6. Всі інші умови Договору залишаються без змін та Сторони підтверджують по ним свої зобов'язання.

7. Даний Договір про внесення змін складений українською мовою в 2 (двох) оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

8. Цей Договір про внесення змін є невід'ємною частиною Договору та набуває чинності з дати його укладання, за умови його підписання уповноваженими представниками Сторін, і діє протягом строку дії Договору.

АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Банк /Кредитор АТ «БАНК АЛЬЯНС» Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50, ідентифікаційний код 14360506 Код банку 300119 Голова Правління Підпис  /Фролова Ю.М./ (М.П.)	Позичальник ТОВ «ЛПС-ТРЕЙД» Місцезнаходження: 03150, місто Київ, вул.Ділова, будинок 4 ідентифікаційний код: 39931745 Директор Підпис  /Опря Н.Л./ (М.П.)
---	--

Від імені Кредитора:

Сторінка 3 з 3

Від імені Позичальника: