

1.1 Права (требования) Банка (или их часть) по кредитным обязательствам Заемщика АО «Первомайскхиммаш» вытекающие из:

- договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 642614108 от 25.09.2014 г.; - далее кредитный договор № 1
- договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 642614127 от 29.12.2014 г.; - далее кредитный договор № 2
- кредитной сделки № 13/8594/0018/5179/01 от 01.10.2015 г. заключенной в рамках генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 640115179 от 23.09.2015 г.; - далее кредитный договор № 3
- кредитной сделки № 13/8594/0018/5179/02 от 09.10.2015 г., заключенной в рамках генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 640115179 от 23.09.2015 г.; - далее кредитный договор № 4
- кредитной сделки № 13/8594/0018/5179/03 от 16.10.2015 г., заключенной в рамках генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 640115179 от 23.09.2015 г.; - далее кредитный договор № 5
- кредитной сделки № 13/8594/0018/5206/01 от 13.11.2015 г., заключенной в рамках генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 640115206 от 11.11.2015 г. - далее кредитный договор № 6
- кредитной сделки № 13/8594/0018/5206/02 от 18.11.2015 г., заключенной в рамках генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 640115206 от 11.11.2015 г. - далее кредитный договор № 7
- кредитной сделки № 13/8594/0018/5206/03 от 03.12.2015 г., заключенной в рамках генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 640115206 от 11.11.2015 г. - далее кредитный договор № 8

1.2 Общая сумма уступаемых ЦЕССИОНАРИЮ прав (требований) по кредитным договорам к ДОЛЖНИКУ составляет **221 544 914,68 руб.** в том числе:

**- по кредитному договору- 1 в сумме 46 147 336,14 руб., в том числе:**

- просроченная плата за обслуживание кредита – 3 987,67 руб.
- просроченная задолженность по процентам – 3 220 330,46 руб.
- просроченная ссудная задолженность – 42 900 000,00 руб.
- неустойка за просрочку платы за обслуживание кредита (присужденная) - 118,79 руб.
- учтенная неустойка за просроченные проценты, признанная в дату реструктуризации – 9 858,12
- учтенная неустойка за просроченный кредит, признанная в дату реструктуризации – 13 041,10 руб.

**- по кредитному договору-2 в сумме 68 155 970,89 руб., в том числе:**

- просроченная плата за обслуживание кредита – 20 578,08 руб.
- просроченная задолженность по процентам – 5 164 047,32 руб.
- просроченная ссудная задолженность – 62 930 340,02 руб.
- неустойка за просрочку платы за обслуживание кредита (присужденная) - 175,28 руб.
- учтенная неустойка за просроченные проценты, признанная в дату реструктуризации – 14 748,00 руб.
- учтенная неустойка за просроченный кредит, признанная в дату реструктуризации – 26 082,19 руб.

**- по кредитному договору-3 в сумме 19 500 221,12 руб., в том числе:**

- просроченная задолженность по процентам – 1 195 425,03 руб.

- просроченная ссудная задолженность – 18 293 284,86 руб.
- учтенная неустойка за просроченные проценты, признанная в дату реструктуризации – 3 593,42 руб.
- учтенная неустойка за просроченный кредит, признанная в дату реструктуризации – 7 917,81 руб.
- по кредитному договору-4 в сумме рублей, в том числе: 19 705 995,10 руб.**
- просроченная задолженность по процентам – 1 394 545,40 руб.
- просроченная ссудная задолженность – 18 300 000,00 руб.
- учтенная неустойка за просроченные проценты, признанная в дату реструктуризации – 3 531,89 руб.
- учтенная неустойка за просроченный кредит, признанная в дату реструктуризации – 7 917,81 руб.
- по кредитному договору-5 в сумме рублей, в том числе: 19 631 187,90 руб.**
- просроченная задолженность по процентам – 1 319 738,20
- просроченная ссудная задолженность - 18 300 000,00 руб.
- учтенная неустойка за просроченные проценты, признанная в дату реструктуризации – 3 531,89 руб.
- учтенная неустойка за просроченный кредит, признанная в дату реструктуризации - 7 917,81 руб.
- по кредитному договору-6 в сумме рублей, в том числе: 19 720 430,84 руб.**
- просроченная задолженность по процентам – 1 408 944,22 руб.
- просроченная ссудная задолженность – 18 300 000,00 руб.
- учтенная неустойка за просроченные проценты, признанная в дату реструктуризации – 3 568,81 руб.
- учтенная неустойка за просроченный кредит, признанная в дату реструктуризации - 7 917,81 руб.
- по кредитному договору-7 в сумме рублей, в том числе: 19 720 609,12 руб.**
- просроченная задолженность по процентам – 1 409 122,5 руб.
- просроченная ссудная задолженность – 18 300 000,00 руб.
- учтенная неустойка за просроченные проценты, признанная в дату реструктуризации – 3 568,81 руб.
- учтенная неустойка за просроченный кредит, признанная в дату реструктуризации - 7 917,81 руб.
- по кредитному договору- 8 в сумме рублей, в том числе: 8 939 163,57 руб.**
- просроченная задолженность по процентам – 633 586,03 руб.
- просроченная ссудная задолженность – 8 300 000,00 руб.
- учтенная неустойка за просроченные проценты, признанная в дату реструктуризации – 1 618,64 руб.
- учтенная неустойка за просроченный кредит, признанная в дату реструктуризации - 3 958,90 руб.

Также Цессионарию уступается право (требования) государственной пошлины в сумме **12 000,00** рублей за инициирование процедуры банкротства, в т. ч.:

- госпошлина в сумме **6 000,00** руб. за инициирование процедуры банкротства в отношении АО «Первомайскхиммаш» в рамках дела о банкротстве № А64-7695/2020;
- госпошлина в сумме **6 000,00** руб. за инициирование процедуры банкротства в отношении Акционерное общество «Издательский Дом Мичуринск» в рамках дела о банкротстве № А64-2035/2021.

1.3 В случае заключения договора с победителем торгов/единственным участником в соответствии со ст. 384 ГК РФ к ЦЕССИОНАРИЮ переходят права по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств ДОЛЖНИКА по Кредитным договорам, указанным в п.2.2 (далее – «Обеспечительные договоры»), а именно права, вытекающие из:

- договора поручительства № 642614108/П-1 от 25.09.2014, в редакции дополнительных соглашений от 31.01.2015, 25.04.2016, 26.05.2016, 19.04.2017 заключенный с Рублевым Евгением Викторовичем;
- договора поручительства № 642614108/П-2 от 25.09.2014 в редакции дополнительных соглашений от 31.01.2015, 25.04.2016, 26.05.2016 заключенный с Малышев Олег Михайлович
- договора поручительства № 642614108/П-3 от 25.09.2014 в редакции дополнительных соглашений от 31.01.2015, 25.04.2016, 26.05.2016 заключенный с Малышев Михаил Кузьмич
- договора поручительства № 642614108/П-4 от 25.09.2014 в редакции дополнительных соглашений от 31.01.2015, 25.04.2016, 26.05.2016 заключенный с Косарева Елена Евгеньевна
- договора поручительства № 642614108/П-5 от 25.09.2014 г. в редакции дополнительных соглашений от 31.01.2015, 25.04.2016 г., 26.05.2016 заключенный с ОАО "Водмашоборудование"
- договора поручительства № 642614108/П-6 от 30.09.2014 в редакции дополнительных соглашений от 31.01.2015, 25.04.2016, 26.05.2016, 22.12.2016, 19.04.2017 г. заключенный с ООО "ТД "Первомайскхиммаш"
- договор поручительства № 642614108/П-7 от 25.04.2016 в редакции дополнительного соглашения от 26.05.2016, заключенный с ООО "Кирсановский Механический Завод"
- договора поручительства № 642614108/П-8 от 25.04.2016 заключенный с ООО "МаксОйл"
- договора поручительства № 642614108/П-9 от 19.04.2017 заключенный с ООО "Первомайскхиммаш"
- договора поручительства № 642614108/П-10 от 19.04.2017 заключенный с Акционерное общество "Центр развития строительства и подготовки кадров"
- договора поручительства № 642614108/П-11 от 19.04.2018 заключенный с ОАО Издательский дом Мичуринск
- договора поручительства № 642614108/П-12 от 19.04.2018 заключенный с ТОГУП "Тамбовская управляющая компания"
- договора поручительства № 640614108/П-13 от 15.07.2019 заключенный с АО "Корпорация развития Тамбовской области"
- договора поручительства № 642614127/П-1 от 29.12.2014 в редакции дополнительных соглашений от 23.04.2015, 25.04.2016, 26.05.2016, 19.04.2017 заключенный с Рублев Евгений Викторович
- договора поручительства № 642614127/П-2 от 29.12.2014 в редакции дополнительных соглашений от 23.04.2015, 25.04.2016, 26.05.2016 заключенный с Малышев Олег Михайлович
- договора поручительства № 642614127/П-3 от 29.12.2014 в редакции дополнительных соглашений от 23.04.2015, 25.04.2016, 26.05.2016 заключенный с Малышев Михаил Кузьмич
- договора поручительства № 642614127/П-4 от 29.12.2014 в редакции дополнительных соглашений от 25.04.2016, 26.05.2016 заключенный с Косарева Елена Евгеньевна
- договора поручительства № 642614127/П-5 от 29.12.2014 в редакции дополнительных соглашений от 25.04.2016, 26.05.2016 заключенный с ОАО "Водмашоборудование"
- договора поручительства № 642614127/П-6 от 29.12.2014 в редакции дополнительных соглашений от 23.04.2015, 25.04.2016, 26.05.2016, 22.12.2016, 19.04.2017 заключенный с ООО "ТД "Первомайскхиммаш"
- договор поручительства № 642614127/П-7 от 25.04.2016 г. заключенный с ООО "Кирсановский Механический Завод"
- договора поручительства № 642614127/П-8 от 25.04.2016 заключенный с ООО "МаксОйл"

- договора поручительства № 642614127/П-9 от 19.04.2017 заключенный с ООО "Первомайскхиммаш"
- договора поручительства № 642614127/П-10 от 19.04.2017 г. заключенный с Акционерное общество "Центр развития строительства и подготовки кадров"
- договора поручительства № 642614127/П-11 от 19.04.2018 г. заключенный с ОАО Издательский дом Мичуринск
- договора поручительства № 642614127/П-12 от 19.04.2018 г. заключенный с ТОГУП "Тамбовская Управляющая Компания"
- договора поручительства № 642614127 П-13 от 15.07.2019 г. заключенный с АО "Корпорация развития Тамбовской области"
- договора поручительства № 640115179/П-1 от 23.09.2015 в редакции дополнительных соглашений от 25.04.2016, 22.12.2016, 26.05.2016, 19.04.2017 г. заключенный с ООО "ТД "Первомайскхиммаш"
- договора поручительства № 640115179/П-2 от 23.09.2015 в редакции дополнительных соглашений от 25.04.2016, 26.05.2016 г. заключенный с ООО "МаксОйл"
- договора поручительства № 640115179/П-3 от 23.09.2015 в редакции дополнительных соглашений от 25.04.2016, 26.05.2016, 19.04.2017 г. заключенный с Рублев Евгений Викторович
- договора поручительства № 640115179/П-4 от 23.09.2015 в редакции дополнительных соглашений от 26.05.2016, 25.04.2016 г. заключенный с Малышев Олег Михайлович
- договора поручительства № 640115179/П-5 от 23.09.2015 в редакции дополнительных соглашений от 26.05.2016, 25.04.2016 г. заключенный с Малышев Михаил Кузьмич
- договора поручительства № 640115179/П-6 от 23.09.2015, в редакции дополнительных соглашений от 25.04.2016, 26.05.2016 г. заключенный с Косарева Елена Евгеньевна
- договора поручительства № 640115179/П-7 от 23.08.2015 г. заключенный с ООО "Кирсановский механический завод"
- договора поручительства № 640115179/П-8 от 19.04.2017 г. заключенный с ООО "Первомайскхиммаш"
- договора поручительства № 640115179/П-9 от 19.04.2017 г. заключенный с Акционерное общество "Центр развития строительства и подготовки кадров"
- договора поручительства № 640115179/П-10 от 19.04.2017 г. заключенный с АО "Издательский дом "Мичуринск"
- договора поручительства № 640115179/П-11 от 19.04.2017 г. заключенный с ТОГУП "ТУК"
- договора поручительства № 640115179/П-12 от 15.07.2019 г. заключенный с АО "Корпорация развития Тамбовской области"
- договора поручительства № 640115206/П-1 от 11.11.2015 с в редакции дополнительных соглашений от 25.04.2016, 22.12.2016, 19.04.2017, заключенный с ООО "ТД "Первомайскхиммаш",
- договор поручительства № 640115206/П-2 от 11.11.2015 заключенный с ООО "Кирсановский механический завод"
- договора поручительства № 640115206/П-3 от 11.11.2015 в редакции дополнительных соглашений от 25.04.2016, 26.05.2016, 19.04.2017, заключенный с Рублевым Евгением Викторовичем,
- договора поручительства № 640115206/П-4 от 11.11.2015 в редакции дополнительных соглашений от 25.04.2016, 26.05.2016, заключенный с Малышев Олег Михайлович
- договора поручительства № 640115206/П-5 от 11.11.2015 в редакции дополнительных соглашений от 25.04.2016, 26.05.2016, заключенный с Малышев Михаил Кузьмич
- договора поручительства № 640115206/П-6 от 11.11.2015 в редакции дополнительных соглашений от 25.04.2016, 26.05.2016, заключенный с Косаревой Еленой Евгеньевной
- договора поручительства № 640115206/П-7 от 11.11.2015 в редакции дополнительных соглашений от 25.04.2016, 26.05.2016, заключенный с ООО "МаксОйл"

- договора поручительства № 640115206/П-8 от 19.04.2017, заключенный с ООО "Первомайскхиммаш"
- договора поручительства № 640115206/П-9 от 19.04.2017, заключенный с Акционерное общество "Центр развития строительства и подготовки кадров"
- договора поручительства № 640115206/П-10 от 19.04.2017, заключенный с АО "Издательский дом "Мичуринск"
- договора поручительства № 640115206/П-11 от 19.04.2017, заключенный с ТОГУП "Тамбовская управляющая компания"
- договора поручительства № № 640115206 П-12 от 15.07.2019, договора залога ценных бумаг заключенный с АО "Корпорация развития Тамбовской области"
- договора поручительства № 642614108/3-1 от 01.07.2016 в редакции дополнительных соглашений от 19.04.2017, 28.02.2018, заключенный с АО "Издательский дом "Мичуринск"
- договора залога ценных бумаг № 642614108/3-2 от 01.07.2016 в редакции дополнительных соглашений от 19.04.2017, 07.12.2018 г. заключенный с АО "Корпорация развития Тамбовской области"
- договора залога ценных бумаг № 642614108/3-3 от 01.07.2016 в редакции дополнительных соглашений от 19.04.2017, 28.02.2018, заключенный с Акционерное общество "Центр развития строительства и подготовки кадров"
- договора залога ценных бумаг № 642614108/3-4 от 01.07.2016 в редакции дополнительных соглашений от 19.04.2017, заключенный с ТОГУП "Тамбовская управляющая компания"
- договора залога № 642614108/3-5 от 29.06.2016 в редакции дополнительных соглашений от 19.04.2017, 28.02.2018, договоров ипотеки заключенный с ОАО "Первомайскхиммаш"
- № 642614108/И от 25.09.2014 в редакции дополнительных соглашений от 31.01.2015, 25.04.2016, 26.05.2016, 19.04.2017, 28.02.2018, заключенный с ОАО "Первомайскхиммаш"
- № 642614108/И-2 от 16.05.2016 в редакции дополнительных соглашений от 26.05.2016, 19.04.2017, 28.02.2018, заключенный с ОАО "Первомайскхиммаш"
- договора ипотеки 642614108/И-3 от 16.05.2016 в редакции дополнительных соглашений от 26.05.2016, 19.04.2017, 28.02.2018, заключенный с ОАО "Первомайскхиммаш"
- договора ипотеки № 642614108/И-4 от 28.02.2018, заключенный с Комитетом по управлению имуществом Тамбовской области
- договора залога № 642614127/3 от 29.12.2014 в редакции дополнительных соглашений от 23.04.2015, 23.09.2015, 25.04.2016, 26.05.2016, 19.04.2017, 28.02.2018 г. заключенный с ОАО "Первомайскхиммаш"
- договора залога № 642614127/3-2 от 24.04.2015 в редакции дополнительных соглашений от 23.09.2015, 06.05.2015, 25.04.2016, 26.05.2016, 19.04.2017, 28.02.2018 заключенный с ОАО "Первомайскхиммаш"
- договора ипотеки № 642614127/И от 29.12.2014 в редакции дополнительных соглашений от 23.04.2015, 25.04.2016, 26.05.2016, 19.04.2017, 28.02.2018 заключенный с ОАО "Первомайскхиммаш"
- договора ипотеки № 640115064/И-1 от 13.05.2015 заключенный с ОАО "Первомайскхиммаш"
- договора ипотеки № 640115156/И-1 от 25.08.2015 в редакции дополнительных соглашений от 06.11.2015, 13.11.2015 заключенный с ОАО "Первомайскхиммаш"
- договора залога № 64015179/3-1 от 23.09.2015 в редакции дополнительных соглашений от 25.04.2016, 26.05.2016, 19.04.2017, 28.02.2018 заключенный с ОАО "Первомайскхиммаш"
- договора залога № 642613008/3 от 15.02.2013 в редакции дополнительных соглашений от 29.12.2014, 23.09.2015, 11.11.2015, 25.04.2016, 26.05.2016, 19.04.2017, 28.02.2018, заключенный с ОАО "Первомайскхиммаш"

- договора залога № 642613049/З от 13.05.2013 в редакции дополнительных соглашений от 11.11.2015, 25.04.2016, 26.05.2016, 19.04.2017, 28.02.2018 заключенный с ОАО "Первомайскхиммаш"
- договора залога № 642614094/И от 21.07.2014 в редакции дополнительных соглашений от 31.01.2015, 15.10.2015, 25.04.2016, заключенный с ОАО "Первомайскхиммаш"
- договора ипотеки № 642614127/И-2 от 16.05.2016 в редакции дополнительных соглашений от 26.05.2016, 19.04.2017, 28.02.2018 г. заключенный с ОАО "Первомайскхиммаш"