Приложение №1 к Документации о закупке

**Технические требования**

**на проведение аукциона в электронной форме**

1. **Наименование:**

Аукцион в электронной форме «ОКПД 2 64.19.21.000 Оказание услуг по предоставлению заемных средств для нужд АО "ДГК", г. Хабаровск».

1. **Заказчик:**
   1. Наименование заказчика: Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
   2. **Адрес заказчика:** 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49
2. **Требования к оказываемой услуге:**
   1. **Вид кредитного продукта:**

Лот №1 (90008010-ФИН ФД-2026-ДГК) – возобновляемая рамочная кредитная линия (без обязательств по выдаче денежных средств) с лимитом**4 000 000 000,00 рублей,**  кредиты (транши) в рамках кредитной линии предоставляются на срок не более **5 (Пяти) лет.**

Лот №2 (90008011-ФИН ФД-2026-ДГК) – возобновляемая рамочнаякредитная линия (без обязательств по выдаче денежных средств) с лимитом **4 000 000 000,00 рублей,**  кредиты (транши) в рамках кредитной линии предоставляются на срок не более **5 (Пяти) лет.**

Лот №3 (90008012-ФИН ФД-2026-ДГК) – возобновляемая рамочная кредитная линия (без обязательств по выдаче денежных средств) с лимитом **4 000 000 000,00 рублей,**  кредиты (транши) в рамках кредитной линии предоставляются на срок не более **5 (Пяти) лет.**

Лот №4 (90008013-ФИН ФД-2026-ДГК) – возобновляемая рамочная кредитная линия (без обязательств по выдаче денежных средств) с лимитом **4 000 000 000,00 рублей,**  кредиты (транши) в рамках кредитной линии предоставляются на срок не более **5 (Пяти) лет.**

* 1. **Цель привлечения кредитных средств:** финансирование текущей операционной деятельности, инвестиционной деятельности и рефинансирования действующих кредитов и займов.
  2. Предоставление заемных средств Кредитором Заемщику осуществляется Кредитами (траншами) в размере и на условиях, согласованных Заемщиком и Кредитором, оформляемых отдельными Подтверждениями (заявлениями) Сторон в пределах лимита Кредитной линии.
  3. **Период заимствования (срок действия договора):**

Лот №1 (90008010-ФИН ФД-2026-ДГК) **- 2 555 дн.**

Лот №2 (90008011-ФИН ФД-2026-ДГК) **- 2 555 дн.**

Лот №3 (90008012-ФИН ФД-2026-ДГК) **- 2 555 дн.**

Лот №4 (90008013-ФИН ФД-2026-ДГК) **- 2 555 дн.**

* 1. **Период выборки кредита (период действия лимита):**

Лот №1 (90008010-ФИН ФД-2026-ДГК) **– в течение всего срока действия договора.**

Лот №2 (90008011-ФИН ФД-2026-ДГК) **– в течение всего срока действия договора.**

Лот №3 (90008012-ФИН ФД-2026-ДГК) **– в течение всего срока действия договора.**

Лот №4 (90008013-ФИН ФД-2026-ДГК) **– в течение всего срока действия договора.**

**Заключение кредитного договора:** не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты официального размещения итогового протокола, составленного по результатам закупки.

* 1. **Начальная (максимальная) цена (в рублях) -** суммарная величина затрат на привлечение и обслуживание заемных средств:

Лот №1 (90008010 -ФИН ФД-2026-ДГК) - 5 600 000 000,00 рублей (без учета НДС), в т.ч.:

- цена ключевой ставки Банка России - 4 480 000 000,00 рублей

- начальный максимальный размер маржи – 1 120 000 000,00 рублей.

Лот №2 (90008011 -ФИН ФД-2026-ДГК) - 5 600 000 000,00 рублей (без учета НДС), в т.ч.:

- цена ключевой ставки Банка России - 4 480 000 000,00 рублей

- начальный максимальный размер маржи – 1 120 000 000,00 рублей.

Лот №3 (90008012 -ФИН ФД-2026-ДГК) - 5 600 000 000,00 рублей (без учета НДС), в т.ч.:

- цена ключевой ставки Банка России - 4 480 000 000,00 рублей

- начальный максимальный размер маржи – 1 120 000 000,00 рублей.

Лот №4 (90008013 -ФИН ФД-2026-ДГК) - 5 600 000 000,00 рублей (без учета НДС), в т.ч.:

- цена ключевой ставки Банка России - 4 480 000 000,00 рублей

- начальный максимальный размер маржи – 1 120 000 000,00 рублей.

* 1. **Комиссии:** включение любых комиссий в кредитный договор не предусмотрено.
  2. **Максимальная процентная ставка за пользование кредитными средствами:**

Лот №1 (90008010-ФИН ФД-2026-ДГК) – не более ключевой ставки Банка России + маржа **4% годовых**. В целях единого формирования процентной ставки ключевая ставка Банка России определяется исходя из действующей ключевой ставки – **16% годовых**, определенной Банком России 19.12.2025 г**.**

Лот №2 (90008011-ФИН ФД-2026-ДГК) – не более ключевой ставки Банка России + маржа **4% годовых**. В целях единого формирования процентной ставки ключевая ставка Банка России определяется исходя из действующей ключевой ставки – **16% годовых**, определенной Банком России 19.12.2025 г**.**

Лот №3 (90008012-ФИН ФД-2026-ДГК) – не более ключевой ставки Банка России + маржа **4% годовых**. В целях единого формирования процентной ставки ключевая ставка Банка России определяется исходя из действующей ключевой ставки – **16% годовых**, определенной Банком России 19.12.2025 г**.**

Лот №4 (90008013-ФИН ФД-2026-ДГК) – не более ключевой ставки Банка России + маржа **4% годовых**. В целях единого формирования процентной ставки ключевая ставка Банка России определяется исходя из действующей ключевой ставки – **16% годовых**, определенной Банком России 19.12.2025 г**.**

* 1. **Шаг аукциона (величина понижения начальной максимальной цены) -** 0,5%-5,0% от максимальной цены договора (Приложение №1), что составляет:

Лот №1(90008010-ФИН ФД-2026-ДГК) **– 28 000 000,00 руб. (без учета НДС) – 280 000 000,00 руб. (без учета НДС);**

Лот №2 (90008011-ФИН ФД-2026-ДГК) **– 28 000 000,00 руб. (без учета НДС) – 280 000 000,00 руб. (без учета НДС);**

Лот №3 (90008012-ФИН ФД-2026-ДГК) –**28 000 000,00 руб. (без учета НДС) – 280 000 000,00 руб. (без учета НДС);**

Лот №4 (90008013-ФИН ФД-2026-ДГК) – **28 000 000,00 руб. (без учета НДС) – 280 000 000,00 руб. (без учета НДС).**

* 1. **Порядок формирования цены договора (расчет прилагается) –** При расчете цены договора предполагается осуществление полной выборки кредита в первый день открытия кредитной линии и полное единовременное погашение в последний день действия договора. **При расчете цены договора (процентов) количество дней в месяце принимается равным календарному, а в году принимается равным 365 дням:**

**Лот №1 (90008010-ФИН ФД-2026-ДГК):**

|  |  |
| --- | --- |
| Цена договора = | 4 000 000 000 руб. \* (Ключевая ставка Банка России +маржа,%) \* 2 555 дн. |
| 365 дн. |

**Лот №2 (90008011-ФИН ФД-2026-ДГК):**

|  |  |
| --- | --- |
| Цена договора = | 4 000 000 000 руб. \* (Ключевая ставка Банка России +маржа,%) \* 2 555 дн. |
| 365 дн. |

**Лот №3 (90008012-ФИН ФД-2026-ДГК):**

|  |  |
| --- | --- |
| Цена договора = | 4 000 000 000 руб. \* (Ключевая ставка Банка России +маржа,%) \* 2 555 дн. |
| 365 дн. |

**Лот №4 (90008013-ФИН ФД-2026-ДГК):**

|  |  |
| --- | --- |
| Цена договора = | 4 000 000 000 руб. \* (Ключевая ставка Банка России +маржа,%) \* 2 555 дн. |
| 365 дн. |

* 1. **Валюта, используемая** **для формирования (максимальной) цены, а также, любых расчетов между Сторонами по заключаемому по результату торгов договору –** российский рубль. Не допускается включения в состав Предложения (и/или проект договора) условий, в соответствии с которыми могут возникнуть обязательства, выраженные в иностранной валюте (либо возникнуть обязательства, величина которых приравнивается к иностранной валюте).

Включение Участником закупки в состав Предложения (и/или проект договора) условий, в соответствии с которыми могут возникнуть обязательства, выраженные в иностранной валюте (либо возникнуть обязательства, величина которых приравнивается к иностранной валюте), может быть расценено закупочной комиссией как несоответствие Предложения на участие в закупке требованиям, установленным закупочной документацией.

* 1. **Порядок уплаты процентов:** ежемесячно в последний рабочий день каждого календарного месяца в сумме начисленных процентов по последний календарный день месяца (включительно), и в дату полного погашения кредита или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного срока погашения, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно).
  2. **Вид процентной ставки:** плавающая
  3. **Изменение процентной ставки:** При изменении Банком России ключевой ставки, процентная ставка по договору изменяется на величину изменения ключевой ставки Банка России с даты изменения ключевой ставки Банком России.
  4. **Использование лимита кредитной линии:**без дополнительных пеней, штрафных санкций, комиссий, процентов за неполное использование лимита.
  5. **Прочие платежи:** за несвоевременный возврат основного долга и процентов.
  6. **Погашение кредита:** по окончанию срока действия договора.
  7. **Досрочное погашение кредита:** досрочное погашение предусмотрено на протяжении всего срока действия кредитного договора без моратория, оплаты комиссий и штрафных санкций, связанных с досрочным погашением. Письменное Уведомление о досрочном погашении направляется Кредитору за **2 (Два) Рабочих дня** до перечисления суммы Основного долга.
  8. **Обеспечение:** поручительство ПАО «РусГидро». Договор поручительства заключается в течение 75 календарных дней с даты заключения кредитного договора. В период действия отсрочки заключение договора поручительства не может являться отлагательным условием выдачи кредитных средств Банком.
  9. **Право на акцепт списания денежных средств –** не предоставляется (включая расчетный счет, открытый в Банке-кредиторе).
  10. **Условия по поддержанию кредитовых оборотов на счете:** не предоставляется.
  11. **Допустимые ковенанты:**

Возможно установление только следующих ковенант:

* + 1. **Финансовые ковенанты Группы РусГидро:**

**Показатель Чистый Долг / EBITDA - не более предельного значения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Отчетная дата** | **Предельное значение** |
| 31.12.2025  31.12.2026  31.12.2027 | 6,0 |
| 31.12.2028 | 5,0 |
| 31.12.2029 и далее | 4,0 |

Показатель Чистый Долг / EBITDA рассчитывается один раз в год на основании данных годовой консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро на 31 декабря каждого года по МСФО.

Показатель Чистый Долг = Долгосрочные кредиты и займы + Краткосрочные кредиты и займы – Денежные средства и их эквиваленты.

Показатель EBITDA (МСФО) = Операционная прибыль за последние 4 (Четыре) квартала + Амортизационные отчисления за последние 4 (Четыре) квартала + Корректировка на неденежные статьи операционных расходов и доходов.

При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы – со знаком «+».

**Группа РусГидро** – ПАО «РусГидро» и дочерние общества, при включении которых в консолидированную финансовую отчетность РусГидро по МСФО используется метод прямой консолидации.

* + 1. **Допустимые нефинансовые ковенанты:**

Согласно разделам 9 и 10 типового Соглашения

* + 1. Данный перечень исчерпывает возможные финансовые и нефинансовые ковенанты. Включение дополнительных ковенантов в проект кредитного договора не допускается. Заявка, содержащая дополнительные ковенанты, не предусмотренные проектом кредитного договора, будет отклонена.

Участник может исключить любые ковенанты из проекта кредитного договора.

1. **Требования к качеству:**

Заказчиком применяются требования к безопасности, качеству услуг, к результатам услуг, отличные от установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации в связи с тем, что по данным видам услуг отсутствуют требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации.

Для качественного исполнения услуг по кредитованию необходимо руководствоваться нормативными документами Российской Федерации (с учетом действующих изменений и дополнений), в том числе:

- Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности".

1. **Требования к Участникам:**

1. Участник должен являться кредитной организацией, созданной на основе любой формы собственности как хозяйственное общество (акционерное общество) и совершать банковские операции на основании действующей лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком Российской Федерации.

2. Наличие одобрения предоставления кредитных средств банком.

* 1. **Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным дополнительным требованиям:**

1. Заверенная Участником копия лицензии на осуществление банковских операций, выдаваемая Банком России, которая должна содержать указание на один из видов лицензий, определенных п.п.8.8 - 8.10, 14.1 Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 №135-И, перечень банковских операций, право на осуществление которых предоставлено кредитной организации, дату выдачи и номер лицензии.
2. Заверенный Участником документ, подтверждающий решение компетентного органа об одобрении предоставления кредитных средств банком.