6) Предоставления копии Заявления-оферта о заключении Контракта о выпуске аккредитива в АО «Народный Банк Казахстана».

7) Получения письменного согласования от АО «ФРП Даму» в части возможности подтверждения целевого использования кредитных средств при условии, что кредитные средства будут направлены в АО «Народный Банк Казахстана» в качестве обеспечения выступающего с целью выпуска Аккредитива, с последующим использованием для оплаты по Контракту на приобретение оборудования.

(e) в срок до «01» сентября 2023 года Клиент обязуется произвести узаконение завода, заключить/подписать с Банком, а также зарегистрировать в уполномоченном государственном регистрирующем органе Договора об обеспечении на поступившее в собственность Клиента имущество (здания и сооружения завода)/оборудование (оборудовании по металлопереработке), а в случае замечаний у служб Банка по вышеуказанному имуществу, Клиент обязуется, в срок до «01» декабря 2023 года устранить замечания.

(h) направлять 80% (восемьдесят процентов) от суммы, поступившей по Контрактам №1886/01/03/03/01/2023 от 04.04.2023 года, №1887/01/03/03/01/2023 от 03.04.2023 года, заключенным между Клиентом и АО «Узметкомбинат», в счет погашения ссудной задолженности в Банке, а именно:

- 50% (пятьдесят процентов) направлять на частичное/полное досрочное погашения основного долга и начисленного вознаграждения по будущим Траншам в рамках Невозобновляемой кредитной линии на сумму 3 000 000 000,00 (три миллиарда) тенге с целевым назначением – Пополнение оборотных средств, сроком до 05.01.2024 года.

- 50% (пятьдесят процентов) на частичное/полное досрочное погашения основного долга и начисленного вознаграждения по Траншам предоставленных в рамках Лимита-2 Рамочного соглашения о предоставлении финансирования №КЛЮ139649/003-21 от 21.12.2021 года.

(j) для раскрытия/оплаты Аккредитива (-ов) в АО «Народный Банк Казахстана», согласно заключенного Договора №С.22BN с Поставщиком (POMINI Long Rolling Mills S.r.I.), Клиент обязуется, применить нижеуказанные условия:

* 25% (двадцать пять процентов) от стоимости оборудования (4 233 750 Евро) – выплачены переводом, при предъявлении: коммерческого инвойса (1 оригинал),
* 55% (пятьдесят пять процентов) от стоимости оборудования (9 314 250 Евро) – выплачены по аккредитиву пропорционально отгрузке оборудования на условиях FOB/FCA при предъявлении следующих документов:

1) коммерческой счет-фактуры (1 оригинал),

2) упаковочного листа (1 экземпляр),

3) Полный комплект (1 шт.), (3/3) чистого бортового коносамента, оформленного на заказ и заверенного бланком, уведомляющего Клиента в порту назначения с пометкой «фрахт для получения» (3 оригинала и 3 копии); или в случае авиаперевозки (1 оригинал и 2 копии) авианакладной, отправляемой Заказчику с пометкой «франшиза к получению»; или в случае наземной перевозки (1 копия) CMR, отправляемой Заказчику с отметкой «фрахт к получению»; или RWB (2 оригинал и 1 экземпляр), в случае ж/д транспортом.

4) Сертификатов происхождения товаров (1 экземпляр) с указанием страны происхождения.

* 5% (пять процентов) от стоимости оборудования (846 750 Евро) – должны быть выплачены по аккредитиву при прокатке первой заготовки с низкоскоростной линии сортового проката,
* 5% (пять процентов) от стоимости оборудования (846 750 Евро) – должны быть выплачены по аккредитиву при прокатке первой заготовки с высокоскоростной линии сортового проката,
* 5% (пять процентов) от стоимости оборудования (846 750 Евро) – должны быть выплачены по аккредитиву при прокатке размеров эксплуатационных испытаний,
* 5% (пять процентов) от стоимости оборудования (846 750 Евро) – должны быть выплачены по аккредитиву в конце гарантийного срока на механическое оборудование,
* 100% (сто процентов) от стоимости Внутреннего договора (600 000 Евро) – оплачиваются аккредитивом ежемесячно, пропорционально, а дополнительно 12% (двенадцать процентов) НДС – после пропорциональных платежей, в течение 60 дней, переводом и в тенге.

(к) в течении 60 (шестьдесят) дней с даты ввода в эксплуатацию (но не позднее 31.12.2024 года) Клиент обязуется предоставить оборудование, приобретаемое в рамках инвестиционного займа, по договору №С.22BN заключенному с Поставщиком (POMINI Long Rolling Mills S.r.I.).

(l) в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с даты выпуска Аккредитива(-ов), предоставить в Банк свифт-сообщение с АО «Народный Банк Казахстана» о выпуске Аккредитива(-ов).

(m) Не позднее 3-х (трех) рабочих дней с момента перечисления кредитных средств на счет покрытия в АО «Народный Банк Казахстана», Клиент обязуется предоставить официальное письмо из АО «Народный Банк Казахстана» о зачислении средств с указанием назначения платежа «перечисление средств в счет обеспечения по Договору (аккредитива (-ов)).

(n) в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента частичного/полного раскрытия Аккредитива (-ов), Клиент обязуется предоставить в Банк копии документов по частичному/полному раскрытию Аккредитива (-ов) и копию swift-сообщения от Банка-Исполнителя о перечислении средств Поставщику (POMINI Long Rolling Mills S.r.I.) со счета покрытия.

(о) В случае прекращения действия Аккредитива (-ов) в АО «Народный Банк Казахстана», или в случае иных условий (дефолта), при которых средства со счета покрытия перечисляются на счет Клиента, Клиент обязуется в течение 1-го (одного) рабочего дня с момента возврата средств, направить средства в размере 100% (сто процентов) на погашение основного долга по обязательствам в рамках Лимита-2.

(р) Установить предельный срок раскрытия Аккредитива (-ов) – до 31.10.2026 года.

4. Подпункт 1.17.3. пункта 1.17. Соглашения изменить и изложить в следующей редакции:

«1.17.3. Пороговые величины кумулятивно в год, начиная с 01.01.2022 года:

1) С 01.10.2023 года и до полного погашения задолженности по Кредиту/Соглашению, остаток дебиторской задолженности, сформированный ТОО «СтройЦентр-ЭК» не должен превышать   
1 000 000 000,00 (один миллиард) тенге.

2) С даты подписания Соглашения и до полного погашения задолженности по Кредиту/Соглашению, остаток дебиторской задолженности (в т.ч. авансы выданные) сформированная: ТОО «Ferrum-Vtor», ТОО «Ferrum Construction», ТОО «First Concrete Company», ТОО «Цветлит» не должен превышать 200 000 000,00 (двести миллионов) тенге. При этом, в расчет не учитывается остаток задолженности по авансам выданным компаниям ТОО «Түлкібас Темір», TOO «FERRUM Corp».».