

Extras de cont

Conturi operaționale

Număr cont 22512870381

Perioada de timp : De la : 22/04/2021 Pina la : 22/04/2021

Sold inițial : MDL 157,325.35

Număr	Data tranzacției	Număr document	Contra parte	Cod fiscal contraparte	Descriere tranzacție	Debit (MDL)	Credit (MDL)
1	22/04/2021	9548571903				50.00	0.00
2	22/04/2021	1879				14,433.00	0.00
3	22/04/2021	1726	(R) APA-CANAL CHISINAU SA			0.00	100,000.00
4	22/04/2021	28703811				3.50	0.00
Total						14,486.50	100,000.00
Total perioadă							MDL 242,838.85

24.06.2020

mun.Chisinau

BC "Moldova-Agroindbank" S.A., înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la 21.05.2001 cu numărul de identificare de stat-codul fiscal 1002600003778, numită în continuare "Creditor", în persoana dnei Cebotari Larisa, manager IMM nr.4 Chisinau, care acționează în temeiul ordinului nr.41 din "14" februarie 2020, pe de o parte și

„PROSPERUS-CONS” S.R.L., cu sediul pe str. Alba Iulia 5,s. Hulboaca, mun. Chișinău, MD-2090, Republica Moldova, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la 09.12.2011 cu numărul de identificare de stat - codul fiscal 1011600042056, numit(ă) în continuare "Debitor", în persoana dlui Tugui Ruslan administratorul întreprinderii, care acționează în baza Statutului întreprinderii, pe de altă parte, ambele numite în continuare "Părți", au încheiat prezentul contract de credit bancar, numit în continuare "Contract" cu privire la următoarele:

I. Obiectul Contractului

- 1.1. În conformitate cu clauzele și termenele prezentului Contract, Creditorul deschide Debitorului o linie de credit revolving pe termen mediu, numit în continuare "Credit", cu Limita datoriei în mărime de 649000 (șase sute patruzeci și nouă mii) MDL.
Limita datoriei se stabilește pe perioade în sumă de:
 1. 649000 (șase sute patruzeci și nouă mii) MDL pentru perioada de la 24.06.2020 până la 21.03.2022;
 2. 486750 (patru sute optzeci și șase mii șapte sute cincizeci) MDL pentru perioada de la 22.03.2022 până la 20.04.2022;
 3. 324500 (trei sute douăzeci și patru mii cinci sute) MDL pentru perioada de la 21.04.2022 până la 20.05.2022;
 4. 162250 (una sută șazeci și două mii două sute cincizeci) MDL pentru perioada de la 21.05.2022 până la 20.06.2022.
- 1.2. Termenul-limită de rambursare a Creditului – **20.06.2022**. Părțile au convenit că termenul Creditului poate fi modificat unilateral de către Bancă în urma revizuirii limitei Creditului, la fiecare 12 luni după data semnării prezentului Contract, în sensul diminuării Limitei datoriei sau anulării dreptului de reînnoire a liniei de credit, caz în care poate fi modificată și data rambursării finale.
- 1.3. Creditul se acordă Debitorului pentru finanțarea activității curente a întreprinderii.
- 1.4. În cadrul liniei de credit deschise, Creditorul va acorda Debitorului, în măsura găsirii resurselor, credite pe termen scurt/mediu, suma totală a cărora nu va depăși, în orice moment, Limita datoriei.

II. Eliberarea Creditului

- 2.1. Creditul se eliberează în tranșe, în baza documentelor de plată prezentate de către Debitor, în cadrul soldului neutilizat din limita datoriei stabilită în subpunctul 1.1. al prezentului Contract.
- 2.2. Fiecare tranșă a Creditului se eliberează în dependență de necesitatea efectuării plăților de către Debitor, prin transferarea mijloacelor bănești la contul curent al Debitorului în baza cererii de acordare a tranșei Creditului prezentată de Debitor pe suport de hârtie, fax sau poșta electronică, cu 2-3 zile lucrătoare înainte de data preconizată a eliberării.
- 2.3. Acordarea fiecărei tranșe ulterioare a Creditului se efectuează după confirmarea de către Debitor, în forma și modalitatea care satisfac Creditorul, a utilizării conform destinației a mijloacelor bănești primite anterior.
- 2.4. Banca este în drept să refuze executarea obligației de a elibera Debitorului Creditul sau următoarele tranșe dacă, după încheierea Contractului:
 - a. nu sunt îndeplinite condițiile stabilite la p. 2.1.;
 - b. au apărut circumstanțe care indică cu certitudine incapacitatea viitoare a Debitorului de a restitui Creditul;
 - c. Debitorul nu îndeplinește condițiile Contractului privitor la tranșa/tranșele precedente sau vor fi încălcate careva obligații rezultate din Contract (inclusiv restituirea tranșelor Creditului și achitarea dobânzilor care au devenit scadente) sau vor surveni alte cazuri din cele indicate la cap. VIII.
- 2.5. Debitorul are dreptul la reînnoirea Creditului în mărimea limitei datoriei, stabilită în subpunctul 1.1. al prezentului Contract, până la data de **28.02.2022**.
După expirarea termenului indicat Debitorul nu mai are dreptul la ridicarea sumei rămase a Creditului conform prezentului Contract.

CONTRACT DE CREDIT BANCAR nr. S200894/887**28 mai 2020****mun.Chisinau**

BC "Moldova-Agroindbank" S.A., înregistrată în Registrul de Stat al persoanelor juridice la 21.05.2001 cu numărul de identificare de stat-codul fiscal 1002600003778, numită în continuare "Creditor", în persoana dnei Cebotari Larisa, Manager IMM nr.4 Chisinau, care acționează în baza ordinului nr.41 din 14.02.2020 pe de o parte și

PROSPERUS-CONS SRL, înregistrată în Registrul de Stat al persoanelor juridice la 09.12.2011 cu numărul de identificare de stat-codul fiscal 1011600042056, numită în continuare "Debitor", în persoana administratorului dlui Tugui Ruslan (buletin de identitate: nr.B40009418, eliberat la 27.11.2014 de către IS CRIS REGISTRU) care acționează în baza Statutului întreprinderii, pe de altă parte, ambele numite în continuare "Părți", au încheiat prezentul contract de credit bancar, numit în continuare "Contract" cu privire la următoarele:

I. Obiectul contractului

- 1.1. În conformitate cu clauzele și termenele prezentului Contract, Creditorul acordă Debitorului un Credit pe termen mediu, în sumă de **750000.00 (sapte sute cincizeci mii) MDL**, numit în continuare - "Credit".
Termenul-limită de rambursare a Creditului – **26 mai 2023**.
- 1.2. Creditul se acordă Debitorului pentru finanțarea capitalului circulant în scopul sustinerii / relansării businessului.

II. Eliberarea Creditului

- 2.1. Creditul se eliberează: în tranșe, în baza documentelor de plată prezentate de către Debitor.

Fiecare tranșă a Creditului se eliberează, în dependență de necesitatea efectuării plăților de către Debitor, prin transferarea mijloacelor bănești la contul curent al Debitorului.

Data ridicării ultimei tranșe a Creditului – **26 august 2020**. După expirarea termenului indicat, Debitorul nu mai are dreptul la ridicarea sumei rămase a Creditului conform prezentului Contract.

Fiecare tranșă nouă a Creditului se eliberează cu condiția lipsei datoriei la tranșa Creditului anterior acordată, la dobânzi și la alte plăți aferente.

Acordarea fiecărei tranșe ulterioare a Creditului se efectuează după confirmarea de către Debitor, în forma și modalitatea care satisfac Creditorul, a utilizării conform destinației a mijloacelor bănești primite anterior.

- 2.2. Creditul se eliberează în măsura găsirii resurselor de către Creditor.

- 2.3. Banca este în drept să refuze executarea obligației de a elibera Debitorului Creditul sau următoarele tranșe dacă, după încheierea Contractului:

- nu sunt îndeplinite condițiile stabilite la p. 2.1.;
- au apărut circumstanțe care indică cu certitudine incapacitatea viitoare a Debitorului de a restitui Creditul;
- Debitorul nu îndeplinește condițiile Contractului privitor la tranșa/tranșele precedente sau vor fi încălcate careva obligații rezultate din Contract (inclusiv restituirea tranșelor creditului și achitarea dobânzilor, care au devenit scadente) sau vor surveni alte cazuri din cele indicate la cap. VIII.

III. Rambursarea Creditului

- 3.1. Debitorul se obligă să efectueze plățile în vederea rambursării Creditului, lunar, în tranșe egale în marime de 22727 lei începând cu 26 septembrie 2020 până la 26 aprilie 2023 inclusiv, și pe 26 mai 2023 suma de 22736 lei.

La rambursarea creditului, creditorul stabilește o perioadă de grație pe un termen de **3** luni.

- 3.2. Plățile în vederea rambursării creditului se efectuează în baza contractului de mandat încheiat între Creditor și Debitor, prin nota de plată a Creditorului.

IV. Dobânzi și comisioane

- 4.1. Pentru utilizarea creditului Debitorul plătește Creditorului dobândă cu rata flotantă, stabilită inițial în mărime de **8.76 % anual**.