



На № 004263 від 18.03.2020

Директору
ТОВ "ХЕРСОНЬКА
ОБЛАСНА ЕК"

Макаренко С.А.

Д О В І Д К А

Наступним повідомляємо, що ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЕРСОНЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 42117825), в ПАТ „МТБ БАНК”, МФО 328168, відкритий 30.01.2019 поточний рахунок у національній валюті № UA58328168000000026008684571.

На ваш запит стосовно наявності заборгованості по кредитах та інших зобов'язаннях перед банком повідомляємо Вам, що станом на 18.03.2020 р. у Центральному відділенні ПАТ «МТБ БАНК» у м. Херсоні ТОВ «ХОЕК» оформлено:

Генеральний договір на здійснення документарних операцій №1/LC від 23.07.2019 р., загальний ліміт 35 000 000,00 грн. (Тридцять п'яти мільйонів гривень 00 копійок), у рамках якого діє :

- БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ №0GO197497/HR виконання зобов'язань на суму 11 000 000,00 грн. (Одинадцять мільйонів гривень 00 копійок) від 23.07.2019 р., в якості забезпечення за якою виступає грошове покриття у сумі 2 500 000,00 грн. (Два мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), залишок заборгованості складає 11 000 000,00 грн. (Одинадцять мільйонів гривень 00 копійок), строк дії цієї гарантії з «23» липня 2019 року по «22» липня 2020 року прострочена заборгованість за документарними операціями, процентами та комісіями відсутня.
- БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ №0GO201056/HR виконання зобов'язань на суму 200 000,00 грн. (Двісті тисяч гривень 00 копійок) від 23.01.2020 р., в якості забезпечення за якою виступає грошове покриття у сумі 20 000,00 грн. (Двадцять тисяч гривень 00 копійок), залишок заборгованості складає 200 000,00 грн. (Двісті тисяч гривень 00 копійок), строк дії цієї гарантії з «23» січня 2020 року по «31» грудня 2020 року, прострочена заборгованість за документарними операціями, процентами та комісіями відсутня.
- БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ №0GO202084/HR ТЕНДЕРНА на суму 107 660,00 грн. (Сто сім тисяч шістсот шістдесят гривень 00 копійок) від 07.02.2020 р., гарантія діє з «08» лютого 2020 року по «22» червня 2020 року включно, прострочена заборгованість за документарними операціями, процентами та комісіями відсутня.
- БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ №0GO202143/HR ТЕНДЕРНА на суму 6 200 000,00 грн. (Шість мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок) від 25.02.2020 р., гарантія діє з «04» березня 2020 року по «15» вересня 2020 року включно, прострочена заборгованість за документарними операціями, процентами та комісіями відсутня.
- БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ №0GO202144/HR ТЕНДЕРНА на суму 2 786 700,00 грн. (Два мільйона сімсот вісімдесят шість тисяч сімсот гривень 00 копійок) від 25.02.2020 р., гарантія діє з «08» березня 2020 року по «15» вересня 2020 року включно, прострочена заборгованість за документарними операціями, процентами та комісіями відсутня.
- БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ №0GO203152/HR ТЕНДЕРНА на суму 1 484 956,00 грн. (Один мільйон чотириста вісімдесят чотири тисячі дев'ятсот п'ятдесят шість гривень 00 копійок) від 02.03.2020 р., в якості забезпечення за якою виступає грошове покриття у сумі 1 484 956,00 грн. (Один мільйон чотириста вісімдесят чотири тисячі дев'ятсот п'ятдесят шість гривень 00 копійок), залишок заборгованості складає 1 484 956,00 грн. (Один мільйон чотириста вісімдесят чотири тисячі дев'ятсот п'ятдесят шість гривень 00 копійок), строк дії цієї гарантії з «04» березня 2020 року по «20» липня 2020 року, прострочена заборгованість за документарними операціями, процентами та комісіями відсутня.
- БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ №0GO203153/HR ТЕНДЕРНА на суму 14 748,00 грн. (Чотирнадцять тисяч сімсот сорок вісім гривень 00 копійок) від 02.03.2020 р., в якості забезпечення за якою виступає грошове покриття у сумі 14 748,00 грн. (Чотирнадцять тисяч сімсот сорок вісім гривень 00 копійок), залишок заборгованості складає 14 748,00 грн. (Чотирнадцять тисяч сімсот сорок вісім гривень 00 копійок), строк дії цієї гарантії з «04» березня 2020 року по «20» липня 2020 року, прострочена заборгованість за документарними операціями, процентами та комісіями відсутня.

001361

ТОВ "ХОЕК"
ВхІд. № 101002420
ДАТА: 19.03.2020

- **БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ №0GO203163/HR ТЕНДЕРНА** на суму 3 200 000,00 грн. (Три мільйона двісті тисяч гривень 00 копійок) від 11.03.2020 р., гарантія діє з «13» березня 2020 року по «31» липня 2020 року включно, прострочена заборгованість за документарними операціями, процентами та комісіями відсутня.
- **БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ №0GO203164/HR ТЕНДЕРНА** на суму 263 822,11 грн. (Двісті шістдесят три тисячі вісімсот двадцять дві гривні 11 копійок) від 11.03.2020 р., гарантія діє з «14» березня 2020 року по «31» липня 2020 року включно, прострочена заборгованість за документарними операціями, процентами та комісіями відсутня.
- **БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ №0GO203165/HR ТЕНДЕРНА** на суму 1 289 490,78 грн. (Один мільйон двісті вісімдесят дев'ять тисяч чотириста дев'яносто гривень 78 копійок) від 11.03.2020 р., гарантія діє з «17» березня 2020 року по «31» липня 2020 року включно, прострочена заборгованість за документарними операціями, процентами та комісіями відсутня.
- **БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ №0GO203166/HR ТЕНДЕРНА** на суму 2 700 000,00 грн. (Два мільйона сімсот тисяч гривень 00 копійок) від 11.03.2020 р., в якості забезпечення за якою виступає грошове покриття у сумі 2 700 000,00 грн. (Два мільйона сімсот тисяч гривень 00 копійок), залишок заборгованості складає 2 700 000,00 грн. (Два мільйона сімсот тисяч гривень 00 копійок), строк дії цієї гарантії з «16» березня 2020 року по «31» липня 2020 року, прострочена заборгованість за документарними операціями, процентами та комісіями відсутня.
- **БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ №0GO203167/HR ТЕНДЕРНА** на суму 28 458,00 грн. (Двадцять вісім тисяч чотириста п'ятдесят вісім гривень 00 копійок) від 11.03.2020 р., гарантія діє з «19» березня 2020 року по «30» червня 2020 року включно, прострочена заборгованість за документарними операціями, процентами та комісіями відсутня.
- **БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ №0GO203177/HR ТЕНДЕРНА** на суму 727 228,00 грн. (Сімсот двадцять сім тисяч двісті двадцять вісім гривень 00 копійок) від 16.03.2020 р., гарантія діє з «20» березня 2020 року по «10» серпня 2020 року включно, прострочена заборгованість за документарними операціями, процентами та комісіями відсутня.
- **БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ №0GO203178/HR ТЕНДЕРНА** на суму 1 230 000,00 грн. (Один мільйон двісті тридцять тисяч гривень 00 копійок) від 16.03.2020 р., в якості забезпечення за якою виступає грошове покриття у сумі 1 230 000,00 грн. (Один мільйон двісті тридцять тисяч гривень 00 копійок), залишок заборгованості складає 1 230 000,00 грн. (Один мільйон двісті тридцять тисяч гривень 00 копійок), строк дії цієї гарантії з «30» березня 2020 року по «20» серпня 2020 року, прострочена заборгованість за документарними операціями, процентами та комісіями відсутня.

Договір №00133/ОХ про надання овердрафтового кредиту від 04.04.2019 року з лімітом 20 000 000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок) строком на 12 місяців, прострочена заборгованість за даною активною операцією, процентами та комісіями відсутня.

Довідка дана для подання за місцем вимоги.

Керуючий



А.Л.Журавльова

Попова Н.В. 45-44-08