

Одобрено  
Советом директоров  
Открытого акционерного общества  
«Якутская топливно-энергетическая компания»  
Протокол от 13 октября 2017г. Приложение № 2

**ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОАО «ЯТЭК»  
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПАО «ВМТП» (ЗАЕМЩИК)  
ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ С БАНК ВТБ (ПАО) (КРЕДИТОР)**

**1. Вид сделки:** обеспечение перед кредитором исполнения обязательств третьего лица по его кредитным обязательствам.

**2. Стороны сделки:**

**Банк (бенефициар)** - Банк ВТБ (публичное акционерное общество), генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации № 1000 (ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391, место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29).

**Поручитель\гарант** – открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» (ИНН 1435032049, ОГРН 1021401062187, место нахождения юридического лица: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, поселок Кысыл-Сыр, улица Ленина, д. 4.).

**3. Выгодоприобретатели по сделке:**

(i) ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (заемщик), в обеспечение обязательств которого по Кредитному соглашению (как определено ниже) совершаются сделки, и обязательства которого в рамках кредитного соглашения с VTB BANK (Deutschland) A.G. от 5 мая 2016 г. могут уменьшиться или быть прекращены в результате использования средств, привлеченных в рамках Кредита (как определено ниже), обеспеченного в результате заключения Сделки (как определено ниже), на рефинансирование указанных обязательств;

(ii) ПАО «Дальневосточное морское пароходство» - в результате привлечения рефинансирования в рамках Кредитного соглашения могут сократиться или быть прекращены обязательства ПАО «Дальневосточное морское пароходство» как эмитента Российских облигаций (как определено ниже) и как гаранта по Еврооблигациям (как определено ниже); и

(iii) Maple Ridge Limited; Wiredfly Investment Limited; Smartilicious Consulting Limited и Enviartia Consulting Limited, Elvy Limited, Calamita Trading Limited, Mirihia Holdings Limited, Vovosa Co Limited, Rikima Holdings Limited, FESCO Ocean Management Limited, Remono Shipping Company Limited, FESCO Global Logistics Limited, Kalentio Trading Limited, Pacific Conlease Company Limited, ООО «Феско Интегрированный Транспорт», ООО «Дальрефтранс», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФЕСКО Рейл», ООО «ТЭК Метизтранс», ООО «Национальная контейнерная компания», ООО «М-Порт», ООО «ТГ-Лизинг», ДП «Трансгарант–Украина», Vertio Shipholding Company Limited, Anouko Shipping Company Limited, Bodyguard Shipping Company Limited, Marline Shipping Company Limited, Diataxis Shipping Company Limited, Yerakas Shipping Company Limited, Marview Shipping Company Limited, Astro-Moon Shipping Company Limited, обязательства которых по Еврооблигациям могут уменьшиться или быть прекращены в результате использования средств, привлеченных в рамках Кредита, обеспеченного в результате заключения Сделки, на рефинансирование указанных обязательств;

**4. Предмет и цена сделки:**

В обеспечение обязательств Публичного акционерного общества «Владивостокский морской торговый порт» (далее – «**Заемщик**») по договору кредитной линии (далее – «**Кредитное соглашение**») с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (далее –

«Банк») на сумму до 750 000 000 (семисот пятидесяти миллионов) долларов США (далее – «Кредит») открытое акционерное общество «ЯТЭК» (далее также – «Общество») предоставит поручительство или гарантию (далее – «Поручительство/Гарантия» и «Сделка»).

#### **5. Срок сделки:**

Сделка сохраняет силу до наиболее ранней из следующих дат:

- (i) дата прекращения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению;
- (ii) в отношении Поручительства – иных оснований, предусмотренных ст. 367 ГК, в отношении Гарантии – иных оснований, предусмотренных ст. 378 ГК.

#### **6. Описание обеспечиваемых обязательств:**

Сделка обеспечивает обязательства Заемщика по Кредитному соглашению, при этом предъявление требований по Сделке может быть осуществлено при неисполнении Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению или иным соглашениям, предусмотренным Кредитным соглашением.

Кредитное соглашение заключается на следующих основных условиях:

##### **6.1. Предмет Кредитного соглашения**

Предметом Кредитного соглашения является предоставление Заемщику Банком кредитной линии на сумму до 750 000 000 (семисот пятидесяти миллионов) долл. США.

При этом Кредит будет предоставлен несколькими траншами в долларах США и рублях. Кредит будет использован для следующих целей:

- рефинансирование кредита, выданного в соответствии с кредитным соглашением между Обществом и VTB BANK (Deutschland) A.G. от 5 мая 2016 г. (далее – «Кредит VTB Deutschland»);
- выкуп / погашение по еврооблигациям Far East Capital Limited S.A на сумму 550 млн. долл. США с купонным доходом 8% годовых и датой погашения в 2018 году и на сумму 325 млн. долл. США с купонным доходом 8,75% годовых и датой погашения в 2020 году (далее – «Еврооблигации») (с учётом начисленных процентов) и иные корпоративные цели, связанные с выкупом / погашением Еврооблигаций;
- выкуп / погашение биржевых облигаций ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (далее – «FESCO») серии БО-01 на сумму 5 002 млн. рублей и датой погашения 27 февраля 2018 г. и серии БО-02 на сумму 2 008 млн. рублей и датой погашения 28 ноября 2017 г. (далее – «Российские облигации»), а также иные корпоративные цели, связанные с выкупом Российских облигаций.

В случае неполного использования какого-либо из траншей, неиспользованная часть соответствующего транша может быть перераспределена на иной транш без уплаты дополнительных комиссий, при условии перераспределения в рамках одной валюты; перераспределение из рублей в доллары США (или обратно) не допускается. Итоговое распределение сумм между траншами будет согласовано на этапе согласования кредитной документации.

##### **6.2. Срок Кредитного соглашения**

Кредит подлежит погашению не позднее 66 месяцев с даты подписания Кредитного соглашения, но в любом случае не позднее 60 месяцев с даты первого использования Кредита.

##### **6.3. Иные основные условия Кредитного соглашения**

6.3.1. Проценты по Кредиту начисляются ежеквартально. Процентная ставка по Кредиту составит: ключевая ставка ЦБ + не более 3,5% – для кредитов в рублях, и 3-х месячный LIBOR + не более 6,5% - для кредитов в долларах США. При этом, если значение ключевой ставки ЦБ или LIBOR будет меньше нуля, соответствующая ставка будет равна нулю.

6.3.2. Комиссия за предоставление Кредита составит не более 1% от суммы Кредита и выплачивается из собственных средств Заемщика в валюте соответствующего транша.

6.3.3. Проценты на неиспользованные суммы Кредита (начисляются с даты подписания Кредита до даты окончания периода использования Кредита и уплачиваются

ежеквартально в дату уплаты процентных платежей) составят не более 0.6% годовых на неиспользованные суммы соответствующего транша в долларах США и не более 0.2% годовых на неиспользованные суммы соответствующего транша в рублях.

6.3.4. За нарушение сроков выполнения платежных обязательств Заемщиком по Кредиту к нему могут быть применены санкции: 1/365 процентной ставки за каждый день просрочки в отношении основного долга и 2/365 процентной ставки за каждый день просрочки в отношении начисленных процентов и комиссий.

6.3.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых оборотов по счетам в Банке Банк может взыскать 1.00% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу по соответствующему соглашению за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено.

6.3.6. Кредит погашается ежеквартальными платежами в соответствии с графиком погашения, предусмотренным Кредитным соглашением.

6.3.7. В соответствии с условиями Кредитного соглашения Заемщиком также могут подлежать уплате суммы дополнительных издержек, затрат и других платежей, стандартные для кредитных сделок подобного рода, установленные или определяемые в соответствии с Кредитным соглашением.

6.3.8. На период действия и в связи с заключением Кредита на компании Группы FESCO (как этот термин будет определен в Кредитном соглашении) будет распространяться ряд ограничений, в том числе на совокупный максимальный долг Группы FESCO, который не должен превысить 750 000 000 долларов США, или не более 470 000 000 долларов США в случае наступления События Ликвидности. В соответствии с условиями Кредита, компании Группы FESCO также должны будут обеспечить выполнение ряда ковенантов, получать предварительное согласие Банка на совершение отдельных видов сделок и корпоративных действий и предоставлять финансовую отчетность Группы FESCO и Заемщика, а также иные документы и информацию.

6.3.9. В случае нарушения Заемщиком или иными компаниями Группы FESCO обязательств по Кредиту Банку будет предоставлено право на односторонний отказ от предоставления Кредита и/или право требования досрочного истребования задолженности.

6.3.10. Банк имеет право потребовать обязательного досрочного погашения задолженности по Кредиту в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением.

6.3.11. Заемщик не может перевести долг по Кредиту на иное лицо. Банк может свободно передать или переуступить, полностью или частично, свои права и обязанности по Кредитному соглашению.

6.3.12. Кредитное соглашение регулируется российским правом.

#### **ИНФОРМАЦИОННО:**

*Сделка по обеспечению ОАО «ЯТЭК» обязательств ПАО «Владивостокский морской торговый порт» по кредитному соглашению, заключенному между последним и Банк ВТБ (публичное акционерное общество), является для ОАО «ЯТЭК» сделкой, в которой имеется заинтересованность.*

*Заинтересованными лицами являются:*

*- Магомедов Зиявудин Гаджиевич - на основании абз. 4 и 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», т.к. является контролирующим лицом ОАО «ЯТЭК», в силу его владения 100% долей в уставном капитале ООО «ИНВЕСТОР», который владеет более 50% голосующих акций ОАО «ЯТЭК», и, одновременно, является членом Совета директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (выгодоприобретатель по сделке), а также является контролирующим лицом Maple Ridge Limited; Wiredfly Investment Limited; Smartilicious Consulting Limited и Enviartia Consulting Limited (выгодоприобретатели по сделке).*

*- Маммед Заде Лейла и Кузовков Константин Валентинович – на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», т.к. указанные лица являются*

*одновременно членами Совета директоров ОАО «ЯТЭК» и членами Совета директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (выгодоприобретатель по сделке)..*