

Утверждено
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Якутская топливно-энергетическая компания»
Протокол от 13 октября 2017г.
Приложение № 4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Якутская топливно-энергетическая компания»
(далее – «Общество»)
о крупной сделке

Настоящее заключение подготовлено Советом директоров Общества в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 78 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в отношении взаимосвязанных сделок (крупная сделка) по привлечению заемного финансирования у Банк ВТБ (ПАО), а также о взаимосвязанных сделках (крупная сделка) по предоставлению заемного финансирования ООО «ИНВЕСТОР». Указанные сделки реализуются путем заключения и подписания указанных ниже соглашений.

По состоянию на 25.09.17г. ОАО «ЯТЭК» имело задолженность по привлеченным кредитам перед ПАО Сбербанк и другими кредитными организациями на общую сумму 7 839 559 100 руб.

Дополнительно имелись обязательства ООО «ИНВЕСТОР» по кредиту ПАО Сбербанк на сумму 4 607 102 953 руб., по которому ОАО «ЯТЭК» является поручителем.

Итого общий объем кредитных обязательств – 12 446 662 053 руб.

Средневзвешенная процентная ставка по всем кредитам ОАО «ЯТЭК» перед ПАО Сбербанк и другими кредитными организациями составила 12,2% годовых.

Сумма планового погашения текущих кредитов ОАО «ЯТЭК» в течение 2017-2018 гг. составляет 4 724 672 262 руб., что составляет 38% от общего долга и предполагает существенную нагрузку на показатели ликвидности ОАО «ЯТЭК».

Для рефинансирования собственной задолженности предполагается заключение кредитных договоров с Банк ВТБ (ПАО) на следующих условиях.

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 4374

Размер кредитной линии (лимит выдачи):

Лимит выдачи по Кредитной линии – 7 020 000 000,00 (Семь миллиардов двадцать миллионов 00/100) рублей.

Процентная ставка:

Процентная ставка устанавливается в виде плавающей (на базе Ключевой ставки) ставки. Процентная ставка по каждому Кредиту определяется в следующем порядке:

Плавающая процентная ставка устанавливается в размере Ключевой ставки (но не менее: 8,25% (Восемь целых 25/100 процента) годовых в течение 2017 г., 7,50% (Семь целых 5/10 процента) годовых – с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. (включительно), 7,00% (Семь процентов) годовых – с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. (включительно), 6,50% (Шесть целых 5/10 процента) годовых – с 01.01.2019 г. по окончание срока действия Соглашения (включительно)), увеличенной на 1,75 (Одну целую 75/100) процентов годовых. Плавающая процентная ставка по соответствующему Кредиту (на базе ключевой ставки Банка России) определяется Кредитором в дату предоставления такого Кредита на основе ключевой ставки Банка России на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) в дату установления ставки с учетом минимальных значений, установленных в настоящем пункте. Пересмотр ключевой ставки Банка России

осуществляется на ежедневной основе. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредиту изменяется в дату вступления в силу измененного значения ключевой ставки Банка России.

Размер комиссии:

Независимо от уплаты процентов за пользование кредитами Заемщик обязуется уплатить Кредитору Комиссию за обязательство по ставке 0,25 (Ноль целых 25/100) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму лимита выдачи начиная с даты вступления в силу настоящего Соглашения, и по дату окончания Общего срока предоставления кредитов или по дату фактического предоставления кредитов в полном объеме, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.

При этом, под «Комиссия за обязательство» понимается вознаграждение, начисляемое на неиспользованную сумму лимита выдачи и уплачиваемое Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения за оказание услуги по предоставлению Заемщику возможности получить кредит/кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, по мере возникновения у Заемщика потребности в получении денежных средств.

Комиссия за обязательство исчисляется по формуле простых процентов непрерывно нарастающим итогом за фактическое количество дней неполучения кредитов, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.

Заемщик обязуется уплатить Комиссию за обязательство в дату окончания Общего срока предоставления Кредитов.

В случае досрочного погашения (возврата) кредита/кредитов (части кредита) Заемщик уплатит Кредитору комиссию за досрочное погашение (за исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением), рассчитываемую в зависимости от срока, оставшегося от даты досрочного погашения до даты окончательного погашения (возврата) кредитов в следующем порядке:

- в случае если досрочное погашение кредита/кредитов (части кредита) осуществляется Заемщиком в период с 1096 (Одна тысяча девяносто шестого) по 1460 (Одна тысяча четыреста шестидесятый) календарный день с даты вступления в силу Соглашения – в размере 0,50 (Ноль целых 50/100) процента от досрочно погашаемой суммы кредита/кредитов (части кредита);

- в случае если досрочное погашение кредита/кредитов (части кредита) осуществляется Заемщиком в период с 1461 (Одна тысяча четыреста шестьдесят первого) по 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пятый) календарный день с даты вступления в силу Соглашения – в размере 0,45 (Ноль целых 45/100) процента от досрочно погашаемой суммы кредита/кредитов (части кредита);

- в случае если досрочное погашение кредита/кредитов (части кредита) осуществляется Заемщиком в период с 1826 (Одна тысяча восемьсот двадцать шестого) календарных дней с даты вступления в силу Соглашения по дату окончательного погашения кредитов – в размере 0,40 (Ноль целых 40/100) процента от досрочно погашаемой суммы кредита/кредитов (части кредита);

Комиссия уплачивается в валюте кредитной линии единовременно в дату досрочного погашения (возврата) кредита/кредитов (части кредита).

Независимо от уплаты процентов за пользование кредитами Заемщик обязуется уплатить Кредитору комиссию за выдачу кредитов в размере 10 135 000,00 (Десять миллионов сто тридцать пять тысяч 00/100) рублей.

Комиссия за выдачу кредитов уплачивается единовременно в полном размере в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Соглашения, но в любом случае до даты первой выдачи кредита по Соглашению.

Срок исполнения обязательства (срок\сроки погашения кредита):

Заемщик обязуется произвести окончательное погашение (возврат) кредитов в дату, наступающую через 2190 (Две тысячи сто девяносто) календарных дней с даты вступления в силу Соглашения, в соответствии с Графиком погашения (возврата) кредитов.

Досрочное погашение (возврат) кредита/кредитов (части кредита) в течение 1095 (Одной тысячи девяноста пяти) календарных дней с даты вступления в силу Соглашения (включительно) запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением. По истечении 1095 (Одной тысячи девяноста пяти) календарных дней с даты вступления в силу Соглашения Заемщик вправе полностью или частично погасить кредит/кредиты (часть Кредита) при условии письменного уведомления Банка не позднее, чем за 5 (Пять) Рабочих дней до даты предполагаемого досрочного погашения (возврата) кредита/кредитов (части кредита), уплатив комиссию за досрочное погашение в соответствии с Соглашением. В уведомлении Заемщика должны быть указаны: реквизиты Соглашения (номер, дата заключения), сумма и планируемая дата досрочного погашения. Досрочно погашаемые суммы направляются в счет уплаты ближайшего платежа по Графику погашения (возврата) Кредитов.

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 4375

Размер кредитования:

Совокупный лимит кредитования – 1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов 00/100) рублей.

Процентная ставка:

Процентная ставка устанавливается в виде фиксированной или плавающей (на базе Ключевой ставки) ставки и указывается акцептованном Кредитором Заявлении (оферте).

Плавающая процентная ставка по соответствующему Кредиту на основе Ключевой ставки рассчитывается как Ключевая ставка, действующая на дату выдачи Кредита в рамках акцептованного Кредитором Заявления (оферты), увеличенная на сумму процентов годовых, установленную в акцептованном Кредитором Заявлении (оферте).

Пересмотр ключевой ставки Банка России осуществляется на ежедневной основе. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредиту изменяется в дату вступления в силу измененного значения ключевой ставки Банка России;

Максимальный размер процентной ставки, указываемый в Заявлении (оферте), не должен превышать следующих значений:

Фиксированная процентная ставка	Плавающая процентная ставка
25 (Двадцать пять) процентов годовых	Ключевая ставка, увеличенная на 7 (Семь) процентов годовых

Размер комиссии:

В случае досрочного погашения (возврата) Кредита/Кредитов (части Кредита) Заемщик уплатит Кредитору комиссию за досрочное погашение (в случае ее наличия) (за исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением) в размере, установленном в акцептованном Кредитором Заявлении (оферте).

Максимальный размер комиссии за досрочное погашение – 7 (Семь) процентов от досрочно погашаемой суммы Кредита/Кредитов.

Срок исполнения обязательства (срок\сроки погашения кредита):

Заемщик обязуется произвести окончательное погашение (возврат) Кредитов в дату, наступающую через 2190 (Две тысячи сто девяносто) календарных дней с даты вступления в силу Соглашения.

В результате привлечения кредитов Банк ВТБ (ПАО) предполагается осуществить рефинансирование/замещение действующих кредитов на кредиты с более низкой процентной ставкой со сроком погашения до 6 лет. При этом, ОАО «ЯТЭК» получает мораторий на погашение основного долга по кредитам на срок до 3 лет.

Общая сумма кредитов Банк ВТБ (ПАО) составит 13 450 000 000 руб.

Целевое назначение кредитов:

- 1) Кредитное соглашение №4359 на сумму 5 130 000 000 руб. предоставлено на цели:
 - Рефинансирование существующей задолженности ОАО «ЯТЭК» по действующим кредитам в размере не более 330 000 000 руб.;
 - Предоставление займа ООО «Инвестор» для целей погашения существующей задолженности перед ПАО СБЕРБАНК в размере не более 4 800 000 000 руб.Данная сделка ранее была одобрена Советом Директоров ОАО «ЯТЭК» от 22.09.2017г.
- 2) Кредитное соглашение №4374 на сумму 7 020 000 000 руб. предоставляется на цели:
 - Рефинансирование существующей задолженности ОАО «ЯТЭК» по действующим кредитам.
- 3) Кредитное соглашение №4375 на сумму 1 300 000 000 руб. предоставляется на цели:
 - Рефинансирование существующей задолженности ОАО «ЯТЭК» по действующим кредитам в размере не более 330 000 000 руб.;
 - Финансирование текущей деятельности.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ (ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ СДЕЛОК) ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЯТЭК»

Заключение Обществом кредитных соглашений с Банк ВТБ (ПАО) является экономически целесообразным. Это позволит рефинансировать текущие обязательства Общества, по которым оно является должником или предоставило обеспечение в пользу третьих лиц, в размере 12,4 млрд. рублей; оптимизировать график погашения задолженности (срок погашения увеличивается до 6 лет) и существенно снизить процентную ставку (с 12,2% годовых до 10,25% годовых), что положительно скажется на финансовом состоянии и чистой прибыли ОАО «ЯТЭК».

По мнению Совета Директоров ОАО «ЯТЭК» заключение кредитных соглашений с Банк ВТБ (ПАО) отвечает интересам ОАО «ЯТЭК».

ЗАЙМЫ ООО «ИНВЕСТОР»

В целях консолидирования кредитного портфеля на балансе ОАО «ЯТЭК», из привлекаемого кредита Банк ВТБ (ПАО) предполагается выдача займов ООО «ИНВЕСТОР» совокупно на сумму до 5 000 000 000 руб. для целей погашения существующей задолженности ООО «ИНВЕСТОР» перед ПАО СБЕРБАНК.

Заем на сумму 4 800 000 000 предоставляется на срок 8 (Восемь) лет, на 200 000 000 рублей – до 18 октября 2018г.

Процентная ставка по займам составит 10,7% годовых.

Таким образом, ОАО «ЯТЭК» будет иметь доходность по данным займам в размере 0,45% годовых.

Погашение кредита ООО «ИНВЕСТОР» перед ПАО СБЕРБАНК также является основным условием кредитной сделки с Банк ВТБ (ПАО), которое предусматривает высвобождение из залога акций ОАО «ЯТЭК» для последующей передачи в залог в Банк ВТБ (ПАО).

Негативных последствий для ОАО «ЯТЭК» по вышеуказанным сделкам не предвидится.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ (ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ СДЕЛОК) ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЯТЭК»

Выдача ОАО «ЯТЭК» займов ООО «ИНВЕСТОР» в размере 5 млрд. рублей является экономически целесообразным, так как планируемое целевое использование займа является условием, для заключения кредитных договоров с Банк ВТБ (ПАО). В свою очередь, это позволит рефинансировать текущие обязательства ОАО «ЯТЭК», по которым оно является должником или предоставило обеспечение в пользу третьих лиц, в размере 12,4 млрд. рублей; оптимизировать график погашения задолженности (срок погашения увеличивается до 6 лет) и существенно снизить процентную ставку (с 12,2% годовых до 10,25% годовых), что в конечном итоге, положительно скажется на финансовом состоянии и чистой прибыли ОАО «ЯТЭК»

При принятии решения о рекомендации одобрить выдачу займа Совет Директоров принял во внимание, что имеющиеся активы ООО «ИНВЕСТОР» позволяют ему генерировать существенные денежные потоки и позволяют своевременно обслуживать привлекаемый заем и осуществлять платежи Обществу. Заем является процентным (10,7% годовых) и ОАО «ЯТЭК» ожидает получить доход в течении срока действия займов в размере 4.1 млрд. рублей.

По мнению Совета Директоров Общества, выдача займа ООО «ИНВЕСТОР» отвечает интересам ОАО «ЯТЭК».