УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Акционерного общества
«Муромский стрелочный завод»
Протокол от «14» ноября 2023г.

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор АО «ВСП» -
управляющей организации АО «МСЗ»

_____ А.А. Теплоухов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о крупной сделке (двух взаимосвязанных сделках)
Акционерного общества «Муромский стрелочный завод»

1. Сведения о крупной сделке (двух взаимосвязанных сделках):

1.1. Наименование сделки 1:
Кредитный договор (целевое предоставление кредита).

Стороны сделки:
- Акционерное общество «Муромский стрелочный завод» (АО «МСЗ») – Заемщик;
- Акционерное общество «Банк ВТБ (публичное акционерное общество)» (Банк ВТБ (ПАО)) – Кредитор.

Предмет договора:
Получение Акционерным обществом «Муромский стрелочный завод» целевого кредита на нижеуказанных условиях:

Сумма кредита (Сублимита): 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Срок сделки: до 7 лет.

Целевое назначение кредита:

Предоставление займа компании ООО «СКАРТ» (ИНН 9714025776 ОГРН 1237700783286) с целью приобретения долей в УК ООО «Комета» (ИНН 7703592064, ОГРН 1067746564302), в т.ч. на формирование компанией ООО «СКАРТ» покрытия по аккредитиву в дату его открытия (в Банке/ ином банке).

Приобретение долей в уставном капитале ООО «Комета» не менее 66,66 % в уставном капитале ООО «Комета».

Порядок погашения основного долга:

Ежемесячно/ ежеквартально равными долями в течение срока действия кредитного соглашения.

Заемщик обязуется, а Банк вправе осуществлять дополнительные списания выручки со счетов Заемщика/ Поручителей, открытых в Банке/ других банках в счет частичного/ полного досрочного погашения задолженности перед Банком по кредитным соглашениям в рамках настоящего Сублимита на сумму не более 100% от суммы выплаченных Группой дивидендов по итогам последнего календарного квартала, за исключением выплаченных дивидендов между компаниями Группы. Данные погашения направляются на погашение остатка ссудной задолженности.

Цена сделки:

Процентная ставка:

Зависит от рыночной конъюнктуры и финансового состояния Группы на момент заключения сделки. Индикативная процентная ставка в рублях:

- *До 7 лет не более КС (ключевая ставка) +4%.*

Стоимостные условия:

Надбавка к процентной ставке/ставке вознаграждения за поддержание кредитовых/дебетовых оборотов менее установленного кредитным соглашением размера:

Размер надбавки: 1% годовых к процентной ставке.

Процентная ставка с учетом надбавки действует с первого числа второго месяца, следующего за периодом, в котором размер кредитовых/дебетовых оборотов составил менее установленного значения, и до первого числа второго месяца (не включая эту дату), следующего за периодом, в котором условие о необходимом размере кредитовых/ дебетовых оборотов было выполнено.

Проценты, комиссии, штрафы, неустойки начисляются и уплачиваются в порядке и срок, установленные кредитным соглашением. При этом, размер штрафов и неустоек, не должен превышать более 10% от цены сделки. Наделить Генерального директора АО «ВСП» - управляющей организации АО «МСЗ» Теплоухова Александра Александровича, полномочиями на согласование с Банком иных условий Кредитного соглашения не определенных в настоящем пункте включая, но не ограничиваясь, неоговоренные штрафы, неустойки, комиссии (в т.ч. размера комиссии за обязательство, комиссии за выдачу кредита, комиссии за досрочное погашение), надбавки, финансовые ковенанты, обязательства по возмещению потерь/убытков Банка и прочие обязательства, по своему усмотрению.

Обеспечение:

Поручительство:

АО «ВСП»,
ООО «МСК»,
ООО «ЗТО»,
ООО «Комета»,
ООО «СКАРТ»,
Иные лица, в том числе, учредитель/владелец 100% долей (единственный участник) в уставном капитале ООО «СКАРТ».

Условия поручительства:

- Поручительство на всю сумму обязательств.

Дополнительное обеспечение: Залог

1. Залог основных средств (объектов недвижимости, оборудования, транспортных средств, специализированной техники) в размере не менее 80% остаточной балансовой стоимости основных средств Группы (АО «ВСП», ООО «МСК», АО «МСЗ», ООО «ЗТО», ООО «Комета») по состоянию на 30 сентября каждого календарного года в течение срока кредитной сделки, согласно ведомости основных средств, принадлежащих на праве собственности компаниям Группы, за исключением лизингового имущества, которое учитывается на балансе лизингополучателя.
2. Залог 100% долей в УК ООО «Комета»,
3. Залог 100% долей в УК ООО «МСК»,
4. Залог 97% акций в АО «МСЗ»,
5. Залог 100% долей в УК ООО «ЗТО»,
6. Залог 100% акций АО «ВСП»,
7. Залог 100% долей в УК ООО «СКАРТ».

1.2. Наименование сделки 2:

Договор займа (целевое предоставление займа).

Стороны сделки:

- АО «Муромский стрелочный завод» (АО «МСЗ», ИНН 3307001803, ОГРН 1023302152862) – Займодавец.
- ООО «СКАРТ» (ИНН 9714025776 ОГРН 1237700783286) – Заемщик.

Предмет сделки:

Выдача Акционерным обществом «Муромский стрелочный завод» целевого займа компании ООО «СКАРТ» на ниже указанных условиях:

Сумма займа: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Срок сделки: до 7 лет.

Целевое назначение:

Предоставление займа компании ООО «СКАРТ» (ИНН 9714025776 ОГРН 1237700783286) с целью приобретения долей в УК ООО «Комета» (ИНН 7703592064, ОГРН 1067746564302), в т.ч. на формирование компанией ООО «СКАРТ» покрытия по аккредитиву в дату его открытия (в Банке/ ином банке).

Приобретение долей в уставном капитале ООО «Комета» не менее 66,66 % в уставном капитале ООО «Комета».

Порядок погашения основного долга:

Осуществление первого платежа Заёмщиком производится не ранее чем через год после совершения сделки по приобретению долей в УК ООО «Комета».

Начиная с тринадцатого месяца после совершения ООО «СКАРТ» сделки по приобретению долей в УК ООО «Комета»: Ежемесячно/ ежеквартально равными долями в течение срока действия договора займа, в даты, установленные договором.

Цена сделки:

Процентная ставка:

Зависит от рыночной конъюнктуры и финансового состояния Заемщика на момент заключения сделки. Индикативная процентная ставка в рублях:

- *До 7 лет не более КС+5%.*

2. Предполагаемые последствия для деятельности общества в результате совершения крупной сделки (двух взаимосвязанных сделок).

Получение кредитных средств от Банк ВТБ (ПАО) и передача их в качестве займа ООО «СКАРТ» не несёт негативных последствий для деятельности Акционерного общества «Муромский стрелочный завод» в результате данной крупной сделки (двух взаимосвязанных сделок), так как процентные обязательства при получении кредита ниже, чем при выдаче займа. Соответственно, отрицательного влияния на финансовый результат и показатель EBITDA Акционерного общества «Муромский стрелочный завод» данная крупная сделка (две взаимосвязанные сделки) не оказывает.

3. Оценка целесообразности совершения крупной сделки (двух взаимосвязанных сделок).

Целесообразность заключения крупной сделки (двух взаимосвязанных сделок) заключается в стремлении сосредоточить владение активами группы компаний ВСП у Российских граждан с целью исключения возникновения возможных ситуационных препятствий в процессе хозяйственной деятельности группы компаний ВСП в связи с действующими в настоящее время режимом санкций и ограничений.

Совет директоров
Акционерного общества
«Муромский стрелочный завод»