

Утвержден Советом директоров ПАО «СОЛЛЕРС»
(Протокол №2019-04-30 от 30 апреля 2019 г.)

Генеральный директор ПАО «СОЛЛЕРС»

(подпись) (Швецов В.А.)

ОТЧЕТ

о заключенных в 2018 году сделках, в которых имелась заинтересованность.

В отчетном 2018 году ПАО «СОЛЛЕРС» совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых предусмотрена главой 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», со следующими лицами:

- Обществом с ограниченной ответственностью «Ульяновский автомобильный завод» (ООО "УАЗ");
- Обществом с ограниченной ответственностью «Дистрибьюторский центр УАЗ»;
- Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ПАО «СОЛЛЕРС» и ООО «УАЗ»; ПАО «СОЛЛЕРС» и ООО «ДЦ УАЗ»; ПАО «СОЛЛЕРС» и Банком ВТБ являлся Швецов Вадим Аркадьевич

В соответствии с положениями статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ сделки признаются сделками с заинтересованностью, поскольку Швецов Вадим Аркадьевич, являясь генеральным директором ПАО «СОЛЛЕРС» и его контролирующим лицом, также является генеральным директором и/или контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной/выгодоприобретателем.

ПЕРЕЧЕНЬ

совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность:

1) Дополнительное соглашение №5 к Договору поручительства №ДП1-ЦН-724950/2015/00022 от 14 мая 2015 г. с участием ПАО «ВТБ» в качестве банка-кредитора и ООО «УАЗ» в качестве заемщика.

Поручитель – Публичным акционерным обществом «СОЛЛЕРС», далее по тексту – «Поручитель»;

Кредитор – Банк ВТБ (публичное акционерное общество), далее по тексту – «Банк»/«Кредитор»;

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский автомобильный завод», далее по тексту – «Заемщик»;

Поручительством обеспечивается исполнение обязательств Заемщика по заключаемому между Заемщиком и Банком кредитному соглашению (далее – «Кредитное соглашение») на следующих условиях:

1. лимит задолженности по Кредитному соглашению – 3 700 000 000,00 (Три миллиарда семьсот миллионов) рублей включительно;
2. срок Кредитного соглашения – не позднее 1095 (Одной тысячи девяносто пяти) календарных дней с даты подписания Дополнительного соглашения №5 от к Кредитному соглашению;
3. срок кредитов в рамках Кредитного соглашения – до 730 (Семьсот тридцати) календарных дней (при этом срок каждого кредита не может превышать оставшийся срок Кредитного соглашения);
4. срок использования (привлечения) кредитов в рамках Кредитного соглашения – не более срока Кредитного соглашения, уменьшенного на 30 календарных дней.

Основные параметры каждого кредита в рамках Кредитного соглашения (в т.ч. дата использования, сумма, срок, график погашения, условия досрочного погашения, комиссия за выдачу, процентная ставка) определяются дополнительно по соглашению сторон (Банк и Заемщик, далее также – «Стороны») и оформляются путем направления Кредитору заявления Заемщика (далее – «Оферта») и акцепта Кредитором Оферты посредством перечисления кредита на расчетный счет Заемщика в указанную в Оферте дату использования.

В случае если Кредитор не зачислил сумму кредита в дату предоставления кредита, указанную в Оферте, Оферта считается не акцептованной и обязательство Кредитора по предоставлению кредита в рамках Кредитного соглашения не возникает.

5. процентная ставка – размер процентной ставки по кредитам в рамках Кредитного соглашения устанавливается дополнительно по соглашению Сторон в Оферте, но не превышает 20,00 (Двадцать) процентов годовых (как при установлении фиксированной ставки по кредиту, так и при установлении плавающей ставки на базе ключевой ставки Банка России (20,00 (Двадцать) процентов годовых – с учетом маржи над ключевой ставкой Банка России)).

При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по кредиту считается измененной с даты, следующей за датой изменения ключевой ставки Банка России.

В случае если ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по кредиту рассчитываются исходя из последней установленной Банком России ключевой ставки, действовавшей до указанных изменений;

6. в случае невыполнения Заемщиком обязательства по соблюдению кредитовых оборотов / обеспечению соблюдения финансовых показателей, указанных в Кредитном соглашении, Банк имеет право применить надбавку к действующей процентной ставке в размере 1 (Одного) процента годовых (в дополнение к размеру процентной ставки, указанному в п. 5 выше);

7. в дополнение к размеру процентной ставки, указанному в п. 5 выше, по кредитам, предоставленным в рамках Кредитного соглашения по фиксированной ставке, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) по состоянию на первый рабочий день месяца; и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый рабочий день текущего месяца и в первый рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об увеличении процентной ставки, или, в случае если в период действия Кредитного соглашения такие уведомления не направлялись, как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый рабочий день текущего месяца и в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором был выдан кредит (заключено дополнительное соглашение к Кредитному соглашению об увеличении процентной ставки/дополнительное соглашение Оферте). При одновременном увеличении двухпроцентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину;

8. Комиссия за досрочное погашение, уплачиваемая Заемщиком единовременно в дату досрочного погашения (возврата) кредита/кредитов (части кредита) в рамках Кредитного соглашения: размер комиссии за досрочное погашение устанавливается дополнительно по соглашению Сторон в Оферте / в согласованном Сторонами дополнительном соглашении к Кредитному соглашению, но не превышает 5,00 (Пять) процентов от суммы досрочно погашаемого (возвращаемого) кредита/кредитов (части кредита) в рамках Кредитного соглашения;

9. комиссия за выдачу кредита в рамках Кредитного соглашения – устанавливается дополнительно по соглашению Сторон в Оферте, но не превышает 1,00 (Один) процент от суммы каждого кредита, предоставляемого в рамках Кредитного соглашения;

10. неустойка в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемая Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемая Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

11. неустойка в размере 0,11 (Ноль целых одиннадцать сотых) процентов от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемая Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемая Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

12. Кредитору возмещаются Заемщиком расходы и потери, которые Кредитор может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и которые подлежат возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению;

13. Заемщик несет обязательство по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

Срок поручительства – 3 (Три) года с даты подписания Дополнительного соглашения №5 к Кредитному соглашению.

Вид ответственности Поручителя по Договору поручительства – ответственность, солидарная с Заемщиком.

Размер ответственности Поручителя по Договору поручительства – 132 765 000 рублей;

Санкции, применяемые к Поручителю по Договору поручительства (неустойки, штрафы, пени и т.д.) – за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства: 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 2018-02-02г. от 02.02.2018)

2) Дополнительное соглашение № 5 от 21 февраля 2018 г. к договору займа № 21022017 от 21 февраля 2017 г., заключенному Обществом в качестве займодавца и ООО "УАЗ" в качестве заемщик.

предмет сделки – предоставление займа с лимитом до 1 421 000 000 (один миллиард четыреста двадцать один миллион) рублей;

дата полного возврата займа – до 21 февраля 2019 г. с правом заемщика на досрочное погашение займа и правом займодавца пролонгировать срок возврата;

процентная ставка – 8,75% годовых;

цель займа – финансирование хозяйственной деятельности заемщика.

Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 2018-03-05 от 16.03.2018).

3) Предоставление ПАО "СОЛЛЕРС" финансирования ООО "УАЗ".

предмет сделки – предоставление финансирования на сумму до 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей;

дата полного возврата финансирования – 12 месяцев с даты предоставления с правом ООО "УАЗ" на досрочный возврат финансирования и с правом ПАО "СОЛЛЕРС" продлить срок возврата;

процентная ставка – 9% годовых.

Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 2018-03-28 от 28.03.2018).

4) Предоставление ПАО "СОЛЛЕРС" финансирования ООО "Дистрибьюторский центр УАЗ".

предмет сделки – предоставление финансирования на сумму до 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей;

дата полного возврата финансирования – 12 месяцев с даты предоставления с правом ООО "Дистрибьюторский центр УАЗ" на досрочный возврат финансирования и с правом ПАО "СОЛЛЕРС" продлить срок возврата;

процентная ставка – 9% годовых.

Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 2018-03-28 от 28.03.2018).

5) Дополнительное соглашение с Банком ВТБ (публичное акционерное общество)

Предмет сделки – изменение размера поручительства (размера ответственности) ПАО "СОЛЛЕРС" по ранее одобренному Советом директоров Общества договору поручительства № ДП1-ЦН-724950/2016/00027 от 07 ноября 2016 г. с Банком (Протокол №2016-11-02 от 02 ноября 2016 г.) в обеспечение полученного ООО "УАЗ" от Банка кредита по Кредитному соглашению № КС-ЦН-724950/2016/00027 от 07 ноября 2016 г. со 132 млн. рублей до одного миллиарда рублей.

Сделка одобрена Советом директоров Протокол № 2018-06-29 от 29.06.2018.

6) Договор поручительства № ДП2-24950/0002/Н-18 с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Поручитель – Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС" (далее – "Поручитель").

Кредитор – Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – "Банк" / "Кредитор").

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод" (далее – "Заемщик").

Размер ответственности Поручителя по Договору поручительства – в пределах суммы 421 845 700 (Четыреста двадцать один миллион восемьсот сорок пять тысяч семьсот 00/100) рублей.

Вид ответственности Поручителя по Договору поручительства – солидарная ответственность с Заемщиком.

Срок поручительства – срок заключаемого между Заемщиком и Банком кредитного соглашения (далее – "Кредитное соглашение"), увеличенный на 3 (Три) года.

Санкции, применяемые к Поручителю по Договору поручительства – за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства: 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Поручительство обеспечивает - исполнение обязательств Заемщика по Кредитному Соглашению, заключаемому между Заемщиком и Банком на следующих условиях:

1. Размер возобновляемого совокупного лимита кредитования по Кредитному соглашению – 3 700 000 000,00 (Три миллиарда семьсот миллионов) рублей.

2. Срок Кредитного соглашения – 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней включительно с даты вступления в силу Кредитного соглашения.

3. Срок отдельных кредитов в рамках Кредитного соглашения – до 730 (Семисот тридцати) календарных дней и не может превышать оставшийся срок Кредитного соглашения).

4. Общий срок предоставления кредитов в рамках Кредитного соглашения – 1 065 (Одна тысяча шестьдесят пять) календарных дней с даты вступления Кредитного соглашения в силу.

Основные параметры каждого кредита в рамках Кредитного соглашения (в т.ч. сумма, срок, порядок погашения (возврата) кредита, процент за пользование кредитом, порядок досрочного погашения кредита, комиссии, срок моратория за досрочное погашение, предварительный процентный платеж) определяются дополнительно по соглашению сторон (Банк и Заемщик, далее также – "Стороны") и оформляются путем направления Кредитору заявления Заемщика (далее – "Заявление") и акцепта Кредитором Заявления посредством зачисления суммы кредита на расчетный счет Заемщика, открытый в Банке.

В случае если Кредитор не зачислил сумму кредита в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней (включительно) с даты получения Заявления, Заявление считается не акцептованным и обязательство Кредитора по предоставлению кредита в рамках Кредитного соглашения не возникает.

5. Размер процентной ставки по кредитам в рамках Кредитного соглашения устанавливается дополнительно по соглашению Сторон в Заявлении, но не превышает 20,00 (Двадцать) процентов годовых (как при установлении фиксированной ставки по кредиту, так и при установлении плавающей ставки на базе ключевой ставки Банка России (20,00 (Двадцать) процентов годовых – с учетом маржи над ключевой ставкой Банка России)).

При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения ключевой ставки.

6. Проценты по Кредитам в рамках Соглашения (независимо от максимального размера процентной ставки) увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае, если ежеквартальные (за каждый календарный квартал) кредитовые обороты по расчетному счету и расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика и Группы в Банке, определяемые начиная с 1 (Первого) числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый Кредит в рамках Соглашения, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, составят менее 100% (Сто) процентов от средней суммы задолженности Заемщика по основному долгу перед Кредитором за предыдущий квартал.

Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 1% (Один) процент годовых (независимо от максимального размера процентной ставки) в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 13) - 14) пункта 9.1 Кредитного соглашения.

7. В дополнение к размеру процентной ставки, указанному в п. 5 выше, по кредитам, предоставленным в рамках Кредитного соглашения по фиксированной ставке, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru), и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый рабочий день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеследующих дат:

- в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по Кредиту (осуществлен акцепт Заявления);
- в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором было заключено дополнительное соглашение к Кредитному соглашению, предусматривающее изменение процентной ставки по Кредиту;
- в первый рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об увеличении процентной ставки по соответствующему Кредиту.

При одновременном увеличении двух процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.

8. Комиссия за досрочное погашение, уплачиваемая Заемщиком единовременно в дату досрочного погашения (возврата) кредита (части кредита) в рамках Кредитного соглашения: размер комиссии за досрочное погашение устанавливается в Заявлении на предоставление такого Кредита.

9. Неустойка в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемая Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемая Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу.

10. Неустойка в размере 0,11 (Ноль целых одиннадцать сотых) процентов от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту (Кредитам) за каждый день просрочки, начисляемая Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемая Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии.

11. Неустойка (штраф) в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в подпункте 6) пункта 9.1. Кредитного соглашения, уплачиваемая Заемщиком в соответствии с пунктом 11.4 Кредитного соглашения.

12. Возмещение расходов и потерь, которые Кредитор может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и которые подлежат возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению.

13. Заемщик несет обязательство по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 2018-11-01 от 01.11.2018).