

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КРУПНОЙ СДЕЛКЕ ПАО «ЧКПЗ»

1. Сведения о крупной сделке:

Заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00NHFMF с ПАО «Сбербанк России» на сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, что с учетом действующих кредитных обязательств составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 года.

Основные условия сделки:

- режим кредитования: невозобновляемая кредитная линия (далее - Кредитный договор)
- сумма финансирования: Сумма лимита: 9 000 0000 000 (девять миллиардов) рублей.
- срок кредитования: не более 60 месяцев с даты заключения Кредитного Договора
- процентная ставка: фиксированная - 13,9% годовых
- срок исполнения обязательств по сделке: 26.09.2028 года
- комиссии: плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,59% годовых от свободного остатка лимита, уплачивается в даты уплаты процентов и Дату окончания периода доступности
- плата за досрочный возврат кредита - 2,95% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита

Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки, увеличение иных платежных обязательств заемщика по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Стороны сделки:

Заемщик - Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

2. Предполагаемые последствия для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки

В результате крупной сделки предприятие существенно увеличит объемы производства и реализации продукции, оптимизирует производственные процессы, улучшит показатели по производительности, освоит и запустит в серийное производство новые виды продукции, расширит номенклатурную линейку.

По всем переделам будет приобретено производственное оборудование для полного укомплектования технологических линий, а также вспомогательное оборудование, обеспечивающее основные производственные процессы, с учетом требований кратного увеличения объема производства изделий до уровня, требуемого в соответствии с производственной программой.

В рамках расширения и вовлечения в производственный процесс новых площадей, планируются ремонты и восстановление производственных зданий и сооружений.

3. Оценка целесообразности совершения крупной сделки

На основании плана продаж на 2024 год, предприятие в следующем году должно будет произвести объем продукции, в два раза превышающий объемы текущего года (при этом прогноз по выручке 2023 года превышает фактическую выручку 2022 года более, чем в 2 раза), детальные данные по объемам производства и продаж отражены в финансовой модели. Доходная часть подтверждена со стороны заказчиков действующими и планируемыми к заключению контрактами, переговоры с покупателями проведены. Данная продукция планируется к освоению и постановке на производство в ближайшее время. Учитывая, что технология производства новых изделий сходна с уже освоенными номенклатурными позициями, сложностей из-за коротких сроков освоения и постановки в серийное производство не прогнозируется.