

Перечень совершенных (заключенных) Публичным акционерным обществом
«Челябинский кузнечно-прессовый завод» в отчетном 2023 году крупных сделок

№ п/п	Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
1	Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 2/23 от 15.03.2023 года	<p>Заключение ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик/Должник) Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии с Кредитором (информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102), на следующих условиях:</p> <p>1.1. Кредитный договор_1: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. Срок возврата кредита: 09 февраля 2028 г Процентная ставка: 11,85 (Одиннадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, в т.ч. но не исключительно: финансирование производственной деятельности предприятия; приобретение движимого имущества.</p> <p>1.2. Кредитный договор_2: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Срок возврата кредита: 16 февраля 2024 г. Процентная ставка: 10,62 (Десять целых шестьдесят две сотых) процента годовых. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.</p> <p>1.3. Кредитный договор_3: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Срок возврата кредита: 16 февраля 2024 г. Процентная ставка: 10,62 (Десять целых шестьдесят две сотых) процента годовых. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств</p> <p>1.4. Кредитный договор_4: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Срок возврата кредита: 6 марта 2024 г. Процентная ставка: 10,62 (Десять целых шестьдесят две сотых) процента годовых. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.</p> <p>1.5. Кредитный договор_5: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Срок возврата кредита: 6 марта 2024 г. Процентная ставка: 10,62 (Десять целых шестьдесят две сотых) процента годовых. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.</p> <p>1.6. Кредитный договор_6: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 151 500 000 (Сто пятьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей. Срок возврата кредита: 6 марта 2024 г. Процентная ставка: 10,62 (Десять целых шестьдесят две сотых) процента годовых. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.</p>
2	Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 6/23 от 24.05.2023 года	<p>Заключение ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик/Должник) Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии с Кредитором (информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102), на следующих условиях:</p> <p>1.1. Кредитный договор_1: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей. Срок возврата кредита: 30.09.2024 Процентная ставка: 11 (Одиннадцать) процентов годовых. Целевое назначение кредита: погашение текущей задолженности по Кредитным договорам</p> <p>1.2. Кредитный договор_2: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей. Срок возврата кредита: 30.09.2024 Процентная ставка: 11 (Одиннадцать) процентов годовых. Целевое назначение кредита: погашение текущей задолженности по Кредитному договору.</p> <p>1.3. Кредитный договор_3: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. Срок возврата кредита: 20 апреля 2028 г. Процентная ставка: 11,85 (Одиннадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых. Целевое назначение кредита: приобретение движимого имущества.</p>
3	Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 8/23 от 10.07.2023 года	<p>Заключение ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик/Должник) Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии с Кредитором (информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102), на следующих условиях:</p> <p>1.1. Кредитный договор_1: 1.1.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. 1.1.2. Срок возврата кредита: по 15.05.2024</p>

№ п/п	Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
		<p>1.1.3. Процентная ставка: 11 (Одиннадцать) процентов годовых.</p> <p>1.1.4. Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств.</p> <p>1.2. Кредитный договор_2:</p> <p>1.2.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 151 500 000 (Сто пятьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей.</p> <p>1.2.2. Срок возврата кредита: по 23.06.2024</p> <p>1.2.3. Процентная ставка: 11 (Одиннадцать) процентов годовых.</p> <p>1.2.4. Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств.</p>
4	Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 11/23 от 28.08.2023 года	<p>Заключение ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик/Должник) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с Кредитором (информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102), на следующих условиях:</p> <p>Сумма кредита (лимит кредитной линии): 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей.</p> <p>Срок возврата кредита: по 06.08.2026</p> <p>Целевое назначение кредита: приобретение движимого имущества; финансирование текущей деятельности; осуществление перевода кредитных средств в АО ЮниКредит Банк для дальнейшей конвертации и оплаты контрактов / договоров в иностранной валюте.</p> <p>Процентная ставка:</p> <p>Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 25 января 2024 г. (включительно) – по переменной процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке; – за период с 26 января 2024 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного Договора (включительно), – по переменной процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. <p>Переменная процентная ставка по Кредитному Договору определяется в зависимости от:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ соотношения доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) с расчетных счетов в валюте Российской Федерации Заемщика, открытых в банках, на счета работников в валюте Российской Федерации, открытые у Кредитора, в общем объеме указанных перечислений Заемщика, за Расчетный период и доли суммы кредитов по заключенным между Кредитором и Заемщиком договорам, включая Кредитный Договор, в общем объеме кредитного портфеля Заемщика, по состоянию на дату начала Расчетного периода: <p>На период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 25 января 2024 г. (включительно).</p> <p>Соотношение доли перечислений заработной платы на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений и доли суммы кредитов Кредитора в кредитном портфеле: не менее 48 (Сорок восемь) - 11,97% (Одиннадцать целых девяносто семь сотых) годовых; не менее 48 (Сорок восемь) - 12,45% (Двенадцать целых сорок пять сотых) годовых.</p> <p>На период с 26 января 2024 г. по 06 августа 2026 г. (включительно)</p> <p>Соотношение доли перечислений заработной платы на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений и доли суммы кредитов Кредитора в кредитном портфеле: не менее 56 (Пятьдесят шесть) - 11,97% (Одиннадцать целых девяносто семь сотых) годовых; не менее 56 (Пятьдесят шесть) - 12,45% (Двенадцать целых сорок пять сотых) годовых.</p>
5	Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 13/23 от 27.09.2023 года	<p>Заключение ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик/Должник) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с Кредитором (информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102), на следующих условиях:</p> <p>Сумма кредита (лимит кредитной линии): 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.</p> <p>Срок возврата кредита: по 01.12.2027 года</p> <p>Процентная ставка: 11,85 (Одиннадцать целых восемьдесят пять сотых) процентов годовых.</p> <p>Порядок уплаты: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита.</p> <p>Целевое назначение кредита:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приобретение движимого имущества; - погашение текущей задолженности по кредитным обязательствам.
6	Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 16/23 от 08.12.2023 года	<p>Заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО «ЧКПЗ» и Банком (информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102) на сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, являющегося для ПАО «ЧКПЗ» крупной сделкой, стоимость которой с учетом действующих кредитных обязательств составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату 30.06.2023 года.</p> <p>Решение не принято.</p>