

**Заключение о крупной сделке –
заключение взаимосвязанных сделок между ПАО «ТГК-2»
и ПАО «Промсвязьбанк»**

ПАО «ТГК-2» (далее – Общество, Заемщик) заключило с АО «АЛЬФА-БАНК» Кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «22» ноября 2017 года №01MM6L (далее – Кредитное соглашение) с лимитом единовременной задолженности до 16 000 млн. руб.

В рамках действующего лимита кредитной линии денежные средства предоставлялись на следующие цели:

- 1) Предоставление займов третьим лицам в целях выкупа акций ПАО «ТГК-2»: задолженность на 17.11.2020 составила 1 092 млн руб. по действующей ставке 11% годовых;
- 2) Пополнение оборотных средств: задолженность на 17.11.2020 составила 5 534 млн руб. по действующей ставке 11% годовых;
- 3) Рефинансирование задолженности по кредитам, предоставленным Банком ВТБ, задолженность на 17.11.2020 составила 4 986 млн руб. по действующей ставке 10% годовых;
- 4) Рефинансирование задолженности по займам ПАО «ТГК-2»: задолженность на 17.11.2020 составила 284 млн руб. по действующей ставке 9,9% годовых;
- 5) Рефинансирование задолженности по облигационному займу: задолженность на 17.11.2020 составила 493 млн руб. по средневзвешенной действующей ставке 10,5% годовых.

Общая сумма задолженности на 17.11.2020 составляет **12 389** млн руб., текущие ценовые условия определены средневзвешенной ставкой по всем кредитам АО «АЛЬФА-БАНК» в размере 10,5% годовых.

В соответствии с п.1.1 Кредитного соглашения денежные средства были предоставлены с соблюдением лимита задолженности, в соответствии с которым с 01.01.2021 общий единовременный лимит задолженности должен составить 11 500 млн руб. (снижение на 889 млн руб. от текущего размера задолженности). Текущим одобренным лимитом и имеющимся Кредитным соглашением с АО «АЛЬФА-БАНК» финансирование инвестиционных проектов не предусмотрено.

Общество осуществляет инвестиционную деятельность в регионах своего присутствия, в том числе реализовывая мероприятия в рамках тарифного регулирования. На текущий момент Общество реализует проект по техническому перевооружению Северодвинской ТЭЦ-1, начато осуществление деятельности в рамках Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения в г. Кострома.

Источник возврата капитальных вложений включен в тариф по тепловой энергии и в случае нарушения обязательств по реализации инвестиционной программы, существует риск по пересмотру установленных тарифов, что приведет к убыткам Общества.

Для реализации стратегических инициатив, с целью обеспечения бесперебойного тепло-и электроснабжения потребителей ПАО «ТГК-2» требуется привлечение долгосрочного внешнего финансирования.

Ко всему прочему, в летний период, связанный со снижением поступления денежных средств от выручки за реализацию тепловой энергии, Общество обязано проводить капитальные и текущие ремонты, для этого дополнительно требуется обеспечивать платежеспособность предприятия в осенне-летний период посредством привлечения краткосрочного финансирования на проведение капитальных и плановых ремонтов.

АО «АЛЬФА-БАНК», являясь основным коммерческим кредитором ПАО «ТГК-2», руководствуясь условиями Кредитного соглашения от 22.11.2017 № 01MM6L, накладывает ограничения на привлечение внешнего финансирования, в том числе на цели финансирования инвестиционных затрат, у третьих лиц без предварительного рефинансирования всей ссудной задолженности в АО «АЛЬФА-БАНК». Кроме того, срок возврата траншей по оборотному (краткосрочному) кредиту в АО «АЛЬФА-БАНК» на сумму 5 533,8 млн руб. наступает 29 декабря 2020 года.

В этой связи было принято решение обратиться в ПАО «Промсвязьбанк» с предложением о рефинансировании всей ссудной задолженности ПАО «ТГК-2» в АО «АЛЬФА-БАНК» и финансировании затрат на реализацию проектов в г. Кострома и г. Северодвинск, а также в целях организации краткосрочного финансирования капитальных и текущих ремонтов, был запрошен дополнительный оборотный лимит.

Кредитным комитетом ПАО «Промсвязьбанк» было принято положительное решение и предоставлен кредитный лимит со следующими параметрами (Таблица №1):

Таблица №1

Сумма лимита	24 611 000 000 RUR
Дата пересмотра	01.07.2021
Срок действия лимита	01.01.2032

В рамках суммы лимита, для ПАО «ТГК-2» установлены следующие сублимиты (Таблица №2):

Таблица №2

Лимит	Описание	Сумма
Сублимит 1		15 611 000 000 RUR
Продукт 1	Кредитная линия с лимитом выдачи	7 902 000 000 RUR

	(рефинансирование задолженности перед другими банками). (не более 120 мес., но не более срока действия лимита на Группу компаний.)	
Продукт 2	Кредитная линия с лимитом выдачи. (не более 120 мес., но не более срока действия лимита на Группу компаний.)	2 056 000 000 RUR
Продукт 3	Кредитная линия с лимитом выдачи. (не более 120 мес., но не более срока действия лимита на Группу компаний.)	5 653 000 000 RUR
Продукт 4	Кредитная линия с лимитом задолженности. (не более 60 мес., но не более срока действия лимита на Группу компаний. Срок траншей 365 дней.)	900 000 000 RUR
Сублимит 2		6 000 000 000 RUR
Продукт 5	Кредитная линия с лимитом задолженности (На рефинансирование задолженности перед другими банками/Пополнение оборотных средств) (не более 60 месяцев, но не более срока действия лимита на Группу компаний. Срок траншей до 270 дней.)	6 000 000 000 RUR
Продукт 6	Лимит банковских гарантий. (Генеральное соглашение - срок 60 мес., срок действия одной гарантии - 12 мес.)	200 000 000 RUR
Сублимит 3		3 000 000 000 RUR
Продукт 7	Факторинг РФ - Агентский факторинг (Не более 270 календарных дней)	3 000 000 000 RUR

Для возможности оплаты образовавшейся задолженности перед поставщиками энергоресурсов на первом этапе сотрудничества между ПАО «ТГК-2» и ПАО «Промсвязьбанк» 30.09.2020 был заключен Агентский договор №10451-08-20-12, одобренный решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 29.09.2020. Денежные средства в размере 1 000 млн руб. были перечислены ПАО «Промсвязьбанк» в адрес поставщиков топлива 30.09.2020.

На следующем этапе сотрудничества между ПАО «ТГК-2» и ПАО «Промсвязьбанк» запланировано заключение следующих договоров для целей рефинансирования задолженности перед АО «АЛЬФА-БАНК»:

1. Кредитный договор № 0257-20-2-0 об открытии кредитной линии с установленным лимитом выдачи не более 7 902 000 000 рублей для целей рефинансирования долгосрочной задолженности перед АО «АЛЬФА-БАНК».

2. Кредитный договор № 0258-20-3-0 об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности не более 6 000 000 000 рублей для целей рефинансирования краткосрочной (оборотной) задолженности перед АО «АЛЬФА-БАНК».

Кредитный договор № 0257-20-2-0 об открытии кредитной линии с установленным лимитом выдачи (далее - Договор 1) предлагается заключить на следующих существенных условиях (Таблица №3):

Таблица №3

Заемщик	ПАО «ТГК-2»
Кредитор	ПАО «Промсвязьбанк»
Вид кредитного продукта	Кредитная линия с установленным лимитом выдачи
Предмет Договора 1	Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором 1, в пределах Лимита выдачи, установленного Договором 1, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном Договором 1.
Сумма лимита (не более)	7 902 000 000 российских рублей
Целевое использование	Рефинансирование: досрочное погашение задолженности по Кредитному договору с АО «АЛЬФА-БАНК».
Срок действия Договора 1	по «31» декабря 2030 года, включительно
График выборки траншей	по заявлению клиента до «28» января 2021 года
График погашения	Ежемесячное погашение с «29» января 2021 года по «31» декабря 2029 года в соответствии с установленным графиком
Цена Договора 1 с учетом суммы основного долга	8 398 809 000 российских рублей (на дату расчета -17.11.2020)
Процентная ставка	<p>Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,5% годовых</p> <p>Изменение ставки с рабочего дня, следующего за определением ставки.</p> <p>В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору уменьшать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, при этом в случае, если размер действующей процентной ставки превышает размер процентной ставки, согласованный Сторонам в Договоре при его заключении, то размер процентной ставки, установленный Кредитором в результате ее уменьшения, не может быть ниже размера процентной ставки, согласованного Сторонами при заключении Договора. Размер процентной ставки уменьшается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления.</p> <p>В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору увеличивать размер</p>

	<p>процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, в том числе, но не исключительно, при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и (или) ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с условиями Договора процентная ставка за пользование каждым отдельным Траншем установлена исходя из ключевой ставки), Кредитор вправе независимо от Валюты кредита увеличить размер процентной ставки пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования и(или) ключевой ставки.</p> <p>Размер процентной ставки увеличивается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном настоящим Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления.</p> <p>В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком обязанностей, установленных договором, размер процентной ставки за пользование каждым траншем увеличивается на 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки.</p>
Порядок уплаты процентов	Ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня соответствующего процентного периода
Комиссии	<p>1. Комиссия за возможность кредитования в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от размера Лимита выдачи единовременно в дату предоставления первого Транша</p> <p>2. Комиссия за досрочное погашение в течение 1 095 (Тысяча девяносто пять) календарных дней с даты заключения Договора: без согласования с Банком - 3% от суммы, направленной на досрочное погашение; единовременно в дату досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту.</p> <p>В случае досрочного погашения при согласовании с Банком комиссия не взимается.</p> <p>В течение последующих лет кредитования - комиссия не взимается.</p>
Дополнительные условия	<p>Соблюдать следующие условия:</p> <p>1. Долг (долгосрочные обязательства кредитные) /EBITDA LTM - не более 30.09.2020 - 1,8; 31.12.2020 - 1,8; 31.03.2021 - 2,0; 30.06.2021 - 2,4; 30.09.2021 -2,5; 31.12.2021 - 3,0; далее, на каждую отчетную дату в: 2022 - 4,0; 2023-4,0; 2024-3,5; 2025-2,8; 2026-1,8; 2027-1,2, 2028-1,5, 2029-1,0, 2030 - 0,5.</p> <p>2. (Краткосрочные кредитные обязательства + факторинг) / Выручка LTM * 365 - не более 95 с 30.09.2020 по 31.12.2024, 105 с 31.03.2025 по 31.12.2025, 95 с 31.03.2026 по 31.12.2026, 85 с 31.03.2027 по 31.12.2027, 80 с 31.03.2028 по 31.12.2030</p>

	<p>2. Выручка: строка 2110 «Отчет о финансовых результатах» за 12 мес. (накопленным итогом).</p> <p>Тип отчетности: РСБУ</p> <p>Периодичность: ежеквартально</p> <p>Санкции: Право Банка на блокировку лимита. Право Банка на досрочный возврат кредита.</p> <p>3. Общий долг (учитывая кредиты, кредиторскую задолженность реструктуризированную, лизинг и факторинг). - не более млн. руб.: на 30.09.2020 - 26 000 на 31.12.2020 - 26 000 на 31.03.2021 - 26 500 на 30.06.2021 - 27 350 на 30.09.2021 - 27 550 на 31.12.2021 - 27 200 далее на каждую отчетную дату в: 2022 - 28 500; 2023-30 000; 2024-30 000; 2025-27 000; 2026-23 000; 2027-19 000, 2028-14 000, 2029-9 000, 2030 - 2 750.</p> <p>Тип отчетности: РСБУ</p> <p>Периодичность: ежеквартально</p> <p>Санкции: Право Банка на блокировку лимита. Право Банка на досрочный возврат кредита.</p> <p>4. EBIT (LTM)/Проценты к уплате (LTM) - не менее на 30.09.2020 - 2,1 на 31.12.2020 - 2,2 на 31.03.2021 - 2,2 на 30.06.2021 - 2,1 на 30.09.2021 - 2,0 на 31.12.2021 - 1,5 на 31.03.2022 - 1,0 на 30.06.2022 - 1,0 на 30.09.2022 - 1,0 на 31.12. 2022 - 1,0 на 31.03.2023 - 1,5 на 30.06.2023 - 1,5 на 30.09.2023 - 1,5 на 31.12.2023 - 1,5 на 31.03.2024 - 1,5 на 30.06.2024 - 1,5 на 30.09.2024 - 1,5 на 31.12.2024 - 1,5 на 31.03.2025 - 1,5 на 30.06.2025 - 1,5 на 30.09.2025 - 1,5 на 31.12.2025 - 1,5 на 31.03.2026 - 2,2 на 30.06.2026 - 2,2 на 30.09.2026 - 2,2 на 31.12.2026 - 2,2 с 31.03.2027 и далее - 3,0</p> <p>Тип отчетности: РСБУ</p> <p>Периодичность: ежеквартально</p>
--	---

Санкции: Право Банка на блокировку лимита.

Право Банка на досрочный возврат кредита.

5. Капитальные вложения (без НДС) - не более млн. руб.:

на 01.01.2021 - 3 000

на 01.01.2022 - 7 200

на 01.01.2023 - 10 900

на 01.01.2024 - 14 800

на 01.01.2025 - 18 400

на 01.01.2026 - 19 430

на 01.01.2027 - 20 500

на 01.01.2028 - 21 600

на 01.01.2029 - 22 750

на 01.01.2030 - 23 950

на 01.01.2031 - 25 800

стр. 4220 формы "Отчета о движении денежных средств"

Тип отчетности: РСБУ

Периодичность: ежегодно

Санкции: Право Банка на блокировку лимита.

Право Банка на досрочный возврат кредита.

6. Оборачиваемость Дебиторской задолженности ("Средняя Дебиторская задолженность за 2 квартала"/"Выручку LTM" * 365) - не более 105 на каждую отчетную дату

Тип отчетности: РСБУ

Периодичность: ежеквартально

Санкции: Право Банка по увеличению процентной ставки на 1% годовых.

7. Обеспечить поддержание кредитового оборота по расчетным счетам, открытым в Банке, в размере не менее 95% от общей суммы поступлений выручки.

Периодичность: ежеквартально, начиная со 2-го квартала, следующего за кварталом выдачи первого транша.

Санкции: Право Банка на блокировку лимита.

Право Банка по увеличению процентной ставки на 1% годовых.

8. Предоставление отчета независимого сюрвейера, согласованного с Банком, по технологическому аудиту Проекта 1 (Концессия в г. Костроме) и Проекта 2 (Реконструкция Северодвинской ТЭЦ).

Периодичность: ежеквартально, в течение 15 к. дней второго месяца, следующего за отчетным кварталом

Санкции: Право Банка по увеличению процентной ставки на 1% годовых.

9. Обеспечить в доверительном управлении ООО «СОВЛИНК» на основании Договора(ов) доверительного управления, заключенного(ых) между ООО "Совлинк" и/или Janan Holdings Limited, и/или ООО «КОПЕС ИНВЕСТ» и/или Raltaka Enterprises Ltd, и/или Litim Trading Limited, и/или ООО «Долговое агентство» и/или KOSTROMA KOGENERATSIYA LIMITED не менее 50,001% голосующих акций Заемщика в течение всего срока кредитования.

Периодичность: в течение срока кредитования

Санкции: Право Банка на блокировку лимита.

	Право Банка по увеличению процентной ставки на 1% годовых. Право Банка на досрочный возврат кредита.
--	---

Кредитный договор № 0258-30-2-0 об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности (далее - Договор 2) предлагается заключить на следующих существенных условиях (Таблица №4):

Таблица №4

Заемщик	ПАО «ТГК-2»
Кредитор	ПАО «Промсвязьбанк»
Вид кредитного продукта	Кредитная линия с установленным лимитом задолженности
Предмет Договора 2	Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором 2, в пределах Лимита задолженности, установленного Договором 2, а Заемщик обязуется возратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном Договором 2.
Сумма лимита	6 000 000 000 российских рублей
Целевое использование	Рефинансирование (досрочное погашение) задолженности по Кредитному договору, пополнение оборотных средств
Срок действия договора	по «31» декабря 2025 года, включительно
Срок траншей	Не более 270 (Двести семьдесят) календарных дней
График выборки продукта	по заявлению клиента по «31» декабря 2025 года, включительно
График погашения	Погашение каждого Транша должно быть осуществлено в дату погашения Транша, указанную в соответствующем Заявлении, при этом срок пользования каждым Траншем не должен превышать 270 (Двести семьдесят) календарных дней и должен истекать не позднее Даты окончательного погашения Задолженности.
Цена Договора 2 с учетом суммы основного долга	8 338 623 000 российских рублей (на дату расчета - 17.11.2020)
Процентная ставка	Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,5% годовых Изменение ставки с рабочего дня, следующего за определением ставки. В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору уменьшать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, при этом в случае, если размер действующей процентной ставки превышает размер процентной ставки, согласованный Сторонам в Договоре при его заключении, то размер процентной ставки, установленный Кредитором в результате ее уменьшения, не может быть ниже размера процентной ставки, согласованного Сторонами при заключении Договора. Размер процентной ставки

	<p>уменьшается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления.</p> <p>В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору увеличивать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, в том числе, но не исключительно, при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и (или) ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с условиями Договора процентная ставка за пользование каждым отдельным Траншем установлена исходя из ключевой ставки), Кредитор вправе независимо от Валюты кредита увеличить размер процентной ставки пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования и(или) ключевой ставки.</p> <p>Размер процентной ставки увеличивается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном настоящим Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления.</p> <p>В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком обязанностей, установленных договором, размер процентной ставки за пользование каждым траншем увеличивается на 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки.</p>
Порядок уплаты процентов	Ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня соответствующего Процентного периода
Комиссии	Комиссия за возможность кредитования в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от размера Лимита задолженности, единовременно в дату предоставления первого Транша
Дополнительные условия	<p>Соблюдать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Долг (долгосрочные обязательства кредитные) /EBITDA LTM - не более 30.09.2020 - 1,8; 31.12.2020 - 1,8; 31.03.2021 - 2,0; 30.06.2021 - 2,4; 30.09.2021 - 2,5; 31.12.2021 - 3,0; далее, на каждую отчетную дату в: 2022 - 4,0; 2023-4,0; 2024-3,5; 2025-2,8; 2026-1,8; 2027-1,2, 2028-1,5, 2029-1,0, 2030 - 0,5. 2. (Краткосрочные кредитные обязательства + факторинг) / Выручка LTM * 365 - не более 95 с 30.09.2020 по 31.12.2024, 105 с 31.03.2025 по 31.12.2025, 95 с 31.03.2026 по 31.12.2026, 85 с 31.03.2027 по 31.12.2027,

80 с 31.03.2028 по 31.12.2030

2. Выручка: строка 2110 «Отчет о финансовых результатах» за 12 мес. (накопленным итогом).

Тип отчетности: РСБУ

Периодичность: ежеквартально

Санкции: Право Банка на блокировку лимита.

Право Банка на досрочный возврат кредита.

3. Общий долг (учитывая кредиты, кредиторскую задолженность реструктуризованную, лизинг и факторинг).

- не более млн. руб.:

на 30.09.2020 - 26 000

на 31.12.2020 - 26 000

на 31.03.2021 - 26 500

на 30.06.2021 - 27 350

на 30.09.2021 - 27 550

на 31.12.2021 - 27 200

далее на каждую отчетную дату в: 2022 - 28 500; 2023-30 000; 2024-30 000; 2025-27 000; 2026-23 000; 2027-19 000, 2028-14 000, 2029-9 000, 2030 - 2 750.

Тип отчетности: РСБУ

Периодичность: ежеквартально

Санкции: Право Банка на блокировку лимита.

Право Банка на досрочный возврат кредита.

4. EBIT (LTM)/Проценты к уплате (LTM) - не менее на 30.09.2020 - 2,1

на 31.12.2020 - 2,2

на 31.03.2021 - 2,2

на 30.06.2021 - 2,1

на 30.09.2021 - 2,0

на 31.12.2021 - 1,5

на 31.03.2022 - 1,0

на 30.06.2022 - 1,0

на 30.09.2022 - 1,0

на 31.12. 2022 - 1,0

на 31.03.2023 - 1,5

на 30.06.2023 - 1,5

на 30.09.2023 - 1,5

на 31.12.2023 - 1,5

на 31.03.2024 - 1,5

на 30.06.2024 - 1,5

на 30.09.2024 - 1,5

на 31.12.2024 - 1,5

на 31.03.2025 - 1,5

на 30.06.2025 - 1,5

на 30.09.2025 - 1,5

на 31.12.2025 - 1,5

на 31.03.2026 - 2,2

на 30.06.2026 - 2,2

на 30.09.2026 - 2,2

на 31.12.2026 - 2,2

с 31.03.2027 и далее - 3,0

Тип отчетности: РСБУ

Периодичность: ежеквартально

Санкции: Право Банка на блокировку лимита.

Право Банка на досрочный возврат кредита.

5. Капитальные вложения (без НДС) - не более млн. руб.:

на 01.01.2021 - 3 000

на 01.01.2022 - 7 200

на 01.01.2023 - 10 900

на 01.01.2024 - 14 800

на 01.01.2025 - 18 400

на 01.01.2026 - 19 430

на 01.01.2027 - 20 500

на 01.01.2028 - 21 600

на 01.01.2029 - 22 750

на 01.01.2030 - 23 950

на 01.01.2031 - 25 800

стр. 4220 формы "Отчета о движении денежных средств"

Тип отчетности: РСБУ

Периодичность: ежегодно

Санкции: Право Банка на блокировку лимита.

Право Банка на досрочный возврат кредита.

6. Оборачиваемость Дебиторской задолженности ("Средняя Дебиторская задолженность за 2 квартала"/"Выручку LTM" * 365) - не более 105 на каждую отчетную дату

Тип отчетности: РСБУ

Периодичность: ежеквартально

Санкции: Право Банка по увеличению процентной ставки на 1% годовых.

7. Обеспечить поддержание кредитового оборота по расчетным счетам, открытым в Банке, в размере не менее 95% от общей суммы поступлений выручки.

Периодичность: ежеквартально, начиная со 2-го квартала, следующего за кварталом выдачи первого транша.

Санкции: Право Банка на блокировку лимита.

Право Банка по увеличению процентной ставки на 1% годовых.

8. Предоставление отчета независимого сюрвейера, согласованного с Банком, по технологическому аудиту Проекта 1 (Концессия в г. Костроме) и Проекта 2 (Реконструкция Северодвинской ТЭЦ).

Периодичность: ежеквартально, в течение 15 к. дней второго месяца, следующего за отчетным кварталом

Санкции: Право Банка по увеличению процентной ставки на 1% годовых.

9. Обеспечить в доверительном управлении ООО «СОВЛИНК» на основании Договора(ов) доверительного управления, заключенного(ых) между ООО "Совлинк" и/или Janan Holdings Limited, и/или ООО «КОПЕС ИНВЕСТ» и/или Raltaka Enterprises Ltd, и/или Litim Trading Limited, и/или ООО «Долговое агентство» и/или KOSTROMA KOGENERATSIYA LIMITED не менее 50,001% голосующих акций Заемщика в течение всего срока кредитования.

Периодичность: в течение срока кредитования

	Санкции: Право Банка на блокировку лимита. Право Банка по увеличению процентной ставки на 1% годовых. Право Банка на досрочный возврат кредита.
--	--

Таким образом, заключение указанных сделок:

- позволит своевременно погасить задолженность ПАО «ТГК-2» перед АО «АЛЬФА-БАНК» в рамках лимита на пополнение оборотных средств;
- с учетом установленной на уровне 4,25% годовых действующей Ключевой ставки Центрального Банка России, позволит снизить стоимость привлечения заемного капитала для ПАО «ТГК-2»;
- позволит заключить кредитные договоры на предоставление финансирования инвестиционных проектов ПАО «ТГК-2» с ПАО «Промсвязьбанк».

Заключение Договора 1 и Договора 2 является взаимосвязанной крупной сделкой, общая цена которой составляет 16 737 432 000 (Шестнадцать миллиардов семьсот тридцать семь миллионов четыреста тридцать две тысячи) рублей (на дату расчета – 17.11.2020), что более 25 процентов, но менее 50 процентов от балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (15 044 115 000 рублей по состоянию на 31.12.2019).

В соответствии с п.2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» - решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% от балансовой стоимости активов общества принимается всеми членами совета директоров общества единогласно. В случае, если единогласие совета директоров не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос о согласии на совершение крупной сделки выносится на решение общего собрания акционеров общества.

Генеральный директор ПАО «ТГК-2»



Н. И. Пинигина

**Заключение о крупной сделке –
заключение взаимосвязанных сделок между ПАО «ТГК-2»
и ПАО «Промсвязьбанк»**

ПАО «ТГК-2» (далее – Общество, Заемщик) заключило с АО «АЛЬФА-БАНК» Кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «22» ноября 2017 года №01MM6L (далее – Кредитное соглашение) с лимитом единовременной задолженности до 16 000 млн. руб.

В рамках действующего лимита кредитной линии денежные средства предоставлялись на следующие цели:

- 1) Предоставление займов третьим лицам в целях выкупа акций ПАО «ТГК-2»: задолженность на 17.11.2020 составила 1 092 млн руб. по действующей ставке 11% годовых;
- 2) Пополнение оборотных средств: задолженность на 17.11.2020 составила 5 534 млн руб. по действующей ставке 11% годовых;
- 3) Рефинансирование задолженности по кредитам, предоставленным Банком ВТБ, задолженность на 17.11.2020 составила 4 986 млн руб. по действующей ставке 10% годовых;
- 4) Рефинансирование задолженности по займам ПАО «ТГК-2»: задолженность на 17.11.2020 составила 284 млн руб. по действующей ставке 9,9% годовых;
- 5) Рефинансирование задолженности по облигационному займу: задолженность на 17.11.2020 составила 493 млн руб. по средневзвешенной действующей ставке 10,5% годовых.

Общая сумма задолженности на 17.11.2020 составляет **12 389** млн руб., текущие ценовые условия определены средневзвешенной ставкой по всем кредитам АО «АЛЬФА-БАНК» в размере 10,5% годовых.

В соответствии с п.1.1 Кредитного соглашения денежные средства были предоставлены с соблюдением лимита задолженности, в соответствии с которым с 01.01.2021 общий единовременный лимит задолженности должен составить 11 500 млн руб. (снижение на 889 млн руб. от текущего размера задолженности). Текущим одобренным лимитом и имеющимся Кредитным соглашением с АО «АЛЬФА-БАНК» финансирование инвестиционных проектов не предусмотрено.

С целью обеспечения бесперебойного тепло- и электроснабжения потребителей, а также для реализации стратегических инициатив ПАО «ТГК-2» (далее – Общество) требуется привлечение долгосрочного внешнего финансирования.

На необходимость дополнительного привлечения внешнего финансирования оказывает влияние и тот момент, что Общество осуществляет инвестиционную

деятельность в регионах своего присутствия, в том числе реализовывая мероприятия в рамках тарифного регулирования. На текущий момент Общество реализует проект по техническому перевооружению Северодвинской ТЭЦ-1, начато осуществление деятельности в рамках Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения в г. Кострома.

Источник возврата капитальных вложений включен в тариф по тепловой энергии, в случае нарушения обязательств по реализации инвестиционной программы Общества, существует риск по пересмотру установленных тарифов.

Помимо концессионного проекта в г. Костроме, Общество ведет активные работы, направленные на заключение концессионных соглашений в Архангельской области.

В соответствии с п.1 ст.23 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее - Федеральный закон) в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, то способом обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению может являться безотзывная банковская гарантия.

Текущим одобренным лимитом в АО «АЛЬФА-БАНК» и условиями заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК» Кредитного соглашения от 22.11.2020 №01ММ6L, финансирование инвестиционных проектов и предоставление банковских гарантий не предусмотрено.

Ко всему прочему, в летний период, связанный со снижением поступления денежных средств от выручки за реализацию тепловой энергии, Общество обязано проводить капитальные и текущие ремонты, для этого дополнительно требуется обеспечивать платежеспособность предприятия в осенне-летний период посредством привлечения краткосрочного финансирования на проведение капитальных и плановых ремонтов.

В то же время, АО «АЛЬФА-БАНК», являясь основным коммерческим кредитором ПАО «ТГК-2», руководствуясь условиями Кредитного соглашения от 22.11.2017 № 01ММ6L, накладывает ограничения на привлечение внешнего финансирования у третьих лиц, в том числе на цели финансирования инвестиционных затрат, без предварительного рефинансирования всей ссудной задолженности в АО «АЛЬФА-БАНК».

Кроме того, срок возврата полученных траншей по оборотному (краткосрочному) кредиту в АО «АЛЬФА-БАНК» на сумму 5 533,8 млн руб. наступает 29 декабря 2020 года.

В этой связи было принято решение обратиться в ПАО «Промсвязьбанк» с предложением о:

- рефинансировании всей ссудной задолженности ПАО «ТГК-2» в АО «АЛЬФА-БАНК»;
- финансировании затрат на реализацию проектов в г. Костроме и г. Северодвинске;
- финансировании капитальных и текущих ремонтов;
- выпуска банковских гарантий для обеспечения обязательств ПАО «ТГК-2» по концессионным проектам.

Кредитным комитетом ПАО «Промсвязьбанк» было принято положительное решение и предоставлен кредитный лимит со следующими параметрами (Таблица №1):

Таблица №1

Сумма лимита	24 611 000 000 RUR
Дата пересмотра	01.07.2021
Срок действия лимита	01.01.2032

В рамках суммы лимита, для ПАО «ТГК-2» установлены следующие сублимиты (Таблица №2):

Таблица №2

Лимит	Описание	Сумма
Сублимит 1		15 611 000 000 RUR
Продукт 1	Кредитная линия с лимитом выдачи (рефинансирование задолженности перед другими банками). (не более 120 мес., но не более срока действия лимита на Группу компаний.)	7 902 000 000 RUR
Продукт 2	Кредитная линия с лимитом выдачи. (не более 120 мес., но не более срока действия лимита на Группу компаний.)	2 056 000 000 RUR
Продукт 3	Кредитная линия с лимитом выдачи. (не более 120 мес., но не более срока действия лимита на Группу компаний.)	5 653 000 000 RUR
Продукт 4	Кредитная линия с лимитом задолженности. (не более 60 мес., но не более срока действия лимита на Группу компаний. Срок траншей 365 дней.)	900 000 000 RUR
Сублимит 2		6 000 000 000 RUR
Продукт 5	Кредитная линия с лимитом задолженности (На рефинансирование задолженности перед другими банками/Пополнение оборотных средств) (не более 60 месяцев, но не более срока действия лимита на Группу компаний. Срок	6 000 000 000 RUR

	траншей до 270 дней.)	
Продукт 6	Лимит банковских гарантий. (Генеральное соглашение - срок 60 мес., срок действия одной гарантии - 12 мес.)	200 000 000 RUR
Сублимит 3		3 000 000 000 RUR
Продукт 7	Факторинг РФ - Агентский факторинг (Не более 270 календарных дней)	3 000 000 000 RUR

Для возможности оплаты образовавшейся задолженности перед поставщиками энергоресурсов на первом этапе сотрудничества между ПАО «ТГК-2» и ПАО «Промсвязьбанк» 30.09.2020 был заключен Агентский договор №10451-08-20-12, одобренный решением Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 29.09.2020. Денежные средства в размере 1 000 млн руб. были перечислены ПАО «Промсвязьбанк» в адрес поставщиков топлива 30.09.2020.

На следующем этапе сотрудничества между ПАО «ТГК-2» и ПАО «Промсвязьбанк» запланировано заключение следующих договоров (в т.ч. для целей рефинансирования задолженности перед АО «АЛЬФА-БАНК»):

1. Кредитный договор № 0257-20-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи в размере не более 7 902 000 000 рублей) (Продукт 1, далее – Договор 1);
2. Кредитный договор № 0258-20-3-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности не более 6 000 000 000 рублей) (Продукт 5, далее - Договор 2).
3. Кредитный договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в размере не более 2 056 000 000 рублей на финансирование инвестиционного проекта в рамках Концессии между ПАО «ТГК №2» и г. Кострома (Продукт 2, далее – Договор 3);
4. Кредитный договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в размере не более 5 653 000 000 рублей на финансирование инвестиционного проекта по реконструкции Северодвинской ТЭЦ-1 (Продукт 3, далее – Договор 4);
5. Кредитный договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в размере не более 900 000 000 на осуществление текущих капитальных затрат, модернизацию производственных мощностей (Продукт 4, далее – Договор 5).
6. Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) (Продукт 6, далее – Договор 6).

Договор 1 предлагается заключить на следующих существенных условиях (Таблица №3):

Таблица №3

Заемщик	ПАО «ТГК-2»
Кредитор	ПАО «Промсвязьбанк»
Вид кредитного продукта	Кредитная линия с установленным лимитом выдачи
Предмет Договора 1	Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором 1, в пределах Лимита выдачи, установленного Договором 1, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном Договором 1.
Сумма лимита (не более)	7 902 000 000 российских рублей
Целевое использование	Рефинансирование: досрочное погашение задолженности по Кредитному договору с АО «АЛЬФА-БАНК».
Срок действия Договора 1	по «31» декабря 2030 года, включительно
График выборки траншей	по заявлению клиента до «28» января 2021 года
График погашения	Ежемесячное погашение с «29» января 2021 года по «31» декабря 2029 года в соответствии с установленным графиком.
Процентная ставка	<p>Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,5% годовых.</p> <p>В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком обязанностей, установленных договором, размер процентной ставки за пользование каждым траншем увеличивается на 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки.</p> <p>В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору уменьшать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, при этом в случае, если размер действующей процентной ставки превышает размер процентной ставки, согласованный Сторонам в Договоре при его заключении, то размер процентной ставки, установленный Кредитором в результате ее уменьшения, не может быть ниже размера процентной ставки, согласованного Сторонами при заключении Договора. Размер процентной ставки уменьшается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления.</p> <p>В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору увеличивать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, в том числе, но не исключительно, при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и (или) ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с условиями Договора процентная ставка за пользование каждым отдельным Траншем установлена исходя из ключевой ставки), Кредитор вправе независимо от Валюты кредита увеличить размер процентной ставки пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования и(или) ключевой ставки.</p> <p>Размер процентной ставки увеличивается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном настоящим Договором, но в любом случае</p>

	не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления.
Порядок уплаты процентов	Ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня соответствующего Процентного периода
Комиссии	<p>1. Комиссия за возможность кредитования в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от размера Лимита выдачи единовременно в дату предоставления первого Транша</p> <p>2. Комиссия за досрочное погашение в течение 1 095 (Тысяча девяносто пять) календарных дней с даты заключения Договора: без согласования с Банком - 3% от суммы, направленной на досрочное погашение; единовременно в дату досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту.</p> <p>В случае досрочного погашения при согласовании с Банком комиссия не взимается.</p> <p>В течение последующих лет кредитования - комиссия не взимается.</p>
Дополнительные условия	<p>Соблюдать:</p> <p>1. Долг (долгосрочные обязательства кредитные) /EBITDA LTM - не более 30.09.2020 - 1,8; 31.12.2020 - 1,8; 31.03.2021 - 2,0; 30.06.2021 - 2,4; 30.09.2021 -2,5; 31.12.2021 - 3,0; далее, на каждую отчетную дату в: 2022 - 4,0; 2023-4,0; 2024-3,5; 2025-2,8; 2026-1,8; 2027-1,2, 2028-1,5, 2029-1,0, 2030 - 0,5.</p> <p>2. (Краткосрочные кредитные обязательства + факторинг) / Выручка LTM * 365 - не более 95 с 30.09.2020 по 31.12.2024, 105 с 31.03.2025 по 31.12.2025, 95 с 31.03.2026 по 31.12.2026, 85 с 31.03.2027 по 31.12.2027, 80 с 31.03.2028 по 31.12.2030</p> <p>2. Выручка: строка 2110 «Отчет о финансовых результатах» за 12 мес. (накопленным итогом).</p> <p>Тип отчетности: РСБУ</p> <p>Периодичность: ежеквартально</p> <p>Санкции: Право Банка на блокировку лимита.</p> <p>Право Банка на досрочный возврат кредита.</p> <p>3. Общий долг (учитывая кредиты, кредиторскую задолженность реструктуризированную, лизинг и факторинг). - не более млн. руб.: на 30.09.2020 - 26 000 на 31.12.2020 - 26 000 на 31.03.2021 - 26 500 на 30.06.2021 - 27 350 на 30.09.2021 - 27 550 на 31.12.2021 - 27 200 далее на каждую отчетную дату в: 2022 - 28 500; 2023-30 000; 2024-30 000; 2025-27 000; 2026-23 000; 2027-19 000, 2028-14 000, 2029-9 000, 2030 - 2 750.</p> <p>Тип отчетности: РСБУ</p> <p>Периодичность: ежеквартально</p> <p>Санкции: Право Банка на блокировку лимита.</p> <p>Право Банка на досрочный возврат кредита.</p> <p>4. EBIT (LTM)/Проценты к уплате (LTM) - не менее на 30.09.2020 - 2,1 на 31.12.2020 - 2,2 на 31.03.2021 - 2,2 на 30.06.2021 - 2,1</p>

на 30.09.2021 - 2,0
на 31.12.2021 - 1,5
на 31.03.2022 - 1,0
на 30.06.2022 - 1,0
на 30.09.2022 - 1,0
на 31.12. 2022 - 1,0
на 31.03.2023 - 1,5
на 30.06.2023 - 1,5
на 30.09.2023 - 1,5
на 31.12.2023 - 1,5
на 31.03.2024 - 1,5
на 30.06.2024 - 1,5
на 30.09.2024 - 1,5
на 31.12.2024 - 1,5
на 31.03.2025 - 1,5
на 30.06.2025 - 1,5
на 30.09.2025 - 1,5
на 31.12.2025 - 1,5
на 31.03.2026 - 2,2
на 30.06.2026 - 2,2
на 30.09.2026 - 2,2
на 31.12.2026 - 2,2
с 31.03.2027 и далее - 3,0

Тип отчетности: РСБУ

Периодичность: ежеквартально

Санкции: Право Банка на блокировку лимита.

Право Банка на досрочный возврат кредита.

5. Капитальные вложения (без НДС) - не более млн. руб.:

на 01.01.2021 - 3 000
на 01.01.2022 - 7 200
на 01.01.2023 - 10 900
на 01.01.2024 - 14 800
на 01.01.2025 - 18 400
на 01.01.2026 - 19 430
на 01.01.2027 - 20 500
на 01.01.2028 - 21 600
на 01.01.2029 - 22 750
на 01.01.2030 - 23 950
на 01.01.2031 - 25 800

стр. 4220 формы "Отчета о движении денежных средств"

Тип отчетности: РСБУ

Периодичность: ежегодно

Санкции: Право Банка на блокировку лимита.

Право Банка на досрочный возврат кредита.

6. Оборачиваемость Дебиторской задолженности ("Средняя Дебиторская задолженность за 2 квартала"/"Выручку LTM" * 365) - не более 105 на каждую отчетную дату

Тип отчетности: РСБУ

Периодичность: ежеквартально

Санкции: Право Банка по увеличению процентной ставки на 1% годовых.

7. Обеспечить поддержание кредитового оборота по расчетным счетам, открытым в Банке, в размере не менее 95% от общей суммы поступлений выручки.

Периодичность: ежеквартально, начиная со 2-го квартала, следующего за кварталом выдачи первого транша.

Санкции: Право Банка на блокировку лимита.

	<p>Право Банка по увеличению процентной ставки на 1% годовых.</p> <p>8. Предоставление отчета независимого сюрвейера, согласованного с Банком, по технологическому аудиту Проекта 1 (Концессия в г. Костроме) и Проекта 2 (Реконструкция Северодвинской ТЭЦ).</p> <p>Периодичность: ежеквартально, в течение 15 к. дней второго месяца, следующего за отчетным кварталом</p> <p>Санкции: Право Банка по увеличению процентной ставки на 1% годовых.</p> <p>9. Обеспечить в доверительном управлении ООО «СОВЛИНК» на основании Договора(ов) доверительного управления, заключенного(ых) между ООО "Совлинк" и/или Janan Holdings Limited, и/или ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» и/или Raltaka Enterprises Ltd, и/или Litim Trading Limited, и/или ООО «Долговое агентство» и/или KOSTROMA KOGENERATSIYA LIMITED не менее 50,001% голосующих акций Заемщика в течение всего срока кредитования.</p> <p>Периодичность: в течение срока кредитования</p> <p>Санкции: Право Банка на блокировку лимита.</p> <p>Право Банка по увеличению процентной ставки на 1% годовых.</p> <p>Право Банка на досрочный возврат кредита.</p>
Цена сделки	8 398 809 000 российских рублей (на дату расчета – 17.11.2020)

Договор 2 предлагается заключить на следующих существенных условиях (Таблица №4):

Таблица №4

Заемщик	ПАО «ТГК-2»
Кредитор	ПАО «Промсвязьбанк»
Вид кредитного продукта	Кредитная линия с установленным лимитом задолженности
Предмет Договора 2	Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором 5, в пределах Лимита задолженности, установленного Договором 5, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном Договором 5.
Сумма лимита	6 000 000 000 российских рублей
Целевое использование	Рефинансирование (досрочное погашение) задолженности по Кредитному договору, пополнение оборотных средств
Срок действия договора	по «31» декабря 2025 года, включительно
Срок траншей	Не более 270 (Двести семьдесят) календарных дней
График выборки продукта	по заявлению клиента по «31» декабря 2025 года, включительно
График погашения	Погашение каждого Транша должно быть осуществлено в дату погашения Транша, указанную в соответствующем Заявлении, при этом срок пользования каждым Траншем не должен превышать 270 (Двести семьдесят) календарных дней и должен истекать не позднее Даты окончательного погашения Задолженности.
Процентная ставка	<p>Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,3% годовых.</p> <p>В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком обязанностей, установленных договором, размер процентной ставки за пользование каждым траншем увеличивается на 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки.</p> <p>В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в</p>

	<p>одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору уменьшать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, при этом в случае, если размер действующей процентной ставки превышает размер процентной ставки, согласованный Сторонам в Договоре при его заключении, то размер процентной ставки, установленный Кредитором в результате ее уменьшения, не может быть ниже размера процентной ставки, согласованного Сторонами при заключении Договора. Размер процентной ставки уменьшается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления. В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору увеличивать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, в том числе, но не исключительно, при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и (или) ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с условиями Договора процентная ставка за пользование каждым отдельным Траншем установлена исходя из ключевой ставки), Кредитор вправе независимо от Валюты кредита увеличить размер процентной ставки пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования и(или) ключевой ставки. Размер процентной ставки увеличивается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном настоящим Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления.</p>
Порядок уплаты процентов	Ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня соответствующего Процентного периода
Комиссии	Комиссия за возможность кредитования в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от размера Лимита задолженности, единовременно в дату предоставления первого Транша
Дополнительные условия	<p>Соблюдать:</p> <p>1. Долг (долгосрочные обязательства кредитные) /EBITDA LTM - не более 30.09.2020 - 1,8; 31.12.2020 - 1,8; 31.03.2021 - 2,0; 30.06.2021 - 2,4; 30.09.2021 - 2,5; 31.12.2021 - 3,0; далее, на каждую отчетную дату в: 2022 - 4,0; 2023-4,0; 2024-3,5; 2025-2,8; 2026-1,8; 2027-1,2, 2028-1,5, 2029-1,0, 2030 - 0,5.</p> <p>2. (Краткосрочные кредитные обязательства + факторинг) / Выручка LTM * 365 - не более 95 с 30.09.2020 по 31.12.2024, 105 с 31.03.2025 по 31.12.2025, 95 с 31.03.2026 по 31.12.2026, 85 с 31.03.2027 по 31.12.2027, 80 с 31.03.2028 по 31.12.2030</p> <p>2. Выручка: строка 2110 «Отчет о финансовых результатах» за 12 мес. (накопленным итогом).</p> <p>Тип отчетности: РСБУ</p> <p>Периодичность: ежеквартально</p> <p>Санкции: Право Банка на блокировку лимита.</p>

	<p>Право Банка на досрочный возврат кредита.</p> <p>3. Общий долг (учитывая кредиты, кредиторскую задолженность реструктуризированную, лизинг и факторинг). - не более млн. руб.:</p> <p>на 30.09.2020 - 26 000</p> <p>на 31.12.2020 - 26 000</p> <p>на 31.03.2021 - 26 500</p> <p>на 30.06.2021 - 27 350</p> <p>на 30.09.2021 - 27 550</p> <p>на 31.12.2021 - 27 200</p> <p>далее на каждую отчетную дату в: 2022 - 28 500; 2023-30 000; 2024-30 000; 2025-27 000; 2026-23 000; 2027-19 000, 2028-14 000, 2029-9 000, 2030 - 2 750.</p> <p>Тип отчетности: РСБУ</p> <p>Периодичность: ежеквартально</p> <p>Санкции: Право Банка на блокировку лимита.</p> <p>Право Банка на досрочный возврат кредита.</p> <p>4. EBIT (LTM)/Проценты к уплате (LTM) - не менее на 30.09.2020 - 2,1</p> <p>на 31.12.2020 - 2,2</p> <p>на 31.03.2021 - 2,2</p> <p>на 30.06.2021 - 2,1</p> <p>на 30.09.2021 - 2,0</p> <p>на 31.12.2021 - 1,5</p> <p>на 31.03.2022 - 1,0</p> <p>на 30.06.2022 - 1,0</p> <p>на 30.09.2022 - 1,0</p> <p>на 31.12. 2022 - 1,0</p> <p>на 31.03.2023 - 1,5</p> <p>на 30.06.2023 - 1,5</p> <p>на 30.09.2023 - 1,5</p> <p>на 31.12.2023 - 1,5</p> <p>на 31.03.2024 - 1,5</p> <p>на 30.06.2024 - 1,5</p> <p>на 30.09.2024 - 1,5</p> <p>на 31.12.2024 - 1,5</p> <p>на 31.03.2025 - 1,5</p> <p>на 30.06.2025 - 1,5</p> <p>на 30.09.2025 - 1,5</p> <p>на 31.12.2025 - 1,5</p> <p>на 31.03.2026 - 2,2</p> <p>на 30.06.2026 - 2,2</p> <p>на 30.09.2026 - 2,2</p> <p>на 31.12.2026 - 2,2</p> <p>с 31.03.2027 и далее - 3,0</p> <p>Тип отчетности: РСБУ</p> <p>Периодичность: ежеквартально</p> <p>Санкции: Право Банка на блокировку лимита.</p> <p>Право Банка на досрочный возврат кредита.</p> <p>5. Капитальные вложения (без НДС) - не более млн. руб.:</p> <p>на 01.01.2021 - 3 000</p> <p>на 01.01.2022 - 7 200</p> <p>на 01.01.2023 - 10 900</p> <p>на 01.01.2024 - 14 800</p> <p>на 01.01.2025 - 18 400</p> <p>на 01.01.2026 - 19 430</p> <p>на 01.01.2027 - 20 500</p> <p>на 01.01.2028 - 21 600</p>
--	---

	<p>на 01.01.2029 - 22 750 на 01.01.2030 - 23 950 на 01.01.2031 - 25 800 стр. 4220 формы "Отчета о движении денежных средств" Тип отчетности: РСБУ Периодичность: ежегодно Санкции: Право Банка на блокировку лимита. Право Банка на досрочный возврат кредита. 6. Оборачиваемость Дебиторской задолженности ("Средняя Дебиторская задолженность за 2 квартала"/"Выручку LTM" * 365) - не более 105 на каждую отчетную дату Тип отчетности: РСБУ Периодичность: ежеквартально Санкции: Право Банка по увеличению процентной ставки на 1% годовых. 7. Обеспечить поддержание кредитового оборота по расчетным счетам, открытым в Банке, в размере не менее 95% от общей суммы поступлений выручки. Периодичность: ежеквартально, начиная со 2-го квартала, следующего за кварталом выдачи первого транша. Санкции: Право Банка на блокировку лимита. Право Банка по увеличению процентной ставки на 1% годовых. 8. Предоставление отчета независимого сюрвейера, согласованного с Банком, по технологическому аудиту Проекта 1 (Концессия в г. Костроме) и Проекта 2 (Реконструкция Северодвинской ТЭЦ). Периодичность: ежеквартально, в течение 15 к. дней второго месяца, следующего за отчетным кварталом Санкции: Право Банка по увеличению процентной ставки на 1% годовых. 9. Обеспечить в доверительном управлении ООО «СОВЛИНК» на основании Договора(ов) доверительного управления, заключенного(ых) между ООО "Совлинк" и/или Janan Holdings Limited, и/или ООО «КОПЕС ИНВЕСТ» и/или Raltaka Enterprises Ltd, и/или Litim Trading Limited, и/или ООО «Долговое агентство» и/или KOSTROMA KOGENERATSIYA LIMITED не менее 50,001% голосующих акций Заемщика в течение всего срока кредитования. Периодичность: в течение срока кредитования Санкции: Право Банка на блокировку лимита. Право Банка по увеличению процентной ставки на 1% годовых. Право Банка на досрочный возврат кредита.</p>
Цена сделки	8 338 623 000 российских рублей (на дату расчета -17.11.2020)

Договор 3 предлагается заключить на следующих существенных условиях (Таблица №5):

Таблица №5

Заемщик	ПАО «ТГК-2»
Кредитор	ПАО «Промсвязьбанк»
Вид кредитного продукта	Кредитная линия с лимитом выдачи
Сумма (не более)	2 056 000 000 RUR
Целевое использование	Финансирование инвестиционного проекта в рамках Концессии между ПАО «ТГК-2» и г. Кострома.
Срок (не более)	не более 120 мес., но не более срока действия лимита на Группу компаний.
График выборки	1 кв 2021 –319 млн руб.

продукта	<p>2 кв 2021 - 224 млн руб. 3 кв 2021 - 257 млн руб. 4 кв 2021 - 14 млн руб. 1 кв 2022 - 173 млн руб. 2 кв 2022 - 116 млн руб. 3 кв 2022 - 116 млн руб. 4 кв 2022 - 173 млн руб. 1 кв 2023 - 174 млн руб. 2 кв 2023 - 116 млн руб. 3 кв 2023 - 116 млн руб. 4 кв 2023 - 174 млн руб. 1 кв 2024 - 25 млн руб. 2 кв 2024 - 17 млн руб. 3 кв 2024 - 17 млн руб. 4 кв 2024 - 25 млн руб.</p> <p>Окончание срока доступности кредитных ресурсов каждого периода - до 01.01.2025 включительно.</p>
График погашения продукта	Ежемесячное погашение с «01» января 2025 года по «31» декабря 2030 года в соответствии с установленным графиком
Процентная ставка	<p>Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,5% годовых.</p> <p>В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком обязанностей, установленных договором, размер процентной ставки за пользование каждым траншем увеличивается на 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки.</p> <p>В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору уменьшать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, при этом в случае, если размер действующей процентной ставки превышает размер процентной ставки, согласованный Сторонам в Договоре при его заключении, то размер процентной ставки, установленный Кредитором в результате ее уменьшения, не может быть ниже размера процентной ставки, согласованного Сторонами при заключении Договора. Размер процентной ставки уменьшается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления.</p> <p>В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору увеличивать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, в том числе, но не исключительно, при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и (или) ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с условиями Договора процентная ставка за пользование каждым отдельным Траншем установлена исходя из ключевой ставки), Кредитор вправе независимо от Валюты кредита увеличить размер процентной ставки пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования и(или) ключевой ставки.</p> <p>Размер процентной ставки увеличивается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном настоящим Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления.</p>
Порядок уплаты	Ежемесячно, в последний рабочий день.

процентов	Изменение ставки с рабочего дня, следующего за определением ставки.
Комиссии	<p>1. Комиссия за возможность кредитования - 0,1% от суммы лимита (уплачивается единовременно при выдаче первого транша).</p> <p>2. Комиссия за досрочное погашение в течение первых 3-х лет кредитования: без согласования с Банком - 3% от суммы, направленной на досрочное погашение; в случае досрочного погашения при согласовании с Банком комиссия не взимается. в течение последующих лет кредитования - комиссия не взимается.</p>
Дополнительные условия	<p>1. Долг (долгосрочные обязательства кредитные) /EBITDA LTM - не более 30.09.2020 - 1,8; 31.12.2020 - 1,8; 31.03.2021 - 2,0; 30.06.2021 - 2,4; 30.09.2021 - 2,5; 31.12.2021 - 3,0; далее, на каждую отчетную дату в: 2022 - 4,0; 2023-4,0; 2024-3,5; 2025-2,8; 2026-1,8; 2027-1,2, 2028-1,5, 2029-1,0, 2030 - 0,5.</p> <p>2. (Краткосрочные кредитные обязательства + факторинг) / Выручка LTM * 365 - не более 95 с 30.09.2020 по 31.12.2024, 105 с 31.03.2025 по 31.12.2025, 95 с 31.03.2026 по 31.12.2026, 85 с 31.03.2027 по 31.12.2027, 80 с 31.03.2028 по 31.12.2030</p> <p>2. Выручка: строка 2110 «Отчет о финансовых результатах» за 12 мес. (накопленным итогом). Тип отчетности: РСБУ Периодичность: ежеквартально Санкции: Право Банка на блокировку лимита. Право Банка на досрочный возврат кредита.</p> <p>3. Общий долг (учитывая кредиты, кредиторскую задолженность реструктуризированную, лизинг и факторинг). - не более млн. руб.: на 30.09.2020 - 26 000 на 31.12.2020 - 26 000 на 31.03.2021 - 26 500 на 30.06.2021 - 27 350 на 30.09.2021 - 27 550 на 31.12.2021 - 27 200 далее на каждую отчетную дату в: 2022 - 28 500; 2023-30 000; 2024-30 000; 2025-27 000; 2026-23 000; 2027-19 000, 2028-14 000, 2029-9 000, 2030 - 2 750. Тип отчетности: РСБУ Периодичность: ежеквартально Санкции: Право Банка на блокировку лимита. Право Банка на досрочный возврат кредита.</p> <p>4. EBIT (LTM)/Проценты к уплате (LTM) - не менее на 30.09.2020 - 2,1 на 31.12.2020 - 2,2 на 31.03.2021 - 2,2 на 30.06.2021 - 2,1 на 30.09.2021 - 2,0 на 31.12.2021 - 1,5 на 31.03.2022 - 1,0 на 30.06.2022 - 1,0 на 30.09.2022 - 1,0 на 31.12. 2022 - 1,0</p>

на 31.03.2023 - 1,5
на 30.06.2023 - 1,5
на 30.09.2023 - 1,5
на 31.12.2023 - 1,5
на 31.03.2024 - 1,5
на 30.06.2024 - 1,5
на 30.09.2024 - 1,5
на 31.12.2024 - 1,5
на 31.03.2025 - 1,5
на 30.06.2025 - 1,5
на 30.09.2025 - 1,5
на 31.12.2025 - 1,5
на 31.03.2026 - 2,2
на 30.06.2026 - 2,2
на 30.09.2026 - 2,2
на 31.12.2026 - 2,2
с 31.03.2027 и далее - 3,0

Тип отчетности: РСБУ

Периодичность: ежеквартально

Санкции: Право Банка на блокировку лимита.

Право Банка на досрочный возврат кредита.

5. Капитальные вложения (без НДС) - не более млн. руб.:

на 01.01.2021 - 3 000
на 01.01.2022 - 7 200
на 01.01.2023 - 10 900
на 01.01.2024 - 14 800
на 01.01.2025 - 18 400
на 01.01.2026 - 19 430
на 01.01.2027 - 20 500
на 01.01.2028 - 21 600
на 01.01.2029 - 22 750
на 01.01.2030 - 23 950
на 01.01.2031 - 25 800

стр. 4220 формы "Отчета о движении денежных средств"

Тип отчетности: РСБУ

Периодичность: ежегодно

Санкции: Право Банка на блокировку лимита.

Право Банка на досрочный возврат кредита.

6. Оборачиваемость Дебиторской задолженности ("Средняя Дебиторская задолженность за 2 квартала"/"Выручку LTM" * 365) - не более 105 на каждую отчетную дату

Тип отчетности: РСБУ

Периодичность: ежеквартально

Санкции: Право Банка по увеличению процентной ставки на 1% годовых.

7. Обеспечить поддержание кредитового оборота по расчетным счетам, открытым в Банке, в размере не менее 95% от общей суммы поступлений выручки.

Периодичность: ежеквартально, начиная со 2-го квартала, следующего за кварталом выдачи первого транша.

Санкции: Право Банка на блокировку лимита.

Право Банка по увеличению процентной ставки на 1% годовых.

8. Предоставление отчета независимого сюрвейера, согласованного с Банком, по технологическому аудиту Проекта 1 (Концессия в г.Костроме) и Проекта 2 (Реконструкция Севердовинской ТЭЦ).

Периодичность: ежеквартально, в течение 15 к. дней второго месяца, следующего за отчетным кварталом

	<p>Санкции: Право Банка по увеличению процентной ставки на 1% годовых.</p> <p>9. Обеспечить в доверительном управлении ООО «СОВЛИНК» на основании Договора(ов) доверительного управления, заключенного(ых) между ООО "Совлинк" и/или Janan Holdings Limited, и/или ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» и/или Raltaka Enterprises Ltd, и/или Litim Trading Limited, и/или ООО «Долговое агентство» и/или KOSTROMA KOGENERATSIYA LIMITED не менее 50,001% голосующих акций Заемщика в течение всего срока кредитования.</p> <p>Периодичность: в течение срока кредитования</p> <p>Санкции: Право Банка на блокировку лимита.</p> <p>Право Банка по увеличению процентной ставки на 1% годовых.</p> <p>Право Банка на досрочный возврат кредита.</p>
Цена сделки	2 966 171 000 российских рублей (на дату расчета – 17.11.2020)

Договор 4 предлагается заключить на следующих существенных условиях (Таблица №6):

Таблица №6

Заемщик	ПАО «ТГК-2»
Кредитор	ПАО «Промсвязьбанк»
Вид кредитного продукта	Кредитная линия с лимитом выдачи
Сумма (не более)	5 653 000 000 RUR
Целевое использование	Финансирование инвестиционного проекта по реконструкции Северодвинской ТЭЦ-1
Срок (не более)	не более 120 мес., но не более срока действия лимита на Группу компаний.
График выборки продукта	<p>1 кв 2021 – 2568 млн руб.</p> <p>2 кв 2021 - 931 млн руб.</p> <p>3 кв 2021 - 334 млн руб.</p> <p>4 кв 2021 - 240 млн руб.</p> <p>1 кв 2022 - 280 млн руб.</p> <p>2 кв 2022 - 186 млн руб.</p> <p>3 кв 2022 - 186 млн руб.</p> <p>4 кв 2022 - 280 млн руб.</p> <p>1 кв 2023 - 194 млн руб.</p> <p>2 кв 2023 - 130 млн руб.</p> <p>3 кв 2023 - 130 млн руб.</p> <p>4 кв 2023 - 194 млн руб.</p> <p>Окончание срока доступности кредитных ресурсов каждого периода - до 01.01.2024 включительно.</p>
График погашения продукта	Ежемесячное погашение с «01» января 2024 года по «31» декабря 2030 года в соответствии с установленным графиком.
Процентная ставка	<p>Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,5% годовых.</p> <p>В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком обязанностей, установленных договором, размер процентной ставки за пользование каждым траншем увеличивается на 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки.</p> <p>В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору уменьшать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем,</p>

	<p>при этом в случае, если размер действующей процентной ставки превышает размер процентной ставки, согласованный Сторонами в Договоре при его заключении, то размер процентной ставки, установленный Кредитором в результате ее уменьшения, не может быть ниже размера процентной ставки, согласованного Сторонами при заключении Договора. Размер процентной ставки уменьшается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления. В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору увеличивать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, в том числе, но не исключительно, при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и (или) ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с условиями Договора процентная ставка за пользование каждым отдельным Траншем установлена исходя из ключевой ставки), Кредитор вправе независимо от Валюты кредита увеличить размер процентной ставки пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования и(или) ключевой ставки. Размер процентной ставки увеличивается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном настоящим Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления.</p>
Порядок уплаты процентов	<p>Ежемесячно, в последний рабочий день. Изменение ставки с рабочего дня, следующего за определением ставки.</p>
Комиссии	<p>1. Комиссия за возможность кредитования - 0,1% от суммы лимита (уплачивается единовременно при выдаче первого транша). 2. Комиссия за досрочное погашение в течение первых 3-х лет кредитования: без согласования с Банком - 3% от суммы, направленной на досрочное погашение; в случае досрочного погашения при согласовании с Банком комиссия не взимается. в течение последующих лет кредитования - комиссия не взимается.</p>
Дополнительные условия	<p>1. Долг (долгосрочные обязательства кредитные) /EBITDA LTM - не более 30.09.2020 - 1,8; 31.12.2020 - 1,8; 31.03.2021 - 2,0; 30.06.2021 - 2,4; 30.09.2021 - 2,5; 31.12.2021 - 3,0; далее, на каждую отчетную дату в: 2022 - 4,0; 2023-4,0; 2024-3,5; 2025-2,8; 2026-1,8; 2027-1,2, 2028-1,5, 2029-1,0, 2030 - 0,5. 2. (Краткосрочные кредитные обязательства + факторинг) / Выручка LTM * 365 - не более 95 с 30.09.2020 по 31.12.2024, 105 с 31.03.2025 по 31.12.2025, 95 с 31.03.2026 по 31.12.2026, 85 с 31.03.2027 по 31.12.2027, 80 с 31.03.2028 по 31.12.2030 2. Выручка: строка 2110 «Отчет о финансовых результатах» за 12 мес. (накопленным итогом). Тип отчетности: РСБУ Периодичность: ежеквартально</p>

Санкции: Право Банка на блокировку лимита.

Право Банка на досрочный возврат кредита.

3. Общий долг (учитывая кредиты, кредиторскую задолженность реструктуризированную, лизинг и факторинг). - не более млн. руб.:

на 30.09.2020 - 26 000

на 31.12.2020 - 26 000

на 31.03.2021 - 26 500

на 30.06.2021 - 27 350

на 30.09.2021 - 27 550

на 31.12.2021 - 27 200

далее на каждую отчетную дату в: 2022 - 28 500; 2023-30 000; 2024-30 000; 2025-27 000; 2026-23 000; 2027-19 000, 2028-14 000, 2029-9 000, 2030 - 2 750.

Тип отчетности: РСБУ

Периодичность: ежеквартально

Санкции: Право Банка на блокировку лимита.

Право Банка на досрочный возврат кредита.

4. EBIT (LTM)/Проценты к уплате (LTM) - не менее на 30.09.2020 - 2,1

на 31.12.2020 - 2,2

на 31.03.2021 - 2,2

на 30.06.2021 - 2,1

на 30.09.2021 - 2,0

на 31.12.2021 - 1,5

на 31.03.2022 - 1,0

на 30.06.2022 - 1,0

на 30.09.2022 - 1,0

на 31.12. 2022 - 1,0

на 31.03.2023 - 1,5

на 30.06.2023 - 1,5

на 30.09.2023 - 1,5

на 31.12.2023 - 1,5

на 31.03.2024 - 1,5

на 30.06.2024 - 1,5

на 30.09.2024 - 1,5

на 31.12.2024 - 1,5

на 31.03.2025 - 1,5

на 30.06.2025 - 1,5

на 30.09.2025 - 1,5

на 31.12.2025 - 1,5

на 31.03.2026 - 2,2

на 30.06.2026 - 2,2

на 30.09.2026 - 2,2

на 31.12.2026 - 2,2

с 31.03.2027 и далее - 3,0

Тип отчетности: РСБУ

Периодичность: ежеквартально

Санкции: Право Банка на блокировку лимита.

Право Банка на досрочный возврат кредита.

5. Капитальные вложения (без НДС) - не более млн. руб.:

на 01.01.2021 - 3 000

на 01.01.2022 - 7 200

на 01.01.2023 - 10 900

на 01.01.2024 - 14 800

на 01.01.2025 - 18 400

на 01.01.2026 - 19 430

на 01.01.2027 - 20 500

	<p>на 01.01.2028 - 21 600 на 01.01.2029 - 22 750 на 01.01.2030 - 23 950 на 01.01.2031 - 25 800 стр. 4220 формы "Отчета о движении денежных средств"</p> <p>Тип отчетности: РСБУ Периодичность: ежегодно Санкции: Право Банка на блокировку лимита. Право Банка на досрочный возврат кредита.</p> <p>6. Оборачиваемость Дебиторской задолженности ("Средняя Дебиторская задолженность за 2 квартала"/"Выручку LTM" * 365) - не более 105 на каждую отчетную дату</p> <p>Тип отчетности: РСБУ Периодичность: ежеквартально Санкции: Право Банка по увеличению процентной ставки на 1% годовых.</p> <p>7. Обеспечить поддержание кредитового оборота по расчетным счетам, открытым в Банке, в размере не менее 95% от общей суммы поступлений выручки.</p> <p>Периодичность: ежеквартально, начиная со 2-го квартала, следующего за кварталом выдачи первого транша. Санкции: Право Банка на блокировку лимита. Право Банка по увеличению процентной ставки на 1% годовых.</p> <p>8. Предоставление отчета независимого сюрвейера, согласованного с Банком, по технологическому аудиту Проекта 1 (Концессия в г.Костроме) и Проекта 2 (Реконструкция Севердовинской ТЭЦ).</p> <p>Периодичность: ежеквартально, в течение 15 к. дней второго месяца, следующего за отчетным кварталом Санкции: Право Банка по увеличению процентной ставки на 1% годовых.</p> <p>9. Обеспечить в доверительном управлении ООО «СОВЛИНК» на основании Договора(ов) доверительного управления, заключенного(ых) между ООО "Совлинк" и/или Janan Holdings Limited, и/или ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» и/или Raltaka Enterprises Ltd, и/или Litim Trading Limited, и/или ООО «Долговое агентство» и/или KOSTROMA KOGENERATSIYA LIMITED не менее 50,001% голосующих акций Заемщика в течение всего срока кредитования.</p> <p>Периодичность: в течение срока кредитования Санкции: Право Банка на блокировку лимита. Право Банка по увеличению процентной ставки на 1% годовых. Право Банка на досрочный возврат кредита.</p>
Цена сделки	8 427 847 000 российских рублей (на дату расчета 17.11.2020)

Договор 5 предлагается заключить на следующих существенных условиях (Таблица №7):

Таблица №7

Заемщик	ПАО «ТГК-2»
Кредитор	ПАО «Промсвязьбанк»
Вид кредитного продукта	Кредитная линия с лимитом задолженности
Сумма (не более)	900 000 000 RUR
Целевое использование	Осуществление текущих капитальных затрат, модернизация производственных мощностей.

Срок (не более)	не более 60 мес., но не более срока действия лимита на Группу компаний. Срок траншей 365 дней.
Процентная ставка	<p>7,75% годовых</p> <p>В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком обязанностей, установленных договором, размер процентной ставки за пользование каждым траншем увеличивается на 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки.</p> <p>В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору уменьшать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, при этом в случае, если размер действующей процентной ставки превышает размер процентной ставки, согласованный Сторонам в Договоре при его заключении, то размер процентной ставки, установленный Кредитором в результате ее уменьшения, не может быть ниже размера процентной ставки, согласованного Сторонами при заключении Договора. Размер процентной ставки уменьшается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления.</p> <p>В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору увеличивать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, в том числе, но не исключительно, при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и (или) ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с условиями Договора процентная ставка за пользование каждым отдельным Траншем установлена исходя из ключевой ставки), Кредитор вправе независимо от Валюты кредита увеличить размер процентной ставки пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования и(или) ключевой ставки.</p> <p>Размер процентной ставки увеличивается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном настоящим Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления.</p>
Порядок уплаты процентов	Ежемесячно, в последний рабочий день. Изменение ставки с рабочего дня, следующего за определением ставки.
Комиссии	1. Комиссия за возможность кредитования - 0,1% от суммы лимита (уплачивается единовременно при выдаче первого транша).
Дополнительные условия	<p>1. Долг (долгосрочные обязательства кредитные) /EBITDA LTM - не более 30.09.2020 - 1,8; 31.12.2020 - 1,8; 31.03.2021 - 2,0; 30.06.2021 - 2,4; 30.09.2021 - 2,5; 31.12.2021 - 3,0; далее, на каждую отчетную дату в: 2022 - 4,0; 2023-4,0; 2024-3,5; 2025-2,8; 2026-1,8; 2027-1,2, 2028-1,5, 2029-1,0, 2030 - 0,5.</p> <p>2. (Краткосрочные кредитные обязательства + факторинг) / Выручка LTM * 365 - не более 95 с 30.09.2020 по 31.12.2024, 105 с 31.03.2025 по 31.12.2025, 95 с 31.03.2026 по 31.12.2026,</p>

	<p>85 с 31.03.2027 по 31.12.2027, 80 с 31.03.2028 по 31.12.2030</p> <p>2. Выручка: строка 2110 «Отчет о финансовых результатах» за 12 мес. (накопленным итогом). Тип отчетности: РСБУ Периодичность: ежеквартально Санкции: Право Банка на блокировку лимита. Право Банка на досрочный возврат кредита.</p> <p>3. Общий долг (учитывая кредиты, кредиторскую задолженность реструктуризированную, лизинг и факторинг). - не более млн. руб.: на 30.09.2020 - 26 000 на 31.12.2020 - 26 000 на 31.03.2021 - 26 500 на 30.06.2021 - 27 350 на 30.09.2021 - 27 550 на 31.12.2021 - 27 200 далее на каждую отчетную дату в: 2022 - 28 500; 2023-30 000; 2024-30 000; 2025-27 000; 2026-23 000; 2027-19 000, 2028-14 000, 2029-9 000, 2030 - 2 750. Тип отчетности: РСБУ Периодичность: ежеквартально Санкции: Право Банка на блокировку лимита. Право Банка на досрочный возврат кредита.</p> <p>4. EBIT (LTM)/Проценты к уплате (LTM) - не менее на 30.09.2020 - 2,1 на 31.12.2020 - 2,2 на 31.03.2021 - 2,2 на 30.06.2021 - 2,1 на 30.09.2021 - 2,0 на 31.12.2021 - 1,5 на 31.03.2022 - 1,0 на 30.06.2022 - 1,0 на 30.09.2022 - 1,0 на 31.12. 2022 - 1,0 на 31.03.2023 - 1,5 на 30.06.2023 - 1,5 на 30.09.2023 - 1,5 на 31.12.2023 - 1,5 на 31.03.2024 - 1,5 на 30.06.2024 - 1,5 на 30.09.2024 - 1,5 на 31.12.2024 - 1,5 на 31.03.2025 - 1,5 на 30.06.2025 - 1,5 на 30.09.2025 - 1,5 на 31.12.2025 - 1,5 на 31.03.2026 - 2,2 на 30.06.2026 - 2,2 на 30.09.2026 - 2,2 на 31.12.2026 - 2,2 с 31.03.2027 и далее - 3,0 Тип отчетности: РСБУ Периодичность: ежеквартально Санкции: Право Банка на блокировку лимита. Право Банка на досрочный возврат кредита.</p> <p>5. Капитальные вложения (без НДС) - не более млн. руб.: на 01.01.2021 - 3 000</p>
--	--

	<p>на 01.01.2022 - 7 200 на 01.01.2023 - 10 900 на 01.01.2024 - 14 800 на 01.01.2025 - 18 400 на 01.01.2026 - 19 430 на 01.01.2027 - 20 500 на 01.01.2028 - 21 600 на 01.01.2029 - 22 750 на 01.01.2030 - 23 950 на 01.01.2031 - 25 800</p> <p>стр. 4220 формы "Отчета о движении денежных средств"</p> <p>Тип отчетности: РСБУ</p> <p>Периодичность: ежегодно</p> <p>Санкции: Право Банка на блокировку лимита. Право Банка на досрочный возврат кредита.</p> <p>6. Оборачиваемость Дебиторской задолженности ("Средняя Дебиторская задолженность за 2 квартала"/"Выручку LTM" * 365) - не более 105 на каждую отчетную дату</p> <p>Тип отчетности: РСБУ</p> <p>Периодичность: ежеквартально</p> <p>Санкции: Право Банка по увеличению процентной ставки на 1% годовых.</p> <p>7. Обеспечить поддержание кредитового оборота по расчетным счетам, открытым в Банке, в размере не менее 95% от общей суммы поступлений выручки.</p> <p>Периодичность: ежеквартально, начиная со 2-го квартала, следующего за кварталом выдачи первого транша.</p> <p>Санкции: Право Банка на блокировку лимита. Право Банка по увеличению процентной ставки на 1% годовых.</p> <p>8. Предоставление отчета независимого сюрвейера, согласованного с Банком, по технологическому аудиту Проекта 1 (Концессия в г.Костроме) и Проекта 2 (Реконструкция Севердовинской ТЭЦ).</p> <p>Периодичность: ежеквартально, в течение 15 к. дней второго месяца, следующего за отчетным кварталом</p> <p>Санкции: Право Банка по увеличению процентной ставки на 1% годовых.</p> <p>9. Обеспечить в доверительном управлении ООО «СОВЛИНК» на основании Договора(ов) доверительного управления, заключенного(ых) между ООО "Совлинк" и/или Janan Holdings Limited, и/или ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» и/или Raltaka Enterprises Ltd, и/или Litim Trading Limited, и/или ООО «Долговое агентство» и/или KOSTROMA KOGENERATSIYA LIMITED не менее 50,001% голосующих акций Заемщика в течение всего срока кредитования.</p> <p>Периодичность: в течение срока кредитования</p> <p>Санкции: Право Банка на блокировку лимита. Право Банка по увеличению процентной ставки на 1% годовых. Право Банка на досрочный возврат кредита.</p>
Цена сделки	1 668 150 000 российских рублей (на дату расчета 17.11.2020)

Договор 6 предлагается заключить на следующих существенных условиях (Таблица №7):

Таблица №7

Принципал	ПАО «ТГК-2»
Гарант	ПАО «Промсвязьбанк»
Вид продукта	Лимит банковских гарантий.
Сумма (не более)	200 000 000 российских рублей
Вид гарантийного обязательства	Банковские гарантии исполнения обязательств по контракту.
Срок действия	Генеральное соглашение - срок 60 мес.; срок действия одной гарантии - 12 мес.
Бенефициары по гарантиям	По согласованию с Банком
Комиссии	Комиссия 2,5% годовых.
Порядок уплаты комиссии	Ежеквартально по факту истечения календарного квартала в последний рабочий день календарного квартала.
Обеспечение: залог	Без залога
Дополнительные условия	<p>Соблюдать:</p> <p>1. Долг (долгосрочные обязательства кредитные) /EBITDA LTM - не более 30.09.2020 - 1,8; 31.12.2020 - 1,8; 31.03.2021 - 2,0; 30.06.2021 - 2,4; 30.09.2021 -2,5; 31.12.2021 - 3,0; далее, на каждую отчетную дату в: 2022 - 4,0; 2023-4,0; 2024-3,5; 2025-2,8; 2026-1,8; 2027-1,2, 2028-1,5, 2029-1,0, 2030 - 0,5.</p> <p>2. (Краткосрочные кредитные обязательства + факторинг) / Выручка LTM * 365 - не более 95 с 30.09.2020 по 31.12.2024, 105 с 31.03.2025 по 31.12.2025, 95 с 31.03.2026 по 31.12.2026, 85 с 31.03.2027 по 31.12.2027, 80 с 31.03.2028 по 31.12.2030</p> <p>2. Выручка: строка 2110 «Отчет о финансовых результатах» за 12 мес. (накопленным итогом). Тип отчетности: РСБУ Периодичность: ежеквартально Санкции: Право Банка на блокировку лимита.</p> <p>3. Общий долг (учитывая кредиты, кредиторскую задолженность реструктуризированную, лизинг и факторинг). - не более млн. руб.: на 30.09.2020 - 26 000 на 31.12.2020 - 26 000 на 31.03.2021 - 26 500 на 30.06.2021 - 27 350 на 30.09.2021 - 27 550 на 31.12.2021 - 27 200 далее на каждую отчетную дату в: 2022 - 28 500; 2023-30 000; 2024-30 000; 2025-27 000; 2026-23 000; 2027-19 000, 2028-14 000, 2029-9 000, 2030 - 2 750. Тип отчетности: РСБУ Периодичность: ежеквартально Санкции: Право Банка на блокировку лимита.</p> <p>4. EBIT (LTM)/Проценты к уплате (LTM) - не менее на 30.09.2020 - 2,1 на 31.12.2020 - 2,2 на 31.03.2021 - 2,2 на 30.06.2021 - 2,1</p>

на 30.09.2021 - 2,0
на 31.12.2021 - 1,5
на 31.03.2022 - 1,0
на 30.06.2022 - 1,0
на 30.09.2022 - 1,0
на 31.12. 2022 - 1,0
на 31.03.2023 - 1,5
на 30.06.2023 - 1,5
на 30.09.2023 - 1,5
на 31.12.2023 - 1,5
на 31.03.2024 - 1,5
на 30.06.2024 - 1,5
на 30.09.2024 - 1,5
на 31.12.2024 - 1,5
на 31.03.2025 - 1,5
на 30.06.2025 - 1,5
на 30.09.2025 - 1,5
на 31.12.2025 - 1,5
на 31.03.2026 - 2,2
на 30.06.2026 - 2,2
на 30.09.2026 - 2,2
на 31.12.2026 - 2,2
с 31.03.2027 и далее - 3,0

Тип отчетности: РСБУ

Периодичность: ежеквартально

Санкции: Право Банка на блокировку лимита.

5. Капитальные вложения (без НДС) - не более млн. руб.:

на 01.01.2021 - 3 000
на 01.01.2022 - 7 200
на 01.01.2023 - 10 900
на 01.01.2024 - 14 800
на 01.01.2025 - 18 400
на 01.01.2026 - 19 430
на 01.01.2027 - 20 500
на 01.01.2028 - 21 600
на 01.01.2029 - 22 750
на 01.01.2030 - 23 950
на 01.01.2031 - 25 800

стр. 4220 формы "Отчета о движении денежных средств"

Тип отчетности: РСБУ

Периодичность: ежегодно

Санкции: Право Банка на блокировку лимита.

Право Банка на досрочный возврат кредита.

6. Оборачиваемость Дебиторской задолженности ("Средняя Дебиторская задолженность за 2 квартала"/"Выручку LTM" * 365) - не более 105 на каждую отчетную дату

Тип отчетности: РСБУ

Периодичность: ежеквартально

Санкции: Право Банка по увеличению процентной ставки на 1% годовых.

7. Обеспечить поддержание кредитового оборота по расчетным счетам, открытым в Банке, в размере не менее 95% от общей суммы поступлений выручки.

Периодичность: ежеквартально, начиная со 2-го квартала, следующего за кварталом выдачи первого транша.

Санкции: Право Банка на блокировку лимита.

Право Банка по увеличению процентной ставки на 1% годовых.

	<p>8. Предоставление отчета независимого сюрвейера, согласованного с Банком, по технологическому аудиту Проекта 1 (Концессия в г. Костроме) и Проекта 2 (Реконструкция Северодвинской ТЭЦ).</p> <p>Периодичность: ежеквартально, в течение 15 к. дней второго месяца, следующего за отчетным кварталом</p> <p>Санкции: Право Банка по увеличению процентной ставки на 1% годовых.</p> <p>9. Обеспечить в доверительном управлении ООО «СОВЛИНК» на основании Договора(ов) доверительного управления, заключенного(ых) между ООО "Совлинк" и/или Janan Holdings Limited, и/или ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» и/или Raltaka Enterprises Ltd, и/или Litim Trading Limited, и/или ООО «Долговое агентство» и/или KOSTROMA KOGENERATSIYA LIMITED не менее 50,001% голосующих акций Заемщика в течение всего срока кредитования.</p> <p>Периодичность: в течение срока кредитования</p> <p>Санкции: Право Банка на блокировку лимита.</p> <p>Право Банка по увеличению процентной ставки на 1% годовых.</p> <p>Право Банка на досрочный возврат кредита.</p>
Цена сделки	255 000 000 российских рублей (на дату расчета - 17.11.2020)

Таким образом, заключение указанных сделок:

- позволит своевременно погасить задолженность ПАО «ТГК-2» перед АО «АЛЬФА-БАНК» в рамках лимита на пополнение оборотных средств;
- с учетом установленной на уровне 4,25% годовых действующей Ключевой ставки Центрального Банка России, позволит снизить стоимость привлечения заемного капитала для ПАО «ТГК-2»;
- позволит заключить кредитные договоры на предоставление финансирования инвестиционных проектов ПАО «ТГК-2» с ПАО «Промсвязьбанк».

Заключение Договоров 1-6 является взаимосвязанной сделкой, общая цена которой составляет 30 054 600 000 (Тридцать миллиардов пятьдесят четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей (на дату расчета 17.11.2020), что более 25 процентов, но менее 50 процентов от балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (30 088 229 000 рублей по состоянию на 31.12.2019).

В соответствии с п.2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» - решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов от балансовой стоимости активов общества принимается всеми членами совета директоров общества единогласно. В случае, если единогласие совета директоров не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос о согласии на совершение крупной сделки выносится на решение общего собрания акционеров общества.

Генеральный директор ПАО «ТГК-2»



Н. И. Пинигина