

Заключение
о крупной сделке, заключенной АО «Электромеханика» с Банком ВТБ (ПАО)

Вид сделки – Генеральное соглашение о выдаче гарантий № ГСГ23/TVBR/2124 от 06.06.2023 г.

Условия сделки:

- вид гарантий – тендерные гарантии (гарантии участия в торгах), гарантии возврата аванса, гарантии исполнения контракта (за исключением гарантий платежа), в т. ч. гарантии исполнения контракта на гарантийный период;

- сумма сделки (лимит выдачи гарантий) – 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей;

- Бенефициар - Федеральное казённое предприятие «Алексинский химический комбинат» (ИНН 7111003056);

- целевое назначение – обеспечение исполнения обязательств Принципала в соответствии с условиями договора/ контракта/ закупки/ торгов;

- период выдачи гарантий в рамках Генерального соглашения – по 29.05.2024г. включительно;

- срок действия каждой гарантии (кроме тендерной гарантии) - не более 1095 календарных дней включительно, тендерной гарантии - не более 180 календарных дней включительно;

- вознаграждение за выдачу / увеличение / пролонгацию гарантии – не более 1 (Одного) процента от суммы гарантии, минимум 16 500 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей, за каждый комиссионный период (начиная с даты выдачи гарантии до даты прекращения гарантии);

- вознаграждение за изменение условий гарантии (кроме увеличения / пролонгации) - 16 500 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей за каждое изменение;

- надбавка к ставке вознаграждения за выдачу гарантии в размере 1/5 от ставки вознаграждения за выдачу гарантии за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по соблюдению следующих показателей (финансовых ковенант):

1. На каждую отчётную дату показатель АО «Электромеханика» FCash общий / Debt должен составлять не менее 1,4.

2. На каждую отчетную дату показатель Debt/EBITDA ГК Электромеханика Тверь должен составлять не более 6,0.

Примечание: ГК Электромеханика Тверь – АО «Электромеханика (ИНН 6914001400), ООО «Ржевтранссервис» (ИНН 6914010845), ООО «Профсистема» (ИНН 6952028120), ООО «Торгтехника» (ИНН 6914011260).

3. На каждую отчётную дату объем финансовых вложений ГК Электромеханика Тверь (сумма строк 1170 и 1240 Бухгалтерских балансов) не должен превышать 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей (за исключением депозитов и векселей Банка ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк, Банка ГПБ (АО), АО Россельхозбанк, АО Альфа-Банк, ПАО Промсвязьбанк, АО АКБ НОВИКОМБАНК). Допускается превышение показателя по предварительному письменному согласованию с Банком ВТБ (ПАО).

4. Размер собственного капитала ГК Электромеханика Тверь (сумма строк 1300 Бухгалтерских балансов компаний ГК Электромеханика Тверь) на каждую отчётную дату должен составлять не менее 945 000 000,00 (Девятьсот сорок пять миллионов) рублей.

5. Компании ГК Электромеханика Тверь обязаны не предоставлять поручительства и залоги по обязательствам третьих лиц без предварительного письменного согласия Банка ВТБ (ПАО).

6. Сумма двух показателей:

- Разница между показателем «Нераспределённая прибыль» (стр. 1370 Бухгалтерского баланса) ГК Электромеханика Тверь на отчётную дату и показателем «Нераспределённая прибыль» (стр. 1370 Бухгалтерского баланса) ГК Электромеханика Тверь на аналогичную отчётную дату предыдущего года;

- Амортизационные отчисления ГК Электромеханика Тверь на каждую отчётную дату за последние 12 месяцев;

за минусом финансовых вложений ГК Электромеханика Тверь (сумма строк 1170 и 1240 Бухгалтерских балансов компаний ГК Электромеханика Тверь) (без учёта вложений в депозиты/векселя Банка ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк, Банка ГПБ (АО), АО Россельхозбанк, АО Альфа-Банк, ПАО Промсвязьбанк, АО АКБ НОВИКОМБАНК; взаимных вложений компаний ГК Электромеханика Тверь и финансовых вложений Группы на 01.01.2023г. в сумме 12 300 000,00 (Двенадцать миллионов триста тысяч рублей) на каждую отчётную дату должна быть не менее 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей.

7. Компаниям ГК Электромеханика Тверь не выплачивать дивиденды без предварительного письменного согласия Банка ВТБ (ПАО).

8. Чистая прибыль ГК Электромеханика Тверь (сумма строк 2400 Отчётов о финансовых результатах) за последние 12 месяцев должна принимать положительное значение.

9. На каждую отчётную дату доля крупнейшего заказчика в контрактной базе АО «Электромеханика» в показателе FCash общий не должна превышать 50% от показателя FCash общий, при этом дебиторская задолженность крупнейшего заказчика АО «Электромеханика» должна составлять не более 50% от общей дебиторской задолженности АО «Электромеханика» (строка 1230 Бухгалтерского баланса).

10. На каждую отчётную дату кредиторская задолженность АО «Электромеханика» перед ООО «Флокси» (ИНН 7709288906) должна быть не менее 173 000 000,00 (Сто семьдесят три миллиона) рублей. Изменение кредитора возможно по предварительному согласованию с Банком ВТБ (ПАО).

Допускается снижение кредиторской задолженности АО «Электромеханика» перед ООО «Флокси» ниже 173 000 000,00 (Сто семьдесят три миллиона) рублей:

- в связи с прощением долга или переводом кредиторской задолженности в собственный капитал АО «Электромеханика»;

- в связи с закрытием договоров лизинга с ООО «Флокси».

11. Не допускать образования новой дебиторской задолженности ООО «Флокси» (ИНН 7709288906) перед АО «Электромеханика» на каждую отчётную дату без предварительного согласования с Банком ВТБ (ПАО).

Примечания: при расчёте ковенанта не учитывается дебиторская задолженность по действующим договорам лизинга с ООО «Флокси» в части начисления лизинговых платежей и амортизационных отчислений (остаток по Дебету сч.76.5).

- надбавка к ставке вознаграждения за выдачу / увеличение / пролонгацию гарантии в размере 1/5 от ставки вознаграждения за выдачу / увеличение / пролонгацию гарантии за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера;

- неустойка за несвоевременное возмещение принципалом гаранту суммы осуществлённого гарантом платежа по гарантии – в размере 3-кратной величины Ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности по возмещению платежа, но не менее 15 (Пятнадцати) процентов годовых;

- неустойка за нарушение АО «Электромеханика» (ИНН 6914001400) сроков оплаты вознаграждения за выдачу / увеличение / пролонгацию гарантии – 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного обязательства (неуплаченного вознаграждения) за каждый день просрочки;

- штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из обязательств, предусмотренных Генеральным соглашением о выдаче гарантий – 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей;

- в случаях, предусмотренных Генеральным соглашением о выдаче гарантий, Банк ВТБ (ПАО) имеет право в одностороннем порядке потребовать предоставления обеспечения по Генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму гарантий, выданных в рамках

Генерального соглашения о выдаче гарантий и не прекративших своё действие на дату направления такого требования, в виде денежных средств, вносимых на счёт обеспечения у гаранта, или векселей гаранта, переданных с залоговым индоссаментом, также Банк ВТБ (ПАО) имеет право в одностороннем порядке отказаться от выдачи гарантии либо изменения условий выданной гарантии;

- прочие условия заключения Генерального соглашения о выдаче гарантий и выдачи гарантий – в соответствии с условиями и требованиями, действующими в Банке ВТБ (ПАО).

Заключенное Генеральное соглашение о выдаче гарантий № ГСГ23/TVBR/2124 от 06.06.2023 является взаимосвязанной сделкой с Генеральным соглашением о выдаче гарантий № ГСГ20/TVBR/1107 от 21.02.2020.

Целесообразность совершения вышеуказанной крупной сделки с Банком ВТБ (ПАО) обусловлена тем, что необходимо оперативно решать вопросы предоставления Федеральному казённому предприятию «Алексинский химический комбинат» банковских гарантий исполнения АО «Электромеханика» своих обязательств по договорам поставки, монтажа, пуско-наладки и ввода в эксплуатацию оборудования, изготавливаемого Обществом, при этом условия данной крупной сделки с Банком ВТБ (ПАО) лучше среднерыночных.

Негативных последствий для деятельности АО «Электромеханика» в результате совершения вышеназванной крупной сделки с Банком ВТБ (ПАО) не предполагается.

Генеральный директор
АО «Электромеханика»



В.В. Константинов