

10.08.2015

АО "Авиаагрегат" – Совершение эмитентом существенной сделки

Совершение эмитентом существенной сделки(часть 2 из 2)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Авиаагрегат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Авиаагрегат"

1.3. Место нахождения эмитента: 443009, г.Самара, Заводское шоссе, д.55

1.4. ОГРН эмитента: 1026301708575

1.5. ИНН эмитента: 6319031396

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00402-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/6319031396/>

(Продолжение)

ОАО "Рособоронэкспорт", ОГРН 1117746521452 /Должник Залогодателя-2 - ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова", ОГРН 1657001926 в сумме 363 565 050 (Триста шестьдесят три миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч пятьдесят) рублей 75 копеек, подлежащей уплате Залогодателю на основании Договора-1 - Дополнение N1260474211931-1314733 от 17.02.2014г. к Договору комиссии NP/1260474211931-1215031 от 01.11.2013г., заключенный между Залогодателем и Должником Залогодателя-1, права требования по которому передаются в залог Залогодателем / Договора-2 - Договор N064-2/125-001 от 15.10.2002, в редакции дополнительного соглашения N1 от 06.05.2003г., дополнительного соглашения N2 от 24.05.2003г., дополнительного соглашения N3 от 08.10.2003г., дополнительного соглашения N4 от 10.03.2006г., дополнительного соглашения N5,N6N7 от 16.02.2007г., дополнительного соглашения N8 от 25.05.2009г., дополнительного соглашения N9 от 27.05.2009г., дополнительного соглашения N10 от 22.06.2010г., дополнительного соглашения N11 от 17.01.2012г., дополнительного соглашения N14 от 11.09.2012г., дополнительного соглашения N15 от 18.02.2013г., в соответствии со спецификацией N1 к Договору, заключенный между Залогодателем и Должником Залогодателя-2, права требования по которому передаются в залог Залогодателем;

- к Должнику Залогодателя - 1 в сумме 213 961 501 (Двести тринадцать миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот один) рубль 15 копеек, подлежащей уплате Залогодателю на основании Договора-1;
- к Должнику Залогодателя - 2 в сумме 149 603 549 (Сто сорок девять миллионов шестьсот три тысячи пятьсот сорок девять) рублей 60 копеек, подлежащей уплате Залогодателю на основании Договора-2;

?По Договору залога Залогодатель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств в полном объеме, включая:

по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, подлежащего/подлежащих погашению до "\_\_\_" июня 2017 года в полном размере, при этом погашение (возврат) каждого Кредита, предоставленного в рамках Кредитного соглашения, производится единовременно в полном размере в дату погашения (возврата) Кредита, указанную в Заявлении (оферте), которое было акцептовано Кредитором;

по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке, устанавливаемой в соответствии с пунктом 6.1. Кредитного соглашения в виде фиксированной ставки, определяется в зависимости от срока предоставляемого Кредита, и указывается в соответствующем Заявлении (оферте), акцептованном Кредитором и составленном по форме согласно Приложению N 1 к Кредитному соглашению. При этом максимальная процентная ставка по каждому Кредиту в рамках Кредитной линии 16 (Шестнадцать) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, до 5 (Пятого) Рабочего дня месяца, за предыдущий календарный месяц, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения соответствующего Кредита, указанную в Заявлении (оферте). В случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) Кредитов, а также:

по уплате процентов по ставке, измененной (независимо от максимальной величины, указанной в пункте 6.1. Соглашения) Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста:

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

и/или

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

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Кредитор направил Заемщику письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Залогодателю;

по уплате процентов по ставке, увеличенной (независимо от максимальной величины, указанной в пункте 6.1. Кредитного соглашения) на 1 (Один) процент годовых в случае нарушения Заемщиком обязательства, указанного в подпункте 23) пункта 9.1. Кредитного соглашения на срок до 60 (Шестидесяти) календарных дней (включительно) с последней даты, в которую Заемщик обязан предоставить отчетность в Банк. Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено нарушение обязательства, указанного в подпункте 23) пункта 9.1.

Кредитного соглашения, и до 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором предоставлены документы, подтверждающие устранение нарушения указанного обязательства (включительно);

по уплате процентов по ставке, увеличенной (независимо от максимальной величины, указанной в пункте 6.1. Кредитного соглашения) на 1 (Один) процент годовых в случае нарушения Заемщиком обязательств, указанного в подпункте 25) пункта 9.1. Кредитного соглашения и/или неисполнения обязательств, указанных в подпунктах 14), 15) пункта 9.1. Кредитного соглашения и/или неприменения Банком права на приостановление использования / досрочного истребования по Кредитам выданным в рамках Кредитной линии согласно подпункту (21) пункта 12.4. Кредитного соглашения. При нарушении двух и более обязательств, указанных в подпункте 25) пункта 9.1. Кредитного соглашения, подпунктах 14), 15) пункта 9.1. Кредитного соглашения, ставка повышается не более, чем на 1 (Один) процент годовых. Измененная в соответствии с настоящим пунктом Кредитного соглашения процентная ставка начинает действовать с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об изменении процентной ставки, по последнее число месяца, следующего за месяцем, в котором предоставлены документы, подтверждающие устранение нарушения каждого из указанных обязательств;

по уплате неустойки в размере  $1/365(366)$  (Одна триста шестьдесят пятая (триста шестьдесят шестая)) процентной ставки (в зависимости от количества календарных дней в году) (с округлением результата по арифметическим правилам до второго знака после запятой) по Кредитной линии, указанной в статье 6. Кредитного соглашения, от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

по уплате неустойки в размере  $2/365(366)$  Две триста шестьдесят пятых (триста шестьдесят шестых)) процентной ставки (в зависимости от количества календарных дней в году) (с округлением результата по арифметическим правилам до второго знака после запятой) по Кредитной линии, указанной в статье 6. Кредитного соглашения, от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в подпунктах 6), 8) пункта 9.1. и пунктах 9.3.-9.5. Кредитного соглашения, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.4. Кредитного соглашения;

по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в подпунктах 16) и/или 17) и/или 21) и/или 22) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой

Заемщиком в соответствии с пунктом 11.5. Кредитного соглашения;  
по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению, в том числе в связи с обращением взыскания на Предмет залога и его реализацией;

по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения;

?Стороны оценивают Предмет залога в 363 565 050 (Триста шестьдесят три миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч пятьдесят) рублей 75 копеек.

?Договор о залоге вступает в силу в дату его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Обязательств.

б) Договор залога прав (требований) НДоЗ-ЦН-724770/2015/00029, на следующих существенных условиях:

?Стороны по договору: "Банк" - ОАО Банк ВТБ, "Залогодатель" - АО "Авиаагрегат".

?Предмет договора: В обеспечение исполнения Обязательств Заемщика Залогодатель передает Залогодержателю в залог права (требования) Залогодателя к Должнику Залогодателя -

ОАО "Рособоронэкспорт", ОГРН 1117746521452 в сумме 552 999 999 (Пятьсот пятьдесят два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 93 копейки, подлежащей уплате Залогодателю на основании Договора;

?По Договору залога Залогодатель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств в полном объеме, включая:

по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 460 000 000,00 (Четыреста шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, подлежащего/подлежащих погашению до "\_\_\_" июля 2017 года в полном размере. При этом Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита, предоставленного в рамках Кредитного соглашения, единовременно в полном размере в дату погашения (возврата) Кредита, указанную в Заявлении (оферте), которое было акцептовано Кредитором;

по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке, устанавливаемой в соответствии с пунктом 6.1. Кредитного соглашения в виде фиксированной ставки, определяется в зависимости от срока предоставляемого Кредита, и указывается в соответствующем Заявлении (оферте), акцептованном Кредитором и составленном по форме согласно Приложению N 1 к Кредитному соглашению. При этом максимальная процентная ставка по каждому Кредиту в рамках Кредитной линии - 16 (Шестнадцать) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, до 5 (Пятого) Рабочего дня месяца, за предыдущий календарный месяц, начиная с даты

предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения соответствующего Кредита, указанную в Заявлении (оферте). В случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) Кредитов, а также:

по уплате процентов по ставке, измененной (независимо от максимальной величины, указанной в пункте 6.1. Кредитного соглашения) Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста:

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

и/или

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

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Кредитор направил Заемщику письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Залогодателю;

по уплате процентов по ставке, увеличенной (независимо от максимальной величины, указанной в пункте 6.1. Кредитного соглашения) на 1 (Один) процент годовых в случае нарушения Заемщиком обязательства, указанного в подпункте 23) пункта 9.1. Кредитного соглашения на срок до 60 (Шестидесяти) календарных дней (включительно) с последней даты, в которую Заемщик обязан предоставить отчетность в Банк. Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено нарушение обязательства, указанного в подпункте 23) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и до 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором предоставлены документы, подтверждающие устранение нарушения указанного обязательства (включительно);

по уплате процентов по ставке, увеличенной (независимо от максимальной величины, указанной в пункте 6.1. Кредитного соглашения) на 1 (Один) процент годовых в случае нарушения Заемщиком обязательств, указанного в подпункте 25) пункта 9.1. Кредитного соглашения и/или неисполнения обязательств, указанных в подпунктах 14), 15) пункта 9.1. Кредитного соглашения и/или неприменения Банком права на приостановление использования / досрочного истребования по Кредитам выданным в рамках Кредитной линии согласно подпункту (21) пункта 12.4. Кредитного соглашения. При нарушении двух и более обязательств, указанных в подпункте 25) пункта 9.1. Кредитного соглашения, подпунктах 14), 15) пункта 9.1. Кредитного соглашения, ставка повышается не более, чем на 1 (Один) процент годовых. Измененная в соответствии с настоящим пунктом Кредитного соглашения процентная ставка начинает действовать с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об изменении

процентной ставки, по последнее число месяца, следующего за месяцем, в котором предоставлены документы, подтверждающие устранение нарушения каждого из указанных обязательств;

по уплате неустойки в размере 1/365(366) (Одна триста шестьдесят пятая (триста шестьдесят шестая)) процентной ставки (в зависимости от количества календарных дней в году) (с округлением результата по арифметическим правилам до второго знака после запятой) по Кредитной линии, указанной в статье 6. Кредитного соглашения, от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

по уплате неустойки в размере 2/365(366) Две триста шестьдесят пятых (триста шестьдесят шестых)) процентной ставки (в зависимости от количества календарных дней в году) (с округлением результата по арифметическим правилам до второго знака после запятой) по Кредитной линии, указанной в статье 6. Кредитного соглашения, от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в подпунктах 6), 8) пункта 9.1. и пунктах 9.3.-9.5. Кредитного соглашения, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.4. Кредитного соглашения;

по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в подпунктах 16) и/или 17) и/или 21) и/или 22) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.5. Кредитного соглашения;

по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению, в том числе в связи с обращением взыскания на Предмет залога и его реализацией;

по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения;

Стороны оценивают Предмет залога в 552 999 999 (Пятьсот пятьдесят два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 93 копейки, что эквивалентно 9 936 124,91 (Девять миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч сто двадцать четыре) долларов США по курсу доллара США, установленному Банком России на 03.07.2015;

?Договор о залоге вступает в силу в дату его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Обязательств.

2.5.размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента (сумма взаимосвязанных сделок): 1 724 112 965,85 руб., 45,75%

2.6.стоимость активов эмитента: по состоянию на 30.06.2015 - 3 768 162 тыс. руб.

2.7.дата совершения сделки (заключения договора): 07.08.2015

2.8.сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение): Совет директоров, Протокол N2 от 05.08.2015.

### 3. Подпись

3.1. ВрИО генерального директора АО "Авиаагрегат"

\_\_\_\_\_ Майоров П.П.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.08.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.