21.07.2017

ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Саранский завод "Резинотехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 430031, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1021301112590
1.5. ИНН эмитента: 1328028538
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55089-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1328028538/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 21.07.2017г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 21.07.2017г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1.Об одобрении сделки, согласно пп.31 п.22.2 Устава ОАО "СЗРТ", по заключению с Банком ВТБ (ПАО) кредитного соглашения со следующими параметрами:
Параметры сделкиУсловия сделки
КлиентОАО "Саранский завод "Резинотехника"
ИНН Клиента1328028538
Вид сделки Кредитная линия с лимитом задолженности 1-го типа
Ставка кредитования (не более) 9,45 % годовых
Целевое назначение-Финансирование обычной хозяйственной деятельности предусмотренной уставом заемщика на цели пополнения оборотных средств. При этом допускается предоставление кредитных средств с возможностью направления на расчетные счета Заемщика, открытые в других банках. для целей выплаты заработной платы и связанных с ней налогов, сборов.
Срок сделки365 дней
Срок использования335 дней

Сумма сделки 65 000 000 рублей РФ
СтоимостныеусловияНадбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера
Размер надбавки - 1,0% Комиссии/вознаграждения Комиссия за обязательство-0,35% комиссия за обязательство уплачивается в дату, установленную в кредитном соглашении для уплаты процентов; при этом последний платеж производится в дату окончания срока использования.
Комиссия за обязательство начисляется следующим образом:
- первый период начисления Комиссии за обязательство начинается с даты, следующей за датой окончания Стандартного срока предоставления Кредитов, и заканчивается последним днем (включительно) месяца, в котором произведено начисление Комиссии за обязательство;
- все дальнейшие периоды начисления Комиссии за обязательство, кроме последнего периода начисления Комиссии за обязательство, соответствуют календарному месяцу;
- последний периода начисления Комиссии за обязательство начинается в дату, следующую за датой окончания предыдущего периода начисления Комиссии за обязательство, и заканчивается в Дату окончания Общего срока предоставления Кредита, включительно
Санкции (штрафы, пени и т.д.)- за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по предоставлению:
соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности (за исключением аудиторского заключения), сведений и расшифровок к ней в установленные сроки, а также за невыполнение п. 5 раздела "Дополнительные условия".

по предоставлению писем клиента (об отсутствии/ наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами), аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством) в установленные сроки
нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы
- за невыполнение п. 1-2 раздела "Дополнительные условия"
- за невыполнение п. 3, 4, 6 раздела "Дополнительные условия"
- за невыполнение п. 3 раздела "Дополнительные условия"
- 10 000 рублей и право Банка на досрочное взыскание задолженности по истечении 30 календарных дней после срока предоставления отчетности в Банк.
Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа
- 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства
Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа

- 10 000 рублей и право Банка на досрочное взыскание задолженности по истечении 30 календарных дней после окончания срока предоставления соответствующих документов в Банк
Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа
- штраф 30 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства. Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа
Право Банка на досрочное истребование Заемщиком обязательств по соглашению / приостановление кредитование.
30 000 рублей, в случае неприменения права Банка на досрочное взыскание задолженности по истечении 30 календарных дней после срока предоставления отчетности в Банк.
Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа.
Порядок уплаты процентовЕжемесячно, не позднее первого рабочего дня каждого месяца за предыдущий календарный месяц
Условия досрочного погашенияС уведомлением Банка. Комиссия не взимается.
Дополнительные условия
1.Банк вправе потребовать, а Заёмщик обязан предоставить в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления уведомления Банка предварительный акцепт на списание с любых его расчётных счетов, открытых в других банках;
2.Заёмщик обязуется уведомить Банк при привлечении кредитных ресурсов в других банках не позднее 3-х рабочих дней со дня подписания кредитного соглашения;
3.Предприятия, входящие в Группу связанных клиентов (ОАО "Курскрезинотехника", ОАО "Саранский завод "Резинотехника", ООО "ЭХК-Регион), обязуются предоставлять в Банк ежеквартально следующие документы:
- финансовая отчетность за прошедший отчетный период;
- ОСВ 60,62,58,76,66,67 за отчетный период в разбивке по субсчетам и контрагентам;
Указанные документы должны предоставляться в Банк в следующие сроки:
За 1-ый квартал - не позднее 10 мая;
За 2-ой квартал - не позднее 10 августа;
За 3-ий квартал - не позднее 10 ноября;
За 4-ый квартал - не позднее 10 апреля;
4.Предприятия Группы связанных Клиентов обязуются уведомлять Банк о принятии решения о выплате дивидендов не позднее 15 дней с момента принятия такого решения.
5.Заёмщик обязуется предоставлять:
- не позднее 10 (Десятого) рабочего дня первого месяца, следующего за окончанием каждого периода, за который определяется объем кредитовых оборотов по расчетным счетам в Банке, ежедневную расшифровку балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенную печатью организации и подписью руководителя или иного

уполномоченного лица;
- справку о задолженности перед банками и размере обязательств по гарантиям и непокрытым аккредитивам (включая резервные аккредитивы), выданным/открытым банками по поручению Заёмщика заверенную печатью организации и подписью руководителя или иного уполномоченного лица (на 1-е число первого месяца квартала).
6.В случае предоставления кредитных средств на расчетные счета Заемщика, открытые в других банках для целей выплаты заработной платы и связанных с ней налогов, сборов документами, подтверждающими фактическое направление расходования предоставленных Банком кредитных средств являются:
- Платежное поручение в адрес контрагента с отметкой банка о принятии к исполнению, или
- Выписка с расчетного счета, открытого в другом банке.
Указанные документы Заёмщик обязан предоставить в Банк не позднее 3-х рабочих дней со дня использования кредитных средств.
Финансовые ковенанты
1.Соотношение Debt/Ebitda, определенное на основании консолидированного баланса Группы связанных клиентов, на каждую отчетную дату не должно превышать 2,0;
2.Предоставление Группой связанных клиентов поручительств, залогов и гарантий по обязательствам третьих лиц осуществляется по согласованию с Банком;
3.Собственный капитал Группы связанных клиентов должен составлять:
На 01.04.2017 г. - не менее 1 170 млн. руб.;
На 01.07.2017 г. - не менее 1 200 млн. руб.;
На 01.10.2017 г. и последующие даты - не менее 1 300 млн. руб.
На каждую отчетную дату доля собственного капитала в валюте баланса Группы связанных клиентов должна быть не менее 25%.
4.Общая сумма осуществленных Группой связанных клиентов финансовых вложений на каждую отчетную дату не может составлять более 310 млн. руб. без согласования с Банком;
5.Соотношение Debt краткосрочный/Среднемесячная выручка за последние 4 квартала, определенное на основании консолидированного баланса Группы связанных клиентов, где Debt краткосрочный - задолженность по кредитным соглашениям, срок погашения по которым не превышает 12 месяцев,
на каждую отчетную дату не должно превышать 3.
6.Соотношение Debt/Ebitda, определенное на основании финансовой отчетности ОАО "Саранский завод "Резинотехника", на каждую отчетную дату не должно превышать 2,0Санкции при нарушении:
Банк вправе потребовать исполнения Клиентом обязательств по соглашению досрочно/ приостановить кредитование/ приостановления проведения операций в рамках лимита/
В случае неприменения прав Банка на досрочное взыскание - штраф 30 000 рублей. Штраф оплачивается в течение 10 дней после получения требования Банка об уплате штрафа.
Критерий и устанавливаемый размер кредитовых оборотовПоддержание ежеквартальных кредитовых оборотов по счетам Клиента в Банке, в таком объеме за истекший период,

чтобы их доля в суммарных кредитовых оборотах в банках соответствовала доле задолженности Клиента перед Банком в общей сумме задолженности Клиента перед банками.
Для целей определения размера кредитовых оборотов под задолженностью Клиента перед Банком понимается сумма задолженности Клиента по основному долгу и сумма обязательств по выданным гарантиям и открытым непокрытым аккредитивам (включая резервные аккредитивы) по состоянию на 1-ое число отчетного квартала.
При расчете кредитовых оборотов учитываются поступления от компаний, входящих с Клиентом в Группу связанных клиентов.
Неустойка за несвоевременное погашение задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере не более0,03% (Ноль целых три сотых процентов) от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.
Неустойка за несвоевременное погашение задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере не более0,06% (Ноль целых шесть сотых процентов) от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредитной линии должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор ООО "Рабэкс Групп"
_____ Маркелов С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.07.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов

и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.