02.03.2018

ОАО "КРТ", ОАО "Курскрезинотехника" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Курскрезинотехника"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КРТ", ОАО "Курскрезинотехника"

1.3. Место нахождения эмитента: 305018, г. Курск, пр-т Ленинского Комсомола, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1024600944873

1.5. ИНН эмитента: 4632001454

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60096-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5400>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров:

02.03.2018

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
протокол №2-2018 от 02.03.2018

2.3. Кворум заседания совета директоров:

100 % (присутствовали 7 из 7 избранных членов совета директоров)

2.4. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О согласии на совершение крупных сделок, состоящих в заключении нескольких взаимосвязанных сделок по получению кредитных средств от Банка ВТБ (ПАО), размер которых с учетом действующих обязательств по ранее заключенным сделкам составляет более 25 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

2.5. Результаты голосования совета директоров:

решение принято (голосовали: "за" - 7 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет).

2.6. Содержание решений, принятых советом директоров:

1.1 Предоставить согласие на совершение крупной сделки по заключению кредитного соглашения с Банком ВТБ (ПАО)/Кредитором в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, на срок 365 дней, с процентной ставкой - не более 7,9% годовых на следующих условиях:

Параметры сделки Условия сделки

Клиент ОАО "Курскрезинотехника"

ИНН Клиента 4632001454

Вид сделки Кредитная линия с лимитом задолженности 1-го типа

Процентная ставка (не более) 7.9 % 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 сделки 365 дней

Срок использования 335 дней

Сумма сделки 200 000 000 рублей РФ

Стоимостные условия Надбавка 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 п. 1-4, 6 раздела "Дополнительные условия"

- 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

Порядок уплаты процентов Ежемесячно, не позднее первого рабочего дня каждого месяца за предыдущий календарный месяц

Дополнительные условия 1. Клиент обязуется в течение 30 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения предоставить Банку согласие (акцепт) на списание денежных средств со счетов Клиента.

2. Поручитель (ООО "Рабэкс Трэйд") обязуется в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу договора поручительства предоставить Банку согласие (акцепт) на списание денежных средств со счетов Поручителя (ООО "Рабэкс Трэйд").

3. Клиент обязуется уведомить Банк при привлечении кредитных ресурсов в других банках

не позднее 3-х рабочих дней со дня подписания кредитного соглашения;

4. 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;

5. Предприятия Группы связанных клиентов обязуются уведомлять Банк о принятии решения о выплате дивидендов не позднее 15 дней с момента принятия такого решения.

6. 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).

7. В течение 90 дней с даты подписания кредитного соглашения Заемщик обязуется обеспечить свои обязательства залогом имущества согласно раздела "Условия залоговой сделки" (обеспечить регистрацию ипотеки в установленном законом порядке).

8. Предоставить в Банк заключенный договор страхования/доп. соглашение к договору страхования Предмета залога с указанием в нем Выгодоприобретателем Банк ВТБ (ПАО), при этом срок оформления страхования и предоставления в Банк не более 30 календарных дней с даты подписания договора об ипотеке.

Обстоятельства приостановления использования кредитных средств/ досрочного истребования задолженности Невыполнение п. 5, 7,8 раздела "Дополнительные условия"

Финансовые ковенанты 1. Соотношение Debt/Ebitda, определенное на основании консолидированного баланса Группы связанных клиентов, на каждую отчетную дату не должно превышать 2,5.

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. - не менее 1 300 млн. руб.;

На 01.01.2019 г. и последующие даты - не менее 1 450 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 (за исключением депозитов банков) на каждую отчетную дату не может составлять более 350 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 "Курскрезинотехника", на каждую отчетную дату не должно превышать 3,0; Санкции при нарушении:

Банк вправе потребовать исполнения Клиентом обязательств по соглашению досрочно/ приостановить кредитование/ приостановить проведения операций в рамках лимита/ В случае неприменения прав Банка на досрочное взыскание/направление требования - штраф 100 000 рублей. Штраф оплачивается в течение 10 дней после получения требования Банка об уплате штрафа.

Критерий и устанавливаемый размер кредитовых оборотов Поддержание ежеквартальных кредитовых оборотов по счетам Клиента в Банке в размере не менее 90% от средней суммы ссудной задолженности Клиента перед Банком за предыдущий квартал.

При расчете кредитовых оборотов учитываются поступления от компаний, входящих с Клиентом в Группу связанных клиентов, а также от следующих аффилированных предприятий:

-ООО "ТД КРТ" (ОГРН 1024600969909);

Обеспечение

Залогодатель

Условия залоговой сделки Залогодатель - ОАО "Курскрезинотехника"

№ Наименование имущества, предлагаемого в залог Адрес объекта недвижимости

Площадь / площадь застройки, кв. м Кадастровый номер

1 Помещение, назначение: нежилое помещение. Россия, Курская область, город Курск, проспект Ленинского Комсомола, д. 2 33 937,6 46:29:103149:526

2 Помещение, назначение: нежилое помещение. 125,1 46:29:103149:366

3 Помещение, назначение: нежилое помещение. 1 130,7 46:29:103149:368

Неустойка за просроченную задолженность по основному долгу по кредиту/ кредитной линии (не более) 0,03% (Ноль целых три сотых процентов) от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки

Неустойка за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам

(комиссиям) по кредиту/ кредитной линии (не более) 0,06% (Ноль целых шесть сотых процентов) от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств:

- а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);
- б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
- в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;
- г) по предоставлению аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством)

Обязуется оплачивать Банку штраф в размере (не более) 30 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства, указанного в буллитах а) ? г). Штраф оплачивается в течение 10 дней после получения требования Банка об уплате штрафа.

Размер вышеуказанной сделки с учетом действующих обязательств Общества перед Банком ВТБ (ПАО), а также с учётом планируемых к заключению сделок - составляет более 25 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

1.2 Уполномочить управляющего директора ООО "Рабэкс Групп" Прохорова П. Г. на подписание от имени ОАО "КРТ" с Банком ВТБ (ПАО) вышеуказанных кредитных соглашений, а также на оформление соответствующих документов и совершение необходимых юридических действий и формальностей, связанных с данным поручением, на указанных выше условиях.

3. Подпись

3.1. Заместитель начальника юридического отдела по корпоративному управлению (Доверенность №13юр от 16.01.2018)

О.М. Шапошникова

3.2. Дата 02.03.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

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