

Перечень совершенных (заключенных) Публичным акционерным обществом  
«Челябинский кузнечно-прессовый завод» в отчетном 2024 году крупных сделках

№ п/п	Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
1	Решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 1/24 от 19.01.2024 года	<p>Заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, что с учетом действующих кредитных обязательств составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 года.</p> <p>Основные условия сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- режим кредитования: невозобновляемая кредитная линия (далее - Кредитный договор)</li> <li>- сумма финансирования: Сумма лимита: 9 000 0000 000 (девять миллиардов) рублей.</li> <li>- срок кредитования: не более 60 месяцев с даты заключения Кредитного Договора</li> <li>- процентная ставка: фиксированная - 13,9% годовых</li> <li>- срок исполнения обязательств по сделке: 26.09.2028 года</li> <li>- комиссии: плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,59% годовых от свободного остатка лимита, уплачивается в даты уплаты процентов и Дату окончания периода доступности</li> <li>- плата за досрочный возврат кредита - 2,95% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита</li> </ul> <p>Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки, увеличение иных платежных обязательств заемщика по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.</p> <p>Стороны сделки:</p> <p>Заемщик - Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»</p> <p>Кредитор: Банк, информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102</p>
2	Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 2/24 от 11.04.2024 года	<p>Заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии 14.02.2024 г. (далее – Договор) с максимальным лимитом 951 500 000 (Девятьсот пятьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей, являющегося для ПАО «ЧКПЗ» крупной сделкой, стоимость которой с учетом действующих кредитных обязательств составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату 30.09.2023 года, в целях использования на погашение ссудной задолженности по кредитным договорам, заключенным между Заемщиком и Кредитором.</p> <p>Цена сделки с учетом действующих кредитных обязательств составляет 24 406 019 098,77 (Двадцать четыре миллиарда четыреста шесть миллионов девятнадцать тысяч девяносто восемь) рублей 77 копеек, что составляет 38,24% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату 30.09.2023 года.</p> <p>Заемщик, Должник: Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод».</p> <p>Кредитор: Банк, информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102</p> <p>Заемщик обязуется возратить Кредитору, полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.</p> <p>Лимит кредитной линии открывается с 14 февраля 2024 года.</p> <p>Выдача кредита производится по 07 марта 2024 года (Дата окончания периода доступности).</p> <p>Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, по ставке 17,66 (Семнадцать целых шестьдесят шесть сотых) процентов годовых.</p> <p>Дата полного погашения выданного кредита 14 августа 2025 года.</p>
3	Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 5/24 от 27.05.2024 года	<p>1. Заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии 11.04.2024г. с максимальным лимитом 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, в целях использования на погашение ссудной задолженности (частичное) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенного ранее между Заемщиком и Кредитором.</p> <p>Заемщик, Должник: Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод».</p> <p>Кредитор: Банк, информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102</p> <p>Заемщик обязуется возратить Кредитору, полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.</p>

№ п/п	Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
		<p>Лимит кредитной линии открывается с 11 апреля 2024 года.</p> <p>Выдача кредита производится по 11 октября 2025 года (Дата окончания периода доступности).</p> <p>Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, по ставке 17,95 (Семнадцать целых девяносто пять сотых) процента годовых.</p> <p>Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере, установленном в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору, по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.</p> <p>Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно). С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 2,47 (Две целых сорок семь сотых) процента годовых от свободного остатка лимита. Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов и в дату окончания периода доступности, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы.</p> <p>При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленной Договором даты полного погашения кредита без предварительного письменного уведомления Кредитора или при его уведомлении менее чем за 1 (Один) рабочий день до даты погашения (включительно, при этом дата доставки уведомления Кредитору в расчет количества дней не включается) Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. Плата за досрочный возврат кредита начисляется в размере 2,95 (Две целых девяносто пять сотых) процента годовых на возвращаемую сумму кредита за 1 (Один) рабочий день. Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.</p> <p>Дата полного погашения выданного кредита 11 октября 2025 года.</p> <p>Погашение кредита производится в Валюте кредита любыми суммами в пределах указанного срока.</p> <p>При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.</p> <p>Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).</p> <p>Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего требования Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки). Неустойка подлежит уплате в Валюте кредита.</p> <p>2.Заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии 14.05.2024г. с максимальным лимитом 2 311 750 000 (Два миллиарда триста одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей, в целях использования на погашение ссудной задолженности по Договорам об открытии возобновляемых кредитных линий, заключенных ранее между Заемщиком и Кредитором.</p> <p>Заемщик, Должник: Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод».</p> <p>Кредитор: Банк, информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102</p> <p>Заемщик обязуется возвратить Кредитору, полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.</p> <p>Лимит кредитной линии открывается с 14 мая 2024 года.</p> <p>Выдача кредита производится по 30 сентября 2024 года (Дата окончания периода доступности).</p> <p>Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, по ставке 18,32 (Восемнадцать целых тридцать две сотых) процента годовых. Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере, установленном в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору, по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.</p> <p>Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно). С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 2,56 (Две целых пятьдесят шесть сотых) процента годовых от свободного остатка лимита. Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов и в дату окончания периода доступности, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы.</p> <p>При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленной Договором даты полного погашения кредита без предварительного письменного уведомления Кредитора или при его уведомлении менее чем за 1 (Один) рабочий день до даты погашения (включительно, при этом дата доставки уведомления Кредитору в расчет количества дней не включается) Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. Плата за досрочный возврат кредита начисляется в</p>

№ п/п	Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
		<p>размере 2,95 (Две целых девяносто пять сотых) процента годовых на возвращаемую сумму кредита за 1 (Один) рабочий день. Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.</p> <p>Дата полного погашения выданного кредита 31 декабря 2025 года.</p> <p>Погашение кредита производится в Валюте кредита любыми суммами в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Договора не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени в соответствии с Договором.</p> <p>При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.</p> <p>Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).</p> <p>Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего требования Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки). Неустойка подлежит уплате в Валюте кредита.</p>