

Заключение о крупной сделке

Существенные условия договора займа, заключаемого между Обществом и ПАО «РусГидро» (далее – Договор):

Стороны Договора:

Займодавец – ПАО «РусГидро»;

Заемщик – АО «ДГК».

Предмет Договора:

Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства (далее - Сумма займа, заем) в размере не более 93 000 000 000 (Девяносто три миллиарда) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа.

Предельная Сумма займа:

93 000 000 000 (Девяносто три миллиарда) рублей 00 копеек.

Срок займа:

не более 10 (Десяти) лет с даты заключения Договора.

Целевое использование займа:

Погашение задолженности Заемщика по банковским кредитам (займам).

Процентная ставка за пользование Суммой займа:

0 (Ноль) процентов годовых (беспроцентный).

Условия предоставления Суммы займа:

Единовременно или траншами на основании заявки Заемщика.

Досрочное погашение задолженности по займу:

- Займодавец вправе требовать от Заемщика досрочного возврата займа;
- Заемщик вправе досрочно полностью или частично возвратить заем.

По состоянию на 31.12.2022 года планируемая задолженность Общества перед банками-кредиторами составит 93 млрд. рублей. В бизнес-плане Общества на 2023 год ожидается прирост ссудной задолженности по кредитам в размере 29,9 млрд. рублей, планируемая финансовая задолженность перед банками-кредиторами на конец 2023 года составит 122,9 млрд. рублей. Основными факторами, влияющими на финансовый результат компании, в т.ч. и на рост кредитного портфеля, являются недостаточность тарифного источника, рост стоимости топлива, отсутствие собственных источников финансирования инвестиционных проектов.

В целях улучшения финансового состояния АО «ДГК» и оптимизации структуры долга Группы РусГидро Советом директоров предлагается

предоставить внутригрупповой заём АО «ДГК» для погашения задолженности по банковским кредитам.

Привлечение беспроцентного займа с целью погашения задолженности по банковским кредитам приведет к значительному сокращению затрат на обслуживание кредитного портфеля Общества. Из средств займа планируется погасить кредитные договоры, заключенные с ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО Банк Зенит, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», Банк ГПБ(АО). Процентные ставки по рефинансируемым кредитам находятся в диапазоне 8,9%-9,8%. Плановая дата рефинансирования - декабрь 2022 – март 2023 в сумме до 93 млрд. рублей. Источники возврата займа будут определены по итогам принятых мер государственной поддержки¹. Экономический эффект от рефинансирования банковских кредитов составит порядка до 9 млрд. рублей в год (вследствие уменьшения процентных расходов), что, в свою очередь, положительно повлияет на финансовый результат Общества. Кроме того, рефинансирование банковских кредитов приведет к изменению структуры кредитного портфеля и увеличению срока заимствования.

Балансовая стоимость активов АО «ДГК» по состоянию на 30.09.2022 составляет 124 233 613 857 (Сто двадцать четыре миллиарда двести тридцать три миллиона шестьсот тринадцать тысяч восемьсот пятьдесят семь тысяч) рублей 04 копейки.

Сумма займа не более 93 000 000 000,00 (Девяносто три миллиарда) рублей 00 копеек.

Соотношение суммы займа с балансовой стоимостью активов АО «ДГК» на последнюю отчетную дату составляет 74,86%.

Сделка не влечет прекращения деятельности Общества и не приводит к изменению вида деятельности Общества. Заключение договора займа позволит сократить затраты по процентным платежам.

¹ В рамках поручений №А21в-488 от 05.07.2022 заявлены меры государственной поддержки в 2022 году в виде выделения субсидии (компенсация за рост цен по топливу) в объеме 32,8 млрд руб.