Отчет об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Тулачермет».
Место нахождения общества: Россия, г. Тула
Адрес общества: 300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 октября 2026 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 21 сентября 2026 года.
Почтовые адреса, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9; 300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, АО «Тулачермет», управление по корпоративным отношениям, АБК «Служба безопасности» к. 14.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, проводившее подсчет голосов *(выполнявшее функции счетной комиссии)* **- регистратор общества:**
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Имена уполномоченных лиц регистратора: Апентьева Татьяна Николаевна (Доверенность №125 от 30.12.2025).
Председатель совета директоров Общества: …
Секретарь общего собрания акционеров (секретарь совета директоров общества): …

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О даче согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания (количество голосов, которым обладали акционеры-владельцы голосующих акций общества), определенное с учетом положений п. 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П	Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием (общего количества голосов, которым обладали акционеры-владельцы голосующих акций общества)	Наличие кворума
1	1 000 000	1 000 000	914 399,1	91,44%	Есть

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров кворум определяется от общего количества голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, количество голосов, которыми обладали

	акционеры по каждому вопросу повестки дня), не заинтересованные в совершении обществом сделки, в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 4.39 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П
1	75,4

В соответствии с Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» и пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заочном голосовании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении. При принятии решения по правилам о заинтересованных сделках лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управляющей организации такого юридического лица).

В связи с изложенным, по вопросу №1 повестки дня заочного голосования, при принятии решения по правилам о заинтересованных сделках не учитываются голоса следующих лиц:

1) … в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является заинтересованным лицом, голоса которого не учитываются, при подсчете голосов в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2) …, … в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» находятся под контролем заинтересованного лица и его контролирующего лица (… и …), следовательно, их голоса не учитываются, при подсчете голосов в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Кворум заочного голосования для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, принятые решения по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"):

По первому вопросу повестки дня: О даче согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты (итоги) голосования в соответствии с пунктом 5 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Варианты голосования:	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**
Число голосов	**914 399,1**	**0,00**	**0,00**
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Результаты (итоги) голосования в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Варианты голосования:	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**
Число голосов	**75,4**	**0,00**	**0,00**
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Сделка: дополнительное соглашение №1 к договору залога имущественных прав (прав требования) № 2825-009-ДЗП-ДЗ-1 от 23.07.2026 (далее – **Договор залога прав, Сделка**).

Стороны Сделки:

Залогодержатель: … (далее по тесту также - Банк, Старший кредитор)

Залогодатель: Акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, ИНН: 7105008031) (Займодавец, Младший кредитор 1)

Выгодоприобретатель: … (далее по тесту также - Должник, Заемщик, Принципал)

Предмет Сделки:

Залогодатель передает в залог все принадлежащие ему (а также те, которые возникнут в будущем) имущественные права (права требования денежных средств) по следующим договорам:

- **по Договору займа от «03» марта 2015 года № 53335** с учетом всех последующих изменений и дополнений, заключенному Залогодателем с Заемщиком (размер денежных средств, права требования которых закладываются, определяется как сумма основного долга, процентов и иных платежей, подлежащих уплате Заемщиком Залогодателю);

- **по Договору займа от «28» апреля 2015 года № 53614** с учетом всех последующих изменений и дополнений, заключенному Залогодателем с Заемщиком (размер денежных средств, права требования которых закладываются, определяется как сумма основного долга, процентов и иных платежей, подлежащих уплате Заемщиком Залогодателю);

- **по Договору займа от «28» июля 2015 года № 53987** с учетом всех последующих изменений и дополнений, заключенному Залогодателем с Заемщиком (размер денежных средств, права требования которых закладываются, определяется как сумма основного долга, процентов и иных платежей, подлежащих уплате Заемщиком Залогодателю);

- **по Договору займа от «02» ноября 2015 года № 54348** с учетом всех последующих изменений и дополнений, заключенному Залогодателем с Заемщиком (размер денежных средств, права требования которых закладываются, определяется как сумма основного долга, процентов и иных платежей, подлежащих уплате Заемщиком Залогодателю);

- **по Договору займа от «03» ноября 2017 года № 56599** с учетом всех последующих изменений и дополнений, заключенному Залогодателем с Заемщиком (размер денежных средств, права требования которых закладываются, определяется как сумма основного долга, процентов и иных платежей, подлежащих уплате Заемщиком Залогодателю);

- **по Договору займа от «27» марта 2018 года № 57186/ТЧМС-08065** с учетом всех последующих изменений и дополнений, заключенному Залогодателем с Заемщиком (размер денежных средств, права требования которых закладываются, определяется как сумма основного долга, процентов и иных платежей, подлежащих уплате Заемщиком Залогодателю);

- **по Договору займа от «16» апреля 2018 года № 57262/ТЧМС-08949** с учетом всех последующих изменений и дополнений, заключенному Залогодателем с Заемщиком (размер денежных средств, права требования которых закладываются, определяется как сумма основного долга, процентов и иных платежей, подлежащих уплате Заемщиком Залогодателю);

- **по Договору займа от «07» сентября 2018 года № 57849/ТЧМС-011070** с учетом всех последующих изменений и дополнений, заключенному Залогодателем с Заемщиком (размер денежных средств, права требования которых закладываются, определяется как сумма основного долга, процентов и иных платежей, подлежащих уплате Заемщиком Залогодателю);

- **по Договору займа от «12» октября 2018 года № 57942** с учетом всех последующих изменений и дополнений, заключенному Залогодателем с Заемщиком (размер денежных средств, права требования которых закладываются, определяется как сумма основного долга, процентов и иных платежей, подлежащих уплате Заемщиком Залогодателю);

- **по Договору займа от «06» декабря 2018 года № 58114/ТЧМС-012061** с учетом всех последующих изменений и дополнений, заключенному Залогодателем с Заемщиком (размер денежных средств, права требования которых закладываются, определяется как сумма основного долга, процентов и иных платежей, подлежащих уплате Заемщиком Залогодателю);

- **по Договору займа от «21» декабря 2018 года № 58161/ТЧМС-012390** с учетом всех последующих изменений и дополнений, заключенному Залогодателем с Заемщиком (размер денежных средств, права требования которых закладываются, определяется как сумма основного долга, процентов и иных платежей, подлежащих уплате Заемщиком Залогодателю);

- **по Договору займа от «27» декабря 2018 года № 58190/ТЧМС-012391** с учетом всех последующих изменений и дополнений, заключенному Залогодателем с Заемщиком (размер денежных средств, права требования которых закладываются, определяется как сумма основного долга, процентов и иных платежей, подлежащих уплате Заемщиком Залогодателю);

- **по Договору займа от «10» января 2019 года № 58225/ТЧМС-012503** с учетом всех последующих изменений и дополнений, заключенному Залогодателем с Заемщиком;

- **по Договору займа от «10» апреля 2019 года № 58572** с учетом всех последующих изменений и дополнений, заключенному Залогодателем с Заемщиком,

далее именуемые совместно «Договор займа» или «Договоры займа»,

а Залогодержатель принимает в залог имущественные права (права требования) (далее - «Предмет залога»), в обеспечение исполнения обязательств …(Заемщика) по следующим Кредитным соглашениям:

- **Договор об открытии кредитной линии №0415-050-ДВ от 19.06.2015 г.**, заключенный между Заемщиком и Банком, в редакции всех дополнительных соглашений к Договору об открытии кредитной линии № 0415-050-ДВ от 19.06.2015г., со всеми внесенными в него в любой момент времени изменениями и дополнениями, в том числе с учетом Соглашения заключенного 24.07.2026 о внесении изменений в Договор об открытии кредитной линии № 0415-050-ДВ от 19.06.2015г. и изложении его в новой редакции (далее - **Кредитное соглашение № 1);**

– **Договор об открытии кредитной линии №0415-054-ДВ от 30.10.2015 г.**, заключенный между Заемщиком и Банком, со всеми внесенными в него в любой момент времени изменениями и дополнениями, в том числе с учетом Соглашения заключенного 24.07.2026 о внесении изменений в Договор об открытии кредитной линии №0415-054-ДВ от 30.10.2015г. и изложении его в новой редакции (далее - **Кредитное соглашение № 2);**

– **Договор об открытии кредитной линии №0417-007-ДВ от 21.03.2017 г.**, со всеми внесенными в него в любой момент времени изменениями и дополнениями, в том числе с учетом Соглашения заключенного 24.07.2026 о внесении изменений в Договор об открытии кредитной линии №0417-007-ДВ от 21.03.2017г. и изложении его в новой редакции (далее - **Кредитное соглашение № 3);**

– **Договор об открытии кредитной линии №0419-013-Т от 31.05.2019 г.**, заключенный между Заемщиком и Кредитором, со всеми внесенными в него в любой момент времени изменениями и дополнениями, в том числе с учетом Соглашения заключенного 24.07.2026 о внесении изменений в Договор об открытии кредитной линии №0419-013-Т от 31.05.2019г. и изложении его в новой редакции (далее - **Кредитное соглашение № 4**) ;

– **Договор об открытии кредитной линии №2823-009 от 28.07.2023 г.**, заключенный между Заемщиком и Банком, со всеми внесенными в него в любой момент времени изменениями и дополнениями, в том числе с учетом Соглашения заключенного 24.07.2026 о внесении изменений в Договор об открытии кредитной линии №2823-009 от 28.07.2023г. и изложении его в новой редакции (далее - **Кредитное соглашение № 5);**

- **Договор об открытии кредитной линии № 2825-009 от 29.09.2025 г.**, заключенный между Заемщиком и Банком, со всеми внесенными в него в любой момент времени изменениями и дополнениями, в том числе с учетом Соглашения заключенного 24.07.2026 о внесении изменений в Договор об открытии кредитной линии №2825-009 от 29.09.2025 и изложении его в новой редакции (далее - **Кредитное соглашение № 6);**

- **Соглашение о выдаче банковских гарантий №0416-001-БГ от 13.01.2016г.**, заключенное между Принципалом и Банком, со всеми внесенными в него в любой момент времени изменениями и дополнениями, в том числе с учетом дополнительного соглашения №17 заключенного 04.08.2026 о внесении изменений в Соглашение о выдаче банковских гарантий **№0416-001-БГ** от 13.01.2016 г. и изложении его в новой редакции (далее - **Соглашение о выдаче банковской гарантии**

(далее совместно именуемые как – «**Кредитные соглашения**» или «Кредитные договоры», или в связи с Кредитными договорами, Кредитными соглашениями. На Соглашение о выдаче банковской гарантии распространяются термины «Кредитное соглашение», «Кредитный договор» или «Кредитные соглашения», «Кредитные договоры» и охватываются ими.

Предметом залога являются также все имущественные права (требования) Залогодателя, связанные с Договорами займа (как настоящие, так и возникающие в будущем), в том числе (1) возникающие в случае признания Договоров Займа недействительными или незаключенными (полностью или в части), включая (a) любые требования, возникающие в случае признания Договоров займа заключенными неуполномоченным лицом (статья 183 (*Заключение сделки неуполномоченным лицом*) ГК РФ), (b) любые требования в соответствии с пунктом 2 статьи 167 (*Общие положения о последствиях недействительности сделки*) или главой 60 (*Обязательства вследствие неосновательного обогащения*) ГК РФ, а также (2) возникающие в случае прекращения Договоров займа, в том числе путем их расторжения или одностороннего отказа от его исполнения (полностью или в части).

Размер денежных сумм, права требования которых закладываются по Договору залога прав, в этих случаях определяется как сумма денежных средств, подлежащая возврату Залогодателю в случае расторжения сделки (Договора займа) (в зависимости от того, что применимо, либо сумма денежных средств, подлежащих возврату Залогодателю в соответствии с судебным решением о применении последствий недействительности сделки (Договора займа) или признанием сделки (Договора займа) незаключенной.

I. Основные условия Сделки:

1. Право залога у Залогодержателя возникает с даты заключения Договора залога прав.
2. Залогом обеспечивается исполнение Заемщиком всех обязательств перед Залогодержателем, возникших из Кредитных соглашений, включая погашение (возврат) основного долга (кредита), уплату процентов за пользование кредитом, неустоек (пеней), штрафов, комиссий и иных платежей, установленных Кредитными соглашениями, а также возмещение расходов и убытков, причиненных просрочкой исполнения обеспечиваемых обязательств.
3. Залогом обеспечивается также исполнение обязательств Заемщика, возникающих (возникших) из судебных актов (решений, определений, постановлений и т.д.) о недействительности Кредитных соглашений, о применении последствий их недействительности, о признании Кредитных соглашений незаключенными и о взыскании денежных сумм, причитающихся Залогодержателю в случае признания Кредитных соглашений незаключенными, включая возврат суммы Кредита (Основного долга), уплату процентов (в том числе – за пользование чужими денежными средствами), возмещение Банку сумм, уплаченных Банком (в том числе списанных со счета Банка без его распоряжения) по гарантии, сумм вознаграждений возврат неосновательного обогащения, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим судебным актом, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов, убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщика
4. Залогодатель выражает согласие отвечать перед Залогодержателем на указанных в Договоре залога прав условиях за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям в случае изменения обязательств Заемщика по Кредитным соглашениям (равно как и по любому из Кредитных соглашений в отдельности), в том числе в любом из следующих случаев:

a) в случае заключения дополнительных соглашений к Кредитным соглашениям;

b) в случае заключения соглашений и (или) дополнительных соглашений к Кредитным соглашениям с полным или частичным изложением условий Кредитных соглашений в новой редакции, изменяющих в том числе:

- порядок и сроки исполнения обязательств по Кредитным соглашениям (включая графики погашения задолженности) и/или основания для предъявления Банком требования о досрочном истребовании задолженности по Кредитным соглашениям;
- сумму Кредита (Основного долга), в том числе увеличение ее за счет процентов, начисленных, но не уплаченных на дату заключения соответствующих соглашений;
- размер процентной ставки, перечень и размер комиссий, подлежащих выплате Заемщиком Кредитору, и порядок уплаты процентов и комиссий,
- перечень договоров, обеспечивающих исполнение обязательств по Кредитным соглашениям,
- иные условия (включая изменение ковенантного пакета для Заемщика)

(далее – **Соглашение о реструктуризации**);

c) в случае изложения условий Кредитных соглашений в новой редакции в результате заключения нового соглашения, объединяющего условия Кредитных соглашений и(или) Соглашений о реструктуризации

(далее **- Соглашение об объединении**)

(далее по тексту дополнительные соглашения к Кредитным соглашениям, Соглашения о реструктуризации, Соглашения об объединении отдельно или совместно именуются – **Соглашения**).

В случае заключения Соглашений или изменения условий Кредитных соглашений в одностороннем порядке (в случаях, предусмотренных Кредитными соглашениями) обязательства Заемщика из Кредитных соглашений считаются обеспеченными залогом по Договору залога прав в измененном виде (в том числе повлекшем за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Залогодателя) с учетом следующего (но не исключительно) :

i. в случае любого изменения размера обязательств Заемщика по Кредитным соглашениям и(или) Соглашениям (или любого из них), при условии, что общий размер обязательств Заемщика не превысил более, чем в 2 (Два) раза размер обязательств, установленных во всех Кредитных соглашениях на дату заключения Договора залога прав (*в том числе, изменения задолженности по основному долгу в результате капитализации начисленных процентов; изменения размера процентной ставки до уровня не более чем Ключевая ставка Банка России + 7,0% (семь) процентов; установления комиссии или иных платежей за реструктуризацию в размере не более 2 % (двух процентов) от суммы основного долга по соответствующему Кредитному соглашению; установления комиссии за досрочное погашение (возврат) кредита в размере не более 5 % (пять процентов) от досрочно погашаемой суммы основного долга, установлений иных комиссий и платежей и пр.*);

и(или)

ii. в случае любого изменения срока исполнения обязательств Заемщика по Кредитным соглашениям и(или) Соглашениям (или любого из них) в каждом из следующих случаев (1) предъявления требования о досрочном истребовании задолженности по любому из Кредитных соглашений и(или) Соглашений; (2) изменения срока, предусмотренного условиями любого из Кредитных соглашений и(или) Соглашений; при условии, что общий срок исполнения обязательств Заемщика по любому Кредитному соглашению и(или) Соглашению увеличился не более, чем до 31 декабря 2038 года;

и (или)

iii. случае изменения и/или, иных условий исполнения Заемщиком его обязательств по Кредитным соглашениям и(или) Соглашениям, в том числе, изменения перечня оснований для досрочного истребования задолженности, перечня обязанностей Заемщика, перечня обеспечения и иных соглашений, направленных на обеспечение обязательств Заемщика, условий о возможности предъявления требований Залогодержателя к счетам Заемщика, открытым в любых кредитных организациях и пр.

5. Залогодатель настоящим признает и подтверждает, что ему известны положения Кредитных соглашений об автоматическом увеличении процентной ставки (условия о плавающей процентной ставке), а также о праве Залогодержателя как кредитора в предусмотренных Кредитными соглашениями случаях увеличить процентную ставку на 2% (Два процента) годовых, и признает, что увеличение процентной ставки в указанных случаях не учитывается для целей пункта 4 настоящего решения.

6. Залогодатель выражает свое согласие отвечать в полном объеме за исполнение обязанностей по Кредитным соглашениям новым должником, к которому права и обязанности Заемщика по Кредитным соглашениям перешли в порядке правопреемства, в том числе – в порядке правопреемства в результате реорганизации Заемщика.

7. Залогодатель выражает свое согласие отвечать за исполнение обязательств Должника по Кредитным соглашениям в пределах стоимости Предмета залога, независимо от наличия либо отсутствия, а также изменения или прекращения иного обеспечения исполнения обязательств Должника по Кредитным соглашениям, иных соглашений, направленных на обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитным соглашениям, в том числе, в случае расторжения договора залога прав банковского счета (залогового счета) №2825-009-ЗС-2 от 16.02.2026, заключенного Кредитором с …, договора поручительства №2825-009-ДП-1 от 30.09.2025, заключенного Кредитором с ….».

8. За счет Предмета залога Залогодержатель вправе удовлетворить свои требования по Кредитным соглашениям в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, включая сумму основного долга, проценты, капитализированные проценты, неустойку, предусмотренную Кредитными соглашениями, а также расходы и убытки, причиненные просрочкой исполнения обеспечиваемых обязательств. Кроме того, за счет Предмета залога Залогодержателю возмещаются все расходы, которые он понес в связи с сохранением, обращением взыскания и реализацией Предмета залога.

9. Уплата неустойки в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной обязательств по Договору залога прав не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков, причиненных таким неисполнением (ненадлежащим исполнением); причиненные виновной Стороной другой Стороне убытки подлежат возмещению в полном объеме сверх неустойки.

10. Залогодатель не вправе совершать действия, влекущие прекращение или уменьшение прав на Предмет залога, кроме случаев, разрешенных Межкредиторским соглашением от 28.09.2020, заключенным Кредитором с Залогодателем, Заемщиком и ….

11. Частичное исполнение Заёмщиком обеспечиваемого залогом обязательства не дает Залогодателю права уменьшения объема залога соразмерно исполненной части обеспечиваемого залогом обязательства. Залог сохраняется в первоначальном объеме до полного исполнения, обеспеченного им обязательства.

12. В случае утраты Предмета залога или уменьшения заложенных прав без согласия Залогодержателя в течение 5 (пять) рабочих дней с даты утраты/ уменьшения Предмета залога, с письменного согласия Залогодержателя, Залогодатель обязуется предоставить другой Предмет залога, равный по стоимости и удовлетворяющий требованиям Залогодержателя.

Цена:

Цена одобряемой Сделки составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Размер задолженности по Договорам займа определяется, исходя из следующих параметров:

Договор займа № 53335 от 03.03.2015

- Сумма займа (основного долга): с даты выдачи займа по 10.06.2015 - 1 490 000 000 руб., с 11.06.2015 по 22.12.2015 – 1 378 328 000 руб., с 23.12.2015 – 1 201 990 178, 33 руб.
- Процентная ставка: На сумму займа начисляются проценты в размере 15,00 процентов годовых с даты выдачи займа по 31.12.2015, с 01.01.2016 по 30.11.2016 на сумму займа начисляются проценты в размере 13,50 процентов годовых, с 01.12.2016 по 30.04.2018 на сумму займа начисляются проценты в размере 12,50 процентов годовых, с 01.05.2018 по 15.12.2019 на сумму займа начисляются проценты в размере 8,50 процентов годовых, с 16.12.2019 по 28.02.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере 7,30 процентов годовых, с 01.03.2022 по 30.06.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере 0,75 от КС (ключевая ставка ЦБ РФ), с 01.07.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере КС плюс 1,5% годовых.

Договор займа № 53614 от 28.04.2015

- Сумма займа (основного долга): 1 700 000 000 руб.
- Процентная ставка: На сумму займа начисляются проценты в размере 15,00 процентов годовых с даты выдачи займа по 31.12.2015, с 01.01.2016 по 30.11.2016 на сумму займа начисляются проценты в размере 13,50 процентов годовых, с 01.12.2016 по 30.04.2018 на сумму займа начисляются проценты в размере 12,50 процентов годовых, с 01.05.2018 по 15.12.2019 на сумму займа начисляются проценты в размере 8,50 процентов годовых, с 16.12.2019г. по 28.02.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере 7,30 процентов годовых, с 01.03.2022 по 30.06.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере 0,75 от КС (ключевая ставка ЦБ РФ), с 01.07.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере КС плюс 1,5% годовых.

Договор займа № 53987 от 28.07.2015

- Сумма займа (основного долга): 720 000 000 руб.
- Процентная ставка: На сумму займа начисляются проценты в размере 15,00 процентов годовых с даты выдачи займа по 30.11.2016 г., с 01.12.2016 по 30.04.2018 на сумму займа начисляются проценты в размере 12,50 процентов годовых, с 01.05.2018 по 15.12.2019 на сумму займа начисляются проценты в размере 8,50 процентов годовых, с 16.12.2019 по 28.02.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере 7,30 процентов годовых, с 01.03.2022 по 30.06.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере 0,75 от КС (ключевая ставка ЦБ РФ), с 01.07.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере КС плюс 1,5% годовых

Договор займа № 54348 от 02.11.2015

- Сумма займа (основного долга): 500 000 000 руб.
- Процентная ставка: На сумму займа начисляются проценты в размере 15,00 процентов годовых с даты выдачи займа по 30.11.2016 г., с 01.12.2016 по 30.04.2018 на сумму займа начисляются проценты в размере 12,50 процентов годовых, с 01.05.2018 г. по 15.12.2019г. на сумму займа начисляются проценты в размере 8,50 процентов годовых, с 16.12.2019 по 28.02.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере 7,30 процентов годовых, с 01.03.2022 по 30.06.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере 0,75 от КС (ключевая ставка ЦБ РФ), с 01.07.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере КС плюс 1,5% годовых.

Договор займа № 56599 от 03.11.2017

- Сумма займа (основного долга): 1 600 000 000 руб.
- Процентная ставка: На сумму займа начисляются проценты в размере 10,50 процентов годовых с даты выдачи займа по 30.04.2018 г., с 01.05.2018 г. по 15.12.2019г. на сумму займа начисляются проценты в размере 8,50 процентов годовых, с 16.12.2019 по 28.02.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере 7,30 процентов годовых, с

01.03.2022 по 30.06.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере 0,75 от КС (ключевая ставка ЦБ РФ), с 01.07.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере КС плюс 1,5% годовых.

Договор займа № 57186 от 27.03.2018/ТЧМС-08065

- Сумма займа (основного долга): 5 000 000 000 руб.
- Процентная ставка: На сумму займа начисляются проценты в размере 10,50 процентов годовых с даты выдачи займа по 30.04.2018 г., с 01.05.2018 г. по 15.12.2019г. на сумму займа начисляются проценты в размере 8,50 процентов годовых, с 16.12.2019 по 28.02.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере 7,30 процентов годовых, с 01.03.2022 по 30.06.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере 0,75 от КС (ключевая ставка ЦБ РФ), с 01.07.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере КС плюс 1,5% годовых.

Договору займа № 57262 от 16.04.2018/ТЧМС-08949

- Сумма займа (основного долга): с даты выдачи займа по 27.06.2018 - 727 017 370 (семьсот двадцать семь миллионов семнадцать тысяч триста семьдесят) рублей РФ; с 28.06.2018 - 27 651 997 (двадцать семь миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот девяносто семь) рублей РФ
- Процентная ставка: На сумму займа начисляются проценты в размере 10,50 процентов годовых с даты выдачи займа по 15.12.2019 г., с 16.12.2019 по 28.02.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере 7,30 процентов годовых, с 01.03.2022 по 30.06.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере 0,75 от КС (ключевая ставка ЦБ РФ), с 01.07.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере КС плюс 1,5% годовых.

Договор займа № 57849 от 07.09.2018/ТЧМС-011070

- Сумма займа (основного долга): 1 000 000 000 руб.
- Процентная ставка: На сумму займа начисляются проценты в размере 8,50 процентов годовых с даты выдачи займа по 15.12.2019г., с 16.12.2019 по 28.02.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере 7,30 процентов годовых, с 01.03.2022 по 30.06.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере 0,75 от КС (ключевая ставка ЦБ РФ), с 01.07.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере КС плюс 1,5% годовых.

Договор займа № 57942 от 12.10.2018

- Сумма займа (основного долга): 960 000 000 руб.
- Процентная ставка: На сумму займа начисляются проценты в размере 8,50 процентов годовых с даты выдачи займа по 15.12.2019г., с 16.12.2019 по 28.02.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере 7,30 процентов годовых, с 01.03.2022 по 30.06.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере 0,75 от КС (ключевая ставка ЦБ РФ), с 01.07.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере КС плюс 1,5% годовых.

Договор займа № 58114 от 06.12.2018/ТЧМС-012061

- Сумма займа (основного долга): 1 000 000 000 руб.
- Процентная ставка: На сумму займа начисляются проценты в размере 8,50 процентов годовых с даты выдачи займа по 15.12.2019г., с 16.12.2019 по 28.02.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере 7,30 процентов годовых, с 01.03.2022 по 30.06.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере 0,75 от КС (ключевая ставка ЦБ РФ), с 01.07.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере КС плюс 1,5% годовых.

Договор займа № 58161 от 21.12.2018/ТЧМС-012390

- Сумма займа (основного долга): 60 000 000 руб.
- Процентная ставка: На сумму займа начисляются проценты в размере 8,50 процентов годовых с даты выдачи займа по 15.12.2019г., с 16.12.2019 по 28.02.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере 7,30 процентов годовых, с 01.03.2022 по 30.06.2022

на сумму займа начисляются проценты в размере 0,75 от КС (ключевая ставка ЦБ РФ), с 01.07.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере КС плюс 1,5% годовых.

Договор займа № 58190 от 27.12.2018/ТЧМС-012391

- Сумма займа (основного долга): 60 000 000 руб.
- Процентная ставка: На сумму займа начисляются проценты в размере 8,50 процентов годовых с даты выдачи займа по 15.12.2019г., с 16.12.2019 по 28.02.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере 7,30 процентов годовых, с 01.03.2022 по 30.06.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере 0,75 от КС (ключевая ставка ЦБ РФ), с 01.07.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере КС плюс 1,5% годовых.

Договор займа № 58225 от 10.01.2019/ТЧМС-012503

- Сумма займа (основного долга): 2 300 000 000 руб.
- Процентная ставка: На сумму займа начисляются проценты в размере 8,50 процентов годовых с даты выдачи займа по 15.12.2019г., с 16.12.2019 по 28.02.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере 7,30 процентов годовых, с 01.03.2022 по 30.06.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере 0,75 от КС (ключевая ставка ЦБ РФ), с 01.07.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере КС плюс 1,5% годовых

Договор займа № 58572 от 10.04.2019

- Сумма займа (основного долга): 3 000 000 000 руб.
- Процентная ставка: На сумму займа начисляются проценты в размере 8,50 процентов годовых с даты выдачи займа по 15.12.2019г., с 16.12.2019 по 28.02.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере 7,30 процентов годовых, с 01.03.2022 по 30.06.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере 0,75 от КС (ключевая ставка ЦБ РФ), с 01.07.2022 на сумму займа начисляются проценты в размере КС плюс 1,5% годовых

Срок исполнения обязательств по Договорам займа:

Срок предоставления займа Должнику исчисляется со дня списания суммы первого транша займа с расчетного счета Займодавца и до 30 (тридцатого) мая 2023 года (включительно) по каждому из траншей.

Срок погашения займа и выплаты процентов по займу - в течение 10 календарных дней с даты выставления требования, но не ранее «31» марта 2033 года или даты погашения Старшего долга и с соблюдением требований Договор займа.

В случае заключения дополнительных соглашений к Договорам займа срок гашения займов и выплаты процентов по займам может быть продлен до «31» декабря 2037 года.

Залоговая стоимость:

Предмет залога оценивается Сторонами в сумме (составляет) 1 400 000,00 (Один миллион четыреста тысяч) рублей.

Указанная залоговая стоимость не признается ценой реализации (начальной продажной ценой) Предмета залога при обращении на него взыскания.

Сведения о стороне договора, у которой находятся подлинники документов:

Подлинники документов, удостоверяющих закладываемые права по Договору залога прав, находятся у Залогодателя. При этом Залогодержателю передаются Залогодателем копии документов, удостоверяющих закладываемые права, заверенные уполномоченным лицом Залогодателя. Подлинники документов, удостоверяющих закладываемые права, Залогодатель обязан передать Залогодержателю в течение 7 (Семь) рабочих дней с даты направления Залогодержателем Залогодателю требования о передаче таких документов, с составлением акта приема-передачи.

Неустойка, убытки:

Неустойка за любое нарушение, предусмотренное Договором залога прав в редакции любых заключенных/заключаемых Дополнительных соглашений к ним независимо от их даты, не может превышать 0,05 (ноль целых пять сотых) процентов, начисляемой на сумму задолженности Заемщика по Основному долгу по Кредитному договору за каждый день начиная со дня, следующего за днем, в который указанное обязательство должно быть исполнено в соответствии с требованиями, указанными в Договоре залога прав.

Срок действия Договора залога прав (Сделки):

Договор залога прав действует до «31» декабря 2038 года (включительно). Залог прекращается при прекращении обеспечиваемых залогом обязательств, если возможность его сохранения не предусмотрена законодательством Российской Федерации или Договором залога.

В случае изменения обеспеченного залогом Предмета залога по Договору залога обязательства, влекущего за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Залогодателя, без согласия Залогодателя, залог не прекращается.

Залог не прекращается в случае если Залогодержатель отказался принять исполнение (за исключением случаев надлежащего исполнения), предложенное Заемщиком или Залогодателем, в случае если Залогодержателю было предложено заключение соглашения об отступном либо Залогодержатель отказался от предложения изменить порядок или способ исполнения обязательства, обеспеченного залогом.

Условия одобряемой Сделки, не указанные в настоящем решении, не являются существенными, могут быть согласованы единоличным исполнительным органом или другим лицом, действующим от имени Общества на основании уполномочивающей доверенности, без необходимости их дополнительного (повторного) согласования компетентным органом управления Общества.

Основные условия обеспечиваемых обязательств:

1) Кредитное соглашение №1:

С даты заключения 24.07.2026 Соглашения к Кредитному соглашению №1 считается измененным и изложенным в новой редакции, в связи с чем считать согласованными следующие его основные/существенные условия.

Предмет:

В соответствии с условиями Кредитного договора № 1 Банк предоставил в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором №1 денежные средства Заемщику, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить за их использование проценты, комиссии и иные платежи в размере и в сроки, предусмотренные Кредитным договором №1.

С Даты Соглашения №1[1] Непогашенный Долг (с учетом Накопленных Процентов) составляет 4 182 183 639,74 (Четыре миллиарда сто восемьдесят два миллиона сто восемьдесят три тысячи шестьсот тридцать девять, 74/100) рублей.

Целевое использование:

Кредит должен использоваться Заемщиком на следующие цели:

– финансирование и/или рефинансирование до 85% (Восемьдесят пять процентов) платежей (в том числе, в целях оплаты по документарным безотзывным аккредитивам) по Контракту на поставку;

– финансирование и/или рефинансирование комиссии за принятие рисков (Exposure fee) в сумме не более 6 275 000 (Шесть миллионов двести семьдесят пять тысяч) евро.

Непогашенный Долг означает сумму:

a) Непогашенного Основного Долга на Дату Соглашения №1;

b) Накопленных Процентов

Непогашенный Основной Долг на Дату Соглашения №1 - денежные средства, предоставленные Банком по Кредитному соглашению №1 до Даты Соглашения №1 в размере 3 704 856 136,55 (Три миллиарда семьсот четыре миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч сто тридцать шесть, 55/100) рублей, и остающиеся невыплаченными на Дату Соглашения №1.

Накопленные Проценты – сумма начисленных и неуплаченных процентов по Кредитному соглашению №1 за период с 01.12.2025 по Дату Соглашения №1 (включительно), которая была капитализирована путем ее прибавления (причисления) к сумме Непогашенного Основного Долга на Дату Соглашения №1.

На Дату Соглашения №1 сумма Накопленных Процентов составляет – 477 327 503,19 (Четыреста семьдесят семь миллионов триста двадцать семь тысяч пятьсот три, 19/100) рублей.

Процентная ставка:

Заемщик уплачивает Кредитору **Проценты за Пользование кредитом** и комиссии в следующем размере**:**

[1] Дата Соглашения №1 – 24.07.2026.

Наименование платежа	Размер (ставка)
Проценты за пользование кредитом	На 24.07.2026 (Дату Соглашения №1 (включительно)) - Ключевая ставка Банка России + 2.99 (Две целых девяносто девять сотых) процента годовых С 25.07.2026 (даты, следующей за Датой Соглашения №1) – Ключевая ставка Банка России + 5,0% (пять процентов) годовых. При исчислении Процентов за пользование кредитом в целях Кредитного соглашения №1 применяется Ключевая ставка, публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru). Процентная ставка изменяется в течение действия Кредитного соглашения №1 с даты изменения Банком России размера Ключевой ставки Банка России.

Банк вправе в одностороннем порядке изменить размер Процентов за пользование кредитом по Кредитному соглашению № 1 при изменении конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Банком ресурсов (в т.ч. при изменении ставки рефинансирования Банка России).

Капитализация процентов.

В Дату Соглашения №1 Накопленные Проценты в сумме 477 327 503,19 (Четыреста семьдесят семь миллионов триста двадцать семь тысяч пятьсот три, 19/100) рублей, капитализируются и прибавляются к сумме Непогашенного Основного Долга на Дату Соглашения №1.

Погашение задолженности по Основному Долгу и Проценты за пользование кредитом подлежат уплате в следующем порядке:

Погашение задолженности по Основному Долгу осуществляется в следующем порядке:

Погашение задолженности по Непогашенному Долгу осуществляется по следующему графику, но не позднее 31.12.2034:

Дата погашения	Размер погашения Непогашенного Долга, в % от суммы Непогашенного Долга
31.03.2028	1,25%
30.06.2028	1,25%
30.09.2028	1,25%
31.12.2028	1,25%
31.03.2029	1,25%
30.06.2029	1,25%
30.09.2029	1,25%
31.12.2029	1,25%
31.03.2030	1,25%
30.06.2030	1,25%
30.09.2030	1,25%
31.12.2030	1,25%
31.03.2031	2,00%
30.06.2031	2,00%
30.09.2031	2,00%
31.12.2031	2,00%
31.03.2032	2,00%
30.06.2032	2,00%
30.09.2032	2,00%
31.12.2032	2,00%
31.03.2033	3,75%
30.06.2033	3,75%
30.09.2033	3,75%
31.12.2033	3,75%
31.03.2034	4,50%
30.06.2034	4,50%
30.09.2034	4,50%
31.12.2034	40,50%

Погашение задолженности по Капитализированной части Процентов (во избежание сомнений, не включая Накопленные Проценты) осуществляются Заемщиком по следующему графику, но не позднее 31.12.2034:

Дата погашения	Размер погашения Капитализированной Части Процентов (за исключением Накопленных Процентов) , в процентах от суммы Капитализированной Части Процентов (за исключением Накопленных Процентов) на 01.01.2028
31.03.2028	3,57%
30.06.2028	3,57%
30.09.2028	3,57%
31.12.2028	3,57%
31.03.2029	3,57%
30.06.2029	3,57%
30.09.2029	3,57%
31.12.2029	3,57%
31.03.2030	3,57%
30.06.2030	3,57%
30.09.2030	3,57%
31.12.2030	3,57%
31.03.2031	3,57%
30.06.2031	3,57%
30.09.2031	3,57%
31.12.2031	3,57%
31.03.2032	3,57%
30.06.2032	3,57%
30.09.2032	3,57%
31.12.2032	3,57%
31.03.2033	3,57%
30.06.2033	3,57%
30.09.2033	3,57%
31.12.2033	3,57%
31.03.2034	3,57%
30.06.2034	3,57%
30.09.2034	3,57%
31.12.2034	3,61%

Если дата погашения Непогашенного Долга или Капитализированной Части Процентов приходится на дату, не являющуюся Рабочим днем, тогда дата возврата Непогашенного Долга и Капитализированной Части Процентов переносится на дату, предшествующую этому нерабочему дню, которая является Рабочим днем.

Проценты за пользование кредитом подлежат уплате в следующем порядке:

В течение периода с 24.07.2026 по 31.12.2027 (включительно) («**Период Капитализации (1)**») Заемщик уплачивает Кредитору часть Процентов за пользование кредитом, начисленных на Основной Долг исходя из процентной ставки, указанной как Проценты за пользование кредитом выше, в следующем размере («**Уплачиваемая Часть Процентов**»):

(а) с Даты Соглашения №1 по 31.12.2026 – 0% (ноль процентов) годовых;

(б) с 01.01.2027 по 31.12.2027 – 7,5% (семь целых и пять десятых процентов) годовых.

Уплачиваемая Часть Процентов в течение Периода Капитализации (1) подлежит уплате в каждую Дату Уплаты Процентов за соответствующий Процентный Период.

Для Периода Капитализации (1) под Процентным Периодом понимается:

- первый Процентный Период начинается в дату, следующую за Датой Соглашения №1 и оканчивается в непосредственно следующий за ней последний календарный день месяца;

- второй и последующие Процентные Периоды начинаются в день, следующий за днем окончания предыдущего Процентного Периода, и заканчиваются в каждый последний календарный день месяца;

- последний Процентный Период заканчивается 31.12.2027 (включительно).

Часть Процентов за пользование кредитом, начисленных за каждый соответствующий Процентный Период в течение Периода Капитализации (1) в размере разницы между ставкой , указанной как Проценты за пользование кредитом выше и ставкой, указанной как **Уплачиваемая Часть Процентов выше**, на каждый соответствующий день начисления соответствующих Процентов за пользование кредитом («**Капитализируемая Часть Процентов»)** не уплачивается и ежемесячно в последний календарный день каждого календарного месяца («**Дата капитализации**») подлежит капитализации путем ее прибавления (причисления) к сумме Основного Долга («**Капитализированная Часть процентов»).**

Последняя капитализация Процентов за пользование кредитом в течение Периода Капитализации (1) осуществляется в последний календарный день такого периода.

В каждую Дату капитализации Основной Долг увеличивается на Капитализированную Часть Процентов.

С первой Даты капитализации на сумму Основного Долга, включающую Капитализированную Часть Процентов, Проценты за пользование кредитом начисляются в порядке и на условиях, установленных Соглашением №1.

По окончании Периода капитализации (1) Проценты за пользование кредитом, начисленные за каждый следующий Процентный Период, подлежат уплате в каждую Дату уплаты процентов в полном объеме.

После окончания Периода Капитализации (1) Проценты за пользование кредитом уплачиваются в полном объеме ежемесячно в каждую Дату Уплаты Процентов за соответствующий Процентный Период.

Для периода с 01.01.2028 и до Даты погашения (при полном фактическом погашении Основного Долга в Дату погашения) или в дату полного фактического погашения Основного Долга по Кредиту (в случае наличия просроченной задолженности по Основному Долгу на Дату погашения):

- первый Процентный период начинается 01.01.2028 и заканчивается в непосредственно следующий за этой датой последний календарный день месяца;
- второй и последующие Процентные Периоды начинаются в день, следующий за днем окончания предыдущего Процентного периода, и заканчиваются в каждый последний календарный день месяца;
- последний Процентный Период заканчивается в Дату погашения (при полном фактическом погашении Основного Долга в Дату погашения) или в дату полного фактического погашения Основного Долга по Кредиту (в случае наличия просроченной задолженности по Основному Долгу на Дату погашения).

Последний платеж по уплате начисленных Процентов за пользование кредитом осуществляется в дату полного фактического возврата Основного Долга (включительно).

Если дата полного возврата Основного Долга по Соглашению №1 приходится на дату, не являющуюся Рабочим днем, тогда дата последней уплаты Процентов за пользование кредитом и возврата кредитных средств переносится на дату, предшествующую этому нерабочему дню, которая является Рабочим днем.

Проценты за пользование кредитом, начисляемые на сумму Основного Долга (полностью или в части), по которой Заемщиком допущена просрочка исполнения обязательств по возврату Кредита, не капитализируются и подлежат уплате в Дату уплаты процентов.

Комиссии:

Комиссии:

Комиссия за досрочное погашение оплачивается единовременно в Валюте кредита в дату досрочного погашения (возврата) Кредита в следующем размере (в % от досрочно погашаемой суммы Кредита):

	В период до 20.11.2032 (включительно)	В период после 20.11.2032
NetDEBT/EBITDA[2] > 3,75x	0%	1%
NetDEBT/EBITDA < 3,75x	2%	1%

Комиссия за изменение условий Кредитного договора №1 в размере 1% (Один процент) от суммы Непогашенного Основного Долга на 24.07.2026, уплачивается четырьмя равными квартальными платежами в течение 2027 года, в срок не позднее последнего Рабочего дня соответствующего календарного квартала.

Неустойки:

Неустойка	Размер	Порядок начисления
Неустойка за просрочку погашения (возврата) Кредита (или его части)	0,1 % (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки	От своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы Основного Долга за каждый день просрочки
Неустойка за просрочку уплаты Процентов за пользование кредитом	0,1 % (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки	От своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день просрочки
Неустойка за просрочку уплаты - комиссии(ий) - возмещаемых расходов	0,1 % (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки	От своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день просрочки
Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом(ами)	1,0 (Один) процент годовых	От суммы фактического остатка задолженности по каждому Основному Долгу на

[2] Показатель NetDEBT/EBITDA, рассчитанный в соответствии с п. 5.4.21 Кредитного договора №1

Неустойка	Размер	Порядок начисления
5.4. (за исключением 5.4.37, п.5.4.57, 5.4.58, 5.4.60) Кредитного соглашения №1		начало каждого дня, начиная с 01 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем нарушения обязательства, и до 01 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанное нарушение было устранено, при этом длительность периода начисления неустойки не может быть менее 1 (Одного) календарного месяца
Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Залогодателя об исполнении обеспеченного залогом обязательства	0,03 % (Ноль целых три сотых процентов) за каждый день просрочки	От суммы исполненного обязательства, обеспеченного залогом, за каждый день просрочки
Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Поручителя об исполнении обеспеченного поручительством обязательства	0,03 % (Ноль целых три сотых процентов) за каждый день просрочки	От суммы исполненного обязательства, обеспеченного поручительством, за каждый день просрочки
Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательств, предусмотренного п.5.4.37, 5.4.60 Кредитного соглашения №1	0,1% (ноль целых одна десятая процента) годовых	От суммы фактического остатка задолженности по Основному Долгу на начало каждого дня, начиная с 01 (Первого) числа квартала, следующего за кварталом нарушения обязательства, и до 01 (Первого) числа квартала, следующего за кварталом, в котором указанное нарушение было устранено, при этом длительность периода начисления неустойки не может быть менее 1 (Одного) календарного квартала

2) Кредитное соглашение №2:

С даты заключения 24.07.2026 Соглашения к Кредитному соглашению №2 считается измененным и изложенным в новой редакции, в связи с чем считать согласованными следующие его основные/существенные условия:

Предмет:

В соответствии с условиями Кредитного договора № 2 Банк предоставил в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором №2 денежные средства Заемщику, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить за их использование проценты, комиссии и иные платежи в размере и в сроки, предусмотренные Кредитным договором №2.

На Дату Соглашения № 2[3] Непогашенный Долг (с учетом Накопленных Процентов) составляет 3 530 444 162,43 (Три миллиарда пятьсот тридцать миллионов четыреста сорок четыре тысячи сто шестьдесят два, 43/100) рублей.

Целевое использование:

Кредит должен использоваться Заемщиком на следующие цели: финансирование инвестиционных затрат Заемщика по строительству литейно-прокатного комплекса и сопутствующей инфраструктуры (приобретение оборудования, строительно-монтажные работы и прочие согласованные с Банком инвестиционные расходы в рамках Проекта, в том числе платежи по аккредитивам).

Проект – строительство литейно-прокатного комплекса на площадке … (резидент РФ, …) для выпуска сортового и фасонного стального проката.

[3] Дата Соглашения №2 - означает дату подписания Соглашения № 2 и вступления его в силу – 24.07.2026.

Непогашенный Долг - означает сумму:

a) Непогашенного Основного Долга на Дату Соглашения №2;
b) Накопленных Процентов

Непогашенный Основной Долг на Дату Соглашения №2 - денежные средства, предоставленные Банком по Кредитному соглашению №2 до Даты Соглашения №2 в размере 3 127 087 397,98 (Три миллиарда сто двадцать семь миллионов восемьдесят семь тысяч триста девяносто семь, 98/100) рублей, и остающиеся невыплаченными на Дату Соглашения 2.

Накопленные Проценты – сумма начисленных и неуплаченных процентов по Кредитному соглашению №2 за период с 01.12.2025 по Дату Соглашения №2 (включительно), которая была капитализирована путем ее прибавления (причисления) к сумме Непогашенного Основного Долга на Дату Соглашения №2.

На Дату Соглашения №2 сумма Накопленных Процентов составляет – 403 356 764,45 (Четыреста три миллиона триста пятьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят четыре, 45/100) рублей.

Процентная ставка:

Заемщик уплачивает Кредитору Проценты за Пользование кредитом и комиссии в следующем размере**:**

Наименование платежа	**Размер (ставка)**
Проценты за пользование кредитом	На 24.07.2026 (Дату Соглашения № 2 (включительно) - Ключевая ставка Банка России + 2.99 (Две целых девяносто девять сотых) процента годовых С 25.07.2026 (даты, следующей за Датой Соглашения № 2)– Ключевая ставка Банка России + 5,0% (пять процентов) годовых. При исчислении Процентов за пользование кредитом в целях Кредитного соглашения №2 применяется Ключевая ставка, публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru). Процентная ставка изменяется в течение действия Кредитного соглашения №2 с даты изменения Банком России размера Ключевой ставки Банка России.

Банк вправе в одностороннем порядке изменить размер Процентов за пользование кредитом (процентную ставку) по Кредитному соглашению № 2 при изменении конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Банком ресурсов (в т.ч. при изменении ставки рефинансирования Банка России).

Капитализация процентов.

В Дату Соглашения №2 Накопленные Проценты в сумме 403 356 764,45 (Четыреста три миллиона триста пятьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят четыре, 45/100) рублей, капитализируются и прибавляются к сумме Непогашенного Основного Долга на Дату Соглашения №2.

Погашение задолженности по Основному Долгу и Проценты за пользование кредитом подлежат уплате в следующем порядке:

Погашение задолженности по Основному Долгу осуществляется в следующем порядке:

Погашение задолженности по Непогашенному Долгу осуществляется по следующему графику, но не позднее 31.12.2034:

Дата погашения	Размер погашения Непогашенного Долга, в % от суммы Непогашенного Долга
31.03.2028	1,25%
30.06.2028	1,25%
30.09.2028	1,25%
31.12.2028	1,25%
31.03.2029	1,25%
30.06.2029	1,25%
30.09.2029	1,25%
31.12.2029	1,25%
31.03.2030	1,25%
30.06.2030	1,25%
30.09.2030	1,25%
31.12.2030	1,25%
31.03.2031	2,00%
30.06.2031	2,00%
30.09.2031	2,00%
31.12.2031	2,00%
31.03.2032	2,00%
30.06.2032	2,00%

30.09.2032	2,00%
31.12.2032	2,00%
31.03.2033	3,75%
30.06.2033	3,75%
30.09.2033	3,75%
31.12.2033	3,75%
31.03.2034	4,50%
30.06.2034	4,50%
30.09.2034	4,50%
31.12.2034	40,50%

Погашение задолженности по Капитализированной части Процентов (во избежание сомнений, не включая Накопленные Проценты) осуществляются Заемщиком по следующему графику, но не позднее 31.12.2034:

Дата погашения	Размер погашения Капитализированной Части Процентов (за исключением Накопленных Процентов) , в процентах от суммы Капитализированной Части Процентов (за исключением Накопленных Процентов) на 01.01.2028
31.03.2028	3,57%
30.06.2028	3,57%
30.09.2028	3,57%
31.12.2028	3,57%
31.03.2029	3,57%
30.06.2029	3,57%
30.09.2029	3,57%
31.12.2029	3,57%
31.03.2030	3,57%
30.06.2030	3,57%
30.09.2030	3,57%
31.12.2030	3,57%
31.03.2031	3,57%
30.06.2031	3,57%
30.09.2031	3,57%
31.12.2031	3,57%
31.03.2032	3,57%
30.06.2032	3,57%
30.09.2032	3,57%
31.12.2032	3,57%
31.03.2033	3,57%
30.06.2033	3,57%
30.09.2033	3,57%
31.12.2033	3,57%
31.03.2034	3,57%
30.06.2034	3,57%
30.09.2034	3,57%
31.12.2034	3,61%

Если дата погашения Непогашенного Долга или Капитализированной Части Процентов приходится на дату, не являющуюся Рабочим днем, тогда дата возврата Непогашенного Долга и Капитализированной Части Процентов переносится на дату, предшествующую этому нерабочему дню, которая является Рабочим днем.

Проценты за пользование кредитом подлежат уплате в следующем порядке:

В течение периода с 24.07.2026 и по 31.12.2027 (включительно) («**Период Капитализации (1)**») Заемщик уплачивает Кредитору часть Процентов за пользование кредитом, начисленных на Основной Долг исходя из процентной ставки, указанной как Проценты за пользование кредитом выше, в следующем размере («**Уплачиваемая Часть Процентов**»):

(а) с Даты Соглашения №2 по 31.12.2026 – 0% (ноль процентов) годовых;

(б) с 01.01.2027 по 31.12.2027 – 7,5% (семь целых и пять десятых процентов) годовых.

Уплачиваемая Часть Процентов в течение Периода Капитализации (1) подлежит уплате в каждую Дату Уплаты Процентов за соответствующий Процентный Период.

Для Периода Капитализации (1) под Процентным Периодом понимается:

- первый Процентный Период начинается в дату, следующую за Датой Соглашения №2 и оканчивается в непосредственно следующий за ней последний календарный день месяца;

- второй и последующие Процентные Периоды начинаются в день, следующий за днем окончания предыдущего Процентного Периода, и заканчиваются в каждый последний календарный день месяца;

- последний Процентный Период заканчивается 31.12.2027 (включительно).

Часть Процентов за пользование кредитом, начисленных за каждый соответствующий Процентный Период в течение Периода Капитализации (1) в размере разницы между ставкой, указанной как Проценты за пользование кредитом выше, и ставкой, указанной как **Уплачиваемая Часть Процентов** на каждый соответствующий день начисления соответствующих Процентов за пользование кредитом («**Капитализируемая Часть Процентов»)** не уплачивается и ежемесячно в последний календарный день каждого календарного месяца («**Дата капитализации**») подлежит капитализации путем ее прибавления (причисления) к сумме Основного Долга («**Капитализированная Часть процентов»).**

Последняя капитализация Процентов за пользование кредитом в течение Периода Капитализации (1) осуществляется в последний календарный день такого периода.

В каждую Дату капитализации Основной Долг увеличивается на Капитализированную Часть Процентов.

С первой Даты капитализации на сумму Основного Долга, включающую Капитализированную Часть Процентов, Проценты за пользование кредитом начисляются в порядке и на условиях, установленных Соглашением №2

По окончании Периода капитализации (1) Проценты за пользование кредитом, начисленные за каждый следующий Процентный Период, подлежат уплате в каждую Дату уплаты процентов в полном объеме.

После окончания Периода Капитализации (1) Проценты за пользование кредитом уплачиваются в полном объеме ежемесячно в каждую Дату Уплаты Процентов за соответствующий Процентный Период.

Для периода с 01.01.2028 и до Даты погашения (при полном фактическом погашении Основного Долга в Дату погашения) или в дату полного фактического погашения Основного Долга по Кредиту (в случае наличия просроченной задолженности по Основному Долгу на Дату погашения):

- первый Процентный период начинается 01.01.2028 и заканчивается в непосредственно следующий за этой датой последний календарный день месяца;

- второй и последующие Процентные Периоды начинаются в день, следующий за днем окончания предыдущего Процентного периода, и заканчиваются в каждый последний календарный день месяца;

- последний Процентный Период заканчивается в Дату погашения (при полном фактическом погашении Основного Долга в Дату погашения) или в дату полного фактического погашения Основного Долга по Кредиту (в случае наличия просроченной задолженности по Основному Долгу на Дату погашения).

Последний платеж по уплате начисленных Процентов за пользование кредитом осуществляется в дату полного фактического возврата Основного Долга (включительно).

Если дата полного возврата Основного Долга по Соглашению №2 приходится на дату, не являющуюся Рабочим днем, тогда дата последней уплаты Процентов за пользование кредитом и возврата кредитных средств переносится на дату, предшествующую этому нерабочему дню, которая является Рабочим днем.

Проценты за пользование кредитом, начисляемые на сумму Основного Долга (полностью или в части), по которой Заемщиком допущена просрочка исполнения обязательств по возврату Кредита, не капитализируются и подлежат уплате в Дату уплаты процентов.

Комиссии:

Комиссия за досрочное погашение оплачивается единовременно в Валюте кредита в дату досрочного погашения (возврата) Кредита в следующем размере (в % от досрочно погашаемой суммы Кредита):

	В период до 20.11.2032 (включительно)	В период после 20.11.2032
NetDEBT/EBITDA[4] > 3,75x	0%	1%
NetDEBT/EBITDA < 3,75x	2%	1%

Комиссия за изменение условий Кредитного соглашения №2 в размере 1% (Один процент) от суммы Непогашенного Основного Долга на 24.07.2026, уплачивается четырьмя равными квартальными платежами в течение 2027 года, в срок не позднее последнего Рабочего дня соответствующего календарного квартала.

Неустойки:

Неустойка	**Размер**	**Порядок начисления**
Неустойка за просрочку погашения (возврата) Кредита (или его части)	0,1 % (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки	От своевременно не уплаченной (не погашенной)

[4] Показатель NetDEBT/EBITDA, рассчитанный в соответствии с п. 5.4.21 Кредитного договора №2

Неустойка	Размер	Порядок начисления
		суммы Основного Долга за каждый день просрочки
Неустойка за просрочку уплаты Процентов за пользование кредитом	0,1 % (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки	От своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день просрочки
Неустойка за просрочку уплаты - комиссии(ий) - возмещаемых расходов	0,1 % (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки	От своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день просрочки
Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом(ами) 5.4. (за исключением 5.4.37, п.5.4.57, 5.4.58, 5.4.60) Кредитного соглашения №2	1,0 (Один) процент годовых	От суммы фактического остатка задолженности по каждому Основному Долгу на начало каждого дня, начиная с 01 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем нарушения обязательства, и до 01 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанное нарушение было устранено, при этом длительность периода начисления неустойки не может быть менее 1 (Одного) календарного месяца
Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Залогодателя об исполнении обеспеченного залогом обязательства	0,03 % (Ноль целых три сотых процентов) за каждый день просрочки	От суммы исполненного обязательства, обеспеченного залогом, за каждый день просрочки
Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Поручителя об исполнении обеспеченного поручительством обязательства	0,03 % (Ноль целых три сотых процентов) за каждый день просрочки	От суммы исполненного обязательства, обеспеченного поручительством, за каждый день просрочки
Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательств, предусмотренного п.5.4.37, 5.4.60 Кредитного соглашения №2	0,1% (ноль целых одна десятая процента) годовых	От суммы фактического остатка задолженности по Основному Долгу на начало каждого дня, начиная с 01 (Первого) числа квартала, следующего за кварталом нарушения обязательства, и до 01 (Первого) числа квартала, следующего за кварталом, в котором указанное нарушение было устранено, при этом длительность периода начисления неустойки не может быть менее 1 (Одного) календарного квартала

3) Кредитное соглашение №3:

С даты заключения 24.07.2026 Соглашения к Кредитному соглашению №3 считается измененным и изложенным в новой редакции, в связи с чем считать согласованными следующие его основные/существенные условия:

Банк предоставил в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором №3 денежные средства Заемщику, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить за их использование проценты, комиссии и иные платежи в размере и в сроки, предусмотренные Кредитным договором №3.

На Дату Соглашения № 3[5] Непогашенный Долг (с учетом Накопленных Процентов) составляет 4 405 921 127,23 (Четыре миллиарда четыреста пять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча сто двадцать семь, 23/100) рублей.

Целевое использование:

Кредит должен использоваться Заемщиком на следующие цели: финансирование инвестиционных затрат Заемщика по строительству литейно-прокатного комплекса и сопутствующей инфраструктуры (приобретение оборудования, строительно-монтажные работы и прочие согласованные с Банком инвестиционные расходы в рамках Проекта, в т. ч. платежи по аккредитивам).

Проект – строительство литейно-прокатного комплекса на площадке … (резидент РФ, …) для выпуска сортового и фасонного стального проката.

Непогашенный Долг - означает сумму:

a) Непогашенного Основного Долга на Дату Соглашения №3;
b) Накопленных Процентов

Непогашенный Основной Долг на Дату Соглашения №3 - денежные средства, предоставленные Банком по Кредитному соглашению №3 до Даты Соглашения №3 в размере 3 903 200 000,00 (Три миллиарда девятьсот три миллиона двести тысяч, 00/100) рублей, и остающиеся невыплаченными на Дату Соглашения.

Накопленные Проценты – сумма начисленных и неуплаченных процентов по Кредитному соглашению №3 за период с 01.12.2025 по Дату Соглашения №3 (включительно), которая была капитализирована путем ее прибавления (причисления) к сумме Непогашенного Основного Долга на Дату Соглашения №3.

На Дату Соглашения №3 сумма Накопленных Процентов составляет – 502 721 127,23 (Пятьсот два миллиона семьсот двадцать одна тысяча сто двадцать семь, 23/100) рублей.

Процентная ставка:

Заемщик уплачивает Кредитору Проценты за Пользование кредитом и комиссии в следующем размере**:**

Наименование платежа	**Размер (ставка)**
Проценты за пользование кредитом	На 24.07.2026 (Дату Соглашения № 3(включительно) - Ключевая ставка Банка России + 2.99 (Две целых девяносто девять сотых) процента годовых С 25.07.2026 (даты, следующей за Датой Соглашения № 3) – Ключевая ставка Банка России + 5,0% (пять процентов) годовых. При исчислении Процентов за пользование кредитом в целях Кредитного соглашения №3 применяется Ключевая ставка, публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru). Процентная ставка изменяется в течение действия Кредитного соглашения №3 с даты изменения Банком России размера Ключевой ставки Банка России.

Банк вправе в одностороннем порядке изменить размер Процентов за пользование кредитом по Кредитному договору 3 при изменении конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Банком ресурсов (в т.ч. при изменении ставки рефинансирования Банка России).

Капитализация процентов.

В Дату Соглашения №3 Накопленные Проценты в сумме 502 721 127,23 (Пятьсот два миллиона семьсот двадцать одна тысяча сто двадцать семь, 23/100) рублей, капитализируются и прибавляются к сумме Непогашенного Основного Долга на Дату Соглашения №3.

Погашение задолженности по Основному Долгу и Проценты за пользование кредитом подлежат уплате в следующем порядке:

Погашение задолженности по Основному Долгу осуществляется в следующем порядке:

Погашение задолженности по Непогашенному долгу осуществляется по следующему графику, но не позднее 31.12.2034:

Дата погашения	Размер погашения Непогашенного Долга, в % от суммы Непогашенного Долга
31.03.2028	1,25%
30.06.2028	1,25%
30.09.2028	1,25%
31.12.2028	1,25%
31.03.2029	1,25%
30.06.2029	1,25%

[5] Дата Соглашения №3 означает дату подписания Соглашения № 3 и вступления его в силу – 24.07.2026.

30.09.2029	1,25%
31.12.2029	1,25%
31.03.2030	1,25%
30.06.2030	1,25%
30.09.2030	1,25%
31.12.2030	1,25%
31.03.2031	2,00%
30.06.2031	2,00%
30.09.2031	2,00%
31.12.2031	2,00%
31.03.2032	2,00%
30.06.2032	2,00%
30.09.2032	2,00%
31.12.2032	2,00%
31.03.2033	3,75%
30.06.2033	3,75%
30.09.2033	3,75%
31.12.2033	3,75%
31.03.2034	4,50%
30.06.2034	4,50%
30.09.2034	4,50%
31.12.2034	40,50%

Погашение задолженности по Капитализированной части Процентов (во избежание сомнений, не включая Накопленные Проценты) осуществляются Заемщиком по следующему графику, но не позднее 31.12.2034:

Дата погашения	Размер погашения Капитализированной Части Процентов (за исключением Накопленных Процентов) , в процентах от суммы Капитализированной Части Процентов (за исключением Накопленных Процентов) на 01.01.2028
31.03.2028	3,57%
30.06.2028	3,57%
30.09.2028	3,57%
31.12.2028	3,57%
31.03.2029	3,57%
30.06.2029	3,57%
30.09.2029	3,57%
31.12.2029	3,57%
31.03.2030	3,57%
30.06.2030	3,57%
30.09.2030	3,57%
31.12.2030	3,57%
31.03.2031	3,57%
30.06.2031	3,57%
30.09.2031	3,57%
31.12.2031	3,57%
31.03.2032	3,57%
30.06.2032	3,57%
30.09.2032	3,57%
31.12.2032	3,57%
31.03.2033	3,57%
30.06.2033	3,57%
30.09.2033	3,57%
31.12.2033	3,57%
31.03.2034	3,57%
30.06.2034	3,57%
30.09.2034	3,57%
31.12.2034	3,61%

Если дата погашения Непогашенного Долга или Капитализированной Части Процентов приходится на дату, не являющуюся Рабочим днем, тогда дата возврата Непогашенного Долга и Капитализированной Части Процентов переносится на дату, предшествующую этому нерабочему дню, которая является Рабочим днем.

Проценты за пользование кредитом подлежат уплате в следующем порядке:

В течение периода с 24.07.2026 и по 31.12.2027 (включительно) («**Период Капитализации (1)**») Заемщик уплачивает Кредитору часть Процентов за пользование кредитом, начисленных на Основной Долг исходя из процентной ставки, указанной как Проценты за пользование кредитом выше, в следующем размере («**Уплачиваемая Часть Процентов»**):

(а) с Даты Соглашения №3 по 31.12.2026 – 0% (ноль процентов) годовых;

(б) с 01.01.2027 по 31.12.2027 – 7,5% (семь целых и пять десятых процентов) годовых.

Уплачиваемая Часть Процентов в течение Периода Капитализации (1) подлежит уплате в каждую Дату Уплаты Процентов за соответствующий Процентный Период.

Для Периода Капитализации (1) под Процентным Периодом понимается:

- первый Процентный Период начинается в дату, следующую за Датой Соглашения №3 и оканчивается в непосредственно следующий за ней последний календарный день месяца;
- второй и последующие Процентные Периоды начинаются в день, следующий за днем окончания предыдущего Процентного Периода, и заканчиваются в каждый последний календарный день месяца;
- последний Процентный Период заканчивается 31.12.2027 (включительно).

Часть Процентов за пользование кредитом, начисленных за каждый соответствующий Процентный Период в течение Периода Капитализации (1) в размере разницы между ставкой, указанной как Проценты за пользование кредитом выше, и ставкой, указанной как **Уплачиваемая Часть Процентов,** на каждый соответствующий день начисления соответствующих Процентов за пользование кредитом («**Капитализируемая Часть Процентов»)** не уплачивается и ежемесячно в последний календарный день каждого календарного месяца («**Дата капитализации**») подлежит капитализации путем ее прибавления (причисления) к сумме Основного Долга («**Капитализированная Часть процентов»).**

Последняя капитализация Процентов за пользование кредитом в течение Периода Капитализации (1) осуществляется в последний календарный день такого периода.

В каждую Дату капитализации Основной Долг увеличивается на Капитализированную Часть Процентов.

С первой Даты капитализации на сумму Основного Долга, включающую Капитализированную Часть Процентов, Проценты за пользование кредитом начисляются в порядке и на условиях, установленных Соглашением №3.

По окончании Периода капитализации (1) Проценты за пользование кредитом, начисленные за каждый следующий Процентный Период, подлежат уплате в каждую Дату уплаты процентов[6] в полном объеме.

После окончания Периода Капитализации (1) Проценты за пользование кредитом уплачиваются в полном объеме ежемесячно в каждую Дату Уплаты Процентов за соответствующий Процентный Период.

Для периода с 01.01.2028 и до Даты погашения (при полном фактическом погашении Основного Долга в Дату погашения) или в дату полного фактического погашения Основного Долга по Кредиту (в случае наличия просроченной задолженности по Основному Долгу на Дату погашения):

- первый Процентный период начинается 01.01.2028 и заканчивается в непосредственно следующий за этой датой последний календарный день месяца;
- второй и последующие Процентные Периоды начинаются в день, следующий за днем окончания предыдущего Процентного периода, и заканчиваются в каждый последний календарный день месяца;
- последний Процентный Период заканчивается в Дату погашения (при полном фактическом погашении Основного Долга в Дату погашения) или в дату полного фактического погашения Основного Долга по Кредиту (в случае наличия просроченной задолженности по Основному Долгу на Дату погашения).

Последний платеж по уплате начисленных Процентов за пользование кредитом осуществляется в дату полного фактического возврата Основного Долга (включительно).

Если дата полного возврата Основного Долга по Соглашению №3 приходится на дату, не являющуюся Рабочим днем, тогда дата последней уплаты Процентов за пользование кредитом и возврата кредитных средств переносится на дату, предшествующую этому нерабочему дню, которая является Рабочим днем.

Проценты за пользование кредитом, начисляемые на сумму Основного Долга (полностью или в части), по которой Заемщиком допущена просрочка исполнения обязательств по возврату Кредита, не капитализируются и подлежат уплате в Дату уплаты процентов.

Комиссии:

Комиссия за досрочное погашение оплачивается единовременно в Валюте кредита в дату досрочного погашения (возврата) Кредита в следующем размере (в % от досрочно погашаемой суммы Кредита):

	В период до 20.11.2032 (включительно)	В период после 20.11.2032
NetDEBT/EBITDA[7] > 3,75x	0%	1%
NetDEBT/EBITDA < 3,75x	2%	1%

Комиссия за изменение условий Кредитного соглашения №3 в размере 1% (Один процент) от суммы Непогашенного Основного Долга на 24.07.2026, уплачивается четырьмя равными квартальными платежами в течение 2027 года, в срок не позднее последнего Рабочего дня соответствующего календарного квартала.

Неустойки:

Неустойка	Размер	Порядок начисления
Неустойка за просрочку погашения (возврата) Кредита (или его части)	0,1 % (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки	От своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы Основного Долга за каждый день просрочки
Неустойка за просрочку уплаты Процентов за пользование кредитом	0,1 % (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки	От своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день просрочки
Неустойка за просрочку уплаты - комиссии(ий) - возмещаемых расходов	0,1 % (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки	От своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день просрочки
Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом(ами) 5.4. (за исключением 5.4.37, п.5.4.57, 5.4.58, 5.4.60) Кредитного соглашения №3	1,0 (Один) процент годовых	От суммы фактического остатка задолженности по каждому Основному Долгу на начало каждого дня, начиная с 01 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем нарушения обязательства, и до 01 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанное нарушение было устранено, при этом длительность периода начисления неустойки не может быть менее 1 (Одного) календарного месяца
Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Залогодателя об исполнении обеспеченного залогом обязательства	0,03 % (Ноль целых три сотых процентов) за каждый день просрочки	От суммы исполненного обязательства, обеспеченного залогом, за каждый день просрочки
Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Поручителя об исполнении обеспеченного поручительством обязательства	0,03 % (Ноль целых три сотых процентов) за каждый день просрочки	От суммы исполненного обязательства, обеспеченного поручительством, за каждый день просрочки
Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательств, предусмотренного п.5.4.37, 5.4. Кредитного соглашения №3	0,1% (ноль целых одна десятая процента) годовых	От суммы фактического остатка задолженности по Основному Долгу на начало каждого дня, начиная с 01 (Первого) числа квартала, следующего за кварталом нарушения обязательства, и до

[7] Показатель NetDEBT/EBITDA, рассчитанный в соответствии с п. 5.4.21 Кредитного договора №2

Неустойка	Размер	Порядок начисления
		01 (Первого) числа квартала, следующего за кварталом, в котором указанное нарушение было устранено, при этом длительность периода начисления неустойки не может быть менее 1 (Одного) календарного квартала

4) Кредитное соглашение №4:

С даты заключения 24.07.2026 Соглашения к Кредитному соглашению №4 считается измененным и изложенным в новой редакции, в связи с этим считать согласованными следующие основные/существенные условия Кредитного соглашения №4.

Банк предоставил в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором №4 денежные средства Заемщику, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить за их использование проценты, комиссии и иные платежи в размере и в сроки, предусмотренные Кредитным договором №4.

На Дату Соглашения № 4[8] Непогашенный Долг (с учетом Накопленных Процентов) составляет 12 118 441 438, 34 (Двенадцать миллиардов сто восемнадцать миллионов четыреста сорок одна тысяча четыреста тридцать восемь, 34/100) рублей.

Целевое использование:

Кредит должен использоваться Заемщиком на следующие цели: Финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика.

Непогашенный Долг - означает сумму:

a) Непогашенного Основного Долга на Дату Соглашения №4;
b) Накопленных Процентов

Непогашенный Основной Долг на Дату Соглашения №4 - денежные средства, предоставленные Банком по Кредитному соглашению №4 до Даты Соглашения №4 в размере 10 780 000 000,00 (Десять миллиардов семьсот восемьдесят миллионов, 00/100) рублей, и остающиеся невыплаченными на Дату Соглашения.

Накопленные Проценты – сумма начисленных и неуплаченных процентов по Кредитному соглашению №4 за период с 01.12.2025 по Дату Соглашения №4 (включительно), которая была капитализирована путем ее прибавления (причисления) к сумме Непогашенного Основного Долга на Дату Соглашения №4.

На Дату Соглашения №4 сумма Накопленных Процентов составляет – 1 338 441 438,34 (Один миллиард триста тридцать восемь миллионов четыреста сорок одна тысяча четыреста тридцать восемь, 34/100) рублей.

Процентная ставка:

Заемщик уплачивает Кредитору Проценты за Пользование кредитом и комиссии в следующем размере**:**

Наименование платежа	Размер (ставка)
Проценты за пользование кредитом	На 24.07.2026 (Дату Соглашения № 4 (включительно) - Ключевая ставка Банка России + 4,00 (Четыре целых) процента годовых С 25.07.2026 (даты, следующей за Датой Соглашения № 4) – Ключевая ставка Банка России + 5,0% (пять процентов) годовых. При исчислении Процентов за пользование кредитом в целях Кредитного соглашения № 4, измененного Соглашением №4 применяется Ключевая ставка, публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru). Процентная ставка изменяется в течение действия Кредитного соглашения № 4, измененного Соглашением №4 с даты изменения Банком России размера Ключевой ставки Банка России.

Банк вправе в одностороннем порядке изменить размер Процентов за пользование кредитом по Кредитному соглашению № 4 при изменении конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Банком ресурсов. (в т.ч. при изменении ставки рефинансирования Банка России).

Капитализация процентов.

[8] Дата Соглашения №4 означает дату подписания Соглашения № 4 и вступления его в силу 24.07.2026.

В Дату Соглашения №4 Накопленные Проценты в сумме 1 338 441 438,34 (Один миллиард триста тридцать восемь миллионов четыреста сорок одна тысяча четыреста тридцать восемь, 34/100) рублей, капитализируются и прибавляются к сумме Непогашенного Основного Долга на Дату Соглашения №4.

Погашение задолженности по Основному Долгу и Проценты за пользование кредитом подлежат уплате в следующем порядке:

Погашение задолженности по Основному Долгу осуществляется в следующем порядке:

Погашение задолженности по Непогашенному долгу осуществляется по следующему графику, но не позднее 31.12.2034:

Дата погашения	Размер погашения Непогашенного Долга, в % от суммы Непогашенного Долга
31.03.2028	1,25%
30.06.2028	1,25%
30.09.2028	1,25%
31.12.2028	1,25%
31.03.2029	1,25%
30.06.2029	1,25%
30.09.2029	1,25%
31.12.2029	1,25%
31.03.2030	1,25%
30.06.2030	1,25%
30.09.2030	1,25%
31.12.2030	1,25%
31.03.2031	2,00%
30.06.2031	2,00%
30.09.2031	2,00%
31.12.2031	2,00%
31.03.2032	2,00%
30.06.2032	2,00%
30.09.2032	2,00%
31.12.2032	2,00%
31.03.2033	3,75%
30.06.2033	3,75%
30.09.2033	3,75%
31.12.2033	3,75%
31.03.2034	4,50%
30.06.2034	4,50%
30.09.2034	4,50%
31.12.2034	40,50%

Погашение задолженности по Капитализированной части Процентов (во избежание сомнений, не включая Накопленные Проценты) осуществляются Заемщиком по следующему графику, но не позднее 31.12.2034:

Дата погашения	Размер погашения Капитализированной Части Процентов (за исключением Накопленных Процентов) , в процентах от суммы Капитализированной Части Процентов (за исключением Накопленных Процентов) на 01.01.2028
31.03.2028	3,57%
30.06.2028	3,57%
30.09.2028	3,57%
31.12.2028	3,57%
31.03.2029	3,57%
30.06.2029	3,57%
30.09.2029	3,57%
31.12.2029	3,57%
31.03.2030	3,57%
30.06.2030	3,57%
30.09.2030	3,57%
31.12.2030	3,57%
31.03.2031	3,57%

Дата погашения	Размер погашения Капитализированной Части Процентов (за исключением Накопленных Процентов) , в процентах от суммы Капитализированной Части Процентов (за исключением Накопленных Процентов) на 01.01.2028
30.06.2031	3,57%
30.09.2031	3,57%
31.12.2031	3,57%
31.03.2032	3,57%
30.06.2032	3,57%
30.09.2032	3,57%
31.12.2032	3,57%
31.03.2033	3,57%
30.06.2033	3,57%
30.09.2033	3,57%
31.12.2033	3,57%
31.03.2034	3,57%
30.06.2034	3,57%
30.09.2034	3,57%
31.12.2034	3,61%

Если дата погашения Непогашенного Долга или Капитализированной Части Процентов приходится на дату, не являющуюся Рабочим днем, тогда дата возврата Непогашенного Долга и Капитализированной Части Процентов переносится на дату, предшествующую этому нерабочему дню, которая является Рабочим днем.

Проценты за пользование кредитом подлежат уплате в следующем порядке:

В течение периода с Даты Соглашения №4 и по 31.12.2027 (включительно) («**Период Капитализации (1)**») Заемщик уплачивает Кредитору часть Процентов за пользование кредитом, начисленных на Основной Долг исходя из процентной ставки, указанной как Проценты за пользование кредитом выше, в следующем размере («**Уплачиваемая Часть Процентов**»):

(а) с Даты Соглашения №4 по 31.12.2026 – 0% (ноль процентов) годовых;

(б) с 01.01.2027 по 31.12.2027 – 7,5% (семь целых и пять десятых процентов) годовых.

Уплачиваемая Часть Процентов в течение Периода Капитализации (1) подлежит уплате в каждую Дату Уплаты Процентов за соответствующий Процентный Период.

Для Периода Капитализации (1) под Процентным Периодом понимается:

- первый Процентный Период начинается в дату, следующую за Датой Соглашения №4 и оканчивается в непосредственно следующий за ней последний календарный день месяца;

- второй и последующие Процентные Периоды начинаются в день, следующий за днем окончания предыдущего Процентного Периода, и заканчиваются в каждый последний календарный день месяца;

- последний Процентный Период заканчивается 31.12.2027 (включительно).

Часть Процентов за пользование кредитом, начисленных за каждый соответствующий Процентный Период в течение Периода Капитализации (1) в размере разницы между ставкой, указанной как Проценты за пользование кредитом выше. и ставкой, указанной как **Уплачиваемая Часть Процентов,** на каждый соответствующий день начисления соответствующих Процентов за пользование кредитом («**Капитализируемая Часть Процентов»)** не уплачивается и ежемесячно в последний календарный день каждого календарного месяца («**Дата капитализации**») подлежит капитализации путем ее прибавления (причисления) к сумме Основного Долга («**Капитализированная Часть процентов»).**

Последняя капитализация Процентов за пользование кредитом в течение Периода Капитализации (1) осуществляется в последний календарный день такого периода.

В каждую Дату капитализации Основной Долг увеличивается на Капитализированную Часть Процентов.

С первой Даты капитализации на сумму Основного Долга, включающую Капитализированную Часть Процентов, Проценты за пользование кредитом начисляются в порядке и на условиях, установленных Соглашением №4.

По окончании Периода капитализации (1) Проценты за пользование кредитом, начисленные за каждый следующий Процентный Период, подлежат уплате в каждую Дату уплаты процентов в полном объеме.

После окончания Периода Капитализации (1) Проценты за пользование кредитом уплачиваются в полном объеме ежемесячно в каждую Дату Уплаты Процентов за соответствующий Процентный Период.

Для периода с 01.01.2028 и до Даты погашения (при полном фактическом погашении Основного Долга в Дату погашения) или в дату полного фактического погашения Основного Долга по Кредиту (в случае наличия просроченной задолженности по Основному Долгу на Дату погашения):

- первый Процентный период начинается 01.01.2028 и заканчивается в непосредственно следующий за этой датой последний календарный день месяца;

- второй и последующие Процентные Периоды начинаются в день, следующий за днем окончания предыдущего Процентного периода, и заканчиваются в каждый последний календарный день месяца;

- последний Процентный Период заканчивается в Дату погашения (при полном фактическом погашении Основного Долга в Дату погашения) или в дату полного фактического погашения Основного Долга по Кредиту (в случае наличия просроченной задолженности по Основному Долгу на Дату погашения).

Последний платеж по уплате начисленных Процентов за пользование кредитом осуществляется в дату полного фактического возврата Основного Долга (включительно).

Если дата полного возврата Основного Долга по Соглашению №4 приходится на дату, не являющуюся Рабочим днем, тогда дата последней уплаты Процентов за пользование кредитом и возврата кредитных средств переносится на дату, предшествующую этому нерабочему дню, которая является Рабочим днем.

Проценты за пользование кредитом, начисляемые на сумму Основного Долга (полностью или в части), по которой Заемщиком допущена просрочка исполнения обязательств по возврату Кредита, не капитализируются и подлежат уплате в Дату уплаты процентов.

Комиссии:

Комиссия за досрочное погашение оплачивается единовременно в Валюте кредита в дату досрочного погашения (возврата) Кредита в следующем размере (в % от досрочно погашаемой суммы Кредита):

	В период до 20.11.2032 (включительно)	В период после 20.11.2032
NetDEBT/EBITDA[9] > 3,75x	0%	1%
NetDEBT/EBITDA < 3,75x	2%	1%

Комиссия за изменение условий Кредитного соглашения №4 в размере 1% (Один процент) от суммы Непогашенного Основного Долга на 24.07.2026, уплачивается четырьмя равными квартальными платежами в течение 2027 года, в срок не позднее последнего Рабочего дня соответствующего календарного квартала.

Неустойки:

Неустойка	**Размер**	**Порядок начисления**
Неустойка за просрочку погашения (возврата) Кредита (или его части)	0,1 % (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки	От своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы Основного Долга за каждый день просрочки
Неустойка за просрочку уплаты Процентов за пользование кредитом	0,1 % (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки	От своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день просрочки
Неустойка за просрочку уплаты - комиссии(ий) - возмещаемых расходов	0,1 % (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки	От своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день просрочки
Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом(ами) 5.4. (за исключением 5.4.37, п.5.4.57, 5.4.58, 5.4.60) Кредитного соглашения № 4	1,0 (Один) процент годовых	От суммы фактического остатка задолженности по каждому Основному Долгу на начало каждого дня, начиная с 01 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем нарушения обязательства, и до 01 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанное нарушение было устранено, при этом длительность периода начисления неустойки не может быть менее 1 (Одного) календарного месяца
Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Залогодателя об исполнении	0,03 % (Ноль целых три сотых процентов) за каждый день просрочки	От суммы исполненного обязательства, обеспеченного залогом, за каждый день

[9] Показатель NetDEBT/EBITDA, рассчитанный в соответствии с п. 5.4.21 Кредитного договора №4

Неустойка	Размер	Порядок начисления
обеспеченного залогом обязательства		просрочки
Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Поручителя об исполнении обеспеченного поручительством обязательства	0,03 % (Ноль целых три сотых процентов) за каждый день просрочки	От суммы исполненного обязательства, обеспеченного поручительством, за каждый день просрочки
Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательств, предусмотренного п.5.4.37, 5.4.60 Кредитного соглашения № 4	0,1% (ноль целых одна десятая процента) годовых	От суммы фактического остатка задолженности по Основному Долгу на начало каждого дня, начиная с 01 (Первого) числа квартала, следующего за кварталом нарушения обязательства, и до 01 (Первого) числа квартала, следующего за кварталом, в котором указанное нарушение было устранено, при этом длительность периода начисления неустойки не может быть менее 1 (Одного) календарного квартала

5) Кредитное соглашение №5:

С даты заключения 24.07.2026 Соглашения к Кредитному соглашению №5 считается измененным и изложенным в новой редакции, в связи с этим считать согласованными следующие основные/существенные условия Кредитного соглашения №5:

Банк предоставил в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором №5 денежные средства Заемщику, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить за их использование проценты, комиссии и иные платежи в размере и в сроки, предусмотренные Кредитным договором №5.

На Дату Соглашения № 5[10] Непогашенный Долг (с учетом Накопленных Процентов) составляет 2 263 829 208,13 (Два миллиарда двести шестьдесят три миллиона восемьсот двадцать девять тысяч двести восемь, 13/100) рублей.

Целевое использование:

Кредит должен использоваться Заемщиком на цели финансирования финансово-хозяйственной деятельности.

Непогашенный Долг - означает сумму:

a) Непогашенного Основного Долга на Дату Соглашения №5;
b) Накопленных Процентов

Непогашенный Основной Долг на Дату Соглашения №5 - денежные средства, предоставленные Банком по Кредитному соглашению № 5, измененному Соглашением №5, до Даты Соглашения №5 в размере 1 994 438 760,00 (Один миллиард девятьсот девяносто четыре миллиона четыреста тридцать восемь тысяч семьсот шестьдесят, 00/100) рублей, и остающиеся невыплаченными на Дату Соглашения.

Накопленные Проценты – сумма начисленных и неуплаченных процентов по Кредитному соглашению № 5, измененному Соглашением №5, за период с 01.12.2025 по Дату Соглашения №5 (включительно), которая была капитализирована путем ее прибавления (причисления) к сумме Непогашенного Основного Долга на Дату Соглашения №5.

На Дату Соглашения №5 сумма Накопленных Процентов составляет – 269 390 448,13 (Двести шестьдесят девять миллионов триста девяносто тысяч четыреста сорок восемь, 13/100) рублей.

Процентная ставка:

Заемщик уплачивает Кредитору Проценты за Пользование кредитом и комиссии в следующем размере**:**

Наименование платежа	Размер (ставка)
Проценты за пользование	На 24.07.2026 (Дату Соглашения № 5 (включительно) - Ключевая ставка Банка России + 3 (Три целых) процента годовых

[10] Дата Соглашения №5 означает дату подписания Соглашения № 5 и вступления его в силу - 24.07.2026.

Наименование платежа	Размер (ставка)
кредитом	С 25.07.2026 (Даты, следующей за Датой Соглашения № 5) – Ключевая ставка Банка России + 5,0% (пять процентов) годовых. При исчислении Процентов за пользование кредитом в целях Кредитного соглашения № 5 применяется Ключевая ставка, публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru). Процентная ставка изменяется в течение действия Кредитного соглашения № 5 с даты изменения Банком России размера Ключевой ставки Банка России.

Банк вправе в одностороннем порядке изменить размер Процентов за пользование кредитом по Кредитному соглашению № 5 при изменении конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Банком ресурсов (в т.ч. при изменении ставки рефинансирования Банка России).

Капитализация процентов.

В Дату Соглашения №5 Накопленные Проценты в сумме 269 390 448,13 (Двести шестьдесят девять миллионов триста девяносто тысяч четыреста сорок восемь, 13/100) рублей, капитализируются и прибавляются к сумме Непогашенного Основного Долга на Дату Соглашения №5.

Погашение задолженности по Основному Долгу и Проценты за пользование кредитом подлежат уплате в следующем порядке:

Погашение задолженности по Основному Долгу осуществляется в следующем порядке:

Погашение задолженности по Непогашенному долгу осуществляется по следующему графику, но не позднее 31.12.2034:

Дата погашения	Размер погашения Непогашенного Долга, в % от суммы Непогашенного Долга
31.03.2028	1,25%
30.06.2028	1,25%
30.09.2028	1,25%
31.12.2028	1,25%
31.03.2029	1,25%
30.06.2029	1,25%
30.09.2029	1,25%
31.12.2029	1,25%
31.03.2030	1,25%
30.06.2030	1,25%
30.09.2030	1,25%
31.12.2030	1,25%
31.03.2031	2,00%
30.06.2031	2,00%
30.09.2031	2,00%
31.12.2031	2,00%
31.03.2032	2,00%
30.06.2032	2,00%
30.09.2032	2,00%
31.12.2032	2,00%
31.03.2033	3,75%
30.06.2033	3,75%
30.09.2033	3,75%
31.12.2033	3,75%
31.03.2034	4,50%
30.06.2034	4,50%
30.09.2034	4,50%
31.12.2034	40,50%

Погашение задолженности по Капитализированной части Процентов (во избежание сомнений, не включая Накопленные Проценты) осуществляются Заемщиком по следующему графику, но не позднее 31.12.2034:

Дата погашения	Размер погашения Капитализированной Части Процентов (за исключением Накопленных Процентов) , в процентах от суммы Капитализированной Части Процентов (за исключением Накопленных Процентов) на 01.01.2028
31.03.2028	3,57%
30.06.2028	3,57%
30.09.2028	3,57%
31.12.2028	3,57%
31.03.2029	3,57%
30.06.2029	3,57%
30.09.2029	3,57%
31.12.2029	3,57%
31.03.2030	3,57%
30.06.2030	3,57%
30.09.2030	3,57%
31.12.2030	3,57%
31.03.2031	3,57%
30.06.2031	3,57%
30.09.2031	3,57%
31.12.2031	3,57%
31.03.2032	3,57%
30.06.2032	3,57%
30.09.2032	3,57%
31.12.2032	3,57%
31.03.2033	3,57%
30.06.2033	3,57%
30.09.2033	3,57%
31.12.2033	3,57%
31.03.2034	3,57%
30.06.2034	3,57%
30.09.2034	3,57%
31.12.2034	3,61%

Проценты за пользование кредитом подлежат уплате в следующем порядке:

В течение периода с Даты Соглашения №5 и по 31.12.2027 (включительно) («**Период Капитализации (1)**») Заемщик уплачивает Кредитору часть Процентов за пользование кредитом, начисленных на Основной Долг исходя из процентной ставки, указанной как Проценты за пользование кредитом выше, в следующем размере («**Уплачиваемая Часть Процентов**»):

(а) с Даты Соглашения №5 по 31.12.2026 – 0% (ноль процентов) годовых;

(б) с 01.01.2027 по 31.12.2027 – 7,5% (семь целых и пять десятых процентов) годовых.

Уплачиваемая Часть Процентов в течение Периода Капитализации (1) подлежит уплате в каждую Дату Уплаты Процентов за соответствующий Процентный Период.

Для Периода Капитализации (1) под Процентным Периодом понимается:

- первый Процентный Период начинается в дату, следующую за Датой Соглашения №5 и оканчивается в непосредственно следующий за ней последний календарный день месяца;

- второй и последующие Процентные Периоды начинаются в день, следующий за днем окончания предыдущего Процентного Периода, и заканчиваются в каждый последний календарный день месяца;

- последний Процентный Период заканчивается 31.12.2027 (включительно).

Часть Процентов за пользование кредитом, начисленных за каждый соответствующий Процентный Период в течение Периода Капитализации (1) в размере разницы между ставкой, указанной как Проценты за пользование кредитом выше, и ставкой, указанной как **Уплачиваемая Часть Процентов** на каждый соответствующий день начисления соответствующих Процентов за пользование кредитом («**Капитализируемая Часть Процентов»)** не уплачивается и ежемесячно в последний календарный день каждого календарного месяца («**Дата капитализации**») подлежит капитализации путем ее прибавления (причисления) к сумме Основного Долга («**Капитализированная Часть процентов»).**

Последняя капитализация Процентов за пользование кредитом в течение Периода Капитализации (1) осуществляется в последний календарный день такого периода.

В каждую Дату капитализации Основной Долг увеличивается на Капитализированную Часть Процентов.

С первой Даты капитализации на сумму Основного Долга, включающую Капитализированную Часть Процентов, Проценты за пользование кредитом начисляются в порядке и на условиях, установленных Соглашением №5.

По окончании Периода капитализации (1) Проценты за пользование кредитом, начисленные за каждый следующий Процентный Период, подлежат уплате в каждую Дату уплаты процентов в полном объеме.

После окончания Периода Капитализации (1) Проценты за пользование кредитом уплачиваются в полном объеме ежемесячно в каждую Дату Уплаты Процентов за соответствующий Процентный Период.

Для периода с 01.01.2028 и до Даты погашения (при полном фактическом погашении Основного Долга в Дату погашения) или в дату полного фактического погашения Основного Долга по Кредиту (в случае наличия просроченной задолженности по Основному Долгу на Дату погашения):

- первый Процентный период начинается 01.01.2028 и заканчивается в непосредственно следующий за этой датой последний календарный день месяца;
- второй и последующие Процентные Периоды начинаются в день, следующий за днем окончания предыдущего Процентного периода, и заканчиваются в каждый последний календарный день месяца;
- последний Процентный Период заканчивается в Дату погашения (при полном фактическом погашении Основного Долга в Дату погашения) или в дату полного фактического погашения Основного Долга по Кредиту (в случае наличия просроченной задолженности по Основному Долгу на Дату погашения).

Последний платеж по уплате начисленных Процентов за пользование кредитом осуществляется в дату полного фактического возврата Основного Долга (включительно).

Если дата полного возврата Основного Долга по Соглашению №5 приходится на дату, не являющуюся Рабочим днем, тогда дата последней уплаты Процентов за пользование кредитом и возврата кредитных средств переносится на дату, предшествующую этому нерабочему дню, которая является Рабочим днем.

Проценты за пользование кредитом, начисляемые на сумму Основного Долга (полностью или в части), по которой Заемщиком допущена просрочка исполнения обязательств по возврату Кредита, не капитализируются и подлежат уплате в Дату уплаты процентов.

Комиссии: Комиссия за досрочное погашение оплачивается единовременно в Валюте кредита в дату досрочного погашения (возврата) Кредита в следующем размере (в % от досрочно погашаемой суммы Кредита):

	В период до 20.11.2032 (включительно)	В период после 20.11.2032
NetDEBT/EBITDA[11] > 3,75x	0%	1%
NetDEBT/EBITDA < 3,75x	2%	1%

Комиссия за изменение условий Кредитного соглашения №5 в размере 1% (Один процент) от суммы Непогашенного Основного Долга на 24.07.2026, уплачивается четырьмя равными квартальными платежами в течение 2027 года, в срок не позднее последнего Рабочего дня соответствующего календарного квартала.

Неустойки:

Неустойка	Размер	Порядок начисления
Неустойка за просрочку погашения (возврата) Кредита (или его части)	0,1 % (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки	От своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы Основного Долга за каждый день просрочки
Неустойка за просрочку уплаты Процентов за пользование кредитом	0,1 % (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки	От своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день просрочки
Неустойка за просрочку уплаты - комиссии(ий) - возмещаемых расходов	0,1 % (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки	От своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день просрочки
Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом(ами) 5.4. (за исключением 5.4.37, п.5.4.57, 5.4.58, 5.4.60) Кредитного соглашения № 5	1,0 (Один) процент годовых	От суммы фактического остатка задолженности по каждому Основному Долгу на начало каждого дня, начиная с 01 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем

[11] Показатель NetDEBT/EBITDA, рассчитанный в соответствии с п. 5.4.21 Кредитного договора №5

Неустойка	Размер	Порядок начисления
		нарушения обязательства, и до 01 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанное нарушение было устранено, при этом длительность периода начисления неустойки не может быть менее 1 (Одного) календарного месяца
Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Залогодателя об исполнении обеспеченного залогом обязательства	0,03 % (Ноль целых три сотых процентов) за каждый день просрочки	От суммы исполненного обязательства, обеспеченного залогом, за каждый день просрочки
Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Поручителя об исполнении обеспеченного поручительством обязательства	0,03 % (Ноль целых три сотых процентов) за каждый день просрочки	От суммы исполненного обязательства, обеспеченного поручительством, за каждый день просрочки
Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательств, предусмотренного п.5.4.37, 5.4.60 Кредитного соглашения № 5	0,1% (ноль целых одна десятая процента) годовых	От суммы фактического остатка задолженности по Основному Долгу на начало каждого дня, начиная с 01 (Первого) числа квартала, следующего за кварталом нарушения обязательства, и до 01 (Первого) числа квартала, следующего за кварталом, в котором указанное нарушение было устранено, при этом длительность периода начисления неустойки не может быть менее 1 (Одного) календарного квартала

6) Кредитное соглашение №6:

С даты заключения 24.07.2026 Соглашения к Кредитному соглашению №6 считается измененным и изложенным в новой редакции, в связи с этим считать согласованными следующие основные/существенные условия Кредитного соглашения №6:

Банк предоставил в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором №6 денежные средства Заемщику, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить за их использование проценты, комиссии и иные платежи в размере и в сроки, предусмотренные Кредитным договором №6.

На Дату Соглашения № 6[12] Непогашенный Долг (с учетом Накопленных Процентов) составляет 5 225 744 270,07 (Пять миллиардов двести двадцать пять миллионов семьсот сорок четыре тысячи двести семьдесят, 07/100) рублей.

Непогашенный Долг - означает сумму:

a) Непогашенного Основного Долга на Дату Соглашения №6;
b) Накопленных Процентов

Непогашенный Основной Долг на Дату Соглашения №6 - денежные средства, предоставленные Банком по Кредитному соглашению №6 до Даты Соглашения №6 в размере 4 779 018 813,10 (Четыре миллиарда семьсот семьдесят девять миллионов восемнадцать тысяч восемьсот тринадцать рублей, 10/100) рублей, и остающиеся невыплаченными на Дату Соглашения.

Накопленные Проценты – сумма начисленных и неуплаченных процентов по Кредитному соглашению №6 за период с 01.12.2025 по Дату Соглашения №6 (включительно), которая была капитализирована путем ее прибавления (причисления) к сумме Непогашенного Основного Долга на Дату Соглашения №6.

На Дату Соглашения №6 сумма Накопленных Процентов составляет – 446 725 456,97 (Четыреста сорок

[12] Дата Соглашения №6 означает дату подписания Соглашения № 6 и вступления его в силу – 24.07.2026.

шесть миллионов семьсот двадцать пять тысяч четыреста пятьдесят шесть, 97/100) рублей.

Процентная ставка:

Заемщик уплачивает Кредитору Проценты за Пользование кредитом и комиссии в следующем размере**:**

Наименование платежа	**Размер (ставка)**
Проценты за пользование кредитом	На 24.07.2026 (Дату Соглашения № 6 (включительно) - Ключевая ставка Банка России + 4,65 (Четыре целых и шестьдесят пять сотых) процента годовых С 25.07.2026 (даты, следующей за Датой Соглашения № 6) – Ключевая ставка Банка России + 5,0% (пять процентов) годовых. При исчислении Процентов за пользование кредитом в целях Кредитного соглашения №6 применяется Ключевая ставка, публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru). Процентная ставка изменяется в течение действия Кредитного соглашения №6 с даты изменения Банком России размера Ключевой ставки Банка России.

Банк вправе в одностороннем порядке изменить размер Процентов за пользование кредитом по Кредитному соглашению № 6 при изменении конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Банком ресурсов (в т.ч. при изменении ставки рефинансирования Банка России).

Капитализация процентов.

В Дату Соглашения №6 Накопленные Проценты в сумме 446 725 456,97 (Четыреста сорок шесть миллионов семьсот двадцать пять тысяч четыреста пятьдесят шесть, 97/100) рублей, капитализируются и прибавляются к сумме Непогашенного Основного Долга на Дату Соглашения №6.

Погашение задолженности по Основному Долгу и Проценты за пользование кредитом подлежат уплате в следующем порядке:

Погашение задолженности по Основному Долгу осуществляется в следующем порядке:

Погашение задолженности по Непогашенному долгу осуществляется по следующему графику, но не позднее 31.12.2034:

Дата погашения	Размер погашения Непогашенного Долга, в % от суммы Непогашенного Долга
31.03.2028	1,25%
30.06.2028	1,25%
30.09.2028	1,25%
31.12.2028	1,25%
31.03.2029	1,25%
30.06.2029	1,25%
30.09.2029	1,25%
31.12.2029	1,25%
31.03.2030	1,25%
30.06.2030	1,25%
30.09.2030	1,25%
31.12.2030	1,25%
31.03.2031	2,00%
30.06.2031	2,00%
30.09.2031	2,00%
31.12.2031	2,00%
31.03.2032	2,00%
30.06.2032	2,00%
30.09.2032	2,00%
31.12.2032	2,00%
31.03.2033	3,75%
30.06.2033	3,75%
30.09.2033	3,75%
31.12.2033	3,75%
31.03.2034	4,50%
30.06.2034	4,50%
30.09.2034	4,50%
31.12.2034	40,50%

Погашение задолженности по Капитализированной части Процентов (во избежание сомнений, не включая Накопленные Проценты) осуществляются Заемщиком по следующему графику, но не позднее 31.12.2034:

Дата погашения	Размер погашения Капитализированной Части Процентов (за исключением Накопленных Процентов) , в процентах от суммы Капитализированной Части Процентов (за исключением Накопленных Процентов) на 01.01.2028
31.03.2028	3,57%
30.06.2028	3,57%
30.09.2028	3,57%
31.12.2028	3,57%
31.03.2029	3,57%
30.06.2029	3,57%
30.09.2029	3,57%
31.12.2029	3,57%
31.03.2030	3,57%
30.06.2030	3,57%
30.09.2030	3,57%
31.12.2030	3,57%
31.03.2031	3,57%
30.06.2031	3,57%
30.09.2031	3,57%
31.12.2031	3,57%
31.03.2032	3,57%
30.06.2032	3,57%
30.09.2032	3,57%
31.12.2032	3,57%
31.03.2033	3,57%
30.06.2033	3,57%
30.09.2033	3,57%
31.12.2033	3,57%
31.03.2034	3,57%
30.06.2034	3,57%
30.09.2034	3,57%
31.12.2034	3,61%

Проценты за пользование кредитом подлежат уплате в следующем порядке:

В течение периода с Даты Соглашения №6 и по 31.12.2027 (включительно) («**Период Капитализации (1)**») Заемщик уплачивает Кредитору часть Процентов за пользование кредитом, начисленных на Основной Долг исходя из процентной ставки, указанной как как Проценты за пользование кредитом выше, в следующем размере («**Уплачиваемая Часть Процентов»**):

(а) с Даты Соглашения №6 по 31.12.2026 – 0% (ноль процентов) годовых;

(б) с 01.01.2027 по 31.12.2027 – 7,5% (семь целых и пять десятых процентов) годовых.

Уплачиваемая Часть Процентов в течение Периода Капитализации (1) подлежит уплате в каждую Дату Уплаты Процентов за соответствующий Процентный Период.

Для Периода Капитализации (1) под Процентным Периодом понимается:

- первый Процентный Период начинается в дату, следующую за Датой Соглашения №6 и оканчивается в непосредственно следующий за ней последний календарный день месяца;

- второй и последующие Процентные Периоды начинаются в день, следующий за днем окончания предыдущего Процентного Периода, и заканчиваются в каждый последний календарный день месяца;

- последний Процентный Период заканчивается 31.12.2027 (включительно).

Часть Процентов за пользование кредитом, начисленных за каждый соответствующий Процентный Период в течение Периода Капитализации (1) в размере разницы между ставкой, указанной как Проценты за пользование кредитом выше, и ставкой, указанной как **Уплачиваемая Часть Процентов,** на каждый соответствующий день начисления соответствующих Процентов за пользование кредитом («**Капитализируемая Часть Процентов»)** не уплачивается и ежемесячно в последний календарный день каждого календарного месяца («**Дата капитализации**») подлежит капитализации путем ее прибавления (причисления) к сумме Основного Долга («**Капитализированная Часть процентов»).**

Последняя капитализация Процентов за пользование кредитом в течение Периода Капитализации (1) осуществляется в последний календарный день такого периода.

В каждую Дату капитализации Основной Долг увеличивается на Капитализированную Часть Процентов.

С первой Даты капитализации на сумму Основного Долга, включающую Капитализированную Часть Процентов, Проценты за пользование кредитом начисляются в порядке и на условиях, установленных Соглашением №6.

По окончании Периода капитализации (1) Проценты за пользование кредитом, начисленные за каждый следующий Процентный Период, подлежат уплате в каждую Дату уплаты процентов в полном объеме.

После окончания Периода Капитализации (1) Проценты за пользование кредитом уплачиваются в полном объеме ежемесячно в каждую Дату Уплаты Процентов за соответствующий Процентный Период.

Для периода с 01.01.2028 и до Даты погашения (при полном фактическом погашении Основного Долга в Дату погашения) или в дату полного фактического погашения Основного Долга по Кредиту (в случае наличия просроченной задолженности по Основному Долгу на Дату погашения):

- первый Процентный период начинается 01.01.2028 и заканчивается в непосредственно следующий за этой датой последний календарный день месяца;
- второй и последующие Процентные Периоды начинаются в день, следующий за днем окончания предыдущего Процентного периода, и заканчиваются в каждый последний календарный день месяца;
- последний Процентный Период заканчивается в Дату погашения (при полном фактическом погашении Основного Долга в Дату погашения) или в дату полного фактического погашения Основного Долга по Кредиту (в случае наличия просроченной задолженности по Основному Долгу на Дату погашения).

Последний платеж по уплате начисленных Процентов за пользование кредитом осуществляется в дату полного фактического возврата Основного Долга (включительно).

Если дата полного возврата Основного Долга по Соглашению №6 приходится на дату, не являющуюся Рабочим днем, тогда дата последней уплаты Процентов за пользование кредитом и возврата кредитных средств переносится на дату, предшествующую этому нерабочему дню, которая является Рабочим днем.

Проценты за пользование кредитом, начисляемые на сумму Основного Долга (полностью или в части), по которой Заемщиком допущена просрочка исполнения обязательств по возврату Кредита, не капитализируются и подлежат уплате в Дату уплаты процентов.

Комиссии:

Комиссия за досрочное погашение оплачивается единовременно в Валюте кредита в дату досрочного погашения (возврата) Кредита в следующем размере (в % от досрочно погашаемой суммы Кредита):

	В период до 20.11.2032 (включительно)	В период после 20.11.2032
NetDEBT/EBITDA[13] > 3,75x	0%	1%
NetDEBT/EBITDA < 3,75x	2%	1%

Комиссия за изменение условий Кредитного соглашения №6 в размере 1% (Один процент) от суммы Непогашенного Основного Долга на 24.07.2026, уплачивается четырьмя равными квартальными платежами в течение 2027 года, в срок не позднее последнего Рабочего дня соответствующего календарного квартала.

Неустойки:

Неустойка	**Размер**	**Порядок начисления**
Неустойка за просрочку погашения (возврата) Кредита (или его части)	0,1 % (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки	От своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы Основного Долга за каждый день просрочки
Неустойка за просрочку уплаты Процентов за пользование кредитом	0,1 % (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки	От своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день просрочки
Неустойка за просрочку уплаты - комиссии(ий) - возмещаемых расходов	0,1 % (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки	От своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день просрочки

[13] Показатель NetDEBT/EBITDA, рассчитанный в соответствии с п. 5.4.21 Кредитного договора №6

Неустойка	Размер	Порядок начисления
Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом(ами) 5.4. (за исключением 5.4.37, п.5.4.57, 5.4.58, 5.4.60) Кредитного соглашения №6	1,0 (Один) процент годовых	От суммы фактического остатка задолженности по каждому Основному Долгу на начало каждого дня, начиная с 01 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем нарушения обязательства, и до 01 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанное нарушение было устранено, при этом длительность периода начисления неустойки не может быть менее 1 (Одного) календарного месяца
Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Залогодателя об исполнении обеспеченного залогом обязательства	0,03 % (Ноль целых три сотых процентов) за каждый день просрочки	От суммы исполненного обязательства, обеспеченного залогом, за каждый день просрочки
Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Поручителя об исполнении обеспеченного поручительством обязательства	0,03 % (Ноль целых три сотых процентов) за каждый день просрочки	От суммы исполненного обязательства, обеспеченного поручительством, за каждый день просрочки
Неустойка за невыполнение Заемщиком обязательств, предусмотренного п.5.4.37, 5.4.60 Кредитного соглашения №6	0,1% (ноль целых одна десятая процента) годовых	От суммы фактического остатка задолженности по Основному Долгу на начало каждого дня, начиная с 01 (Первого) числа квартала, следующего за кварталом нарушения обязательства, и до 01 (Первого) числа квартала, следующего за кварталом, в котором указанное нарушение было устранено, при этом длительность периода начисления неустойки не может быть менее 1 (Одного) календарного квартала

7) Соглашение БГ:

В соответствии с условиями Соглашения о выдаче банковских гарантий №0416-001-БГ от 13.01.2016 в редакции Дополнительного соглашения №17, заключенного 04.08.2026 о внесении изменений в Соглашение о выдаче банковских гарантий **№0416-001-БГ** от 13.01.2016 Гарант в случае акцепта оферты Принципала (письменного заявления Принципала на выдачу Гарантии) в период с даты подписания Соглашения и по «31» декабря 2028 года (включительно) выдает банковские гарантии (именуемые в дальнейшем «Гарантии», по отдельности – «Гарантия») в пользу юридических лиц-резидентов Российской Федерации (в том числе государственных органов, включая таможенные и налоговые органы Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также иных заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) и/или нерезидентов Российской Федерации, именуемых «Бенефициары», по отдельности «Бенефициар», для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала:

- по договорам/контрактам, заключаемым/ заключенным между Принципалом и Бенефициарами (**«Контрактные гарантии»**);
- по уплате таможенных платежей и возможных процентов, и пеней, возникающих в соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании при осуществлении Принципалом деятельности в сфере таможенного дела (**«Таможенные гарантии»**);

• по возврату в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученной Принципалом в результате возмещения налога на добавленную стоимость в заявительном порядке в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации (**«Гарантии возмещения НДС»**).

Период выдачи Гарантий - с даты подписания Соглашения о выдаче банковских гарантий по «31» декабря 2028 года (включительно).

Лимит выдачи Гарантий: Сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по просьбе Принципала в рамках Соглашения (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по требованиям Бенефициаров, предъявленным по тем Гарантиям, срок действия которых истек после предъявления указанных требований), не должна превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард, 00/100) российских рублей.

Сумма Гарантии, выдаваемой в рамках Соглашения о выдаче банковских гарантий, может быть номинирована (выражена) в российских рублях, китайских юанях.

Гарантия, номинированная в иностранной валюте, будет предусматривать совершение платежа в российских рублях (по курсу, определённому в такой Гарантии).

В рамках Договора могут выдаться следующие Гарантии:

–Гарантии возмещения НДС;

–Контрактные гарантии;

–Таможенные гарантии.

Гарантии должны подчиняться законодательству Российской Федерации и/или Унифицированным правилам для гарантий по требованию.

Для целей расчета свободного остатка Лимита выдачи Гарантий пересчет сумм соответствующих обязательств, выраженных в иностранной валюте, в российские рубли будет осуществляться курсу: 1 китайский юань = 10,00 российских рублей.

Комиссионное вознаграждение:

за выдачу гарантий: не более 4 (четырех)% годовых от фактической суммы гарантии (но не менее 5 000,00 (Пять тысяч, 00/100) российских рублей за календарный квартал), (в том числе любую часть календарного квартала, в котором вступает в силу или прекращается Гарантия)), рассчитываемое за период с даты вступления Гарантии в силу по дату прекращения Гарантии (обе даты включительно). Прочие расходы и комиссионные вознаграждения определяются согласно действующим тарифам Банка ….

Гарант в одностороннем порядке может изменить размер Максимальной ставки (по вновь выдаваемым Гарантиям).

Вознаграждение за выдачу Гарантии уплачивается ежеквартально не позднее 5 (Пятого) рабочего дня первого месяца календарного квартала, следующего за расчетным календарным кварталом, при этом платеж за последний неполный календарный квартал срока действия Гарантии осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты прекращения Гарантии.

Вознаграждение Гаранта за изменение условий Гарантии (в случае такого изменения) составляет 3 000,00 (Три тысячи, 00/100) российских рублей за каждое изменение и подлежит уплате единовременно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения изменения в условия Гарантии.

Если последний день Периода начисления приходится на нерабочий день, то в соответствии со статьей 193 Гражданского Кодекса Российской Федерации днем окончания такого срока будет считаться ближайший за ним (за таким нерабочим днем) Рабочий день. Вознаграждение за выдачу такой Гарантии взимается за период по последний день Периода начисления (включительно), определенный с учетом указанного переноса.

При таком переносе дня окончания Периода начисления не применяется условие Договора о Минимальном вознаграждении за тот календарный квартал, на который приходится день окончания Периода начисления в результате указанного переноса.

Размер вознаграждения Гаранта за выдачу Гарантии устанавливается по каждой отдельной Гарантии и указывается в Заявлении № 1 в размере, не превышающем Максимальную ставку.

Вознаграждение за выдачу Гарантии уплачивается ежеквартально не позднее 5 (Пятого) Рабочего дня первого месяца календарного квартала, следующего за расчетным календарным кварталом, при этом платеж за последний неполный календарный квартал Периода начисления осуществляется в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты прекращения Гарантии.

Вознаграждение Гаранта (за выдачу Гарантии, за изменение условий Гарантии) уплачивается Принципалом в российских рублях.

При расчете суммы вознаграждения количество дней в году принимается равным фактическому количеству календарных дней в таком году (365/366 соответственно).

Срок действия каждой отдельной Гарантии - не позднее, чем до «31» декабря 2028 года (включительно), за исключением срока отдельной гарантии возврата НДС; срок действия каждой отдельной гарантии возврата НДС - не менее 10 (Десяти) месяцев с даты подачи Принципалом налоговой декларации за соответствующий календарный квартал, в которой заявлена сумма налога на добавленную стоимость к возмещению, но не позднее «31» декабря 2028 года (включительно).

Неустойка:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Соглашению Принципал уплатит Гаранту (не позднее чем на дату окончательного погашения

своих обязательств по настоящему Соглашению) неустойку в размере **0,1% (Ноль целых одна десятая) процента** от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства с даты, следующей за датой неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Соглашению и заканчивая датой их надлежащего исполнения Принципалом за каждый календарный день просрочки платежа.

Неустойка должна быть оплачена Принципалом в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Гарантом требования об уплате неустойки путем перечисления в пользу и на корреспондентский счет Гаранта.

Возмещение Принципалом сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии/ возмещение имущественных потерь.

Принципал обязался возместить Гаранту:

- суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару по Гарантии;

- суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару по Гарантии (в том числе, суммы, списанные Бенефициаром в порядке, предусмотренном статьями 46 и 47 Налогового кодекса Российской Федерации, с корреспондентского счета Гаранта в соответствии с условиями Гарантии), не позднее даты осуществления Гарантом платежа по Гарантии (не позднее даты списания Бенефициаром суммы платежа по Гарантии в бесспорном порядке с корреспондентского счета Гаранта);

- суммы, уплаченные Гарантом новому бенефициару по Гарантии (в случае, если условиями Гарантии предусмотрено право Бенефициара передать без согласия Гаранта право требования по Гарантии новому бенефициару)

- суммы, уплаченные Бенефициару по требованию, полученному по каналу СПФС через посредничество банка, обслуживающего Бенефициара, в случае если будет установлено, что надлежащее требование платежа Бенефициаром не предъявлялось;

- имущественные потери в размере выплаченных денежных средств по недействительному требованию Бенефициара, либо требованию, которое Бенефициаром не предъявлялось/предъявлялось от имени Бенефициара неуполномоченным лицом, в случае невозврата Бенефициаром указанных денежных средств, в том числе по решению суда о возврате указанных денежных средств, как полученных Бенефициаром в результате неосновательного обогащения, в течение 30 (Тридцати) дней с даты вступления в силу такого решения суда;

Имущественные потери Гаранта в виде убытков, расходов и иных платежей, понесенных Гарантом в связи с совершением платежа по недействительному требованию Бенефициара, либо требованию, которое Бенефициаром не предъявлялось/предъявлялось от имени Бенефициара неуполномоченным лицом, в том числе, когда Банк совершил выплату денежных средств по недействительному требованию Бенефициара или требованию, предъявленному неуполномоченным лицом от имени Бенефициара, которое было представлено Гаранту на бумажном носителе и сопровождалось копией/оригиналом доверенности (или перевода доверенности на русский язык), содержащей указания на лиц, уполномоченные подписать такое требование (или подписывать банковские гарантии), выданной и заверенной российским нотариусом или нотариусом, уполномоченным осуществлять нотариальную деятельность в иностранном государстве, с проставлением или без проставления апостиля, и Банк перед совершением выплаты денежных средств ознакомился с содержанием таких документов, и полагал, что требование подписано лицами, уполномоченными действовать от имени Бенефициара;

- имущественные потери Гаранта в полном объеме, возникшие в случае признания Гарантии недействительной или не содержащей всех существенных условий, в том числе, но не исключительно, возместить суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару по недействительной Гарантии или Гарантии, не содержащей всех существенных условий, суммы вознаграждений Гаранта, установленных Соглашением, суммы убытков, расходов и иных платежей, понесенных Гарантом в связи с признанием Гарантии недействительной или не содержащей всех существенных условий.

- любые расходы, имущественные потери, возникшие у Гаранта в виде сумм налогов, которые могут быть уплачены Гарантом за свой счет в качестве налогового агента при исполнении настоящего Договора;

- расходы Гаранта, связанные с привлечением Авизующего банка, включая вознаграждения Авизующего банка, в следующем порядке: Принципал возмещает Гаранту документально подтвержденные расходы Гаранта по привлечению Авизующего банка, понесенные им от своего имени, но за счет Принципала, включая вознаграждение Авизующего банка и НДС, уплаченный Гарантом при привлечении Авизующего банка (если НДС уплачивался Гарантом).

- любые расходы, убытки, имущественные потери, возникшие у Гаранта в результате применения к взаимоотношениям между Гарантом и Бенефициарами иного законодательства, чем законодательство Российской Федерации, и выбора иностранных по отношению к Гаранту судов местом рассмотрения споров по Гарантиям (в том числе потери, вызванные предъявлением требований третьими лицами или органами государственной власти к Гаранту, в частности по уплате налогов, сборов, пошлин, штрафов, применением иных мер гражданско-правовой и/или административной ответственности, установлением ограничений на совершение операций/действий, взысканием с Гаранта суммы свыше суммы выданной им Гарантии).

Условия обеспечиваемых обязательств, не указанные в настоящем решении, не являются существенными, для целей согласования компетентным органом управления Общества условий одобряемой Сделки.

Залогом обеспечивается исполнение Заёмщиком обязательств перед Залогодержателем, возникших из вышеуказанных Кредитных соглашений (в тексте которого Залогодержатель – …(…) именуется «Кредитор» или «Банк» или «Гарант», а … именуется «Заёмщик» или «Принципал»), с текстом которых Залогодатель ознакомился до подписания Договора залога прав, копии которых у Залогодателя имеются.

Залогом также обеспечивается исполнение Заёмщиком обязательств перед Залогодержателем, возникших из вышеуказанных Кредитных соглашений, в случае заключения Соглашения о реструктуризации/Соглашения об объединении (на условиях, изложенных выше).

Залогодатель подтверждает, что он ознакомлен с текстом и со всеми условиями Кредитных соглашений (включая условия дополнительных соглашений к Кредитным соглашениям), согласованных путем отсылки к Кредитным соглашениям, и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитным соглашениям.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: …;

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: занимает должность в органах общества (Президент … - управляющей компании АО «Тулачермет»), является контролирующим лицом общества (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «Тулачермет»), является контролирующим лицом лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов доли уставного капитала …).

Дата составления отчета: 19.10.2026

Председатель совета директоров **…**

Секретарь общего собрания акционеров **…**

М.П.