



ПАО «НМТП»
353901, Россия,
Краснодарский край,
г. Новороссийск, Портовая ул., 14
Тел.: (8617) 60-46-30
Факс: (8617) 60-22-03

ИНН/КПП 2315004404 / 997650001
р/с 40702810205300001367
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону
г. Ростов-на-Дону
БИК 046015999 **к/с** 30101810300000000999
ОКПО 01125867 **ОГРН** 1022302380638

Заключение совета директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» о крупной сделке

Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» 20.06.2016 заключило договор о предоставлении синдицированного кредита.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (Заемщик), Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (Организатор Кредита, Первичный Кредитор, Агент по Кредиту).

Целевое назначение кредита: рефинансирование кредитной задолженности Общества перед ПАО "Сбербанк России" и финансирование обычной хозяйственной деятельности Общества в размере, не превышающем 200 000 000 (двести миллионов) Долларов США.

Сумма кредита: не более 1 500 000 000 (одного миллиарда пятисот миллионов) долларов США (далее – "Сумма кредита").

Проценты по Кредитному договору: по ставке не более LIBOR 3М + 3,99% (уплачиваются ежеквартально).

Вознаграждение агента по кредиту: не более 0,62% (шестьдесят два сотых процента) от суммы кредита, включая UCL (вознаграждение за организацию кредита может быть предусмотрено также в отдельном соглашении о выплате вознаграждения).

Вознаграждение агента по кредиту: не более 5 000 (пяти тысяч) долларов США ежегодно.

Срок кредита: не более 84 (восемьдесят четыре) месяцев с даты подписания Кредитного договора.

Кредитный договор предусматривает возможность открытия кредитной линии без безусловного обязательства Кредиторов по предоставлению денежных средств (uncommitted credit line) (далее – "UCL") со следующими основными условиями:

Сумма UCL – не более 600 000 000 (шестисот миллионов) долларов США.

Срок UCL – не более 84 (восемьдесят четыре) месяцев с даты подписания Кредитного договора.

Срок транша в рамках UCL – не более срока UCL, указанного выше.

Процентная ставка по UCL: не более LIBOR 3М + 4,4% (максимальный порог процентной ставки), определяется при каждой выборке в зависимости от срока каждого транша в рамках UCL.

Основные параметры каждого транша (сумма, срок, ставка, комиссии) в рамках UCL будут определяться дополнительно по соглашению между Кредиторами и Обществом и оформляться путем направления Кредиторам заявления Общества (оферты) и акцепта Кредиторами.

Обеспечение обязательств: в качестве обеспечения обязательств Заемщика по Кредитному договору предусматривается, помимо прочего, выдача независимых гарантий по обязательствам Заемщика Обществом с ограниченной ответственностью "Приморский торговый порт" и Акционерным обществом "СоюзФлот Порт", а также гарантии возмещения компанией Новопорт Холдинг Лтд. (Кипр).

Директор по правовому обеспечению-
руководитель юридических служб
Группы компаний ПАО «НМТП»

Э.В. Боровок