

№ з/п	Найменування кредитора	Код ЄДРПОУ кредитора	Дата підписання Договору кредиту	Дата одержання кредиту	Дата відкриття кредитної лінії	Дата закриття кредитної лінії	Вид кредиту (кредитної лінії)	Сума кредиту (тис. грн.)	Процентна ставка	Строк, на який укладено договір кредиту (місяців)	Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок року (у відсотках)
1	Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»	09807750	28.04.2014р.	13.05.2014р. (перший транш) 22.07.2014р. (другий транш)	28.04.2014р.	28.04.2017р.	банківський	50 млн. доларів США (на дату укладення Договору - 567 862,300 тис. грн.). Сума другого траншу – 37 000 тис. грн.	фіксована; 11,0% для другого траншу	36	85,16

Дата прийняття рішення черговими річними Загальними зборами акціонерів Товариства про одержання кредиту на суму, що перевищує 25% активів Товариства, – 15.04.2014р. (протокол № 19). Дата підписання Генерального Договору № 1 про кредитування (надалі - Договір кредиту) – 28.04.2014р. Предмет Договору кредиту – кредитор зобов'язується надати позичальнику, а позичальник зобов'язується прийняти кредит одним або декількома траншами. Транш може бути наданий на строк від 1 (одного) дня до 12 (дванадцяти) місяців на вибір Товариства або, за попередньої письмової згоди кредитора, на будь-який інший строк. Валютою кредиту є долар США. Альтернативною валютою є гривня України. Вид кредиту (кредитної лінії) – банківський; поновлювальний кредит. Зобов'язання кредитора за Договором кредиту є відкличними.

За користування кредитними коштами за траншами у доларах США та у гривнях України встановлюється фіксована процентна ставка, яка встановлюється у заяві на видачу траншу для кожного окремого траншу. Процентна ставка для другого траншу становить 11,0% річних. Транші є короткостроковими, і при закінченні терміну надання траншу Сторони його пролонгують під іншу процентну ставку (діючу на дату пролонгації), або Товариство частково погашає заборгованість.

Строк, на який надано кредит, - до 28 квітня 2017р. включно з правом на дострокове погашення відповідно до умов Договору кредиту. Якщо цей день не є робочим днем, то кінцева дата переноситься на наступний робочий день. Умови повернення кредиту: до 28 квітня 2017р. вся сума заборгованості по кредиту разом із іншими належними до сплати по Договору кредиту сумами повинні бути повернені у повному розмірі.

У заставу активи не надавались. Відсутні будь-які способи забезпечення кредиту, крім того, що компанія CRH plc (Ірландія) надала корпоративну гарантію на суму 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) доларів США. Цільове призначення коштів, отриманих за кредитом, – фінансування поточних потреб ПАТ «Миколаївцемент».

Вартість чистих активів ПАТ «Миколаївцемент» станом на 01.01.2014р. – 217 753 тис. грн. Вартість активів ПАТ «Миколаївцемент» станом на 01.01.2014р. – 666 783 тис. грн. Загальна сума кредиту за Договором кредиту становить 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) доларів США, що, відповідно до офіційного курсу Національного банку України на дату укладення даного Договору кредиту, є еквівалентом 567 862 300,00 грн. (П'ятсот шістдесят сім мільйонів вісімсот шістдесят дві тисячі триста гривень) (1 євро = 15,708207 грн.), та що становить 85,16% активів ПАТ «Миколаївцемент» станом на 01.01.2014р.

Дата одержання (зарахування на поточний рахунок Товариства) частини кредиту (першого траншу) - 13 травня 2014р. Розмір одержаної частини кредиту (першого траншу) у грошовій формі – 61 000 тис. гривень. Розмір одержаної частини кредиту (першого траншу) у відсотках до розміру кредиту – 10,74%. Співвідношення суми одержаного кредиту (першого траншу) до вартості активів ПАТ «Миколаївцемент» на 01.01.2014р. – 9,148%.

Дата одержання (зарахування на поточний рахунок Товариства) частини кредиту (другого траншу) - 22 липня 2014р. Розмір одержаної частини кредиту (другого траншу) у грошовій формі – 37 000 тис. гривень. Розмір одержаної частини кредиту (другого траншу) у відсотках до розміру кредиту – 6,52%. Співвідношення суми одержаного кредиту (другого траншу) до вартості активів ПАТ «Миколаївцемент» на 01.01.2014р. – 5,549%.

Інформація про кредитора: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк», юридична особа за законодавством України, код за ЄДРПОУ 09807750, місцезнаходження: 61001, Україна, м. Харків, пр. Московський, 60.