**«УТВЕРЖДЕНО»:**

Решением Совета директоров

ОАО «Пензадизельмаш»

Протокол № б/н от «26» сентября 2018 г.

**Заключение о крупной сделке**

**Информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки:**

В результате заключения 27.07.2018 года генерального соглашения № 5400/532 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее-соглашение/крупная сделка) на сумму 604 млн. рублей, с учетом процентов (не может превышать 17 % годовых) сроком до 26.07.2021 г. включительно, заключенному между ОАО «Пензадизельмаш» и ПАО «Сбербанк России» (Публичное акционерное общество) :

Совет директоров ОАО «Пензадизельмаш» полагает, что заключение Соглашения не повлечет негативных последствий для Общества, в частности, не приведет к нарушению финансовых обязательств (ковенант), принятых на себя Обществом.

Последствия данной сделки представляются благоприятными для ОАО «Пензадизельмаш», поскольку возможность использования данного инструмента позволит Обществу иметь доступ к финансированию на максимально приемлемых для Общества условиях. Денежные средства предполагается использовать для целей финансирования текущей и финансовой деятельности Общества, в том числе на цели рефинансирования кредитов предоставленными другими банками, погашение текущей задолженности по внутригрупповым займам.

В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств по Соглашению и по всем Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, Общество обеспечивает предоставление Кредитору поручительство юридического лица АО «Трансмашхолдинг» на условиях в соответствии с договором поручительства.

**Оценка целесообразности совершения крупной сделки:**

По привлечению Обществом финансирования предпочтительными представляются инструменты, предоставляющие Обществу наибольшую гибкость при выборке, использовании и погашении задолженности, с учетом стоимости такого финансирования и возможности при этом обеспечить финансовые и прочие обязательства (ковенанты), которые принимает на себя Общество. В свою очередь, Общество постоянно осуществляет поиск новых источников финансирования, принимая во внимание как ценовые, так и ряд неценовых параметров, включая надежность банков-партнеров и предыдущий опыт сотрудничества. С учетом вышеуказанных критериев заключение Соглашения с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», является, по оценке Совета директоров, целесообразным.

По мнению Совета директоров - заключение Соглашения, на условиях в том числе:

- возобновляемость кредитной линии с периодом доступности 3 года с неограниченным количеством выборок на любые сроки в течение периода доступности;

- рыночный уровень процентных ставок и отсутствие комиссии за не выборку денежных средств;

- процентная ставка не зафиксирована, что позволит при благоприятном изменении рыночной конъюнктуры в течение срока действия соглашения делать выборки по текущей рыночной ставке, - дает возможность Обществу гибкость в использовании кредитных средств в рамках договора, и обеспечивает возможность выборки на максимально выгодных условиях.

**Генеральный директор**

**ОАО «Пензадизельмаш» М.Ф. Скуратко**