**Сообщение о существенном факте**

**«О совершении эмитентом существенной сделки»**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ***Открытое акционерное общество «Пензадизельмаш»***

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ОАО «Пензадизельмаш»***

1.3. Место нахождения эмитента: ***440034, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 128 «А»***

1.4. ОГРН эмитента: ***1045803507970***

1.5. ИНН эмитента: ***5837022880***

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: ***02979 -Е***

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5313>

2. Содержание сообщения

 2.1. вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент;

 2.2. категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной;  крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка;

 2.3.  **вид и предмет сделки: ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 5400/532 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками,  заключаемое ОАО «Пензадизельмаш» (Заемщик) с Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО СБЕРБАНК), ИНН 7707083893, Филиал «Поволжский банк» (ПАО СБЕРБАНК)  (Кредитор);**

 2.4.  содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **генеральное соглашение регулирует предоставление кредитных средств Кредитором Заемщику в размере и на условиях, согласованных Заемщиком и Кредитором и изложенных в Соглашении и Подтверждениях, оформляемых в рамках Соглашения, а также возврат полученной денежной суммы Заемщиком Кредитору в сроки, согласованные Сторонами. В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки путем подписания Сторонами Подтверждений, которые являются неотъемлемой частью Соглашения. В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная задолженность по всем Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, с учетом неиспользованных сумм по ним не может превышать сумму установленного лимита. Заключаемое Соглашение регулирует: порядок заключения Кредитных сделок; условия предоставления кредитов; порядок выдачи и погашения кредитов в рамках Кредитных сделок; условия и порядок расчетов по Соглашению и Кредитным сделкам; обязанности и права Сторон по Соглашению и Кредитным сделкам; условия по оформлению обеспечения исполнения обязательств по Соглашению и Кредитным сделкам; ответственность Сторон за неисполнение обязательств по Соглашению и Кредитным сделкам. Действие Соглашения распространяется на каждую Кредитную сделку, заключенную Сторонами в рамках Соглашения. Подтверждения содержат существенные условия Кредитной сделки, подписываются Уполномоченными лицами и передаются Сторонами друг другу посредством системы, обеспечивающей передачу электронных документов, или на бумажных носителях. В соответствии с указанным соглашением, Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования текущей и финансовой деятельности, в т.ч. на цели рефинансирования кредитов предоставленными другими банками, погашение текущей задолженности по внутригрупповым займам, а Заемщик возвращает Кредитору полученный кредит на условиях, предусмотренном соглашением и уплачивает начисленные проценты за пользование кредитом (процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена Сторонами при заключении Кредитной сделки, не может превышать 17 (Семнадцать) процентов годовых (Максимальную процентную ставку)) и другие платежи в порядке, предусмотренном соглашением. По каждой заключаемой в рамках Соглашения Кредитной сделке устанавливаются комиссионные платежи: плата за досрочный возврат кредита на условиях, изложенных в Соглашении. При заключении Кредитной сделки в рамках Соглашения Стороны согласовывают следующие существенные условия Кредитной сделки: сумма кредита в валюте лимита Соглашения; дата предоставления кредита; дата возврата кредита; процентная ставка; платежные реквизиты. Кредитная сделка считается заключенной, если Стороны согласовали существенные условия Кредитной сделки, указанные выше, и выразили взаимное согласие на ее заключение посредством обмена  Подтверждениями, содержащими идентичные существенные условия сделки, согласованные Сторонами, и ссылку на Соглашение. Срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 12 (Двенадцать) месяцев. Датой выдачи кредита по заключаемой в рамках Соглашения Кредитной сделке устанавливается Дата заключения Кредитной сделки либо иная последующая дата, не позднее четвертого рабочего дня, следующего за датой заключения Кредитной сделки. В случае невыполнения Заемщиком в отношении отдельной Кредитной сделки вышеуказанных условий Соглашения, данная Кредитная сделка считается расторгнутой в дату получения Заемщиком соответствующего уведомления Кредитора либо в более позднюю дату, указанную в данном уведомлении. В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), указанных в Соглашении (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по Кредитной(ым) сделке(ам) на Дополнительную часть процентной ставки в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых. Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере, начиная с 10 (Десятого) рабочего дня, следующего за датой доставки Заемщику уведомления Кредитора о наступлении Основания(й).Уменьшение размера Дополнительной части процентной ставки либо прекращение ее действия зависят от прекращения действия Основания(й), в связи с которым(и) была установлена Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере. Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере действует по дату получения Кредитором от Заемщика уведомления о прекращении действия соответствующего(их) Основания(й) (включительно). К уведомлению Заемщика должны быть приложены документы, подтверждающие прекращение действия соответствующего(их) Основания(й).Дополнительная часть процентной ставки суммируется с основной частью процентной ставки по кредиту, определяемой в соответствии с Соглашением, и устанавливается / прекращает начисляться Кредитором без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика. Установление Кредитором Дополнительной части процентной ставки не ограничивает Кредитора в правах, указанных в  Соглашении. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). Уплата процентов производится в следующем порядке: если срок кредитования по Кредитной сделке составляет 45 (сорок пять) и менее календарных дней: в дату полного погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанную дату процентов (включительно); если срок кредитования по Кредитной сделке составляет более 45 (сорока пяти) календарных дней: ежемесячно  «30» числа каждого календарного месяца и в дату погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно). В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения кредита, указанной в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке (включительно). При погашении кредита (полностью или частично) по Кредитной сделке ранее даты погашения, указанной в соответствующих Подтверждениях, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита:**

**- по Кредитным сделкам, заключенным на срок менее 90 календарных дней – плата за досрочное погашение кредита не устанавливается.**

**- по Кредитным сделкам, заключенным на срок более 90 (Девяносто) календарных дней – размер платы устанавливается в соответствии с      таблицей:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок до погашения (от первоначального), %** | **Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части)** |
| **100-21%** | **2%** |
| **20 и менее %** | **0%** |

**Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.**

**Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по настоящему  соглашению является: поручительство юридического лица в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Кредитором и Акционерным обществом «Трансмашхолдинг», ОГРН 1027739893246.**

**Заемщик обеспечивает предоставление Поручителем Кредитору корпоративного одобрения сделки по заключению договора поручительства уполномоченным коллегиальным органом Поручителя на срок не более 90 календарных дней с даты заключения Соглашения.**

**В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением,  Заемщик по требованию Кредитора  уплачивает Кредитору неустойку  размере : 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт нарушения обязательства; Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки) в валюте кредита. За каждый факт неисполнения Заемщиком обязательства по предоставлению Кредитору документов на бумажном носителе,  Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты  доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (включая дату доставки).**

2.5. срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: *срок исполнения обязательств:* **соглашение действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению и Кредитным сделкам, заключенным в рамках Соглашения.;**

*срок предоставления кредита:* **26.07.2021г.;**

*стороны по сделке:* **Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО СБЕРБАНК), ИНН 7707083893, Филиал «Поволжский банк» (ПАО СБЕРБАНК) и Заемщик: ОАО «Пензадизельмаш»;**

*выгодоприобретатели по сделке:* **Заемщик: Открытое акционерное общество «Пензадизельмаш»; Поручитель: Акционерное общество «Трансмашхолдинг»;**

*размер сделки в денежном выражении:* **Сумма Лимита по кредитной линии составляет: 604 000 000,00 (шестьсот четыре миллионов) рублей, итого сумма сделки с учетом процентов составляет: 912 040 000,00 (девятьсот двенадцать миллионов сорок тысяч) рублей;**

*размер сделки в % от стоимости активов эмитента:* **81,5 %;**

2.6. стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): **1 119 134 000  рублей по состоянию на  30.06.2018 г.;**

2.7. дата совершения сделки (заключения договора): **27.07.2018г.;**

2.8. сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки  в случае, когда такое решение  было принято  уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если  оно принималось  коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось:  **Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.**

3. Подпись

3.1.   Генеральный директор

ОАО «Пензадизельмаш»                                                                 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Ф. Скуратко

3.2.   Дата     «27»  июля  2018 г.