

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

Загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» (далі Позичальник), що відбулись 27.03.2012 року, було прийнято рішення про одержання грошового кредиту в Публічному акціонерному товаристві «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі Банк).

Дата підписання кредитного договору - 28.04.2012 року

Вид кредиту – фінансовий. Кредит надається шляхом відкриття не відновлюваної кредитної лінії у сумі, яка не може перевищувати 10 000 000,00 (десять мільйонів) доларів США (ліміт кредитної лінії), проценти за користування кредитом нараховуються Банком на суму фактичного щоденного залишку заборгованості за отриманими коштами та сплачуються Позичальником, виходячи із встановленої Договором процентної ставки в розмірі 3-місячний LIBOR + 9,25 (дев'ять цілих двадцять п'ять сотих) процентів річних, але не більше 15,0 (п'ятнадцять)% річних. Дата остаточного повернення всіх отриманих в межах кредитної лінії сум кредиту - 29 квітня 2015 року, відповідно до графіку зменшення ліміту кредитної лінії - з 29 квітня 2013 р. ліміт встановлюється в сумі 6 700 000,00 доларів США.; з 29 квітня 2014 р. ліміт встановлюється в сумі 3 400 000,00 доларів США.; з 29 квітня 2015 р. ліміт встановлюється в сумі 0,00 доларів США. Зазначений кредитний договір діє до повного повернення Позичальником отриманих сум кредитних коштів, сплати у повному обсязі процентів за користування ним та повного виконання Позичальником будь-яких інших грошових зобов'язань, прийнятих ним на себе згідно умов зазначеного договору.

Забезпеченням по кредиту є: договір застави, предметом якого є обладнання, устаткування, інше рухоме майно, що належить Позичальнику заставною вартістю 46 697 640,00 (сорок шість мільйонів шістсот дев'яносто сім тисяч шістсот сорок) гривень; договір застави, предметом якого є транспортні засоби, що належать Позичальнику заставною вартістю 512 600,00 (п'ятсот дванадцять тисяч шістсот) гривень; договір застави, предметом якого є устаткування обладнання, інше рухоме майно, що належить Позичальнику заставною вартістю 4 241 720,00 (чотири мільйони двісті сорок одна тисяча сімсот двадцять) гривень; договір застави, предметом якого є товари в обороті, інше рухоме майно, що належить Позичальнику заставною вартістю 40 633 498,07 (сорок мільйонів шістсот тридцять три тисячі чотириста дев'яносто вісім) гривень 07 копійок; договір застави майнових прав Позичальника на поставку вагонокомплектів за контрактами заставною вартістю 29 200 000,00 (двадцять дев'ять мільйонів двісті тисяч) доларів США; договір застави майнових прав Позичальника на надходження виручки за контрактами заставною вартістю 2 100 000 000,00 (два мільярди сто мільйонів) російських рублів.

Перший транш:

Дата одержання частини кредиту (траншу) – 10 травня 2012 року.

Розмір одержаної частини кредиту (траншу) у грошовій формі: 8 000 000,00 (вісім мільйонів) доларів США.

Другий транш:

Дата одержання частини кредиту (траншу) – 13 червня 2012 року.

Розмір одержаної частини кредиту (траншу) у грошовій формі: 1 750 000,00 (один мільйон сімсот п'ятдесят тисяч) доларів США.

Розмір одержаної частини (загалом за першим та другим траншами) кредиту (у відсотках) до загального розміру кредиту (кредитної лінії): 97,5 %

Третій транш:

Дата одержання частини кредиту (траншу) – 16 липня 2012 року.

Розмір одержаної частини кредиту (траншу) у грошовій формі: 250 000,00 (двісті п'ятдесят тисяч) доларів США.

Розмір одержаної частини (загалом за першим, другим та третім траншами) кредиту (у відсотках) до загального розміру кредиту (кредитної лінії): 100,0 %

Інформація про кредитора: Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк», місцезнаходження: Україна, 01001, Київ, пров. Шевченка, 12., код Банку 300012, код ЄДРПОУ: 00039002

Цільове призначення коштів, отриманих за кредитом: поповнення обігових коштів.

Вартість чистих активів, розрахованих на початок 2012 року становила від'ємне значення та дорівнювала - 324317 тис. грн. Вартість активів на початок 2012 року становила 269 492 тис. грн. Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок року становить – 29,66 %, співвідношення суми одержаного кредиту до вартості активів на початок року становить – 29,66 %