

Заключение о крупной сделке

Настоящее Заключение о крупной сделке (далее – Заключение) утверждается Советом директоров в соответствии с п. 2 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подлежит включению в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров (далее – ВОСА) ПАО «Уралкалий» (далее – ПАО «Уралкалий», Общество), на котором рассматривается вопрос об одобрении (последующем одобрении) крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Преамбула

В соответствии с п. 3 ст. 49, п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 14 п. 8.5 Устава Общества, по предложению Совета директоров на рассмотрение ВОСА выносится вопрос об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) – Дополнительного соглашения от 10.10.2018 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии от 19.04.2017 (далее – Договор), одобренному решением годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» 20.06.2017 (протокол годового общего собрания акционеров №55 от 20.06.2017), заключенному между ПАО «Уралкалий», Sberbank (Switzerland) AG в качестве банка-агента, кредиторами в лице Sberbank (Switzerland) AG и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Sberbank (Switzerland) AG в качестве хедж-провайдера, взаимосвязанного с действующими (и надлежащим образом одобренными соответствующими органами Общества) договорами - невозобновляемыми кредитными линиями, заключенными между ПАО «Уралкалий» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»: №№ 8-НКЛ от 01.07.2013, 5674 от 19.12.2013, 5877 от 24.03.2016 и 5878 от 24.03.2016 (с учетом последующих изменений и дополнений к ним).

Совет директоров периодически рассматривает на своих заседаниях различные опции по привлечению Обществом финансирования. При этом наиболее 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.

Оценка целесообразности совершения крупной сделки

Вышеуказанным Дополнительным соглашением предусмотрено изменение следующих основных (существенных) условий ранее заключенного Договора, а именно:

- увеличена сумма финансирования - максимальный лимит по Договору увеличен до 1 250 000 000 (одного миллиарда двухсот пятидесяти миллионов) долларов США;
- условия погашения займа:
 - в случае если дата погашения приходится на срок равный или менее 36 месяцев с даты выборки – погашение происходит одной суммой в дату погашения;
 - в случае если дата погашения приходится на срок более 36 месяцев (не включительно) с даты выборки, то погашение происходит равными частями: в последний день каждого квартала, наступающего после 36 месяцев с даты выборки, до даты погашения и в дату погашения (в конце срока каждой отдельной сделки по финансированию в рамках Договора (далее - Кредитная сделка));
- срок погашения для Кредитных сделок (срок финансирования) увеличен до 1 июля 2023 года.

С учетом указанных выше критериев выбора финансовых инструментов, а также с учетом условий кредитования, предусмотренных Дополнительным соглашением, подлежащим одобрению ВОСА, заключение Дополнительного соглашения является, по оценке Совета директоров, целесообразным. По мнению Совета директоров, условия сделки, в том числе:

- улучшение условий кредитования в части увеличения суммы финансирования и возможного срока использования денежных средств по Договору;
- возобновляемость кредитной линии с периодом доступности 3 года и неограниченным количеством выборок на любые сроки в течение периода доступности;
- отсутствие комиссии за невыборку денежных средств;
- процентная ставка не зафиксирована, что позволит при благоприятной рыночной конъюнктуре в течение периода доступности делать выборки по текущей рыночной ставке приемлемой для ПАО «Уралкалий»;
- комиссия уплачивается только в момент выборки денежных средств;

предоставляют Обществу гибкость в использовании кредитных средств в рамках Договора, и обеспечивают возможность выборки на максимально выгодных условиях.

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

С учетом известной ему информации Совет директоров полагает, что заключение Дополнительного 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 ПАО «Уралкалий», поскольку возможность использования данного инструмента позволит Обществу иметь доступ к финансированию на максимально приемлемых для Общества условиях. Денежные средства предполагается использовать для целей финансирования хозяйственной деятельности Общества, инвестиционных целей, а также для целей погашения и рефинансирования текущей задолженности Общества.

Основные условия Дополнительного соглашения представлены в проекте решения ВОСА, формулировке решения по вопросам повестки дня ВОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, и в бюллетене для голосования, утвержденных Советом директоров.