

Утвержден Советом директоров ПАО «СОЛЛЕРС»
(Протокол №2023-04-27 от 02.05.2023 г.)

Генеральный директор ПАО «СОЛЛЕРС»

(подпись) (Соболев Н.А.)

ОТЧЕТ

о заключенных в 2022 году сделках, в которых имелась заинтересованность.

В отчетном 2022 году ПАО «СОЛЛЕРС» совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых предусмотрена главой 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», со следующими лицами:

- ООО «СОЛЛЕРС Алабуга»;
- ООО «ВТБ Факторинг»;
- Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО «Сбербанк»).

В соответствии с положениями статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ лицами, заинтересованными в совершении сделок между ПАО «СОЛЛЕРС» и ООО «СОЛЛЕРС Алабуга», ПАО «Сбербанк» и ООО «ВТБ Факторинг» являлись: контролирующее общество лицо (ООО «Альтер Инвест»), Ширинов А.Ш. (является членом совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС» и лицо, которое занимало должность генерального директора ООО «СОЛЛЕРС Алабуга»).

ПЕРЕЧЕНЬ

совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Внесение денежного вклада в имущество дочернего общества - ООО «СОЛЛЕРС Алабуга» в порядке, предусмотренном статьей 27 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Сумма вклада - 85 000 000 рублей;

Срок внесения вклада – 3 месяца с даты принятия решение о внесении вклада;

Способ внесения вклада – перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛЛЕРС Алабуга».

Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 2022-08-15 от 15.08.2022)

2. Договор поручительства №ДП1_420С00А1Х от «29» сентября 2022 г., заключенной между ПАО «СОЛЛЕРС» и ПАО Сбербанк.

Поручитель: ПАО "СОЛЛЕРС" (далее - "Поручитель").

Кредитор: ПАО Сбербанк (далее – "Банк", "Кредитор").

Должник – ООО "СОЛЛЕРС Алабуга " (далее – "Должник").

Предельный размер ответственности поручителя: 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей.

Вид ответственности поручителя – солидарная ответственность с заемщиком.

Срок поручительства – с даты заключения договора поручительства по 25 сентября 2026 г. включительно.

Поручительство обеспечивает - исполнение Должником всех обязательств перед кредитором по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии от 26 сентября 2022 г. № 420С00А1Х, именуемому далее «Основной договор».

Основные условия Основного договора:

1. Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита	Сумма лимита
с «26» сентября 2022г. по «25» сентября 2023г.	1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей

2. Срок возврата кредита: «25» сентября 2023г.

3. Процентная ставка (процентов годовых) и порядок ее определения:

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 2,6 (Две целых шесть десятых) процента(ов) годовых (по тексту – «Фиксированная маржа»).

С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.

При изменении размера ключевой ставки Банка России в течение срока действия Основного договора размер плавающей процентной ставки по Основному договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Основному договору плюс Фиксированная маржа.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Основному договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России по состоянию на указанную дату.

4. С Должника взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,44 (Ноль целых сорок четыре сотых) процентов годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Основного договора.

5. Иные условия Основного договора, в том числе штрафы и неустойки, определяются условиями Основного договора.

Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 2022-10-27 от 28.10.2022)

3. Договор поручительства между ПАО «СОЛЛЕРС» и ООО ВТБ Факторинг.

Поручитель – ПАО «СОЛЛЕРС» (далее – «Общество»)

Фактор: ООО ВТБ Факторинг (далее – «Фактор»)

Выгодоприобретатель: ООО «СОЛЛЕРС Алабуга» (далее – «Выгодоприобретатель», «Должник»)

Предмет сделки: Общество обязуется отвечать перед Фактором за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС Алабуга» (ОГРН 1221600050638, ИНН 1674002165) всех его обязательств, вытекающих из следующих договоров, заключенных между Фактором и Должником:

- Договора поставки, включая приложения и дополнительные соглашения к нему (далее по тексту «Договор поставки»), и
- Агентского договора включая приложения и дополнительные соглашения к нему (далее по тексту «Агентский договор»).

Указанные сделки имеют целью продажу автомобилей ООО «СОЛЛЕРС Алабуга» в ООО ВТБ Факторинг (договор поставки) с последующей перепродажей от имени ООО «СОЛЛЕРС Алабуга» как агента (агентский договор) дилерам с отсрочкой платежа.

Предельный размер ответственности Поручителя: Ответственность Общества перед Фактором ограничена суммой 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей. Обязательства Общества распространяются на требования Фактора к Должнику, как существующие на дату подписания Договора поручительства, так и на те, которые могут возникнуть в будущем.

Ответственность Поручителя по Договору поручительства: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником Обеспеченных обязательств, Должник и Общество выступают перед Фактором как солидарные должники. Общество отвечает перед Фактором в том же объеме, что и Должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Фактора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Обеспеченных обязательств Должником

Срок Договора поручительства: Фактор вправе предъявлять Поручителю требования о погашении задолженности за Должника в течение 3 (трех) лет с момента наступления сроков исполнения соответствующих Обеспеченных обязательств. Срок действия: не ограничен.

Иные условия сделки:

Поручитель заранее выражает свое согласие отвечать перед Фактором на измененных условиях в случае изменения Обеспеченного обязательства (включая, но не ограничиваясь, изменение срока исполнения обязательства, размера подлежащих уплате процентов, вознаграждения, неустоек и т.д.).

В случае изменения сроков исполнения Обеспеченных обязательств Поручитель отвечает по Обеспеченному обязательству в пределах суммы, указанной в п. 1.3 настоящего Решения, по состоянию

на дату окончания измененного срока исполнения обязательств, при этом предельный срок исполнения Обеспеченных обязательств не может быть более 5 (пяти) лет.

Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 2022-11-11 от 14.11.2022)

4. Договор поручительства между ПАО «СОЛЛЕРС Авто» и ПАО Сбербанк.

Поручитель: ПАО "СОЛЛЕРС" (далее - "Поручитель").

Кредитор: ПАО Сбербанк (далее – "Банк", "Кредитор").

Должник – ООО "СОЛЛЕРС Алабуга " (далее – "Должник").

Предельный размер ответственности поручителя: 758 000 000 (Семьсот пятьдесят восемь миллионов) рублей

Вид ответственности поручителя – солидарная ответственность с заемщиком.

Срок поручительства – не более 97 месяцев с даты заключения договора поручительства.

Поручительство обеспечивает - исполнение Должником всех обязательств перед кредитором по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B00BQ5, именуемому далее «Основной договор».

Основные условия Основного договора:

1. Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита	Сумма лимита
с даты заключения основного договора по «08» января 2023г. (включительно)	130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей
с «09» января 2023г. по «31» марта 2023г. (включительно)	350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей
С 01 апреля 2023 г. по 30 июня 2023 г. (включительно)	620 000 000 (Шестьсот двадцать миллионов) рублей
С 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. (включительно)	758 000 000 (Семьсот пятьдесят восемь миллионов) рублей

2. Срок полного возврата кредита 31 декабря 2027г.

3. Процентная ставка (процентов годовых) и порядок ее определения:

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 2,75 (Две целых семьдесят пять сотых) процента(ов) годовых (по тексту – «Фиксированная маржа»).

С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.

При изменении размера ключевой ставки Банка России в течение срока действия Основного договора размер плавающей процентной ставки по Основному договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Основному договору плюс Фиксированная маржа.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Основному договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России по состоянию на указанную дату.

4. С Должника взимается плата за резервирование в размере 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента(ов) от максимального лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора, что составляет 1 895 000 (Один миллион восемьсот девяносто пять тысяч) рублей.
5. С Должника взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Договора
6. Иные условия Основного договора, в том числе штрафы и неустойки, определяются условиями Основного договора.

Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 2022-11-11 от 14.11.2022)