

Информация о крупной сделке

К компетенции общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» относится принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (пп. 25 п. 12.2 Устава ОАО «НК «Роснефть»).

В связи с этим в рамках вопроса 16 повестки дня годового общего собрания акционеров на одобрение общего собрания акционеров выносятся крупная сделка, состоящая из следующих взаимосвязанных сделок (бюллетень №11):

1. Договора о предоставлении срочного кредита между ОАО «НК «Роснефть» (в качестве заемщика) и Корпорацией «Китайский банк развития» (в качестве кредитора, агента, агента по обеспечению, банка-организатора) (далее – «Кредитный договор»), в соответствии с которым Корпорация «Китайский банк развития» предоставляет кредитные средства ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Кредит») на следующих существенных условиях:

- общий размер Кредита - 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) долларов США;
- общий срок пользования Кредитом – 20 лет с момента предоставления первого транша Кредита;
- условия погашения Кредита - ежемесячно равными частями, по истечении 5 лет с момента предоставления первого транша до истечения срока пользования Кредитом;
- процентный период по Кредиту - 6 месяцев до начала поставок нефти по Договору купли-продажи сырой нефти с Китайской национальной нефтяной корпорацией, указанного в п. 7 ниже, и 1 месяц – после начала таких поставок;
- процентная ставка за пользование Кредитом - ставка ЛИБОР (за 6 месяцев) плюс маржа, определяемая следующим образом:

Уровень LIBOR	Маржа	Ставка по кредиту
LIBOR ≤ 2%	3,25%	3,25-5,25%
2,0% < LIBOR ≤ 2,5%	2,75%	4,75-5,25%
2,5% < LIBOR ≤ 3,0%	2,25%	4,75-5,25%
3,0% < LIBOR ≤ 3,5%	1,75%	4,75-5,25%
3,5% < LIBOR ≤ 4,0%	1,25%	4,75-5,25%
4,0% < LIBOR ≤ 4,5%	0,75%	4,75-5,25%
LIBOR > 4,5%	0,60%	от 5,1%

При этом «ЛИБОР» означает расчетную процентную ставку Британской банковской ассоциации для долларов на 6-месячный срок, указанную на соответствующей странице агентства «Рейтер». Если согласованная страница заменена, или данная служба перестает работать, агент может указать иную страницу или службу, указывающую соответствующую ставку, после консультации с заемщиком. В случае отсутствия данной ставки для долларов на 6-месячный период ставка «ЛИБОР» согласно договору рассчитывается как среднеарифметическое значение ставок (с округлением в большую сторону до четырех знаков после запятой), установленных банками-ориентирами (основными лондонскими отделениями банков HSBC Bank PLC, Citibank N.A. и Barclays Bank PLC или иными банками, указанными агентом после консультации с ОАО «НК «Роснефть») для ведущих банков на Лондонском межбанковском рынке.

В случае отсутствия в установленной договором срок котировки для соответствующего периода начисления процентов по кредиту, при том, что ни один из банков-ориентиров не предоставил ставку для определения ЛИБОР на соответствующий период, либо такая ставка предоставлена агенту только одним банком-ориентиром, текущая процентная ставка в течение этого периода начисления процентов определяется как:

- годовая процентная ставка, равная сумме маржи и ставки, сообщенной агенту кредитором в кратчайшие сроки до наступления срока уплаты процентов, которая отражает в виде годовой процентной ставки стоимость финансирования этим кредитором своей доли участия в транше в течение этого периода начисления процентов с привлечением средств из любого источника, выбираемого по его разумному усмотрению, либо

- ставка, определяемая в результате применения альтернативного порядка определения процентной ставки, согласованного агентом и заемщиком.

- цена (денежная оценка) Кредитного договора определена Решением Совета директоров (Протокол № 4 от 28.04.2009 г.) исходя из того, что при средней расчетной ставке по кредиту (ЛИБОР+маржа) 5,69% годовых общая сумма выплат (основной долг и процентные платежи) за 20 лет составит около 25,9 млрд. долларов США;
- возможность участия в Кредитном договоре и в предусмотренных в нем документах сделки (а именно, документах по финансированию и Договоре купли-продажи сырой нефти) правопреемников и цессионариев их соответствующих сторон и указанных в них лиц;

2. Договора уступки права требования, в соответствии с которым ОАО «НК «Роснефть» (в качестве цедента) уступает в порядке обеспечительной уступки права требования денежных поступлений по Договору купли-продажи сырой нефти между ОАО «НК «Роснефть» и Китайской национальной нефтяной корпорацией, указанного в п. 7 ниже, в пользу Корпорации «Китайский банк развития» (в качестве агента по обеспечению, цессионария) в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору и предусмотренным им документам по финансированию на следующих существенных условиях:

- размер уступаемых прав требования – 120 % от размера ежемесячного платежа в погашение основного долга и уплаты процентов по Кредитному договору;

- срок - до полного исполнения ОАО «НК «Роснефть» обеспечиваемых обязательств по Кредитному договору и предусмотренным им документам по финансированию;

- цена (денежная оценка) Договора уступки определена Решением Совета директоров (Протокол № 4 от 28.04.2009 г.) в размере, не превышающем сумму обязательств ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору, указанному в п. 1 выше, исходя из размера уступаемых прав требований в объеме 120% от размера, причитающегося в соответствии с Кредитным договором ежемесячного платежа в погашение основного долга и уплаты процентов по Кредиту. (При этом, несмотря на взаимосвязанность Договора уступки со сделками, указанными в п. 1, 3 – 6, для целей определения цены (денежной оценки) совокупности взаимосвязанных сделок стоимость уступаемых прав не подлежит суммированию с ценой (денежной оценкой) указанных сделок, так как, исходя из обеспечительного характера Договора уступки, суммы, взысканные по Договору уступки, в соответствующем объеме погашают обязательства ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору);

- возможность участия в Кредитном договоре и предусмотренных в нем документах сделки правопреемников и цессионариев их соответствующих сторон и указанных в них лиц;

3. Договора залога банковского счета между ОАО «НК «Роснефть» (в качестве залогодателя), ОАО Банк ВТБ, действующего в качестве агента ОАО «НК «Роснефть» (в качестве залогодателя) и Корпорацией «Китайский банк развития» (в качестве агента по обеспечению и расчетного банка (залогодержатель)), в соответствии с которым ОАО «НК «Роснефть» и ОАО Банк ВТБ предоставляют в залог в пользу Корпорации «Китайский банк развития» (в качестве агента по обеспечению) определенные денежные средства (в размере не менее 120% от совокупной суммы основного долга и процентов, подлежащих уплате по Кредитному договору и иных платежей по Кредитному договору и предусмотренных в нем документах по финансированию в соответствующим месяце), поступающие по Договору купли-продажи сырой нефти между ОАО «НК «Роснефть» и Китайской национальной нефтяной корпорацией, указанному в п. 7 ниже, на счет ОАО Банк ВТБ в Корпорации «Китайский банк развития» (а после наступления события неисполнения по Кредитному договору – все денежные средства на таком счете) в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору и предусмотренным им документам по финансированию на следующих существенных условиях:

- срок - до полного исполнения ОАО «НК «Роснефть» обеспечиваемых обязательств по Кредитному договору и предусмотренным в нем документам по финансированию;

- цена (денежная оценка) Договора залога банковского счета определена Решением Совета директоров (Протокол № 4 от 28.04.2009 г.) в размере, не превышающем сумму обязательств ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору, указанному в п. 1 выше, исходя из того, что залоговое обеспечение создается в отношении средств, составляющих 120% от размера ежемесячного платежа в погашение основного долга и уплаты процентов по Кредитному договору и иных платежей по Кредитному договору и предусмотренных в нем документах по финансированию, а также того, что при наступлении события неисполнения обязательств по Кредитному договору залог распространяется на весь остаток денежных средств на заложенном счете и Корпорация «Китайский банк развития» (как агент по обеспечению) будет вправе осуществить списание остатка денежных средств на заложенном банковском счете в полном объеме. (При этом, несмотря на взаимосвязанность Договора залога банковского счета со сделками, указанными в п. 1, 2, 4 – 6, для целей определения цены (денежной оценки) совокупности взаимосвязанных сделок стоимость уступаемых прав не подлежит суммированию с ценой (денежной оценкой) указанных сделок, так как, исходя из обеспечительного характера Договора залога банковского счета, суммы, взысканные по Договору залога банковского счета, в соответствующем объеме погашают обязательства ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору);

- возможность участия в Кредитном договоре и в предусмотренных в нем документах сделки правопреемников и цессионариев их соответствующих сторон и указанных в них лиц.

(Договор залога банковского счета одобрен Решением Совета директоров (Протокол № 3 от 20.04.2009 г.) как сделка, в заключении которой имеется заинтересованность).

4. Четырехстороннего соглашения между ОАО «НК «Роснефть» (в качестве заемщика), ОАО Банк ВТБ (в качестве паспортного банка), Китайской национальной нефтяной корпорацией (в качестве импортера) и Корпорацией «Китайский банк развития» (в

качестве агента, агента по обеспечению и расчетного банка) о порядке открытия и использования корреспондентского счета ОАО Банк ВТБ в Корпорации «Китайский банк развития» (в качестве расчетного банка):

- ОАО Банк ВТБ обязуется открыть корреспондентский счет в Корпорации «Китайский банк развития» в интересах ОАО «НК «Роснефть»;
- на указанный счет перечисляются денежные средства в исполнение платежных обязательств Китайской национальной нефтяной корпорации по Договору купли-продажи сырой нефти с ОАО «НК «Роснефть»;
- денежные средства на счете ОАО Банк ВТБ в Корпорации «Китайский банк развития» используются для исполнения обязательств ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору и предусмотренным им документам по финансированию, в частности, Корпорации «Китайский банк развития» предоставляется право безакцептного списания денежных средств с корреспондентского счета ОАО Банк ВТБ в погашение обязательств ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору;
- устанавливается порядок списания средств с указанного счета иными лицами;
- цена (денежная оценка) Четырехстороннего соглашения определена Решением Совета директоров (Протокол № 4 от 28.04.2009 г.) исходя из того, что Договор предусматривает обязательства по открытию счетов и организации механизма расчетов и не имеет имущественной оценки;
- возможность участия в Четырехстороннем соглашении и в предусмотренных им документах правопреемников и цессионариев их соответствующих сторон и указанных в них лиц.

(Четырехстороннее соглашение одобрено Решением Совета директоров (Протокол № 3 от 20.03.2009 г.) как сделка, в заключении которой имеется заинтересованность).

5. Агентского договора между ОАО «НК «Роснефть» (в качестве принципала) и ОАО Банк ВТБ (в качестве агента) по осуществлению расчетных операций на следующих существенных условиях:

- ОАО Банк ВТБ по поручению ОАО «НК «Роснефть» обязуется за вознаграждение осуществлять расчетные операции, связанные с поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки, причитающейся ОАО «НК «Роснефть» по Договору купли-продажи сырой нефти с Китайской национальной нефтяной корпорацией, а также с осуществлением платежей по обязательствам ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору;
- ОАО «НК «Роснефть» обязуется уплачивать ОАО Банк ВТБ вознаграждение и возмещать согласованные расходы ОАО Банк ВТБ по исполнению поручения;
- цена (денежная оценка) Агентского договора определена Решением Совета директоров (Протокол № 4 от 28.04.2009 г.), исходя из того, что вознаграждение ОАО Банк ВТБ по Агентскому договору составляет 50 тысяч долларов США в месяц плюс НДС по действующей ставке (начиная с месяца в котором состоялось первое использование Кредита по Кредитному договору и до полного исполнения обязательств ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору или замены ОАО Банк ВТБ в качестве паспортного банка в соответствии с Четырехсторонним соглашением об организации расчетов, указанным в п. 4 выше), и, с учетом возмещаемых расходов по исполнению поручения, не превысит 12,04 миллионов долларов США за период действия Агентского договора (указанные суммы могут быть уплачены в рублях по курсу Банка России, установленному на дату списания денежных средств).

(Агентский договор одобрен Решением Совета директоров (Протокол № 3 от 20.04.2009 г.) как сделка, в заключении которой имеется заинтересованность)

6. Договора банковского счета в иностранной валюте между ОАО «НК «Роснефть» и ОАО Банк ВТБ:

- ОАО Банк ВТБ за вознаграждение обязуется открыть ОАО «НК «Роснефть» расчетный счет в долларах США, принимать и зачислять поступающие на него денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении соответствующих сумм со счета в сроки, предусмотренные Договором банковского счета в иностранной валюте;
- за услуги ОАО Банк ВТБ по открытию и обслуживанию расчетного счета, выполнению ОАО Банк ВТБ функций агента валютного контроля и совершению операций со средствами ОАО «НК «Роснефть» взимается вознаграждение, определенное Договором банковского счета в иностранной валюте в соответствии с применимыми тарифами ОАО Банк ВТБ;
- цена (денежная оценка) Договора банковского счета в иностранной валюте определена Решением Совета директоров (Протокол № 4 от 28.04.2009 г.) и не превысит 960 000 долларов США (исходя из текущих тарифных ставок ОАО Банк ВТБ).

(Договор об открытии банковского счета в иностранной валюте одобрен Решением Совета директоров (Протокол № 3 от 20.03.2009 г.) как сделка, в заключении которой имеется заинтересованность).

7. Договора купли-продажи сырой нефти между ОАО «НК «Роснефть» и Китайской национальной нефтяной корпорацией, в соответствии с которым ОАО «НК «Роснефть» осуществляет поставку сырой нефти Китайской национальной нефтяной корпорации на следующих существенных условиях:

- срок поставки – 20 лет (с 2011 по 2030 годы);
- дата начала поставки – 1 января 2011 года;
- объем поставок – 9 млн. тонн (+/-4,1%) ежегодно;
- условия поставки – DAF граница РФ и КНР по трубопроводу ВСТО;
- цена определена Решением Совета директоров (Протокол от 28.04.2009 г. № 4) и рассчитывается ежемесячно на рыночных условиях с использованием котировок российской нефти в порту Козьмино и при условии равенства качественных характеристик нефти, отгружаемой в КНР, и нефти, отгружаемой через п. Козьмино; в случае, если объем всей российской нефти, отгруженной через порт Козьмино, будет меньше 12,5 млн. т в год, то на разницу объемов применяются котировки российской нефти Юралс в портах Приморск/Новороссийск (по дифференциалу от эталонной нефти Brent). При этом общая стоимость сырой нефти, поставляемой по Договору купли-продажи сырой нефти, при средней расчетной прогнозной цене нефти в размере 50 долларов США за 1 баррель за 20 лет составит около 65 млрд. долларов США;
- возможность уступки прав покупателя (Китайской национальной нефтяной корпорации) по договору Китайской национальной объединенной нефтяной корпорации.