Дата публикации: 29/04/2016 г.

Время публикации: 18:20

Акционерное общество «Казахстанский электролизный завод» (далее – «**Общество**») сообщает о том, что 29.04.2016 года Единственным акционером Общества было принято решение о заключении крупной сделки путем подписания следующих взаимосвязанных соглашений:

1. Договора о финансировании предоплаты (*Prepayment Facility Agreement*) до 300 000 000 (трехсот миллионов) Евро (включительно) между Обществом в качестве продавца и заемщика, VTB Capital Trading Limited, Zug Branch (далее - «**ВТБ Капитал Цуг**») в качестве покупателя и кредитора, АО ВТБ Капитал (далее - «**ВТБ Капитал**») и VTB Capital Plc (далее – «**VTB Capital Plc**») в качестве компаний, осуществляющих хеджирование (далее – «**Договор о финансировании предоплаты**»), срок которого составляет 72 календарных месяца со дня подписания;
2. Соглашения о хеджировании (*Hedge Documents*) между Обществом в качестве стороны Б и ВТБ Капитал в качестве стороны А на условиях Генерального соглашения ISDA 2002, Приложения (*Schedule*) к Генеральному соглашению ISDA 2002 и подтверждений о совершении Сделок (как определено в Договоре о финансировании предоплаты), заключаемых в дату или после даты Договора о финансировании предоплаты и, истекающее до даты, которая наступает по прошествии 72 календарных месяцев после даты заключения Договора о финансировании предоплаты и последующих 5 (пяти) лет;
3. Соглашения о хеджировании (*Hedge Documents*) между Обществом в качестве стороны Б и VTB Сapital Plc в качестве стороны А на условиях Генерального соглашения ISDA 2002, Приложения (*Schedule*) к Генеральному соглашению ISDA 2002 и подтверждений о совершении Сделок, заключаемых в дату или после даты Договора о финансировании предоплаты и, истекающее до даты, которая наступает по прошествии 72 календарных месяцев после даты заключения Договора о финансировании предоплаты и последующих 5 (пяти) лет;
4. Соглашения (*Intercreditor Agreement*) между ВТБ Капитал Цуг, ВТБ Капитал VTB Сapital Plc в качестве Старших кредиторов, TOO «Кредитное товарищестов «ENRC Credit» (ЕЭнЭрСи Кредит)» в качестве Субординированного кредитора и Обществом, на основании которого стороны назначат ВТБ Капитал Цуг агентом по обеспечению в отношении Финансовых документов;
5. Договора залога (*Long-term Supply Contract Pledge*) прав между Обществом и ВТБ Капитал Цуг (в качестве залогодержателя и агента по обеспечению) в отношении прав Общества по договору поставки глинозема между Обществом и АО «Алюминий Казахстана» № 255 от 24 августа 2007 года, с изменениями и дополнениями, и договору купли-продажи электрической энергии между Обществом и АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» № 998/07 от 28 августа 2007 года, с изменениями и дополнениями;
6. Договора залога банковских счетов (*Collection Account Pledge*) между Обществом, ВТБ Капитал Цуг (в качестве залогодержателя и агента по обеспечению) и ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в отношении следующих банковских счетов Общества, открытых в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан): 1) KZ 714322203978D00087 (счет в Евро), 2) KZ 484322203840D00125 (счет в долларах) (далее вместе именуемые – «**Местные счета**»);
7. Соглашения о прямом дебетовании банковских счетов (*Direct Debit and Withdrawal Agreement*) между Обществом, Банком ВТБ Казахстан и ВТБ Капитал Цуг (в качестве залогодержателя и агента по обеспечению) в отношении Местных счетов;
8. Договора уступки прав (*Export Contract and Hedge Document Assignment*) между Обществом в качестве цедента и ВТБ Капитал Цуг в качестве цессионария в отношении уступки прав Общества по Договору продажи товаров (*Commodity Sale Agreement*) и Соглашениям о хеджировании;
9. Договора продажи товаров (*Commodity Sale Agreement*) между Обществом в качестве продавца и ВТБ Капитал Цуг в качестве покупателя в отношении поставок алюминия;
10. а также любых других договоров залога, уступки, прямого дебетования и списания или иных договоров о предоставлении обеспечения, которые могут быть заключены Обществом в соответствии с условиями Финансовых документов.

Общество настоящим обязуется в течение трех рабочих дней после принятия решения Единственным акционером Общество о заключении Обществом вышеуказанной крупной сделки опубликовать в периодическом печатном издании сообщение о сделке на казахском и русском языках в целях информирования кредиторов и общественности.