

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ о крупной сделке ПАО «ЧМК»

1.	Наименование сделки	Дополнительное соглашение № 1 (далее – Дополнительное соглашение) к Кредитному соглашению № 5968 (далее – Соглашение) между «наименование юридического лица» (далее – Кредитор) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (ПАО «ЧМК») (далее – Заемщик, Общество), с учетом взаимосвязанности с Кредитным соглашением № 5887 от 28.12.2022, Кредитным соглашением № 5955 от 09.08.2023, с учетом изменений и дополнений, Договором о предоставлении синдицированного кредита б/н от 12.07.2018, с учетом изменений и дополнений, Соглашением о порядке заключения кредитных сделок № 6321 от 05.04.2024, заключенным между ПАО «ЧМК» и Кредитором
2.	Стороны сделки	«наименование юридического лица»- Кредитор; Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» - Заемщик
3.	Предмет сделки	Внесение изменений в Соглашение на условиях, изложенных в <u>Дополнительном соглашении</u>
4.	Сумма сделки (определена с учетом взаимосвязанности с Кредитным соглашением № 5887 от 28.12.2022, Кредитным соглашением № 5955 от 09.08.2023 Соглашением о порядке заключения кредитных сделок № 6321 от 05.04.2024, Договором о предоставлении синдицированного кредита от 12.07.2018 г., заключенными между Кредитором и Обществом)	184 654 091 454,55 руб.
5.	Размер сделки от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.	Цена сделки, оформляемой путем заключения Дополнительного соглашения, составляет более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и определяется как общая сумма денежных средств, которые могут быть отчуждены Обществом в рамках Соглашения.  <b>Вывод:</b> Дополнительное соглашение является крупной сделкой.
6.	Иные существенные условия	Изменение условий начисления процентов, уточнение формулировок обязательств по поддержанию соотношения долга между кредиторами и доли кредитора в кредитном портфеле, внесение изменений в порядок высвобождения обеспечения, уточнение обстоятельств досрочного истребования
7.	Цель совершения сделки	Внесение изменений в Соглашение в части периодов исполнения обязательств по оплате основного долга и иных существенных условий
8.	Информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки	Оптимизация платежной нагрузки по оплате основного долга по Соглашению
9.	Оценка целесообразности совершения крупной сделки	Заключение указанной сделки минимизирует риски наступления негативных финансовых последствий для Общества и предприятий Группы Компаний

Информация раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством