

Сообщение о существенном факте
“Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов активов эмитента по состоянию на дату сделки”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «ПНТЗ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Россия, Свердловская область, город Первоуральск, улица Торговая, д.1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1026601503840</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>6625004271</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00116-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.pntz.ru</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид и предмет сделки: <i>Письмо-подтверждение в отношении Договора гарантии и возмещения</i>	
<p>2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: <i>23 августа 2007 г. между ОАО ПНТЗ и Европейским банком реконструкции и развития (“ЕБРР”) был заключен договор гарантии и возмещения (Deed of Guarantee and Indemnity) (далее – “Договор гарантии и возмещения”) по которому ОАО “Первоуральский Новотрубный Завод обязывается перед ЕБРР отвечать за исполнение ОАО “Челябинский трубопрокатный завод” (“ОАО ЧТПЗ”) всех обязательств по Кредитному договору от 21 мая 2007 г. между ЧТПЗ и ЕБРР и связанным с ним документам по финансированию.</i></p> <p><i>ЧТПЗ и ЕБРР заключают Изменение к Кредитному договору, в связи с чем ОАО ПНТЗ и ЕБРР заключают Письмо-подтверждение в отношении Договора гарантии и возмещения (“Письмо-подтверждение”) на следующих существенных условиях:</i></p> <p><i><u>Стороны сделки:</u> ОАО ПНТЗ и ЕБРР.</i></p> <p><i><u>Выгодоприобретатель:</u> ОАО ЧТПЗ.</i></p> <p><i><u>Предмет сделки:</u> ОАО ПНТЗ обязывается перед ЕБРР в том, что Договор гарантии и возмещения от 23 августа 2007 г. сохраняется полностью в силе после заключения между ОАО ЧТПЗ и ЕБРР Соглашения о внесении изменений в Кредитный договор между ОАО ЧТПЗ и ЕБРР от 21 мая 2007 г. (“Изменение”), предусматривающего, в частности:</i></p> <p><i>- установление дополнительного сбора: комиссии, уплачиваемой ОАО ЧТПЗ в пользу ЕБРР в размере (i) суммы 2000 Евро и (ii) дополнительной величины, которая пропорциональна количеству участников финансирования (Participants) (как этот термин определен в Кредитном договоре) (исходя из того, что в отношении каждого участника финансирования сумма сбора увеличивается на 2000 Евро). Комиссия уплачивается в отношении каждого изменения/отказа от осуществления прав (начиная с третьего изменения/отказа в каждом календарном году), которые ЕБРР предоставляет в пользу ОАО ЧТПЗ.</i></p> <p><i>Подтвердить одобрение Договора гарантии и возмещения с учетом положений Письма-подтверждения.</i></p> <p><i>Кредитный договор между ОАО ЧТПЗ и ЕБРР заключён на следующих условиях:</i></p> <p><i><u>ЕБРР предоставляет ОАО ЧТПЗ кредит в сумме:</u></i></p> <p><i>(a) Транша 1 в сумме, не превышающей USD 80,000,000 (восемьдесят миллионов долларов США);</i></p> <p><i>(b) Транша 2 в сумме, не превышающей EUR 145,000,000 (сто сорок пять миллионов Евро), состоящего из:</i></p> <p><i>(1) Кредита А Транша 2 в сумме, не превышающей EUR 50,000,000 (пятьдесят миллионов Евро); и</i></p> <p><i>(2) Кредита В Транша 2 в сумме, не превышающей EUR 95,000,000 (девяносто пять миллионов Евро).</i></p> <p><i>(Кредит А Транша 2 и Кредит В Транша 2 в совокупности именуются “Транш 2”);</i></p> <p><i><u>Кредитный договор также предусматривает, помимо прочего, следующие выплаты компанией ЧТПЗ:</u></i></p> <p><i>- сумму процентов за пользование денежными средствами по ставке, равной сумме Маржи (для Транша 1 – 3,1% годовых, для Кредита А Транша 2 – 3,3% годовых, для Кредита В Транша 2 – 3,1% годовых в соответствии с условиями Кредитного договора) и межбанковской процентной ставки, определяемой в порядке, предусмотренном Кредитного договора;</i></p> <p><i>- комиссионные за обязательство по ставке 0,5% годовых от невыбранной/аннулированной части Транша 1 (доллары США), и по ставке 0,3% годовых от невыбранной/аннулированной части Транша 2 (Евро);</i></p> <p><i>- ежегодный сбор за управление кредитом в размере 4 000 (четыре тысячи) Евро в год (а также дополнительно 4 000 (четыре тысячи) Евро в год в отношении каждого дополнительного лица, которое</i></p>	

может участвовать в предоставлении суммы кредита ЕБРР);

- штрафные проценты по ставке, превышающей процентную ставку, предусмотренную указанным договором, на 2%.

Срок погашения кредита:

- по Транишу 1 – выплачивается 28-ю равными (либо примерно равными) частями ежеквартально в установленную договором дату выплаты процентов, начиная с первой даты выплаты процентов по Транишу 1, следующей за датой заключения Кредитного договора;

- по Транишу 2 –

(1) Кредит А Траниша 2 выплачивается 27-ю (двадцатью семью) равными (или примерно равными) частями ежеквартально, начиная с 10-й (десятой) даты выплаты процентов по Транишу 2, следующей за датой заключения Кредитного договора, и заканчивая в 36-ю (тридцать шестую) дату выплаты процентов по Транишу 2, следующую за датой заключения Кредитного договора; и

(2) Кредит В Траниша 2 выплачивается 19 (девятнадцатью) равными (или примерно равными) частями ежеквартально, начиная с 10-й (десятой) даты выплаты процентов по Транишу 2, следующей за датой заключения Кредитного договора, и заканчивая в 28-ю (двадцать восьмую) дату выплаты процентов по Транишу 2, следующую за датой заключения Кредитного договора.

2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

2.3.1. стороны сделки: **ОАО «ПНТЗ», Европейский Банк Реконструкции и Развития.**

2.3.2. срок действия договора: **до полного исполнения ОАО ЧТПЗ обязательств по Кредитному договору с ЕБРР**

2.3.3. размер сделки в денежном выражении: **в сумме обязательств ОАО ЧТПЗ по Кредитному договору с ЕБРР с учетом вносимых в него Изменений.**

2.3.4. размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **Сумма денежных средств, которые могут подлежать к уплате от ОАО ПНТЗ в пользу ЕБРР по Договору гарантии и возмещения с учетом положения Письма-подтверждения составляет более 25 %, но менее 50% балансовой стоимости активов ОАО ПНТЗ.**

2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **27 459 860 тыс. рублей**

2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): **29 апреля 2008 г.**

2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): **сделка является взаимосвязанной с ранее заключенным между ОАО «ПНТЗ» и ЕБРР Договором гарантии и возмещения и в этой связи отвечает признакам крупности, установленным ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах».**

2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров**

2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: **10 апреля 2008 г.**

2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол годового общего собрания акционеров б/н от 15 апреля 2008 г.**

3. Подписи

3.1. И.о. директора по правовым и корпоративным вопросам ЗАО «Группа ЧТПЗ»-управляющей организации ОАО «ПНТЗ»

С.В.Янковский

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 08 г.

М.П.

3.3. Главный бухгалтер

С.Ю. Гладкова

(подпись)

3.3. Дата “ 30 ” апреля 20 08 г.