



ZARUBEZHNEFT

JOINT STOCK COMPANY

Приложение А Основные Условия Предэкспортного Финансирования и Коммерческого Контракта

УСЛОВИЯ ЗАЙМА

Продавец нефти:	ООО «Зарнестсервис»
Заемщик / Добывающая компания:	ООО «СК «Русвьетпетро»
Покупатель/компания, осуществляющая предэкспортное финансирование:	Участник-победитель торгов
Стороны, осуществляющие финансирование:	Финансовые организации будут выбраны по результатам консультации с Заемщиком
Сумма предэкспортного финансирования:	170 млн долл.
Период Доступности:	До июня 2017
Процентная ставка:	Будет определена по результатам процедуры торгов
Срок окончательного погашения:	18 месяцев, начиная с месяца, следующего за периодом доступности
Льготный период:	спустя 6 месяцев после окончания периода доступности
Схема погашения:	Ежемесячный равный платеж, начиная с последнего дня месяца, следующего за Льготным периодом. После Льготного периода Покупатель должен уменьшить ежемесячный счет-фактуру за поставленную нефть минимум на 1/12 часть от общей суммы кредита, чтобы обеспечить его погашение.
Погашение процентов:	Ежемесячно
Гарантии:	Без поручительства
Дополнительные сборы:	Сборы и комиссия не взимаются.
Целевое использование:	Общие корпоративные цели (включая погашение займов акционера)
Коэффициент Покрытия Затрат:	На любую контрольную дату отношение (а) общего объема продаж в стоимостном выражении за период начисления процентов, начинающийся с контрольной даты, к (b) сумме обязательств по выплатам за период

начисления процентов должно быть равно или превышать [120] процентов.

Условия превышения: Если коэффициент покрытия затрат становится ниже значений, установленных требованиями со стороны компании, осуществляющей предэкспортное финансирование, Заемщик должен в течение определенного периода времени (также по договоренности) обеспечить увеличение объемов сырой нефти, закупаемой в рамках Экспортного Контракта, или должно быть заранее осуществлено предэкспортное финансирование, или, в любом случае, на счет должны быть депонированы в виде залога для Покупателя средства в размере, гарантирующем, что коэффициент покрытия затрат при повторной проверке достигнет необходимого показателя.

Документация по предэкспортному финансированию: Документация, как и обычно при подобных сделках, должна по форме и содержанию удовлетворять требования со стороны Покупателя и сторон, осуществляющих финансирование, а также, среди прочего, включать в себя следующее:

- Экспортный Контракт;
- Трехстороннее соглашение между Продавцом нефти, Заемщиком и Покупателем;
- Обеспечительные уступки;
- Юридическое заключение

Заявления и гарантии: Как и обычно при сделках подобного типа, включая, но не ограничиваясь следующим:

- (a) Статус;
- (b) Обязательства, имеющие обязательную силу;
- (c) Отсутствие противоречия по отношению к другим обязательствам;
- (d) Полномочия;
- (e) Полномочия / обоснованность и допустимость в качестве доказательства;
- (f) Применимое законодательство и принудительное исполнение;
- (g) Платежеспособность и отсутствие других юридических разбирательств;
- (h) Налоговый вычет;
- (i) Отсутствие неисполненных обязательств;
- (j) Отсутствие вводящей в заблуждение информации;
- (k) Равная очередность;
- (l) Положения в области защиты окружающей среды;
- (m) Отсутствие неблагоприятных последствий;
- (n) Положения в области борьбы с коррупцией и санкций.

Общие положения: Как и обычно при сделках подобного типа, включая, но не ограничиваясь следующим:

- (a) Подтверждение полномочий;
- (b) Соблюдение требований законодательства;
- (c) Соблюдение условий Экспортного Контракта;
- (d) Налогообложение;
- (e) Соблюдение требований в области охраны окружающей среды;
- (f) Обязательство заёмщика не принимать обязательства перед третьими лицами без согласия кредитора;
- (g) Без права продажи активов;
- (h) Равная очередность;
- (i) Принцип незаинтересованности;
- (j) Положения в области борьбы с коррупцией и санкций.

Основания для Как и обычно при сделках подобного типа, включая, но не ограничиваясь

расторжения договора:	следующим:
	<ul style="list-style-type: none"> (a) Непоставка товара и неоплата; (b) Нарушение других обязательств; (c) Неправомерность или недействительность обязательств Продавца по Коммерческому договору; или (d) Отказ Продавца от соблюдения Договора.. (e) Введение в заблуждение; (f) Перекрестное неисполнение обязательств; (g) Несостоятельность и процедуры несостоятельности; (h) Противоправность; (i) Приостановление/прекращение производства; (j) Судебные разбирательства; (k) Санкции; (l) Возбуждение судопроизводства кредиторами; (m) Изменение структуры управления; (n) Существенные неблагоприятные изменения; (o) Правительственные меры

Условия вступления в силу:	Как и обычно при сделках подобного типа.
Переуступка	Компания, осуществляющая предэкспортное финансирование вправе свободно переуступить его.
Издержки	Каждая из сторон сама покрывает свои издержки в процессе составления, согласования и исполнения сделки.
Применимое законодательство и юрисдикция:	Английское законодательство. Арбитраж - Лондонский международный арбитражный суд с тремя арбитрами.

Условия Экспортного Контракта

Назначенная компания – продавец нефти:	ООО «Зарнестсервис»
Основной Экспортный контракт (Лот 1):	Назначенная компания – продавец нефти заключает экспортный контракт с кредитором/покупателем на общий объем в 1350 тыс. т +/-15% в виде ежемесячных поставок 75 тыс. т +/- 15%.
Дополнительный экспортный контракт (Лот 2):	В целях обеспечения поставок в полном объеме танкера в 100 тыс. т ежемесячно Покупатель заключает дополнительное экспортный контракт с АО «Зарубежнефть» на общий объем в 450 тыс. т +/-15% в виде ежемесячных поставок 25 тыс. т +/- 15%.
Формула расчета стоимости:	Лот 1: формула ценообразования в соответствии с Приложением 1 к данным условиям; Лот 2: формула ценообразования в соответствии с Приложением 2 к данным условиям.
Премия к формуле расчета стоимости:	Премия является фиксированной и составляет: <ul style="list-style-type: none"> ○ Лот 1: 0.30 долл./барр.; ○ Лот 2: 0.30 долл./барр.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К ОСНОВНЫМ УСЛОВИЯМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЕДЭКСПОРТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Цена нефти по основному экспортному контракту (Лот No 1) должна рассчитываться по формуле:

$$P = Q + S - FR + (+/- E) + X$$

где,

P - Цена сырой нефти, выраженная в долларах США за нетто американский баррель.

Q - Базис цены, равный средней из средних котировок по строке BRENT(DTD), зафиксированных в течение месяца поставки товара (в долларах США за баррель).

S - средняя из средних котировок между высшей и низшей котировкой для «SPREAD VS FWD DTD BRENT» публикуемых в PLATT'S CRUDE OIL MARKETWIRE в строке «URALS RDAM» для поставок через порт Приморск за три последовательных котировальных дня, начиная с пятнадцатого календарного дня до первого дня согласованной позиции (первый день согласованной позиции – день ноль).

FR - Фрахт, рассчитанный по формуле: $FR = ((WSFlat * WS)/K) + PTC + RTC + I$

где:

WSFlat - ставка Worldscale FLAT для рейсов Приморск/Роттердам, включая расходы на SECA, которая рассчитывается на основе прохождения по маршруту Грейт Белт/Грейт Белт, Ладен и Балласт, указанная в «New World-wide Tanker Nominal Freight Scale “Worldscale”» и относящаяся к году поставки Товара.

WS - осредненный индекс New World-wide Tanker Nominal Freight Scale “Worldscale” за 3 (три) последовательных котировальных дня, начиная с пятнадцатого календарного дня до первого дня согласованной Отгрузочной позиции (первый день согласованной Отгрузочной позиции – день ноль), по данным таблицы «Worldscale Rates – West of Suez» для рейсов «BALT 100kt/УКС» публикуемой в «Platt's Dirty Tankerwire».

K - коэффициент пересчета тонн в баррели США.

В целях перевода количества в метрических тоннах, в баррели США, обе Стороны должны применять переводные таблицы АСТМ (D1250-80 53A, 51, 56 & 58, используемые «Нафта Москва») для фактической плотности нефти при температуре 20С, согласно Сертификату качества, выпущенному для партии Товара лабораторией нефтяного терминала в порту погрузки. При переводе нетто количество баррелей США округляется до третьего десятичного знака.

PTC - расходы в порту Приморск за единицу Товара по ледокольному сбору и сбору транспортной безопасности акватории морского порта и зимней надбавке к цене буксирных и швартовых операций в размере 0,015 долларов США на баррель в летнее время (01.05-30.11) и 0.05 долларов США в зимнее время (01.12-30.04).

RTC - стоимость портовых сборов в порту Роттердам, равная 0,122 долларов США/барр в соответствии с официальными публикациями WORDSCALE на 2017 год.

I - стоимость страхования за баррель (на текущий момент такие расходы составляют 0.02 долл. США/барр). По требованию Продавца Покупатель должен представить документы, подтверждающие среднегодовую стоимость страховки.

E - Эскалация / деэскалация

Если реальная плотность Товара окажется выше или ниже базовых пределов плотности (31.00-31.09 градусов АПИ), цена на Товар должна быть увеличена на 0.003 доллара США за баррель за каждую полную десятую часть градуса АПИ, превышающую 31.00 градуса АПИ или должна быть уменьшена на 0.003 доллара США за баррель за каждую полную десятую часть градуса АПИ ниже 31.09.

X - Премия в размере USD 0,30 за баррель.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ОСНОВНЫМ УСЛОВИЯМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЕДЭКСПОРТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Цена нефти по дополнительному экспортному контракту (Лот No 2) должна рассчитываться по формуле:

$$P = U - F - I + (+/-) E + X,$$

где:

P - Цена сырой нефти, выраженная в долларах США за нетто американский баррель.

U - среднее значение между максимумом и минимумом котировок нефти марки Юралс CIF Роттердам, как опубликовано в «Platt's Crude Oil Market Wire» (Сводке Сырой Нефти «Платтс») за весь календарный квартал.

F - Фрахт, рассчитанный по формуле: $F = ((Wf + Pr) * Ws + RTC + PTC) / Kf$,

где:

Wf - осредненный индекс New Worldwide Tanker Nominal Freight Scale «Worldscale» за месяц Даты поставки, по данным таблице «Worldscale Rates – West of Suez» для рейсов «BALT 100kt/УКС» публикуемой в «Platt's Dirty Tankerwire».

Pr - надбавка при перевозке Приморск / УКС, как указано в таблице «Worldscale Rates – West of Suez» для рейсов «BALT 100kt/УКС» публикуемой в «Platt's Dirty Tankerwire».

Ws - ставка за единицу Товара «Worldscale FLAT» для рейсов Приморск / Роттердам, указанная в «New Worldwide Tanker Nominal Freight Scale «Worldscale» и действующая на Дату поставки.

RTC - расходы за единицу Товара в порту Роттердам, не включенные в **Ws** и на Дату поставки относящиеся на фрахтователя в соответствии с «New Worldwide Tanker Nominal Freight Scale «Worldscale».

Во избежание сомнений эти расходы **RTC** должны рассчитываться пропорционально доли, которую составляет партия Товара в общем объеме груза, погруженного на судно.

PTC - расходы в порту Приморск за единицу Товара по ледакольному сбору и сбору транспортной безопасности акватории морского порта и зимней надбавке к цене буксирных и швартовых операций в размере 0,015 долларов США на баррель в летнее время (01.05-30.11) и 0.05 долларов США в зимнее время (01.12-30.04).

Kf - коэффициент пересчета тонн в баррели США.

В целях перевода количества в метрических тоннах, в баррели США, обе Стороны должны применять переводные таблицы АСТМ (D1250-80 53А, 51, 56 & 58, используемые «Нафта Москва») для фактической плотности нефти при температуре 20С, согласно Сертификату качества, выпущенному для партии Товара лабораторией нефтяного терминала в порту погрузки. При переводе нетто количество баррелей США округляется до третьего десятичного знака.

I - стоимость страхования за баррель (на текущий момент такие расходы составляют 0.02 долл. США/барр). По требованию Продавца Покупатель должен представить документы, подтверждающие среднегодовую стоимость страховки.

E - Эскалация / деэскалация.

Если реальная плотность Товара окажется выше или ниже базовых пределов плотности (31.00-31.09 градусов АПИ), цена на Товар должна быть увеличена на 0.003 доллара США за баррель за каждую полную десятую часть градуса АПИ, превышающую 31.00 градуса АПИ или должна быть уменьшена на 0.003 доллара США за баррель за каждую полную десятую часть градуса АПИ ниже 31.09.

X -Премия в размере USD 0,30 за баррель.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

Заемщик / Добывающая компания	ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
Сумма займа предэкспортного финансирования	170 млн.долларов США
Месяц предоставления займа	Июнь 2017
Срок окончательного погашения	Декабрь 2018 - 18 месяцев, начиная с месяца, следующего за периодом доступности
Льготный период	6 месяцев, начиная с месяца следующего за месяцем предоставления займа. В течении льготного периода, Покупатель оплачивает 100% поставляемой нефти.
Количество нефти, тонн	Лот 1: 1 350 000, ежемесячными партиями по 75 000 +/- 15%
	Лот 2: 450 000, ежемесячными партиями по 25 000 +/- 15%
Продавец нефти / Экспортер	Лот 1: ООО «Зарнестсервис»
	Лот 2: АО «Зарубежнефть»
Формула ценообразования	Лот 1: Формула ценообразования в соответствии с Приложением 1
	Лот 2: Формула ценообразования в соответствии с Приложением 2
Премия к формуле ценообразования Премия фиксируется на весь срок соглашения	Лот 1: 0,30 долл. США за баррель;
	Лот 2: 0,30 долл. США за баррель.
Процентная ставка	Пожалуйста, укажите вашу самую низкую процентную ставку.
Ответственный представитель (контактное лицо)	
Контакты	
E-mail	

Please fill all empty fields.

1)	Компания ("Участник")	
2)	Ответственный исполнитель (подпись)	
3)	Ответственный исполнитель (расшифровка подписи)	
4)	Должность ответственного исполнителя	
5)	Дата	