

**Сообщение
о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение
по облигациям эмитента, существенной сделки**

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО «МХК «ЕвроХим» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6. |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027700002659 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7721230290 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 31153-Н |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8261 http://www.eurochemgroup.com/ru/ |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 23.12.2020 |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| <p>2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): <i>эмитент.</i></p> | |
| <p>2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: <i>неприменимо.</i></p> | |
| <p>2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): <i>существенная сделка, не являющаяся крупной.</i></p> | |
| <p>2.4. Вид и предмет сделки: <i>Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению.</i></p> | |
| <p>2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: <i>заключение дополнительного соглашения (supplemental agreement (first)), утверждающего в новой редакции Кредитный договор (Facility Agreement), заключенный 7 сентября 2017 года («КД»), между ЕвроХим Груп АГ (EuroChem Group AG) в качестве заемщика, Акционерным обществом «Ковдорский горно-обогатительный комбинат», Обществом, Акционерным обществом «Невинномысский Азот», Акционерным обществом «Новомосковская Акционерная Компания «Азот», Обществом с ограниченной ответственностью «Еврохим-Белореченские Минудобрения», Обществом с ограниченной ответственностью «Промышленная группа «Фосфорит» в качестве гарантов («Гаранторы») и ПАО Сбербанк в качестве первоначального кредитора и агента («Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению»), предусматривающего следующие основные изменения:</i></p> | |

1. Увеличение размера кредитной линии до 1 000 000 000 (одного миллиарда) долларов США;
2. Установление возможности предоставления кредитов для финансирования покупки либо поставки товаров, включенных в специальный список, указанный в Приказе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 02 июля 2020 года № 2095 «Об утверждении перечня продукции для целей реализации государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности» либо в Постановлении Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 года № 191 («Транши (РЭЦ)»);
3. Установление следующих лимитов выдачи кредита: размер, указанный в Запросе на выдачу транша (Facility Notice (Tranche)), но в любом случае не более 1 000 000 000 (одного миллиарда) долларов США для любых кредитов, кроме Траншей (РЭЦ), для Траншей (РЭЦ) – не более 30 000 000 000 (тридцати миллиардов) рублей;
4. Предусмотрена форма Запроса на использование кредита (Utilisation Request), который направляется Заемщиком для получения транша в рамках направленного Запроса на выдачу (Facility Notice);
5. Установление возможности предоставления кредитов в Евро;
6. Установление Комиссии за открытие кредита (Upfront Fee);
7. Установление новых плавающих процентных ставок за пользование кредитом в рамках Базовых траншей (Tranche (Base)) и Отдельного кредита (Single Loan) к ранее предусмотренным;
8. Изменение срока предоставления финансирования с 30 до 110 месяцев с момента подписания КД;
9. Изменение порядка погашения основной суммы долга по выданным кредитам: основная сумма долга погашается в порядке, установленном в Запросе на выдачу (Facility Notice), но в любом случае при условии, что:
 - a. дата окончательного погашения кредитов в рамках любых траншей, кроме Траншей (РЭЦ): не позднее 60 месяцев с даты Запроса на выдачу транша (Facility Notice (Tranche)) и не позднее 120 месяцев с момента подписания КД;
 - b. транши кредитов со сроком погашения менее 36 месяцев с даты Запроса на выдачу транша выплачиваются в полном объеме в дату окончательного погашения транша;
 - c. транши кредитов со сроком погашения более 36 месяцев с даты Запроса на выдачу транша погашаются в соответствии с согласованным порядком выплаты, указанным в Запросе на выдачу транша (Facility Notice (Tranche)).
10. Предусмотрена возможность изменения размеров процентных ставок в случаях Приостановления предоставления субсидий (Subsidy Postponement Event) или Прекращения предоставления субсидий (Subsidy Termination Event). В таких случаях процентная ставка становится равной Процентной ставке (Базовая (РЭЦ)) (Interest Rate (Base (REC))) и действует до:
 - a. В отношении Приостановления предоставления субсидий – до Даты возобновления предоставления субсидий (Subsidy Resumption Event Date);
 - b. В отношении Прекращения предоставления субсидий – до Даты окончательного погашения Транша (РЭЦ).
11. В случае Приостановления предоставления субсидий по причине Приостановления предоставления субсидий (Приостановление финансирования) (Subsidy Postponement Event (Budget Funding)) Заемщик обязуется выплатить Агенту Сумму компенсации субсидии (Subsidy Compensation Amount).
12. Изменение Формулы расчета Корректировки процентной ставки (Interest Rate adjustment). Данная формула применима исключительно к Базовым траншам с Фиксированной процентной ставкой (Базовая (Иное)) или к Траншам (РЭЦ) с Фиксированной процентной ставкой (Базовая (РЭЦ)). Добавлено требование о минимальном увеличении Базовой Ставки ЦБ (RUB Reference Rate) на 1.5%.
13. Установление Процентного периода (Interest Period) в 3 (три) месяца для любого Отдельного кредита и в 1 (один) или 3 (три) месяца для любого Транша.
14. Установление Авансового платежа (Upfront Fee) в размере, не превышающем 1% (один процент) для каждого Транша.

15. Установление Комиссии за поддержание транша (Commitment fee) в размере, не превышающем 1.5% годовых.

16. Установление обязательства (а также формул для расчета размера таких обязательств) Заемщика возместить Кредиторам любые расходы, связанные с:

a. Неполучением Кредитором субсидий;

b. Получением Кредитором требования о возврате субсидий;

c. Наложением на Кредитора обязательства выплатить неустойку (штраф) за неисполнение обязательств по поддержанию определенных показателей (target performance indicator for the utilisation of a Subsidy funds); или

d. Наложением на Кредитора обязательства выплатить неустойку (штраф) за задержку направления отчетных документов, подтверждающих соблюдение Заемщиком и Кредиторами условий предоставления субсидий.

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее 31 декабря 2024 года.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Стороны сделки: ДС к КД заключается между ЕвроХим Груп АГ в качестве заемщика, ПАО Сбербанк (Банком) в качестве первоначального кредитора и агента, Акционерным обществом «Ковдорский горно-обогатительный комбинат», Акционерным обществом «Минерально-химическая компания «ЕвроХим», Акционерным обществом «Невинномысский Азот», Акционерным обществом «Новомосковская акционерная компания «Азот», Обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-Белореченские Минудобрения», Обществом с ограниченной ответственностью «Промышленная группа «Фосфорит» в качестве Гаранторов («Гаранторы»);

Выгодоприобретатель: ЕвроХим Груп АГ.

Размер сделки в денежном выражении: 1 000 000 000 (один миллиард) долларов США.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 14,15% балансовой стоимости активов АО «МХК «ЕвроХим», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки (30.09.2020).

2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): на 30.09.2020 - последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки, балансовая стоимость активов составляет 532 638 052 тыс. руб.

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 23.12.2020.

2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: решение о согласии на заключение сделки принято Советом директоров 12.11.2020, Протокол Совета директоров от 12 ноября 2020 года, б/н.

3.1. Заместитель Главы Правовой
поддержки и комплаенса в России и СНГ
(доверенность № 20-5/01-7/2 от
16.01.2020)

(подпись)

С.В. Черных
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 23 ” декабря 20 20 г.

М.П.