



Поднесок

До: Собранието на MKT

Предмет: Рамковен договор за заем помеѓу Македонски Телеком и Т – Мобиле Македонија

Предложено од: Главен извршен директор

Подготвено од: Област за финансии

Датум: Март 2015

Извршен преглед

Вовед

Со цел да се управува со ликвидноста на Македонски Телеком АД – Скопје (Македонски Телеком/MKT) после исплатата на дивиденда, како што е предложено од Одборот на директори (ОД) Македонски Телеком (како Заемопримач) и Т – Мобиле Македонија (како Заемодавач) ќе склучат Рамковен договор за заем со максимален износ од 615 милиони денари со девизна клаузула. Главните карактеристики на Рамковниот договор за заем се елаборирани подолу:

Износ на рамковниот договор:

- Т – Мобиле Македонија ќе му даде на Македонски Телеком заем со максимален износ од 615.000.000,00 денари (шестотини и петнаесет милиони денари) со девизна клаузула (пресметана според девизниот курс на датумот на исплатата и отплатата)
- Исплатата на заемот ќе биде направен врз основа на Рамковниот договор и по потреба, проследено со потпишување на Анекс/и на рамковниот договор специфицирајќи го точниот износ, каматата и датумот на исплата, до максималниот износ на заемот.

Каматна стапка:

Македонски Телеком се обврзува да му плати на Т – Мобиле Македонија пазарна каматна стапка во Република Македонија. Каматната стапка ќе биде утврдена врз основа на информативни понуди од најмалку две македонски банки за сличен тип на комерцијални заеми. Информативните понуди ќе бидат прибирани пред секоја исплата и ќе се применува најниската каматна стапка. Во моментот на доставување на овој Поднесок, такви информативни понуди беа прибирани од две банки и понудените каматни стапки се движеа го опсег од 3,5% до 3,8%.

Како индикација, референтната стапка од последните аукции на благајнички записи на Народна банка на РМ беше 3,25% p.a., додека девет месечен SKIBOR (Skopje Interbank Offered Rate) беше 2,81% p.a.

Период на враќање:

- Заемот ќе биде вратен најдоцна до 31.12.2015 година
- Македонски Телеком може да го врати целосно или делумно заемот пред 31.12.2015 година.

Дополнителни одредби:

- Македонски Телеком ќе издаде бланко меница како обезбедување за примениот заем

Финансиски ефекти

Македонски Телеком ќе му плати камата на Т – Мобиле Македонија врз основа на пазарната каматна стапка како што е опишано претходно. Таквите трошоци за камата ќе бидат дел од трошоците на Друштвото и ќе влијаат на добивката пред оданочување. Земајќи предвид дека каматната стапка ќе биде дефинирана по пазарни услови и дека заемот ќе биде вратен до 31.12.2015 година, нема

дополнителни даночни импликации до датумот на овој поднесок.

Т – Мобиле Македонија АД ќе добие приходи од камата кои ќе влијаат на добивката пред оданочување. Нема дополнителни даночни импликации до датумот на овој поднесок.

Земајќи го предвид горенаведеното на ниво на Групација Македонски Телеком предложениот рамковен договор за заем нема финансиски ефекти.

Одборот на директори на Македонски Телеком беше информиран за потребата од склучување на Рамковниот договор за заем на својот вонреден состанок одржан на 24 март 2015 година, кога му беа презентирани и условите под кои се предлага склучувањето на договорот.

Имајќи предвид дека согласно Статутот на Т-Мобиле Македонија, Одборот на директори на Македонски Телеком има функција на Собрание на Т-Мобиле Македонија, како и дека 7 од членовите на Одборот на директори на Македонски Телеком се истовремено и членови на Одборот на директори на Т-Мобиле Македонија, Одборот на директори на Македонски Телеком утврди дека заради постоење на конфликт на интереси кај неговите членови се предлага Собранието на Македонски Телеком да ја усвои Одлуката за одобрување на склучување на Рамковниот договор за заем помеѓу Македонски Телеком и Т-Мобиле Македонија, како зделка со заинтересирана страна. Имено, согласно законските и статутарните одредби, доколку сите членови на Одборот на директори имаат интерес во зделката, или доколку бројот на членовите на Одборот на директори кои немаат интерес е помал од бројот неопходен за кворум за работа утврден во Статутот, таквата зделка ја одобрува Собранието на Друштвото.

Само како информација, склучувањето на овој Рамковен договор за заем ќе биде предмет на одобрување и од страна на Собранието на Т-Мобиле Македонија, имајќи во предвид дека иако Македонски Телеком е единствен акционер на Т-Мобиле Македонија и склучувањето на овој договор е во интерес на единствениот акционер, сепак бидејќи бројот на членови на Одборот на директори на Т-Мобиле Македонија кои немаат конфликт на интерес во склучувањето на договорот (оние кои не се истовремено членови на Одбор на директори на Македонски Телеком) е помал од бројот потребен за кворум за работа.

Предлог за Одлука од Собрание:

Собранието на Македонски Телеком да го одобри склучувањето на Рамковен договор за заем како зделка со заинтересирана страна помеѓу Македонски Телеком, како Заемопримач, и Т-Мобиле Македонија, како Заемодавач, со следните главни услови:

- Т – Мобиле Македонија ќе му даде на Македонски Телеком заем со максимален износ од 615.000.000,00 денари (шестотини и петнаесет милиони денари) со девизна клаузула (пресметана според девизниот курс на датумот на исплатата и отплатата);
- Исплатата на заемот ќе биде направена врз основа на Рамковниот договор и по потреба, проследено со потпишување на Анекс (-и) на Рамковниот договор специфицирајќи го точниот износ, каматата и датумот на исплата, до максималниот износ на заемот;
- Македонски Телеком се обврзува да му плати на Т – Мобиле Македонија пазарна каматна стапка во Република Македонија која ќе биде утврдена врз основа на информативни понуди од најмалку две македонски банки за сличен тип на комерцијални заеми. Информативните понуди ќе бидат прибирани пред секоја исплата и ќе се применува најниската каматна стапка;
- Заемот ќе биде вратен најдоцна до 31.12.2015 година
- Македонски Телеком може да го врати целосно или делумно заемот пред 31.12.2015 година;
- Македонски Телеком ќе издаде бланко меница како обезбедување за примениот заем.