

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Тимчасово виконуючий
обов'язки Генерального
директора

(посада)

Шувар Андрій Йосифович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

18.12.2014

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

79026, місто Львів, вулиця Козельницька, будинок 15

4. Код за ЄДРПОУ

23269555

5. Міжміський код та телефон, факс

+38 032 2390710 +38 032 2390710

6. Електронна поштова адреса

LipayNM@dtek.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	18.12.2014
	(дата)
2. Повідомлення	--
опубліковано у	(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	www.dtek.com в мережі Інтернет 18.12.2014
	(адреса сторінки) (дата)

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

№ з/п	Найменування кредитора	Код за ЄДРПОУ кредитора	Дата підписання договору кредиту	Дата одержання кредиту	Дата відкриття кредитної лінії*	Дата закриття кредитної лінії*	Вид кредиту (кредитної лінії)	Сума кредиту (тис. грн.)	Процентна ставка	Строк, на який укладено договір кредиту (місяців)	Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок року (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DTEK HOLDINGS LIMITED	-	07.11.2014	18.12.2014	07.11.2014	30.06.2019	Інвестиційний	2220	фіксована 9.8	56	0.036

Зміст інформації:

- 1) Дата прийняття рішення про одержання кредиту та назва уповноваженого органу, що його прийняв: 24.04.2014 р. Загальні збори ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО", 05.11.2014 р. Рада директорів DTEK HOLDINGS LIMITED. Кредит одержується з метою фінансування програми модернізації та реконструкції ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" для підвищення надійності виробництва електроенергії.
- 2) Дата підписання договору кредиту - 07.11.2014 р., вид кредитної лінії - відновлювальна кредитна лінія в доларах США; загальна сума кредиту - 293 011 982,04 доларів США; процентна ставка - 9,8% річних; строк, на який укладено договір кредиту, - до 30.06.2019 р.; умови повернення кредиту - на наступний день після отримання траншу; спосіб забезпечення кредиту - без забезпечення.
- 3) Дата одержання першого траншу кредиту - 18.12.2014 р.
- 4) Інформація про кредитора, який прийняв рішення про надання кредиту: DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE174860, місцезнаходження: Themistokli Dervi, 3, Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus. 5) Вартість чистих активів емітента, розрахованих на початок року - 6 097 128 тис. грн.
- 6) Співвідношення загальної суми за договором кредиту до вартості активів на початок року (у відсотках) - 69,54%; співвідношення суми одержаного 18.12.2014 р. траншу кредиту (140 696 доларів США, що складає 2 220 тис. грн. за станом на 18.12.2014 р.) до вартості активів на початок року (у відсотках) - 0,036%.
- 7) Залучення коштів спрямовано на реалізацію довгострокової програми модернізації та реконструкції виробничих потужностей ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" задля підвищення надійності виробництва електроенергії. Цільове призначення коштів, отриманих за кредитом:
 - оплата товарів, робіт і послуг, придбаних з метою реалізації інвестиційного проекту «Реконструкція енергоблоку ст.№5 ДТЕК БУРШТИНСЬКОЇ ТЕС»;
 - оплата товарів, робіт і послуг, придбаних з метою реалізації інвестиційного проекту «Реконструкція енергоблоку ст. №4 ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКОЇ ТЕС»;
 - оплата товарів, робіт і послуг, придбаних з метою реалізації інвестиційного проекту «Реконструкція енергоблоку ст. №10 ДТЕК БУРШТИНСЬКОЇ ТЕС»;
 - оплата товарів, робіт і послуг, придбаних з метою реалізації інвестиційного проекту «Реконструкція енергоблоку ст. №8 ДТЕК ДОБРОТВИРСЬКОЇ ТЕС»;
 - оплата товарів, робіт і послуг, придбаних з метою реалізації

№ з/п	Найменування кредитора	Код за ЄДРПОУ кредитора	Дата підписання договору кредиту	Дата одержання кредиту	Дата відкриття кредитної лінії*	Дата закриття кредитної лінії*	Вид кредиту (кредитної лінії)	Сума кредиту (тис. грн.)	Процентна ставка	Строк, на який укладено договір кредиту (місяців)	Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок року (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

інвестиційного проекту «Реконструкція енергоблоку ст. №7 ДТЕК ДОБРОТВІРСЬКОЇ ТЕС».

8) Емітент отримує кошти на підставі укладеного кредитного договору в декілька етапів частинами (траншами):

- загальний розмір кредиту за договором - 293 011 982,04 доларів США;
- розмір одержаної 18.12.2014 р. частини кредиту - 140 696 доларів США;
- розмір одержаної частини кредиту до загального розміру кредиту (у відсотках) - 0,048%.