

БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

Настоящей офертой (далее - «**Оферта**») **United Company RUSAL PLC** (находящаяся по адресу: 44 Esplanade, St. Helier, Jersey JE4 9WG или иной адрес на момент возникновения обязательств, далее именуемая - «**Оферент**») в лице Менеджера Сидаркевича Д., действующего на основании Доверенности № б/н от «25» сентября 2015 года, безотзывно обязуется покупать биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением с обеспечением серии БО-01 Открытого акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», идентификационный номер выпуска 4B02-01-20075-F от 23.08.2012 г. номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве до 10 000 000 (Десяти миллионов) штук включительно (далее - «**Биржевые облигации**») у любого лица, являющегося владельцем Биржевых облигаций, права которого на отчуждение Биржевых облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, на следующих условиях:

1. Термины и определения

1.1. **Агент Оферента** для целей настоящей Оферты - юридическое лицо, назначенное оферентом, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ. Информация о назначенном Агенте Оферента будет раскрыта публично на WEB-сайте Оферента http://www.rusal.ru/investors/shares_and_bonds/bonds_info/ не позднее, чем за 15 рабочих дней до Даты приобретения.

1.2. **Дата приобретения** - 35 (тридцать пятый) рабочий день с даты раскрытия информации в ленте новостей в виде сообщения Эмитента о существенном факте, подтверждающего наступление Факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств Эмитента, перечисленных в пункте 1.5 настоящей Оферты, либо с момента истечения установленного действующим законодательством Российской Федерации срока для раскрытия данной информации (если соответствующая информация не будет своевременно раскрыта Эмитентом).

1.3. **Держателем** для целей настоящей Оферты считается Участник торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:

- является владельцем Биржевых облигаций и желает акцептовать данную Оферту;
- является уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций, желающего акцептовать данную Оферту.

1.4. **НРД** - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

1.5. **Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств Эмитента**, считается установленным в следующих случаях:

- а) Эмитент просрочил исполнение обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказался от исполнения указанного обязательства;
- б) Эмитент объявил о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций;
- в) Эмитент просрочил более чем на 10 (Десять) рабочих дней исполнение своих обязательств по выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах по Биржевым облигациям или отказался от исполнения указанного обязательства;
- г) Осуществлен делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам;

- д) Эмитент просрочил исполнение обязательства по приобретению Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах Биржевых облигаций, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказался от исполнения указанного обязательства;
- е) в случае утраты обеспечения по Биржевым облигациям, предусмотренного в Эмиссионных Документах по Биржевым облигациям или существенного ухудшения условий такого обеспечения.

В случаях, указанных в п.п. (а), (б), (д) и (е) пункта 1.5 настоящей Оферты, Оферент приобретает Биржевые облигации у Держателей Биржевых облигаций в порядке и на условиях, определенных в п.2 настоящей Оферты.

В случаях, указанных в п.п. (в) и (г) пункта 1.5 настоящей Оферты, а также если на Дату приобретения Биржевые облигации не обращаются на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», Оферент приобретает Биржевые облигации у Держателей Биржевых облигаций в порядке и на условиях, определенных в п.3 настоящей Оферты.

1.5. **ФБ ММВБ** - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

1.6. **Период направления уведомлений об акцепте Оферты** - период, начинающийся в 9.00 по московскому времени 9 (девятого) рабочего дня, предшествующего Дате приобретения и заканчивающийся в 18.00 по московскому времени дня, предшествующего Дате приобретения на 1 (один) рабочий день.

1.7. **Поручители** - лица, предоставившие обеспечение по выпуску Биржевых облигаций в виде поручительств: Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод» и открытое акционерное общество «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат».

1.8. **Порядок взаимодействия НРД и Депонентов** - Порядок взаимодействия НРД и Депонентов при осуществлении депозитарной деятельности Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», текст размещен на WEB-сайте НРД по адресу: <http://www.nsd.ru/ru/>.

1.9. **«Рабочий день»** - рабочий день на территории Российской Федерации и республики Кипр.

1.10. **Расчетная кредитная организация** - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

1.11. **Эмиссионные Документы** - Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг.

1.12. **Эмитент** - Открытое акционерное общество «РУСАЛ Братский аллюминиевый завод».

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных «Правилами проведения торгов в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденными Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 19.01.2016 г. (Протокол № 32) и зарегистрированными Банком России 18.02.2016 г. (далее - «Правила»), иными нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ», а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Порядок приобретения Биржевых облигаций Оферентом, в случаях, предусмотренных п.п. (а), (б), (д) и (е) пункта 1.5. настоящей Оферты.

Для приобретения Биржевых облигаций Оферентом Держатель совершает следующие действия.

Первое действие заключается в том, что Держатель в течение Периода направления уведомлений об акцепте Оферты должен направить Агенту Оферента письменное уведомление (далее - «Уведомление»).

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ [наименование Держателя] сообщает о намерении продать компании United Company RUSAL PLC неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя Открытого акционерного общества

«РУСАЛ Братский алюминиевый завод» с обязательным централизованным хранением с обеспечением серии БО-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-20075-F от 23.08.2012 г. в соответствии с условиями безотзывной оферты Оферента от « ____» 2016 года.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать»

К Уведомлению прилагается копия Требования об Исполнении Обязательств, как этот термин поименован в Эмиссионных Документах Биржевых облигаций, оригинал которого был направлен Держателем Биржевых облигаций лицу (-ам), предоставившему (-им) обеспечение по Биржевым облигациям, а также документы подтверждающие или свидетельствующие о получении указанным лицом (-ами) Требования об Исполнении Обязательств.

Уведомление считается полученным в дату его вручения Агенту Оферента или отказа Агента Оферента от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к собственникам Биржевых облигаций и их уполномоченным лицам, не представившим Уведомления в срок, указанный в настоящей Оферте.

Второе действие заключается в том, что с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Держатель, ранее передавший вышеуказанное Уведомление Оференту, подает адресную заявку на продажу определенного количества Биржевых облигаций в систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими Правилами, адресованную Агенту Оферента, являющемуся Участником торгов ФБ ММВБ, с указанием цены, определенной в статье 2 настоящей Оферты и кодом расчетов Т0.

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Оференту или Агенту Оферента согласно указанному пункту.

Достаточным свидетельством выставления Держателем заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам, заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

Оферент, действуя через Агента Оферента, обязуется покупать Биржевые облигации в порядке и на условиях, определяемых настоящей Офертой, по цене, равной непогашенной на Дату приобретения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) приобретаемых Биржевых облигаций плюс сумма невыплаченного Эмитентом купонного дохода по Биржевым облигациям за предыдущие купонные периоды, предшествующие купонному периоду, в котором происходит приобретение Биржевых облигаций, за которые Держатель имеет право на получение такого купонного дохода. Оферент также выплачивает Держателям накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с порядком, определенным в п. 15(2) Решения о выпуске ценных бумаг и п.8. настоящей Оферты.

Сделки по покупке Биржевых облигаций на условиях настоящей Оферты заключаются на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами.

Оферент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения, действуя через Агента Оферента, являющегося Участником торгов ФБ ММВБ, подать встречные адресные заявки к заявкам, поданным в соответствии со статьей 2 настоящей Оферты, находящимся в торговой системе к моменту подачи встречных адресных

заявок.

Обязательства Оферента по акцептованной безотзывной Оферте считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Биржевые облигации к Оференту (зачисления их на счет Оферента) и оплаты этих Биржевых облигаций Оферентом (исполнение условия «поставка против платежа») в соответствии с Правилами.

3. Порядок приобретения Биржевых облигаций Оферентом, в случаях, предусмотренных п.п. (в) и (г) пункта 1.5. настоящей Оферты, а также если на Дату приобретения Биржевые облигации не обращаются на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».

В Дату приобретения Держатель заключает договор (договоры) купли-продажи Биржевых облигаций с Агентом Оферента, действующим от своего имени, но за счет и по поручению Оферента, на приобретение Биржевых облигаций по цене, равной непогашенной на Дату приобретения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) приобретаемых Биржевых облигаций, без учета накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитываемого в соответствии с порядком, определенным в п. 15(2) Решения о выпуске ценных бумаг и п.8. настоящей Оферты, плюс сумма невыплаченного Эмитентом купонного дохода по Биржевым облигациям, который Держатель вправе получить за последний купонный период, в котором он являлся собственником Биржевых облигаций.

Для заключения договора (договоров) купли-продажи Биржевых облигаций Держатель обращается не позднее 30-го (тридцатого) рабочего дня с даты раскрытия информации в ленте новостей в виде сообщения о существенном факте Эмитентом, подтверждающей наступление случая, предусмотренного п.п. (в) или (г) пункта 1.5. настоящей Оферты, либо с момента истечения установленного действующим законодательством Российской Федерации срока для раскрытия данной информации (если соответствующая информация не будет своевременно раскрыта Эмитентом) в офис Оферента:

Почтовый адрес: Темистокли Дерви, 12, ПАЛЕ Д'ИВОУАР ХАУС, 1066, Никосия, Кипр (Themistokli Dervi, 12, PALAIS D'IVOIRE HOUSE, 1066, Nicosia, Cyprus)

Контактный телефон: +357 22267777

Факс: +357 22267778

Электронный адрес: Moscow.Listing@rusal.com

или иному адресу, актуальному на момент возникновения обязательств, в случае его раскрытия WEB-сайте Оферента http://www.rusal.ru/investors/shares_and_bonds/bonds_info/.

При заключении договора купли-продажи Биржевых облигаций Держатель должен предоставить копию Требования об Исполнении Обязательств, как этот термин поименован в Эмиссионных Документах Биржевых облигаций, оригинал которого был направлен Держателем Биржевых облигаций лицу (-ам), предоставившему (-им) обеспечение по Биржевым облигациям, а также документы подтверждающие или свидетельствующие о получении указанным лицом (-ами) Требования об Исполнении Обязательств.

Облигации приобретаются Оферентом, который действует через своего Агента, у Держателей на внебиржевом рынке на условиях «поставка против платежа» (переводы ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам), как это предусмотрено Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Порядком взаимодействия НРД и Депонентов.

При этом переводы ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам могут исполняться при осуществлении денежных расчетов только с использованием счетов, открытых плательщику и получателю денежных средств в Расчетной кредитной организации, в соответствии с требованиями,

установленными в Условиях осуществления депозитарной деятельности НРД и Порядке взаимодействия НРД и Депонентов.

С типовой формой договора купли-продажи Биржевых облигаций можно ознакомиться по следующему адресу:

Почтовый адрес: Темистокли Дерви, 12, ПАЛЕ Д'ИВУАР ХАУС, 1066, Никосия, Кипр (Themistokli Dervi, 12, PALAIS D'IVOIRE HOUSE, 1066, Nicosia, Cyprus)

Контактный телефон: +357 22267777

Факс: +357 22267778

Электронный адрес: Moscow.Listing@rusal.com

4. Запрет уступки прав требования

Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не разрешается.

5. Арбитражная оговорка

Все споры и разногласия, возникающие из настоящей Оферты, а также из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

Споры с участием физических лиц разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

6. Применимое право

Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры, подчиняются праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

7. Срок действия Оферты. Прекращение обязательств Эмитента

Настоящая Оферта действует с даты публикации до наиболее ранней из двух дат: а) дата полного исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям; б) дата, наступающая через 90 (девяносто) дней после плановой даты погашения Биржевых облигаций.

После исполнения в полном объеме Оферты Оферентом обязательства Эмитента перед владельцем Биржевых облигаций, предъявившим требование по настоящей Оферте, прекращаются.

8. Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

$НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100\%$, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T - текущая дата внутри j - того купонного периода;

$T(j)$ - дата начала купонного периода j - того купона.

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

9. Оферент вправе отказать Держателю Биржевых облигаций в приобретении у него Биржевых облигаций в случае, если:

1) Держателем Биржевых облигаций не предъявлено Требование об Исполнении Обязательств, как этот термин поименован в Эмиссионных Документах Биржевых облигаций, лицу (-ам), предоставившему (-им) обеспечение по Биржевым облигациям.

2) Не истек срок рассмотрения лицом (-ами), предоставившим (-ими) обеспечение по Биржевым облигациям, Требования об Исполнении Обязательств, установленный Эмиссионными Документами Биржевых облигаций.

10. В случае приобретения Оферентом Биржевых облигаций у Держателей к Оференту переходят все права по таким приобретенным Биржевым облигациям, включая все права по обеспечению по Биржевым облигациям.

Менеджер United Company RUSAL PLC

«12» _____ апреля 2016 года

Дзианис Сидаркевич