

БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

Настоящей офертой (далее – «**Оферта**») United Company RUSAL PLC (находящаяся по адресу Whiteley Chambers, Don Street, St. Helier, Jersey, JE4 9WG или иной адрес на момент возникновения обязательств, далее именуемая - «**Оферент**») в лице Менеджера Сидаркевича Д., действующего на основании Доверенности от 22 октября 2010 года, безотзывно обязуется покупать процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя Открытого акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» серии 07 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-07-20075-F от 20.05.2010 номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве до 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) штук включительно (далее – «**Облигации**») у любого лица, являющегося владельцем Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, на следующих условиях:

1. Термины и определения

1.1. Эмитент – Открытое акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» .

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

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

1.3. Агент Оферента для целей настоящей Оферты -юридическое лицо, назначенное оферентом, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения в соответствии с законодательством РФ. Информация о назначенном Агенте Оферента будет раскрыта публично не позднее, чем за 15 рабочих дней до Даты приобретения.

1.4. 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).

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

- а) Эмитент просрочил исполнение обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям на срок более 7 (семи) рабочих дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Эмиссионными Документами Облигаций;
- б) Эмитент просрочил свои обязательства по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, более чем на 7 (Семь) рабочих дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Эмиссионными Документами Облигаций, устанавливающих условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;
- в) Эмитент объявил о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

- г) Эмитент просрочил более чем на 30 (Тридцать) дней исполнение своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Облигаций;
- д) Эмитент просрочил более чем на 30 (Тридцать) дней исполнение своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
- е) Другие облигации Эмитента, включая, но, не ограничиваясь, рублевые, валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем, предъявлены Эмитенту к досрочному погашению по требованию владельцев таких облигаций (за исключением случаев приобретения любых находящихся в обращении облигаций Эмитента по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения);
- ж) Осуществлен делистинг Облигаций на всех российских фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки после включения Облигаций в котировальный список «В» ФБ ММВБ.

В случаях, указанных в п.п. (а)-(в), (д)-(ж) пункта 1.5 настоящей Оферты, Оферент приобретает Облигации у Держателей Облигаций в порядке и на условиях, определенных в п.2 настоящей Оферты.

В случае, указанном в п.п. (г) пункта 1.5 настоящей Оферты, Оферент приобретает Облигации у Держателей Облигаций в порядке и на условиях, определенных в п.3 настоящей Оферты.

1.6. **Облигации** – облигации серии 07 Открытое акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», зарегистрированные ФСФР России, государственный регистрационный номер 4-07-20075-F от 20.05.2010 г.

1.7. **Эмиссионные Документы** – Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг.

1.8. **ФБ ММВБ** – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

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

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

1.11. **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 1 (одного) рабочего дня, предшествующего Дате приобретения.

1.12. Термин **«рабочий день»** означает рабочий день на территории Российской Федерации.

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

1.14. **Поручители** - лица, предоставившие обеспечение по выпуску Облигаций в виде поручительств: Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» и открытое акционерное общество «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат».

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях установленных «Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденными Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 22.07.2010 г. (Протокол № 4) зарегистрированными ФСФР России 24.08.2010 г. (далее – **«Правила»**), иными

нормативными документами 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 Облигаций Оферентом, в случаях предусмотренных п.п. (а)-(в), (д)-(ж) пункта 1.5. настоящей Оферты.

Для приобретения 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 Облигаций и составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ [наименование Держателя] сообщает о намерении продать компании «UC RUSAL Plc» процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя Открытого акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» серии 07 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-07-20075-F от 20.05.2010, в соответствии с условиями безотзывной оферты Оферента от «__» _____ 201_ года.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать»

К Уведомлению прилагается копия Требования об Исполнении Обязательств, как этот термин поименован в Эмиссионных Документах Облигаций, оригинал которого был направлен Держателем Облигаций лицу (-ам), предоставившему (-им) обеспечение по 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 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 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 3 настоящей Оферты и кодом расчетов Т0.

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

Достаточным свидетельством выставления Держателем заявки на продажу 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 Облигации в порядке и на условиях, определяемых настоящей Офертой, по цене 1 000 (одна тысяча) рублей плюс сумма невыплаченного Эмитентом купонного дохода по Облигациям за предыдущие купонные периоды, предшествующие купонному периоду, в котором происходит приобретение Облигаций, за которые Держатель имеет право на получение такого купонного дохода. Накопленный купонный доход по Облигациям рассчитывается в соответствии с порядком, определенным в п. 15(2) Решения о выпуске ценных бумаг, п. 10.10. Проспекта ценных бумаг и п.8. настоящей Оферты.

Сделки по покупке 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 Облигации к Оференту (зачисления их на счет Оферента) и оплаты этих Облигаций Оферентом (исполнение условия «поставка против платежа») в соответствии с Правилами.

3. Порядок приобретения Облигаций Оферентом, в случае предусмотренном п.п. (г) пункта 1.5. настоящей Оферты.

В случае если Эмитент просрочил исполнение обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на срок более 30 (Тридцати) календарных дней или отказался от исполнения указанного обязательства, то Держатель имеет право продать Облигации в Дату приобретения Оференту.

Держатель заключает договор (договоры) купли-продажи Облигаций с Агентом Оферента, действующим от своего имени, но за счет и по поручению Оферента, на приобретение Облигаций по цене равной 1 000 (Одна тысяча) рублей без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемого в соответствии с порядком, определенным в п. 15(2) Решения о выпуске ценных бумаг, п. 10.10. Проспекта ценных бумаг и п.8. настоящей Оферты, плюс сумма невыплаченного Эмитентом купонного дохода по Облигациям, который Держатель вправе получить за последний купонный период, в котором он являлся собственником Облигаций.

Для заключения договора (договоров) купли-продажи 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. (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) по адресу: Российская Федерация, 109240, г. Москва, Николаямская ул., 15 стр. 1 или иной адрес на момент возникновения обязательств. При заключении договора купли-продажи Облигаций Держатель должен предоставить копию Требования об Исполнении Обязательств, как этот термин поименован в Эмиссионных Документах Облигаций, оригинал которого был направлен Держателем Облигаций лицу (-ам), предоставившему (-им) обеспечение по Облигациям, а также документы подтверждающие или свидетельствующие о получении указанным лицом (-ами) Требования об Исполнении Обязательств.

Договор (договоры) купли-продажи Облигаций заключается путем составления единого документа, подписанного сторонами.

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 Облигаций можно ознакомиться по следующему адресу: []

Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»

Место нахождения: *Россия, Москва, ул. Николоямская, д. 13/1*

Почтовый адрес: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13/1

Контактный телефон: +7 (495) 662-88-88

Факс: +7 (495) 662-88-88

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 16.02.2011 г. по 03.03.2019 г. После исполнения в полном объеме Оферты Оферентом обязательства Эмитента перед владельцем Облигаций, предъявившим требование по настоящей Оферте, прекращаются.

8. Порядок расчета величины накопленного купонного дохода по Облигациям

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%$$

где, Nom-номинальная стоимость одной Облигации;

C_j - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых;

T(j-1)-дата начала j-того купонного периода;

T - текущая дата.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

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

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

2) Не истек срок рассмотрения лицом (-ами), предоставившим (-ими) обеспечение по Облигациям Требования об Исполнении Обязательств, установленный Эмиссионными Документами Облигаций.

10. В случае приобретения Оферентом Облигаций у Держателей к Оференту переходят все права по таким приобретенным Облигациям, включая все права по обеспечению по Облигациям.

Менеджер United Company RUSAL PLC

«16» февраля 2011 года



Дзианис Сидаркевич