

## ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

«14» апреля 2020 г.

Настоящей офертой (далее – «Оферта») компания EuroChem Group AG (ЕвроХим Груп АГ) (далее – «Оферент»), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Швейцарии (зарегистрировано 17 июля 2014 года, с местом нахождения по адресу: Баарерштрассе 37, 6300 Цуг, Швейцария), в лице Главного финансового директора, члена Правления Марчука Кузьмы Валерьевича, действующего на основании Устава, Организационных Положений и решений Совета директоров Оферента от 9 июня 2018 года и 31 мая 2019 года,

безотзывно обязуется приобрести биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные облигации Акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» с централизованным учетом прав серии БО-001Р-07 в количестве до 10 000 000 (Десяти миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1820-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-31153-Н-001Р-02Е от «02» октября 2015 года (далее именуемые – «Биржевые облигации») у любого лица, являющегося владельцем Биржевых облигаций (в том числе доверительного управляющего, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда) (далее – «Владельцы 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. «Эмитент» - Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации (основной государственный регистрационный номер юридического лица 1027700002659, регистрирующий орган: Управление МНС России по г. Москве), расположенное по адресу: 115054, Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.6.

1.2. «Держатель» - для целей настоящей Оферты считается участник торгов Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа), 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.

1.3. «Эмиссионные Документы» - Программа биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-31153-Н-001Р-02Е от 02.10.2015 с изменениями, утвержденными 24.06.2019 г., и Проспект ценных бумаг с изменениями, утвержденными 24.06.2019 г., утвержденные решением Совета директоров Эмитента «09» сентября 2015 года (Протокол № 15-10/10-9 от «09» сентября 2015 года), Решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-001Р-07 в рамках Программы биржевых облигаций, а также Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

1.4. «НРД» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД):

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

ОГРН: 1027739132563

ИНН/КПП: 7702165310/ 770101001

Телефон: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 045-12042-000100

Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 19.02.2009

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

1.5. Агентом Оферента для целей настоящей Оферты является Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН», действующее от своего имени по поручению и за счет Оферента при приобретении Биржевых облигаций:

ИНН: 7708207809

ОГРН: 027708015576

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Почтовый адрес: 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 9, помещение I, комната 1

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 045-08969-100000

Дата выдачи: 28.02.2006

Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

1.6. Дата приобретения – 11 (Одиннадцатый) рабочий день с даты наступления Факта неисполнения.

1.7. Факт неисполнения – любой из следующих случаев:

- 1) делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам;
- 2) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- 3) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- 4) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства.

1.8. Период представления уведомлений об акцепте Оферты – период, начинающийся в 9 часов 00 минут по московскому времени 8 (Восьмого) рабочего дня, предшествующего Дате приобретения, и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени 3 (Третьего) рабочего дня, непосредственно предшествующего Дате приобретения.

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных «Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»», утвержденными решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 14 октября 2019 г. (Протокол № 11) (далее - «Правила»), иными нормативными документами ПАО Московская Биржа, а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Ссылки на Правила далее по тексту настоящей Оферты означают ссылки на редакцию Правил, действующую в соответствующий момент времени.

## **2. Общие положения о порядке приобретения Биржевых облигаций Оферентом.**

2.1. В случае наступления Факта неисполнения, если при этом в Дату приобретения Биржевые облигации не обращаются на торгах ПАО Московская Биржа, Оферент приобретает Биржевые облигации у Владельцев Биржевых облигаций в порядке и на условиях, определенных в пункте 4 настоящей Оферты.

2.2. В случае наступления Факта неисполнения, кроме случая, указанного в пункте 2.1 настоящей Оферты, Оферент приобретает Биржевые облигации у Держателей в порядке и на условиях, определенных в пункте 3 настоящей Оферты.

## **3. Порядок приобретения Биржевых облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных пунктом 2.2 настоящей Оферты.**

3.1. Для заключения договора о приобретении Биржевых облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных пунктом 2.2 настоящей Оферты, Владелец Биржевых облигаций акцептует настоящую Оферту путем совершения совокупности следующих действий:

3.1.1. Первое действие заключается в том, что Держатель или Владелец Биржевых облигаций в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты должен направить или вручить Агенту Оферента письменное уведомление (далее – «Уведомление») таким образом, чтобы обеспечить получение Агентом Оферента Уведомления не позднее окончания Периода представления уведомлений об акцепте Оферты.

Уведомление должно быть подписано Держателем или Владельцем Биржевых облигаций, или уполномоченными лицами Держателя или Владельца Биржевых облигаций и составлено по следующей форме:

*Начало формы*

---

Настоящим \_\_\_\_\_ [полное наименование Владельца Биржевых облигаций] (далее – «Владелец Биржевых облигаций») сообщает о намерении продать компании EuroChem Group AG (ЕвроХим Груп АГ) (далее – «Оферент») биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные облигации Акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» с централизованным учетом прав серии БО-001Р-07, идентификационный номер \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (далее – «Биржевые облигации»), в соответствии с условиями безотзывной оферты Оферента от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года (далее – «Оферта»).

Место нахождения Владельца Биржевых облигаций:

\_\_\_\_\_

Почтовый адрес Владельца Биржевых облигаций:

\_\_\_\_\_

Налоговый статус Владельца Биржевых облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации):

\_\_\_\_\_

ИНН/КИО Владельца Биржевых облигаций (при наличии): \_\_\_\_\_.

ОГРН или иной код регистрации Владельца Биржевых облигаций (при наличии): \_\_\_\_\_.

Банковские реквизиты Владельца Биржевых облигаций:

\_\_\_\_\_

Описание фактических обстоятельств, подтверждающих наступление Факта неисполнения:

\_\_\_\_\_

Полное наименование Держателя, являющегося уполномоченным лицом Владельца Биржевых облигаций при совершении сделок по продаже Биржевых облигаций в системе торгов ПАО Московская Биржа в случае продажи Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 3 Оферты (далее – «Держатель»):\*

\_\_\_\_\_

Место нахождения Держателя:\*

\_\_\_\_\_

Почтовый адрес Держателя:\*

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

Цена Биржевых облигаций, как она определена в Оферте, составляет (цифрами и прописью):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись, Печать

\* Или указание на то, что Владелец Биржевых облигаций является Держателем.

*Конец формы*

К Уведомлению должен быть приложен документ (оригинал или надлежащим образом заверенная копия), подтверждающий полномочия представителя, подписавшего Уведомление от имени Держателя или Владельца Биржевых облигаций.

Уведомление должно быть направлено ценным или заказным почтовым отправлением, нарочным (курьером) или вручено лично.

Уведомление считается полученным в дату вручения Агенту Оферента или в дату получения Агентом Оферента в почтовом отправлении, подтвержденную отметкой почтовой организации, при условии надлежащего оформления Уведомления.

Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Владельцам Биржевых облигаций и их уполномоченным лицам, не представившим Уведомления, оформленные в соответствии с указанными в настоящем подпункте положениями, в срок, указанный в настоящей Оферте, или представившим Уведомления в надлежащий срок, но не в соответствии с установленными требованиями.

3.1.2. Второе действие заключается в том, что с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Держатель, являющийся уполномоченным лицом Владельца Биржевых облигаций, ранее передавшего вышеуказанное Уведомление Оференту, или Владелец Биржевых облигаций, передавший Уведомление Оференту и являющийся Держателем, подает адресную заявку на продажу определенного количества Биржевых облигаций в систему торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с действующими в Дату приобретения Правилами, адресованную Агенту Оферента, являющемуся участником

торгов ПАО Московская Биржа, с указанием цены продажи Биржевых облигаций и кодом расчетов Т0. Настоящая Оферта считается акцептованной (и договоры о приобретении Биржевых облигаций считаются заключёнными) в момент подачи указанной адресной заявки на продажу определенного количества Биржевых облигаций.

Цена продажи Биржевых облигаций, указанная в заявке на продажу Биржевых облигаций, должна составлять сумму номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и не выплаченного Эмитентом купонного дохода по Биржевым облигациям за предыдущие купонные периоды, предшествующие Дате приобретения, а также накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитываемого на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионных Документах (далее именуемая – «Цена Биржевых облигаций»).

Количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на продажу Биржевых облигаций, не может превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, представленном Владельцем Биржевых облигаций Оференту.

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 ПАО Московская Биржа.

**3.2. Сделки (операции), совершаемые во исполнение заключенного договора о приобретении Биржевых облигаций заключаются и исполняются в системе торгов ПАО Московская Биржа 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 ПАО Московская Биржа, подать встречные адресные заявки к заявкам, поданным в соответствии с подпунктом 3.1.2 настоящей Оферты, соответствующим требованиям подпункта 3.1.2 настоящей Оферты и находящимся в торговой системе к моменту подачи встречных адресных заявок.

**3.3. Обязательства Оферента по акцептованной безотзывной Оферте считаются исполненными с момента оплаты приобретенных Биржевых облигаций Оферентом или Агентом Оферента, действующим от своего имени по поручению и за счет Оферента (исполнение условия «поставка против платежа»), в соответствии с Правилами.**

#### ***4. Порядок приобретения Биржевых облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных пунктом 2.1 настоящей Оферты.***

4.1. Для заключения договора о приобретении Биржевых облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных пунктом 2.1 настоящей Оферты, Владельца Биржевых облигаций в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты акцептует настоящую Оферту путем направления или вручения Уведомления Агенту Оферента. Уведомление должно быть направлено таким образом, чтобы оно могло быть получено Агентом Оферента не позднее окончания Периода представления уведомлений об акцепте Оферты. Уведомление должно быть подписано Владельцем Биржевых облигаций или уполномоченным лицом Владельца Биржевых облигаций и соответствовать требованиям, указанным в пункте 3.1.1 настоящей Оферты.

Уведомление должно быть направлено ценным или заказным почтовым отправлением, нарочным (курьером) или вручено лично.

Уведомление считается полученным в дату его вручения Агенту Оферента или в дату получения Агентом Оферента в почтовом отправлении, подтвержденную отметкой почтовой организации, при условии надлежащего оформления Уведомления.

Оферент (равно как Агент Оферента) не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Владельцам Биржевых облигаций и их уполномоченным лицам, не представившим Уведомления, оформленные в соответствии с указанными в настоящем пункте положениями, в срок, указанный в настоящей Оферте, или представившим Уведомления в надлежащий срок, но не в соответствии с установленными требованиями.

4.2. В случаях, предусмотренных пунктом 2.1 настоящей Оферты, настоящая Оферта считается акцептованной, и договоры о приобретении Биржевых облигаций считаются заключёнными в момент получения Уведомления Оферентом или Агентом Оферента в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящей

Оферты.

#### 4.3. Биржевые облигации приобретаются по Цене Биржевых облигаций.

Биржевые облигации приобретаются Оферентом в Дату приобретения у Владельцев Биржевых облигаций или их уполномоченных лиц на внебиржевом рынке на условиях «поставка против платежа» (переводы ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам), как это предусмотрено Условиями осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», утвержденными Наблюдательным советом НКО АО НРД, протокол от 01.10.2019 № 11/2019 (текст размещен на официальном сайте НРД в сети интернет по адресу: [https://www.nsd.ru/upload/docs/disclosure/usl\\_cd\\_2019\\_v4.pdf](https://www.nsd.ru/upload/docs/disclosure/usl_cd_2019_v4.pdf)) (далее – «Условия осуществления депозитарной деятельности НРД») и Порядком взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (текст размещен на официальном сайте НРД в сети интернет по адресу: <https://www.nsd.ru/ru/documents/depo/>) (далее – «Порядок взаимодействия НРД и Депонентов»).

При этом переводы ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам могут исполняться при осуществлении денежных расчетов только с использованием банковских счетов, открытых плательщику и получателю денежных средств или их уполномоченных лиц в НРД, в соответствии с требованиями, установленными в Условиях осуществления депозитарной деятельности НРД и Порядке взаимодействия НРД и Депонентов.

#### **5. Порядок приобретения Биржевых облигаций Оферентом в случаях уклонения Оферента или Агента Оферента от заключения договоров и сделок (операций) на ПАО Московская Биржа в соответствии с пунктами 2.2 и 3.1 настоящей Оферты.**

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Оферентом или Агентом Оферента обязательств по совершению действий, направленных на заключение и (или) исполнение договоров о приобретении Биржевых облигаций и сделок (операций), совершаемых во исполнение таких договоров, с лицами, акцептовавшими настоящую Оферту в соответствии с пунктом 3.1 настоящей Оферты (в том числе посредством получения или отправки определённых документов, выставления заявок на торги и так далее), указанные лица, акцептовавшие настоящую Оферту, вправе в течение 1 (Одного) года с Даты приобретения в письменном виде потребовать от Оферента оплаты Биржевых облигаций по цене, определяемой в соответствии с пунктом 5.3 настоящей Оферты.

В требовании об оплате Биржевых облигаций должны быть указаны:

- 1) количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций;
- 2) реквизиты банковского счета для перевода денежных средств в оплату Биржевых облигаций.

К указанному требованию в качестве неотъемлемой его части должен быть приложен документ (оригинал или надлежащим образом заверенная копия), подтверждающий полномочия представителя, подписавшего требование от имени Владельца Биржевых облигаций, за исключением случаев подписания требования лицом, имеющим право действовать от имени Владельца Биржевых облигаций без доверенности.

Требование может быть направлено Оференту ценным или заказным почтовым отправлением, нарочным (курьером) или вручено лично.

Требование считается полученным в дату его вручения Оференту или в дату получения Оферентом в почтовом отправлении, подтвержденной отметкой почтовой организации, надлежащим образом оформленного требования.

5.2. Биржевые облигации приобретаются Оферентом у Владельцев Биржевых облигаций или их уполномоченных лиц в дату, наступающую в 5-ый (Пятый) рабочий день с даты получения требования об оплате Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 5.1 настоящей Оферты.

Приобретение Биржевых облигаций Оферентом осуществляется 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 банковских счетов в соответствии с требованиями, установленными в Условиях осуществления депозитарной деятельности НРД и Порядке взаимодействия НРД и Депонентов.

5.3. Биржевые облигации приобретаются по цене, равной сумме номинальной стоимости (части номинальной стоимости) каждой из приобретаемых Биржевых облигаций, не погашенной Эмитентом на дату, указанную в пункте 5.2 настоящей Оферты, не выплаченного Эмитентом купонного дохода по Биржевым облигациям за

завершившиеся купонные периоды, предшествующие дате, указанной в пункте 5.2 настоящей Оферты, а также накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитываемого на дату, указанную в пункте 5.2 настоящей Оферты, в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионных Документах.

#### **6. Разрешение споров.**

Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Оферты или в связи с ней, в том числе касающиеся её акцепта, исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности соответствующих договоров о приобретении Биржевых облигаций и сделок (операций), совершаемых во исполнение таких договоров, подлежат разрешению исключительно судами, входящими в судебную систему Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», с применением следующих правил подведомственности и подсудности:

- 1) если дело подведомственно арбитражному суду, оно подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы;
- 2) если дело подведомственно суду общей юрисдикции, оно подлежит рассмотрению компетентным судом по месту нахождения Эмитента.

#### **7. Применимое право.**

Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры о приобретении Биржевых облигаций и сделки (операции), совершаемые во исполнение таких договоров, подчиняются материальному праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

#### **8. Заявления, гарантии и дополнительные ограничения.**

8.1. Оферент предоставляет заверения и гарантии, что:

8.1.1. Оферент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, осуществление приобретения Биржевых облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте;

8.1.2. Лицо, подписавшее настоящую Оферту от имени Оферента, имеет право на подписание настоящей Оферты, или надлежащим образом уполномочено на подписание и объявление настоящей Оферты;

8.1.3. Оферент получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей Оферты и осуществление приобретения Биржевых облигаций на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы).

#### **9. Заключительные положения.**

9.1. Данная Оферта является безотзывной и действует до момента полного исполнения обязательств Оферентом и/или Эмитентом по Биржевым облигациям.

9.2. Оферта не может быть отозвана Оферентом с момента заключения Предварительных договоров, как это определено Эмиссионными документами.

9.3. Оферта считается полученной адресатом в момент размещения на странице в сети Интернет по адресу: <https://www.eurochemgroup.com/investors/debt-investors/?lang=ru#vypuski-obligaciy>.

9.4. Реквизиты Оферента:

Оферент обязуется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до Даты приобретения раскрыть банковские реквизиты Оферента и реквизиты счета депо Оферента на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.eurochemgroup.com/ru/>.

EuroChem Group AG (ЕвроХим Груп АГ)  
Баарерштрассе 37, 6300 Цуг, Швейцария  
Главный финансовый директор, член Правления К.В. Марчук.

