

ДАТА: «21» ИЮЛЯ 2025 ГОДА

Публичное акционерное общество «Мечел»
в качестве Оферента

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

Статья	Страница
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	1
2. УСЛОВИЯ АКЦЕПТА ОФЕРТЫ.....	3
3. ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ	4
4. ЦЕНА.....	6
5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОСРЕДСТВОМ АКЦЕПТА ОФЕРТЫ	7
6. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ.....	10
7. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.....	10
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	10
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 1	12
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 2	14

Настоящей офертой (далее – «**Оферта**») Публичное акционерное общество «Мечел» (сокращенное наименование – ПАО «Мечел»), компания, зарегистрированная и осуществляющая свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН 1037703012896, ИНН 7703370008), адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, (далее – «**Оферент**») в лице Генерального директора Хафизова Игоря Валерьевича, действующего на основании Устава,

безотзывно обязуется в случае наступления любого Основания приобретения (как этот термин определен далее) и последующего акцепта настоящей Оферты приобрести:

биржевые облигации неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01 Публичного акционерного общества «Уральская кузница» (сокращенное наименование – ПАО «Уралкуз») (ОГРН 1027401141240, ИНН 7420000133) (далее – «**Эмитент**»), регистрационный номер выпуска 4B02-01-32341-D-001P от «21» июля 2025 г. (далее – «**Биржевые облигации**»), размещенные в рамках программы биржевых облигаций, которой Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «**ПАО Московская Биржа**») «07» июля 2025 г. присвоен регистрационный номер 4-32341-D-001P-02E.

у любого лица, являющегося собственником или доверительным управляющим Биржевых облигаций (в том числе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда) (далее – «**Владелец биржевых облигаций**»), права которого на отчуждение Биржевых облигаций и получение денежных средств в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены применимым правом, включая действующее законодательство Российской Федерации.

Настоящая Оферта содержит имеющие денежный характер обязанности Оферента по отношению к любому Владельцу биржевых облигаций, в том числе, возникающие в момент опубликования настоящей Оферты, приобрести Биржевые облигации в случае наступления условий для ее акцепта. Обязательства Оферента по настоящей Оферте подлежат полноценному правопреемству в случае реорганизации, ликвидации Оферента и применения любых аналогичных процедур, применяемых (возникших), в том числе, до наступления условий для акцепта Оферты.

Оферент обязуется приобрести Биржевые облигации на следующих условиях:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«**Агент Оферента**» – юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее брокерскую деятельность в соответствии с Законом о РЦБ (как термин определен далее) и являющееся участником торгов ПАО Московская Биржа, которое назначено Оферентом в этом качестве. Информация об Агенте Оферента будет опубликована на странице в сети Интернет по следующему адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942> либо иной странице в сети Интернет, предоставленной Оференту каким-либо информационным агентством, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «**Сообщение об Агенте Оферента**») (далее – «**Страница Оферента**») не позднее начала Периода представления уведомлений об акцепте Оферты (как термин определен далее).

Сообщение об Агенте Оферента должно содержать следующую информацию в отношении Агента Оферента:

- (a) наименование;
- (b) ОГРН, ИНН;
- (c) номер лицензии на осуществление брокерской деятельности и дата ее получения;
- (d) электронный адрес Агента Оферента, по которому Владелец биржевых облигаций должен направить Уведомление в соответствии с п. 3.5 настоящей Оферты.

В случае замены Агента Оферента информация о новом Агенте Оферента будет опубликована на Странице Оферента (далее – «**Сообщение о новом Агенте Оферента**») не позднее начала Периода представления уведомлений об акцепте Оферты;

«**Акцептант**» – Владелец биржевых облигаций, акцептовавший Оферту путем совершения действий, указанных в разделе 3 настоящей Оферты;

«**Дата приобретения 1**» – 30 (тридцатый) Рабочий день с даты наступления Основания приобретения (исключая такую дату);

«**Дата приобретения 2**» – 10 (десятый) Рабочий день с Даты приобретения 1 (исключая такую дату);

«**Дефолтный купонный доход**» – процентный доход (купон) по Биржевым облигациям, по которому Эмитентом допущена просрочка выплаты на срок более 10 (десяти) Рабочих дней;

«**Договор купли-продажи облигаций**» – договор купли-продажи Биржевых облигаций, заключаемый посредством акцепта Владелец биржевых облигаций настоящей Оферты;

«**Закон о РЦБ**» – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

«**НРД**» – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) (ОГРН: 1027739132563, ИНН: 7702165310);

«**Период представления уведомлений об акцепте Оферты**» – период времени, определяемый следующим образом:

применительно к условиям (a) – (d) пп. 2.1 п. 2 настоящей Оферты – начинающийся в 10 часов 00 минут по московскому времени в Рабочий день, следующий за днем, в который соответствующее Основание приобретения считается наступившим, и заканчивающийся в 17 часов 00 минут по московскому времени Рабочего дня, являющегося 3 (третьим) Рабочим днем до Даты приобретения 1 (исключая Дату приобретения 1), либо Рабочего дня,

предшествующего дате раскрытия Эмитентом информации об устранении нарушения, если этот день наступит раньше.

Если последний день Периода представления уведомлений об акцепте Оферты приходится на день, предшествующий праздничному или выходному дню в Российской Федерации, Период представления уведомлений об акцепте Оферты заканчивается в 16 часов 00 минут по московскому времени дня, предшествующего такому праздничному или выходному дню;

«Рабочий день» – день, не являющийся выходным или праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации, и в который исполняются и принимаются к исполнению платежные поручения от юридических лиц в г. Москве;

«Эмиссионные Документы» – (1) решение о выпуске Биржевых облигаций (регистрационный номер 4B02-01-32341-D-001P от 21.07.2025) (включая все изменения к нему), (2) программа биржевых облигаций (регистрационный номер 4-32341-D-001P-02E от 07.07.2025 г.) (включая все изменения к ней), в рамках которой размещен выпуск Биржевых облигаций.

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных «Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа» (часть I «Общая часть», часть II «Секция фондового рынка»), утвержденными Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа «07» февраля 2025 г. (Протокол № 16) со всеми дополнениями и изменениями к ним, а в случае утверждения в новой редакции, то в соответствии с действующей редакцией (далее – **«Правила»**), иными нормативными документами ПАО Московская Биржа и НРД, а также нормативными актами, регулиющими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. УСЛОВИЯ АКЦЕПТА ОФЕРТЫ

2.1 Настоящая Оферта может быть акцептована Владельцем биржевых облигаций в случае наступления после даты начала размещения Биржевых облигаций любого из следующих условий:

- (a) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода (купона) по Биржевым облигациям Эмитентом на срок более 10 (десяти) Рабочих дней.

Условие (a) считается наступившим с момента, когда Владелец биржевых облигаций узнал или должен был узнать о его наступлении, либо с момента истечения установленного действующим законодательством Российской Федерации срока для раскрытия данной информации (если соответствующая информация не будет своевременно раскрыта Эмитентом). А именно, таким моментом следует считать момент раскрытия Эмитентом информации о наступлении соответствующего условия;

- (b) просрочка исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций Эмитентом на срок более 10 (десяти) Рабочих дней.

Условие (b) считается наступившим с момента, когда Владелец биржевых облигаций узнал или должен был узнать о его наступлении, либо с момента истечения установленного действующим законодательством Российской Федерации срока для раскрытия данной информации (если соответствующая информация не будет своевременно раскрыта Эмитентом). А именно, таким моментом следует считать момент раскрытия Эмитентом информации о наступлении соответствующего условия;

- (c) просрочка исполнения обязательства по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций на срок более 10 (десяти) Рабочих дней.

Условие (c) считается наступившим с момента, когда Владелец биржевых облигаций узнал или должен был узнать о его наступлении, либо с момента истечения установленного действующим законодательством Российской Федерации срока для раскрытия данной информации (если соответствующая информация не будет своевременно раскрыта Эмитентом). А именно, таким моментом следует считать момент раскрытия Эмитентом информации о наступлении соответствующего условия;

- (d) делистинг Биржевых облигаций в связи с нарушением их Эмитентом требований по раскрытию информации, установленных Законом о РЦБ и (или) правилами организатора торговли.

Моментом наступления условия (d) считается дата, в которую организатор торговли раскрывает информацию о делистинге Биржевых облигаций в связи с нарушением их Эмитентом требований по раскрытию информации.

(ранее и далее совместно – «**Основания приобретения**», отдельно каждое условие – «**Основание приобретения**»).

- 2.2 В случае наступления любого из Оснований приобретения и акцепта настоящей Оферты в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящей Оферты, Оферент приобретает Биржевые облигации у Владельцев биржевых облигаций в порядке и на условиях, определенных в разделах 3 – 5 настоящей Оферты.

3. **ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ**

- 3.1 Для заключения Договора купли-продажи облигаций Владелец биржевых облигаций или лицо, являющееся участником торгов ПАО Московская Биржа и уполномоченное Владельцем биржевых облигаций на совершение сделок по продаже Биржевых облигаций на ПАО Московская Биржа, (далее – «**Уполномоченный участник торгов**»), в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты должен направить Агенту Оферента письменное уведомление (ранее и далее – «**Уведомление**») таким образом, чтобы обеспечить

получение Агентом Оферента Уведомления не позднее окончания Периода представления уведомлений об акцепте Оферты.

3.2 В случае передачи Владелльцем биржевых облигаций своих прав и обязанностей по настоящей Оферте третьему лицу после вручения Агенту Оферента Уведомления, Уведомление считается не поданным.

3.3 Уведомление должно быть подписано Владелльцем биржевых облигаций или Уполномоченным им участником торгов и составлено по форме, предусмотренной в Приложении 1 к настоящей Оферте.

3.4 Вместе с Уведомлением должны быть предоставлены следующие документы:

- (a) документ (оригинал или нотариально заверенная копия), подтверждающий полномочия Уполномоченного участника торгов (если применимо);
- (b) выписки по счету депо Владелльца биржевых облигаций, подтверждающие его права на Биржевые облигации в Рабочий день, предшествующий дате начала Периода представления уведомлений об акцепте Оферты, а также на день подачи Уведомления;
- (c) выписку по счету депо Владелльца биржевых облигаций, подтверждающую его права на Биржевые облигации на дату определения Владелльцев биржевых облигаций, правомочных на получение Дефолтного(ых) купонного(ых) дохода(ов) (если применимо);
- (d) нотариальную копию договора, на основании которого право на получение Дефолтного(ых) купонного(ых) дохода(ов) перешло к такому Владелльцу биржевых облигаций (если применимо).

3.5 Уведомление и прочие документы должны быть направлены:

Агенту Оферента (либо иному адресу, указанному в Сообщении о новом Агенте Оферента) ценным или заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в Сообщении об Агенте Оферента или нарочным (курьером) по адресу, указанному в Сообщении об Агенте Оферента или Сообщении о новом Агенте Оферента (если предусмотрено в таком сообщении). Дополнительно Уведомление и копии указанных выше документов должны быть направлены Оференту ценным или заказным почтовым отправлением или нарочным (курьером) по адресу: 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1.

Доставка курьером может осуществляться по указанному адресу ежедневно с 10.00 до 17.00 по московскому времени в рамках Периода представления уведомлений об акцепте Оферты. Если доставка курьером осуществляется в день, предшествующий праздничному или выходному дню в Российской Федерации, Уведомление и прочие документы должны быть доставлены Агенту Оферента до 16.00 по московскому времени дня, предшествующего праздничному или выходному дню, в рамках Периода представления уведомлений об акцепте Оферты.

Дополнительно скан-копия подписанного Уведомления должна быть направлена на электронный адрес Оферента: corpfin@mechel.com

- 3.6 Уведомление считается полученным в дату вручения курьером Агенту Оферента надлежащим образом оформленного Уведомления или в дату его получения Агентами Оферента в почтовом оформлении, подтвержденном отметкой почтовой организации.
- 3.7 Уведомление считается полученным в Период представления уведомлений об акцепте Оферты в случае, если оно было получено в Период представления уведомлений об акцепте Оферты Агентом Оферента.
- 3.8 Договор купли-продажи облигаций на условиях настоящей Оферты будет считаться заключенным в момент получения Агентом Оферента Уведомления и необходимых сопроводительных документов, предусмотренных п. 3.4 настоящей Оферты.
- 3.9 Оферта не считается акцептованной надлежащим образом, а Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению:
- (a) к Владельцам биржевых облигаций, не представившим Уведомления и (или) прочие документы (если применимо) в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты;
 - (b) к Владельцам биржевых облигаций, представившим Уведомление, не соответствующее установленным настоящей Офертой требованиям.
- 3.10 Если (1) в сроки, установленные в настоящей Оферте, Оферентом не заключен договор, на основании которого соответствующее лицо уполномочено действовать в интересах Оферента в качестве Агента Оферента и в функции которого входит сбор Уведомлений и необходимых документов и совершение иных действий, необходимых для заключения Договора купли-продажи облигаций, или (2) Сообщение об Агенте Оферента не раскрыто либо не содержит информацию, предусмотренную настоящей Офертой,

Оферта будет считаться акцептованной надлежащим образом, а Договор купли-продажи облигаций – заключенным, при условии направления Владельцем биржевых облигаций или Уполномоченным участником торгов Уведомления и необходимых документов по юридическому адресу Оферента, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, в срок, обеспечивающий доставку такого Уведомления и документов по указанному адресу в Период предъявления уведомлений об акцепте Оферты, заказным почтовым отправлением или нарочным (курьером). Уведомление и необходимые документы считаются полученными в дату вручения курьером Оференту надлежащим образом оформленного Уведомления и необходимых документов или в дату его получения Оферентом в почтовом оформлении, подтвержденном отметкой почтовой организации.

Исполнение Договоров купли-продажи облигаций, заключенных в соответствии с настоящим пунктом Оферты, будет осуществляться в порядке, предусмотренном п. 5.8 Оферты.

4. **ЦЕНА**

4.1 Цена продажи Биржевых облигаций по Договору купли-продажи облигаций определяется как сумма:

- (a) номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций;
- (b) начисленного, но невыплаченного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитываемого на Дату приобретения 1 или Дату приобретения 2 (в зависимости от порядка исполнения соответствующего договора купли-продажи Биржевых облигаций) в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионных Документах, и в случае, если Эмитентом была допущена просрочка исполнения обязанности по выплате процентного дохода по Биржевым облигациям на срок более 10 (десяти) Рабочих дней;
- (c) Дефолтного купонного дохода либо суммы Дефолтных купонных доходов (если Эмитентом допущена просрочка исполнения обязанности по выплате более одного процентного дохода по Биржевым облигациям).

При определении цены продажи Биржевых облигаций в отношении соответствующего Владельца биржевых облигаций размер Дефолтного купонного дохода (суммы Дефолтных купонных доходов) учитывается в случае подтверждения наличия у Акцептанта соответствующего права требования на выплату Дефолтного купонного дохода (суммы Дефолтных купонных доходов) в порядке, предусмотренном п.п. 3.4(с) и / или 3.4(d) настоящей Оферты.

4.2 При исполнении договоров, заключенных посредством акцепта Оферты, через Систему торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с п. 5.1(i) раздела 5 настоящей Оферты, цена продажи Биржевых облигаций определяется с точностью до десяти копеек (до первого знака после запятой). При этом округление цифр при расчете производится в большую сторону, т.е. значение десяти копеек не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 0, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 1 до 9.

5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОСРЕДСТВОМ АКЦЕПТА ОФЕРТЫ

5.1 В случае наступления Оснований приобретения 2.1(a), 2.1(c) исполнение Договоров купли-продажи облигаций осуществляется через Систему торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с пп. (i) п. 5.1 раздела 5 настоящей Оферты, а в случае наступления Оснований приобретения 2.1(b) или 2.1(d), а равно в случаях, предусмотренных в п. 5.4 настоящей Оферты – через НРД на условиях «предоплаты» в соответствии с п. 5.3(i) раздела 5 настоящей Оферты.

(i) Исполнение через систему торгов ПАО Московская Биржа

5.2 Для исполнения Договора купли-продажи облигаций Владелец биржевых облигаций или Уполномоченный им участник торгов в срок с 10 часов 00 минут до 13 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения 1 подает

адресную заявку на продажу определенного количества Биржевых облигаций в систему торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с действующими в Дату приобретения 1 Правилами, адресованную Оференту с указанием цены продажи Биржевых облигаций и кодом расчетов Т0.

Цена продажи, указанная в заявке на продажу Биржевых облигаций, должна определяться в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящей Оферты.

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

Обязательство Владельца биржевых облигаций по переводу Биржевых облигаций Оференту считается исполненным с момента зачисления Биржевых облигаций на счет депо Оферента.

- 5.3 Для исполнения Договора купли-продажи облигаций Агент Оферента в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения 1 должен подать по поручению Оферента встречные адресные заявки к заявкам на продажу, поданным в соответствии с пунктом 5.2 настоящей Оферты, и находящимся в торговой системе к моменту такой подачи.

Обязательства Оферента по Договору купли-продажи облигаций считаются исполненными с момента оплаты приобретенных Биржевых облигаций Оферентом (исполнение условия «поставка против платежа») в соответствии с Правилами.

(i) **Исполнение через НРД на условиях «предоплаты»**

- 5.4 В случае:

- (a) наступления Оснований приобретения 2.1(b) или (d), либо
- (b) если в Дату приобретения 1 торги на Бирже по каким-либо причинам не проводятся или приостановлены, или в случае невозможности выставления Агентом Оферента заявок на покупку Биржевых облигаций, или если Оферент не исполнил действия, предусмотренные п. 5.3 настоящей Оферты, или если выставленные заявки Владельца биржевых облигаций и Агента Оферента по продаже и приобретению (соответственно) не зарегистрированы на ПАО Московская Биржа, или выставленные и зарегистрированные на ПАО Московская Биржа заявки Владельца биржевых облигаций и Агента Оферента по продаже и приобретению (соответственно) не исполнены по каким-либо причинам, или ПАО Московская Биржа либо НРД, либо клиринговая организация не осуществляют / не обеспечивают осуществление расчета по сделке в системе торгов ПАО Московская Биржа, заключенной в результате выставления заявки Владельцем биржевых облигаций и встречной к ней заявке Агентом Оферента, в какой-либо ее части,

то исполнение соответствующего Договора купли-продажи облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном п. 5.5 – 5.7 настоящей Оферты.

5.5 Владелец биржевых облигаций или Уполномоченный им участник торгов должен направить Агенту Оферента письменное уведомление по форме, предусмотренной в Приложении 2 к настоящей Оферте (далее – «Уведомление 2»):

- (a) в случаях, указанных в пп. 5.4(a) настоящей Оферты, не позднее чем за пять Рабочих дней до Даты приобретения 1 (не включая Дату приобретения 1);
- (b) в случаях, указанных в пп. 5.4(b) настоящей Оферты, не позднее чем за пять Рабочих дней до Даты приобретения 2 (не включая Дату приобретения 2).

5.6 В случаях, указанных в п. 5.4 настоящей Оферты, исполнение Договора купли-продажи облигаций происходит через НРД на условиях «предоплаты» в Дату приобретения 1 (в случаях, предусмотренных в пп. 5.4(a)) или в Дату приобретения 2 (в случаях, предусмотренных в пп. 5.4(b)).

Для исполнения указанного порядка Оферент обязуется:

- (a) обеспечить наличие денежных средств в размере, равном Цене продажи, на специальном брокерском счете, открытом Оферентом в Агенте Оферента в соответствии с условиями договора о брокерском обслуживании между Оферентом и Агентом Оферента, если не наступили условия, указанные в п. 3.10 Оферты, в Рабочий день, предшествующий Дате приобретения 1 (в случаях, указанных в п. 5.4(a) настоящей Оферты) либо в Рабочий день, предшествующий Дате приобретения 2 (в случаях, указанных в п. 5.4(b) настоящей Оферты);
- (b) обеспечить перечисление Агентом Оферента суммы, равной Цене приобретения, в оплату Биржевых облигаций на банковский счет Акцептанта, указанный в Уведомлении 2, либо перечислить самостоятельно денежные средства в целях оплаты Биржевых облигаций на банковский счет Акцептанта;
- (c) обеспечить подачу Агентом Оферента в отношении каждого поручения Акцептанта, указанного в п. 5.9 настоящей Оферты, встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций в количестве, указанном Акцептантом в Уведомлении, со счета депо, открытого в НРД Акцептанту или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Оференту или их уполномоченным лицам.

5.7 Обязательство Оферента по приобретению Биржевых облигаций у Акцептанта считается исполненным с момента поступления денежных средств на банковский счет Акцептанта, указанного в Уведомлении 2.

5.8 При наступлении условий, указанных в п. 3.10 Оферты, Уведомление 2 направляется напрямую Оференту в сроки, аналогичные для направления Оферты Агенту Оферента, указанные в п. 5.5 Оферты.

Для исполнения указанного условия Оферент обязуется перечислить в Дату приобретения 1 либо Дату приобретения 2 (если применимо) денежные средства

в размере, равном цене Биржевых облигаций, по реквизитам банковского счета Владельца биржевых облигаций, указанным в Уведомлении 2.

- 5.9 После получения Цены продажи в полном объеме в соответствии с п. 5.6 Оферты Акцептант обязуется перевести Биржевые облигации на счет депо Оферента (далее – «Счет депо Оферента»), раскрываемый Оферентом в порядке, предусмотренном в п. 8.4 Оферты путем подачи поручения на перевод Биржевых облигаций в количестве, указанном Акцептантом в Уведомлении, со своего счета депо на счет депо Оферента не позднее одного рабочего дня, следующего за Датой приобретения 1 (в случаях, указанных в п. 5.4(a) настоящей Оферты) либо за Датой приобретения 2 (в случаях, указанных в п. 5.4(b) настоящей Оферты).
- 5.10 Обязательство Акцептанта по передаче Биржевых облигаций Оференту считается исполненным с момента зачисления Биржевых облигаций на Счет депо Оферента.
- 5.11 В случае нарушения Акцептантом обязательства по переводу Биржевых облигаций на Счет депо Оферента в течение вышеуказанных сроков, все обязательства Оферента перед Акцептантом по Договору купли-продажи облигаций считаются исполненными в полном объеме, а обязательства Акцептанта перед Оферентом признаются неисполненными.

6. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ

Оферент предоставляет заверения и гарантии, что на дату подписания Оферты:

- (a) Оферент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, осуществление приобретения Биржевых облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте;
- (b) лицо, подписавшее настоящую Оферту от имени Оферента, имеет право на подписание настоящей Оферты;
- (c) Оферент получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей Оферты и для осуществления приобретения Биржевых облигаций на условиях настоящей Оферты.

7. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

- 7.1 Настоящая Оферта, а также совершаемые на ее основе сделки регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 7.2 Споры и разногласия, возникающие из настоящей Оферты или в связи с ней, а также вытекающие из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с его применимыми правилами и положениями.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 8.1 Настоящая Оферта не может быть отозвана с момента ее получения адресатом, как этот момент определен в п. 8.2 настоящей Оферты, и действует до истечения 60 (шестидесяти) календарных дней после полного погашения Биржевых облигаций Эмитентом. Оферта не прекращает свое действие по завершении какого-либо Периода представления уведомлений об акцепте Оферты и исполнения отдельных договоров купли-продажи Биржевых облигаций, заключенных в результате акцепта Оферты Владельцами биржевых облигаций.
- 8.2 Настоящая Оферта считается полученной адресатом в момент размещения текста настоящей Оферты на Странице Оферента.
- 8.3 Оферта подписывается в двух экземплярах. Хранение оригиналов настоящей Оферты осуществляется Оферентом и Эмитентом.
- 8.4 Реквизиты Оферента:

Банковские реквизиты Оферента и реквизиты счета депо Оферента будут раскрыты не позднее 5 (пяти) Рабочих дней до Даты приобретения 1 на Странице Оферента, а также по адресу: <https://mechel.ru/shareholders/info/bankovskie-rekvizity/>

ПОДПИСИ СТОРОН

Оферент

Подпись: _____

ФИО: Хафизов И.В.

Должность: Генеральный директор ПАО «Мечел»



**ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 1**

[оформляется на бланке при его наличии]

[дата]

Настоящим [Фамилия, имя и отчество Владельца биржевых облигаций / полное наименование Владельца биржевых облигаций] (далее – **«Владелец биржевых облигаций»**)

сообщает о намерении продать Публичному акционерному обществу «Мечел» (сокращенное наименование – ПАО «Мечел»), компании, зарегистрированной и осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН 1037703012896, ИНН 7703370008), адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 / [указать иные данные Оферента в случае их изменения] (далее – **«Оферент»**) биржевые облигации неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01 Публичного акционерного общества «Уральская кузница» (сокращенное наименование – ПАО «Уралкуз») (ОГРН 1027401141240, ИНН 7420000133) (далее – **«Эмитент»**), регистрационный номер выпуска 4B02-01-32341-D-001P от «__» _____ 2025 г., размещенные в рамках программы биржевых облигаций, которой ПАО Московская Биржа «07» июля 2025 г. присвоен регистрационный номер 4-32341-D -001P-02E (далее – **«Оферта»**).

Адрес регистрации Владельца биржевых облигаций / Место нахождения Владельца биржевых облигаций: _____.

Почтовый адрес Владельца биржевых облигаций: _____.

Электронный 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 (LEI) Владельца биржевых облигаций (при наличии): _____.

ОГРН или иной код регистрации Владельца биржевых облигаций (при наличии): _____.

Полное наименование лица, являющегося участником торгов ПАО Московская Биржа и уполномоченного Владельцем биржевых облигаций на совершение сделок по продаже Биржевых облигаций на ПАО Московская Биржа, в том числе в случае продажи Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном Офертой (далее – **«Уполномоченный участник торгов»**): _____.

Место нахождения Уполномоченного участника торгов*: _____.

Почтовый адрес Уполномоченного участника торгов*: _____.

Электронный адрес Уполномоченного участника торгов*: _____.

Номер телефона Уполномоченного участника торгов*: _____.

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

Реквизиты банковского счета (в случае, если исполнение соответствующего договора купли-продажи Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном п. 5.5 – п. 5.9 Оферты; реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам): _____.

Подпись, Печать Уполномоченного участника торгов (либо, если Уполномоченный участник торгов не привлекается, – Владельца биржевых облигаций)

**Или указание на то, что Владелец биржевых облигаций является участником торгов.*

Заполнение всех полей данной формы является обязательным.

БОПА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 2

[оформляется на бланке при его наличии]

[дата]

Настоящим [Фамилия, имя и отчество Владельца биржевых облигаций / полное наименование Владельца биржевых облигаций] (далее – **«Владелец биржевых облигаций»**)

в целях исполнения обязательств по договору купли-продажи биржевых облигаций неконвертируемых бездокументарных серии 001P-01 Публичного акционерного общества «Уральская кузница» (сокращенное наименование – ПАО «Уралкуз») (ОГРН 1027401141240, ИНН 7420000133) (далее – **«Эмитент»**), регистрационный номер выпуска 4B02-01-32341-D-001P от «__» _____ 2025 г., размещенных в рамках программы биржевых облигаций, которой ПАО Московская Биржа «07» июля 2025 г. присвоен регистрационный номер 4-32341-D-001P-02E (далее – **«Биржевые облигации»**), заключенному в результате акцепта публичной безотзывной оферты о приобретении Биржевых облигаций, опубликованной «__» _____ 2025 г. Публичным акционерным обществом «Мечел» (сокращенное наименование – ПАО «Мечел»), компанией, зарегистрированной и осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН 1037703012896, ИНН 7703370008), адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 / [указать иные данные Оферента в случае их изменения] (далее – **«Оферент»**),

сообщаем следующее:

Адрес регистрации Владельца биржевых облигаций / Место нахождения Владельца биржевых облигаций: _____.

Почтовый адрес Владельца биржевых облигаций: _____.

Электронный 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 (LEI) Владельца биржевых облигаций (при наличии): _____.

ОГРН или иной код регистрации Владельца биржевых облигаций (при наличии): _____.

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

Реквизиты банковского счета (в случае, если исполнение соответствующего договора купли-продажи Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном п. 5.5 – 5.9 Оферты; реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам): _____.

Иные данные, необходимые для подачи встречного поручения (по правилам НРД):

<p><i>Инициатор поручения</i></p>	<p>Указывается депозитарный код и краткое официальное наименование (не более 120 символов) инициатора Поручения:</p> <p>Депонента-отправителя ценных бумаг по операциям с кодом 16/2;</p> <p>Депонента-получателя ценных бумаг по операциям с кодом 16/3.</p> <p>Поле «Инициатор поручения» в обязательном порядке должно совпадать с полем «Контрагент» во встречном Поручении.</p>	
<p><i>Контрагент</i></p>	<p>Указывается депозитарный код и краткое официальное наименование (не более 120 символов) контрагента по сделке:</p> <p>Депонента-получателя ценных бумаг по операциям с кодом 16/2;</p> <p>Депонента-отправителя ценных бумаг по операциям с кодом 16/3.</p> <p>Поле «Контрагент» в обязательном порядке должно совпадать с полем «Инициатор поручения» во встречном поручении депо.</p>	
<p><i>НА СЧЕТ ДЕПО: Депонента Раздел счета депо</i></p>	<p>Указывается номер Счета депо, краткое официальное наименование Депонента-получателя ценных бумаг, и код раздела Счета депо, на который зачисляются ценные бумаги. Поля в обязательном порядке должны совпадать в Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг.</p> <p>Допускается указание вместо номера Счета депо (12 символов) и кода раздела (17 символов) идентификатора раздела (8 символов, только арабские цифры), присвоенного в системе депозитарного учета Депозитария при открытии раздела на конкретном Счете депо.</p>	
<p><i>Сделка №</i></p>	<p>Указывается номер сделки (не более 16 символов).</p> <p>Может включать в произвольном порядке заглавные латинские буквы и/или цифры. Использование других символов и знаков не допускается. Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Депонентов.</p> <p>Номер сделки должен быть уникальным в рамках заключенных Депонентом сделок в течение одного рабочего дня при расчетах по денежным средствам через банковские счета Депонентов в Депозитарии.</p> <p>При расчетах по сделкам через банковские счета Депонентов в Депозитарии значение поля в</p>	

	<p>обязательном порядке должно совпадать с соответствующими символами в референсе сделки, сформированном в соответствии с приложением № 3 к Порядку и указанном в первой строке поля «Назначение платежа» платежного поручения отправителя денежных средств (плательщика денежных средств).</p>	
<i>Дата заключения</i>	<p>Указывается дата заключения сделки в формате ДД.ММ.ГГГГ.</p> <p>Поле в обязательном порядке должно совпадать в Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг.</p>	
<i>БИК/ВІС кредитной организации получателя денежных средств</i>	<p>Указывается банковский идентификационный код БИК или ВІС-код S.W.I.F.T. кредитной организации получателя денежных средств по сделке.</p>	
<i>Валюта платежа</i>	<p>Указывается международный код валюты платежа (RUB – рубли). По операции с кодом 16/3 при заполнении поля «С расчетами по денежным средствам» (в случае формирования расчетного документа НРД на основании информации, содержащейся в Поручении Депонента-получателя ценных бумаг) допускается указание только кода валюты RUB.</p>	
<i>Сумма платежа</i>	<p>Указывается сумма платежа.</p> <p>Поле в обязательном порядке должно совпадать в Поручении Депонента-отправителя и Депонента-получателя.</p> <p>В Поручении на бумажном носителе в обязательном порядке заполняется цифрами и прописью.</p>	
<i>Код ценной бумаги</i>	<p>Указывается депозитарный код ценной бумаги (выпуска, серии/транша) в кодировке Депозитария.</p> <p>Поле в обязательном порядке должно совпадать в Поручении Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг.</p>	
<i>Дата/период исполнения поручения</i>	<p>Указывается начальная и конечная дата исполнения Поручения в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ.</p> <p>Депоненты, заключившие договор об обмене электронными документами, вправе указывать дополнительно время начала исполнения Поручения в формате ЧЧ:00:00. В этом случае Депозитарий начнет исполнение Поручения не ранее часа, указанного в</p>	

<p>Конечные даты в поле «Дата/период исполнения поручения» (в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ) в обязательном порядке должны совпадать во встречных Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг.</p> <p>Начальная и конечная даты в периоде исполнения встречных Поручений должны совпадать с датой исполнения платежного поручения.</p> <p>По операции с кодом 16/3 при заполнении поля «С расчетами по денежным средствам» (в случае формирования расчетного документа НРД на основании информации, содержащейся в Поручения Депонента-получателя ценных бумаг) период между датой составления Поручения Депонентом-получателем ценных бумаг и конечной датой исполнения этого Поручения не может превышать 10 дней.</p>	
---	--

Подпись, Печать (при наличии) Владельца биржевых облигаций. **Заполнение всех полей данной формы является обязательным.**