Банк России

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное общество)

бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии ЗО-2017, без срока погашения

Место нахождения эмитента: **г. Москва;**

тел.: 8 (495) 777-4-888.

Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», действующий на основании доверенности №329/2023 от 04.07.2023		
(наименование должности лица, подписавшего настоящий документ)		К.И. Галушко
	(личная подпись)	(инициалы, фамилия)
Дата «03» июня 2024 года		М.П. кредитной организации

Термины, используемые в настоящем документе с заглавной буквы и не имеющие определения в настоящем документе, имеют значение, определенное в Решении о выпуске ценных бумаг, условия размещения которых содержатся в настоящем документе.

Заданное в настоящем документе значение каждого термина, использованного с заглавной буквы, относится ко всем таким терминам, а использование терминов во множественном числе не меняет их значения (кроме количественного) и наоборот, использование термина, заданного в единственном числе, во множественном числе также не меняет его значения (кроме количественного).

«**Агент Приобретателя**» – любой профессиональный участник рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующий по поручению Держателя Еврооблигаций для целей заключения последним договора с Эмитентом на приобретение Облигаций.

«**Выпуск, Выпуск облигаций**» – настоящий выпуск облигаций, регистрационный номер 4-26-01978-B от 28.05.2024.

***«*Еврооблигации 2017»** или **«Еврооблигации»** – Еврооблигации CBOM Finance p.l.c. 8.875% без срока погашения (ISIN RegS: XS1601094755, ISIN 144A: US12504PAE07);

«**Депозитарии**» – иные депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, за исключением НРД.

«Держатели Еврооблигаций» – владелец Еврооблигаций или депозитарий, действующий от имени владельца Еврооблигаций, в котором учитываются права владельца Еврооблигаций.

«**Документация о размещении Облигаций**» – Решение о выпуске, Условия размещения и Приглашение.

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

«**Закон 292-ФЗ**» – Федеральный закон от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах».

«**Закон 319-ФЗ**» – Федеральный закон от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«**НРД**» – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», сведения о которой указаны в п. 4.2.3 Условий размещения;

«**Облигации (Облигация), Облигации выпуска (Облигация выпуска)**» – облигации (облигация), размещаемые в рамках Выпуска.

«**Оферент**» – Приобретатель или лицо, действующее от своего имени, но за счет Приобретателя, либо от имени и за счет Приобретателя (в том числе действует в интересах и на основании инструкций Приобретателя на основании заключенного договора между брокером и его клиентом).

«**Оферта**» означает (a) Оферту 1 (передача Еврооблигаций); или (b) Оферту 2 либо Оферту 3 (уступка прав по Еврооблигациям).

«**Оферта 1**» означает заявление о передаче (поставке) Еврооблигаций на счет Эмитента по форме, приведенной в Приложении 1 (Форма Индивидуальной Оферты) к Приглашению («Индивидуальная Оферта 1») и (или) (b) заявление о передаче (поставке) Еврооблигаций на счет Эмитента по форме, приведенной в Приложении 2 (Форма Коллективной Оферты) к Приглашению («Коллективная Оферта 1»).

«**Оферта 2**» означает заявление о приобретении Облигаций путем уступки Эмитенту прав по Еврооблигациям Оферента, составленное по форме, приведенной в Приложении 3 к Приглашению.

«**Оферта 3**» означает заявление о приобретении Облигаций путем уступки Эмитенту прав по Еврооблигациям Оферента, составленное по форме, приведенной в Приложении 4 к Приглашению.

«**Приглашение**» – приглашение делать предложения (оферты) о приобретении Облигаций, форма которого приведена в Приложении 1 к Условиям размещения.

«**Приобретатель**» – Держатель Еврооблигаций или лицо, действующее от своего имени, но за счет Держателей Еврооблигаций, либо от имени и за счет Держателей Еврооблигаций, который (которое) принял (приняло) решение о приобретении Облигаций.

«**Решение о выпуске**» – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении Выпуска облигаций.

«**Страница в сети Интернет**» – страница в сети Интернет https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202.

«**Условия размещения**» – настоящий документ, содержащий конкретные условия размещения отдельного Выпуска облигаций.

«**Эмитент**» – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027739555282; ИНН: 7734202860).

1. **Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: облигации.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии ЗО-2017.

2. **Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 540 000 (пятьсот сорок тысяч) штук.

3. **Срок размещения ценных бумаг**

Дата начала размещения Облигаций – **07.06.2024** (далее – **«Дата начала размещения»**).

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

(a) **20.06.2024**;

(б) дата размещения последней Облигации выпуска

(далее – «**Дата окончания размещения**»).

Период с Даты начала размещения по Дату окончания размещения далее именуется «**Период размещения**».

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

4. **Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении**

4.1 Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

4.2 Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1 Указываются порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата (порядок определения даты) их заключения, а в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок, - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Договор на размещение Облигаций может быть заключен следующими способами:

(1) **Внебиржевое размещение**

Внебиржевое размещение Облигаций осуществляется путем заключения договора на размещение Облигаций между Оферентом и Эмитентом, предусматривающего переход прав собственности на определенное количество Еврооблигаций от Приобретателя к Эмитенту и размещение такого же количества Облигаций Эмитентом в пользу Приобретателя (далее – «**Договор**»).

Местом заключения Договора является г. Москва.

В соответствии с Решением о выпуске размещение Облигаций осуществляется в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7 Закона 292-ФЗ и статьей 6 Закона 319-ФЗ.

Не позднее даты начала размещения Облигаций Эмитент публикует на Странице в сети Интернет Приглашение. Приглашение адресовано всем Приобретателям.

Размещение Облигаций осуществляется путем заключения Договора между Оферентом и Эмитентом, предусматривающего:

(i) обмен Еврооблигаций – переход прав собственности на определенное количество Еврооблигаций от Приобретателя к Эмитенту и размещение такого же количества Облигаций Эмитентом в пользу Приобретателя; или

(ii) уступку прав по Еврооблигациям – уступку всех прав Приобретателя, указанных в Оферте, по определенному количеству Еврооблигаций от Приобретателя к Эмитенту и размещение такого же количества Облигаций Эмитентом в пользу Приобретателя.

Оферта может быть сделана Оферентом. Оферент направляет оферту на заключение Договора:

(i) путем передачи (поставки) Еврооблигаций на счет Эмитента (Оферта 1), при этом Оферта 1 может быть совершена: (А) Оферентом, являющимся Приобретателем (Индивидуальная Оферта 1); (Б) если Приобретатель направил поручение Агенту Приобретателя, Оферентом, являющимся лицом, действующим от своего имени, но за счет Приобретателя либо от имени и за счет Приобретателя (Коллективная Оферта 1). Коллективная Оферта 1 может быть направлена в отношении нескольких поручений Приобретателей;

(ii) в случае если передача (поставка) Еврооблигаций на счет Эмитента не представляется возможной в соответствии с Законом 319-ФЗ и Оферентом выступает Приобретатель, у которого отсутствуют требования по получению выплат купонного дохода по Еврооблигациям за предыдущие купонные периоды – путем уступки прав по Еврооблигациям (Оферта 2);

(iii) в случае, если передача (поставка) Еврооблигаций на счет Эмитента не представляется возможной в соответствии с Законом 319-ФЗ и Оферентом выступает Приобретатель, который не получил выплаты купонного дохода по Еврооблигациям за предыдущие купонные периоды, – путем уступки прав по Еврооблигациям (Оферта 3). При этом права требования по неполученным купонным доходам за предыдущие купонные периоды не уступаются.

Оферты подлежат направлению по формам, в порядке и сроки, а также вместе с документами, которые установлены в Приглашении.

Эмитент вправе принять (акцептовать) Оферту о приобретении Облигаций, полученную от Оферента, или отклонить ее. В случае если не позднее Даты окончания размещения, Эмитентом не осуществлен акцепт Оферты либо Эмитент уведомил Оферента об отказе от акцепта Оферты, такая Оферта считается отклоненной Эмитентом. При этом такое уведомление об отказе должно быть направлено Эмитентом в письменном виде (письменный вид включает сообщение по электронной почте) и подписано Эмитентом (или исходить от Эмитента в случае направления уведомления по электронной почте) или от его имени уполномоченным представителем Эмитента.

(1.1) **Порядок размещения Облигаций в случае направления Оферты 1 (передача Еврооблигаций)**

(i) *Порядок направления Индивидуальной Оферты 1 (передача Еврооблигаций)*

При направлении Индивидуальной Оферты 1 (передача Еврооблигаций) Оферент, являющийся Приобретателем, направляет или обеспечивает направление необходимых поручений и инструкций в адрес своего депозитария для передачи (поставки) Еврооблигаций («**Поручение на перевод**») на счет депо Эмитента («**Счет депо Эмитента**») с учетом особенностей, установленных в Приглашении. Иные документы, подлежащие направлению Оферентом, указаны в Приглашении. Информация о реквизитах Счета депо Эмитента для приема Еврооблигаций и информация о получении сведений об ином счете приведены в Приглашении. Количество Облигаций в Поручении на перевод должно соответствовать количеству, указанному Оферентом в Индивидуальной Оферте 1 и Поручении на перевод.

(ii) *Порядок направления Коллективной Оферты 1 (передача Еврооблигаций)*

При направлении Коллективной Оферты 1 (передача Еврооблигаций) Оферент, являющийся лицом, действующим от своего имени, но за счет Приобретателя либо от имени и за счет Приобретателя, направляет Поручение на перевод на Счет депо Эмитента с учетом

особенностей, установленных в Приглашении. Иные документы, подлежащие направлению Оферентом, указаны в Приглашении. Информация о реквизитах Счета депо Эмитента для приема Еврооблигаций приведены в Приглашении. Количество Облигаций в Поручении на перевод должно соответствовать количеству, указанному Оферентом в Коллективной Оферте 1 и Поручении на перевод.

(iii) *Порядок акцепта Оферты 1 (передача Еврооблигаций)*

Принятие (акцепт) Оферты 1 (как Индивидуальной Оферты 1, так и Коллективной Оферты 1) осуществляется Эмитентом в следующем порядке.

Акцепт Оферты 1 осуществляется Эмитентом путем направления поручения о зачислении соответствующего количества Еврооблигаций Приобретателя (в случае направления Коллективной Оферты 1 – через Агента Приобретателя), указанного в Оферте 1, и Поручения на перевод (размещение) количества Облигаций в пользу соответствующего Приобретателя (в случае направления Коллективной Оферты 1 – через Агента Приобретателя), соответствующего количеству полученных Эмитентом Еврооблигаций, в соответствии с условиями Документации о размещении Облигаций в срок, не позднее Даты окончания размещения.

Передача Облигаций осуществляется путем списания их с эмиссионного счета депо Эмитента в НРД и зачисления их на счет депо соответствующего Приобретателя (или его номинального держателя, если применимо, в случае направления Коллективной Оферты 1 – через Агента Приобретателя) в НРД в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и договором эмиссионного счета, заключенным между НРД и Эмитентом, в срок, не позднее Даты окончания размещения.

В случае если не позднее Даты окончания размещения Эмитентом не осуществлен акцепт Оферты 1 в порядке, указанном выше, либо Эмитент уведомил Оферента об отказе от акцепта, такая Оферта 1 считается отклоненной Эмитентом, и применяются положения пункта (v) (Возврат Еврооблигаций при отклонении Оферты 1) ниже.

Договор о приобретении Облигаций Приобретателем считается заключенным между таким Приобретателем и Эмитентом, а письменная форма договора считается соблюденной в момент подачи Эмитентом (получившим надлежащим образом направленную Оферту 1) надлежащим образом оформленного поручения на перевод Облигаций на соответствующий счет депо соответствующего Приобретателя (или его номинального держателя, если применимо, а в случае направления Коллективной Оферты 1 – через Агента Приобретателя) в НРД. Местом заключения договора считается г. Москва.
Отдельный договор между Оферентом и Эмитентом не заключается.

(iv) *Размещение Облигаций при акцепте Оферты 1 (передача Еврооблигаций)*

Облигации отчуждаются Приобретателю (в случае направления Коллективной Оферты 1 – через Агента Приобретателя) Эмитентом с эмиссионного счета Эмитента в НРД не позднее Даты окончания размещения по указанным в Оферте 1 реквизитам по открытой подписке на внебиржевом рынке путем совершения сделок по размещению Облигаций.

Во избежание сомнений в случае направления Коллективной Оферты 1, Оферентом самостоятельно осуществляются все необходимые действия по зачислению Облигаций Приобретателю (первому владельцу Облигаций).

Датой передачи Облигаций в собственность Приобретателя считается дата внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) Приобретателей.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо Приобретателя и расходных записей о списании Еврооблигаций со счета депо Приобретателя, несет Приобретатель.

(v) *Возврат Еврооблигаций при отклонении Оферты 1 (передача Еврооблигаций)*

В случае если в соответствии с Офертой 1 (как Индивидуальной Офертой 1, так и Коллективной Офертой), направленной Оферентом:

(А) Эмитент получает Еврооблигации, поставленные Оферентом на соответствующий Счет депо Эмитента; и

(Б) Эмитентом не совершен акцепт такой Оферты 1,

то в каждом случае в течение периода времени до Даты окончания размещения, Эмитент обязуется возвратить поставленные Оферентом Еврооблигации (в случае, если Еврооблигации были поставлены, несмотря на отсутствие направленного Эмитентом поручения о зачислении).

В срок не позднее 5 рабочих дней с Даты окончания размещения Эмитент обязан проинформировать Оферента о намерении вернуть поставленные Еврооблигации. Возврат осуществляется на основании поручения Эмитента и встречного поручения соответствующего Оферента.

(1.2) **Порядок размещения Облигаций в случае направления Оферты 2 либо Оферты 3 (уступка прав по Еврооблигациям)**

(i) *Порядок направления Оферты 2 либо Оферты 3 (уступка прав по Еврооблигациям)*

При направлении Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям), Оферент направляет подписанный им односторонний акт уступки прав (Deed Poll of Assignment of Rights No. 1) и подписанное им поручение соответствующей международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций) об аннулировании Еврооблигаций Оферента. Иные документы, подлежащие направлению Оферентом, указаны в Приглашении. Акт уступки прав (Deed Poll of Assignment of Rights No. 1) подлежит подписанию по форме, приведенной в Приглашении.

При направлении Оферты 3 (уступка прав по Еврооблигациям), Оферент направляет подписанный им односторонний акт уступки прав (Deed Poll of Assignment of Rights No. 2) и подписанное им поручение соответствующей международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций) об аннулировании Еврооблигаций Оферента. Иные документы, подлежащие направлению Оферентом, указаны в Приглашении. Акт уступки прав (Deed Poll of Assignment of Rights No. 2) подлежит подписанию по форме, приведенной в Приглашении.

(ii) *Порядок акцепта Оферты 2 либо Оферты 3 (уступка прав по Еврооблигациям)*

Принятие (акцепт) Оферты 2 либо Оферты 3 осуществляется Эмитентом путем размещения Облигаций в пользу Оферента в следующем порядке. Акцепт Оферты 2 либо Оферты 3 осуществляется Эмитентом путем направления поручения на перевод Облигаций на счет депо Оферента, указанный в Оферте 2 либо Оферте 3, в срок, не позднее Даты окончания размещения.

Передача Облигаций осуществляется путем списания их с эмиссионного счета депо Эмитента в НРД и зачисления их на счет депо соответствующего Оферента (или его номинального держателя, если применимо) в НРД в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Договором эмиссионного счета, заключенным между НРД и Эмитентом в срок, не позднее Даты окончания размещения. В случае если не позднее Даты окончания размещения Эмитентом не направлены поручения на перевод Облигаций либо Эмитент уведомил Оферента об отказе от акцепта, такая Оферта 2 либо Оферта 3 считается отклоненной Эмитентом, и применяются положения пункта (iv) (Возврат прав на Еврооблигации при отклонении Оферты 2 либо Оферты 3) ниже.

Договор о приобретении Облигаций Оферентом считается заключенным между таким Оферентом и Эмитентом, а письменная форма договора считается соблюденной в момент подачи Эмитентом (получившим надлежащим образом направленную Оферту 2 либо Оферту 3) надлежащим образом оформленного поручения на перевод Облигаций на соответствующий счет депо соответствующего Оферента (или его номинального держателя, если применимо) в НРД. Местом заключения договора считается г. Москва.

Отдельный договор между Оферентом и Эмитентом не подписывается.

(iii) *Размещение Облигаций при акцепте Оферты 2 либо Оферты 3 (уступка прав по Еврооблигациям)*

Размещение (передача) Облигаций осуществляется путем их списания с эмиссионного счета депо Эмитента в НРД и зачисления на счет депо соответствующего Оферента (или его номинального держателя, если применимо) в НРД в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и договором эмиссионного счета, заключенным между НРД и Эмитентом.

Датой передачи Облигаций в собственность Приобретателя считается дата внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) Приобретателей. Датой уступки прав по Еврооблигациям считается Дата передачи Облигаций.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо Оферентов, несут Оференты.

(iv) *Возврат прав на Еврооблигации при отклонении Оферты 2 либо Оферты 3 (уступка прав по Еврооблигациям)*

В случае если в соответствии с Офертой 2 либо Офертой 3, направленной Оферентом:

(А) Эмитент получает акт уступки прав (Deed Poll of Assignment of Rights No.1 либо Deed Poll of Assignment of Rights No.2) и/или поручение Оферента на аннулирование соответствующего количества Еврооблигаций Оферента; и

(Б) Эмитентом не совершен акцепт такой Оферты 2 либо Оферты 3 – соответствующее количество Облигаций не зачислены на соответствующий счет такого Оферента, то в каждом случае в течение периода времени до Даты окончания размещения (включительно), Эмитент обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней с Даты окончания размещения возвратить Оференту (1) акт уступки прав (Deed Poll of Assignment of Rights No.1 либо Deed Poll of Assignment of Rights No.2), если таковой получен, с представлением письменного уведомления об отказе от уступки и (2) поручение Оферента международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный

учет Еврооблигаций) об аннулировании Еврооблигаций Оферента (если таковое получено).

В соответствии со статьей 6 Закона 319-ФЗ эмиссия Облигаций осуществляется без требований федеральных законов, регулирующих порядок совершения и одобрения крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность при условии, что размер и срок выплаты дохода, срок погашения и номинальная стоимость облигаций соответствуют аналогичным условиям иностранных облигаций.

(2) **Биржевое размещение**

Приобретатели, являющиеся владельцами Еврооблигаций с местом хранения в НРД, могут заключить договоры купли-продажи Еврооблигаций и договоры купли-продажи Облигаций на торгах, организованных Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «**Биржа**», «**Московская Биржа**», «**ПАО Московская Биржа**»), с оплатой денежным средствами.

Биржевое размещение Облигаций через Биржу проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения, указанной в пункте 4.3. Условий размещения (далее – «**Цена размещения**»).

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «**Система торгов**») в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «**Правила Биржи**»), зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

В случае если Приобретатель не является участником торгов Биржи (далее – «**Участник торгов**»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Приобретатель, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении Приобретатель обязан открыть счет депо в НРД или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи.

Размещение Облигаций будет происходить на основании адресных заявок со стороны Участников торгов по Цене размещения.

Привлеченные Эмитентом от размещения Облигаций денежные средства не могут быть использованы иначе как для оплаты Эмитентом Еврооблигаций по сделкам купли-продажи Еврооблигаций, заключаемым между Эмитентом и Приобретателями на организованных Биржей торгах в ту же дату, что и сделки купли-продажи Облигаций, заключаемые на организованных Биржей торгах в вышеописанном порядке, по Цене размещения. При этом производится определение нетто-обязательств участников клиринга по денежным средствам по сделкам купли-продажи Облигаций и Еврооблигаций в соответствии с правилами клиринговой организации. Соответственно, для приобретения Облигаций на торгах Биржи Приобретатели должны совершить совокупность следующих действий таким образом, чтобы даты заключения и цены договоров купли-продажи Еврооблигаций и Облигаций совпадали:

(2.1) **Произвести отчуждение Еврооблигаций Эмитенту в следующем порядке и на следующих условиях**:

Далее в настоящем пункте:

Дата начала приобретения Еврооблигаций: 19.06.2024

Дата окончания приобретения Еврооблигаций: 20.06.2024

Период приобретения Еврооблигаций: с Даты начала приобретения Еврооблигаций по Дату окончания приобретения Еврооблигаций (обе даты включительно)

Дата активации: Дата начала приобретения Еврооблигаций

Период предъявления Еврооблигаций к приобретению: с 10:00 07.06.2024 по московскому времени (дата открытия книги заявок на приобретение) и до 15:00 по московскому времени 18.06.2024 (дата закрытия книги заявок на приобретение).

Для заключения с Эмитентом договора (совершения сделки) купли-продажи Еврооблигаций на торгах, организованных Биржей, Приобретатель должен направить заявку на продажу Еврооблигаций в соответствии с Правилами Биржи в адрес Эмитента в порядке, указанном ниже.

Заявка на продажу Еврооблигаций направляется в режиме «Выкуп: Адресные заявки»:

- в Период предъявления Еврооблигаций к приобретению (с активацией 19.06.2024) (далее – «**Заявка с активацией**») и с 10:00 по московскому времени до 13:00 по московскому времени 20.06.2024 (далее – «**Заявка без активации**»).

В Заявке с активацией должны быть указаны:

- количество отчуждаемых Еврооблигаций;
- цена приобретения Еврооблигаций;
- Дата активации (заполняется автоматически);
- код расчетов (B0), иные обязательные реквизиты, установленные Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения Еврооблигаций должна быть указана Цена размещения (в процентах от номинальной стоимости Облигации).

По окончании Периода предъявления Еврооблигаций к приобретению Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.

На Дату активации Заявка с активацией должна быть обеспечена необходимым количеством Еврооблигаций и денежными средствами для оплаты комиссий Биржи, а брокером также должна быть обеспечена техническая возможность выставления Заявки с активацией на Биржу. Цена приобретения Еврооблигаций указывается без учета НКД по Еврооблигациям, рассчитываемого в соответствии с порядком, определенным в эмиссионной документации.

Достаточным свидетельством выставления Заявки с активацией на продажу Еврооблигаций в соответствии с условиями настоящих Условий размещения признается выписка из сводного

реестра заявок, составленная в соответствии с Правилами Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. Подача письменных требований не требуется. Эмитент не несет обязательств по отношению к лицам, не выставившим Заявки с активацией в Период предъявления Еврооблигаций к приобретению.

Активация заявок, поданных в Период предъявления Еврооблигаций к приобретению, осуществляется в 10:00 по московскому времени в Дату начала приобретения Еврооблигаций. Лицо, подавшее Заявку с активацией, в Даты приобретения Еврооблигаций должно подать в клиринговую систему отчет на исполнение в соответствии с правилами клиринговой организации. В момент активации Заявок с активацией торговой системой Биржи осуществляется контроль обеспечения заявок – проверка наличия на торговых счетах лица, направившего Заявку с активацией, необходимого количества Еврооблигаций, указанных в Заявке с активацией, а также денежных средств, необходимых для уплаты комиссионных сборов Биржи. В соответствии с Правилами Биржи после активации необеспеченные, а также частично обеспеченные заявки не подлежат активации (не активируются, снимаются). В этом случае считается, что Еврооблигации не предъявлены к приобретению, и у Эмитента отсутствует обязанность по приобретению Еврооблигаций.

Эмитент обязуется в срок до 18:00 по московскому времени в Дату начала приобретения Еврооблигаций рассмотреть поступившие заявки и подать встречные адресные заявки к заявкам Приобретателей Владельцев Еврооблигаций, прошедшим активацию в соответствии с настоящими Условиями размещения и находящимся в торговой системе Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок. Эмитент в Период приобретения Еврооблигаций должен подать в клиринговую систему отчет на исполнение в соответствии с правилами клиринговой организации.

В Период приобретения Еврооблигаций (за исключением Даты начала приобретения Еврооблигаций) Участники торгов могут подавать с использованием Системы торгов Заявки без активации в адрес Эмитента.

В Заявке без активации должны быть указаны:

- количество отчуждаемых Еврооблигаций;
- цена приобретения Еврооблигаций;
- код расчетов (B0);
- иные обязательные реквизиты, установленные Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения Еврооблигаций должна быть указана Цена размещения (в процентах от номинальной стоимости Облигации).

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Процедура контроля обеспечения по заявке осуществляется в соответствии с кодом расчетов в момент подачи заявки. В случае если заявка не проходит проверку обеспечения заявка снимается Биржей.

Эмитент заключает сделки с владельцами Еврооблигаций, которые выставили заявки, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи до 18:00 по

московскому времени в Дату начала приобретения Еврооблигаций и в Дату окончания приобретения Еврооблигаций.

Заявки, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Эмитентом в Системе торгов. Факт отклонения Эмитентом заявки будет означать, что в удовлетворении заявки отказано. Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.

Договор купли-продажи Еврооблигаций считается заключенным в момент фиксации Биржей соответствия разнонаправленных заявок Приобретателя и Эмитента друг другу путем внесения записи о заключении соответствующего договора в реестр договоров. При этом составление одного документа, подписанного сторонами, не осуществляется, и простая письменная форма договора считается соблюденной.

Обязательства Эмитента при заключении договоров купли-продажи Еврооблигаций на Бирже считаются соблюденными с момента оплаты приобретенных Эмитентом Еврооблигаций. Оплата Еврооблигаций по договорам купли-продажи, заключаемым на Бирже, осуществляется денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. При этом производится определение нетто-обязательств участников клиринга по денежным средствам по сделкам купли-продажи Облигаций и Еврооблигаций в соответствии с правилами клиринговой организации.

(2.2) **Приобрести Облигации в следующем порядке и на следующих условиях:**

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже в Режиме «Размещение: Адресные заявки» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами Биржи.

Приобретение Облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

В случае если Приобретатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Приобретатель, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении Приобретатель обязан открыть счет депо в НРД или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи.

Размещение Облигаций будет происходить на основании адресных заявок со стороны Приобретателей по Цене размещения в порядке и на условиях, описанных в настоящем пункте.

С 07.06.2024 по 18.06.2024 Участники торгов, являющиеся Приобретателями или действующие за счет Приобретателей, подают в адрес Эмитента заявки с указанием Даты активации (как она указана ниже) с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и/или иными документами, регулирующими деятельность Биржи (далее – «**Период сбора заявок**»). Порядок и время подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявка на приобретение Облигаций, которая выставляется в Период сбора заявок, должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- количество Облигаций;
- код расчетов (В0);
- Дата активации заявки (19.06.2024 заполняется автоматически);
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения (в процентах от номинальной стоимости Облигации).

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель обязуется приобрести по Цене размещения.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода сбора заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.

Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в соответствии с кодом расчетов. В случае если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.

19.06.2024 после проведения процедуры активации заявок Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Облигаций (далее – «**Сводный реестр заявок**») и передает его Эмитенту. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет заявки Участников торгов, подлежащие удовлетворению. Участник торгов, подавший заявку в адрес Эмитента, соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, удовлетворена полностью или в части.

После получения Сводного реестра заявок Эмитент 19.06.2024 заключает сделки, направленные на отчуждение размещаемых Облигаций их первому владельцу, путем выставления встречных заявок в адрес Участников торгов, подавших заявки, соответствующие требованиям, изложенным выше, и указанных в поручении Эмитента. Адресные заявки на покупку ценных бумаг, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Эмитентом в Системе торгов. Факт отклонения Эмитентом адресной заявки Участника торгов будет означать, что в удовлетворении заявки отказано.

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

После удовлетворения заявок, поданных в Период сбора заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению Приобретателей, могут дополнительно 20.06.2024 подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Эмитента.

В этом случае заявки направляются Участниками торгов в адрес Эмитента в соответствии с Правилами торгов.

Заявка на приобретение Облигаций, должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- количество Облигаций;
- код расчетов (B0);
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения (в процентах от номинальной стоимости Облигации).

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель обязуется приобрести по Цене размещения.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Эмитент заключает сделки с Приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое продается данному Приобретателю, в соответствии с Правилами Биржи до 18:00 по московскому времени 19.06.2024 и 20.06.2024, соответственно.

Адресные заявки на покупку ценных бумаг, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Эмитентом в Системе торгов. Факт отклонения Эмитентом адресной заявки Участника торгов будет означать, что в удовлетворении заявки отказано. Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

Договор купли-продажи Облигаций считается заключенным в момент фиксации Биржей соответствия разнонаправленных заявок Приобретателя и Эмитента друг другу путем внесения записи о заключении соответствующего договора в реестр договоров. При этом составление одного документа, подписанного сторонами, не осуществляется, и простая письменная форма договора считается соблюденной.

Оплата Облигаций по договорам купли-продажи, заключаемым на Бирже, осуществляется денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Привлеченные Эмитентом от размещения Облигаций денежные средства не могут быть использованы иначе как для оплаты Эмитентом Еврооблигаций по сделкам купли-продажи Еврооблигаций, заключаемым между Эмитентом и Приобретателями на организованных Биржей торгах в ту же дату, что и сделки купли-продажи Облигаций, заключаемые на организованных Биржей торгах в вышеописанном порядке, по Цене размещения. При этом производится определение нетто-обязательств участников клиринга по денежным средствам по сделкам купли-продажи Облигаций и Еврооблигаций в соответствии с правилами клиринга Биржи.

4.2.2 Указывается наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

4.2.3 Указывается лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение, являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения):

В соответствии с Законом о рынке ценных бумаг предусмотрен централизованный учет прав на Облигации. Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей осуществляет:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД.

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.

ИНН: 7702165310.

ОГРН: 1027739132563.

В случае размещения Облигаций не на торгах Биржи:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений Эмитента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Указанные поручения направляются Эмитентом в НРД в срок не позднее даты окончания размещения Облигаций с учетом сроков, необходимых НРД для исполнения соответствующих поручений. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо Приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в Депозитарии является дата исполнения соответствующего поручения депо/инструкций в НРД или Депозитарии. Срок и иные условия учета прав регулируется Законом о рынке ценных бумаг, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

В случае размещения Облигаций на торгах Биржи:

Срок исполнения поручений и условия учета прав на Облигации регулируются Законом о рынке ценных бумаг, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Депозитария.

В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске и в настоящем документе упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

Для совершения сделки с Облигациями при их размещении Приобретатель обязан заранее открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов Депозитариев.

4.2.4 В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются: размещаемые ценные бумаги не являются акциями или ценными бумагами, конвертируемыми в акции.

4.2.5 В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный номер.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

ОГРН: 1027739387411.

4.2.6 В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок: Эмитент не намеревается заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу.

4.2.7 В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), по каждому такому лицу указываются: размещение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

4.2.8 В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами РФ, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

При наличии у эмитента сведений о намерении владельцев ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг того же вида, категории (типа) одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) указываются:

размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами РФ, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

4.2.9 В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом: Эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается на это обстоятельство: заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

4.2.10 В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации или некредитной финансовой организации - эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение: пункт неприменим.

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию или некредитную финансовую организацию - эмитент документов для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки): неприменимо.

4.2.11 В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций), основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы: облигации не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

4.2.12 В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указываются реквизиты такого договора, а также

информация, которая в соответствии с пунктом 7 статьи 32.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1 ст. 1; 2021, N 27, ст. 5182) подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа: не применимо.

4.2.13 В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного «подпунктом «б» и (или) подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81:

В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – «**Указ**») предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 Указа сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

Согласно подпункту «г» пункта 1 Указа сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, могут осуществляться на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

4.3 Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг либо информация о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (одной тысяче) долларов США за 1 (одну) Облигацию, что составляет 100% от номинальной стоимости Облигаций.

При совершении операций по приобретению Облигаций Приобретатель также уплачивает накопленный купонный доход (далее – «**НКД**») по Облигациям, рассчитанный с даты начала купонного периода Облигаций, в котором совершается операция по приобретению Облигаций.

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

4.4 Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Неприменимо.

4.5 Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1 Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами, денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований, неденежными средствами).

Способ оплаты размещаемых Облигаций: неденежные и денежные средства.

4.5.2 В случае оплаты размещаемых ценных бумаг (за исключением акций, подлежащих размещению во исполнение договора конвертируемого займа) денежными средствами указываются форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги):

Форма оплаты: безналичная.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Эмитента в НРД.

При этом производится определение нетто-обязательств участников клиринга по денежным средствам по сделкам купли-продажи Облигаций и Еврооблигаций в соответствии с правилами клиринговой организации.

4.5.3 В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества:

Имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги Выпуска, условия оплаты:

Оплата Облигаций при их размещении осуществляется:

(а) Еврооблигациями в соответствии с Законом 292 -ФЗ; или

(б) передачей (уступкой) всех имущественных и иных прав по Еврооблигациям, в соответствии с Законом 319-ФЗ,

как указано в пункте 4.2 Условий размещения (*Порядок размещения ценных бумаг*).

Условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное):

Оферент направляет:

(а) в случае оплаты Еврооблигациями – Поручение на перевод на Счет депо Эмитента, указанный в пункте 8 Приглашения в количестве, в котором намерен получить Облигации от Эмитента (одна Еврооблигация равна одной Облигации); или

(б) в случае оплаты путем передачи (уступки) прав по Еврооблигациям – Эмитенту по адресу, указанному в форме Оферты 2 либо Оферты 3 (уступка прав по Еврооблигациям) приведенных в Приложении 3 к Приглашению и Приложении 4 к Приглашению, подписанный Оферентом односторонний акт уступки прав (Deed Poll of Assignment of Rights No.1 либо Deed Poll of Assignment of Rights No.2) и подписанное Оферентом поручение международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций) об аннулировании Еврооблигаций Оферента, как указано в пункте 4.2 Условий размещения (*Порядок размещения ценных бумаг*).

Документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное):

Документами, оформляемыми при такой оплате, являются поручения Приобретателя в адрес своего брокера/российского депозитария на перевод Еврооблигаций со счета Приобретателя на Счет депо Эмитента.

Документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное):

Документом, которым подтверждается осуществление такой оплаты, является выписка со Счета депо Эмитента о зачислении Еврооблигаций на Счет депо Эмитента.

Сведения о лице (лицах), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества:

Не привлекался. Привлечение оценщика для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться Облигации, не является обязательным в соответствии с требованиями федеральных законов.

4.5.4 В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете: размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

4.5.5 Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Для оплаты неденежными средствами: с 19.06.2024 по 20.06.2024 включительно.

Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента:

(а) в случае оплаты Еврооблигациями – зачисления Еврооблигаций на Счет депо Эмитента; или

(б) в случае оплаты передачей (уступкой) прав по Еврооблигациям – получения Эмитентом подписанного Оферентом одностороннего акта уступки прав (Deed Poll of Assignment of Rights No.1 либо Deed Poll of Assignment of Rights No.2) и подписанного Оферентом

поручения международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций) об аннулировании Еврооблигаций Оферента, при условии предоставления иных документов, подлежащих предоставлению в соответствии с пунктом 4.2 Условий размещения (*Порядок размещения ценных бумаг*) выше и Приглашением (приведенным в Приложении 1 к Условиям размещения).

Для оплаты денежными средствами:

Оплата Облигаций осуществляется в процессе их размещения на торгах Биржи.

Привлеченные Эмитентом от размещения Облигаций денежные средства не могут быть использованы иначе как для оплаты Эмитентом Еврооблигаций по сделкам купли-продажи Еврооблигаций, заключаемым между Эмитентом и Приобретателями на организованных Биржей торгах в ту же дату, что и сделки купли-продажи Облигаций, заключаемые на организованных Биржей торгах в вышеописанном порядке, по Цене размещения. При этом производится определение нетто-обязательств участников клиринга по денежным средствам по сделкам купли-продажи Облигаций и Еврооблигаций в соответствии с правилами клиринговой организации.

5. Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается, что эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке, регистрация Выпуска облигаций не сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг.

При этом в соответствии с подпунктом 2 пункта 1.1 статьи 7 Закона 292-ФЗ регистрация Выпуска облигаций влечет за собой такие же правовые последствия, как и регистрация проспекта ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о Выпуске в порядке, предусмотренном Законом о рынке ценных бумаг и эмиссионными документами.

По усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о настоящем выпуске ценных бумаг, используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России: текст приглашения делать оферты раскрывается Эмитентом до Даты начала размещения на Странице в сети Интернет.

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий): не раскрывается.

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет», указывается адрес такой страницы в сети «Интернет» (далее и ранее – «Страница в сети Интернет»: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202.

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается данное обстоятельство.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

В соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.

7. Иные сведения

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 04.08.2023 № 417-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Облигации являются ценными бумагами, обращение которых возможно только среди квалифицированных инвесторов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.

Иные сведения содержатся также в Приложении 1 к Условиям размещения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К УСЛОВИЯМ РАЗМЕЩЕНИЯ

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТЫ)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное общество)

бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
серии ЗО-2017, без срока погашения
регистрационный номер 4-26-01978-В от 28.05.2024

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): г. Москва

Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», действующий на основании доверенности №329/2023 от 04.07.2023		
(наименование должности лица, подписавшего настоящий документ)		К.И. Галушко
	(личная подпись)	(инициалы, фамилия)
Дата «03» июня 2024 года	М.П. кредитной организации	

1. **Определения**

В настоящем документе используются следующие термины:

«Биржа» - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», через которое производится биржевое размещение Облигаций.

«Дата окончания размещения» – 20.06.2024.

«Держатели Еврооблигаций» – владелец Еврооблигаций или депозитарий, действующий от имени владельца Еврооблигаций, в котором учитываются права владельца Еврооблигаций.

«Документация о размещении Облигаций» – каждый из следующих документов:

(a) Решение о выпуске;

(b) Условия размещения; и

(c) настоящее Приглашение.

«Еврооблигации» - Еврооблигации CBOM Finance p.l.c. 8.875% без срока погашения (ISIN RegS: XS1601094755, ISIN 144A: US12504PAE07);

«НРД» – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

«Облигации» – бездокументарные процентные неконвертируемые облигации без срока погашения серии ЗО-2017, регистрационный номер выпуска облигаций 4-26-01978-В от 28.05.2024.

«Оферент» – Держатель Еврооблигаций или лицо, действующее от своего имени, но за счет Держателей Еврооблигаций, либо от имени и за счет Держателей Еврооблигаций, права на Еврооблигации которого учитываются в российском депозитарии.

«Правила Биржи» – правилам проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», зарегистрированные в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов;

«Решение о выпуске» – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска Облигаций.

«Условия размещения» – документ, содержащий конкретные условия размещения Облигаций.

«Эмитент» – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество).

Настоящее Приглашение является необъемлемой частью Условий размещения.

2. **Приглашение делать предложение**

Настоящий документ является приглашением делать предложение (оферты) о приобретении Облигаций («**Приглашение**»).

3. **Оферты**

3.1 Оферта может быть сделана Оферентом путем направления Эмитенту:

(a) заявления о передаче (поставке) Еврооблигаций на счет Эмитента по форме, приведенной в Приложении 1 (*Форма Индивидуальной Оферты 1*) настоящего Приглашения **(«Индивидуальная Оферта 1»**), в случае если Оферентом выступает Держатель Еврооблигаций; или

(b) заявления о передаче (поставке) Еврооблигаций на счет Эмитента по форме, приведенной в Приложении 2 (*Форма Коллективной Оферты*) настоящего Приглашения («**Коллективная Оферта 1**» и совместно с Индивидуальной Офертой 1 – «**Оферты 1**», а отдельно – «**Оферта 1**»), в случае если Оферентом выступает лицо, действующее от своего имени, но за счет Держателей Еврооблигаций либо от имени и за счет Держателей Еврооблигаций. Коллективная Оферта 1 (передача Еврооблигаций) может быть направлена во исполнение нескольких поручений Держателей Облигаций; или

(c) заявления об уступке прав по Еврооблигациям по форме, приведенной в Приложении 3 (*Форма Оферты 2*) настоящего Приглашения («**Оферта 2**»), в случае если передача (поставка) Еврооблигаций (как предусмотрено Офертой 1) не представляется возможной, с указанием причин, по которым передача (поставка) Еврооблигаций не представляется возможной, вместе с уступкой прав по Еврооблигациям в пользу Эмитента и совершением иных действий, как предусмотрено Офертой 2.

(d) заявления об уступке прав по Еврооблигациям по форме, приведенной в Приложении 4 (*Форма Оферты 3*) настоящего Приглашения («**Оферта 3**»), в случае если передача (поставка) Еврооблигаций (как предусмотрено Офертой 3) не представляется возможной, с указанием причин, по которым передача (поставка) Еврооблигаций не представляется возможной, вместе с уступкой прав по Еврооблигациям в пользу Эмитента (за исключением прав Держателя Еврооблигаций на получение выплат по купонному доходу по Еврооблигациям за предыдущие купонные периоды) и совершением иных действий, как предусмотрено Офертой 3,

(Оферта 1, Оферта 2 и Оферта 3 – «**Оферты**», а отдельно – «**Оферта**»)

3.2 Во избежание сомнений, в соответствии с Условиями размещения Держатели Еврооблигаций с местом хранения в НРД, могут заключить договоры купли-продажи Еврооблигаций и договоры купли-продажи Облигаций на торгах, организованных Биржей, с оплатой денежным средствами. Поскольку в соответствии с Решением о выпуске привлеченные Эмитентом от размещения Облигаций денежные средства имеют целевое назначение - для приобретения Еврооблигаций, они не могут быть использованы иначе как для оплаты Эмитентом приобретения Еврооблигаций по сделкам купли-продажи Еврооблигаций, заключаемых между Эмитентом и Держателями Еврооблигаций на организованных Биржей торгах одновременно со сделками купли-продажи Облигаций, заключаемых также на организованных Биржей торгах. В связи с чем, для приобретения Облигаций на торгах Биржи Держатели Еврооблигаций должны совершить совокупность действий таким образом, чтобы даты заключения, количество и цены договоров купли-продажи Еврооблигаций и Облигаций совпадали, а именно:

1) Произвести отчуждение Еврооблигаций Оференту в следующем порядке и на условиях, указанных в Условиях размещения;

2) Приобрести Облигации в следующем порядке и на условиях, указанных в Условиях размещения.

Для заключения договоров купли-продажи Еврооблигаций и договоров купли-продажи Облигаций на торгах, организованных Биржей, направление от Держателя Еврооблигаций Оферт не требуется, а достаточным свидетельством выставления Заявки с активацией (как данный термин определен в Условиях размещения) на продажу Еврооблигаций в соответствии с условиями Приглашения делать предложения (Оферты) признается выписка из сводного реестра заявок, составленная в соответствии с Правилами Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. Подача письменных требований (Оферт) не требуется. Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к лицам, не выставившим Заявки с активацией в Период предъявления Еврооблигаций (как данный термин определен в Условиях размещения) к приобретению.

4. **Порядок направления Оферты**

4.1 Каждая Оферта подлежит направлению вместе с документами, требуемыми к предоставлению в соответствии с пунктом 5 (*Идентификация оферентов*) настоящего Приглашения, а также, в отношении Оферты 2, вместе с документами, приведенными в пункте 4.2 ниже, в отношении Оферты 3, вместе с документами, приведенными в пункте 4.3 ниже.

4.2 Оферта 2 подлежит направлению вместе со следующими документами:

(a) документами, подтверждающими направление поручения международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций) о погашении соответствующих Еврооблигаций Оферента; и

(b) надлежаще подписанного Оферентом одностороннего акта уступки прав, по форме и содержанию приведенным в Приложении к форме Оферты 2 (*Форма одностороннего акта уступки прав № 1 (Deed Poll of Assignment of Rights No. 1*)).

4.3 Оферта 3 подлежит направлению вместе со следующими документами:

(c) документами, подтверждающими направление поручения международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций) о погашении соответствующих Еврооблигаций Оферента; и

(d) надлежаще подписанного Оферентом одностороннего акта уступки прав, по форме и содержанию приведенным в Приложении к форме Оферты 3 (*Форма одностороннего акта уступки прав № 2 (Deed Poll of Assignment of Rights No. 2*)).

4.4 Каждая Оферта подлежит подписанию:

(a) в отношении юридических лиц, зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации – генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженным в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица по доверенности, выданной указанным генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженным в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации;

(b) в отношении юридических лиц, зарегистрированных за пределами Российской Федерации – генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в таком государственном торговом реестре страны своего учреждения; и

(c) в отношении физических лиц – Держателем Еврооблигаций или иным лицом, уполномоченным действовать от имени такого физического лица по доверенности.

4.5 Каждая Оферта вместе с необходимыми документами подлежит направлению Эмитенту с 09:00 по московскому времени 07.06.2024 до 16:00 по московскому времени 18.06.2024 одновременно следующими способами:

(a) копию надлежащим образом оформленной и подписанной Оферты (в форме сканированного документа) по электронной почте по адресу: oferta@mkb.ru;

(b) оригинал надлежащим образом оформленной и подписанной Оферты на бумажном носителе подлежит направлению Эмитенту по адресу: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 (в случае отправки Оферты по почте) или по адресу: г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 22, стр. 1 (в случае отправки Оферты курьерской службой/нарочно) в каждом из случаев для Соколова Александра, Управление рынков долгового капитала;

Текст Оферты, подлежащей подписанию и направлению в порядке, предусмотренным настоящим пунктом, может формироваться посредством заполнения электронной формы доступной на странице в сети Интернет по ссылке https://ir.mkb.ru/investor-relations/news/66182.

Оферта должна быть подписана Оферентом или уполномоченным им лицом. Оферта считается полученной Эмитентом в дату получения Эмитентом в соответствии с пунктом 4.5(b) выше.

Оферта, поступившая **позднее 16:00 по московскому времени 18.06.2024**, не считается направленной и не рассматривается.

5. **Идентификация оферентов**

При совершении Оферты Оферент направляет Эмитенту:

5.1 В случае направления Оферты 1: если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий): выписка из НРД, подтверждающая права Оферента на такие Еврооблигации, не требуется. Оферент обеспечивает подачу поручений, выдачу инструкций в адрес своего депозитария для поступления/поставки Еврооблигаций на Счет депо Эмитента, указанный в пункте 8 настоящего Приглашения. Если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента не в НРД, то Оферент направляет Эмитенту выписку из своего депозитария, подтверждающую права Оферента на такие Еврооблигации на дату предоставления Оферты.

5.2 В случае направления Оферты 2 и Оферты 3:

(a) выписку из депозитария, в котором учитываются права на соответствующие Еврооблигации и подтверждающую права Оферента на такие Еврооблигации;

5.3 В каждом случае, документы, подтверждающие полномочия Оферента на совершение Оферты и подтверждающие полномочия лица, подписавшего Оферту (и иные соответствующие документы) от имени Оферента.

5.4 Эмитент оставляет за собой право запросить дополнительные документы по его единоличному усмотрению.

6. **Акцепт**

6.1 Эмитент, получив Оферту вместе со всеми документами, указанными в пункте 4 (*Порядок направления Оферты)* выше, применимыми к такой Оферте, вправе принять (акцептовать) Оферту, полученную от Оферента, или отклонить ее в течение периода времени до Даты окончания размещения (включительно).

6.2 Акцепт Оферты 1 осуществляется Эмитентом путем направления поручения о зачислении соответствующего количества Еврооблигаций Оферента, указанного в Оферте такого Держателя Еврооблигаций и перевода (размещения) количества Облигаций в пользу Держателя Еврооблигаций (в случае направления Коллективной Оферты 1 (передача Еврооблигаций) – через Агента Приобретателя), соответствующего количеству полученных Эмитентом Еврооблигаций, в соответствии с условиями Документации о размещении Облигаций в срок не позднее Даты окончания размещения.

Акцепт Оферты 2 и Оферты 3 осуществляется Эмитентом путем размещения (перевода) количества Облигаций в пользу Оферента, соответствующего количеству Еврооблигаций, права по которым уступлены в пользу Эмитента, в соответствии с условиями Документации о размещении Облигаций в срок не позднее Даты окончания размещения.

Во избежание сомнений обязательства Оферента при заключении договоров купли-продажи Еврооблигаций на Бирже считаются соблюденными с момента оплаты приобретенных Эмитентом Еврооблигаций. Оплата Еврооблигаций по договорам купли-продажи, заключаемым на Бирже, осуществляется денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

7. **Возврат полученных Эмитентом Еврооблигаций и иные обязанности Эмитента в случае отсутствия акцепта Оферты**

7.1 В случае если в соответствии с Офертой 1, направленной Оферентом, Эмитент получает Еврооблигации, поставленные Оферентом на соответствующий счет и при этом не совершает акцепт Оферты 1, Эмитент обязуется возвратить поставленные Оферентом Еврооблигации (в случае, если Еврооблигации были поставлены, несмотря на отсутствие направленного Эмитентом поручения о зачислении). В срок не позднее 5 рабочих дней с Даты окончания размещения Эмитент обязан проинформировать Оферента о намерении вернуть поставленные Еврооблигации. Возврат осуществляется на основании поручения Эмитента и встречного поручения Оферента.

7.2 В случае если в соответствии с Офертой 2 либо Офертой 3, направленной Оферентом:

(a) Эмитент получает акт уступки прав (Deed Poll of Assignment of Rights No.1 либо Deed Poll of Assignment of Rights No.2) и/или поручение Оферента на аннулирование соответствующего количества Еврооблигаций Оферента; и

(b) Эмитентом не совершен акцепт такой Оферты 2 либо Оферты 3 – соответствующее количество Облигаций не зачислены на соответствующий счет такого Оферента,

в каждом случае в течение периода времени до Даты окончания размещения (включительно), Эмитент обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней с Даты окончания размещения возвратить Оференту (i) акт уступки прав (*Deed Poll of Assignment of Rights No.1 либо Deed Poll of Assignment of Rights No.2)*) с представлением письменного уведомления об отказе от уступки и (ii) поручение Оферента международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций) об аннулировании Еврооблигаций Оферента (если таковое получено).

8. **Реквизиты счета депо Эмитента для поступления/поставки Еврооблигаций**

Получатель: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

Код депонента: MC0030300000

Счет получателя: HS1212117303

Раздел: 31MC0030300000F00

Дата сделки: 20.06.2024

Дата расчетов: 20.06.2024

Код референс: **должен совпадать с кодом, указанным в Оферте.**

В случае, если Еврооблигации Оферента учитываются в российском депозитарии вне учетной системы НРД, то по согласованию такого депозитария и Оферента могут быть использованы альтернативные реквизиты счета депо Эмитента для поступления/поставки Еврооблигаций.

Обращаем Ваше внимание, что указанное поручение должно быть подано в НРД Вашим депозитарием в срок не позднее 16:00 по московскому времени 18.06.2024.

Настоящее Приглашение не является офертой.

Настоящее Приглашение является приглашением делать оферты по смыслу статьи 437 (*Приглашение делать оферты. Публичная оферта*) Гражданского кодекса Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРИГЛАШЕНИЮ

ФОРМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОФЕРТЫ 1

[*ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: НА БЛАНКЕ ОФЕРЕНТА*]

Кому:

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

Адрес для направления почтовой корреспонденции:

107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 («Эмитент»)

ОФЕРТА 1

на приобретение бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций серии ЗО-2017, без срока погашения путем передачи Еврооблигаций

Уважаемые Коллеги,

_____ (далее – «**Оферент**») является владельцем ценных бумаг (еврооблигаций), выпущенных CBOM Finance p.l.c., со ставкой купонного дохода 8.875% годовых без срока погашения, ISIN: (ISIN RegS: XS1601094755, ISIN 144A: US12504PAE07) («**Еврооблигации Оферента**»).

Оферент ознакомился с условиями и порядком размещения бездокументарных процентных облигаций без срока погашения серии ЗО-2017 Эмитента, имеющих регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-26-01978-B от 28.05.2024 («**Облигации**»), изложенными в решении о выпуске ценных бумаг, документе, содержащем условия размещения ценных бумаг от 03.06.2024 («**ДСУР**») и приглашении делать предложения (оферты) от 03.06.2024 (далее совместно – «**Документация о размещении Облигаций**»).

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ВЫШЕ:

1. Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, в случае акцепта Эмитентом настоящего предложения («**Оферта**») Оферент обязуется приобрести Облигации, оплатив их путем передачи (поставки) Эмитенту Еврооблигаций, которыми владеет Оферент, на следующих условиях:

Информация о ценных бумагах:	
количество Облигаций, которое Оферент обязуется приобрести («**Облигации**»):	[*указать количество*] (шт.)
количество Еврооблигаций, передаваемых Эмитенту в оплату Облигаций:	[*указать количество*] (шт.)

Информация о владельце ценных бумаг:	
Полное фирменное наименование / наименование / фамилия, имя, отчество владельца Еврооблигаций, которому Еврооблигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве	[*пожалуйста, укажите*]
Признаки, позволяющие идентифицировать владельца Еврооблигаций (ИНН или регистрационный номер (при наличии)	[*пожалуйста, укажите*]
Контактный телефон, адрес электронной почты владельца Еврооблигаций (или уполномоченного представителя владельца Еврооблигаций)	[*пожалуйста, укажите*]
Информация о реквизитах:	
Права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий) (реквизиты рекомендуется уточнить у Вашего депозитария)	
Наименование депонента НРД	
Код депонента НРД	
Номер счета депо депонента НРД	
Номер раздела счета депо депонента НРД	
Код референс сделки **данный код также указывается в поручении на перевод Еврооблигаций**	
Права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента вне учетной системы НРД	
Реквизиты Оферента или номинального держателя в депозитарии, где проводятся расчеты по Еврооблигациям	
Полное фирменное наименование депозитария	
Наименование депонента, указание владелец / номинальный держатель / доверительный управляющий и номер депозитарного договора	
Номер счета депо депонента	
Номер раздела счета депо депонента	
Реквизиты прямого участника Евроклир / Клирстрим, в котором учитываются Еврооблигации вне учетной системы НРД	

Указание Евроклир / Клирстрим	
СВИФТ-код	
Номер счета	
Реквизиты для поставки Облигаций *(указываются реквизиты депозитария, в котором осуществляется передача Еврооблигаций, в НРД, рекомендуется уточнить у Вашего депозитария)*	
Наименование депонента НРД	
Код депонента НРД	
Номер счета депо депонента НРД (номинального держателя, или владельца, или иное)	
Номер раздела счета депо депонента НРД	
Номер счета депо конечного получателя Облигаций в депозитарии депонента НРД	
Основание	номер депозитарного, междепозитарного договора (если применимо).

2. Оферент соглашается следовать и соблюдать условия и порядок размещения Облигаций, установленные в Документации о размещении Облигаций.

3. Еврооблигации Оферента подлежат передаче Эмитенту путем поставки на Счет депо Эмитента с учетом особенностей, указанных в пункте 8 Приглашения.

4. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:

   (a) Оферент является единственным законным владельцем Еврооблигаций Оферента по состоянию на дату предоставления оферты, права по которым учитываются в НРД;

   (b) Оферент имеет право на предоставление Оферты и получил все необходимые разрешения/одобрения на предоставление Оферты, передачу Еврооблигаций Оферента, а также на приобретение Облигаций;

   (c) вся информация, предоставляемая Оферентом в связи с настоящей Офертой, является достоверной, полной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления или (в зависимости от обстоятельств) на дату (при наличии таковой), которая указана в качестве даты ее предоставления; и

   (d) *если Оферент является юридическим лицом*: подписант, подписывающий Оферту, должным образом уполномочен на ее подписание и предоставление.

Заверения об обстоятельствах (статья 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), изложенные в настоящем пункте, предоставляются Оферентом Эмитенту. Эмитент полагается на такие заверения об обстоятельствах Оферента при размещении Облигаций, и их достоверность имеет существенное значение для Эмитента.

5. Все термины, используемые, но не определенные в настоящей Оферте, понимаются в значении, установленном для них в Документации о размещении Облигаций.

6. Вместе с настоящей Офертой Оферент направляет следующие документы:

[*указать перечень документов, если применимо*].

Должность _____ ФИО

[*для юридических лиц, зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, указать генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица по доверенности, выданной указанным генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженным в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации*]

[*для юридических лиц, зарегистрированных государственном торговом реестре страны своего учреждения, указать генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в таком государственном торговом реестре страны своего учреждения*]

[*для физических лиц указать держателя Еврооблигаций Оферента или иное лицо, уполномоченное действовать от имени такого физического лица по доверенности*]

Подпись

Печать
[*для юридических лиц, в случае наличия*]

Дата «____» _____ 2024 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПРИГЛАШЕНИЮ

ФОРМА КОЛЛЕКТИВНОЙ ОФЕРТЫ 1

[*ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: НА БЛАНКЕ ОФЕРЕНТА*]

Кому:

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

Адрес для направления почтовой корреспонденции:

107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 («Эмитент»)

ОФЕРТА 1

на приобретение бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций серии ЗО-2017, без срока погашения путем передачи Еврооблигаций

Уважаемые Коллеги,

_____ [полное наименование Депозитария/Брокера/Представителя] (далее – «**Оферент**»), действующее _____[от своего имени и за счет / от имени и за счет] своих клиентов - владельцев ценных бумаг, выпущенных CBOM Finance p.l.c., со ставкой купонного дохода 8.875% годовых без срока погашения, ISIN: (ISIN RegS: XS1601094755, ISIN 144A: US12504PAE07) («**Еврооблигации Оферента**»).

Оферент ознакомился с условиями и порядком размещения бездокументарных процентных облигаций без срока погашения серии ЗО-2017 Эмитента, имеющих регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-26-01978-B от 28.05.2024 («**Облигации**»), изложенными в решении о выпуске ценных бумаг, документе, содержащем условия размещения ценных бумаг от 03.06.2024 («**ДСУР**») и приглашении делать предложения (оферты) от 03.06.2024 (далее совместно – «**Документация о размещении Облигаций**»).

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ВЫШЕ:

1. Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, в случае акцепта Эмитентом настоящего предложения («**Оферта**») Оферент обязуется приобрести Облигации, оплатив их путем передачи (поставки) Эмитенту Еврооблигаций Оферента на следующих условиях:

Информация о ценных бумагах:	
количество Облигаций, которое Оферент обязуется приобрести («**Облигации**»):	[*указать количество*] (шт.)
количество Еврооблигаций, передаваемых Эмитенту в оплату Облигаций:	[*указать количество*] (шт.)

Информация об Оференте:	
Полное фирменное наименование / наименование Оферента	[*пожалуйста, укажите*]
Признаки, позволяющие идентифицировать Оферента (ИНН или регистрационный номер (при наличии)	[*пожалуйста, укажите*]
Контактный телефон Оферента	[*пожалуйста, укажите*]
Адрес электронной почты Оферента	[*пожалуйста, укажите*]
Информация о реквизитах:	
Права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий) (реквизиты рекомендуется уточнить у Вашего депозитария)	
Наименование депонента НРД	
Код депонента НРД	
Номер счета депо депонента НРД	
Номер раздела счета депо депонента НРД	
Код референс **данный код также указывается в поручении на перевод Еврооблигаций**	
Права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента вне учетной системы НРД	
Реквизиты Оферента или номинального держателя в депозитарии, где проводятся расчеты по Еврооблигациям	
Полное фирменное наименование депозитария	
Наименование депонента, указание владелец / номинальный держатель / доверительный управляющий и номер депозитарного договора	
Номер счета депо депонента	
Номер раздела счета депо депонента	
Реквизиты прямого участника Евроклир / Клирстрим, в котором учитываются Еврооблигации вне учетной системы НРД	

Указание Евроклир / Клирстрим	
СВИФТ-код	
Номер счета	
Реквизиты для поставки Облигаций *(указываются реквизиты депозитария, в котором осуществляется передача Еврооблигаций, в НРД (рекомендуется уточнить у Вашего депозитария)*	
Наименование депонента НРД	
Код депонента НРД	
Номер счета депо депонента НРД (номинального держателя, или владельца, или иное)	
Номер раздела счета депо депонента НРД	
Номер счета депо конечного получателя Облигаций в депозитарии депонента НРД	
Основание	номер депозитарного, междепозитарного договора (если применимо).

Приложение: сведения о владельцах Еврооблигаций, в интересах которых предоставляется оферта, а также передаются Еврооблигации в оплату приобретаемых Облигаций (заполняется в случае действия от имени и за счет владельцев Еврооблигаций):

- полное фирменное наименование/наименование/фамилия, имя, отчество владельца Еврооблигаций, которому Еврооблигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве,
- признаки, позволяющие идентифицировать владельца Еврооблигаций (ИНН или регистрационный номер (при наличии),
- количество Еврооблигаций, передаваемых в оплату Облигаций (исходя из номинальной стоимости Еврооблигаций 1 000 долларов США).

2. Оферент обязуется следовать условиям и порядку размещения Облигаций, установленных в Документации о размещении Облигаций.

3. Еврооблигации Оферента подлежат передаче Эмитенту путем поставки на счет депо Эмитента с учетом особенностей, указанных в пункте 8 Приглашения.

4. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:

(a) Оферент имеет право на предоставление Оферты и получил все необходимые поручения (разрешения) на предоставление Оферты, передачу Еврооблигаций, а также на приобретение Облигаций от владельцев Еврооблигаций;

(b) вся информация, предоставляемая Оферентом в связи с настоящей Офертой, является достоверной, полной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления или (в зависимости от обстоятельств) на дату (при наличии таковой), которая указана в качестве даты ее предоставления; и

(c) подписант, подписывающий Оферту, должным образом уполномочен на ее подписание и предоставление.

Заверения об обстоятельствах (по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), изложенные в настоящем пункте, предоставляются Оферентом Эмитенту. Эмитент полагается на такие заверения об обстоятельствах Оферента при размещении Облигаций, и их достоверность имеет существенное значение для Эмитента.

5. Все термины, используемые, но не определенные в настоящей Оферте, понимаются в значении, установленном для них в Документации о размещении Облигаций.

6. Вместе с настоящей Офертой Оферент направляет следующие документы:

[*указать перечень иных документов*].

Должность _____ ФИО

[*для юридических лиц, зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, указать генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица по доверенности, выданной указанным генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженным в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации]*

[*для юридических лиц, зарегистрированных государственном торговом реестре страны своего учреждения, указать генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в таком государственном торговом реестре страны своего учреждения*]

[*для физических лиц указать держателя Еврооблигаций Оферента или иное лицо, уполномоченное действовать от имени такого физического лица по доверенности*]

Подпись

Печать
[*для юридических лиц, в случае наличия*]

Дата «____» _____ 2024 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ПРИГЛАШЕНИЮ

ФОРМА ОФЕРТЫ 2

[*ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: НА БЛАНКЕ ОФЕРЕНТА*]

Кому:

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

Адрес для направления почтовой корреспонденции:

107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

(«Эмитент»)

ОФЕРТА 2

на приобретение бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций серии ЗО-2017, без срока погашения путем уступки прав по Еврооблигациям

Уважаемые Коллеги,

Оферент является владельцем ценных бумаг (еврооблигаций), выпущенных CBOM Finance p.l.c., со ставкой купонного дохода 8.875% годовых без срока погашения, ISIN: (ISIN RegS: XS1601094755, ISIN 144A: US12504PAE07) («**Еврооблигации Оферента**»).

Оферент ознакомился с условиями и порядком размещения бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций без срока погашения серии ЗО-2017 Эмитента, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-26-01978-B от 28.05.2024 («**Облигации**»), изложенными в решении о выпуске ценных бумаг, документе, содержащем условия размещения ценных бумаг от 03.06.2024 («**ДСУР**») и приглашении делать предложения (оферты) от 03.06.2024, включая форму одностороннего акта уступки прав №1 (Deed Poll of Assignment of Rights No. 1), приведенного в Приложении к настоящей Оферте (далее совместно «**Документация о размещении Облигаций**»).

В силу изложенных ниже причин Оферент не может осуществить передачу Еврооблигаций Оферента Эмитенту.

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ВЫШЕ:

1. В силу [*указать причины*] Оферент не может осуществить передачу Еврооблигаций Оферента Эмитенту.

2. Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, в случае акцепта Эмитентом настоящего предложения («**Оферта**») Оферент обязуется приобрести Облигации, оплатив их путем уступки Эмитенту прав по Еврооблигациям Оферента на следующих условиях:

Информация о ценных бумагах:	
количество Облигаций, которое Оферент обязуется приобрести	[*указать количество*] (шт.)

(«**Облигации**»):	
количество Еврооблигаций, права по которым уступаются Оферентом Эмитенту в оплату Облигаций:	[*указать количество*] (шт.)
Информация о владельце ценных бумаг:	
Полное фирменное наименование / наименование / фамилия, имя, отчество владельца Еврооблигаций, которому Еврооблигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве	[*пожалуйста, укажите*]
Признаки, позволяющие идентифицировать владельца Еврооблигаций (ИНН или регистрационный номер (при наличии)	[*пожалуйста, укажите*]
Контактный телефон, адрес электронной почты владельца Еврооблигаций (или уполномоченного представителя владельца Еврооблигаций)	[*пожалуйста, укажите*]
Информация о реквизитах:	
Права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в каком-либо депозитарии вне учетной системы НРД	
Реквизиты депозитария, предоставляемые депозитарием	
Указание Евроклир / Клирстрим	
– СВИФТ-код	
– Номер счета	
Реквизиты для поставки Облигаций *(указываются реквизиты депозитария, в котором осуществляется учет Еврооблигаций, в НРД (рекомендуется уточнить у Вашего депозитария)*	
Наименование депонента НРД	
Код депонента НРД	
Номер счета депо депонента НРД (номинального держателя, или владельца, или иное)	
Номер раздела счета депо депонента НРД	
Номер счета депо конечного получателя Облигаций в депозитарии депонента НРД	

Основание	***номер депозитарного, междепозитарного договора (если применимо).***

права по Еврооблигациям Оферента подлежат уступке Эмитенту путем подписания Оферентом одностороннего акта уступки прав №1 (Deed Poll of Assignment of Rights No.1) по форме, приведенной в Приложении к настоящей Оферте; Оферент изучил указанный односторонний акт уступки прав №1 (Deed Poll of Assignment of Rights No.1), его положения понятны Оференту.

3. Оферент соглашается следовать и соблюдать условия и порядок размещения Облигаций, установленные в Документации о размещении Облигаций.

4. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:

(a) Оферент является единственным законным владельцем Еврооблигаций Оферента по состоянию на дату предоставления Оферты;

(b) Оферент имеет право на предоставление Оферты и получил все необходимые разрешения/одобрения на предоставление Оферты, а также на приобретение Облигаций;

(c) вся информация, предоставляемая Оферентом в связи с настоящей Офертой, является достоверной, полной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления или (в зависимости от обстоятельств) на дату (при наличии таковой), которая указана в качестве даты ее предоставления; и

(d) *если Оферент является юридическим лицом или от имени Оферента-физического лица действует представитель по доверенности*: подписант, подписывающий Оферту, должным образом уполномочен на ее подписание и предоставление.

Заверения об обстоятельствах (статья 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), изложенные в настоящем пункте 4, предоставляются Оферентом Эмитенту. Эмитент полагается на такие заверения об обстоятельствах Оферента при размещении Облигаций, и их достоверность имеет существенное значение для Эмитента.

5. Настоящая Оферта является предложением (офертой) о приобретении Облигаций. Настоящая Оферта является безотзывной и не может быть отозвана Оферентом до Даты окончания размещения включительно.

6. Все термины, используемые, но не определенные, в настоящей Оферте, понимаются в значении, установленном для них в Документации о размещении Облигаций.

7. Вместе с настоящей Офертой Оферент направляет следующие документы:

(a) подписанный Оферентом односторонний акт уступки прав №1 (Deed Poll of Assignment of Rights No.1) от [*указать дату*];

(b) подписанное Оферентом поручение международной клиринговой системе, осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций, об аннулировании Еврооблигаций Оферента; и

(c) [*указать перечень документов*].

Должность _____ ФИО

[*для юридических лиц, зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, указать генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица по доверенности, выданной указанным генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженным в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации*]

[*для юридических лиц, зарегистрированных государственном торговом реестре страны своего учреждения, указать генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в таком государственном торговом реестре страны своего учреждения*]

[*для физических лиц указать держателя Еврооблигаций Оферента или иное лицо, уполномоченное действовать от имени такого физического лица по доверенности*]

Подпись

Печать
[*для юридических лиц, в случае наличия*]

Дата «____» _____ 2024 года.

Приложение к Оферте 2

Форма одностороннего акта уступки №1 (Deed Poll of Assignment of Rights No.1)

[*to include the name of the Noteholder*] [*включить имя (наименование) Владельца облигаций*]

DEED POLL OF ASSIGNMENT OF RIGHTS No.1

relating to
U.S. $700,000,000 8.875% per cent. Loan Participation Notes without maturity date issued by CBOM Finance p.l.c.

ОДНОСТОРОННИЙ АКТ УСТУПКИ ПРАВ № 1

в отношении
облигаций участия в займе на сумму 700 000 000 долларов США со ставкой купонного дохода 8.875% годовых без срока погашения, выпущенных компанией «СиБиОуЭм Файнэнс пи.эл.си.» (CBOM Finance p.l.c.)

THIS DEED POLL OF ASSIGNMENT OF RIGHTS NO. 1 (the "**Deed Poll**") is made by way of deed poll on [ ] 2024 by [details of the Noteholder] (the "**Noteholder**"), in favour of:

(1) **CREDIT BANK OF MOSCOW (public joint-stock company)**, a public joint-stock company incorporated under the laws of the Russian Federation (OGRN 1027739555282, INN 7734202860), with its registered address at 2 (Building 1) Lukov Pereulok, Moscow, 107045, Russian Federation (the "**Bank**"); and

(2) **CBOM Finance p.l.c.**, a public limited company incorporated under the laws of Ireland whose registered office is at 18 Mallow Street, Limerick, V94 N12Y, Ireland and registered under number 425241 (the "**Issuer**").

RECITALS:

A. U.S. $700,000,000 8.875 per cent. Loan Participation Notes without maturity date (XS1601094755 (Reg S), US12504PAE07 (Rule 144A)) (the "**Notes**") have been issued by the Issuer on the terms set out in the Conditions (of which, as at the date hereof, U.S. $540,000,000 remains outstanding, as far as the Noteholder is aware).

B. As of the date of this Deed Poll, the Noteholder is, and remains, the holder of [*number of the Notes*] Notes representing [*principal amount of the Notes*] (the "**Noteholder's Notes**").

НАСТОЯЩИЙ ОДНОСТОРОННИЙ АКТ УСТУПКИ ПРАВ № 1 (далее – «**Односторонний акт**») оформлен в [ ] 2024 году в качестве одностороннего акта от имени [реквизиты Владельца облигаций] (далее – «**Владелец облигаций**») в пользу:

(1) **«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)**, публичного акционерного общества, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН 1027739555282, ИНН 7734202860), с местонахождением по адресу: Луков переулок, д. 2 (стр. 1), г. Москва, 107045, Российская Федерация (далее – «**Банк**»); и

(2) **СиБиОуЭм Файнэнс пи.эл.си. (CBOM Finance p.l.c.)**, публичной компании с ограниченной ответственностью, созданной в соответствии с законодательством Ирландии, зарегистрированный офис которой находится по адресу: 18 Mallow Street, Limerick, V94 N12Y, Ирландия и зарегистрированная под номером 425241 (далее – «**Эмитент**»).

ПРЕАМБУЛА:

A. Эмитент осуществил выпуск облигаций участия в займе на сумму 700 000 000 долларов США со ставкой купонного дохода 8.875% годовых без срока погашения, (XS1601094755 (Reg S), US12504PAE07 (Rule 144A)) (далее – «**Еврооблигации**») в соответствии с условиями, изложенными в Условиях (из которых, насколько известно Владельцу облигаций, на дату настоящего Одностороннего акта остаются непогашенными Еврооблигации на сумму 540 000 000 долларов США).

B. На дату настоящего Одностороннего акта Владелец облигаций является и остается владельцем [*количество Облигаций*] Еврооблигаций, представляющих [*сумма основного долга по Еврооблигациям*] (далее – «**Еврооблигации Владельца облигаций**»).

NOW THIS DEED POLL WITNESSES AS FOLLOWS:

НАСТОЯЩИМ ОДНОСТОРОННИМ АКТОМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ:

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ

1.1 Definitions

1.1 Определения

In this Deed Poll (including the recitals) the following terms have the following meanings:

В настоящем Одностороннем акте (включая его декларативную часть) указанные ниже термины имеют следующее значение:

"**Agents**" has the meaning given to it in the Trust Deed;

«**Агенты**» имеет значение, определенное для данного термина в Договоре учреждения доверительной собственности;

"**Ancillary Rights and Claims**" means to the extent that the same are capable of being or permitted to be assigned, by the Noteholder in contract and under applicable law, all claims (in contract or in tort), suits, causes of action, and any other rights of the Noteholder, whether known or unknown, against the Issuer, the Bank or any other person that in any way is based upon, arises out of or is related to the Noteholder's Notes;

«**Дополнительные права и права требования**» означает все права требования (по договору или из деликта), иски, основания для иска и любые другие права Владельца облигаций, известные или неизвестные, в отношении Эмитента, Банка или любого другого лица, которые каким-либо образом основаны, вытекают или связаны с Еврооблигациями Владельца облигаций;

"**Applicable Law**" means, with respect to any person, any domestic or foreign, supra-national, federal, national, state, provincial or local law, rule, statute, regulation or other requirement having the force of law in any relevant jurisdiction which is applicable to such person (including the rules of any listing authority by which any applicable person's shares are listed, a stock exchange on which the applicable person's shares are listed or traded or of any Governmental Authority or other authority with relevant powers to which the party is subject or submits);

«**Применимое законодательство**» означает, в отношении любого лица, любой внутренний или иностранный, наднациональный, федеральный, национальный, государственный, провинциальный или местный закон, норму, законодательный акт, постановление или иное требование, имеющее силу закона в любой соответствующей юрисдикции, которое применимо к такому лицу (включая правила любого листингового органа, которым акции соответствующего лица включены в листинг, фондовой биржи, на которой акции соответствующего лица включены в листинг или торгуются, или любого Государственного органа или иного органа с соответствующими полномочиями, которому подчиняется сторона);

"**Assigned Assets**" means any and all of the Noteholder's rights, benefits, title and interest in, to and under, or in respect of, all the Noteholder's Notes, including:

«**Уступаемые активы**» означает любые и все права, выгоды, право собственности и иные права Владельца облигаций на все Еврооблигации Владельца облигаций или в отношении них, включая:

(a) all the rights (claims) to receive payment of the principal amount of, and the accrued

(a) все права (права требования) на получение оплаты основной суммы долга, начисленных процентов и любых

interest and any and all other amounts under the Noteholder's Notes;

и всех других сумм по Еврооблигациям Владельца облигаций;

(b) all the other rights and interests of the Noteholder existing or arising in respect of the Noteholder's Notes, or by virtue of holding the Noteholder's Notes, pursuant to the Conditions, Applicable Law or otherwise; and

(b) все другие имущественные и иные права Владельца облигаций, существующие или возникающие в отношении Облигаций Владельца облигаций либо в силу владения Облигациями Владельца облигаций, в соответствии с Условиями, Применимым законодательством или иным образом; и

(c) the Ancillary Rights and Claims.

(c) Дополнительные права и права требования.

"**Assignment Date**" means the date on which the Bank delivers to the Noteholder a Non-Cash Distribution (in the amount and the form determined by the Bank in its sole discretion) in consideration of the Assigned Assets, provided that, prior to that date, the Bank has not surrendered this Deed, together with written notice of the termination of this Deed Poll, to the Noteholder;

«**Дата уступки**» означает дату, в которую Банк осуществляет Неденежное распределение (в сумме и форме, которые определены Банком по своему усмотрению) в пользу Владельца облигаций за Уступаемые активы, при условии, что до этой даты Банк не передал Владельцу облигаций настоящий Односторонний акт вместе с письменным уведомлением о прекращении действия настоящего Одностороннего акта;

"**Business Day**" means a day (other than a Saturday or Sunday, a public holiday in Russia) on which banks are generally open for the transaction of normal banking business in Moscow, Russia;

«**Рабочий день**» означает день (кроме субботы, воскресенья и государственного праздника в России), в который банки обычно открыты для осуществления обычной банковской деятельности в Москве, Россия;

"**Conditions**" means the terms and conditions of the Notes provided in Schedule 2 (*Terms and Conditions of the Notes*) to the Trust Deed;

«**Условия**» означает условия размещения Облигаций, предусмотренные в Приложении 2 (*Условия выпуска Облигаций*) к Договору учреждения доверительной собственности;

"**Dispute**" has the meaning given to it in Clause 10(a);

«**Спор**» имеет значение, определенное для данного термина в Статье 10(a);

"**Encumbrance**" means any lien, pledge, encumbrance, charge (fixed or floating), mortgage, third party claim, debenture, option, right of pre-emption, right to acquire, assignment by way of security, trust arrangement for the purpose of providing security or security interests of any kind, including retention arrangements or other encumbrances and any agreement to create any of the foregoing, and "**Encumber**" shall be construed accordingly;

«**Обременение**» означает любое право удержания, обеспечение, обременение, залог (фиксированный или плавающий), ипотеку, требование третьих лиц, долговое обязательство, опцион, преимущественное право, право на приобретение, уступку в порядке обеспечения, трастовое соглашение с целью предоставления любого обеспечения или обеспечительных прав, включая соглашения об удержании или другие обременения, а также любое соглашение о создании чего-либо из вышеперечисленного, а

	«**Обременение**» должно толковаться соответственно;
"**Governmental Authority**" means any supranational, national, state, municipal or local government (including any subdivision, court, tribunal, administrative agency or commission or other authority thereof) or any other supranational, governmental, intergovernmental, quasi-governmental authority, body, official, department or organisation (including any public, social security, medical or pension fund) or any regulatory body appointed by any of the foregoing in each case, having jurisdiction over a person;	«**Государственный орган**» означает любой наднациональный, национальный, государственный, муниципальный или местный орган власти (включая любое его подразделение, суд, состав арбитража, административное агентство, комиссию или другой орган), любой другой наднациональный, правительственный, межправительственный, квазигосударственный орган, ведомство, должностное лицо, департамент или организацию (включая любой государственный, социальный, медицинский или пенсионный фонд) или любой регулирующий орган, назначенный любым из вышеперечисленных органов, который в каждом случае обладает юрисдикцией над каким-либо лицом;
"**Non-Cash Distribution**" means any note, debenture or other financial instrument, non-cash asset or right, whether debt, equity or otherwise, issued in satisfaction or purported satisfaction of any obligation to make any payment under the Notes;	«**Неденежное распределение**» означает любой вексель, долговое обязательство или другой финансовый инструмент, неденежный актив или право, будь то долговое, долевое или иное, выпущенное во исполнение или в качестве предполагаемого исполнения любого обязательства произвести любой платеж по Еврооблигациям;
"**Registrar**" means Citigroup Global Markets Europe AG or any other entity designated as registrar in connection with the Notes;	«**Регистратор**» означает компанию «Ситигруп Глобал Маркетс Юроп АГ» (Citigroup Global Markets Europe AG) или любое другое юридическое лицо, указанное в качестве регистратора в связи с Облигациями.
"**Restrictive Measures**" means the asset freeze, embargoes or other restrictive measures imposed by virtue of Applicable Law or by any Sanctions Authority or Governmental Authority that restrict:	«**Ограничительные меры**» означает блокировку активов, эмбарго или другие ограничительные меры, введенные в соответствии с Применимым законодательством, любым Санкционным органом или Государственным органом, которые ограничивают:
(a) dealing with, or provision of economic benefit to, the Bank; or	(a) ведение дел с Банком или предоставление ему экономических выгод; или
(b) dealing in, or performing operations with, the Noteholders Notes;	(b) ведение дел или проведение операций с Облигациями Владельца облигаций;
"**Sanctions Authority**" means:	«**Санкционный орган**» означает:
(a) the United Nations;	(a) Организацию Объединенных Наций;

(b) the United States;

(c) the United Kingdom;

(d) the European Union (or any of its member states);

(e) Switzerland;

(f) Japan;

(g) jurisdiction of the Noteholder, unless specified in paragraphs (a) – (f) above; and

(h) the respective governmental or official institutions and agencies of any of the foregoing, including without limitation, the United Nations Security Council; the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury, the United States Department of State, the United States Department of Commerce; Her Majesty's Treasury of the United Kingdom, the Department for Business, Energy and Industrial Strategy of the United Kingdom, the Office of Financial Sanctions Implementation, part of Her Majesty's Treasury; the Japanese Ministry of Finance; the Swiss State Secretariat for Economic Affairs and the Swiss Directorate of International Law;

(b) Соединенные Штаты Америки;

(c) Великобританию;

(d) Европейский союз (или любое из его государств-членов);

(e) Швейцарию;

(f) Японию;

(g) юрисдикцию Владельца облигаций, если она не указана в пунктах (a) – (f) настоящего определения; и

(h) соответствующие государственные или официальные учреждения и агентства любого из вышеперечисленных государств/организаций, включая, без ограничений, Совет Безопасности ООН, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, Государственный департамент США, Министерство торговли США, Министерство финансов Великобритании, Департамент по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании, Управление по применению финансовых санкций, входящее в состав Министерства финансов Ее Величества, Министерство финансов Японии, Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам и Управление международного права Швейцарии;

"**Trust Deed**" means the trust deed entered into between the Issuer as issuer and the Trustee (as amended) in respect of the Notes dated 10 May 2017; and

«**Договор учреждения доверительной собственности**» означает договор учреждения доверительной собственности, заключенный между Эмитентом и Доверительным управляющим (с изменениями и дополнениями) в отношении Облигаций, от 10 мая 2017 года.

"**Trustee**" means LLC "Legal Capital Investor Services", a legal entity organized and existing under the laws of the Russian Federation located at: office 26, room 1a, building 53, Ryazanskiy prospect, Moscow, 109428, having registration number (OGRN) 1025402483809 or any other entity designated as trustee in connection with the Notes.

«**Доверительный управляющий**» означает ООО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», юридическое лицо, учрежденное и осуществляющее деятельность в Российской Федерации, с местом нахождения по адресу: 109428, г. Москва, Рязанский пр., д. 53, помещение 1а, комн. 26 или любое иное юридическое лицо, указанное в качестве

доверительного управляющего в связи с Облигациями.

1.2 **Interpretation**

(a) Unless a contrary indication appears, any reference in this Deed Poll to:

(i) the "**Noteholder**", the "**Bank**", the "**Issuer**" or any other person shall be construed so as to include its successors in title, permitted assigns and permitted transferees;

(ii) any agreement or instrument is a reference to such agreement or instrument as amended, supplemented, extended, restated, novated and/or replaced in any manner from time to time;

(iii) "**including**" or "**includes**" means including or includes without limitation;

(iv) a provision of law is a reference to that provision as amended or re-enacted; and

(v) the singular includes the plural and vice versa.

(b) References to Clauses, paragraphs and Schedules are to be construed, unless otherwise stated, as references to clauses, paragraphs of, or schedules to, this Deed Poll.

(c) Clause headings are for ease of reference only and shall not affect the construction of this Deed Poll.

1.3 **Third party rights**

(a) This Deed Poll is executed and delivered for the benefit of each the Bank and the Issuer. Therefore, each of the Bank and the Issuer shall have the right under the Contracts

1.2 **Толкование**

(a) Если не указано иное, любая ссылка в настоящем Одностороннем акте на:

(i) «**Владельца облигаций**», «**Банк**», «**Эмитент**» или любое другое лицо должна толковаться как включающая его правопреемников, разрешенных цессионариев и разрешенных приобретателей;

(ii) любое соглашение или документ является ссылкой на такое соглашение или документ с учетом любых последующих изменений, дополнений, расширения, изложения в новой редакции, новации и (или) замены;

(iii) слова «**включая**» или «**включает**» означает «включая» или «включает» без ограничения;

(iv) положение закона является ссылкой на это положение с учетом изменений или повторного принятия; и

(v) единственное число включает множественное число и наоборот.

(b) Если не указано иное, ссылки на Статьи, параграфы и Приложения должны толковаться как ссылки на статьи и параграфы настоящего Одностороннего акта или приложения к нему.

(c) Заголовки статей/пунктов приведены исключительно для удобства и не влияют на толкование настоящего Одностороннего акта.

1.3 **Права третьих лиц**

(a) Настоящий Односторонний акт подписан и вручен в интересах Банка и Эмитента. Таким образом, Банк и Эмитент имеют право в соответствии с Законом о

(Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce its rights hereunder. This Deed Poll may not be rescinded, revoked or varied by the Noteholder without the prior written consent of the Bank.

договорах (правах третьих лиц) 1999 г. в принудительном порядке осуществлять свои права по настоящему Одностороннему акту. Настоящий Односторонний акт не может быть отменен, аннулирован или изменен Владельцем облигаций без предварительного письменного согласия Банка.

(b) Except as otherwise provided in paragraph (a) above or Clause 6 (*Indemnities*), a person who is not the Bank or the Issuer shall have no right under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce or enjoy the benefit of any term of this Deed Poll.

(b) Если иное не предусмотрено подпунктом (a) выше или пунктом 6 (Гарантия возмещения потерь), лицо, не являющееся Банком или Эмитентом, не имеет права в соответствии с Законом о договорах (правах третьих лиц) 1999 г. на принудительное исполнение любого условия настоящего Одностороннего акта или на получение выгод от него.

1.4 **Currency symbols and definitions**

1.4 **Обозначения и определение валют**

"**RUB**" and "**roubles**" denote the lawful currency of the Russian Federation.

«**RUB**» и «**рубли**» обозначают законную валюту Российской Федерации.

"**U.S. $**" and "**Dollars**" denote the lawful currency of the United States.

«Доллар США» и «**Доллар**» означает законную валюту Соединенных Штатов Америки.

2. **ASSIGNMENT**

2. **УСТУПКА**

With effect on and from the Assignment Date:

В Дату уступки:

(a) the Noteholder assigns to the Bank unconditionally and absolutely with full title guarantee the Assigned Assets; and

(a) Владелец облигаций уступает Банку безусловно и абсолютно с полной гарантией права собственности Уступаемые активы; и

(b) the Bank shall be deemed to have accepted the assignment referred to in paragraph (a) above and otherwise in accordance with the terms of this Deed Poll.

(b) Банк считается принявшим уступку Уступаемых активов, указанную в пункте (a) выше, а также в соответствии с условиями настоящего Одностороннего акта.

3. **FUTURE SETTLEMENT UNDER ASSIGNED ASSETS**

3. **БУДУЩИЕ РАСЧЕТЫ ПО УСТУПАЕМЫМ АКТИВАМ**

3.1 **Settlement**

3.1 **Расчеты**

(a) Any interest or other amount paid by the Issuer, the Bank or any other person, as the case may be under or in respect of the Assigned Assets on or after the date of this Deed Poll shall be for the account of the

(a) Любые проценты или другая сумма, выплаченная Эмитентом, Банком или любым другим лицом, в зависимости от обстоятельств по Уступаемым активам или в отношении них на дату или после

Bank and the Bank shall not be obliged to make any payment to the Noteholder in respect of such interest or other amount.

даты настоящего Одностороннего акта, выплачивается в счет Банка, и Банк не обязан производить какой-либо платеж Владельцу облигаций в отношении таких процентов или другой суммы.

(b) If the Noteholder, for any reason whatsoever, receives any interest or other amount under or in respect of the Noteholder's Notes on or after the date of this Deed Poll, the Noteholder shall:

(b) В случае если Владелец облигаций по какой-либо причине получит проценты или другую сумму по Еврооблигациям Владельца облигаций или в отношении них в дату или после даты настоящего Одностороннего акта, Владелец облигаций должен:

(i) promptly (and, in any event, by no later than one (1) Business Day of receipt) notify the Bank of the receipt thereof in writing; and

(i) незамедлительно (но в любом случае в течение 1 (одного) Рабочего дня после получения таковых) уведомить Банк в письменной форме о получении таковых; и

(ii)

(ii)

(A) upon receiving the Bank's instructions to pay, promptly (and, in any event, by no later than one (1) Business Day from the date of receiving the Bank's instructions) pay the same to the Bank to the account of the Bank set out in Schedule 1 (*Account details*), or to such other account as the Bank may instruct that Noteholder for this purpose; or

(A) после получения указаний Банка о платеже незамедлительно (и, в любом случае, не позднее одного (1) Рабочего дня с даты получения указаний Банка) выплатить их Банку на счет Банка, указанный в Приложении 1 (*Реквизиты счета*), или на другой счет, указанный Банком Владельцу облигаций для этой цели; или

(B) if the Noteholder does not receive the Bank's instructions to pay, as stated in paragraph (ii)(A) above, promptly (and, in any event, by no later than fourteen (14) Business Day of receiving any interest or other amount under or in respect of the Assigned Assets) pay the same to the Bank by wire transfer of freely available funds to the account of the Bank set out

(B) если Владелец облигаций не получает указаний Банка в соответствии с пунктом (ii)(A) выше (но в любом случае не позднее 14 (четырнадцать) Рабочих дней после получения процентов или иной другой суммы по или в связи с Уступаемыми правами), незамедлительно выплатить их Банку

in Schedule 1 (*Account details*).

путем безналичного перевода свободно доступных денежных средств на счет Банка, указанный в Приложении 1 (*Реквизиты счета*).

(c) If any interest or other amount under or in respect of the Noteholder's Notes is settled in favour of the Noteholder, for any reason whatsoever, by way of a Non-Cash Distribution, the Noteholder shall promptly (and, in any event, within five (5) Business Days of receipt) transfer, or procure the transfer of, such Non-Cash Distribution to, and registration of such Non-Cash Distribution in the name of, the Bank (or such other person as the Bank may lawfully require). Until such transfer and registration, the Noteholder:

(c) В случае выплаты любых процентов или другой суммы по или в отношении Еврооблигаций Владельца облигаций по любой причине путем Неденежного распределения Владелец облигаций должен незамедлительно (но в любом случае в течение 5 (пяти) Рабочих дней после получения) передать или обеспечить передачу такого Неденежного распределения и его регистрацию на имя Банка (или другого лица, которое Банк может законно потребовать). До момента такой передачи и регистрации Владелец облигаций:

(i) shall be deemed to hold such Non-Cash Distribution on trust in favour of the Bank; and

(i) считается владельцем такого Неденежного распределения на доверительной основе в пользу Банка; и

(ii) shall, as soon as reasonably practicable after the receipt, pay to the Bank an amount equal to any income received or other sums yielded in respect of such Non-Cash Distribution. Any transfer or registration fees payable in connection with the registration of such Non-Cash Distribution shall be for the account of the Noteholder.

(ii) должен в кратчайшие возможные сроки после получения выплатить Банку сумму, равную любому полученному доходу или другим суммам, полученным в отношении такого Неденежного распределения. Любые сборы за передачу или регистрацию, подлежащие уплате в связи с регистрацией такого Неденежного распределения, оплачивает Владелец облигаций.

3.2 **Payments**

All payments that may be made by the Noteholder under this Clause 3 shall be made without (and free and clear of, and without any deduction for or on account of) any set-off or counterclaim, or any deduction or withholding for or on account of tax. If any such deduction or withholding is required by law, then the relevant payment shall be increased to an amount which (after making such deduction or withholding) leaves an amount equal to the payment

3.2 **Платежи**

Все платежи, которые могут быть произведены Владельцем облигаций в соответствии с настоящей Статьей 3, должны быть произведены без любого зачета или встречного требования (и должны быть полностью свободны от любого зачета или встречного требования и произведены без какого-либо вычета на основании такого зачета или встречного требования) или любого вычета или удержания в счет любого налога. Если какой-либо такой вычет или удержание

which would have been due to the Bank had no such deduction or withholding been required.

требуется в соответствии с законодательством, то тогда соответствующий платеж должен быть увеличен до суммы, которая (после совершения такого вычета или удержания) равнялась бы сумме платежа, который причитался бы Банку, если бы такой вычет или удержание не требовалось.

3.3 **Currency of account**

Payments under this Deed Poll shall be made in the currency in which the amount is denominated (or in roubles at the exchange rate determined by the Central Bank of Russia with respect to the date of such payment, if so specified or required by the Bank) for value on the due date at such times and in such funds as are customary at the time for settlement of transactions in that currency.

3.3 **Валюта счета**

Платежи по настоящему Одностороннему акту должны производиться в валюте, в которой деноминирована сумма (или в рублях по обменному курсу, установленному Центральном Банком России на дату совершения такого платежа, если это указано или требуется Банком), со сроком валютирования в дату платежа в такие сроки и в таких средствах, которые на соответствующий момент являются обычными для расчетов по сделкам в этой валюте.

4. **UNDERTAKINGS**

4. **ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

4.1 **Cancellation of the Noteholder's Notes**

4.1 **Аннулирование Еврооблигаций Владельца облигаций**

(a) The Noteholder shall not sell, transfer or otherwise dispose of the Noteholder's Notes, other than as contemplated by paragraph (b) below; and

(a) Владелец облигаций не должен продавать, передавать или иным образом распоряжаться Еврооблигациями Владельца облигаций, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом (b) настоящего пункта; и

(b) (and the Noteholder shall be deemed to be so instructed by the Bank) on or about the Assignment Date surrender the Noteholder's Notes for cancellation and submit the instruction for cancellation of the Noteholder's Notes to the Registrar and to the international clearing system (carrying out the centralised recording of the Notes) and, within three (3) Business Days after the Assignment Date, provide evidence to the Bank of such instructions having been submitted to the Registrar.

(b) (и считается совершающим указанные действия по инструкции Банка) в или около Даты уступки, предъявить Еврооблигации Владельца облигаций к аннулированию и представить подписанное Владельцем облигаций поручение Регистратору и международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Облигаций) об аннулировании Еврооблигаций Владельца облигаций и в течение трех (3) Рабочих дней после Даты уступки предоставить Банку доказательства того, что такие инструкции были переданы Регистратору.

4.2 **Delivery of the Noteholder's Notes**

Unless the Noteholder's Notes have been cancelled (as contemplated by Clause 4.1 (*Cancellation of the Noteholder's Notes*), if at any time after the date of this Deed Poll the Restrictive Measures cease to subsist, be binding on, or apply to, the Noteholder or the Applicable Laws otherwise permit the Noteholder to deliver the Noteholders' Notes to the Bank, the Noteholder shall (and the Noteholder shall be deemed to be so instructed by the Bank) promptly, and in any event within ten (10) days deliver the Noteholder's Notes to the Bank by transfer to the relevant securities account, at the Bank's instructions.

4.2 **Передача Еврооблигаций Владельца облигаций**

Если Еврооблигации Владельца облигаций не были аннулированы (как это предусмотрено пунктом 4.1 (*Аннулирование Еврооблигаций Владельца облигаций*), если в любое время после даты настоящего Одностороннего акта ограничительные меры перестанут существовать, быть обязательными или применяться к Владельцу облигаций, или в соответствии с Применимым законодательством Владельцу облигаций иным образом будет разрешено передать Еврооблигации Владельца облигаций Банку, Владелец облигаций должен (и считается совершающим указанные действия по инструкции Банка) незамедлительно, но в любом случае в течение 10 (десяти) дней, передать Еврооблигации Владельца облигаций Банку путем перевода на соответствующий счет депо, по инструкции Банка.

4.3 **Further assurances**

The Noteholder shall perform (or procure the performance of) all such acts and things and/or to execute and deliver (or procure the execution and delivery of) all such documents, as may be required by the Applicable Laws or as may be necessary or requested by the Bank or the Issuer for giving the full effect to this Deed Poll, the assignment of the Assigned Assets, the cancellation of the Noteholder's Notes (failing such cancellation for any reason whatsoever), the transfer of the Noteholder's Notes upon the Bank's instructions and the other transactions contemplated hereunder and securing to the Bank or the Issuer the full benefit of the rights, powers and remedies conferred upon by this Deed Poll.

4.3 **Дополнительные обязательства**

Владелец облигаций должен совершить (или обеспечить совершение) все действия и (или) подписать и вручить (или обеспечить подписание и вручение) все документы, которые могут быть предусмотрены Применимым законодательством или которые могут быть необходимы или запрошены Банком или Эмитентом для обеспечения исполнения настоящего Одностороннего акта, уступки Уступаемых активов, аннулирования Облигаций Владельца облигаций (в случае невозможности аннулирования таких Еврооблигаций по какой-либо причине), передачи Еврооблигаций Владельца облигаций по инструкции Банка и иных предусмотренных настоящим Односторонним актом сделок в полном объеме, а также для предоставления Банку или Эмитенту всех выгод от прав, полномочий и средств правовой защиты, предусмотренных настоящим Односторонним актом.

5. **REPRESENTATIONS AND WARRANTIES**

On the date of this Deed Poll, the Noteholder represents and warrants that:

(a) if the Noteholder is a corporate person, it is a company duly incorporated and validly

5. **ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ**

На дату настоящего Одностороннего акта Владелец облигаций заверяет и гарантирует, что:

(a) если Владелец облигаций является юридическим лицом, он является

existing under the Applicable Law of its jurisdiction of incorporation;

компанией, в надлежащем порядке учрежденной и на законных основаниях осуществляющей деятельность в соответствии с Применимым законодательством юрисдикции его учреждения;

(b) if the Noteholder is an individual, it:

(b) если Владелец облигаций является физическим лицом, он:

(i) is a citizen and the resident of the country of its citizenship;

(i) является гражданином и налоговым резидентом страны, гражданином которой он является;

(ii) is over 18 years of age; and

(ii) старше 18 лет; и

(iii) is of sound mind and has not been declared by an appropriate authority to lack capacity.

(iii) находится в здравом уме и не был признан недееспособным соответствующим органом.

(c) it has full legal capacity for entering into and performing its obligations under this Deed Poll;

(c) он обладает полной правоспособностью для заключения и исполнения своих обязательств по настоящему Одностороннему акту;

(d) it has the power and authority and, if required under the Applicable Laws, has obtained all necessary authorisations from Governmental Authorities to enter into, deliver and perform, and has taken all necessary action to authorise the entry into, delivery and performance of this Deed Poll and the transactions contemplated by it;

(d) он обладает правами и полномочиями и, если требуется Применимым законодательством, получил все необходимые разрешения от Государственных органов для заключения, вручения и исполнения, и совершил все необходимые действия для разрешения заключения, вручения и исполнения настоящего Одностороннего акта и предусмотренных им сделок;

(e) if required under the Applicable Laws, all authorisations, permits, consents, approvals required to enable the Noteholder lawfully to enter into, exercise its rights and comply with its obligations under this Deed Poll have been obtained or effected and are in full force and effect;

(e) если требуется Применимым законодательством, все разрешения, допуски, согласия, одобрения, необходимые для того, чтобы Владелец облигаций мог на законных основаниях заключить настоящий Односторонний акт, осуществлять свои права и исполнять свои обязательства по нему, были получены или оформлены и находятся в полной силе и действии;

(f) the entry into and performance by the Noteholder of this Deed Poll do not conflict with:

(f) заключение и исполнение настоящего Одностороннего акта Владельцем облигаций не противоречит:

(i) its constitutional documents (if applicable); or

(ii) any agreement or instrument binding upon it or any of its assets or constitute a default or termination event (however described) under any such agreement or instrument;

(i) его учредительным документам (если применимо); или

(ii) любому соглашению или документу, имеющему обязательную силу для него или любых его активов, и не будет представлять собой случай неисполнения обязательств или прекращения (независимо от определения) по любому такому соглашению или документу;

(g) its obligations under this Deed Poll constitute its legal, valid, binding and enforceable obligations;

(g) его обязательства по настоящему Одностороннему акту представляют собой его законные, действительные, имеющие обязательную силу и исполнимые в принудительном порядке обязательства;

(h) it is the sole legal and beneficial owner and has good title to the Assigned Assets, free and clear of any Encumbrance and it conveys the Assigned Assets with full title guarantee and it has not made any prior sale, transfer, assignment or sub-participation of its interest in the Assigned Assets which is subsisting;

(h) он является единственным законным и бенефициарным владельцем и имеет надлежащее право собственности на Уступаемые активы, свободные от любого Обременения, он передает Уступаемые активы с полной гарантией права собственности, и он не осуществлял предварительную продажу, передачу, уступку и не заключал соглашение о субучастии в отношении своих прав на Уступаемые активы, которое продолжает действовать;

(i) the Restrictive Measures subsist, are binding on the Noteholder and prohibit delivery of any Noteholder's Notes to the Bank;

(i) Ограничительные меры действуют, имеют обязательную силу для Владельца облигаций и запрещают передачу любых Облигаций Владельца облигаций Банку;

(j) it fully understands the terms of, and repercussions of entering into, this Deed Poll, for which it obtained independent financial and legal advice, including in respect of any sanctions and tax consequences from its broker, bank manager, solicitor, accountant or other independent financial, tax or legal adviser;

(j) он полностью понимает условия и последствия заключения настоящего Одностороннего акта, в связи с чем он получил независимую финансовую и юридическую консультацию, в том числе в отношении любых санкций и налоговых последствий со стороны своего брокера, банковского управляющего, юриста, бухгалтера или другого независимого финансового, налогового или юридического консультанта;

(k) there are no other documents executed by it which would materially and adversely affect the Assigned Assets; and

(l) all written information provided by the Noteholder hereunder was true, complete and accurate (i) as at the date it was provided and (ii) by reference to the facts and circumstances subsisting as at another certain date set out in the relevant documents, and is not misleading in any respect.

6. **INDEMNITIES**

If this Deed Poll or any provision hereof is or becomes unenforceable, invalid or illegal, the Noteholder shall, as an independent and primary obligation, indemnify and hold harmless (and keep indemnified and held harmless) the Bank and the Issuer immediately on demand against any cost, loss or liability they incur as a result of the Issuer or the Bank paying (or being obliged or liable to pay) any amount under or in connection with the Assigned Assets to, or in favour of:

(i) the Noteholder, the Trustee or any Agent; or

(ii) any intermediary or other person for the account of any of the persons referred to in paragraph (i) above,

which would, but for such unenforceability, invalidity or illegality, have been payable or due to the Bank as assignee hereunder.

(k) он не подписывал никаких других документов, которые могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на Уступаемые активы; и

(l) вся письменная информация, предоставленная Владельцем облигаций в соответствии с настоящим Односторонним актом, являлась достоверной, полной и точной (i) на дату ее предоставления и (ii) со ссылкой на факты и обстоятельства, существующие на другую определенную дату, указанную в соответствующих документах, и не вводит в заблуждение в любом отношении.

6. **ГАРАНТИИ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПОТЕРЬ**

В случае если настоящий Односторонний акт или любое его положение является или становится неисполнимым в принудительном порядке, недействительным или незаконным, Владелец облигаций должен, в качестве независимого и основного обязательства, незамедлительно по требованию возместить и освободить от потерь (и обеспечить возмещение и освобождение от потерь) Банк или Эмитента в связи с любыми затратами, убытками или обязательствами, которые они понесут в результате того, что Эмитент или Банк выплатит (или обязан выплатить) любую сумму по Уступаемым активам (или в связи с ними) в пользу:

(i) Владельца облигаций, Доверительного управляющего или любого Агента; или

(ii) любого посредника или другого лица в пользу любого из лиц, указанных в подпункте (i) выше,

которая в случае отсутствия такой невозможности принудительного исполнения, недействительности или незаконности подлежала бы выплате и причитались Банку в качестве

цессионария по настоящему Одностороннему акту.

7. MISCELLANEOUS

7.1 Partial invalidity

Each of the provisions of this Deed Poll is severable. If at any time any provision of this Deed Poll shall be held to be illegal, void, invalid or unenforceable in whole or in part, then:

(a) such provision shall to the extent that it is illegal, void, invalid or unenforceable be given no effect, but the validity and enforceability of the remaining provisions of this Deed Poll shall not in any way be affected or impaired; and

(b) the Noteholder shall use all reasonable efforts to replace such a provision with a valid and enforceable substitute provision which carries out, as closely as possible, the intentions of the Noteholder under this Deed Poll.

7.2 Remedies and waivers

(a) No failure or delay by the Bank in exercising any right or remedy under this Deed Poll shall operate, affect or be construed as a waiver of that or any other right or remedy or preclude its exercise at any subsequent time. No single or partial exercise of any such right or remedy shall preclude any further exercise of it or the exercise of any other right or remedy.

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Частичная недействительность

Каждое из положений настоящего Одностороннего акта является раздельным. В случае если в любой момент любое положение настоящего Одностороннего акта будет признано незаконным, ничтожным, недействительным или неисполнимым в принудительном порядке полностью или частично, то:

(a) такое положение в той степени, в которой оно является незаконным, ничтожным, недействительным или неисполнимым в принудительном порядке, не имеет силы, однако это никак не влияет на действительность и возможность принудительного исполнения остальных положений настоящего Одностороннего акта и не ограничивает их; и

(b) Владелец облигаций должен приложить все разумные усилия для замены такого положения действительным и исполнимым в принудительном порядке положением, которое в максимально возможном объеме соответствует намерениям Владельца облигаций по настоящему Одностороннему акту.

7.2 Средства правовой защиты и отказ от прав

(a) Неосуществление или задержка осуществления Банком любого права или средства правовой защиты, предусмотренного настоящим Односторонним актом, не является, не действует и не должна толковаться как отказ от такого или любого другого права или средства правовой защиты, а также не препятствует его последующему осуществлению. Однократное или частичное осуществление любого такого права или средства правовой защиты не препятствует дальнейшему осуществлению такого или любого

другого права или средства правовой защиты.

(b) Any waiver of any right or remedy under this Deed Poll shall (unless otherwise specified) be effective only in the instance given and for the particular purpose for which it was given and will not operate as or imply a waiver of any other or similar right or remedy on any subsequent occasion and may be given subject to such conditions as the grantor may in its absolute discretion decide. No waiver of this Deed Poll or of any provision hereof will be effective unless in writing and signed by the person against whom such waiver is sought to be enforced.

(b) Любой отказ от любого права или средства правовой защиты в соответствии с настоящим Односторонним актом (если не указано иное) действует только в том случае и для той конкретной цели, для которой он был предоставлен, и не должен действовать как отказ или подразумевать отказ от любого другого или аналогичного права или средства правовой защиты в любом последующем случае, и может быть предоставлен на условиях, которые предоставляющее его лицо по своему усмотрению сочтет необходимыми. Отказ от настоящего Одностороннего акта или любого его положения имеет силу только в случае, если он составлен в письменной форме и подписан лицом, в отношении которого такой отказ может быть исполнен в принудительном порядке.

(c) Rights and remedies under this Deed Poll are cumulative and may be exercised as often as the beneficiary considers appropriate.

(c) Права и средства правовой защиты, предусмотренные настоящим Односторонним актом, являются взаимодополняющими и могут осуществляться в любых случаях, когда бенефициар сочтет это необходимым.

7.3 **Non-petition**

7.3 **Отказ от предъявления требований**

(a) Neither the Noteholder nor any other person acting on its behalf shall be entitled at any time to institute against the Bank or the Issuer, or join in any institution against the Bank or the Issuer of, any bankruptcy, administration, moratorium, reorganisation, controlled management, arrangement, insolvency, examinership, winding-up or liquidation proceedings or similar proceedings under any applicable bankruptcy or similar law in connection with this Deed Poll or any transaction contemplated hereunder.

(a) Владелец облигаций и любое другое лицо, действующее от его имени, не имеет права в любой момент инициировать против Банка или Эмитента какое-либо разбирательство о банкротстве, управлении, моратории, реорганизации, внешнем управлении, заключении соглашения с кредиторами, несостоятельности, введении наблюдения, прекращении деятельности, ликвидации или аналогичные процедуры в соответствии с любым применимым законодательством о банкротстве или аналогичным законодательством в связи с настоящим Односторонним актом или любой предусмотренной им сделкой, а также не имеет права присоединяться к

любым вышеуказанным разбирательствам, инициированным против Банка или Эмитента.

(b) If and to the extent the Applicable Laws of any jurisdiction provide for any additional or differing rights or remedies to the Noteholder in addition to the ones conferred by express provisions of this Deed Poll (such as additional or differing limitations or rights, or implied representations and/or warranties, or other implied terms or duties that are not expressly set out in this Deed Poll, including, in each case in connection with the Assigned Assets), the Noteholder hereby excludes or (if incapable of exclusion) irrevocably and unconditionally waives the right to invoke, and in any event (including if such rights or remedies cannot be contracted out of under Applicable Law) undertakes not to (and not to instruct any other person acting on its behalf to) invoke, such additional or differing rights or remedies.

(b) В случае если и в той степени, в которой Применимое законодательство любой юрисдикции предусматривает какие-либо дополнительные или отличающиеся права или средства правовой защиты для Владельца облигаций в дополнение к правам и средствам правовой защиты, прямо предусмотренным настоящим Односторонним актом (например, дополнительные или отличающиеся ограничения или права, или подразумеваемые заверения и (или) гарантии, или другие подразумеваемые условия или обязанности, которые прямо не указаны в настоящем Одностороннем акте, в том числе, в каждом случае, в связи с Уступаемыми активами), Владелец облигаций настоящим исключает или (если исключение невозможно) в безотзывном и безусловном порядке отказывается от права на осуществление таких дополнительных или отличающихся прав или средств правовой защиты и в любом случае (в том числе если такие права или средства защиты не могут быть отменены в соответствии с Применимым законодательством) обязуется не осуществлять (и не давать любому другому лицу, действующему от его имени, указание осуществить) такие дополнительные или отличающиеся права или средства правовой защиты.

(c) Nothing in this Clause 7.3 (*Non-petition*) shall limit any liability for (or remedy in respect of) fraud.

(c) Ничто в настоящем пункте 7.3 (*Отказ от предъявления требований*) не ограничивает ответственность за мошенничество (или средства правовой защиты в связи с мошенничеством).

8. NOTICES

8. УВЕДОМЛЕНИЯ

8.1 Communications in writing

8.1 Письменная форма сообщений

Any communication to be made under or in connection with this Deed Poll shall be made in writing by electronic mail; and each communication

Любое сообщение, которое должно быть направлено в соответствии или в связи с настоящим Односторонним актом, должно быть

may be duplicated by a letter. Failure by the Noteholder to so duplicate any electronic mail communication shall not affect the validity and effectiveness of such communication.

направлено в письменной форме по электронной почте; и каждое сообщение может быть продублировано письмом. В случае если Владелец облигаций не продублирует по почте любое сообщение, направленное по электронной почте, это не повлияет на действительность такого сообщения.

8.2 **Addresses**

8.2 **Адреса**

The notice details of the Noteholder for any communication or document to be made or delivered under or in connection with this Deed Poll is identified below:

Ниже указаны реквизиты Владельца облигаций для направления любого сообщения или документа, который должен быть направлен или вручен в соответствии или в связи с настоящим Односторонним актом:

The Noteholder

Владелец облигаций

[ ]

[ ]

Full name: [ ]

Полное наименование: [ ]

Address: [ ]

Адрес: [ ]

E-mail: [ ]

Эл. почта: [ ]

Attention: [ ]

Вниманию: [ ]

Upon changing of any notice details of the Noteholder, the Noteholder shall notify each of the Bank and the Issuer within three (3) Business Days following such change and upon receipt by the Bank and the Issuer of those changed notice details, those received notice details shall become effective notice details for the purposes of this Deed Poll.

В случае изменения любых реквизитов Владельца облигаций для направления уведомлений Владелец облигаций должен уведомить Банк и Эмитента в течение 3 (трех) Рабочих дней после такого изменения и после получения Банком и Эмитентом таких измененных реквизитов для направления уведомлений такие полученные реквизиты Владельца облигаций для направления уведомлений становятся актуальными реквизитами для целей настоящего Одностороннего акта.

8.3 **Delivery**

8.3 **Доставка**

(a) Any communication or document made or delivered by one person to another under or in connection with this Deed Poll will only be effective:

(a) Любое сообщение или документ, направленный одним лицом другому в соответствии или в связи с настоящим Односторонним актом, имеет юридическую силу только:

(i) if by way of letter, when it has been left at the relevant address or five (5) Business Days after being deposited in the post postage prepaid in an

(i) при отправке по почте – после доставки по соответствующему адресу или через 5 (пять) Рабочих дней после передачи на почту с оплатой почтового сбора в

envelope addressed to it at that address; or

(ii) if by way of electronic mail, when received (or made available) in readable form (and "received" or "made available" implies due delivery if an automatic reply that the electronic mail has not been delivered has not been received by the sender),

and, if addressed to the department or officer indicated in Clause 8.2 (*Addresses*) of this Deed Poll.

(b) Any communication or document which becomes effective, in accordance with paragraph (a) above, after 5.00 p.m. (Moscow time) of the Business Day in the place of receipt shall be deemed only to become effective on the following Business Day.

8.4 **English language**

Any notice given under or in connection with this Deed Poll must be in English or accompanied by the translation of such notice in English.

9. **PREVAILING LANGUAGE AND GOVERNING LAW**

9.1 This Deed Poll is made in Russian and English languages. In case of any discrepancies between the Russian and English versions, the English version shall prevail.

9.2 Save for Clause 10 (*Arbitration*), this Deed Poll and any non-contractual obligations arising out of or in connection with this Deed Poll shall be governed by, and interpreted in accordance with, English law.

конверте с указанием адреса соответствующего лица; или

(ii) при отправке по электронной почте – после получения (или предоставления) в читаемом виде (при этом "получение" или "предоставление" подразумевает надлежащую доставку, если отправитель не получил автоматического ответа о том, что электронная почта не была доставлена),

и если он адресован отделу или должностному лицу, указанному в пункте 8.2 (*Адреса*) настоящего Одностороннего акта.

(b) Любое сообщение или документ, который вступает в силу в соответствии с подпунктом (a) настоящего пункта после 17:00 (по московскому времени) в Рабочий день в месте получения, считается вступившим в силу только на следующий Рабочий день.

8.4 **Английский язык**

Любое уведомление, направляемое в соответствии или в связи с настоящим Односторонним актом, должно быть составлено на английском языке или сопровождаться переводом на английский язык.

9. **ПРЕВАЛИРУЮЩИЙ ЯЗЫК И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО**

9.1 Настоящий Односторонний акт составлен на русском и английском языках. При возникновении разночтений между текстами на русском и английском языках преимущественную силу имеет текст на английском языке.

9.2 За исключением пункта 10 (*Арбитраж*), настоящий Односторонний акт и любые внедоговорные обязательства, возникающие из настоящего Одностороннего акта или в связи с ним, регулируются и толкуются в соответствии с правом Англии.

10. **ARBITRATION**

(a) Any and all disputes, controversies or claims arising out of or in connection with this Deed Poll, or a breach, termination or invalidity hereof ("**Dispute**"), shall be settled by arbitration at the Russian Arbitration Center at the Autonomous Non-Profit Organisation "Russian Institute of Modern Arbitration" ("**Arbitration Center**") in accordance with its Arbitration Rules ("**Arbitration Rules**").

(b) The seat of the arbitration shall be Moscow, Russia.

(c) The language of the arbitration shall be Russian.

(d) The arbitration agreement in this Clause 10 shall be governed by Russian law.

(e) Regardless of the value of the claim or the number of participants, the arbitral tribunal shall consist of three (3) arbitrators ("**Arbitral Tribunal**"). The claimant (or the claimants' side) shall nominate one (1) arbitrator. The respondent (or the respondents' side) shall nominate 1 (one) arbitrator. Arbitrators nominated by the claimant (the claimants' side) and the respondent (the respondents' side) shall nominate a third arbitrator, who shall act as the presiding arbitrator (the president of the Arbitral Tribunal). If the presiding arbitrator is not nominated within thirty (30) calendar days from the date of nomination (appointment) of the latest of the two arbitrators, nominated by the parties (or appointed in accordance with the Arbitration Rules by the Board of the Arbitration Center), the presiding arbitrator shall be appointed by the Board of the Arbitration Center.

10. **АРБИТРАЖ**

(a) Любые и все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Одностороннего акта или в связи с ним, или в связи с нарушением, прекращением или недействительностью настоящего Одностороннего акта (далее – «**Спор**»), подлежат разрешению в арбитраже в Российском арбитражном центре при Автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража" (далее – «**Арбитражный центр**») в соответствии с его Арбитражным регламентом (далее – «**Арбитражный регламент**»).

(b) Место проведения арбитражного разбирательства – г. Москва, Россия.

(c) Язык арбитражного разбирательства – русский.

(d) Арбитражная говорка в настоящем пункте 10 регулируется законодательством Российской Федерации.

(e) Независимо от цены иска или количества сторон, состав арбитража состоит из 3 (трех) арбитров (далее – «**Состав арбитража**»). Истец (или сторона истца) назначает 1 (одного) арбитра. Ответчик (или сторона ответчика) назначает 1 (одного) арбитра. Арбитры, назначенные истцом (стороной истца) и ответчиком (стороной ответчика), назначают третьего арбитра, который выступает в качестве председательствующего арбитра (председателя Состава арбитража). В случае если кандидатура председательствующего арбитра не будет выдвинута в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выдвижения (назначения) последнего из двух арбитров, выдвинутых сторонами (или назначенных в соответствии с Арбитражным регламентом Президиумом Арбитражного центра), председательствующий арбитр

			назначается Президиумом Арбитражного центра.
(f)	Hourly rates set forth by the Arbitration Rules shall apply to the calculation of the arbitration fee.	(f)	При расчете арбитражного сбора применяются почасовые ставки, установленные Арбитражным регламентом.

SCHEDULE 1
ACCOUNT DETAILS

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА

CREDIT BANK OF MOSCOW / ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Payment Account / Расчетный счет: 30101810745250000659
в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу г. Москва
BIC / БИК: 044525659

IN WITNESS of which this Deed Poll has been duly executed by the Noteholder as a deed poll and has been delivered as a deed poll.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ чего настоящий Односторонний акт был в надлежащем порядке подписан Владельцем облигаций в качестве документа в особой форме и был вручен в качестве документа в особой форме.

THE NOTEHOLDER / ВЛАДЕЛЕЦ ОБЛИГАЦИЙ

EXECUTED AS A DEED / ПОДПИСАНО В КАЧЕСТВЕ ДОКУМЕНТА В ОСОБОЙ ФОРМЕ[1]

[имя Владельца облигаций] / by [Noteholder's name]

Signature / Подпись:_____

in the presence of / в присутствии

_____ Signature of witness / Подпись свидетеля

_____ Name of witness / Имя свидетеля

_____ Address of witness / Адрес свидетеля

_____

_____

_____

_____ Occupation of witness / Род занятий свидетеля

EXECUTED AS A DEED / ПОДПИСАНО В КАЧЕСТВЕ ДОКУМЕНТА В ОСОБОЙ ФОРМЕ[2]

by **[Noteholder's name] / [наименование Владельца облигаций]**

Signature / Подпись:_____

Name / Имя: _____

Title / Должность: _____

[1] Signature block for a noteholder being an individual. / Место для подписи владельца облигаций - физического лица.

[2] Signature block for a noteholder being a legal entity. / Место для подписи владельца облигаций - юридического лица. in the presence of / в присутствии

in the presence of / в присутствии

_____ Signature of witness / Подпись свидетеля

_____ Name of witness / Имя свидетеля

_____ Address of witness / Адрес свидетеля

_____

_____

_____

_____ Occupation of witness / Род занятий свидетеля

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К ПРИГЛАШЕНИЮ

ФОРМА ОФЕРТЫ 3

[*ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: НА БЛАНКЕ ОФЕРЕНТА*]

Кому: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

(«Эмитент»)

ОФЕРТА 3

на приобретение бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций серии ЗО-2017, без срока погашения путем уступки прав по Еврооблигациям

Уважаемые Коллеги,

Оферент является владельцем ценных бумаг (еврооблигаций), выпущенных CBOM Finance p.l.c., со ставкой купонного дохода 8.875% годовых без срока погашения, ISIN: (ISIN RegS: XS1601094755, ISIN 144A: US12504PAE07) («**Еврооблигации Оферента**»).

Оферент ознакомился с условиями и порядком размещения бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций без срока погашения серии ЗО-2017 Эмитента, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-26-01978-B от 28.05.2024 («**Облигации**»), изложенными в решении о выпуске ценных бумаг, документе, содержащем условия размещения ценных бумаг от 03.06.2024 («**ДСУР**») и приглашении делать предложения (оферты) от 03.06.2024, включая форму одностороннего акта уступки прав №2 (Deed Poll of Assignment of Rights No. 2), приведенного в Приложении к настоящей Оферте (далее совместно «**Документация о размещении Облигаций**»).

В силу изложенных ниже причин Оферент не может осуществить передачу Еврооблигаций Оферента Эмитенту.

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ВЫШЕ:

1. В силу [*указать причины*] Оферент не может осуществить передачу Еврооблигаций Оферента Эмитенту.

2. Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, в случае акцепта Эмитентом настоящего предложения («**Оферта**») Оферент обязуется приобрести Облигации, оплатив их путем уступки Эмитенту прав по Еврооблигациям Оферента на следующих условиях:

Информация о ценных бумагах:	
количество Облигаций, которое Оферент обязуется приобрести («**Облигации**»):	[*указать количество*] (шт.)

количество Еврооблигаций, права по которым уступаются Оферентом Эмитенту в оплату Облигаций:	[*указать количество*] (шт.)
Информация о владельце ценных бумаг:	
Полное фирменное наименование / наименование / фамилия, имя, отчество владельца Еврооблигаций, которому Еврооблигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве	[*пожалуйста, укажите*]
Признаки, позволяющие идентифицировать владельца Еврооблигаций (ИНН или регистрационный номер (при наличии)	[*пожалуйста, укажите*]
Контактный телефон, адрес электронной почты владельца Еврооблигаций (или уполномоченного представителя владельца Еврооблигаций)	[*пожалуйста, укажите*]
Информация о реквизитах:	
Права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в каком-либо депозитарии вне учетной системы НРД	
Реквизиты депозитария, предоставляемые депозитарием	
Указание Евроклир / Клирстрим	
– СВИФТ-код	
– Номер счета	
Реквизиты для поставки Облигаций *(указываются реквизиты депозитария, в котором осуществляется учет Еврооблигаций, в НРД (рекомендуется уточнить у Вашего депозитария)*	
Наименование депонента НРД	
Код депонента НРД	
Номер счета депо депонента НРД (номинального держателя, или владельца, или иное)	
Номер раздела счета депо депонента НРД	
Номер счета депо конечного получателя Облигаций в депозитарии депонента НРД	

Основание	номер депозитарного, междепозитарного договора (если применимо).

права по Еврооблигациям Оферента, за исключением прав Оферента на получение выплат по купонному доходу за предыдущие купонные периоды, подлежат уступке Эмитенту путем подписания Оферентом одностороннего акт уступки прав №2 (Deed Poll of Assignment of Rights No. 2), приведенного в Приложении к настоящей Оферте; Оферент изучил указанный односторонний акт уступки прав №2 (Deed Poll of Assignment of Rights No. 2), его положения понятны Оференту.

3. Оферент соглашается следовать и соблюдать условия и порядок размещения Облигаций, установленные в Документации о размещении Облигаций.

4. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:

(a) Оферент является единственным законным владельцем Еврооблигаций Оферента по состоянию на дату предоставления Оферты;

(b) Оферент имеет право на предоставление Оферты и получили все необходимые разрешения/одобрения на предоставление Оферты, а также на приобретение Облигаций;

(c) вся информация, предоставляемая Оферентом в связи с настоящей Офертой, является достоверной, полной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления или (в зависимости от обстоятельств) на дату (при наличии таковой), которая указана в качестве даты ее предоставления; и

(d) *если Оферент является юридическим лицом или от имени Оферента-физического лица действует представитель по доверенности*: подписант, подписывающий Оферту, должным образом уполномочен на ее подписание и предоставление.

Заверения об обстоятельствах (статья 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), изложенные в настоящем пункте 4, предоставляются Оферентом Эмитенту. Эмитент полагается на такие заверения об обстоятельствах Оферента при размещении Облигаций, и их достоверность имеет существенное значение для Эмитента.

5. Настоящая Оферта является предложением (офертой) о приобретении Облигаций. Настоящая Оферта является безотзывной и не может быть отозвана Оферентом до Даты окончания размещения включительно.

6. Все термины, используемые, но не определенные, в настоящей Оферте, понимаются в значении, установленном для них в Документации о размещении Облигаций.

7. Вместе с настоящей Офертой Оферент направляет следующие документы:

(a) подписанный Оферентом односторонний акт уступки прав №2 (Deed Poll of Assignment of Rights No. 2) от [*указать дату*]; и

(b) подписанное Оферентом поручение международной клиринговой системе, осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций, об аннулировании Еврооблигаций Оферента]; и

(c) [*указать перечень документов*].

Должность _____ ФИО

[*для юридических лиц, зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, указать генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица по доверенности, выданной указанным генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженным в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации*]

[*для юридических лиц, зарегистрированных государственном торговом реестре страны своего учреждения, указать генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в таком государственном торговом реестре страны своего учреждения*]

[*для физических лиц указать держателя Еврооблигаций Оферента или иное лицо, уполномоченное действовать от имени такого физического лица по доверенности*]

Подпись

Печать
[*для юридических лиц, в случае наличия*]

Дата «____» _____ 2024 года.

Приложение к Оферте 3

Форма одностороннего акта уступки №2 (Deed Poll of Assignment of Rights No. 2)

[to include the name of the Noteholder]

[включить имя (наименование) Владельца облигаций]

DEED POLL OF ASSIGNMENT OF RIGHTS No. 2

relating to
U.S. $700,000,000 8.875 per cent. Loan Participation Notes without maturity date issued by CBOM Finance p.l.c.

ОДНОСТОРОННИЙ АКТ УСТУПКИ ПРАВ № 2

в отношении
облигаций участия в займе на сумму 700 000 000 долларов США со ставкой 8.875% без срока погашения, выпущенных компанией «СиБиОуЭм Файнэнс пи.эл.си.» (CBOM Finance p.l.c.)

THIS DEED POLL OF ASSIGNMENT OF RIGHTS NO. 2 (the "**Deed Poll**") is made by way of deed poll on [ ] 2024 by [details of the Noteholder] (the "**Noteholder**"), in favour of:

(1) **CREDIT BANK OF MOSCOW (public joint-stock company)**, a public joint-stock company incorporated under the laws of the Russian Federation (OGRN 1027739555282, INN 7734202860), with its registered address at 2 (Building 1) Lukov Pereulok, Moscow, 107045, Russian Federation (the "**Bank**"); and

(2) **CBOM Finance p.l.c.**, a public limited company incorporated under the laws of Ireland whose registered office is at 18 Mallow Street, Limerick, V94 N12Y**,** Ireland and registered under number 425241 (the "**Issuer**").

RECITALS:

A. U.S. $700,000,000 8.875 per cent. Loan Participation Notes without maturity date (XS1601094755 (Reg S), US12504PAE07 (Rule 144A)) (the "**Notes**") have been issued by the Issuer on the terms set out in the Conditions (of which, as at the date hereof, U.S. $540,000,000 remains outstanding, as far as the Noteholder is aware).

B. As of the date of this Deed Poll, the Noteholder is, and remains, the holder of [*number of the Notes*] Notes representing [*principal amount of the Notes*] (the "**Noteholder's Notes**").

НАСТОЯЩИЙ ОДНОСТОРОННИЙ АКТ УСТУПКИ ПРАВ № 2 (далее – «**Односторонний акт**») оформлен в [ ] 2024 году в качестве одностороннего акта от имени [реквизиты Владельца облигаций] (далее – «**Владелец облигаций**») в пользу:

(1) **«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество),** публичного акционерного общества, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН 1027739555282, ИНН 7734202860), с местонахождением по адресу: Луков переулок, д. 2 (стр. 1), г. Москва, 107045, Российская Федерация (далее – «**Банк**»); и

(2) **СиБиОуЭм Файнэнс пи.эл.си. (CBOM Finance p.l.c.)**, публичной компании с ограниченной ответственностью, созданной в соответствии с законодательством Ирландии, зарегистрированный офис которой находится по адресу: 18 Mallow Street, Limerick, V94 N12Y, Ирландия и зарегистрированная под номером 425241 (далее – «**Эмитент**»).

ПРЕАМБУЛА:

A. Эмитент осуществил выпуск облигаций участия в займе на сумму 700 000 000 долларов США со ставкой 8.875% без срока погашения (XS1601094755 (Reg S), US12504PAE07 (Rule 144A)) (далее – «**Еврооблигации**») в соответствии с условиями, изложенными в Условиях (из которых, насколько известно Владельцу облигаций, на дату настоящего Одностороннего акта остаются непогашенными Еврооблигации на сумму 540 000 000 долларов США).

B. На дату настоящего Одностороннего акта Владелец облигаций является и остается владельцем [*количество Облигаций*] Еврооблигаций, представляющих [*сумма основного долга по Еврооблигациям*] (далее – «**Еврооблигации Владельца облигаций**»).

C. As of the date of this Deed Poll, the following interest payments in respect of the Noteholders' Notes were not received by the Noteholder:

- interest which was due on [name Interest Payment Date] in the amount of U.S. $ [ ]; and
- interest which was due on [name Interest Payment Date] in the amount of U.S. $ [ ],

(jointly referred to as the "**Previous Interest Payments**") and the Noteholder remains, the holder of the respective rights to the Previous Interest Payments.

NOW THIS DEED POLL WITNESSES AS FOLLOWS:

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1.1 Definitions

In this Deed Poll (including the recitals) the following terms have the following meanings:

"**Agents**" has the meaning given to it in the Trust Deed;

"**Ancillary Rights and Claims**" means to the extent that the same are capable of being or permitted to be assigned by the Noteholder in contract and under applicable law, all claims (in contract or in tort), suits, causes of action, and any other rights of the Noteholder, whether known or unknown, against the Issuer, the Bank or any other person that in any way is based upon, arises out of or is related to the Noteholder's Notes;

"**Applicable Law**" means, with respect to any person, any domestic or foreign, supra-national, federal, national, state, provincial or local law, rule, statute, regulation or other requirement having the force of law in any relevant jurisdiction which is applicable to such person (including the rules of any listing authority by which any applicable person's shares are listed, a stock exchange on which the

C. На дату настоящего Одностороннего акта Владелец облигаций не получил следующие процентные выплаты по Еврооблигациям:

- проценты, подлежащие выплате на [Дата выплаты процентов] в сумме [ ] долларов США; и
- проценты, подлежащие выплате на [Дата выплаты процентов] в сумме [ ] долларов США,

(совместно именуемые «**Предыдущие процентные выплаты**»), Владелец облигаций остается владельцем соответствующих прав на Предыдущие процентные выплаты.

НАСТОЯЩИМ ОДНОСТОРОННИМ АКТОМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ

1.1 Определения

В настоящем Одностороннем акте (включая его декларативную часть) указанные ниже термины имеют следующее значение:

«**Агенты**» имеет значение, определенное для данного термина в Договоре учреждения доверительной собственности;

«**Дополнительные права и права требования**» означает все права требования (по договору или из деликта), иски, основания для иска и любые другие права Владельца облигаций, известные или неизвестные, в отношении Эмитента, Банка или любого другого лица, которые каким-либо образом основаны, вытекают или связаны с Еврооблигациями Владельца облигаций;

«**Применимое законодательство**» означает, в отношении любого лица, любой внутренний или иностранный, наднациональный, федеральный, национальный, государственный, провинциальный или местный закон, норму, законодательный акт, постановление или иное требование, имеющее силу закона в любой соответствующей юрисдикции, которое

applicable person's shares are listed or traded or of any Governmental Authority or other authority with relevant powers to which the party is subject or submits);

применимо к такому лицу (включая правила любого листингового органа, которым акции соответствующего лица включены в листинг, фондовой биржи, на которой акции соответствующего лица включены в листинг или торгуются, или любого Государственного органа или иного органа с соответствующими полномочиями, которому подчиняется сторона);

"**Assigned Assets**" means any and all of the Noteholder's rights, benefits, title and interest in, to and under, or in respect of, all the Noteholder's Notes, including:

«**Уступаемые активы**» означает любые и все права, выгоды, право собственности и иные права Владельца облигаций на все Еврооблигации Владельца облигаций или в отношении них, включая:

(a) all the rights (claims) to receive payment of the principal amount of, and the accrued interest and any and all other amounts under the Noteholder's Notes;

(a) все права (права требования) на получение оплаты основной суммы долга, начисленных процентов и любых и всех других сумм по Еврооблигациям Владельца облигаций;

(b) all the other rights and interests of the Noteholder existing or arising in respect of the Noteholder's Notes, or by virtue of holding the Noteholder's Notes, pursuant to the Conditions, Applicable Law or otherwise; and

(b) все другие имущественные и иные права Владельца облигаций, существующие или возникающие в отношении Облигаций Владельца облигаций либо в силу владения Облигациями Владельца облигаций, в соответствии с Условиями, Применимым законодательством или иным образом; и

(c) the Ancillary Rights and Claims,

(c) Дополнительные права и права требования,

but, in each case, excluding any such rights, benefits, interest and any other rights (including any Ancillary Rights and Claims which relate solely to the Previous Interest Payments or the PIP Assets.

но, в каждом случае, не включая какие-либо права, выгоды и иные права (включая Дополнительные права и права требования), которые относятся исключительно к Предыдущим процентным выплатам или Активам по Предыдущим процентным периодам; и

"**Assignment Date**" means the date on which the Bank delivers to the Noteholder a Non-Cash Distribution (in the amount and the form determined by the Bank in its sole discretion) in consideration of the Assigned Assets, provided that, prior to that date, the Bank has not surrendered this Deed, together with written notice of the termination of this Deed Poll, to the Noteholder;

«**Дата уступки**» означает дату, в которую Банк осуществляет Неденежное распределение (в сумме и форме, которые определены Банком по своему усмотрению) в пользу Владельца облигаций за Уступаемые активы, при условии, что до этой даты Банк не передал Владельцу облигаций настоящий Односторонний акт вместе с письменным уведомлением о прекращении действия настоящего Одностороннего акта;

"**Business Day**" means a day (other than a Saturday or Sunday, a public holiday in Russia) on which banks are generally open for the transaction of normal banking business in Moscow, Russia;

«**Рабочий день**» означает день (кроме субботы, воскресенья и государственного праздника в России), в который банки обычно открыты для осуществления обычной банковской деятельности в Москве, Россия;

"**Conditions**" means the terms and conditions of the Notes provided in Schedule 2 (Terms and Conditions of the Notes) to the Trust Deed;

«**Условия**» означает условия размещения Облигаций, предусмотренные в Приложении 2 (Условия выпуска Облигаций) к Договору учреждения доверительной собственности;

"**Dispute**" has the meaning given to it in Clause 10(a);

«**Спор**» имеет значение, определенное для данного термина в пункте 10(a);

"**Encumbrance**" means any lien, pledge, encumbrance, charge (fixed or floating), mortgage, third party claim, debenture, option, right of pre-emption, right to acquire, assignment by way of security, trust arrangement for the purpose of providing security or security interests of any kind, including retention arrangements or other encumbrances and any agreement to create any of the foregoing, and "**Encumber**" shall be construed accordingly;

«**Обременение**» означает любое право удержания, обеспечение, обременение, залог (фиксированный или плавающий), ипотеку, требование третьих лиц, долговое обязательство, опцион, преимущественное право, право на приобретение, уступку в порядке обеспечения, трастовое соглашение с целью предоставления любого обеспечения или обеспечительных прав, включая соглашения об удержании или другие обременения, а также любое соглашение о создании чего-либо из вышеперечисленного, а «**Обременение**» должно толковаться соответственно;

"**Governmental Authority**" means any supranational, national, state, municipal or local government (including any subdivision, court, tribunal, administrative agency or commission or other authority thereof) or any other supranational, governmental, intergovernmental, quasi-governmental authority, body, official, department or organisation (including any public, social security, medical or pension fund) or any regulatory body appointed by any of the foregoing in each case, having jurisdiction over a person;

«**Государственный орган**» означает любой наднациональный, национальный, государственный, муниципальный или местный орган власти (включая любое его подразделение, суд, состав арбитража, административное агентство, комиссию или другой орган), любой другой наднациональный, правительственный, межправительственный, квазигосударственный орган, ведомство, должностное лицо, департамент или организацию (включая любой государственный, социальный, медицинский или пенсионный фонд) или любой регулирующий орган, назначенный любым из вышеперечисленных органов, который в каждом случае обладает юрисдикцией над каким-либо лицом;

"**Non-Cash Distribution**" means any note, debenture or other financial instrument, non-cash asset or right, whether debt, equity or otherwise, issued in satisfaction or purported satisfaction of any obligation to make any payment under the Notes;

«**Неденежное распределение**» означает любой вексель, долговое обязательство или другой финансовый инструмент, неденежный актив или право, будь то долговое, долевое или иное, выпущенное во исполнение или в качестве предполагаемого исполнения любого

обязательства произвести любой платеж по Еврооблигациям;

"**PIP Assets**" means any and all of the Noteholder's rights, benefits, title and interest in, to and under, or in respect of, the Previous Interest Payments, including to the extent that the same are capable of being or permitted to be assigned, by the Noteholder in contract and under applicable law, all claims (in contract or in tort), suits, causes of action, and any other rights of the Noteholder, whether known or unknown, against the Issuer, the Bank or any other person that in any way is solely based upon, arises out of or is related to the Previous Interest Payments, provided that neither Assigned Assets nor Ancillary Rights and Claims Rights shall be part of the PIP Assets;

«**Активы по Предыдущим процентным выплатам**» означает любые и все права, выгоды, право собственности и иные права Владельца облигаций в отношении Предыдущих процентных выплат, включая в той степени, в которой они могут быть уступлены или разрешены Владельцем облигаций по договору и в соответствии с применимым законодательством, все права требований (по договору или из деликта), иски, основания для иска и любые другие права Владельца облигаций, известные или неизвестные, против Эмитента, Банка или любого другого лица, которые исключительно основаны на Предыдущих процентных выплатах или вытекают из них или связаны с ними, при условии, что ни Уступаемые активы, ни Дополнительные права и права требования не являются частью Активов по Предыдущим процентным выплатам;

"**Registrar**" means Citigroup Global Markets Europe AG or any other entity designated as registrar in connection with the Notes;

«**Регистратор**» означает компанию «Ситигруп Глобал Маркетс Юроп АГ» (Citigroup Global Markets Europe AG) или любое другое юридическое лицо, указанное в качестве регистратора в связи с Облигациями.

"**Restrictive Measures**" means the asset freeze, embargoes or other restrictive measures imposed by virtue of Applicable Law or by any Sanctions Authority or Governmental Authority that restrict:

«**Ограничительные меры**» означает блокировку активов, эмбарго или другие ограничительные меры, введенные в соответствии с Применимым законодательством, любым Санкционным органом или Государственным органом, которые ограничивают:

(a) dealing with, or provision of economic benefit to, the Bank; or

(a) ведение дел с Банком или предоставление ему экономических выгод; или

(b) dealing in, or performing operations with, the Noteholders Notes;

(b) ведение дел или проведение операций с Облигациями Владельца облигаций;

"**Sanctions Authority**" means:

«**Санкционный орган**» означает:

(a) the United Nations;

(a) Организацию Объединенных Наций;

(b) the United States;

(b) Соединенные Штаты Америки;

(c) the United Kingdom;

(c) Великобританию;

(d) the European Union (or any of its member states);

(e) Switzerland;

(f) Japan;

(g) jurisdiction of the Noteholder, unless specified in paragraphs (a) – (f) above; and

(h) the respective governmental or official institutions and agencies of any of the foregoing, including without limitation, the United Nations Security Council; the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury, the United States Department of State, the United States Department of Commerce; Her Majesty's Treasury of the United Kingdom, the Department for Business, Energy and Industrial Strategy of the United Kingdom, the Office of Financial Sanctions Implementation, part of Her Majesty's Treasury; the Japanese Ministry of Finance; the Swiss State Secretariat for Economic Affairs and the Swiss Directorate of International Law;

"**Trust Deed**" means the trust deed entered into between the Issuer as issuer and the Trustee (as amended) in respect of the Notes dated 10 May 2017; and

"**Trustee**" means LLC "Legal Capital Investor Services", a legal entity organized and existing under the laws of the Russian Federation located at: office 26, room 1a, building 53, Ryazanskiy prospect, Moscow, 109428, having registration number (OGRN) 1025402483809 or any other entity designated as trustee in connection with the Notes.

1.2 **Interpretation**

(d) Европейский союз (или любое из его государств-членов);

(e) Швейцарию;

(f) Японию;

(g) юрисдикцию Владельца облигаций, если она не указана в пунктах (a) – (f) настоящего определения; и

(h) соответствующие государственные или официальные учреждения и агентства любого из вышеперечисленных государств/организаций, включая, без ограничений, Совет Безопасности ООН, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, Государственный департамент США, Министерство торговли США, Министерство финансов Великобритании, Департамент по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании, Управление по применению финансовых санкций, входящее в состав Министерства финансов Ее Величества, Министерство финансов Японии, Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам и Управление международного права Швейцарии;

«**Договор учреждения доверительной собственности**» означает договор учреждения доверительной собственности, заключенный между Эмитентом и Доверительным управляющим (с изменениями и дополнениями) в отношении Облигаций, от 10 мая 2017 года.

«**Доверительный управляющий**» означает ООО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», юридическое лицо, учрежденное и осуществляющее деятельность в Российской Федерации, с местом нахождения по адресу: 109428, г. Москва, Рязанский пр., д. 53, помещение 1а, комн. 26 или любое иное юридическое лицо, указанное в качестве доверительного управляющего в связи с Облигациями.

1.2 **Толкование**

(a) Unless a contrary indication appears, any reference in this Deed Poll to:

(i) the "**Noteholder**", the "**Bank**", the "**Issuer**" or any other person shall be construed so as to include its successors in title, permitted assigns and permitted transferees;

(ii) any agreement or instrument is a reference to such agreement or instrument as amended, supplemented, extended, restated, novated and/or replaced in any manner from time to time;

(iii) "**including**" or "**includes**" means including or includes without limitation;

(iv) a provision of law is a reference to that provision as amended or re-enacted; and

(v) the singular includes the plural and vice versa.

(b) References to Clauses, paragraphs and Schedules are to be construed, unless otherwise stated, as references to clauses, paragraphs of, or schedules to, this Deed Poll.

(c) Clause headings are for ease of reference only and shall not affect the construction of this Deed Poll.

1.3 **Third party rights**

(a) This Deed Poll is executed and delivered for the benefit of each the Bank and the Issuer. Therefore, each of the Bank and the Issuer shall have the right under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce its rights hereunder. This Deed Poll may not be rescinded, revoked or varied by the

(a) Если не указано иное, любая ссылка в настоящем Одностороннем акте на:

(i) «**Владельца облигаций**», «**Банк**», «**Эмитент**» или любое другое лицо должна толковаться как включающая его правопреемников, разрешенных цессионариев и разрешенных приобретателей;

(ii) любое соглашение или документ является ссылкой на такое соглашение или документ с учетом любых последующих изменений, дополнений, расширения, изложения в новой редакции, новации и (или) замены;

(iii) слова «**включая**» или «**включает**» означает «включая» или «включает» без ограничения;

(iv) положение закона является ссылкой на это положение с учетом изменений или повторного принятия; и

(v) единственное число включает множественное число и наоборот.

(b) Если не указано иное, ссылки на Статьи, параграфы и Приложения должны толковаться как ссылки на статьи и параграфы настоящего Одностороннего акта или приложения к нему.

(c) Заголовки статей/пунктов приведены исключительно для удобства и не влияют на толкование настоящего Одностороннего акта.

1.3 **Права третьих лиц**

(a) Настоящий Односторонний акт подписан и вручен в интересах Банка и Эмитента. Таким образом, Банк и Эмитент имеет право в соответствии с Законом о договорах (правах третьих лиц) 1999 г. в принудительном порядке осуществлять свои права по настоящему Одностороннему акту. Настоящий Односторонний акт не может быть

Noteholder without the prior written consent of the Bank.

отменен, аннулирован или изменен Владельцем облигаций без предварительного письменного согласия Банка.

(b) Except as otherwise provided in paragraph (a) above or Clause 6 (*Indemnities*), a person who is not the Bank or the Issuer shall have no right under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce or enjoy the benefit of any term of this Deed Poll.

(b) Если иное не предусмотрено подпунктом (a) выше или пунктом 6 (*Гарантия возмещения потерь*), лицо, не являющееся Банком или Эмитентом, не имеет права в соответствии с Законом о договорах (правах третьих лиц) 1999 г. на принудительное исполнение любого условия настоящего Одностороннего акта или на получение выгод от него.

1.4 **Currency symbols and definitions**

"**RUB**" and "**roubles**" denote the lawful currency of the Russian Federation.

"**US$**" and "**Dollars**" denote the lawful currency of the United States.

1.4 **Обозначения и определение валют**

«**RUB**» и **«рубли»** обозначают законную валюту Российской Федерации.

«**Доллар США**» и «**Доллар**» означает законную валюту Соединенных Штатов Америки.

2. **ASSIGNMENT**

2. **УСТУПКА**

(a) With effect on and from the Assignment Date:

(a) В Дату уступки:

(i) the Noteholder assigns to the Bank unconditionally and absolutely with full title guarantee the Assigned Assets; and

(i) Владелец облигаций безусловно и абсолютно уступает Банку с полной гарантией права собственности Уступаемые активы; и

(ii) the Bank shall be deemed to have accepted the assignment of the Assigned Assets referred to in paragraph (a) above and otherwise in accordance with the terms of this Deed Poll.

(ii) Банк считается принявшим уступку Уступаемых активов, упомянутую в пункте (a) выше, а также в соответствии с условиями настоящего Одностороннего акта.

(b) Without prejudice to paragraph (a) above, no PIP Assets shall be assigned by the Noteholder to the Bank under this Deed Poll, and all such PIP Assets shall continue to be owned by the Noteholder.

(b) Без ущерба для положений подпункта (a) выше, Активы по Предыдущим процентным периодами не уступаются Владельцем облигаций в пользу Банка на основании настоящего Одностороннего акта, и все такие Активы по Предыдущим процентным периодам продолжают оставаться в собственности Владельца облигаций.

3. **FUTURE SETTLEMENT UNDER ASSIGNED ASSETS**

3.1 **Settlement**

(a) Any interest or other amount paid by the Issuer, the Bank or any other person, as the case may be under or in respect of the Assigned Assets on or after the date of this Deed Poll shall be for the account of the Bank and the Bank shall not be obliged to make any payment to the Noteholder in respect of such interest or other amount.

(b) If the Noteholder, for any reason whatsoever, receives any interest or other amount under or in respect of the Assigned Assets on or after the date of this Deed Poll, then the Noteholder shall:

(i) promptly (and, in any event, by no later than one (1) Business Day of receipt) notify the Bank of the receipt thereof in writing; and

(ii)

(A) upon receiving the Bank's instructions to pay, promptly (and, in any event, by no later than one (1) Business Day from the date of receiving the Bank's instructions) pay the same to the Bank to the account of the Bank set out in Schedule 1 (*Account details*), or to such other account as the Bank may instruct that Noteholder for this purpose; or

(B) if the Noteholder does not receive the Bank's instructions to pay, as stated in paragraph (ii)(A) above, promptly (and, in any event, by no later than fourteen (14) Business Day of receiving any interest or other amount under or in respect of the Assigned Assets pay

3. **БУДУЩИЕ РАСЧЕТЫ ПО УСТУПАЕМЫМ АКТИВАМ**

3.1 **Расчеты**

(a) Любые проценты или другая сумма, выплаченная Эмитентом, Банком или любым другим лицом, в зависимости от обстоятельств по Уступаемым активам или в отношении них на дату или после даты настоящего Одностороннего акта, выплачивается в счет Банка, и Банк не обязан производить какой-либо платеж Владельцу облигаций в отношении таких процентов или другой суммы.

(b) В случае если Владелец облигаций по какой-либо причине получит проценты или другую сумму по Уступаемым активам в дату или после даты настоящего Одностороннего акта, то тогда Владелец облигаций должен:

(i) незамедлительно (но в любом случае в течение 1 (одного) Рабочего дня после получения таковых) уведомить Банк в письменной форме о получении таковых; и

(ii)

(A) после получения указаний Банка о платеже незамедлительно (и, в любом случае, не позднее одного (1) Рабочего дня с даты получения указаний Банка) выплатить их Банку на счет Банка, указанный в Приложении 1 (*Реквизиты счета*), или на другой счет, указанный Банком Владельцу облигаций для этой цели; или

(B) если Владелец облигаций не получает указаний Банка, в соответствии с пунктом (ii)(A) выше (но в любом случае не позднее 14 (четырнадцать) Рабочих дней после получения процентов или иной другой суммы по (или в связи с)

the same to the Bank by wire transfer of freely available funds to the account of the Bank set out in Schedule 1 (*Account details*).

Уступаемыми активами, незамедлительно выплатить их Банку путем безналичного перевода свободно доступных денежных средств на счет Банка, указанный в Приложении 1 (*Реквизиты счета*).

(c) If any interest or other amount under or in respect of the Assigned Assets is settled in favour of the Noteholder, for any reason whatsoever, by way of a Non-Cash Distribution, the Noteholder shall promptly (and, in any event, within five (5) Business Days of receipt) transfer, or procure the transfer of, such Non-Cash Distribution to, and registration of such Non-Cash Distribution in the name of, the Bank (or such other person as the Bank may lawfully require). Until such transfer and registration, the Noteholder:

(c) В случае выплаты любых процентов или другой суммы по Уступаемым активам или в отношении них по любой причине путем Неденежного распределения Владелец облигаций должен незамедлительно (но в любом случае в течение 5 (пяти) Рабочих дней после получения) передать или обеспечить передачу такого Неденежного распределения и его регистрацию на имя Банка (или другого лица, которое Банк может законно потребовать). До момента такой передачи и регистрации Владелец облигаций:

(i) shall be deemed to hold such Non-Cash Distribution on trust in favour of the Bank; and

(i) считается владельцем такого Неденежного распределения на доверительной основе в пользу Банка; и

(ii) shall, as soon as reasonably practicable after the receipt, pay to the Bank an amount equal to any income received or other sums yielded in respect of such Non-Cash Distribution. Any transfer or registration fees payable in connection with the registration of such Non-Cash Distribution shall be for the account of the Noteholder.

(ii) должен в кратчайшие возможные сроки после получения выплатить Банку сумму, равную любому полученному доходу или другим суммам, полученным в отношении такого Неденежного распределения. Любые сборы за передачу или регистрацию, подлежащие уплате в связи с регистрацией такого Неденежного распределения, оплачивает Владелец облигаций.

3.2 **Payments**

All payments that may be made by the Noteholder under this Clause 3 shall be made without (and free and clear of, and without any deduction for or on account of) any set-off or counterclaim, or any deduction or withholding for or on account of tax. If any such deduction or withholding is required by law, then the relevant payment shall be increased to an amount which (after making such deduction or withholding) leaves an amount equal to the payment

3.2 **Платежи**

Все платежи, которые могут быть произведены Владельцем облигаций в соответствии с настоящей Статьей 3, должны быть произведены без любого зачета или встречного требования (и должны быть полностью свободны от любого зачета или встречного требования и произведены без какого-либо вычета на основании такого зачета или встречного требования) или любого вычета или удержания в счет любого налога. Если какой-либо такой вычет или удержание

which would have been due to the Bank had no such deduction or withholding been required.

требуется в соответствии с законодательством, то тогда соответствующий платеж должен быть увеличен до суммы, которая (после совершения такого вычета или удержания) равнялась бы сумме платежа, который причитался бы Банку, если бы такой вычет или удержание не требовалось.

3.3 **Currency of account**

Payments under this Deed Poll shall be made in the currency in which the amount is denominated (or in roubles at the exchange rate determined by the Central Bank of Russia with respect to the date of such payment, if so specified or required by the Bank) for value on the due date at such times and in such funds as are customary at the time for settlement of transactions in that currency.

3.3 **Валюта счета**

Платежи по настоящему Одностороннему акту должны производиться в валюте, в которой деноминирована сумма (или в рублях по обменному курсу, установленному Центральном Банком России на дату совершения такого платежа, если это указано или требуется Банком), со сроком валютирования в дату платежа в такие сроки и в таких средствах, которые на соответствующий момент являются обычными для расчетов по сделкам в этой валюте.

4. **UNDERTAKINGS**

4. **ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

4.1 **Cancellation of the Assigned Assets**

4.1 **Аннулирование Уступаемых активов**

(a) The Noteholder shall not sell, transfer or otherwise dispose of the Assigned Assets, other than as contemplated by paragraph (b) below; and

(a) Владелец облигаций не должен продавать, передавать или иным образом распоряжаться Уступаемыми активами, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом (b) настоящего пункта; и

(b) (and the Noteholder shall be deemed to be so instructed by the Bank) on or about the Assignment Date surrender the Noteholder's Notes for cancellation and submit the instruction for cancellation of the Noteholder's Notes to the Registrar and to the international clearing system (carrying out the centralised recording of the Notes) and, within three (3) Business Days after the Assignment Date, provide evidence to the Bank of such instructions having been submitted to the Registrar.

(b) (и считается совершающим указанные действия по инструкции Банка) в или около Даты уступки, предъявить Еврооблигации Владельца облигаций к аннулированию и представить подписанное Владельцем облигаций поручение Регистратору и международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Облигаций) об аннулировании Еврооблигаций Владельца облигаций и в течение трех (3) Рабочих дней после Даты уступки предоставить Банку доказательства того, что такие инструкции были переданы Регистратору.

4.2 **Delivery of the Noteholder's Notes**

Unless the Noteholder's Notes have been cancelled (as contemplated by Clause 4.1 (Cancellation of the Assigned Assets), if at any time after the date of this Deed Poll the Restrictive Measures cease to subsist, be binding on, or apply to, the Noteholder or the Applicable Laws otherwise permit the Noteholder to deliver the Noteholders' Notes to the Bank, the Noteholder shall (and the Noteholder shall be deemed to be so instructed by the Bank) promptly, and in any event within ten (10) days deliver the Noteholder's Notes to the Bank by transfer to the relevant securities account, at the Bank's instructions.

4.2 **Передача Еврооблигаций Владельца облигаций**

Если Еврооблигации Владельца облигаций не были аннулированы (как это предусмотрено пунктом 4.1 (Аннулирование Уступаемых активов), если в любое время после даты настоящего Одностороннего акта ограничительные меры перестанут существовать, быть обязательными или применяться к Владельцу облигаций, или в соответствии с Применимым законодательством Владельцу облигаций иным образом будет разрешено передать Еврооблигации Владельца облигаций Банку, Владелец облигаций должен (и считается совершающим указанные действия по инструкции Банка) незамедлительно, но в любом случае в течение 10 (десяти) дней, передать Еврооблигации Владельца облигаций Банку путем перевода на соответствующий счет депо, по инструкции Банка.

4.3 **Further assurances**

The Noteholder shall perform (or procure the performance of) all such acts and things and/or to execute and deliver (or procure the execution and delivery of) all such documents, as may be required by the Applicable Laws or as may be necessary or requested by the Bank or the Issuer for giving the full effect to this Deed Poll, the assignment of the Assigned Assets, the cancellation of the Noteholder's Notes (failing such cancellation for any reason whatsoever), the transfer of the Noteholder's Notes upon the Bank's instructions and the other transactions contemplated hereunder and securing to the Bank or the Issuer the full benefit of the rights, powers and remedies conferred upon by this Deed Poll.

4.3 **Дополнительные обязательства**

Владелец облигаций должен совершить (или обеспечить совершение) все действия и (или) подписать и вручить (или обеспечить подписание и вручение) все документы, которые могут быть предусмотрены Применимым законодательством или которые могут быть необходимы или запрошены Банком или Эмитентом для обеспечения исполнения настоящего Одностороннего акта, уступки Уступаемых активов, аннулирования Еврооблигаций Владельца облигаций (в случае невозможности аннулирования таких Облигаций по какой-либо причине), передачи Еврооблигаций Владельца облигаций по инструкции Банка иных предусмотренных им сделок в полном объеме, а также для предоставления Банку или Эмитенту всех выгод от прав, полномочий и средств правовой защиты, предусмотренных настоящим Односторонним актом.

5. **REPRESENTATIONS AND WARRANTIES**

On the date of this Deed Poll, the Noteholder represents and warrants that:

(a) if the Noteholder is a corporate person, it is a company duly incorporated and validly

5. **ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ**

На дату настоящего Одностороннего акта Владелец облигаций заверяет и гарантирует, что:

(a) если Владелец облигаций является юридическим лицом, он является

existing under the Applicable Law of its jurisdiction of incorporation;

компанией, в надлежащем порядке учрежденной и на законных основаниях осуществляющей деятельность в соответствии с Применимым законодательством юрисдикции его учреждения;

(b) if the Noteholder is an individual, it:

(b) если Владелец облигаций является физическим лицом, он:

(i) is a citizen and the resident of the country of its citizenship;

(i) является гражданином и налоговым резидентом страны, гражданином которой он является;

(ii) is over 18 years of age; and

(ii) старше 18 лет; и

(iii) is of sound mind and has not been declared by an appropriate authority to lack capacity.

(iii) находится в здравом уме и не был признан недееспособным соответствующим органом.

(c) it has full legal capacity for entering into and performing its obligations under this Deed Poll;

(c) он обладает полной правоспособностью для заключения и исполнения своих обязательств по настоящему Одностороннему акту;

(d) it has the power and authority and, if required under the Applicable Laws, has obtained all necessary authorisations from Governmental Authorities to enter into, deliver and perform, and has taken all necessary action to authorise the entry into, delivery and performance of this Deed Poll and the transactions contemplated by it;

(d) он обладает правами и полномочиями и, если требуется Применимым законодательством, получил все необходимые разрешения от Государственных органов для заключения, вручения и исполнения, и совершил все необходимые действия для разрешения заключения, вручения и исполнения настоящего Одностороннего акта и предусмотренных им сделок;

(e) if required under the Applicable Laws, all authorisations, permits, consents, approvals required to enable the Noteholder lawfully to enter into, exercise its rights and comply with its obligations under this Deed Poll have been obtained or effected and are in full force and effect;

(e) если требуется Применимым законодательством, все разрешения, допуски, согласия, одобрения, необходимые для того, чтобы Владелец облигаций мог на законных основаниях заключить настоящий Односторонний акт, осуществлять свои права и исполнять свои обязательства по нему, были получены или оформлены и находятся в полной силе и действии;

(f) the entry into and performance by the Noteholder of this Deed Poll do not conflict with:

(f) заключение и исполнение настоящего Одностороннего акта Владельцем облигаций не противоречит:

(i) its constitutional documents (if applicable); or

(ii) any agreement or instrument binding upon it or any of its assets or constitute a default or termination event (however described) under any such agreement or instrument;

(i) его учредительным документам (если применимо); или

(ii) любому соглашению или документу, имеющему обязательную силу для него или любых его активов, и не будет представлять собой случай неисполнения обязательств или прекращения (независимо от определения) по любому такому соглашению или документу;

(g) its obligations under this Deed Poll constitute its legal, valid, binding and enforceable obligations;

(g) его обязательства по настоящему Одностороннему акту представляют собой его законные, действительные, имеющие обязательную силу и исполнимые в принудительном порядке обязательства;

(h) it is the sole legal and beneficial owner and has good title to the Assigned Assets, free and clear of any Encumbrance and it conveys the Assigned Assets with full title guarantee and it has not made any prior sale, transfer, assignment or sub-participation of its interest in the Assigned Assets which is subsisting;

(h) он является единственным законным и бенефициарным владельцем и имеет надлежащее право собственности на Уступаемые активы, свободное от любого Обременения, он передает Уступаемые активы с полной гарантией права собственности, и он не осуществлял предварительную продажу, передачу, уступку и не заключал соглашение о субучастии в отношении своих прав на Уступаемые активы, которое продолжает действовать;

(i) the Restrictive Measures subsist, are binding on the Noteholder and prohibit delivery of any Noteholder's Notes to the Bank;

(i) Ограничительные меры действуют, имеют обязательную силу для Владельца облигаций и запрещают передачу любых Облигаций Владельца облигаций Банку;

(j) it fully understands the terms of, and repercussions of entering into, this Deed Poll, for which it obtained independent financial and legal advice, including in respect of any sanctions and tax consequences from its broker, bank manager, solicitor, accountant or other independent financial, tax or legal adviser;

(j) он полностью понимает условия и последствия заключения настоящего Одностороннего акта, в связи с чем он получил независимую финансовую и юридическую консультацию, в том числе в отношении любых санкций и налоговых последствий со стороны своего брокера, банковского управляющего, юриста, бухгалтера или другого независимого финансового, налогового или юридического консультанта;

(k) there are no other documents executed by it which would materially and adversely affect the Assigned Assets; and

(l) all written information provided by the Noteholder hereunder was true, complete and accurate (i) as at the date it was provided and (ii) by reference to the facts and circumstances subsisting as at another certain date set out in the relevant documents, and is not misleading in any respect.

6. **INDEMNITIES**

If this Deed Poll or any provision hereof it is or becomes unenforceable, invalid or illegal, the Noteholder shall, as an independent and primary obligation, indemnify and hold harmless (and keep indemnified and held harmless) the Bank and the Issuer immediately on demand against any cost, loss or liability they incur as a result of the Issuer or the Bank paying (or being obliged or liable to pay) any amount under or in connection with the Assigned Assets to, or in favour of:

(i) the Noteholder, the Trustee or any Agent; or

(ii) any intermediary or other person for the account of any of the persons referred to in paragraph (i) above,

which would, but for such unenforceability, invalidity or illegality, have been payable or due to the Bank as assignee hereunder.

(k) он не подписывал никаких других документов, которые могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на Уступаемые активы; и

(l) вся письменная информация, предоставленная Владельцем облигаций в соответствии с настоящим Односторонним актом, являлась достоверной, полной и точной (i) на дату ее предоставления и (ii) со ссылкой на факты и обстоятельства, существующие на другую определенную дату, указанную в соответствующих документах, и не вводит в заблуждение в любом отношении.

6. **ГАРАНТИИ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПОТЕРЬ**

В случае если настоящий Односторонний акт или любое его положение является или становится неисполнимым в принудительном порядке, недействительным или незаконным, Владелец облигаций должен, в качестве независимого и основного обязательства, незамедлительно по требованию возместить и освободить от потерь (и обеспечить возмещение и освобождение от потерь) Банк или Эмитента в связи с любыми затратами, убытками или обязательствами, которые они понесут в результате того, что Эмитент или Банк выплатит (или обязан выплатить) любую сумму Владельцу облигаций по Уступаемым активам в пользу:

(i) Владельца облигаций, Доверительного управляющего или любого Агента; или

(ii) любого посредника или другого лица в пользу любого из лиц, указанных в подпункте (i) выше,

которая в случае отсутствия такой невозможности принудительного исполнения, недействительности или незаконности подлежала бы выплате и причитались Банку в качестве

цессионария по настоящему Одностороннему акту.

7. MISCELLANEOUS

7.1 Partial invalidity

Each of the provisions of this Deed Poll is severable. If at any time any provision of this Deed Poll shall be held to be illegal, void, invalid or unenforceable in whole or in part, then:

(a) such provision shall to the extent that it is illegal, void, invalid or unenforceable be given no effect, but the validity and enforceability of the remaining provisions of this Deed Poll shall not in any way be affected or impaired; and

(b) the Noteholder shall use all reasonable efforts to replace such a provision with a valid and enforceable substitute provision which carries out, as closely as possible, the intentions of the Noteholder under this Deed Poll.

7.2 Remedies and waivers

(a) No failure or delay by the Bank in exercising any right or remedy under this Deed Poll shall operate, affect or be construed as a waiver of that or any other right or remedy or preclude its exercise at any subsequent time. No single or partial exercise of any such right or remedy shall preclude any further exercise of it or the exercise of any other right or remedy.

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Частичная недействительность

Каждое из положений настоящего Одностороннего акта является раздельным. В случае если в любой момент любое положение настоящего Одностороннего акта будет признано незаконным, ничтожным, недействительным или неисполнимым в принудительном порядке полностью или частично, то:

(a) такое положение в той степени, в которой оно является незаконным, ничтожным, недействительным или неисполнимым в принудительном порядке, не имеет силы, однако это никак не влияет на действительность и возможность принудительного исполнения остальных положений настоящего Одностороннего акта и не ограничивает их; и

(b) Владелец облигаций должен приложить все разумные усилия для замены такого положения действительным и исполнимым в принудительном порядке положением, которое в максимально возможном объеме соответствует намерениям Владельца облигаций по настоящему Одностороннему акту.

7.2 Средства правовой защиты и отказ от прав

(a) Неосуществление или задержка осуществления Банком любого права или средства правовой защиты, предусмотренного настоящим Односторонним актом, не является, не действует и не должна толковаться как отказ от такого или любого другого права или средства правовой защиты, а также не препятствует его последующему осуществлению. Однократное или частичное осуществление любого такого права или средства правовой защиты не препятствует дальнейшему осуществлению такого или любого

другого права или средства правовой защиты.

(b) Any waiver of any right or remedy under this Deed Poll shall (unless otherwise specified) be effective only in the instance given and for the particular purpose for which it was given and will not operate as or imply a waiver of any other or similar right or remedy on any subsequent occasion and may be given subject to such conditions as the grantor may in its absolute discretion decide. No waiver of this Deed Poll or of any provision hereof will be effective unless in writing and signed by the person against whom such waiver is sought to be enforced.

(b) Любой отказ от любого права или средства правовой защиты в соответствии с настоящим Односторонним актом (если не указано иное) действует только в том случае и для той конкретной цели, для которой он был предоставлен, и не должен действовать как отказ или подразумевать отказ от любого другого или аналогичного права или средства правовой защиты в любом последующем случае, и может быть предоставлен на условиях, которые предоставляющее его лицо по своему усмотрению сочтет необходимыми. Отказ от настоящего Одностороннего акта или любого его положения имеет силу только в случае, если он составлен в письменной форме и подписан лицом, в отношении которого такой отказ может быть исполнен в принудительном порядке.

(c) Rights and remedies under this Deed Poll are cumulative and may be exercised as often as the beneficiary considers appropriate.

(c) Права и средства правовой защиты, предусмотренные настоящим Односторонним актом, являются взаимодополняющими и могут осуществляться в любых случаях, когда бенефициар сочтет это необходимым.

7.3 **Non-petition**

7.3 **Отказ от предъявления требований**

(a) Neither the Noteholder nor any other person acting on its behalf shall be entitled at any time to institute against the Bank or the Issuer, or join in any institution against the Bank or the Issuer of, any bankruptcy, administration, moratorium, reorganisation, controlled management, arrangement, insolvency, examinership, winding-up or liquidation proceedings or similar proceedings under any applicable bankruptcy or similar law in connection with this Deed Poll or any transaction contemplated hereunder.

(a) Владелец облигаций и любое другое лицо, действующее от его имени, не имеет права в любой момент инициировать против Банка или Эмитента какое-либо разбирательство о банкротстве, управлении, моратории, реорганизации, внешнем управлении, заключении соглашения с кредиторами, несостоятельности, введении наблюдения, прекращении деятельности, ликвидации или аналогичные процедуры в соответствии с любым применимым законодательством о банкротстве или аналогичным законодательством в связи с настоящим Односторонним актом или любой предусмотренной им сделкой, а также не имеет права присоединяться к

любым вышеуказанным разбирательствам, инициированным против Банка или Эмитента.

(b) If and to the extent the Applicable Laws of any jurisdiction provide for any additional or differing rights or remedies to the Noteholder in addition to the ones conferred by express provisions of this Deed Poll (such as additional or differing limitations or rights, or implied representations and/or warranties, or other implied terms or duties that are not expressly set out in this Deed Poll, including, in each case in connection with the Assigned Assets), the Noteholder hereby excludes or (if incapable of exclusion) irrevocably and unconditionally waives the right to invoke, and in any event (including if such rights or remedies cannot be contracted out of under Applicable Law) undertakes not to (and not to instruct any other person acting on its behalf to) invoke, such additional or differing rights or remedies.

(b) В случае если и в той степени, в которой Применимое законодательство любой юрисдикции предусматривает какие-либо дополнительные или отличающиеся права или средства правовой защиты для Владельца облигаций в дополнение к правам и средствам правовой защиты, прямо предусмотренным настоящим Односторонним актом (например, дополнительные или отличающиеся ограничения или права, или подразумеваемые заверения и (или) гарантии, или другие подразумеваемые условия или обязанности, которые прямо не указаны в настоящем Одностороннем акте, в том числе, в каждом случае, в связи с Уступаемыми активами), Владелец облигаций настоящим исключает или (если исключение невозможно) в безотзывном и безусловном порядке отказывается от права на осуществление таких дополнительных или отличающихся прав или средств правовой защиты и в любом случае (в том числе если такие права или средства защиты не могут быть отменены в соответствии с Применимым законодательством) обязуется не осуществлять (и не давать любому другому лицу, действующему от его имени, указание осуществить) такие дополнительные или отличающиеся права или средства правовой защиты.

(c) Nothing in this Clause 7.3 shall limit any liability for (or remedy in respect of) fraud.

(c) Ничто в настоящем пункте 7.3 (не ограничивает ответственность за мошенничество (или средства правовой защиты в связи с мошенничеством).

8. NOTICES

8. УВЕДОМЛЕНИЯ

8.1 Communications in writing

8.1 Письменная форма сообщений

Any communication to be made under or in connection with this Deed Poll shall be made in writing by electronic mail; and each communication may be duplicated by a letter. Failure by the

Любое сообщение, которое должно быть направлено в соответствии или в связи с настоящим Односторонним актом, должно быть направлено в письменной форме по электронной

Noteholder to so duplicate any electronic mail communication shall not affect the validity and effectiveness of such communication.

почте; и каждое сообщение может быть продублировано письмом. В случае если Владелец облигаций не продублирует по почте любое сообщение, направленное по электронной почте, это не повлияет на действительность такого сообщения.

8.2 **Addresses**

8.2 **Адреса**

The notice details of the Noteholder for any communication or document to be made or delivered under or in connection with this Deed Poll is identified below:

Ниже указаны реквизиты Владельца облигаций для направления любого сообщения или документа, который должен быть направлен или вручен в соответствии или в связи с настоящим Односторонним актом:

The Noteholder

[ ]

Full name: [ ]

Address: [ ]

E-mail: [ ]

Attention: [ ]

Владелец облигаций

[ ]

Полное наименование: [ ]

Адрес: [ ]

Эл. почта: [ ]

Вниманию: [ ]

Upon changing of any notice details of the Noteholder, the Noteholder shall notify each of the Bank and the Issuer within three (3) Business Days following such change and upon receipt by the Bank and the Issuer of those changed notice details, those received notice details shall become effective notice details for the purposes of this Deed Poll.

В случае изменения любых реквизитов Владельца облигаций для направления уведомлений Владелец облигаций должен уведомить Банк и Эмитента в течение 3 (трех) Рабочих дней после такого изменения и после получения Банком и Эмитентом таких измененных реквизитов для направления уведомлений такие полученные реквизиты Владельца облигаций для направления уведомлений становятся актуальными реквизитами для целей настоящего Одностороннего акта.

8.3 **Delivery**

8.3 **Доставка**

(a) Any communication or document made or delivered by one person to another under or in connection with this Deed Poll will only be effective:

(a) Любое сообщение или документ, направленный одним лицом другому в соответствии или в связи с настоящим Односторонним актом, имеет юридическую силу только:

(i) if by way of letter, when it has been left at the relevant address or five (5) Business Days after being deposited in the post postage prepaid in an envelope addressed to it at that address; or

(i) при отправке по почте – после доставки по соответствующему адресу или через 5 (пять) Рабочих дней после передачи на почту с оплатой почтового сбора в конверте с указанием адреса соответствующего лица; или

(ii) if by way of electronic mail, when received (or made available) in readable form (and "received" or "made available" implies due delivery if an automatic reply that the electronic mail has not been delivered has not been received by the sender),

and, if addressed to the department or officer indicated in Clause 8.2 (Addresses) of this Deed Poll.

(b) Any communication or document which becomes effective, in accordance with paragraph (a) above, after 5.00 p.m. (Moscow time) of the Business Day in the place of receipt shall be deemed only to become effective on the following Business Day.

8.4 **English language**

Any notice given under or in connection with this Deed Poll must be in English or accompanied by the translation of such notice in English.

9. **PREVAILING LANGUAGE AND GOVERNING LAW**

9.1 This Deed Poll is made in Russian and English languages. In case of any discrepancies between the Russian and English versions, the English version shall prevail.

9.2 Save for Clause 10 (*Arbitration*), this Deed Poll and any non-contractual obligations arising out of or in connection with this Deed Poll shall be governed by, and interpreted in accordance with, English law.

10. **ARBITRATION**

(ii) при отправке по электронной почте – после получения (или предоставления) в читаемом виде (при этом "получение" или "предоставление" подразумевает надлежащую доставку, если отправитель не получил автоматического ответа о том, что электронная почта не была доставлена),

и если он адресован отделу или должностному лицу, указанному в пункте 8.2 (*Адреса*) настоящего Одностороннего акта.

(b) Любое сообщение или документ, который вступает в силу в соответствии с подпунктом (a) настоящего пункта после 17:00 (по московскому времени) в Рабочий день в месте получения, считается вступившим в силу только на следующий Рабочий день.

8.4 **Английский язык**

Любое уведомление, направляемое в соответствии или в связи с настоящим Односторонним актом, должно быть составлено на английском языке или сопровождаться переводом на английский язык.

9. **ПРЕВАЛИРУЮЩИЙ ЯЗЫК И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО**

9.1 Настоящий Односторонний акт составлен на русском и английском языках. При возникновении разночтений между текстами на русском и английском языках преимущественную силу имеет текст на английском языке.

9.2 За исключением пункта 10 (*Арбитраж*), настоящий Односторонний акт и любые внедоговорные обязательства, возникающие из настоящего Одностороннего акта или в связи с ним, регулируются и толкуются в соответствии с правом Англии.

10. **АРБИТРАЖ**

(a) Any and all disputes, controversies or claims arising out of or in connection with this Deed Poll, or a breach, termination or invalidity hereof ("**Dispute**"), shall be settled by arbitration at the Russian Arbitration Center at the Autonomous Non-Profit Organisation "Russian Institute of Modern Arbitration" ("**Arbitration Center**") in accordance with its Arbitration Rules ("**Arbitration Rules**").

(a) Любые и все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Одностороннего акта или в связи с ним, или в связи с нарушением, прекращением или недействительностью настоящего Одностороннего акта (далее – «Спор»), подлежат разрешению в арбитраже в Российском арбитражном центре при Автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража" (далее – «**Арбитражный центр**») в соответствии с его Арбитражным регламентом (далее – «**Арбитражный регламент**»).

(b) The seat of the arbitration shall be Moscow, Russia.

(b) Место проведения арбитражного разбирательства – г. Москва, Россия.

(c) The language of the arbitration shall be Russian.

(c) Язык арбитражного разбирательства – русский.

(d) The arbitration agreement in this Clause 10 shall be governed by Russian law.

(d) Арбитражная говорка в настоящем пункте 10 регулируется законодательством Российской Федерации.

(e) Regardless of the value of the claim or the number of participants, the arbitral tribunal shall consist of three (3) arbitrators ("**Arbitral Tribunal**"). The claimant (or the claimants' side) shall nominate one (1) arbitrator. The respondent (or the respondents' side) shall nominate 1 (one) arbitrator. Arbitrators nominated by the claimant (the claimants' side) and the respondent (the respondents' side) shall nominate a third arbitrator, who shall act as the presiding arbitrator (the president of the Arbitral Tribunal). If the presiding arbitrator is not nominated within thirty (30) calendar days from the date of nomination (appointment) of the latest of the two arbitrators, nominated by the parties (or appointed in accordance with the Arbitration Rules by the Board of the Arbitration Center), the presiding arbitrator shall be appointed by the Board of the Arbitration Center.

(e) Независимо от цены иска или количества сторон, состав арбитража состоит из 3 (трех) арбитров (далее – «**Состав арбитража**»). Истец (или сторона истца) назначает 1 (одного) арбитра. Ответчик (или сторона ответчика) назначает 1 (одного) арбитра. Арбитры, назначенные истцом (стороной истца) и ответчиком (стороной ответчика), назначают третьего арбитра, который выступает в качестве председательствующего арбитра (председателя Состава арбитража). В случае если кандидатура председательствующего арбитра не будет выдвинута в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выдвижения (назначения) последнего из двух арбитров, выдвинутых сторонами (или назначенных в соответствии с Арбитражным регламентом Президиумом Арбитражного центра), председательствующий арбитр назначается Президиумом Арбитражного центра.

(f)	Hourly rates set forth by the Arbitration Rules shall apply to the calculation of the arbitration fee.	(f)	При расчете арбитражного сбора применяются почасовые ставки, установленные Арбитражным регламентом.

SCHEDULE 1
ACCOUNT DETAILS

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА

CREDIT BANK OF MOSCOW / ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Payment Account / Расчетный счет: 30101810745250000659
в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу г. Москва
BIC / БИК: 044525659

IN WITNESS of which this Deed Poll has been duly executed by the Noteholder as a deed poll and has been delivered as a deed poll.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ чего настоящий Односторонний акт был в надлежащем порядке подписан Владельцем облигаций в качестве документа в особой форме и был вручен в качестве документа в особой форме.

THE NOTEHOLDER / ВЛАДЕЛЕЦ ОБЛИГАЦИЙ /

EXECUTED AS A DEED / ПОДПИСАНО В КАЧЕСТВЕ ДОКУМЕНТА В ОСОБОЙ ФОРМЕ[3]

[имя Владельца облигаций] / by [Noteholder's name]

Signature / Подпись:_____

in the presence of / в присутствии

_____ Signature of witness / Подпись свидетеля

_____ Name of witness / Имя свидетеля

_____ Address of witness / Адрес свидетеля

_____

_____

_____

_____ Occupation of witness / Род занятий свидетеля

EXECUTED AS A DEED / ПОДПИСАНО В КАЧЕСТВЕ ДОКУМЕНТА В ОСОБОЙ ФОРМЕ[4]

by **[Noteholder's name] / [наименование Владельца облигаций]**

Signature / Подпись:_____

Name / Имя: _____

Title / Должность: _____

[3] Signature block for a noteholder being an individual. / Место для подписи владельца облигаций - физического лица.

[4] Signature block for a noteholder being a legal entity. / Место для подписи владельца облигаций - юридического лица. in the presence of / в присутствии.

in the presence of / в присутствии

_____ Signature of witness / Подпись свидетеля

_____ Name of witness / Имя свидетеля

_____ Address of witness / Адрес свидетеля

_____

_____

_____

_____ Occupation of witness / Род занятий свидетеля