
Банк России

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая
Компания»**

бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 30-2027

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, г. Москва.**

Директор Финансовой дирекции ПАО «ТМК»,

действующий на основании доверенности №

606/23/24 от 20.02.2023

М.Г. Керч

(личная подпись)

(инициалы,
фамилия)

Дата «__» _____ 2023 года

М.П.

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» – профессиональный участник рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», участник торгов Биржи в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», в том числе брокер, действующий по поручению Держателя Еврооблигаций для целей заключения последним договора с Эмитентом на приобретение Облигаций.

«Андеррайтер» – лицо, уполномоченное Эмитентом на совершение действий, связанных с заключением договоров на размещение / купли-продажи Облигаций и Еврооблигаций от имени Эмитента:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк Синара.

ОГРН: 1026600000460.

Место нахождения: г. Екатеринбург.

«Выпуск, Выпуск облигаций» – настоящий выпуск облигаций, регистрационный номер 4-06-29031-Н от 18 декабря 2023 года.

«Еврооблигации» – еврооблигации, выпущенные ТМК CAPITAL S.A. (ТМК Кэпитал С.А.) (компанией, учрежденной в соответствии с законодательством Люксембурга, зарегистрированной офис которой находится по адресу: 16 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, зарегистрированной в Реестре Торговли и Компаний Люксембурга под регистрационным номером В119081), номинированные в долларах США, с купонным доходом в размере 4,30% годовых, со сроком погашения 12 февраля 2027 г., ISIN XS2116222451 (Regulation S).

«Депозитарии» – российские депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации с местом хранения в НРД, за исключением НРД.

«Держатели Еврооблигаций» – владелец Еврооблигаций (его уполномоченное лицо) 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».

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 (а) заявление о передаче (поставке) Еврооблигаций на счет Эмитента по форме, приведенной в Приложении 1 (Форма Индивидуальной Оферты) к Приглашению («Индивидуальная Оферта») и (или) (б)заявление о передаче (поставке) Еврооблигаций на счет Эмитента по форме, приведенной в Приложении 2 (Форма Коллективной Оферты) 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=274>.

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

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

Вид ценных бумаг: облигации.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 30-2027.

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг Выпуска: 500 000 (пятьсот тысяч) штук.

3. Срок размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала размещения Облигаций – «10» января 2024 года (далее – «**Дата начала размещения**»).

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- (а) «24» января 2024 года;
- (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) **Биржевое размещение**

Приобретатели, являющиеся владельцами Еврооблигаций с местом хранения Еврооблигаций 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 денежными средствами.

Договоры купли-продажи Еврооблигаций не могут быть заключены в отношении Еврооблигаций, права которых учитываются иностранными организациями.

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:

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

Далее в настоящем пункте:

Дата начала приобретения Еврооблигаций: 23.01.2024.

Дата окончания приобретения Еврооблигаций: 24.01.2024.

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 10.01.2024 по московскому времени (дата открытия книги заявок на приобретение) и до 15:00 по московскому времени 19.01.2024 (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 Андеррайтера в порядке, указанном ниже.

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

- в Период предъявления Еврооблигаций к приобретению (с активацией 23.01.2024) (далее – «**Заявка с активацией**») и с 10:00 по московскому времени до 13:00 по московскому времени 24.01.2024 (далее – «**Заявка без активации**»).

В Заявке с активацией должны быть указаны:

- количество отчуждаемых Еврооблигаций;
- цена приобретения Еврооблигаций;
- Дата активации;
- код расчетов (В0), определенный Эмитентом по согласованию с Биржей до Периода приобретения Еврооблигаций к приобретению, 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 торгов 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 Период приобретения Еврооблигаций должно подать в клиринговую систему специальный отчет на исполнение. 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 не возникает обязанности 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 специальный отчет на исполнение.

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

В Заявке без активации должны быть указаны:

- количество отчуждаемых Еврооблигаций;
- цена приобретения Еврооблигаций;
- код расчетов (B0), определенный Эмитентом по согласованию с Биржей до Периода предъявления Еврооблигаций к приобретению;
- 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.

Андеррайтер передает Эмитенту информацию о выставленных Заявках.

Андеррайтер по согласованию с Эмитентом 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 по поручению Эмитента Андеррайтером в Системе торгов. Факт отклонения Андеррайтером заявки будет означать, что в удовлетворении заявки Эмитентом 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.

(1.2) 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, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

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

С 10.01.2024 по 19.01.2024 Участники торгов, являющиеся Приобретателями или действующие за счет Приобретателей, подают в адрес Андеррайтера заявки с указанием Даты активации 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 (23.01.2024);
- 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 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.

23.01.2024 после проведения процедуры активации заявок Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 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.

Андеррайтер обеспечивает Эмитенту доступ к информации, содержащейся в Сводном реестре заявок. На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет заявки Участников торгов, подлежащие удовлетворению. Участник торгов, подавший заявку в адрес Андеррайтера, соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, удовлетворена полностью или в части.

После получения Сводного реестра заявок Эмитент 23.01.2024 направляет Андеррайтеру поручение об удовлетворении заявок Участников торгов, на основании которого Андеррайтер 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 по поручению Эмитента Андеррайтером в Системе торгов. Факт отклонения Андеррайтером адресной заявки Участника торгов будет означать, что в удовлетворении заявки Эмитентом 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 24.01.2024 подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера.

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

Заявка на приобретение Облигаций, должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- количество Облигаций;
- код расчетов (В0);
- 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 количество Облигаций, которое потенциальный покупатель обязуется приобрести по Цена размещения Облигаций.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Андеррайтер передает Эмитенту информацию о выставленных заявках и по согласованию с Эмитентом 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 23.01.2024 и 24.01.2024, соответственно.

Адресные заявки на покупку ценных бумаг, не подлежащие удовлетворению, отклоняются по поручению Эмитента Андеррайтером в Системе торгов. Факт отклонения Андеррайтером адресной заявки Участника торгов будет означать, что в удовлетворении заявки Эмитентом 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 той же Цена 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.

(2) Внебиржевое размещение

Внебиржевое размещение доступно только для тех Приобретателей, которым недоступно Биржевое размещение ввиду того, что в цепочке учета прав Приобретателя на Еврооблигации отсутствует НРД (т.е. если права Приобретателя на Еврооблигации учитываются вне учетной системы НРД и нет возможности зарезервировать Еврооблигации для участия в Биржевом размещении на торгах ПАО Московская Биржа).

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 (продажа) 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 Эмитент публикует на Странице в сети Интернет Приглашение, содержащее информацию о порядке направления Оферт на заключение Договора. Приглашение адресовано всем Держателям Еврооблигаций.

Оферта может быть сделана Оферентом. Оферент направляет Оферту на заключение Договора путем передачи (поставки) Еврооблигаций на счет Эмитента, при этом Оферта может быть совершена:

- (i) Оферентом, являющимся Приобретателем (такая Оферта – «**Индивидуальная Оферта**»);
- (ii) если Приобретатель направил поручение Агенту Приобретателя, Оферентом, являющимся лицом, действующим от своего имени, но за счет Приобретателя либо от имени и за счет Приобретателя (такая Оферта – «**Коллективная Оферта**»). Коллективная Оферта может быть направлена в отношении нескольких поручений Приобретателей).

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

Эмитент принимает к рассмотрению Оферты, права которых на Еврооблигации учитываются российскими депозитариями вне учетной системы НРД. Оферты Держателей Еврооблигаций, права которых учитываются иностранными организациями, не принимаются к рассмотрению.

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 уполномоченным представителем Эмитента (или исходить от Эмитента в случае направления уведомления по электронной почте).

(2.1) Порядок размещения Облигаций в случае направления Оферты

- (i) *Порядок направления Индивидуальной Оферты*

При направлении Индивидуальной Оферты Оферент, являющийся Приобретателем, направляет или обеспечивает направление необходимых поручений и инструкций в адрес российского депозитария, осуществляющего учет принадлежащих ему Еврооблигаций, для передачи (поставки) Еврооблигаций («Поручение на перевод») на счет депо Эмитента («Счет депо Эмитента»). Иные документы, подлежащие направлению Оферентом, указаны в Приглашении. Информация о получении сведений о реквизитах Счета депо Эмитента для приема Еврооблигаций или об ином счете приведена в Приглашении. Количество Облигаций в Поручении на перевод должно соответствовать количеству, указанному Оферентом в Индивидуальной Оферте.

(ii) *Порядок направления Коллективной Оферты*

При направлении Коллективной Оферты Оферент, являющийся лицом, действующим от своего имени, но за счет Приобретателя либо от имени и за счет Приобретателя, направляет Поручение на перевод с учетом особенностей, установленных в Приглашении. Иные документы, подлежащие направлению Оферентом, указаны в Приглашении. Информация о получении сведений о реквизитах Счета депо Эмитента для приема Еврооблигаций или об ином счете приведены в Приглашении. Количество Облигаций в Поручении на перевод должно соответствовать количеству, указанному Оферентом в Коллективной Оферте и Поручении на перевод.

(iii) *Порядок акцепта Оферты*

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

Акцепт Оферты осуществляется Эмитентом путем направления поручения о зачислении соответствующего количества Еврооблигаций Приобретателя (в случае направления Коллективной Оферты – через Агента Приобретателя), указанного в Оферте, и Поручения на перевод (размещение) количества Облигаций в пользу соответствующего Приобретателя (в случае направления Коллективной Оферты – 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 Эмитента в НРД и зачисления их на счет депо соответствующего Приобретателя (или его номинального держателя, если применимо, в случае направления Коллективной Оферты – 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 в порядке, указанном выше, либо Эмитент уведомил Оферента об отказе от акцепта, такая Оферта считается отклоненной Эмитентом, и применяются положения пункта (v) (Возврат Еврооблигаций при отклонении Оферты) 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) 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 – 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*

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

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

Датой передачи Облигаций в собственность Приобретателя считается дата списания Облигаций с эмиссионного счета Эмитента в НРД.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо Приобретателя, несет Приобретатель.

(v) *Возврат Еврооблигаций при отклонении Оферты*

В случае если в соответствии с Офертой (как Индивидуальной Офертой, 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,

то, 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 по адресу электронной почты Оферента, указанному в Оферте. Возврат осуществляется на основании поручения Эмитента и встречного поручения соответствующего Оферента.

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.

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 с учетом сроков, необходимых НРД для исполнения соответствующих поручений. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо Приобретателей 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 ценных бумаг 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 соответствующих 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 или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

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: полное фирменное наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер:

Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Облигаций («Андеррайтер»), является Публичное акционерное общество Банк Синара.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк Синара.

ОГРН: 1026600000460.

Место нахождения: г. Екатеринбург.

Основные обязанности данного лица в соответствии с его договором с Эмитентом, в том числе:

- предоставление консультаций по подготовке проектов документации, необходимой для размещения и обращения Облигаций;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора.

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), в который (по истечении которого) указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: указанная обязанность отсутствует.

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера), а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано оказывать услуги маркет-мейкера: указанная обязанность отсутствует.

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: указанное право отсутствует.

Размер (порядок определения размера) вознаграждения такого лица, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (услуг маркет-мейкера), - также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения: не превышает 1% от номинальной стоимости Облигаций.

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: не планируется.

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 не применим.

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): не применимо.

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.

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

Не применимо.

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 Андеррайтера 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 Еврооблигациями в соответствии с Законом 292 –ФЗ или с Законом 319-ФЗ, как указано в пункте 4.2 Условий размещения (*Порядок размещения ценных бумаг*) выше.

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 в случае оплаты Еврооблигациями – поручение на перевод Еврооблигаций на Счет депо Эмитента или иной указанный Эмитентом счет, в количестве, в котором намерен получить Облигации от Эмитента (одна Еврооблигация равна одной Облигации).

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 или иной указанный Эмитентом счет.

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

Документом, которым подтверждается осуществление такой оплаты, является выписка со Счета депо Эмитента или иного указанного Эмитентом счета 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.

В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, информация, предусмотренная настоящим подпунктом, не указывается: размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

4.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Для оплаты неденежными средствами: с 23 января 2024 года по 24 января 2024 года включительно.

Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента зачисления Еврооблигаций на Счет депо Эмитента или иной указанный Эмитентом счет.

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 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=274>.

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

Иные сведения содержатся в Приложении 1 к Условиям размещения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К УСЛОВИЯМ РАЗМЕЩЕНИЯ

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТЫ)

**Публичное акционерное общество «Трубная
Металлургическая Компания»**

*бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 30-2027,
регистрационный номер 4-06-29031-Н от 18 декабря 2023 года*

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

<u>Директор Финансовой дирекции ПАО «ТМК»,</u>	
<u>действующий на основании доверенности №</u>	
<u>606/23/24 от 20.02.2023</u>	
_____	М.Г. Керч
(личная подпись)	(инициалы, фамилия)
Дата «__» _____ 2023 года	М.П.

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 Облигаций» – «24» января 2024 года.

«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, выпущенные ТМК CAPITAL S.A. (ТМК Кэпитал С.А.) (компанией, учрежденной в соответствии с законодательством Люксембурга, зарегистрированный офис которой находится по адресу: 16 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, зарегистрированной в Реестре Торговли и Компаний Люксембурга под регистрационным номером В119081), номинированные в долларах США, с купонным доходом в размере 4,30% годовых, со сроком погашения 12 февраля 2027 г., ISIN XS2116222451 (Regulation S);

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

«Облигации» – бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 30-2027, регистрационный номер выпуска 4-06-29031-Н от 18 декабря 2023 года.

«Оферент» – Держатель Еврооблигаций или лицо, действующее от своего имени, но за счет Держателей Еврооблигаций, либо от имени и за счет Держателей Еврооблигаций.

«Правила Биржи» – правила 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» – Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания».

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*) настоящего Приглашения («**Индивидуальная Оферта**»), 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**» и совместно с Индивидуальной Офертой – «**Оферты**»), 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 может быть направлена во исполнение нескольких поручений Держателей Облигаций;

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 денежными 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.

4.2 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.

4.3 Каждая Оферта вместе с необходимыми документами подлежит направлению Эмитенту с 09:00 по московскому времени 10.01.2024 до 15:00 по московскому времени 19.01.2024 одновременно следующими способами:

- (a) копию надлежащим образом оформленной и подписанной Оферты (в форме сканированного документа) по электронной почте по адресу: DCM@sinarafinance.ru;
- (b) оригинал надлежащим образом оформленной и подписанной Оферты на бумажном носителе подлежит направлению Эмитенту по адресу: 101000, Москва, ул. Покровка, д.40 стр.2а;

Оферта должна быть подписана Оферентом или уполномоченным им лицом. Оферта считается полученной Эмитентом в дату получения Эмитентом в соответствии с пунктом 4.3(b) выше.

Оферта, поступившая **позднее 15:00 по московскому времени 19.01.2024**, не считается направленной и не рассматривается.

5. Идентификация Оферентов

При совершении Оферты Оферент направляет Эмитенту:

- 5.1 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;
- 5.2 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 или иной указанный Эмитентом счет, сведения о которых предоставляются в порядке, указанном в пункте 8 настоящего Приглашения;
- 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.

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 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 – через Агента Держателя Еврооблигации), соответствующего количеству полученных Эмитентом Еврооблигаций, 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, направленной Оферентом, Эмитент получает Еврооблигации, поставленные Оферентом на соответствующий счет и при этом не совершает акцепт Оферты, Эмитент обязуется вернуть 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 по адресу электронной почты Оферента, указанному в Оферте. Возврат осуществляется на основании поручения Эмитента и встречного поручения Оферента.

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

Информация о реквизитах Счета Эмитента или иного указанного Эмитентом счета будет предоставлена Эмитентом Держателю Еврооблигаций письменно путем направления соответствующей информации на электронный адрес, указанный в Оферте, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты получения Эмитентом Оферты.

Обращаем Ваше внимание, что указанное поручение должно быть подано Вашим депозитарием в срок не позднее 15:00 по московскому времени 19.01.2024.

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**

[ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: НА БЛАНКЕ ОФЕРЕНТА]

Кому:

**Публичное акционерное общество
«Грубная Металлургическая Компания»**

**Адрес для направления почтовой
корреспонденции:**

**101000, г. Москва, ул. Покровка, д.40 стр.2а
(«Эмитент»)**

ОФЕРТА

**на приобретение бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций серии
ЗО-2027 путем передачи Еврооблигаций**

Уважаемые Коллеги,

_____ (далее – «**Оферент**») является владельцем ценных бумаг (еврооблигаций), выпущенных ТМК CAPITAL S.A. (ТМК Кэпитал С.А.) (компанией, учрежденной в соответствии с законодательством Люксембурга, зарегистрированный офис которой находится по адресу: 16 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, зарегистрированной в Реестре Торговли и Компаний Люксембурга под регистрационным номером B119081), номинированные в долларах США, с купонным доходом в размере 4,30% годовых, со сроком погашения 12 февраля 2027 г., ISIN XS2116222451 (Regulation S) («**Еврооблигации Оферента**»).

Оферент ознакомился с условиями и порядком размещения бездокументарных процентных облигаций серии ЗО-2027 Эмитента, имеющих регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-06-29031-Н от 18 декабря 2023 года («**Облигации**»), изложенными в решении о выпуске ценных бумаг, документе, содержащем условия размещения ценных бумаг от [●] декабря 2023 г. («**ДСУР**») и приглашении делать предложения (оферты) от [●] декабря 2023 г. (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	[указать количество] (шт.)

Облигаций:	
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:	
<i>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)</i>	
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	
<i>Права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента вне учетной системы НРД</i>	
Реквизиты Оферента или номинального держателя в депозитарии, где проводятся расчеты по Еврооблигациям	
Полное фирменное наименование депозитария	
Наименование депонента, указание владельца / 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 <i>(рекомендуется уточнить у Вашего депозитария)</i>	
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 или иной указанный Эмитентом счет, сведения о котором предоставляются в порядке, указанном 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 российском депозитарии;
 - (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*: лицо, подписывающее 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. Настоящая Оферта является предложением (офертой) о приобретении Облигаций. Настоящая Оферта является безотзывной и не может быть отозвана Оферентом.
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:

[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 в 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 « ____ » _____ 202__ года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПРИГЛАШЕНИЮ

ФОРМА КОЛЛЕКТИВНОЙ ОФЕРТЫ

[ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: НА БЛАНКЕ ОФЕРЕНТА]

Кому:

Публичное акционерное общество «Трубная
Металлургическая Компания»

Адрес для направления почтовой
корреспонденции:

101000, Москва, ул. Покровка, д.40 стр.2а
(«Эмитент»)

ОФЕРТА

на приобретение бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций серии
30-2027 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 ТМК CAPITAL S.A. (ТМК Кэпитал С.А.) (компанией, учрежденной в соответствии с законодательством Люксембурга, зарегистрированный офис которой находится по адресу: 16 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, зарегистрированной в Реестре Торговли и Компаний Люксембурга под регистрационным номером B119081), номинированные в долларах США, с купонным доходом в размере 4,30% годовых, со сроком погашения 12 февраля 2027 г., ISIN XS2116222451 («Еврооблигации Оферента»).

Оферент, а также лица, за счет которых действует Оферент, ознакомились с условиями и порядком размещения бездокументарных процентных облигаций серии 30-2027 Эмитента, имеющих регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-06-29031-Н от 18 декабря 2023 года («Облигации»), изложенными в решении о выпуске ценных бумаг, документе, содержащем условия размещения ценных бумаг от [●] 2023 г. («ДСУР») и приглашении делать предложения (оферты) от [●] 2023 г. (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	[указать количество] (шт.)

Облигаций:	
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	
Информация о реквизитах:	
<i>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)</i>	
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	
<i>Права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента вне учетной системы НРД</i>	
Реквизиты Оферента или номинального держателя в депозитарии, где проводятся расчеты по Еврооблигациям	
Полное фирменное наименование депозитария, в котором учитываются Еврооблигации	
Наименование депонента, указание владелец / номинальный держатель / доверительный управляющий и номер депозитарного договора	
Номер счета депо депонента	

Номер раздела счета депо депонента	
Реквизиты для поставки Облигаций <i>(рекомендуется уточнить у Вашего депозитария)</i>	
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 или иной указанный Эмитентом счет, сведения о котором предоставляются указанных в порядке, указанном в пункте 8 Приглашения.
 4. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:
 - (a) Оферент и владелец(ы) Еврооблигаций имеет право на предоставление Оферты и получил все необходимые поручения разрешения/одобрения 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

- (с) 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 в 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 « ____ » _____ 202__ года.