

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

*Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая компания «Норильский никель»*

*бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
серии 3025-Д*

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

Вице-президент по корпоративным финансам и казначейству ПАО «ГМК «Норильский никель»
на основании доверенности от 19.09.2022 № ГМК-115/133-нт

А.В. Гаврилов

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Решение о выпуске ценных бумаг - решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска облигаций;

Выпуск, Выпуск облигаций – настоящий выпуск облигаций (регистрационный номер 4-05-40155-F);

Облигации (Облигация), Облигации выпуска (Облигация выпуска) – облигации (облигация), размещаемые в рамках Выпуска;

Эмитент - Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», ПАО «ГМК «Норильский никель»;

НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации;

Условия размещения, ДСУР – настоящий документ, содержащий конкретные условия размещения настоящего Выпуска Облигаций;

Еврооблигации - еврооблигации, выпущенные компанией с определенным видом деятельности - *MMC Finance Designated Activity Company*, зарегистрированной в соответствии с законодательством Ирландии, номинированные в долларах США, с купонным доходом в размере 2,55% годовых, со сроком погашения 11 сентября 2025 г., ISIN XS2134628069;

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

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

ОГРН: 1027700167110

Место нахождения: город Москва

Сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 177-04229-100000 от 27.12.2000;

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

Лента новостей – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах;

Депозитарии - иные депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, за исключением НРД;

Страница в сети Интернет - Страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564>;

Правила клиринга – Правила клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), утвержденные решением Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) от 28.08.2023 г. (Протокол № 5).

Употребление терминов во множественном числе не меняет их значения.

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

Вид ценных бумаг: **облигации**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 3025-Д**

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

Количество размещаемых Облигаций составляет 500 000 (пятьсот тысяч) штук.

3. Срок размещения эмиссионных ценных бумаг:

Дата начала размещения Облигаций: **05 декабря 2023 г.**

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 20 декабря 2023 г.;

б) дата размещения последней Облигации.

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

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении:

4.1. Способ размещения облигаций: *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 потенциальным приобретателем Облигаций (далее – «Приобретатель») 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.

До даты начала размещения Эмитент раскроет публичную безотзывную оферту по форме, приведенной ниже, на заключение Договора (далее – Оферта).

Далее в настоящем пункте ДСУР термины также употребляются в значении, указанном в Оферте.

Приобретатель для заключения Договора подает/направляет своему Брокеру поручение/указание, составленное и поданное/направленное в соответствии с договором между ними (далее – Поручение Приобретателя) для направления Уведомления, составленного по форме согласно Приложению 1 к Оферте (далее – Уведомление), Эмитенту и поставки Еврооблигаций Эмитенту с учетом особенностей, установленных в Оферте.

Брокер на основании Поручения Приобретателя (в случае, когда Брокер действует в интересах Приобретателя) либо самостоятельно (в случае, когда Брокер действует в собственных интересах) в порядке и сроки, указанные в Оферте:

- 1) направляет Агенту по Оферте по электронной почте Уведомление;*
- 2) не позднее 15.12.2023 подает поручения, выдает инструкции в адрес российского депозитария для поставки Еврооблигаций на счет депо Эмитента.*

Моментом акцепта Оферты считается получение Эмитентом Уведомления.

Уведомление считается полученным Эмитентом в дату получения Агентом по Оферте Уведомления по электронной почте при условии надлежащего заполнения всех полей формы Уведомления.

Договор не считается заключенным, если Брокер не представил Уведомление, оформленное в соответствии с указанными в Оферте положениями, в срок, указанный в Оферте, или представил Уведомление в надлежащий срок, но не в соответствии с требованиями к заполнению Уведомления, установленными Офертой.

В случае расхождения между количеством Еврооблигаций, указанных в Уведомлении, и фактически поступивших на счет Эмитента Договор считается заключенным на количество Еврооблигаций, фактически поступивших на счет Эмитента.

В случае ненадлежащего оформления Уведомления Уведомление считается неполученным, Оферта - не акцептованной Приобретателем, а Договор - незаключенным. Агент по Оферте в соответствии с реквизитами Брокера, указанными в Уведомлении, сообщает Брокеру о ненадлежащем заполнении Уведомления и/или ненадлежащем оформлении Уведомления. В указанном случае Брокер вправе в течение срока приема Уведомлений направить Уведомление повторно, устранив причины, по которым оно не было принято.

В случае незачисления/непоступления по каким-либо причинам ни одной передаваемой Еврооблигации на счет депо Эмитента в порядке и сроки, указанные в Оферте, Договор будет считаться расторгнутым.

В случае зачисления/поступления Еврооблигаций на счет Эмитента, но при неполучении Агентом по оферте Уведомления в порядке, указанном в пункте 3.1 Оферты, Договор будет считаться незаключенным, все Еврооблигации возвращаются Брокеру.

Облигации размещаются по цене равной 100% от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (одну тысячу) долларов США за 1 (одну) Облигацию.

При этом Облигация имеет накопленный купонный доход, установленный в соответствии с Решением о выпуске Облигаций.

Оплата Облигаций при их размещении осуществляется иностранными ценными бумагами – Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, в оплату одной Облигации передается одна Еврооблигация.

Облигации отчуждаются Эмитентом с эмиссионного счета Эмитента в НРД не позднее Даты окончания размещения на счет Приобретателя по предоставленным в Уведомлении реквизитам по открытой подписке на внебиржевом рынке путем совершения сделок по размещению Облигаций. Брокером осуществляются все необходимые действия по поставке Облигаций Приобретателю (если Брокер действует в интересах Приобретателя).

Датой передачи Облигаций в собственность Приобретателя считается дата зачисления Облигаций на счет Приобретателя.

Отдельный договор в форме единого документа между каждым Приобретателем и Эмитентом не подписывается. Договор заключается в порядке, предусмотренном выше.

2) Биржевое размещение

Биржевое размещение Облигаций через Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Биржа», «Московская Биржа», «ПАО Московская Биржа») проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения, указанной в пункте 4.3. Условий размещения (далее – Цена размещения).

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже в Режиме «Размещение: Адресные заявки» путём 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.

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

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 счёт 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 Участников торгов по Цене размещения в порядке и на условиях, описанных в Оферте.

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 (как этот термин определен в Правилах клиринга) по денежным средствам по сделкам купли-продажи Облигаций и Еврооблигаций в соответствии с Правилами клиринга.

Вышеуказанные сделки купли-продажи Еврооблигаций заключаются в порядке и на условиях, указанных в приведенной ниже Оферте.

Настоящей офертой (далее – «Оферта») Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (далее – «Эмитент»), место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка, ИНН: 8401005730, ОГРН: 102840000298, в лице Вице-президента по корпоративным финансам и казначейству ПАО «ГМК «Норильский никель», на основании доверенности от 19.09.2022 № ГМК-115/133-нт, Гаврилова А.В., безотзывно обязуется:

1) передать во внебиржевом порядке бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 3025-Д Эмитента, регистрационный номер 4-05-40155-F от 30.11.2023, в количестве до 500 000 (пятисот тысяч) штук включительно, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая, далее именуемые – «Облигации», в собственность любому юридическому или физическому лицу, выразившему соответствующее волеизъявление в порядке, предусмотренном Офертой, и при соблюдении условий, указанных в Оферте (далее – «Приобретатель»), которое в случае акцепта им Оферты обязано приобрести Облигации и передать в их оплату еврооблигации, выпущенные компанией с определенным видом деятельности - MMC Finance Designated Activity Company, зарегистрированной в соответствии с законодательством Ирландии, номинированные в долларах США, с купонным доходом в размере 2,55% годовых, со сроком погашения 11 сентября 2025 г., ISIN XS2134628069, права на которые учитываются российскими депозитариями (далее – «Еврооблигации»), в порядке и на условиях, указанных в Оферте,

или

2) заключить с Приобретателем договор купли-продажи Еврооблигаций с местом хранения в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» и договор купли-продажи Облигаций на биржевых торгах на условиях и в порядке, указанных в Оферте.

Необходимое условие для акцепта Оферты и заключения предусмотренных ею договоров – Приобретатель является владельцем Еврооблигаций.

1. Термины и определения

1.1. Брокер – любой профессиональный участник рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующий по поручению Приобретателя для целей заключения последним договора с Эмитентом на внебиржевое размещение Облигаций. Брокер также сам может являться Приобретателем – в таком случае положения Оферты применимы к нему как к Приобретателю, действующему без посредников.

1.2. Эмитент - Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель».

1.3. Эмиссионные документы - Решение о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций (регистрационный номер Выпуска 4-05-40155-F от 30.11.2023) и Документ, содержащий условия размещения Облигаций.

1.4. Агент по Оферте, Андеррайтер – лицо, уполномоченное Эмитентом на совершение действий, связанных с заключением договоров на размещение Облигаций/купли-продажи Облигаций и Еврооблигаций от имени Эмитента:

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество);

ОГРН: 1027700167110;

Место нахождения: город Москва;

Сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 177-04229-100000 от 27.12.2000.

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

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

ОГРН: 1027739132563

ИНН/КПП: 7702165310/ 770101001

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

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

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

Лицензирующий орган: ФСФР России

1.6. Биржа - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ПАО Московская Биржа.

1.7. Рабочий день Биржи - день, в который Биржей проводятся организованные торги на фондовом рынке.

1.8. Депозитарий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1.9. Поручение Приобретателя – поручение/указание Приобретателя своему Брокеру, составленное и поданное/направленное в соответствии с договором между ними.

2.0. Уведомление – письменное уведомление Брокера, составленное на основании Поручения Приобретателя по форме согласно Приложению 1 к настоящей Оферте и направленное Агенту по Оферте в электронном виде в порядке и сроки, указанные в пункте 3.1.1. Оферты.

2.1. Срок размещения: датой начала размещения Облигаций является 05 декабря 2023 г., датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 20 декабря 2023 г.; б) дата размещения последней Облигации.

2.2. Срок для акцепта Оферты при внебиржевом размещении Облигаций – Оферта должна быть акцептована не позднее 14 декабря 2023 г. включительно.

2. Общие положения о порядке отчуждения Облигаций Эмитентом.

2.1. В случае акцепта Оферты Эмитент обязуется передать Облигации в собственность Приобретателя в порядке и на условиях, определенных в пункте 3 настоящей Оферты.

3. Порядок отчуждения Облигаций Эмитентом.

3.1. Договор на размещение Облигаций может быть заключен одним из следующих способов:

3.1.1. Внебиржевое размещение Облигаций:

Размещение Облигаций осуществляется путем заключения договора на размещение Облигаций между Приобретателем и Эмитентом, предусматривающего переход прав 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.

Приобретатель для заключения Договора подает/направляет своему Брокеру Поручение Приобретателя для составления и направления Уведомления Эмитенту и поступления/поставки Еврооблигаций на счет депо Эмитента или иной счет с учетом особенностей, установленных ниже.

Брокер с 10:00 05.12.2023 по московскому времени (дата открытия книги заявок) и до 15:00 по московскому времени 14.12.2023 (дата закрытия книги заявок) направляет Уведомление по электронной почте по адресу exchange@gazprombank.ru, а с 05.12.2023 по 15.12.2023 обеспечивает подачу поручений, выдачу инструкций в адрес российского депозитария для поступления/поставки Еврооблигаций на счет депо Эмитента в Банке ГПБ (АО) или иной счет с учетом особенностей, предусмотренных подпунктом В пункта 3.1.1. Оферты, в Дату окончания размещения. **Брокер вправе, в том числе, подать одно Уведомление и одно поручение (инструкцию) в адрес российского Депозитария во исполнение Поручений Приобретателя, полученных от нескольких Приобретателей.**

Уведомление считается полученным Эмитентом в дату получения Агентом по Оферте Уведомления по электронной почте, при условии надлежащего заполнения всех полей формы Уведомления.

Моментом акцепта Оферты считается получение Эмитентом Уведомления.

Эмитент не несет обязательств перед Приобретателем по исполнению условий Оферты, если Брокер не представил Уведомление, оформленное в соответствии с указанными в Оферте положениями, в срок, указанный в Оферте, или представил Уведомление в надлежащий срок, но не в соответствии с установленными требованиями. Договор в этих случаях считается незаключенным.

В случае расхождения между количеством Еврооблигаций, указанных в Уведомлении, и фактически поступивших на счет Эмитента, Договор считается заключенным в отношении количества Еврооблигаций, фактически поступивших на счет Эмитента.

Брокер обязан обеспечить поступление Еврооблигаций на счет депо Эмитента не позднее 19.12.2023 включительно.

В случае ненадлежащего заполнения всех полей формы Уведомления Уведомление считается неполученным, Оферта - не акцептованной Приобретателем, а Договор - незаключенным. Агент по Оферте в соответствии с реквизитами Брокера, указанными в Уведомлении (в случае их указания), сообщает Брокеру о ненадлежащем оформлении Уведомления. В указанном случае Брокер вправе в течение срока приема Уведомлений направить Уведомление повторно, устранив причины, по которым оно не было принято.

В случае незачисления/непоступления по каким-либо причинам ни одной передаваемой Еврооблигации на счет депо Эмитента в срок до 20.12.2023 включительно Договор будет считаться расторгнутым. После расторжения Договора по указанным в настоящем абзаце причинам все полученные по Договору Облигации подлежат немедленному возврату Эмитенту. В случае зачисления/поступления Еврооблигаций на счет Эмитента, но при неполучении Агентом по оферте Уведомления в порядке, указанном в пункте 3.1.1. Оферты, договор на размещение Облигаций будет считаться незаключенным, все Еврооблигации возвращаются Брокеру.

Облигации размещаются по цене равной 100% от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (одну тысячу) долларов США за 1 (одну) Облигацию.

При этом Облигация имеет накопленный купонный доход, установленный в соответствии с Решением о выпуске Облигаций.

Оплата Облигаций при их внебиржевом размещении осуществляется иностранными ценными бумагами – Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. В оплату одной Облигации передается одна Еврооблигация.

Облигации отчуждаются Эмитентом с эмиссионного счета Эмитента в НРД не позднее Даты окончания размещения Приобретателю через Брокера по предоставленным в Уведомлении реквизитам по открытой подписке

на внебиржевом рынке путем совершения сделок по размещению Облигаций. Брокером осуществляются все необходимые действия по поставке Облигаций Приобретателю.

Порядок подачи поручений / инструкций Брокером:

А. Еврооблигации, права на которые учитываются российскими депозитариями, кроме Банка ГПБ (АО), с местом хранения в НРД

Место расчетов – НРД

В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций на счет Эмитента в Банке ГПБ (АО) требуется подача российским депозитарием, осуществляющим учет Еврооблигаций, поручения в НРД на перевод Еврооблигаций с указанием следующих обязательных параметров:

Получатель: Банк ГПБ (АО)

Код депонента: MC0009800000

Счет получателя: ML9508300025

Раздел: 000000000000000000

Дата сделки: 19.12.2023

Дата расчетов: 19.12.2023

Б. Еврооблигации, права на которые учитываются Банком ГПБ (АО)

Место расчетов – Банк ГПБ (АО)

В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций на счет Эмитента в Банке ГПБ (АО) требуется подача поручения в Банк ГПБ (АО) (Депозитарий Банка ГПБ (АО)) на перевод Еврооблигаций на счет депо Эмитента с указанием следующих обязательных параметров:

Получатель: ПАО «ГМК «Норильский никель»

Счет депо получателя: 1465715

Раздел: Основной

Дополнительная информация: дата перевода не позднее 19.12.2023

В. Еврооблигации, права на которые учитываются российскими депозитариями, не указанными в пп. А и Б п.3.1.1. настоящей Оферты с местом хранения в Euroclear / Clearstream

В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций на счет Эмитента владельцу Еврооблигаций или его Брокеру рекомендуется незамедлительно обратиться к Агенту по Оферте для получения рекомендаций относительно содержания поручения (контактные данные содержатся в п.7.2 Оферты) и после получения указанных рекомендаций следовать им исходя из принципа добросовестности и в разумные сроки.

Агент по Оферте не обязан учитывать в своих рекомендациях пожелания владельца Еврооблигаций или его Брокера относительно порядка расчетов и предлагать альтернативные варианты расчетов с учетом таких пожеланий.

Для подтверждения владения Приобретателем Еврооблигациями Брокер предоставляет Агенту по Оферте выписку с подтверждением такого владения по состоянию на любую дату в период с 20.11.2023 по 11.12.2023 включительно.

Агент по Оферте вправе затребовать у Брокера предоставления документов, подтверждающих перевод Приобретателем Еврооблигаций Эмитенту.

Ни Эмитент, ни Агент по Оферте не несут ответственности за возможные убытки Приобретателей в результате действий или бездействия третьих лиц, включая депозитарии и/или расчетно-клиринговую инфраструктуру, осуществляющие расчеты по Договору, в том числе если указанные действия/бездействие повлекли незавершение расчетов по Договору. Приобретатели оценивают и принимают на себя соответствующие риски самостоятельно, с привлечением своих Брокеров и консультантов.

Обращаем внимание Приобретателя, что Euroclear / Clearstream не исполняется поручение на перевод Еврооблигаций, поданное от одного Брокера в соответствии с подпунктом В настоящего пункта, если его объем в денежном выражении составляет менее **200 000 (двухсот тысяч) долларов США**, в связи с чем рекомендуется подавать поручения на перевод Еврооблигаций объемом в денежном выражении не менее 200 000 (двухсот тысяч) долларов США.

3.1.2. Биржевое размещение Облигаций:

Приобретатели, являющиеся владельцами 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 Эмиссионными документами 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 Приобретателями на организованных Биржей торгах одновременно со сделками купли-продажи Облигаций, заключаемых также на организованных Биржей торгах. 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) Произвести отчуждение Еврооблигаций Эмитенту в следующем порядке и на следующих условиях:

Далее в настоящем пункте:

Дата начала приобретения Еврооблигаций: 15.12.2023

Дата окончания приобретения Еврооблигаций: 18.12.2023

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

Дата активации заявки (торговый день, в который возможно заключение сделок на основании заявки): Дата начала приобретения Еврооблигаций

Период предъявления Еврооблигаций к приобретению: с 10:00 05.12.2023 по московскому времени (дата открытия книги заявок на приобретение) и до 15:00 по московскому времени 14.12.2023 (дата закрытия книги заявок на приобретение).

Еврооблигации продаются Приобретателем по цене равной 100% номинальной стоимости Еврооблигаций, что составляет 1 000 (одну тысячу) долларов США за 1 (одну) Облигацию.

При этом Еврооблигация имеет накопленный купонный доход в соответствии с эмиссионной документацией по Еврооблигациям.

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 проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила Биржи») в адрес Андеррайтера в порядке, указанном ниже.

В случае если Приобретатель не является участником организованных торгов Биржи (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на продажу Еврооблигаций Эмитенту. Приобретатель, являющийся Участником торгов, вправе действовать самостоятельно.

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

- в Период предъявления Еврооблигаций к приобретению (с Датой активации заявки) (далее – Заявка с активацией) и

- с 10:00 по московскому времени до 13:00 по московскому времени 18.12.2023 (далее - Заявка без активации).

В Заявке с активацией должны быть указаны:

- количество отчуждаемых Еврооблигаций,

- цена приобретения Еврооблигаций,

- Дата активации заявки,

- код расчетов (B0), определенный Эмитентом по согласованию с Биржей до Периода приобретения Еврооблигаций к приобретению,

- иные обязательные реквизиты, установленные Правилами Биржи.

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

На Дату активации заявки 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 в размере номинальной стоимости Еврооблигаций без учета НКД по Еврооблигациям, рассчитываемого в соответствии с порядком, определенным в эмиссионной документации. При этом НКД по Еврооблигациям определяется в соответствии с эмиссионной документацией по Еврооблигациям.

Достаточным свидетельством выставления Заявки с активацией на продажу Еврооблигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты 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 исполнению условий Оферты 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 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 настоящей Офертой 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 приобретения Еврооблигаций к приобретению,

- иные обязательные реквизиты, установленные Правилами Биржи.

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 Андеррайтером в Системе торгов. Факт отклонения Андеррайтером 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 по Оферте 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 Клиринга.

2) Приобрести Облигации в следующем порядке и на следующих условиях:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций равной 100% от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (одну тысячу) долларов США за 1 (одну) Облигацию (далее – Цена размещения). При этом Облигация имеет накопленный купонный доход, определённый в соответствии с порядком, указанным в пункте 12 Решения о выпуске ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже в Режиме «Размещение: Адресные заявки» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – Система 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 счёт 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 05.12.2023 по 14.12.2023 Участники торгов, являющиеся Приобретателями или действующие за счет Приобретателей, подают в адрес Андеррайтера заявки с указанием Даты активации заявки (как она указана ниже) с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и/или иными документами, регулирующими деятельность Биржи. 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 (B0);
- Дата активации заявки (15.12.2023);
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

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

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

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.

15.12.2023 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 15.12.2023 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 Андеррайтером в Системе торгов. Факт отклонения Андеррайтером 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 с 05.12.2023 по 14.12.2023, в случае неполного размещения Выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет, и по поручению Приобретателей, могут дополнительно 18.12.2023 подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера.

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

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 Облигаций (в процентах от номинальной стоимости Облигации).

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель обязуется приобрести по Цене 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 15.12.2023 и 18.12.2023 соответственно.

Адресные заявки на покупку ценных бумаг, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Андеррайтером в Системе торгов. Факт отклонения Андеррайтером 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.

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 цене, указанной в пункте 4.3. Условий размещения. При этом производится определение нетто-обязательств Участников клиринга по денежным средствам по сделкам купли-продажи Облигаций и Еврооблигаций в соответствии с Правилами клиринга.

4. Разрешение споров.

Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Оферты или в связи с ней, в том числе касающиеся её акцепта, исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности соответствующего договора на размещение Облигаций и сделок (операций), совершаемых во исполнение такого договора, подлежат разрешению исключительно судами, входящими в судебную систему Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».

5. Применимое право.

Настоящая Оферта, а также заключаемые в результате ее акцепта договоры на размещение Облигаций во внебиржевом порядке, договоры купли-продажи Еврооблигаций и договоры купли-продажи Облигаций, заключаемые на организованных Биржей торгах, и сделки (операции), совершаемые во исполнение таких договоров, подчиняются праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

6. Заявления, гарантии и дополнительные ограничения.

6.1. Эмитент предоставляет заверения и гарантии, что:

6.1.1. Эмитент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, осуществление размещения Облигаций и приобретения Еврооблигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте в пределах, установленных настоящей Офертой, Эмиссионной документацией и законодательством Российской Федерации.

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

6.1.3. Эмитент получил или получит в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей Оферты, размещения Облигаций и приобретения Еврооблигаций на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы).

6.1.4. Эмитент не несет обязательств по выполнению условий настоящей Оферты и ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по отношению к владельцам Еврооблигаций, нарушившим условия настоящей Оферты. Эмитент не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своего обязательства, предусмотренного настоящей Офертой, если надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по причине, зависящей от Биржи.

6.2. Владелец Еврооблигаций, направляя Еврооблигации в оплату Облигаций или требуя приобретения принадлежащих ему Еврооблигаций, тем самым подтверждает и гарантирует, что Еврооблигации и предоставляемые ими права, на дату их поступления на счет Эмитента и на Дату приобретения Еврооблигаций не являются предметом залога и иных обременений и/или прав третьих лиц, а также не находятся под арестом.

7. Заключительные положения.

7.1. Оферта считается полученной каждым адресатом с момента ее опубликования на официальном сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564>

7.2. Контакты для связи с Агентом по Оферте:

Банк ГПБ (АО)
exchange@gazprombank.ru

ПАО «ГМК «Норильский никель»

на основании доверенности
от 19.09.2022 № ГМК-115/133-нт

А.В. Гаврилов

М.П.

Начало формы

Настоящим _____ [полное фирменное наименование Брокера] (далее – «Брокер») сообщает о намерении приобрести по поручению Приобретателя(ей) у Публичного акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (далее – «Эмитент») бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии ЗО25-Д, регистрационный номер 4-05-40155-F от 30.11.2023 __, (далее – «Облигации») в соответствии с условиями публичной безотзывной оферты Эмитента от «04» декабря 2023 года (далее – «Оферта»).

Информация о ценных бумагах:	
ISIN (международный идентификационный код ценной бумаги - Еврооблигации)	XS2134628069
Общее количество Облигаций, которое Брокер намеревается приобрести	[пожалуйста, укажите цифрами и прописью] ... штук
Информация о Брокере:	
Полное фирменное наименование Брокера	[пожалуйста, укажите]
Контактный телефон и электронная почта брокера	[пожалуйста, укажите]
Информация о реквизитах:	
<p>Депозитарий, в котором учитываются Еврооблигации депонента / российского депозитария</p> <p>[пожалуйста, выберите для заполнения один из трех нижеуказанных депозитариев в соответствии с п.3.1 настоящей Оферты и укажите]</p>	<p>А. Еврооблигации, права на которые учитываются российскими депозитариями, кроме Банка ГПБ (АО), с местом хранения в НРД</p> <p>Депонент НРД (кроме Банк ГПБ (АО)):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Полное фирменное наименование депонента НРД: ... - Код депонента НРД: ... - Номер счета депо депонента НРД: ... - Номер раздела счета депо депонента НРД: ...
	<p>Б. Еврооблигации, права на которые учитываются Банком ГПБ (АО)</p> <p>1. Банк ГПБ (АО):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Полное фирменное наименование/ФИО клиента/УИН в Депозитарии Банка ГПБ (АО): ... - Номер счета депо клиента в Депозитарии Банка ГПБ (АО): ... <p>2. Реквизиты счета депозитария в Euroclear / Clearstream, на котором хранятся Еврооблигации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Полное фирменное наименование конечного депозитария (на английском языке): ... - СВИФТ-код конечного депозитария: ... - Номер счета конечного депозитария: ... - Указание на место хранения ценных бумаг [Euroclear / Clearstream]: ... <p>* - Если конечным депозитарием является Central Securities Depository JSC (АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», Республика Казахстан), то в поле «Номер счета конечного депозитария» указывается раздел счета: «Операция в разделе Учетное ограничение» или «Операция в Основном разделе»</p>

	<p>В. Еврооблигации, права на которые учитываются российскими депозитариями, не указанными в пп. А и Б п.3.1 настоящей Оферты с местом хранения в Euroclear / Clearstream</p> <p>Euroclear / Clearstream:</p> <p>1. Реквизиты российского депозитария, который учитывает права на Еврооблигации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Полное фирменное наименование депозитария: ... - Контакты в депозитарии: ... - Номер депозитарного договора: ... - Наименование депонента, указание владетель / номинальный держатель / доверительный управляющий: ... - Номер счета депо депонента: ... - Номер раздела счета депо депонента: ... - Наименование / ФИО конечного бенефициара: ... <p>Дополнительно указываются следующие регистрационные данные депонента – юридического лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Юрисдикция: - ОГРН/STIC: - Дата присвоения: ... - Регистрирующий орган: ... <p>2. Реквизиты счета депозитария в Euroclear / Clearstream, на котором хранятся Еврооблигации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Полное фирменное наименование конечного депозитария (на английском языке): ... - СВИФТ-код конечного депозитария: ... - Номер счета конечного депозитария: ... - Указание на место хранения ценных бумаг [Euroclear / Clearstream]: ... <p>* - Если конечным депозитарием является Central Securities Depository JSC (АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», Республика Казахстан), то в поле «Номер счета конечного депозитария» указывается раздел счета: «Операция в разделе Учетное ограничение» или «Операция в Основном разделе»</p>
<p>П. Депозитарная цепочка владения еврооблигациями (применимо для пп. Б. и В. пункта I)</p>	<p>[пожалуйста, укажите полную депозитарную цепочку хранения еврооблигаций]</p>
<p>Реквизиты Брокера для поставки Облигаций</p>	<p>[пожалуйста, укажите]</p> <ul style="list-style-type: none"> - Полное фирменное наименование депонента НРД: ... - Код депонента НРД: ... - Номер счета депо депонента НРД: ... - Номер раздела счета депо депонента НРД: ...

Настоящим Брокер заверяет, что вся информация, предоставляемая Брокером в настоящем уведомлении, является достоверной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления.

Подпись, ФИО, Должность сотрудника Брокера (при наличии) Печать Брокера (при наличии)

Конец формы

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

4.2.3. Указываются лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), 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***

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 депозитории является дата исполнения соответствующего поручения депо/инструкций в НРД или Депозитарии. Срок и иные условия учета прав регулируются 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 Облигаций 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 счёт 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:

Не применимо.

4.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный регистрационный 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, указывается порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок:

Не намереваются.

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 «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

ОГРН: 1027700167110

Место нахождения: город Москва

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 данное обстоятельство: **не планируется.**

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 данное обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом: **Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с пп. 2 п.1 ст.3 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 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 данное обстоятельство: **Принятие решения о предварительном согласовании договоров, направленных на отчуждение Облигаций первым владельцам в ходе их размещения, 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 требуется**

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: **Не применимо.**

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, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

Размещение ценных бумаг не осуществляется 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, указывается данное обстоятельство.

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, 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 этом Облигация имеет накопленный купонный доход, определённый в соответствии с порядком, указанным в пункте 12 Решения о выпуске ценных бумаг.

При совершении операций по приобретению Облигаций приобретатель Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, рассчитанный в соответствии с порядком, указанным в пункте 12 Решения о выпуске в отношении 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 клиринга.

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 приема-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 для определения рыночной стоимости такого имущества:

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

Оплата Облигаций при их размещении осуществляется иностранными ценными бумагами – Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. В оплату одной Облигации передается одна Еврооблигация.

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 в Банке ГПБ (АО) или иной счет с учетом особенностей, предусмотренных подпунктом В пункта 3.1.1 Оферты.

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 Эмитента.

сведения о лице (лицах), привлекаемом 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. ***Не применимо. Предусмотрено размещение Облигаций.***

4.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Для оплаты неденежными средствами: ***с 05 декабря 2023 г. и не позднее 20 декабря 2023 г.***

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 той же цене, указанной в пункте 4.3. Условий размещения. При этом производится определение нетто-обязательств Участников клиринга по денежным средствам по сделкам купли-продажи Облигаций и Еврооблигаций в соответствии с Правилами клиринга.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном 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 Федерального закона 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» 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 Оферты раскрыт 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 наименование такого издания (изданий). **Не раскрывается.**

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет», указывается адрес этой страницы в сети «Интернет»:

<https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564>

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 фактически 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 ценные бумаги Эмитента, предоставляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.

7. Иные сведения:

Иные сведения отсутствуют.