

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 3028-1-Р

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): ***г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1***

Первый заместитель генерального директора

ОАО «РЖД», действующий на основании доверенности № 494-Д от 25.09.2023

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящий документ; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящий документ)

В. В. Михайлов

(инициалы, фамилия)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ТЕРМИНЫ.....	3
1. ВИД, КАТЕГОРИЯ (ТИП), ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ЦЕННЫХ БУМАГ:	4
2. КОЛИЧЕСТВО РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ:.....	4
3. СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПОРЯДОК ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ:	4
4. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ:	4
5. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ЭМИТЕНТОМ ИНФОРМАЦИИ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ	11
6. СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, СОДЕРЖАЩЕМ ФАКТИЧЕСКИЕ ИТОГИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ, КОТОРЫЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ:	12
7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ:.....	12
ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТЫ)	13
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	14
2. ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.....	14
3. ОФЕРТЫ	15
4. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ОФЕРТЫ	15
5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОФЕРЕНТОМ	16
6. АКЦЕПТ	16
7. ВОЗВРАТ ПОЛУЧЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ ЕВРООБЛИГАЦИЙ И ИНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЭМИТЕНТА В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ АКЦЕПТА ОФЕРТЫ.....	17
8. РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЕПО ЭМИТЕНТА ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ/ПОСТАВКИ ЕВРООБЛИГАЦИЙ.....	17
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРИГЛАШЕНИЮ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТЫ).....	18
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПРИГЛАШЕНИЮ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТЫ).....	23

ТЕРМИНЫ

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

«Дата окончания размещения» – имеет значение, установленное в пункте 3.2 Условий размещения.

«Держатель Еврооблигаций» – владелец Еврооблигаций и приобретатель Облигаций.

«Документация о размещении Облигаций» – Решение о выпуске, Условия размещения, Приглашение и предусмотренные ими договоры (соглашения).

«Еврооблигация» – еврооблигация, выпущенная «РЖД Кэпитал П.Л.С.» (RZD Capital P.L.C.), публичной компанией с ограниченной ответственностью, учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии, номинированная в рублях, ISIN XS2271376498.

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

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

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

«Облигации» – бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 3O28-1-P, регистрационный номер 4-06-65045-D-002P от 04 апреля 2024 года.

«Оферент» – Держатель Еврооблигаций или Агент Держателя Еврооблигаций, действующий в интересах Держателя Еврооблигаций и уполномоченный таким Держателем Еврооблигаций.

«Оферта» – имеет значение, данное этому термину в пункте 4.2.1 ниже.

«Поручение на перевод» – имеет значение, данное этому термину в пункте 4.2.1 ниже.

«Приглашение» – приглашение делать предложения (оферты) о приобретении Облигаций, форма которого приведена в Приложении к Условиям размещения (вместе с соответствующими приложениями к нему).

«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://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543>

«Счет депо Эмитента» – имеет значение, данное этому термину в пункте 4.2.1 (i) ниже.

«Счет хранения погашенных ценных бумаг» – счет депо, открытый на имя Эмитента в отношении Еврооблигаций (или на имя эмитента Еврооблигаций) в соответствии с решением Совета директоров Банка России от 22 декабря 2023 г. «О требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при перечислении ими выплат в

денежной форме по отдельным видам финансовых инструментов и о порядке передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, денежных средств держателям еврооблигаций» и (или) применимым законодательством Российской Федерации и актами Банка России после размещения Облигаций, не предназначенный для учёта прав на ценные бумаги.

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

«Эмитент» – открытое акционерное общество «Российские железные дороги», ОГРН 1037739877295.

Употребление терминов во множественном числе не меняет их значения.

Приложение к Условиям размещения является неотъемлемой частью Условий размещения.

1. ВИД, КАТЕГОРИЯ (ТИП), ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ЦЕННЫХ БУМАГ:

Вид ценных бумаг: *облигации.*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 3028-1-Р.*

2. КОЛИЧЕСТВО РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ:

Количество размещаемых Облигаций составляет 250 000 штук.

Облигации данного выпуска ранее не размещались.

Данный выпуск не является дополнительным к ранее размещенным Облигациям.

3. СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПОРЯДОК ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

3.1. Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг выпуска:

Дата начала размещения Облигаций: 15 апреля 2024 года

3.2. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг выпуска:

Датой окончания размещения Облигаций является 29 мая 2024 года («Дата окончания размещения»).

Облигации не предполагается размещать траншами.

4. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ:

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» сделки (операции), предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 данного Указа и пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», 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).

4.1. Способ размещения облигаций: *Открытая подписка.*

4.2. Порядок размещения ценных бумаг:

4.2.1. Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а 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):

Размещение Облигаций осуществляется в соответствии с подпунктом 2) пункта 1.1 статьи 7 Закона 292 ФЗ и статьей 6 Закона 319 ФЗ.

Не позднее даты начала размещения Облигаций Эмитент публикует на Странице в сети Интернет Приглашение по форме, приведенной в Приложении к Условиям размещения. Приглашение, форма которого приведена в Приложении к Условиям размещения, является неотъемлемой частью Условий размещения. Приглашение адресовано всем Держателям Еврооблигаций, являющимися Держателями Еврооблигаций (владельцами Еврооблигаций).

Размещение Облигаций осуществляется путем заключения (посредством) договора между Оферентом и Эмитентом и действий, предусматривающих обмен Еврооблигаций – переход прав на определенное количество Еврооблигаций от Держателя Еврооблигаций к Эмитенту (отчуждение Еврооблигаций Держателем Еврооблигаций в пользу Эмитента) и размещение такого же количества Облигаций Эмитентом в пользу Держателя Еврооблигаций (размещение Облигаций Держателю Еврооблигаций в количестве Облигаций, соответствующем общей номинальной стоимости (деноминации) приобретаемых Эмитентом Еврооблигаций, кратной номинальной стоимости 1 (одной) Облигации), с учетом иных условий и действий (сделок), предусмотренных Условиями размещения.

Оферта может быть сделана Оферентом. Оферент направляет оферту на заключение договора(-ов) на приобретение Облигаций путем передачи (поставки) и зачисления Еврооблигаций на счет депо Эмитента и на принятие Оферентом связанных с приобретением Облигаций обязанностей и обязательств, предусмотренных Условиями размещения и Документацией о размещении Облигаций («Оферта»), а также заключением договора уступки по форме, приведенной в настоящем документе.

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

Эмитент вправе принять (акцептовать) предложение (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 не дал поручение на списание Облигаций с эмиссионного счета Эмитента в пользу Держателя Еврооблигаций в соответствующем количестве ценных бумаг, Оферта считается отклоненной Эмитентом.

Порядок размещения Облигаций

(i) Порядок направления Оферты

При направлении Оферты Оферент, являющийся Держателем Еврооблигаций, направляет или обеспечивает направление необходимых поручений и инструкций в адрес своего депозитария для передачи (поставки) Еврооблигаций («Поручение на перевод») на счет депо Эмитента («Счет депо Эмитента») с учетом особенностей, установленных в Приглашении. Иные документы, подлежащие направлению Оферентом, указаны в Приглашении.

Информация о реквизитах Счета депо Эмитента для приема Еврооблигаций приведена в Приглашении.

Количество Еврооблигаций в Поручении на перевод должно соответствовать количеству, указанному Оферентом в Оферте.

Обращаем внимание Оферента, что Euroclear Bank S.A./N.V. Clearstream Banking не исполняет поручение на перевод Еврооблигаций, поданное от одного Оферента через своего агента (брокера), если его объем в денежном выражении составляет менее 10 000 000,00 (десяти миллионов) рублей, в связи с чем рекомендуется подавать поручения на перевод Еврооблигаций объемом в денежном выражении не менее 10 000 000,00 (десяти миллионов) рублей.

(ii) Порядок акцепта Оферты

Принятие (акцепт) Оферты осуществляется Эмитентом путем размещения Облигаций в пользу Держателя Еврооблигаций в следующем порядке:

Акцепт Оферты осуществляется с даты зачисления и только после зачисления количества Еврооблигаций Держателя Еврооблигаций, указанного Оферентом в Оферте, на Счет депо Эмитента в соответствующем депозитарии.

Акцепт Оферты осуществляется Эмитентом путем направления поручения на перевод (размещение) количества Облигаций в пользу Держателя Еврооблигаций, соответствующего количеству Еврооблигаций, полученных Эмитентом в соответствии с условиями Документации о размещении Облигаций, в срок, не позднее Даты окончания размещения включительно.

Передача Облигаций осуществляется путем списания их с эмиссионного счета Эмитента в НРД и зачисления их на счет депо соответствующего Держателя Еврооблигаций (или его номинального держателя, если применимо), в НРД в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и договором эмиссионного счета, заключенным между НРД и Эмитентом, в срок, не позднее Даты окончания размещения.

В случае если не позднее Даты окончания размещения Эмитентом не осуществлен акцепт Оферты в порядке, указанном выше, такая Оферта считается отклоненной Эмитентом, и применяются положения пункта (iv) (Возврат Еврооблигаций при отклонении Оферты) ниже.

Договор о приобретении Облигаций Держателем Еврооблигаций (и соответствующих сделок) считается заключенным между таким Держателем Еврооблигаций и Эмитентом, а письменная форма договора (договоров и соответствующих сделок) считается соблюденной, в момент подачи Эмитентом (получившим надлежащим образом направленную Оферту), надлежащим образом оформленного поручения на перевод Облигаций на соответствующий счет депо соответствующего Держателя Еврооблигаций (или его номинального держателя, если применимо). Местом заключения договора считается г. Москва.

(iii) Размещение Облигаций при акцепте Оферты

Облигации отчуждаются Держателю Еврооблигаций 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.

Датой передачи Облигаций в собственность Держателя Еврооблигаций считается дата внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев Облигаций.

(iv) Возврат Еврооблигаций при отклонении такой Оферты

В случае если в соответствии с Офертой, направленной Оферентом:

- (А) Эмитент получает Еврооблигации, поставленные Оферентом на соответствующий Счет депо Эмитента; и
- (Б) Эмитентом не совершен акцепт такой Оферты,

в каждом случае Эмитент обязуется возвратить поставленные Оферентом Еврооблигации. В срок не позднее 5 рабочих дней с Даты окончания размещения Эмитент обязан проинформировать Оферента о намерении вернуть поставленные Еврооблигации. Возврат осуществляется на основании поручения Эмитента и встречного поручения соответствующего Оферента. В таком случае Эмитент не несёт ответственности за действия Оферента, препятствующие возврату Еврооблигаций.

(а) Применение Закона 319 ФЗ

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»:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.

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 Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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*

Телефон: *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: *045-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений Эмитента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо Оферентов 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 в НРД, которая должна быть не позднее Даты окончания размещения. Срок и иные условия учета прав регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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 настоящем документе упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении Оферент обязан заранее открыть соответствующий счёт депо в НРД или депозитории. 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, указывается полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный номер.

Облигации не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

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 и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу.

4.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг):

Размещение Облигаций не осуществляется с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.

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

Не планируется.

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: ***Размещение Облигаций за пределами Российской Федерации 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 является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 3 и п. 36 ст. 6 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 на это обстоятельство:

Такое предварительное согласование 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 (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций), 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:

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).

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 100 000,00 (Сто тысяч) российских рублей за одну Облигацию, что составляет 100% от номинальной стоимости 1 (одной) Облигации.

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 средства.

Размещение Облигаций планируется осуществить в соответствии с подпунктом 2) пункта 1.1 статьи 7 Закона 292 ФЗ и статьей 6 Закона 319 ФЗ.

Соответственно, оплата Облигаций при их размещении осуществляется Еврооблигациями, с учетом условий, описанных в пункте 4.2 (Порядок размещения ценных бумаг) выше.

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг 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).

Оплата Облигаций денежными средствами не предусмотрена.

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:

Оплата Облигаций при их размещении осуществляется Еврооблигациями, с учетом условий, описанных в пункте 4.2 (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 поручение на перевод Еврооблигаций на Счет депо Эмитента в количестве, в котором намерен получить Облигации от Эмитента (одна Еврооблигация равна одной Облигации). В таком поручении должен быть указан счет депо Оферента (или его номинального держателя, если применимо) в НРД или ином российском депозитарии, указанном Эмитентом, на который будут направлены Облигации, как более подробно описано в пункте 4.2 (Порядок размещения ценных бумаг) выше.

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

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

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

Не привлекается.

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.**

4.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Не позднее Даты окончания размещения.

Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента зачисления Еврооблигаций на Счет депо Эмитента при условии предоставления иных документов, подлежащих предоставлению в соответствии с пунктом 4.2 (Порядок размещения ценных бумаг) выше и Приглашением (приведенным в Приложении).

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 сопровождается 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 Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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 также раскрывается Эмитентом на Странице в сети «Интернет» не позднее даты начала размещения Облигаций.

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»:

<https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543>

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 ОБЛИГАЦИЙ, КОТОРЫЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ:

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги Эмитента, предоставляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

Иные сведения содержатся в Приложении к Условиям размещения.

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТЫ)

открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 3O28-1-P,
регистрационный номер 4-06-65045-D-002P

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе используются следующие термины:

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

«Дата окончания размещения» – 29 мая 2024 года.

«Держатель Еврооблигаций» – владелец Еврооблигаций и приобретатель Облигаций.

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

- (a) Решение о выпуске;
- (b) Условия размещения;
- (c) настоящее Приглашение,

и предусмотренные ими договоры (соглашения).

«Договор уступки» – договор (соглашение), а также обязанности, обязательства и иные условия, содержащиеся в договоре уступки, являющимся Приложением 2 к Приглашению (для Оферентов-юридических лиц – являющимся Частью 1 Приложения 2 к Приглашению, а для Оферентов-физических лиц – являющимся Частью 2 Приложения 2 к Приглашению), которые также являются частью Оферты, с акцептом которой Эмитентом Оферент считается заключившим и совершившим такой договор и сделку, а также считается принявшим на себя обязанности и обязательства, им предусмотренные.

«Еврооблигация» – еврооблигация, выпущенная «РЖД Кэпитал П.Л.С.» (RZD Capital P.L.C.), публичной компанией с ограниченной ответственностью, учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии, номинированная в рублях, ISIN XS2271376498.

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

«Облигации» – бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 3O28-1-P, регистрационный номер 4-06-65045-D-002P от 04 апреля 2024 года.

«Оферент» – Держатель Еврооблигаций или Агент Держателя Еврооблигаций, действующий в интересах Держателя Еврооблигаций и уполномоченный таким Держателем Еврооблигаций.

«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» – открытое акционерное общество «Российские железные дороги», ОГРН 1037739877295.

Настоящее Приглашение является неотъемлемой частью Условий размещения.

2. ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

3. ОФЕРТЫ

Оферта может быть сделана Оферентом путем направления Эмитенту оферты на заключение договора(-ов) на приобретение Облигаций путем передачи (поставки) и зачисления Еврооблигаций на счет депо Эмитента и на принятие Оферентом связанных с приобретением Облигаций обязанностей и обязательств, предусмотренных Условиями размещения и Документацией о размещении Облигаций («Оферта»), а также заключением договора уступки по форме, приведенной в Приложении 2.

Обращаем внимание Оферента, что Euroclear Bank S.A./N.V. Clearstream Banking не исполняет поручение на перевод Еврооблигаций, поданное от одного Оферента через своего агента (брокера), если его объем в денежном выражении составляет менее 10 000 000,00 (десяти миллионов) рублей, в связи с чем рекомендуется подавать поручения на перевод Еврооблигаций объемом в денежном выражении не менее 10 000 000,00 (десяти миллионов) рублей.

4. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ОФЕРТЫ

4.1. Каждая Оферта подлежит направлению вместе с документами, требуемыми к предоставлению в соответствии с пунктом 5 (Перечень документов, представляемых Оферентом) настоящего Приглашения, а также, в отношении соответствующей Оферты, вместе с документами, приведенными в пункте 4.2 ниже.

4.2. Оферта подлежит направлению вместе с поручением о зачислении соответствующего количества Еврооблигаций Оферента, указанных в Оферте такого Оферента, на Счет депо Эмитента, указанный в пункте 8 (Реквизиты счета депо Эмитента для поступления/поставки Еврооблигаций) настоящего Приглашения, а также вместе с договором уступки по форме, приведенной в Приложении 2 (в зависимости от статуса Оферента – юридического лица или физического лица).

4.3. Каждая Оферта подлежит подписанию:

- а) 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;
- б) в отношении юридических лиц, зарегистрированных в государственном торговом реестре страны своего учреждения (помимо 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
- с) в отношении физических лиц – Держателем Еврооблигаций, Агентом Держателя Еврооблигаций или иным лицом, уполномоченным действовать от имени такого физического лица или от имени Агента Держателя Еврооблигаций, действующего в интересах такого физического лица.

4.4. Каждая Оферта (вместе с необходимыми документами) подлежит направлению Эмитенту с 11:00 по московскому времени 15 апреля 2024 года до 18:00 по московскому времени 24 апреля 2024 года одновременно следующими способами:

- а) копия надлежащим образом оформленной и подписанной Оферты (в форме сканированного документа) подлежит направлению по электронной почте по адресу rzd@zameschayuschie.ru; и

- б) оригинал надлежащим образом оформленной и подписанной Оферты на бумажном носителе подлежит направлению Эмитенту по адресу: **125375, г. Москва, Дегтярный переулок, д. 4, стр. 1, 4 этаж**

Текст Оферты, подлежащей подписанию и направлению в порядке, предусмотренным настоящим пунктом, может быть сформирован посредством заполнения электронной формы доступной на странице в сети Интернет по ссылке [Группа2.РЖД.замещающие.РФ](#).

Оферта должна быть подписана Оферентом или уполномоченным им лицом. Оферта считается полученной Эмитентом в дату ее получения Эмитентом в соответствии с пунктом 4.4 б) выше.

Оферта, поступившая **позднее 18:00 по московскому времени 24 апреля 2024 года**, не рассматривается.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОФЕРЕНТОМ

При совершении Оферты предоставляются:

- 5.1. выписка из НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий) или из иного российского депозитария, подтверждающая права Оферента на такие Еврооблигации как их владельца в соответствии с российским правом, предоставляется от имени Держателя Еврооблигаций. При этом Оферент обеспечивает подачу поручений, выдачу инструкций в адрес своего депозитария для поступления/поставки Еврооблигаций на счет депо Эмитента или иной счет, указанный в пункте 8 настоящего Приглашения;
- 5.2. документы, подтверждающие полномочия Оферента на совершение Оферты и подтверждающие полномочия лица, подписавшего Оферту (и иные соответствующие документы, включая Договор уступки) предоставляются от имени Оферента; и
- 5.3. по запросу Эмитента предоставляются иные документы необходимые для идентификации Оферента, подтверждения прав Оферента на владение Еврооблигациями, а также в связи с погашением (аннулированием) Еврооблигаций Оферента, и (или) их приобретением Эмитентом, и (или) учетом на счетах погашенных ценных бумаг. В частности, Эмитент вправе запросить у Оферента (Держателя Еврооблигаций) копию распоряжения (например, в формате инструкции МТ599) соответствующего депозитария с прямым счетом в международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций) на отказ от права на получение выплат по Еврооблигациям Оферента или распоряжения на погашение таких ценных бумаг; документы, подтверждающие законность приобретения Еврооблигаций Оферентом.

6. АКЦЕПТ

- 6.1. Эмитент, получив Оферту вместе со всеми документами, указанными в пунктах 4 (Порядок направления Оферты) и 5 (Перечень документов, представляемых Оферентом) выше, применимыми к такой Оферте, вправе по своему усмотрению принять (акцептовать) Оферту, полученную от Оферента, или отклонить ее в течение периода времени до Даты окончания размещения (включительно) в соответствии с порядком, предусмотренным Условиями размещения.
- 6.2. Акцепт Оферты осуществляется Эмитентом после зачисления соответствующего количества Еврооблигаций Держателя Еврооблигаций, указанного Оферентом в Оферте, на Счет депо Эмитента путем направления Эмитентом поручения на перевод (размещение) количества Облигаций в пользу Держателя Еврооблигаций, соответствующего количеству полученных Эмитентом Еврооблигаций, в соответствии с условиями Документации о размещении Облигаций в срок, не позднее Даты окончания размещения.

7. ВОЗВРАТ ПОЛУЧЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ ЕВРООБЛИГАЦИЙ И ИНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЭМИТЕНТА В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ АКЦЕПТА ОФЕРТЫ

В случае если в соответствии с Офертой, направленной Оферентом, Эмитент получает Еврооблигации, поставленные Оферентом на соответствующий счет депо, и при этом не совершает акцепт Оферты, Эмитент обязуется возвратить поставленные Оферентом Еврооблигации. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с Даты окончания размещения Эмитент проинформирует Оферента о намерении вернуть поставленные Еврооблигации. Возврат осуществляется на основании поручения Эмитента и встречного поручения Оферента. В таком случае Эмитент не несёт ответственности за действия Оферента, препятствующие возврату Еврооблигаций.

8. РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЕПО ЭМИТЕНТА ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ/ПОСТАВКИ ЕВРООБЛИГАЦИЙ

А) в случае если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий):

Наименование депозитария Эмитента: АО «ИВА Партнерс»

Код депонента: MC0221700000

Счет получателя: ML1003110052

Раздел: 000000000000000000

Дата сделки: **20.05.2024**

Дата расчетов: **20.05.2024**

Код референс: **ТРЕБУЕТСЯ УКАЗАТЬ КАК В ОФЕРТЕ**

Обращаем Ваше внимание, что указанное поручение должно быть подано в НРД Вашим депозитарием в срок не позднее 18:00 по московскому времени 24 апреля 2024 года.

Б) в случае, если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в российском депозитарии **вне учетной системы НРД**, в целях обеспечения поступления (поставки) Еврооблигаций Оферента на счет депо Эмитента просьба обратиться к Эмитенту по электронному адресу (**rzd@zameschayuschie.ru**) для предварительного согласования содержания поручения на перевод.

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 ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТЫ)

ФОРМА ОФЕРТЫ

Кому:
открытое акционерное общество «Российские
железные дороги»
(«Эмитент»)

ОФЕРТА

на приобретение бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций серии 3O28-1-P
путем передачи Еврооблигаций

Уважаемые Коллеги!

_____ [полное наименование/ фамилия имя отчество] (далее – «Оферент») является владельцем еврооблигаций, выпущенных «РЖД Кэпитал П.Л.С.» (RZD Capital P.L.C.), публичной компанией с ограниченной ответственностью, учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии, номинированных в рублях, ISIN XS2271376498 («Еврооблигации»).

Оферент ознакомился с условиями и порядком размещения бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций серии 3O28-1-P Эмитента, имеющих регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-06-65045-D-002P («Облигации»), изложенными в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг от 11 апреля 2024 года («ДСУР»), и приглашении делать предложения (оферты) (со всеми приложениями и соответствующими условиями) от 11 апреля 2024 года («Приглашение») (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 и на условиях, предусмотренных Документацией о размещении Облигаций и положениями (условиями) настоящей Оферты ниже:

Информация о ценных бумагах:	
количество Облигаций, которое Оферент обязуется приобрести («Облигации»):	[указать количество] (шт.)
количество Еврооблигаций, передаваемых (отчуждаемых) Эмитенту в оплату Облигаций («Еврооблигации Оферента»):	[указать количество] (шт.)
Информация о владельце ценных бумаг:	
Для физических лиц: Фамилия, имя, отчество владельца Еврооблигаций, которому Еврооблигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве Для юридических лиц: Полное и краткое фирменное наименование владельца Еврооблигаций, которому Еврооблигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (в соответствии с уставными документами)	[пожалуйста, укажите]
Страна регистрации	[пожалуйста, укажите]
Признаки, позволяющие идентифицировать владельца Еврооблигаций	[пожалуйста, укажите]

<p>Для физических лиц: паспортные данные: номер паспорта</p> <p>Для юридических лиц: ИНН, ОГРН/ОГРНИП. В случае, если Оферент иностранная организация, то регистрационный номер, полученный в стране места нахождения. или код иностранной организации КИО (при наличии)</p>						
Регистрационный номер кредитной организации (применимо, если Оферта направляется кредитной организацией)	[пожалуйста, укажите]					
Контактный телефон, адрес электронной почты владельца Еврооблигаций (или уполномоченного представителя владельца Еврооблигаций), которые будут использоваться для связи в случае возникновения вопросов.	[пожалуйста, укажите]					
Информация о реквизитах хранения Еврооблигаций:						
<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						
<p>Код референс указывается произвольный код из пяти символов, который должен состоять из цифр и заглавных латинских букв (иные символы использовать нельзя) данный код также указывается в поручении на перевод Еврооблигаций</p>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>					
<i>Если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в российском депозитарии вне учетной системы НРД (1)</i>						
Полное фирменное наименование депозитария						
Номер счета депо депонента						
Номер раздела счета депо депонента						
Указание Евроклир (Euroclear) / Клирстрим (Clearstream) (выбрать только одно значение)						
Полное фирменное наименование депозитария с прямым счетом в Евроклир (Euroclear) / Клирстрим (Clearstream)						
Номер счета (состоит из 5 цифр)						
Текущая структура хранения Еврооблигаций:	[указать каскад владения до депозитария – прямого участника Евроклир (Euroclear) / Клирстрим (Clearstream)]					
Реквизиты для поставки Облигаций (рекомендуется уточнить у Вашего депозитария)						
Наименование депонента НРД						

Код депонента НРД	
Номер счета депо депонента НРД (номинального держателя, или владельца, или иное)	
Номер раздела счета депо депонента НРД	
Номер счета депо конечного получателя Облигаций в депозитарии депонента НРД (при наличии)	

(1) Блок указывается, в случае если перевод Еврооблигаций осуществляется в российском депозитарии вне учетной системы НРД, взамен блока «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)»

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, открытый в российском депозитарии, согласно Документации о размещении Облигаций.
4. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:
 - (a) Оферент является единственным законным владельцем Еврооблигаций Оферента по состоянию на 15 апреля 2024 года, права по которым учитываются в российском депозитарии на дату подачи Оферты, и будет являться таковым на каждую дату и на каждый момент времени до передачи Еврооблигаций Оферента Эмитенту;
 - (b) Оферент имеет право на предоставление Оферты и получили все необходимые разрешения/одобрения/согласия 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 от имени Оферента - юридического лица действует представитель по доверенности, то подписант, подписывающий Оферту, должным образом уполномочен на ее подписание и предоставление / если от имени Оферента-физического лица действует представитель по доверенности, то 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. Оферент проинформирован о том, что условия выпуска Облигаций отличаются от условий выпуска Еврооблигаций и (или) обязательств Эмитента в связи с такими Еврооблигациями, в том числе в отношении порядка совершения платежей по Еврооблигациям, информационным обязательствам Эмитента и иных условий. Приобретая Облигации Оферент безотзывно и полностью соглашается с положениями и условиями, а также с обязанностями и обязательствами, содержащимися и указанными в Договоре уступки, и с момента акцепта Оферты принимает на себя все обязанности и обязательства, предусмотренные Договором уступки, и совершает (заключает) советующий договор и сделку (сделки).
6. Приобретая Облигации, Оферент настоящим безотзывно и полностью уступает Эмитенту все права, интересы и выгоды, как настоящие, так и будущие (и, если применимо, обязуется обеспечить безотзывную и полную уступку Эмитенту абсолютно всех прав, интересов и выгод,

как настоящих, так и будущих), которые возникли или могут возникнуть у Оферента как у держателя (владельца) или бенефициарного держателя (владельца), если применимо, Еврооблигаций Оферента на основании или в связи с Еврооблигациями, договором доверительного управления (*Trust Deed*), касающегося Еврооблигаций, условиями Еврооблигаций (*Terms and Conditions of the Notes*) (включая, но не ограничиваясь, права голоса на собраниях держателей Еврооблигаций, права требовать и получать любые платежи по Еврооблигациям или в связи с ними, прав принимать меры, действия или процедуры для принудительного исполнения обеспечительных прав, предусмотренных эмиссионной и транзакционной документацией по Еврооблигациям). Приобретая Облигации, Оферент настоящим безотзывно и полностью отказывается и, если применимо, обязуется обеспечить безотзывный отказ от любых и всех прав, требований или претензий к Эмитенту и его аффилированным лицам, директорам, должностным лицам или советникам и навсегда освобождает, и, если применимо, обязуется обеспечить освобождение Эмитента и его аффилированных лиц, директоров, должностных лиц или консультантов от всех прошлых, настоящих и будущих обязательств, обязанностей, требований, платежей, расходов, компенсаций в пользу Оферента, Держателей Еврооблигаций Оферента, их брокеров, депозитариев, клиринговых систем, агентов, доверительных управляющих, посредников, любых третьих лиц (в том числе иностранных), на основании Еврооблигаций Оферента или в связи с ними, в том числе на основании договора доверительного управления (*Trust Deed*), касающегося Еврооблигаций, условиями Еврооблигаций (*Terms and Conditions of the Notes*) или в соответствии с ними, а также отказывается и обязуется обеспечить отказ от всех исков, претензий и требований по Еврооблигациям Оферента или в связи с ними к Эмитенту и его аффилированным лицам, директорам, должностным лицам или консультантам.

7. Все термины, используемые, но не определенные в настоящей Оферте, понимаются в значении, установленном для них в Документации о размещении Облигаций.
8. В целях законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, настоящим Оферент (Держатель Еврооблигаций) предоставляет Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» (ОГРН: 1037739877295), Адвокатскому бюро города Москвы «ЕМПП» (ОГРН: 1117799002540) и привлекаемым им адвокатам, сотрудникам, экспертам и специалистам («Операторы» или «Оператор») согласие на обработку своих персональных данных, и, если применимо, персональных данных лица, от имени которого действует Оферент, которые содержатся в Оферте или иных документах, предоставляемых вместе или в связи с настоящей Офертой и приобретением Облигаций, всеми предусмотренными законодательством способами, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (изменение, обновление), использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение, с использованием электронных или любых иных средств путем внесения в электронную базу данных, включения в списки, отчеты, внутренние документы, передачи с использованием цифровых носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, в целях приобретения Облигаций в соответствии с Условиями размещения. Срок действия согласия на обработку персональных данных равен сроку обращения Облигаций и хранения персональных данных в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами любого из Операторов.
9. Вместе с настоящей Офертой Оферент направляет следующие документы:
 - (a) копия доверенности (в случае наличия)
 - (b) копия Договора уступки

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 «___» _____ 20__ года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к ПРИГЛАШЕНИЮ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТЫ)

ASSIGNMENT AND WAIVER

УСТУПКА И ОТКАЗ ОТ ТРЕБОВАНИЙ

This assignment and waiver dated _____ 2024 is made by

Настоящая уступка и отказ от требований от _____ 2024 г. совершена

_____,

Please indicate full legal name

_____,

Пожалуйста, укажите полное наименование

a _____

Please indicate legal form

Пожалуйста, укажите организационно-правовую форму

organized and existing under the laws of

созданной (-ым) и существующей (-им) в соответствии с законодательством

Please indicate the country of incorporation

Пожалуйста, укажите страну регистрации

with its registration number: _____ and tax number _____ and its registered address at:

с регистрационным номером: _____ и номером налогоплательщика _____,

зарегистрированной (-ым) по адресу: _____

The Investor is (please check one as appropriate):

- the Noteholder in respect of the Investor's Notes
- the beneficial holder of the Investor's Notes through a Direct Participant

Инвестор является (выберите, пожалуйста, применимое):

- Держателем Еврооблигаций в отношении Еврооблигаций Инвестора
- бенефициарным держателем Еврооблигаций Инвестора через Прямой участника

Principal amount of the Investor's Notes:

.....

Общая номинальная стоимость Еврооблигаций Инвестора:

.....

Number and date of issue:

ISIN: XS2271376498, issued on 10 December 2020

Номер и дата выпуска:

ISIN: XS2271376498, выпущены 10 декабря 2020 г.

Clearing system:

.....

Клиринговая система:

.....

The entity which holds the Investor's Notes for the benefit of the Investor and is shown in the records of the clearing system as the Noteholder (**Direct Participant**), if applicable:

.....

Лицо, владеющее Еврооблигациями Инвестора в интересах Инвестора и указанное в записях клиринговой системы как Держатель Еврооблигаций (**Прямой Участник**), если применимо:

.....

The Investor's clearing system account:

Счет Инвестора в клиринговой системе:

.....

.....

OR, if applicable,

Или, если применимо,

the Direct Participant's clearing system account:

Счет Прямого Участника в клиринговой системе:

.....

.....

The Investor's account with the Direct Participant (if applicable)

Счет Инвестора у Прямого участника (если применимо)

.....

.....

Name of the depository (if applicable):

Наименование депозитария (если применимо):

.....

.....

Our account with the depository (if applicable):

Наш счет в депозитарии (если применимо):

.....

.....

(the "Investor").

(«Инвестор»).

BACKGROUND

ПРЕАМБУЛА

(A) The Investor is the holder or the beneficial holder, including through a Direct Participant (as defined below), of that certain number of Notes (as defined below) as indicated above;

(A) Инвестор является держателем или бенефициарным держателем, включая через Прямого участника (как определено ниже), определенного количества Еврооблигаций (как определено ниже) как указано выше;

(B) In its information notice dated 11 April 2024 RZD (as defined below) informed the holders of the Notes of the exchange of the Notes for the Replacement Bonds (as defined below) pursuant to the Decision on Issuance dated 04 April 2024 (the "Decision on Issuance") and the Document Containing the Terms of Placement dated 11 April 2024 (the "Document Containing the Terms of Placement") (the "Notes Replacement");

(B) В сообщении от 11 апреля 2024 г. РЖД (как определено ниже) сообщил держателям Еврооблигаций о замещении Еврооблигаций на Замещающие Облигации (как определено ниже) в соответствии с Решением о выпуске от 04 апреля 2024 г. («Решение о выпуске») и Документом, содержащим условия размещения, от 11 апреля 2024 г. («Документ, содержащий условия размещения») («Замещение Еврооблигаций»);

(C) The Investor is willing to participate in the Notes Replacement on the terms and conditions set out in the Decision on Issuance and the Document Containing the Terms of Placement; and

(C) Инвестор готов участвовать в Замещении Еврооблигаций в соответствии с положениями и условиями, изложенными в Решении о выпуске и Документе, содержащем условия размещения; и

(D) As part of the Notes Replacement process and in consideration for the Investor's Replacement Bonds (as defined below), the Investor is willing make the assignment and waiver of all rights, claims and demands on the terms of this assignment and waiver and on the understanding that RZD shall express its agreement such assignment by procuring that the Replacement Bonds are transferred in the Investor's name to the Investor's Account (as defined below).

1. Interpretation

1.1. Definitions:

In this assignment and waiver:

“**Borrower**” or “**RZD**” means Joint Stock Company «Russian Railways» (JSCo «RZD»), a Russian joint-stock company with its main state registration number 1037739877295 and registered office at 2/1 Novaya Basmannaya Ulitsa, bldg. 1, vn. ter. g. municipal district Basmannyi, Moscow 107174, Russia, and its mailing address at 2/1 Novaya Basmannaya Ulitsa, bldg. 1, Moscow 107174, Russia.

“**Direct Participant**” means a holder or nominee holder of record who holds the Investor's Notes for the benefit of the Investor as set out above (if applicable).

“**Encumbrance**” means any pledge, charge, lien, mortgage, debenture, hypothecation, security interest, pre-emption right, option, claim, equitable right, power of sale, retention of title, contractual right of first refusal or other third-party right or security interest of any kind or an agreement, arrangement or obligation to create any of the foregoing.

(D) В рамках процесса Замещения Еврооблигаций на Замещающие Облигации Инвестора (как определено ниже) Инвестор готов осуществить уступку и отказ от всех прав, претензий и требований на условиях настоящей уступки и отказа от требований и исходя из того, что РЖД выразит свое согласие с такой уступкой, обеспечив перевод Замещающих Облигаций на имя Инвестора на Счет Инвестора (как определено ниже).

1. Толкование терминов

1.1 Определения:

В настоящей уступке и отказе от требований:

«**Заемщик**» или «**РЖД**» означает открытое акционерное общество «Российские железные дороги», российское акционерное общество с основным государственным регистрационным номером 1037739877295, юридический адрес: 107174, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр.1, Россия, почтовый адрес: Россия, 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1.

«**Прямой Участник**» означает зарегистрированного владельца Еврооблигаций или номинального держателя, который владеет Еврооблигациями Инвестора в пользу Инвестора как указано выше (если применимо).

«**Обременение**» означает любой залог с передачей во владение залогодержателю, залог без передачи во владение залогодержателю, удержание, залог, ипотеку, долговую расписку, закладную, обеспечительное право, преимущественное право покупки, опцион, требование, право продажи, сохранение права собственности, договорное право первого отказа или другое право третьей стороны или обеспечительный интерес любого рода, а также соглашение, договоренность или обязательство по созданию любого из

вышеперечисленных прав (институтов).

“**Investor’s Account**” means the Investor’s depo account with a Russian depository in relation to the Replacement Bonds to which the Investor’s Replacement Bonds are to be transferred immediately upon the placement of the Replacement Notes to their first holder.

“**Investor’s Notes**” means the Notes held by, or for the benefit of, the Investor as indicated above.

“**Investor’s Replacement Bonds**” means the respective number of the Replacement Bonds due to the Investor pursuant to the terms and conditions of the Decision on Issuance and the Document Containing the Terms of Placement.

“**Issuer**” means RZD CAPITAL P.L.C., a public limited company incorporated under the laws of Ireland, having its registered office at 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

“**Lender**” means the Issuer acting as the lender under the Loan Agreement.

“**Loan Agreement**” means the Loan Agreement dated 8 December 2020 between the Issuer as lender and RZD as borrower (including any amendments thereto).

«**Счет Инвестора**» означает счет депо Инвестора в российском депозитарии в отношении Замещающих Облигаций, на который зачисляются Замещающие Облигации Инвестора при размещении Замещающих Облигаций на счет их первого владельца.

«**Еврооблигации Инвестора**» означают Еврооблигации, находящиеся во владении Инвестора или в его пользу, как указано выше.

«**Замещающие Облигации Инвестора**» означает соответствующее количество Замещающих Облигаций, причитающихся Инвестору в соответствии с Решением о выпуске и Документом, содержащим условия размещения.

«**Эмитент**» означает «РЖД Кэпитал П.Л.С.» (RZD Capital P.L.C.), публичную компанию с ограниченной ответственностью, учрежденную в соответствии с законодательством Ирландии и зарегистрированную по адресу Ирландия, Дублин 2, Фениан Стрит, Палмерстон Хаус, 2 этаж (2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland).

«**Кредитор**» означает Эмитента, выступающего в качестве кредитора по Соглашению о займе.

«**Соглашение о займе**» означает Договор займа от 8 декабря 2020 г. между Эмитентом в качестве кредитора и РЖД в качестве заемщика (включая любые изменения к нему).

“Notes” means RUB 25,000,000,000 6.598 per cent. Loan Participation Notes due 2028 issued by the Issuer on 10 December 2020 on a limited recourse basis for the sole purpose of financing the loan under the Loan Agreement (XS2271376498).

“Notes Replacement” has the meaning given in the recitals.

“Principal Paying Agent” means The Bank of New York Mellon, London Branch (or any other principal paying agent who may be appointed in relation to the Notes).

“Registrar” means The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch (or any other registrar who may be appointed in relation to the Notes).

“Replacement Bonds” means Russian bonds (*российские облигации*) series 3O28-1-P issued or to be issued by RZD pursuant to the Decision on Issuance and in accordance with the Document Containing the Terms of Placement.

“Transfer Agent” means The Bank of New York Mellon, London Branch (or any other transfer agent that may be appointed in relation to the Notes).

“Trust Deed” means the trust deed between the Issuer and the Trustee dated 10 December 2020 constituting the Notes, as may be modified in accordance with its terms.

«Еврооблигации» означает облигации участия в кредите на сумму 25 000 000 000 рублей с процентным купоном по ставке 6,598 процента со сроком погашения в 2028 г., выпущенные 10 декабря 2020 г. Эмитентом, но без права регресса к нему, с единственной целью финансирования займа по Соглашению о займе (XS2271376498).

«Замещение Еврооблигаций» имеет значение, указанное в преамбуле.

«Основной Платежный Агент» означает лондонский филиал Зе Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon, London Branch) (или любого другого основного платежного агента, который может быть назначен в отношении Еврооблигаций).

«Регистратор» означает люксембургский филиал Зе Бэнк оф Нью-Йорк Меллон СА/НВ (The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch) (или любой другой регистратор, который может быть назначен в отношении Еврооблигаций).

«Замещающие Облигации» означает российские облигации серии 3O28-1-P, выпускаемые РЖД на основании Решения о выпуске и в соответствии с Документом, содержащим условия размещения.

«Агент Передачи» означает лондонский филиал Зе Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon, London Branch) (или любого другого агента передачи, который может быть назначен в отношении Еврооблигаций).

«Договор Доверительного Управления» означает договор о доверительном управлении между Эмитентом и Доверительным управляющим от 10 декабря 2020 г., на основании которого выпущены Еврооблигации, с любыми изменениями к нему, внесёнными в соответствии с его положениями.

<p>“Trustee” means BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited (or any other trustee that may be appointed in relation to the Notes).</p>	<p>«Доверительный Управляющий» означает БИЭНУАЙ Меллон Корпорейт Трасти Сервисез Лимитед (BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited) (или любого другого доверительного управляющего, который может быть назначен в отношении Еврооблигаций).</p>
<p>1.2. Capitalized terms used but not otherwise defined in this assignment and waiver shall have the same meaning as is ascribed to them in the Trust Deed.</p>	<p>1.2. Термины, используемые с заглавной буквы, но не определенные иначе в настоящей уступке и отказе от требований, имеют то же значение, что и в Договоре Доверительного Управления.</p>
<p>1.3. The schedules to this assignment and waiver form part hereof and shall have effect as if set out in full in the body of this assignment and waiver. Any reference to this assignment and waiver includes the schedules.</p>	<p>1.3. Приложения к настоящей уступке и отказу от требований являются частью настоящего документа и имеют силу, как если бы они были полностью изложены в тексте настоящей уступки и отказа от требований. Любая ссылка на настоящую уступку и отказ от требований включает в себя приложения.</p>
<p>2. Assignment and Waiver</p>	<p>2. Уступка и Отказ от требований</p>
<p>2.1 Subject to the terms and conditions of this assignment and waiver, the Investor with full title guarantee hereby irrevocably assigns, and, if applicable, shall cause the Direct Participant and/or any other person to irrevocably assign, absolutely to the Borrower all the rights, entitlements, interests and benefits, both present and future, which have accrued or may accrue to the Investor as a holder or a beneficial holder, as applicable, of the Notes under or pursuant to Notes and the Trust Deed, including the Terms and Conditions of the Notes set out in Schedule 2 thereto (including, without limitation, the right vote at meetings of holders of the Notes, to demand and receive any and all payments under the Notes and to take steps, actions or proceedings to enforce the Security Interests).</p>	<p>2.1 С учетом положений и условий настоящей уступки и отказа от требований Инвестор с полной гарантией права собственности настоящим безотзывно уступает и, если применимо, обязуется обеспечить безотзывную уступку Прямым участником и/или любым иным лицом Заемщику абсолютно всех прав, интересов и выгод, как настоящих, так и будущих, которые возникли или могут возникнуть у Инвестора как у держателя или бенефициарного держателя, если применимо, Еврооблигаций на основании или в соответствии с Еврооблигациями и Договором Доверительного Управления, включая Условия Еврооблигаций, изложенные в Приложении 2 к Договору Доверительного Управления (включая, но не ограничиваясь, право голоса на собраниях держателей Еврооблигаций, право требовать и получать любые и все платежи по Еврооблигациям или в связи с ними и принимать меры, действия или процедуры для принудительного исполнения Обеспечительных прав).</p>

- 2.2 Subject to the terms and conditions of this assignment and waiver, the Investor irrevocably waives, and, if applicable, shall cause the Direct Participant and/or any other person to irrevocably waive, any and all rights, entitlements, demands or claims (including, without limitation, in relation to the adequacy or sufficiency of consideration and payments received in connection with the Notes Replacement or in respect of taxes, tax gross-up or currency exchange rates) against RZD and its affiliates, directors, officers or advisors, the Issuer, the Principal Paying Agent, the Trustee, the Transfer Agent or the Registrar and releases and forever discharges, and, if applicable, shall cause the Direct Participant and/or any other person to release and forever discharge, RZD and its affiliates, directors, officers or advisors, the Issuer, the Principal Paying Agent, the Trustee, the Transfer Agent and the Registrar from all past, present and future liability to the Investor under or in connection with the Notes and the Trust Deed and also from all actions, claims and demands under or in connection with the Notes and the Trust Deed, including the Terms and Conditions of the Notes set out in Schedule 2 thereto.
- 2.2 В соответствии с положениями и условиями настоящей уступки и отказа от требований Инвестор безотзывно отказывается и, если применимо, обязуется обеспечить безотзывный отказ Прямому участнику и/или любого иного лица от любых и всех прав, требований или претензий (включая, но не ограничиваясь, в отношении адекватности или достаточности встречного удовлетворения или платежей, полученных в связи с Замещением Еврооблигаций или в отношении налогов, компенсации удержанных сумм налогов или валютных обменных курсов) к РЖД и его аффилированным лицам, директорам, должностным лицам или консультантам, Эмитенту, Основному Платежному Агенту, Доверительному Управляющему, Агенту Передачи или Регистратору и навсегда освобождает, и, если применимо, обязуется обеспечить освобождение навсегда Прямым участником и/или любым иным лицом РЖД и его аффилированных лиц, директоров, должностных лиц или консультантов, Эмитента, Основного Платежного Агента, Доверительного Управляющего, Агента Передачи и Регистратора от всех прошлых, настоящих и будущих обязательств перед Инвестором на основании Еврооблигаций и Договора доверительного управления или в связи с ними, а также от всех исков, претензий и требований по Еврооблигациям и Договору доверительного управления или в связи с ними, включая Условия Еврооблигаций, изложенные в Приложении 2 к Договору Доверительного Управления.
- 2.3 The Investor undertakes to support (and, if applicable, shall procure that the Direct Participant or any other person related or connected to the Investor or the Direct Participant supports) RZD and its affiliates, directors, officers or advisors in any proceedings to defend and uphold RZD's rights and benefits under this assignment and waiver or any proceedings in connection with the Notes. The Investor shall use its best endeavours to ensure that the Direct Participant and/or other such related or connected persons (as applicable), the Issuer, the Trustee, the
- 2.3 Инвестор обязуется поддерживать (и, если применимо, должен обеспечить, чтобы Прямой участник или иное относящееся к Инвестору или Прямому участнику (связанное с любым из них) лицо поддерживал(о)) РЖД и его аффилированных лиц, директоров, должностных лиц или консультантов в любых разбирательствах по защите прав, интересов и выгод РЖД в соответствии с настоящей уступкой и отказом от требований или в любых разбирательствах в связи с Еврооблигациями. Инвестор должен

Principal Paying Agent, the Transfer Agent, the Registrar or other third parties, as applicable (a) do not make, initiate or uphold any claims, actions or proceedings against RZD and its affiliates, directors, officers or advisors under or in connection with the Investor's Notes or (b) dismiss any such claims, actions or proceedings against RZD and its affiliates, directors, officers or advisors.

2.4 The assignment and waiver in this clause 2.4 are made in consideration for the Investor's Replacement Bonds being issued to the Investor and are subject to, and shall take effect from the date of, the transfer by or on behalf of RZD of the Investor's Replacement Bonds to the Investor's Account.

3. Notice of Assignment and Waiver

SIMULTANEOUSLY WITH THE EXECUTION OF THIS ASSIGNMENT AND WAIVER, THE INVESTOR SHALL EXECUTE A NOTICE OF ASSIGNMENT AND WAIVER SUBSTANTIALLY IN THE FORM SET OUT IN SCHEDULE 1 HERETO.

4. Representation, Warranty and Indemnity

4.1 The Investor represents and warrants to RZD that:

приложить все наилучшие усилия для того, чтобы Прямой участник и/или иные относящиеся к ним (связанные с любым из них) лица (как применимо и в зависимости от обстоятельств), Эмитент, Доверительный управляющий, Основной Платежный Агент, Агент Передачи, Регистратор или другие третьи лица, в зависимости от обстоятельств (a) не предъявляли, не инициировали и не поддерживали какие-либо претензии, иски или разбирательства против РЖД и его аффилированных лиц, директоров, должностных лиц или советников по Еврооблигациям Инвестора или в соответствии с ними, или (b) прекратили любые такие претензии, иски или разбирательства против РЖД и его аффилированных лиц, директоров, должностных лиц или консультантов.

2.4 Уступка и отказ от прав (требований) в настоящем пункте 2. осуществляются в обмен на выдачу Инвестору Замещающих Облигаций Инвестора и подлежат исполнению и вступают в силу с даты перевода РЖД или от его имени Замещающих Облигаций Инвестора на Счет Инвестора.

3. Уведомление об уступке и отказе от требований

ОДНОВРЕМЕННО С ПОДПИСАНИЕМ НАСТОЯЩЕЙ УСТУПКИ И ОТКАЗА ОТ ТРЕБОВАНИЙ ИНВЕСТИТОР ДОЛЖЕН ПОДПИСАТЬ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УСТУПКЕ И ОТКАЗЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ, СОСТАВЛЕННОЕ ПО ФОРМЕ, ПРИВЕДЕННОЙ В ПРИЛОЖЕНИИ 1.

4. Заверения, Гарантии и Возмещение Потерь

4.1 Инвестор заверяет и гарантирует РЖД, что:

- | | |
|---|---|
| <p>(a) the Investor is a duly established, registered and active legal entity in accordance with the laws of its incorporation, and has all the relevant corporate and other powers to carry out its business activities;</p> | <p>(a) Инвестор является надлежащим образом созданным, зарегистрированным и действующим юридическим лицом в соответствии с законодательством о его регистрации и обладает всеми соответствующими корпоративными и иными полномочиями для осуществления своей хозяйственной деятельности;</p> |
| <p>(b) it is the holder or the beneficial holder through a Direct Participant, as applicable, of the Investor's Notes as of the date of, and immediately before, the transfer of the Investor's Replacement Bonds by, or on behalf of, RZD to the Investor's Account pursuant to the terms of their placement;</p> | <p>(b) он является держателем (владельцем) или бенефициарным держателем (владельцем) через Прямой участника, если применимо, Еврооблигаций Инвестора по состоянию на дату, когда Замещающие Облигации Инвестора переводятся РЖД или от его имени на Счет Инвестора в соответствии с условиями их размещения, и непосредственно до момента такого перевода Замещающих Облигаций Инвестора на Счет Инвестора;</p> |
| <p>(c) the Investor's Notes comprise all the Notes that the Investor holds or is otherwise entitled to or a beneficiary of;</p> | <p>(c) Еврооблигации Инвестора включают все Еврооблигации, которыми Инвестор владеет или имеет иное право или является бенефициаром;</p> |
| <p>(d) the Investor's Notes are free from any Encumbrances;</p> | <p>(d) Еврооблигации Инвестора свободны от каких-либо Обременений;</p> |
| <p>(e) the Investor has obtained all corporate approvals and powers to participate in the Notes Replacement and has full right, power and authority to execute and perform this assignment and waiver which has been duly executed on behalf of the Investor and establishes legal, valid, binding and enforceable obligations of the Investor;</p> | <p>(e) Инвестор получил все корпоративные одобрения, согласия и полномочия для участия в Замещении Еврооблигаций и имеет полное право, полномочие и правомочие на подписание и исполнение настоящей уступки и отказа от требований, которые были должным образом оформлены от имени Инвестора и устанавливают законные, действительные, обязательные и подлежащие исполнению обязательства Инвестора;</p> |
| <p>(f) no written court order has been made, resolution passed or meeting convened (where such order, resolution or meeting remains in effect and is outstanding) for the winding up or liquidation of the Investor and no voluntary corporate step has been taken by the Investor (where such step remains in effect and is outstanding) to effect such winding up or liquidation;</p> | <p>(f) не было вынесено никакое письменное постановление суда, принято решение или созвано собрание (если такое постановление, решение или собрание остается в силе и не выполнено) о прекращении деятельности или ликвидации Инвестора, и Инвестором не было предпринято никаких добровольных корпоративных действий (если такие действия остаются в силе и не выполнены) для осуществления</p> |

такого прекращения деятельности или ликвидации;

- | | |
|---|---|
| (g) no receiver (including an administrative receiver), liquidator, trustee, administrator, custodian or similar official has been appointed in any jurisdiction in respect of the whole or a material part of the Investor's assets (where such appointment remains in effect and is outstanding) and no voluntary corporate step has been taken by the Investor (where such step remains in effect and is outstanding) with a view to the appointment of such person in respect of the whole or a material part of the Investor's assets; | (g) ни в какой юрисдикции в отношении всей или существенной части активов Инвестора (если такое назначение остается в силе и не прекращено) не был назначен управляющий (включая административного управляющего), ликвидатор, доверительный управляющий, администратор, хранитель или аналогичное должностное лицо, и Инвестором не было предпринято добровольное корпоративное действие (если такое действие остается в силе и не прекращено) с целью назначения такого лица в отношении всей или существенной части активов Инвестора; |
| (h) the Investor is not insolvent within the meaning of the insolvency legislation applicable to the Investor; and | (h) Инвестор не является несостоятельным в смысле законодательства о несостоятельности, применимого к Инвестору; и |
| (i) the participation by the Investor in the Notes Replacement and the entry into and performance by the Investor of, and the transactions contemplated by, this assignment and waiver do not conflict with:

(i) any laws applicable to the Investor; or

(ii) any agreement or instrument which is binding upon the Investor or any of his assets;

(iii) there are no contracts or agreements to which the Investor is a party, which in any way interfere with the Investor's participation in the Notes Replacement or entry into and/or execution of this assignment and waiver or which require the Investor to obtain consents or permissions from third parties. | (i) участие Инвестора в Замещении Еврооблигаций и заключение и исполнение Инвестором сделок, предусмотренных настоящей уступкой и отказом от требований, не противоречат:

(i) любым законам, применимым к Инвестору; или

(ii) любым соглашениям или документам, которые являются обязательными для Инвестора или любого из его активов;

(iii) не существует контрактов или соглашений, стороной которых является Инвестор и которые каким-либо образом препятствуют участию Инвестора в Замещении Еврооблигаций или заключению и/или исполнению настоящих уступки и отказа от требований, или которые требуют от Инвестора получения согласий или разрешений от третьих лиц. |

<p>4.2 The Investor undertakes to indemnify RZD, its affiliates, directors, officers and their counsel or advisors (the “Indemnified Parties”) against all liabilities, costs, expenses, damages and losses (including but not limited to any direct, indirect or consequential losses, loss of profit, loss of reputation and all interest, penalties and legal costs (calculated on a full indemnity basis) and all other reasonable professional costs and expenses) suffered or incurred by the Indemnified Parties arising out of or in connection with (1) the representation and warranty in clause 4.1 or (2) execution or performance of the transactions and agreements related to issuance, placement and transfer to the Investor of the Investor’s Replacement Bonds or in connection with this assignment and waiver or the Notes Replacement.</p>	<p>4.2 Инвестор обязуется возместить имущественные потери РЖД, его аффилированным лицам, директорам, должностным лицам и их консультантам или советникам («Возмещаемые стороны») в размере всех расходов по обязательствам, издержкам, расходам, ущербу и убытков (включая, но не ограничиваясь любыми прямыми, косвенными или последующими убытками, потерей прибыли, потерей репутации и всеми процентами, штрафами и юридическими расходами (рассчитанными на основе полного возмещения) и всеми другими разумными профессиональными расходами), понесенных любыми Возмещаемыми сторонами в результате или в связи с (1) заверениями и гарантиями в п. 4.1 или (2) заключением или исполнением сделок и соглашений, относящихся к выпуску, размещению и передаче в пользу Инвестора Замещающих Облигаций Инвестора, а также в связи с настоящей уступкой и отказом от требований или в связи с Замещением Еврооблигаций.</p>
<p>5. Third party rights</p> <p>A person who is not a party to this assignment and waiver has no rights under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce or enjoy the benefit of any term of this assignment and waiver.</p>	<p>5. Права третьих лиц</p> <p>Лицо, не являющееся стороной настоящей уступки и отказа от требований, не имеет никаких прав в соответствии с Законом о контрактах (правах третьих лиц) 1999 года на принудительное исполнение или пользование преимуществами любого условия настоящей уступки и отказа от требований.</p>
<p>6 Governing law</p> <p>6.1 This assignment and waiver and any dispute or claim (including non-contractual disputes or claims) arising out of or in connection with it or its subject matter or formation shall be governed by and construed in accordance with the law of England and Wales.</p>	<p>6 Применимое право</p> <p>6.1 Настоящая уступка и отказ от требований, а также любые споры или претензии (включая внедоговорные споры или претензии), возникающие из них или в связи с ними, их предметом или заключением, регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Англии и Уэльса.</p>

6.2 Any and all disputes, controversies or claims arising out of or in connection with assignment and waiver, or a breach, termination or invalidity hereof (a “**Dispute**”), shall be settled by arbitration at the Russian Arbitration Center at the Autonomous Non-Profit Organisation “Russian Institute of Modern Arbitration” (the “**Arbitration Center**”) in accordance with its Arbitration Rules (the “**Arbitration Rules**”). The seat of the arbitration shall be Moscow, Russia. The hearings shall be held in Moscow, Russia. The language of the arbitration shall be Russian. The arbitration agreement (this clause 6.2) shall be governed by Russian law. Regardless of the value of the claim or the number of participants, the arbitral tribunal shall consist of 3 (three) arbitrators (the “**Arbitral Tribunal**”). The claimant (or the claimants' side) shall nominate 1 (one) arbitrator. The respondent (or the respondents' side) shall nominate 1 (one) arbitrator. Arbitrators nominated by the claimant (the claimants' side) and the respondent (the respondents' side) shall nominate a third arbitrator, who shall act as the presiding arbitrator (the president of the Arbitral Tribunal). If the presiding arbitrator is not nominated within thirty (30) calendar days from the date of nomination (appointment) of the latest of the two arbitrators, nominated by the parties (or appointed in accordance with the Arbitration Rules by the Board of the Arbitration Center), the presiding arbitrator shall be appointed by the Board of the Arbitration Center. Hourly rates set forth by the Arbitration Rules shall apply to the calculation of the arbitration fee.

7. Language

6.2 Любые и все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей уступки и отказа от требований или в связи с ней, или в связи с нарушением, прекращением или недействительностью настоящей уступки и отказа от требований (далее – «**Спор**»), подлежат разрешению в арбитраже в Российском арбитражном центре при Автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» (далее – «**Арбитражный центр**») в соответствии с его Арбитражным регламентом (далее – «**Арбитражный регламент**»). Место проведения арбитражного разбирательства – г. Москва, Россия. Место проведения слушаний – г. Москва, Россия. Язык арбитражного разбирательства русский. Настоящая арбитражная оговорка (п. 6.2) регулируется законодательством Российской Федерации. Независимо от цены иска или количества сторон, состав арбитража состоит из 3 (трех) арбитров (далее – «**Состав арбитража**»). Истец (или сторона истца) назначает 1 (одного) арбитра. Ответчик (или сторона ответчика) назначает 1 (одного) арбитра. Арбитры, назначенные истцом (стороной истца) и ответчиком (стороной ответчика), назначают третьего арбитра, который выступает в качестве председательствующего арбитра (председателя Состава арбитража). В случае если кандидатура председательствующего арбитра не будет выдвинута в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выдвижения (назначения) последнего из двух арбитров, выдвинутых сторонами (или назначенных в соответствии с Арбитражным регламентом Президиумом Арбитражного центра), председательствующий арбитр назначается Президиумом Арбитражного центра. При расчете арбитражного сбора применяются почасовые ставки, установленные Арбитражным регламентом.

7. Язык

This assignment and waiver has been drafted in Russian and English languages and in the event of a discrepancy between these two languages versions, the English language version shall prevail.

Настоящая уступка и отказ от требований составлены на русском и английском языках, и в случае расхождений между этими двумя языковыми версиями преимущественную силу имеет версия на английском языке.

Schedule 1
Приложение 1

Form of Notice of Assignment and Waiver
Форма Уведомления об Уступке и Отказе от требований

[ON THE LETTERHEAD OF THE INVESTOR]

[НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

To: RZD CAPITAL P.L.C. as the Issuer,
the Trustee,
the Registrar,
the Principal Paying Agent, and
the Transfer Agent

Кому: «РЖД Кэпитал П.Л.С.» в качестве
Эмитента,
Доверительному Управляющему,
Регистратору,
Основному Платежному Агенту, и
Агенту Передачи

(as defined in the trust deed between the Issuer and
BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited
dated 10 December 2020 (the “**Trust Deed**”))

(как определено в договоре доверительного
управления между Эмитентом и БИЭНУАЙ
Меллон Корпорейт Трости Сервисез Лимитед
(BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited)
от 10 декабря 2020 г. («**Договор Доверительного
Управления**»))

Euroclear Bank S.A./N.V.
Clearstream Banking, société
Anonyme

Euroclear Bank S.A./N.V.
Clearstream Banking, société
Anonyme

Date: 2024

Дата: 2024 г.

Dear Sir or Madam,

Уважаемый Господин или Госпожа,

**RUB 25,000,000,000 6.598 per cent. Loan
Participation Notes due 2028 issued on 10
December 2020 by RZD CAPITAL P.L.C. (the
“Issuer”)**

**Облигации участия в кредите на сумму 25 000
000 000 рублей с процентным купоном по
ставке 6,598 процента со сроком погашения в
2028 г., выпущенные 10 декабря 2020 г. «РЖД
Кэпитал П.Л.С.» (RZD Capital P.L.C.)**

**ISIN: XS2271376498
(the “Notes”)**

**(«Эмитент»)
ISIN: XS2271376498
(«Еврооблигации»)**

As the holder or the beneficial holder of

Как держатель или бенефициарный держатель

Please indicate the amount

Пожалуйста, укажите количество

of the Notes (the details of which are set below),
we,

Еврооблигаций (подробная информация о
которых приводится ниже),
мы,

Please indicate full legal name

Пожалуйста, укажите полное наименование

Please indicate legal form

organized and existing under the laws of

Please indicate country of registration

with its registration number:

_____ and tax number

and its registered address at:

Below is the information on the Notes held by us:

The Investor is (please check one as appropriate):

- the Noteholder in respect of the Investor's Notes
- the beneficial holder of the Investor's Notes through a Direct Participant

Principal amount of the Investor's Notes:

.....

Number and date of issue:

ISIN: XS2271376498, issued on 10 December 2020

Clearing system:

.....

The entity which holds the Investor's Notes for the benefit of the Investor and is shown in the records of the clearing system as the Noteholder (**Direct Participant**), if applicable:

.....

The Investor's clearing system account

.....

OR, if applicable,

the Direct Participant's clearing system account:

.....

The Investor's account with the Direct Participant (if applicable)

Пожалуйста, укажите организационно-правовую форму

созданное и существующее в соответствии с законодательством

Пожалуйста, укажите страну регистрации

под регистрационным номером:

_____ и номером

налогоплательщика _____

зарегистрированное в:

Ниже приведена информация об имеющихся у нас Еврооблигациях:

Инвестор является (выберите, пожалуйста, применимое):

- Держателем Еврооблигаций в отношении Еврооблигаций Инвестора
- бенефициарным держателем Еврооблигаций Инвестора через Прямого участника

Общая номинальная стоимость Еврооблигаций Инвестора:

.....

Номер и дата выпуска:

ISIN: XS2271376498, выпущены 10 декабря 2020 г.

Клиринговая система:

.....

Лицо, владеющее Еврооблигациями Инвестора в интересах Инвестора и указанное в записях клиринговой системы как Держатель Еврооблигаций (**Прямой Участник**), если применимо:

.....

Счет Инвестора в клиринговой системе

.....

Или, если применимо,

Счет Прямого Участника в клиринговой системе:

.....

Счет Инвестора у Прямого участника (если применимо)

.....
Name of the depositary (if applicable):

.....
Наименование депозитария (если применимо):

.....
Our account with the depositary (if applicable):

.....
Наш счет в депозитарии (если применимо):

.....
(the “Investor”).

.....
(«Инвестор»).

hereby notify you that as participants in the placement and acquisition of the replacement bonds (series 3O28-1-P) issued by

настоящим уведомляем Вас, что как участники размещения и приобретения замещающих облигаций (серия выпуска: 3O28-1-P), выпущенных

Joint Stock Company «Russian Railways» (JSCo «RZD»), a Russian joint-stock company with its main state registration number 1037739877295 and registered office at 2/1 Novaya Basmannaya Ulitsa, bldg. 1, vn. ter. g. municipal district Basmannyi, Moscow 107174, Russia, and its mailing address at 2/1 Novaya Basmannaya Ulitsa, bldg. 1, Moscow 107174, Russia., defined in the Trust Deed as the Borrower (“RZD”),

открытым акционерным обществом «Российские железные дороги», российским акционерным обществом с основным государственным регистрационным номером 1037739877295, юридический адрес: 107174, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр.1, Россия, почтовый адрес: Россия, 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1, определенным в Договоре доверительного управления как Заемщик («РЖД»), мы:

we:

(i) irrevocably assigned to RZD any and all rights, entitlements, interests and benefits, both present and future, which have accrued or may accrue to us as a holder or a beneficial holder of the Notes under or pursuant to the Notes and the Trust Deed, including the Terms and Conditions of the Notes set out in Schedule 2 thereto (including, without limitation, the right vote at meetings of holders of the Notes, to demand and receive any and all payments under the Notes and to take steps, actions or proceedings to enforce the Security Interests);

(i) безотзывно уступили РЖД все права, интересы и выгоды, как настоящие, так и будущие, которые возникли или могут возникнуть у нас как у держателя (владельца) или бенефициарного держателя (владельца) Еврооблигаций на основании или в соответствии с Еврооблигациями и Договором Доверительного Управления, включая Условия Еврооблигаций, изложенные в Приложении 2 к Договору Доверительного Управления (включая, но не ограничиваясь, право голосовать на собраниях держателей Еврооблигаций, требовать и получать любые и все выплаты по Еврооблигациям и принимать меры, действия или разбирательства для принудительного исполнения Обеспечительных Прав);

(ii) waived any and all rights, demands or claims (including, without limitation, in relation to the adequacy or sufficiency of consideration and payments received in connection with the Notes Replacement or in respect of taxes, tax gross-up or currency exchange rates) against RZD and its affiliates, directors, officers and advisors, the Issuer, the Principal Paying Agent, the Trustee, the

(ii) отказались от всех прав, требований и претензий (включая, но не ограничиваясь, в отношении адекватности или достаточности встречного удовлетворения или платежей, полученных в связи с Замещением Еврооблигаций или в отношении налогов, компенсации удержанных сумм налогов или валютных обменных курсов) к РЖД и

Transfer Agent or the Registrar and released and forever discharged RZD and its affiliates, directors, officers and advisors, the Issuer, the Principal Paying Agent, the Trustee, the Transfer Agent and the Registrar from all past, present and future liability under or in connection with the Notes and the Trust Deed and also from all actions, claims and demands under or in connection with the Notes and the Trust Deed, including the Terms and Conditions of the Notes set out in Schedule 2 thereto, and

его аффилированным лицам, директорам, должностным лицам и консультантам, Эмитенту, Основному Платежному Агенту, Доверительному Управляющему, Агенту Передачи или Регистратору и навсегда освободили РЖД и его аффилированных лиц, директоров, должностных лиц и консультантов, Эмитента, Основного Платежного Агента, Доверительного Управляющего, Агента Передачи и Регистратора от всей прошлой, настоящей и будущей ответственности по Еврооблигациям и Договору Доверительного Управления или в связи с ними, а также от всех исков, претензий и требований по Еврооблигациям и Договору Доверительного Управления или в связи с ними, включая Положения и Условия Еврооблигаций, изложенные в Приложении 2 к Договору Доверительного Управления, и

(iii) undertook to cause the Direct Participant (as defined below) to do the same (if applicable) with effect from the date of, the transfer by or on behalf of RZD of the Investor's Replacement Bonds to the Investor's Account.

(iii) обязались обеспечить осуществление того же самого Прямым участником (как определено ниже) (если применимо) с вступлением в силу с даты перевода РЖД или от его имени Замещающих Облигаций Инвестора на Счет Инвестора.

Terms used in this notice and not defined herein shall have the meaning given to them in the Trust Deed. This notice shall be governed by and construed in accordance with English law.

Термины, используемые в настоящем уведомлении и не определенные в нем, имеют то значение, которое им придается в Договоре Доверительного Управления. Настоящее уведомление регулируется и толкуется в соответствии с английским правом.

On behalf of

От имени

Please indicate the Investor's full legal name

Пожалуйста, укажите полное наименование Инвестора

By:

От:

Authorised Signature

Подпись уполномоченного лица

Name:

Имя:

Title:

Должность:

THIS ASSIGNMENT AND WAIVER IS EXECUTED

НАСТОЯЩИЕ УСТУПКА И ОТКАЗ ОТ ТРЕБОВАНИЙ СОВЕРШЕНЫ

by the duly authorised attorney of

уполномоченным представителем

Please indicate the Investor's full legal name

Пожалуйста, укажите полное наименование Инвестора

Signature of authorised attorney

Подпись уполномоченного представителя

Name: _____

Имя: _____

Title: _____

Должность: _____

ASSIGNMENT AND WAIVER

УСТУПКА И ОТКАЗ ОТ ТРЕБОВАНИЙ

This assignment and waiver dated _____ 2024 is made by

Настоящая уступка и отказ от требований от _____ 2024 г. совершена

_____,
Please indicate full name

_____,
Пожалуйста, укажите полное имя

a citizen of

гражданином (гражданкой)

Please indicate the country of citizenship

Пожалуйста, укажите страну гражданства

passport number: _____

номер паспорта: _____

issued on _____

выдан _____

by _____

кем _____

Please indicate the issuing authority

Пожалуйста, укажите орган, выдавший документ

Tax number / INN:

номер налогоплательщика / ИНН:

and registration address at:

зарегистрированный по адресу:

The Investor is (please check one as appropriate):

Инвестор является (выберите, пожалуйста, применимое):

- the Noteholder in respect of the Investor's Notes
- the beneficial holder of the Investor's Notes through a Direct Participant

- Держателем Еврооблигаций в отношении Еврооблигаций Инвестора
- бенефициарным держателем Еврооблигаций Инвестора через Прямой участника

Principal amount of the Investor's Notes:

Общая номинальная стоимость Еврооблигаций Инвестора:

.....

.....

Number and date of issue:

Номер и дата выпуска:

ISIN: XS2271376498, issued on 10 December 2020

ISIN: XS2271376498, выпущены 10 декабря 2020 г.

Clearing system:

Клиринговая система:

.....

.....

The entity which holds the Investor's Notes for the benefit of the Investor and is shown in the records of the clearing system as the Noteholder (**Direct Participant**), if applicable:

Лицо, владеющее Еврооблигациями Инвестора в интересах Инвестора и указанное в записях клиринговой системы как Держатель Еврооблигаций (**Прямой Участник**), если применимо:

.....
The Investor's clearing system account	Счет Инвестора в клиринговой системе
.....
<i>OR, if applicable,</i>	<i>Или, если применимо,</i>
the Direct Participant's clearing system account:	Счет Прямого Участника в клиринговой системе:
.....
The Investor's account with the Direct Participant (if applicable)	Счет Инвестора у Прямого участника (если применимо)
.....
Name of the depository (if applicable):	Наименование депозитария (если применимо):
.....
My account with the depository (if applicable):	Мой счет в депозитарии (если применимо):
.....
(the "Investor")	(«Инвестор»)

BACKGROUND

ПРЕАМБУЛА

- | | |
|---|---|
| (A) The Investor is the holder or the beneficial holder, including through a Direct Participant (as defined below), of that certain number of Notes (as defined below) as indicated above; | (A) Инвестор является держателем или бенефициарным держателем, включая через Прямого участника (как определено ниже), определенного количества Еврооблигаций (как определено ниже) как указано выше; |
| (B) In its information notice dated 11 April 2024 RZD (as defined below) informed the holders of the Notes of the exchange of the Notes for the Replacement Bonds (as defined below) pursuant to the Decision on Issuance dated 04 April 2024 (the "Decision on Issuance") and the Document Containing the Terms of Placement dated 11 April 2024 (the "Document Containing the Terms of Placement") (the "Notes Replacement"); | (B) В сообщении от 11 апреля 2024 г. РЖД (как определено ниже) сообщил держателям Еврооблигаций о замещении Еврооблигаций на Замещающие Облигации (как определено ниже) в соответствии с Решением о выпуске от 04 апреля 2024 г. («Решение о выпуске») и Документом, содержащим условия размещения, от 11 апреля 2024 г. («Документ, содержащий условия размещения») («Замещение Еврооблигаций»); |
| (C) The Investor is willing to participate in the Notes Replacement on the terms and conditions set out in the Decision on Issuance and the Document Containing the Terms of Placement; and | (C) Инвестор готов участвовать в Замещении Еврооблигаций в соответствии с положениями и условиями, изложенными в Решении о выпуске и Документе, содержащем условия размещения; и |

(D) As part of the Notes Replacement process and in consideration for the Investor's Replacement Bonds (as defined below), the Investor is willing make the assignment and waiver of all rights, claims and demands on the terms of this assignment and waiver and on the understanding that RZD shall express its agreement such assignment by procuring that the Replacement Bonds are transferred in the Investor's name to the Investor's Account (as defined below).

1. Interpretation

1.1. Definitions:

In this assignment and waiver:

“**Borrower**” or “**RZD**” means Joint Stock Company «Russian Railways» (JSCo «**RZD**»), a Russian joint-stock company with its main state registration number 1037739877295 and registered office at 2/1 Novaya Basmannaya Ulitsa, bldg. 1, vn. ter. g. municipal district Basmannyi, Moscow 107174, Russia, and its mailing address at 2/1 Novaya Basmannaya Ulitsa, bldg. 1, Moscow 107174, Russia.

“**Direct Participant**” means a holder or nominee holder of record who holds the Investor's Notes for the benefit of the Investor as indicated above (if applicable).

(D) В рамках процесса Замещения Еврооблигаций на Замещающие Облигации Инвестора (как определено ниже) Инвестор готов осуществить уступку и отказ от всех прав, претензий и требований на условиях настоящей уступки и отказа от требований и исходя из того, что РЖД выразит свое согласие с такой уступкой, обеспечив перевод Замещающих Облигаций на имя Инвестора на Счет Инвестора (как определено ниже).

1. Толкование терминов

1.1 Определения:

В настоящей уступке и отказе от требований:

«**Заемщик**» или «**РЖД**» означает открытое акционерное общество "Российские железные дороги", российское акционерное общество с основным государственным регистрационным номером 1037739877295, юридический адрес: 107174, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр.1, Россия, почтовый адрес: Россия, 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1.

«**Прямой Участник**» означает зарегистрированного владельца Еврооблигаций или номинального держателя, который владеет Еврооблигациями Инвестора в пользу Инвестора как указано выше (если применимо).

“**Encumbrance**” means any pledge, charge, lien, mortgage, debenture, hypothecation, security interest, pre-emption right, option, claim, equitable right, power of sale, retention of title, contractual right of first refusal or other third-party right or security interest of any kind or an agreement, arrangement or obligation to create any of the foregoing.

“**Investor’s Account**” means the Investor’s depo account with a Russian depository in relation to the Replacement Bonds to which the Investor’s Replacement Bonds are to be transferred immediately upon the placement of the Replacement Notes to their first holder.

“**Investor’s Notes**” means the Notes held by, or for the benefit of, the Investor as indicated above.

“**Investor’s Replacement Bonds**” means the respective number of the Replacement Bonds due to the Investor pursuant to the terms and conditions of the Decision on Issuance and the Document Containing the Terms of Placement.

“**Issuer**” means RZD CAPITAL P.L.C., a public limited company incorporated under the laws of Ireland, having its registered office at 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

«**Обременение**» означает любой залог с передачей во владение залогодержателю, залог без передачи во владение залогодержателю, удержание, залог, ипотеку, долговую расписку, закладную, обеспечительное право, преимущественное право покупки, опцион, требование, право продажи, сохранение права собственности, договорное право первого отказа или другое право третьей стороны или обеспечительный интерес любого рода, а также соглашение, договоренность или обязательство по созданию любого из вышеперечисленных прав (институтов).

«**Счет Инвестора**» означает счет депо Инвестора в российской депозитарии в отношении Замещающих Облигаций, на который зачисляются Замещающие Облигации Инвестора при размещении Замещающих Облигаций на счет их первого владельца.

«**Еврооблигации Инвестора**» означают Еврооблигации, находящиеся во владении Инвестора или в его пользу, как указано выше.

«**Замещающие Облигации Инвестора**» означает соответствующее количество Замещающих Облигаций, причитающихся Инвестору в соответствии с Решением о выпуске и Документом, содержащим условия размещения.

«**Эмитент**» означает «РЖД Кэпитал П.Л.С.» (RZD Capital P.L.C.), публичную компанию с ограниченной ответственностью, учрежденную в соответствии с законодательством Ирландии и зарегистрированную по адресу Ирландия, Дублин 2, Фениан Стрит, Палмерстон Хаус, 2 этаж (2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland).

“**Lender**” means the Issuer acting as the lender under the Loan Agreement.

“**Loan Agreement**” means the Loan Agreement dated 8 December 2020 between the Issuer as lender and RZD as borrower (including any amendments thereto).

“**Notes**” means RUB 25,000,000,000 6.598 per cent. Loan Participation Notes due 2028 issued by the Issuer on 10 December 2020 on a limited recourse basis for the sole purpose of financing the loan under the Loan Agreement (XS2271376498).

“**Notes Replacement**” has the meaning given in the recitals.

“**Principal Paying Agent**” means The Bank of New York Mellon, London Branch (or any other principal paying agent who may be appointed in relation to the Notes).

“**Registrar**” means The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch (or any other registrar who may be appointed in relation to the Notes).

“**Replacement Bonds**” means Russian bonds (российские облигации) series 3O28-1-P issued or to be issued by RZD pursuant to the Decision on Issuance and in accordance with the Document Containing the Terms of Placement.

«**Кредитор**» означает Эмитента, выступающего в качестве кредитора по Соглашению о займе.

«**Соглашение о займе**» означает Договор займа от 8 декабря 2020 г. между Эмитентом в качестве кредитора и РЖД в качестве заемщика (включая любые изменения к нему).

«**Еврооблигации**» означает облигации участия в кредите на сумму 25 000 000 000 рублей с процентным купоном по ставке 6,598 процента со сроком погашения в 2028 г., выпущенные 10 декабря 2020 г. Эмитентом, но без права регресса к нему, с единственной целью финансирования займа по Соглашению о займе (XS2271376498).

«**Замещение Еврооблигаций**» имеет значение, указанное в преамбуле.

«**Основной Платежный Агент**» означает лондонский филиал Зе Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon, London Branch) (или любого другого основного платежного агента, который может быть назначен в отношении Еврооблигаций).

«**Регистратор**» означает люксембургский филиал Зе Бэнк оф Нью-Йорк Меллон СА/НВ (The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch) (или любой другой регистратор, который может быть назначен в отношении Еврооблигаций).

«**Замещающие Облигации**» означает российские облигации серии 3O28-1-P, выпускаемые РЖД на основании Решения о выпуске и в соответствии с Документом, содержащим условия размещения.

“**Transfer Agent**” means The Bank of New York Mellon, London Branch (or any other transfer agent that may be appointed in relation to the Notes).

“**Trust Deed**” means the trust deed between the Issuer and the Trustee dated 10 December 2020 constituting the Notes, as may be modified in accordance with its terms.

“**Trustee**” means BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited (or any other trustee that may be appointed in relation to the Notes).

1.2. Capitalized terms used but not otherwise defined in this assignment and waiver shall have the same meaning as is ascribed to them in the Trust Deed.

1.3. The schedules to this assignment and waiver form part hereof and shall have effect as if set out in full in the body of this assignment and waiver. Any reference to this assignment and waiver includes the schedules.

«**Агент Передачи**» означает лондонский филиал Зе Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon, London Branch) (или любого другого агента передачи, который может быть назначен в отношении Еврооблигаций).

«**Договор Доверительного Управления**» означает договор о доверительном управлении между Эмитентом и Доверительным управляющим от 10 декабря 2020 г., на основании которого выпущены Еврооблигации, с любыми изменениями к нему, внесёнными в соответствии с его положениями.

«**Доверительный Управляющий**» означает БИЭНУАЙ Меллон Корпорейт Трасти Сервисез Лимитед (BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited) (или любого другого доверительного управляющего, который может быть назначен в отношении Еврооблигаций).

1.2. Термины, используемые с заглавной буквы, но не определенные иначе в настоящей уступке и отказе от требований, имеют то же значение, что и в Договоре Доверительного Управления.

1.3. Приложения к настоящей уступке и отказу от требований являются частью настоящего документа и имеют силу, как если бы они были полностью изложены в тексте настоящей уступки и отказа от требований. Любая ссылка на настоящую уступку и отказ от требований включает в себя приложения.

2. Assignment and Waiver

2.1 Subject to the terms and conditions of this assignment and waiver, the Investor with full title guarantee hereby irrevocably assigns, and, if applicable, shall cause the Direct Participant and/or any other person to irrevocably assign, absolutely to the Borrower all the rights, entitlements, interests and benefits, both present and future, which have accrued or may accrue to the Investor as a holder or a beneficial holder, as applicable, of the Notes under or pursuant to Notes and the Trust Deed, including the Terms and Conditions of the Notes set out in Schedule 2 thereto (including, without limitation, the right vote at meetings of holders of the Notes, to demand and receive any and all payments under the Notes and to take steps, actions or proceedings to enforce the Security Interests).

2. Уступка и Отказ от требований

2.1 С учетом положений и условий настоящей уступки и отказа от требований Инвестор с полной гарантией права собственности настоящим безотзывно уступает и, если применимо, обязуется обеспечить безотзывную уступку Прямым участником и/или любым иным лицом Заемщику абсолютно всех прав, интересов и выгод, как настоящих, так и будущих, которые возникли или могут возникнуть у Инвестора как у держателя или бенефициарного держателя, если применимо, Еврооблигаций на основании или в соответствии с Еврооблигациями и Договором Доверительного Управления, включая Условия Еврооблигаций, изложенные в Приложении 2 к Договору Доверительного Управления (включая, но не ограничиваясь, право голоса на собраниях держателей Еврооблигаций, право требовать и получать любые и все платежи по Еврооблигациям или в связи с ними и принимать меры, действия или процедуры для принудительного исполнения Обеспечительных прав).

- 2.2 Subject to the terms and conditions of this assignment and waiver, the Investor irrevocably waives, and, if applicable, shall cause the Direct Participant and/or any other person to irrevocably waive, any and all rights, entitlements, demands or claims (including, without limitation, in relation to the adequacy or sufficiency of consideration and payments received in connection with the Notes Replacement or in respect of taxes, tax gross-up or currency exchange rates) against RZD and its affiliates, directors, officers or advisors, the Issuer, the Principal Paying Agent, the Trustee, the Transfer Agent or the Registrar and releases and forever discharges, and, if applicable, shall cause the Direct Participant and/or any other person to release and forever discharge, RZD and its affiliates, directors, officers or advisors, the Issuer, the Principal Paying Agent, the Trustee, the Transfer Agent and the Registrar from all past, present and future liability to the Investor under or in connection with the Notes and the Trust Deed and also from all actions, claims and demands under or in connection with the Notes and the Trust Deed, including the Terms and Conditions of the Notes set out in Schedule 2 thereto.
- 2.2 В соответствии с положениями и условиями настоящей уступки и отказа от требований Инвестор безотзывно отказывается и, если применимо, обязуется обеспечить безотзывный отказ Прямого участника и/или любого иного лица от любых и всех прав, требований или претензий (включая, но не ограничиваясь, в отношении адекватности или достаточности встречного удовлетворения или платежей, полученных в связи с Замещением Еврооблигаций или в отношении налогов, компенсации удержанных сумм налогов или валютных обменных курсов) к РЖД и его аффилированным лицам, директорам, должностным лицам или консультантам, Эмитенту, Основному Платежному Агенту, Доверительному Управляющему, Агенту Передачи или Регистратору и навсегда освобождает, и, если применимо, обязуется обеспечить освобождение навсегда Прямым участником и/или любым иным лицом РЖД и его аффилированных лиц, директоров, должностных лиц или консультантов, Эмитента, Основного Платежного Агента, Доверительного Управляющего, Агента Передачи и Регистратора от всех прошлых, настоящих и будущих обязательств перед Инвестором на основании Еврооблигаций и Договора доверительного управления или в связи с ними, а также от всех исков, претензий и требований по Еврооблигациям и Договору доверительного управления или в связи с ними, включая Условия Еврооблигаций, изложенные в Приложении 2 к Договору Доверительного Управления.
- 2.3 The Investor undertakes to support (and, if applicable, shall procure that the Direct Participant or any other person related or connected to the Investor or the Direct Participant supports) RZD and its affiliates, directors, officers or advisors in any proceedings to defend and uphold RZD's rights and benefits under this assignment and waiver or any proceedings in connection with the Notes. The Investor shall use its best endeavours to ensure that the Direct Participant and/or other such related or connected persons (as applicable), the Issuer, the Trustee, the
- 2.3 Инвестор обязуется поддерживать (и, если применимо, должен обеспечить, чтобы Прямой участник или иное относящееся к Инвестору или Прямому участнику (связанное с любым из них) лицо поддерживал(о)) РЖД и его аффилированных лиц, директоров, должностных лиц или консультантов в любых разбирательствах по защите прав, интересов и выгод РЖД в соответствии с настоящей уступкой и отказом от требований или в любых разбирательствах в связи с Еврооблигациями. Инвестор должен

Principal Paying Agent, the Transfer Agent, the Registrar or other third parties, as applicable (a) do not make, initiate or uphold any claims, actions or proceedings against RZD and its affiliates, directors, officers or advisors under or in connection with the Investor's Notes or (b) dismiss any such claims, actions or proceedings against RZD and its affiliates, directors, officers or advisors.

приложить все наилучшие усилия для того, чтобы Прямой участник и/или иные относящиеся к ним (связанные с любым из них) лица (как применимо и в зависимости от обстоятельств), Эмитент, Доверительный управляющий, Основной Платежный Агент, Агент Передачи, Регистратор или другие третьи лица, в зависимости от обстоятельств (a) не предъявляли, не инициировали и не поддерживали какие-либо претензии, иски или разбирательства против РЖД и его аффилированных лиц, директоров, должностных лиц или советников по Еврооблигациям Инвестора или в соответствии с ними, или (b) прекратили любые такие претензии, иски или разбирательства против РЖД и его аффилированных лиц, директоров, должностных лиц или консультантов.

2.4 The assignment and waiver in this clause 2. are made in consideration for the Investor's Replacement Bonds being issued to the Investor and are subject to, and shall take effect from the date of, the transfer by or on behalf of RZD of the Investor's Replacement Bonds to the Investor's Account.

2.4 Уступка и отказ от прав (требований) в настоящем пункте 2. осуществляются в обмен на выдачу Инвестору Замещающих Облигаций Инвестора и подлежат исполнению и вступают в силу с даты перевода РЖД или от его имени Замещающих Облигаций Инвестора на Счет Инвестора.

3. Notice of Assignment and Waiver

3. Уведомление об уступке и отказе от требований

SIMULTANEOUSLY WITH THE EXECUTION OF THIS ASSIGNMENT AND WAIVER, THE INVESTOR SHALL EXECUTE A NOTICE OF ASSIGNMENT AND WAIVER SUBSTANTIALLY IN THE FORM SET OUT IN SCHEDULE 1 HERETO.

ОДНОВРЕМЕННО С ПОДПИСАНИЕМ НАСТОЯЩЕЙ УСТУПКИ И ОТКАЗА ОТ ТРЕБОВАНИЙ ИНВЕСТОР ДОЛЖЕН ПОДПИСАТЬ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УСТУПКЕ И ОТКАЗЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ, СОСТАВЛЕННОЕ ПО ФОРМЕ, ПРИВЕДЕННОЙ В ПРИЛОЖЕНИИ 1.

4. Representation, Warranty and Indemnity

4. Заверения, Гарантии и Возмещение Потерь

4.1 The Investor represents and warrants to RZD that:

4.1 Инвестор заверяет и гарантирует РЖД, что:

(a) it is the holder or the beneficial holder through a Direct Participant, as applicable, of the Investor's Notes as of the date of, and immediately before, the transfer of the Investor's Replacement Bonds by, or on

(a) он является держателем (владельцем) или бенефициарным держателем (владельцем) через Прямой участника, если применимо, Еврооблигаций Инвестора по состоянию на дату, когда

- behalf of, RZD to the Investor's Account pursuant to the terms of their placement;
- Замещающие Облигации Инвестора переводятся РЖД или от его имени на Счет Инвестора в соответствии с условиями их размещения, и непосредственно до момента такого перевода Замещающих Облигаций Инвестора на Счет Инвестора;
- (b) the Investor's Notes comprise all the Notes that the Investor holds or is otherwise entitled to or a beneficiary of; (b) Еврооблигации Инвестора включают все Еврооблигации, которыми Инвестор владеет или имеет иное право или является бенефициаром;
- (c) the Investor's Notes are free from any Encumbrances; (c) Еврооблигации Инвестора свободны от каких-либо Обременений;
- (d) the Investor has full right, power and authority to participate in the Notes Replacement and to execute and perform this assignment and waiver which has been duly executed on behalf of the Investor and establishes legal, valid, binding and enforceable obligations of the Investor; (d) Инвестор имеет полное право, полномочие и правомочие для участия в Замещении Еврооблигаций и подписании и исполнении настоящих уступки и отказа от требований, которые были должным образом оформлены от имени Инвестора и устанавливают законные, действительные, обязательные и подлежащие исполнению обязательства Инвестора;
- (e) the obligations and undertakings of the Investor under this assignment and waiver are legal, valid and binding obligations of the Investor; (e) обязательства и обязанности Инвестора по настоящим уступке и отказу от требований являются законными, действительными и обязательными для Инвестора;
- (f) no receiver (including an administrative receiver), liquidator, trustee, administrator, custodian or similar official has been appointed in any jurisdiction in respect of the whole or a material part of the Investor's assets (where such appointment remains in effect and is outstanding) and no voluntary step has been taken by the Investor (where such step remains in effect and is outstanding) with a view to the appointment of such person in respect of the whole or a material part of the Investor's assets; (f) ни в какой юрисдикции в отношении всей или существенной части активов Инвестора (если такое назначение остается в силе и не прекращено) не был назначен управляющий (включая административного управляющего), ликвидатор, доверительный управляющий, администратор, кастодиан или аналогичное должностное лицо, и Инвестором не было предпринято добровольное действие (если такое действие остается в силе и не прекращено) с целью назначения такого лица в отношении всей или существенной части активов Инвестора;
- (g) the Investor is not insolvent or bankrupt within the meaning of the insolvency or bankruptcy legislation applicable to the Investor; and (g) Инвестор не является несостоятельным или банкротом в смысле законодательства о несостоятельности или банкротстве, применимого к Инвестору; и

- (h) the participation by the Investor in the Notes Replacement and the entry into and performance by the Investor of, and the transactions contemplated by, this assignment and waiver do not conflict with:
- i) any laws applicable to the Investor; or
 - ii) any agreement or instrument which is binding upon the Investor or any of his or her assets;
 - iii) there are no contracts or agreements to which the Investor is a party, which in any way interfere with the Investor's participation in the Notes Replacement or entry into and/or execution of this assignment and waiver or which require the Investor to obtain consents or permissions from third parties.
- 4.2 The Investor undertakes to indemnify RZD, its affiliates, directors, officers and their counsel or advisors (the "**Indemnified Parties**") against all liabilities, costs, expenses, damages and losses (including but not limited to any direct, indirect or consequential losses, loss of profit, loss of reputation and all interest, penalties and legal costs (calculated on a full indemnity basis) and all other reasonable professional costs and expenses) suffered or incurred by the Indemnified Parties arising out of or in connection with (1) the representation and warranty in clause 4.1 or (2) execution or performance of the transactions and agreements related to issuance, placement and transfer to the Investor of the Investor's Replacement Bonds or in connection with this assignment and waiver or the Notes Replacement.
5. **Third party rights**
- A person who is not a party to this assignment and waiver has no rights under
- (h) участие Инвестора в Замещении Еврооблигаций и заключение и исполнение Инвестором сделок, предусмотренных настоящей уступкой и отказом от требований, не противоречат:
- i) любым законам, применимым к Инвестору; или
 - ii) любым соглашениям или документам, которые являются обязательными для Инвестора или любого из его или ее активов;
 - iii) не существует контрактов или соглашений, стороной которых является Инвестор и которые каким-либо образом препятствуют участию Инвестора в Замещении Еврооблигаций или заключению и/или исполнению настоящих уступки и отказа от требований, или которые требуют от Инвестора получения согласий или разрешений от третьих лиц.
- 4.2 Инвестор обязуется возместить имущественные потери РЖД, его аффилированным лицам, директорам, должностным лицам и их консультантам или советникам («**Возмещаемые стороны**») в размере всех расходов по обязательствам, издержкам, расходам, ущербу и убыткам (включая, но не ограничиваясь любыми прямыми, косвенными или последующими убытками, потерей прибыли, потерей репутации и всеми процентами, штрафами и юридическими расходами (рассчитанными на основе полного возмещения) и всеми другими разумными профессиональными расходами), понесенных любыми Возмещаемыми сторонами в результате или в связи с (1) заверениями и гарантиями в п. 4.1 или (2) заключением или исполнением сделок и соглашений, относящихся к выпуску, размещению и передаче в пользу Инвестора Замещающих Облигаций Инвестора, а также в связи с настоящей уступкой и отказом от требований или в связи с Замещением Еврооблигаций.
5. **Права третьих лиц**
- Лицо, не являющееся стороной настоящей уступки и отказа от

the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce or enjoy the benefit of any term of this assignment and waiver.

6. Governing law

6.1 This assignment and waiver and any dispute or claim (including non-contractual disputes or claims) arising out of or in connection with it or its subject matter or formation shall be governed by and construed in accordance with the law of England and Wales.

6.2 Any and all disputes, controversies or claims arising out of or in connection with assignment and waiver, or a breach, termination or invalidity hereof (a “**Dispute**”), shall be settled by arbitration at the Russian Arbitration Center at the Autonomous Non-Profit Organisation “Russian Institute of Modern Arbitration” (the “**Arbitration Center**”) in accordance with its Arbitration Rules (the “**Arbitration Rules**”). The seat of the arbitration shall be Moscow, Russia. The hearings shall be held in Moscow, Russia. The language of the arbitration shall be Russian. The arbitration agreement (this clause 6.2) shall be governed by Russian law. Regardless of the value of the claim or the number of participants, the arbitral tribunal shall consist of 3 (three) arbitrators (the “**Arbitral Tribunal**”). The claimant (or the claimants' side) shall nominate 1 (one) arbitrator. The respondent (or the respondents' side) shall nominate 1 (one) arbitrator. Arbitrators nominated by the claimant (the claimants' side) and the respondent (the respondents' side) shall nominate a third arbitrator, who shall act as the presiding arbitrator (the president of the Arbitral Tribunal). If the presiding arbitrator is not nominated within thirty (30) calendar days from the date of nomination (appointment) of the latest of the two arbitrators, nominated by the parties (or appointed in accordance with the Arbitration Rules by the Board of the Arbitration Center), the presiding arbitrator shall be appointed by the Board of the

требований, не имеет никаких прав в соответствии с Законом о контрактах (правах третьих лиц) 1999 года на принудительное исполнение или пользование преимуществами любого условия настоящей уступки и отказа от требований.

6. Применимое право

6.1 Настоящая уступка и отказ от требований, а также любые споры или претензии (включая внедоговорные споры или претензии), возникающие из них или в связи с ними, их предметом или заключением, регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Англии и Уэльса.

6.2 Любые и все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей уступки и отказа от требований или в связи с ней, или в связи с нарушением, прекращением или недействительностью настоящей уступки и отказа от требований (далее – «**Спор**»), подлежат разрешению в арбитраже в Российском арбитражном центре при Автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» (далее – «**Арбитражный центр**») в соответствии с его Арбитражным регламентом (далее – «**Арбитражный регламент**»). Место проведения арбитражного разбирательства – г. Москва, Россия. Место проведения слушаний – г. Москва, Россия. Язык арбитражного разбирательства русский. Настоящая арбитражная оговорка (п.6.2) регулируется законодательством Российской Федерации. Независимо от цены иска или количества сторон, состав арбитража состоит из 3 (трех) арбитров (далее – «**Состав арбитража**»). Истец (или сторона истца) назначает 1 (одного) арбитра. Ответчик (или сторона ответчика) назначает 1 (одного) арбитра. Арбитры, назначенные истцом (стороной истца) и ответчиком (стороной ответчика), назначают третьего арбитра, который выступает в качестве председательствующего арбитра (председателя Состава арбитража). В случае если кандидатура

Arbitration Center. Hourly rates set forth by the Arbitration Rules shall apply to the calculation of the arbitration fee.

7. Language

This assignment and waiver has been drafted in Russian and English languages and in the event of a discrepancy between these two languages versions, the English language version shall prevail.

председательствующего арбитра не будет выдвинута в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выдвижения (назначения) последнего из двух арбитров, выдвинутых сторонами (или назначенных в соответствии с Арбитражным регламентом Президиумом Арбитражного центра), председательствующий арбитр назначается Президиумом Арбитражного центра. При расчете арбитражного сбора применяются почасовые ставки, установленные Арбитражным регламентом.

7. Язык

Настоящая уступка и отказ от требований составлены на русском и английском языках, и в случае расхождений между этими двумя языковыми версиями преимущественную силу имеет версия на английском языке.

Schedule 1
Приложение 1

Form of Notice of Assignment and Waiver
Форма Уведомления об Уступке и Отказе от требований

To: RZD CAPITAL P.L.C. as the Issuer,
the Trustee,
the Registrar,
the Principal Paying Agent, and
the Transfer Agent

Кому: «РЖД Кэпитал П.Л.С.» в качестве
Эмитента,
Доверительному Управляющему,
Регистратору,
Основному Платежному Агенту, и
Агенту Передачи

(as defined in the trust deed between the Issuer and
BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited
dated 10 December 2020 (the “**Trust Deed**”))

Euroclear Bank S.A./N.V.
Clearstream Banking, société
Anonyme

(как определено в договоре доверительного
управления между Эмитентом и БИЭНУАЙ
Меллон Корпорейт Трасти Сервисез Лимитед
(BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited)
от 10 декабря 2020 г. («**Договор
Доверительного Управления**»))

Euroclear Bank S.A./N.V.
Clearstream Banking, société
Anonyme

Date: 2024

Дата: 2024 г.

Dear Sir or Madam,

Уважаемый Господин или Госпожа,

**RUB 25,000,000,000 6.598 per cent. Loan
Participation Notes due 2028 issued on 10
December 2020 by RZD CAPITAL P.L.C. (the
“Issuer”)**

ISIN: XS2271376498
(the “Notes”)

**Облигации участия в кредите на сумму 25
000 000 000 рублей с процентным купоном по
ставке 6,598 процента со сроком погашения в
2028 г., выпущенные 10 декабря 2020 г. «РЖД
Кэпитал П.Л.С.» (RZD Capital P.L.C.)
(«Эмитент»)**

ISIN: XS2271376498
(«Еврооблигации»)

As the holder or the beneficial holder of

Как держатель или бенефициарный держатель

Please indicate the amount

Пожалуйста, укажите количество

of the Notes (the details of which are set below),

Еврооблигаций (подробная информация о
которых приводится ниже),

I,

я,

Please indicate full name

Пожалуйста, укажите имя

a citizen of

гражданин (гражданка)

Please indicate the country of citizenship

Пожалуйста, укажите страну гражданства

Passport number: _____

номер паспорта: _____

issued on _____

выдан _____

by _____

кем _____

Please indicate the issuing authority

Пожалуйста, укажите орган, выдавший документ

Tax number / INN:

номер налогоплательщика / ИНН:

and registration address at:

зарегистрированный по адресу

Below is the information on the Notes held by me:

Ниже приведена информация об имеющихся у меня Еврооблигациях:

The Investor is (please check one as appropriate):

Инвестор является (выберите, пожалуйста, применимое):

- the Noteholder in respect of the Investor's Notes
- the beneficial holder of the Investor's Notes through a Direct Participant

- Держателем Еврооблигаций в отношении Еврооблигаций Инвестора
- бенефициарным держателем Еврооблигаций Инвестора через Прямого участника

Principal amount of the Investor's Notes:

Общая номинальная стоимость Еврооблигаций Инвестора:

.....

.....

Number and date of issue:

Номер и дата выпуска:

ISIN: XS2271376498, issued on 10 December 2020

ISIN: XS2271376498, выпущены 10 декабря 2020 г.

Clearing system:

Клиринговая система:

.....

.....

The entity which holds the Investor's Notes for the benefit of the Investor and is shown in the records of the clearing system as the Noteholder (**Direct Participant**), if applicable:

Лицо, владеющее Еврооблигациями Инвестора в интересах Инвестора и указанное в записях клиринговой системы как Держатель Еврооблигаций (**Прямой Участник**), если применимо:

.....

.....

The Investor's clearing system account:

Счет Инвестора в клиринговой системе:

.....

.....

OR, if applicable,

Или, если применимо,

the Direct Participant's clearing system account:

Счет Прямого Участника в клиринговой системе:

.....

.....

The Investor's account with the Direct Participant (if applicable):

Счет Инвестора у Прямого участника (если применимо):

.....
Name of the depositary (if applicable):

.....
Наименование депозитария (если применимо):

.....
My account with the depositary (if applicable):

.....
Мой счет в депозитарии (если применимо):

.....
(the “Investor”)

.....
(«Инвестор»)

hereby notify you that as participant in the placement and acquisition of the replacement bonds (series 3O28-1-P) issued by

настоящим уведомляю Вас, что как участник размещения и приобретения замещающих облигаций (серия выпуска: 3O28-1-P), выпущенных

Joint Stock Company «Russian Railways» (JSCo «RZD»), a Russian joint-stock company with its main state registration number 1037739877295 and registered office at 2/1 Novaya Basmanaya Ulitsa, bldg. 1, vn. ter. g. municipal district Basmani, Moscow 107174, Russia, and its mailing address at 2/1 Novaya Basmanaya Ulitsa, bldg. 1, Moscow 107174, Russia., defined in the Trust Deed as the Borrower (“RZD”),

открытым акционерным обществом «Российские железные дороги», российским акционерным обществом с основным государственным регистрационным номером 1037739877295, юридический адрес: 107174, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр.1, Россия, почтовый адрес: Россия, 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1, определенным в Договоре доверительного управления как Заемщик («РЖД»), я:

I:

(i) irrevocably assigned to RZD any and all rights, entitlements, interests and benefits, both present and future, which have accrued or may accrue to me as a holder or a beneficial holder of the Notes under or pursuant to the Notes and the Trust Deed, including the Terms and Conditions of the Notes set out in Schedule 2 thereto (including, without limitation, the right vote at meetings of holders of the Notes, to demand and receive any and all payments under the Notes and to take steps, actions or proceedings to enforce the Security Interests);

(i) безотзывно уступил(-а) РЖД все права, интересы и выгоды, как настоящие, так и будущие, которые возникли или могут возникнуть у меня как у держателя (владельца) или бенефициарного держателя (владельца) Еврооблигаций на основании или в соответствии с Еврооблигациями и Договором Доверительного Управления, включая Условия Еврооблигаций, изложенные в Приложении 2 к Договору Доверительного Управления (включая, но не ограничиваясь, право голосовать на собраниях держателей Еврооблигаций, требовать и получать любые и все выплаты по Еврооблигациям и принимать меры, действия или разбирательства для принудительного исполнения Обеспечительных Прав);

(ii) waived any and all rights, demands or claims (including, without limitation, in relation to the adequacy or sufficiency of consideration and payments received in connection with the Notes Replacement or in respect of taxes, tax gross-up or currency exchange rates) against RZD and its affiliates, directors, officers and advisors,

(ii) отказался (отказалась) от всех прав, требований и претензий (включая, но не ограничиваясь, в отношении адекватности или достаточности встречного удовлетворения или платежей, полученных в связи с Замещением Еврооблигаций или в отношении налогов, компенсации

the Issuer, the Principal Paying Agent, the Trustee, the Transfer Agent or the Registrar and released and forever discharged RZD and its affiliates, directors, officers and advisors, the Issuer, the Principal Paying Agent, the Trustee, the Transfer Agent and the Registrar from all past, present and future liability under or in connection with the Notes and the Trust Deed and also from all actions, claims and demands under or in connection with the Notes and the Trust Deed, including the Terms and Conditions of the Notes set out in Schedule 2 thereto, and

удержанных сумм налогов или валютных обменных курсов) к РЖД и его аффилированным лицам, директорам, должностным лицам и консультантам, Эмитенту, Основному Платежному Агенту, Доверительному Управляющему, Агенту Передачи или Регистратору и навсегда освободил(-а) РЖД и его аффилированных лиц, директоров, должностных лиц и консультантов, Эмитента, Основного Платежного Агента, Доверительного Управляющего, Агента Передачи и Регистратора от всей прошлой, настоящей и будущей ответственности по Еврооблигациям и Договору Доверительного Управления или в связи с ними, а также от всех исков, претензий и требований по Еврооблигациям и Договору Доверительного Управления или в связи с ними, включая Положения и Условия Еврооблигаций, изложенные в Приложении 2 к Договору Доверительного Управления, и

(iii) undertook to cause the Direct Participant (as defined below) to do the same (if applicable) with effect from the date of, the transfer by or on behalf of RZD of the Investor's Replacement Bonds to the Investor's Account.

(iii) обязался (обязалась) обеспечить осуществление того же самого Прямым участником (как определено ниже) (если применимо) с вступлением в силу с даты перевода РЖД или от его имени Замещающих Облигаций Инвестора на Счет Инвестора.

Terms used in this notice and not defined herein shall have the meaning given to them in the Trust Deed. This notice shall be governed by and construed in accordance with English law.

Термины, используемые в настоящем уведомлении и не определенные в нем, имеют то значение, которое им придается в Договоре Доверительного Управления. Настоящее уведомление регулируется и толкуется в соответствии с английским правом.

On behalf of

От имени

Please indicate the Investor's full name

Пожалуйста, укажите полное имя Инвестора

By:

.....

Please indicate the Investor's full name

Пожалуйста, укажите полное имя

Signature of the Investor

Подпись Инвестора

THIS ASSIGNMENT AND WAIVER IS EXECUTED

НАСТОЯЩИЕ УСТУПКА И ОТКАЗ ОТ ТРЕБОВАНИЙ СОВЕРШЕНЫ

by

Please indicate the Investor's full name

Пожалуйста, укажите полное имя Инвестора

Signature of the Investor

Подпись Инвестора