

## ПРОГРАММА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

**Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»**

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

**биржевые облигации неконвертируемые бездокументарные**

(указываются идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)

**ограничения срока действия программы биржевых облигаций отсутствуют**

(указывается срок действия программы облигаций или указывается на отсутствие ограничений для такого срока)

Утверждено решением **Единственного акционера Акционерного общества «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» об утверждении Программы биржевых облигаций серии 002P,**  
(указывается орган управления эмитента, принявший решение об утверждении программы облигаций)

принятым 09 июля 20 25 года,

**решение** от 09 июля 20 25 года № б/н .

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

**Директор департамента корпоративных финансов ООО УК  
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» - управляющей организации эмитента, по  
доверенности № 39 от 27 мая 2025 года**

**Д.А. Болдырев**

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

<b>Биржевые облигации</b>	<i>биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы</i>
<b>Лента новостей</b>	<i>информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах</i>
<b>Московская Биржа</b>	<i>Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ПАО Московская Биржа (ОГРН: 1027739387411, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва)</i>
<b>НРД</b>	<i>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющее централизованный учет прав на Биржевые облигации, АО НКО НРД (ОГРН: 1027739132563, место нахождения: Российская Федерация, город Москва)</i>
<b>Программа</b>	<i>настоящая программа биржевых облигаций серии 002P</i>
<b>Решение о выпуске</b>	<i>решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках Программы</i>
<b>Условия размещения</b>	<i>документ, содержащий условия размещения биржевых облигаций в отношении конкретного выпуска в рамках Программы</i>
<b>Эмитент</b>	<i>Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"</i>

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

*Вид ценных бумаг: биржевые облигации*

*Иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: неконвертируемые бездокументарные*

#### 2. Сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций

*Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций составляет 300 000 000 000 (Триста миллиардов) российских рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Решения о выпуске.*

*Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.*

#### 3. Срок действия программы облигаций

*Ограничения срока, в течение которого в рамках Программы могут быть размещены Биржевые облигации, отсутствуют. Программа бессрочная.*

#### 4. Максимальный срок погашения облигаций

*Максимальный срок погашения Биржевых облигаций составляет 3 640-й (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения соответствующего выпуска Биржевых облигаций.*

#### 5. Права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

*5.1. По усмотрению эмитента указывается право владельца облигации на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо иного*

имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента по облигации либо иных имущественных прав.

**Права владельцев Биржевых облигаций Программой не определяются.**

**Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.**

**Биржевые облигации не являются структурными облигациями.**

5.2. Для облигаций с ипотечным покрытием.

**Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.**

5.3. В случае если размещаемые облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

**Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.**

5.4. В случае если имеются иные ограничения в обороте данных облигаций, указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные облигации, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

**Иные ограничения в обороте Биржевых облигаций не предусмотрены.**

## **6. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

6.1. Форма погашения облигаций.

**Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами.**

**Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не предусмотрены.**

6.2. Порядок и условия погашения облигаций.

**Порядок и условия погашения Биржевых облигаций Программой не определяются.**

6.2.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении.

**Биржевые облигации не являются структурными облигациями.**

6.2.2. По решению эмитента для облигаций без срока погашения может быть указано право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям.

**Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.**

6.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

**Размер дохода по Биржевым облигациям или порядок его определения Программой не определяются.**

6.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям.

**Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям или порядок его определения, а также порядок выплаты дохода Программой не определяются.**

**В случае выплаты дохода такая выплата производится денежными средствами.**

6.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций.

**Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.**

**Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Программой не определяется.**

Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать их досрочного погашения до наступления срока погашения. В этом случае требования о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляются их владельцами в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

6.6. Порядок прекращения обязательств по облигациям кредитной организации – эмитента.

*Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусмотрена.*

6.7. Прощение долга по облигациям кредитной организации – эмитента.

*Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусмотрена.*

6.8. Сведения о платежных агентах по облигациям.

*Сведения о платежных агентах Программой не определяются.*

## 7. Сведения о приобретении облигаций

*Программой возможность (обязанность) приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и (или) по требованию их владельцев не определяется.*

*В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Эмитентом Биржевых облигаций в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.*

8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

9. Дополнительные сведения о зеленых облигациях, социальных облигациях, облигациях устойчивого развития, инфраструктурных облигациях, адаптационных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода

*Программой указанная идентификация Биржевых облигаций не определяется.*

10. Не применимо, пункт утратил силу.

11. Условия размещения облигаций в рамках программы облигаций

*Способ размещения: открытая подписка.*

*Лицо, организующее проведение торгов: Московская Биржа.*

*Порядок размещения: размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах Московской Биржи путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных участниками организованных торгов Московской Биржи (далее – Участники торгов) с использованием системы торгов Московской Биржи в соответствии с правилами проведения торгов Московской Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.*

*В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД или в ином депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее – Депозитарий). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

*Размещение Биржевых облигаций может осуществляться Эмитентом:*

– с привлечением третьих лиц, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – Организатор(-ы));

– с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее – Андеррайтер);

– самостоятельно (в случае, если Эмитент является Участником торгов).

Информация об Организаторе(-ах), Андеррайтере будет указана в Условиях размещения (в случае их привлечения).

В случае если решение о назначении Андеррайтера принимается Эмитентом до раскрытия текста Условий размещения, информация о назначении Андеррайтера раскрывается до даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты назначения Андеррайтера.

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение биржевых облигаций первым владельцам в ходе их размещения:

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций первым владельцам в ходе их размещения (далее – Основные договоры), указываются в Условиях размещения.

В случае, если решение о порядке и условиях заключения Основных договоров будет приниматься Эмитентом до подписания и (или) раскрытия текста Условий размещения, информация о порядке размещения Биржевых облигаций, включая порядок и условия заключения Основных договоров, раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок заключения предварительных договоров:

Да даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент или Андеррайтер по поручению Эмитента (в случае его назначения) могут заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций с ними или с действующим в их интересах Участником(ами) торгов Основные договоры (далее – Предварительные договоры).

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом или Андеррайтером (в случае назначения и предоставления ему такого права) оферт потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров (далее – Оферта с предложением заключить Предварительный договор). При этом любая Оферта с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Акцепт Оферт с предложением заключить Предварительный договор направляется способом, указанным в Оферте с предложением заключить Предварительный договор, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным покупателем акцепта его Оферты с предложением заключить Предварительный договор.

Сбор Оферт с предложением заключить Предварительный договор допускается начинать не ранее даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления Оферт с предложением заключить Предварительный договор и заканчивать не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о заключении Предварительных договоров:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления Оферт с предложением заключить Предварительный договор в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия такого решения Эмитентом.

Указанная информация должна содержать в себе форму Оферты с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Направляя Оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления Оферт на заключение Предварительного договора может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается до окончания срока для направления Оферт с предложением заключить Предварительный договор в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия такого решения Эмитентом.

Эмитентом может быть установлен иной порядок заключения Предварительных договоров, отличный от порядка, предусмотренного Программой. В этом случае информация о порядке заключения Предварительных договоров указывается в Условиях размещения и может быть раскрыта в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия Эмитентом решения о порядке заключения Предварительных договоров и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Иная информация об условиях размещения:

В рамках Программы могут размещаться отдельные выпуски (дополнительные выпуски) Биржевых облигаций, при размещении которых, в том числе для целей соблюдения положений пункта 1 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», по усмотрению Эмитента может быть установлено условие о минимальной сумме денежных средств, вносимой в оплату Биржевых облигаций каждым из потенциальных приобретателей.

Иные условия размещения Биржевых облигаций Программой не определяются и будут указаны в Условиях размещения.

## 12. Иные сведения

12.1. В случае изменения императивных требований действующего законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы, подписания Решения о выпуске или Условий размещения, положения (требования, условия), закрепленные Программой, Решением о выпуске или Условиями размещения, будут действовать с учетом изменившихся действующих императивных требований законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков.

12.2. Сведения в отношении наименований, мест нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Решении о выпуске и Условиях размещения, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы, подписания Решения о выпуске или Условий размещения редакциями их учредительных/ уставных документов и (или) других соответствующих документов.

В случае изменения наименований, мест нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Решении о выпуске и Условиях размещения, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

12.3. В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

*В случае прекращения деятельности Московской Биржи в связи с ее реорганизацией размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося ее правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда упоминается Московская Биржа, подразумевается Московская Биржа или ее правопреемник.*

*12.4. Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой им открыт банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.*

*Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция с Биржевыми облигациями, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию посредством сделок с Биржевыми облигациями Эмитента.*

*Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.*