

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
(полное фирменное наименование эмитента)

*биржевые облигации климатического перехода процентные неконвертируемые бездокументарные
серии 001P-09*

(вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

**Ценные бумаги настоящего выпуска являются
облигациями климатического перехода**

на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P,

принятого Единственным акционером Акционерного общества «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 20.07.2022,

решение от 20.07.2022 № б/н.

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

***Директор юридического департамента ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
- управляющей организации эмитента, по доверенности № 27 от 11.10.2023 г.***

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

Л.М. Радькова

(инициалы, фамилия)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Биржевые облигации (Биржевая облигация) – биржевые облигации (биржевая облигация), размещаемые в рамках настоящего выпуска биржевых облигаций;

Программа – Программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-25642-Н-001P-02Е от 02.09.2022;

Решение о выпуске – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего выпуска биржевых облигаций в рамках Программы;

Эмитент – Акционерное общество "Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»;

Положение – Положение Банка России от 19 декабря 2019 года № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»;

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

Страница в сети Интернет – страница в сети Интернет по адресу <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13358>, предоставленная Эмитенту информационным агентством;

Иные термины, используемые в Решении о выпуске, имеют значение, определенное в Программе.

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

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации климатического перехода процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-09*

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав на размещаемые облигации:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ОГРН: *1027739132563*

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее также – НРД) в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда упоминается НКО АО НРД или НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) российских рублей.

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций:

Не применимо.

4.2. Для облигаций:

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 5.1 Программы.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска:

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

4.2.2. Для структурных облигаций:

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения:

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием:

Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента:

Не применимо.

4.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами:

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов:

Биржевые облигации не являются и не могут являться ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

5.2. Срок погашения облигаций

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения либо информация о том, что такой срок погашения облигаций или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента до начала размещения облигаций. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство:

Биржевые облигации погашаются в 540 (Пятьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой погашения Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее под номинальной стоимостью подразумевается номинальная стоимость Биржевых облигаций или ее непогашенная часть) в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям, права на которые учитываются депозитарием, путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

В случае погашения облигаций имуществом указываются иные особенности, связанные с порядком и условиями такого погашения:

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении *Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.*

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Расчет суммы выплат по каждому j-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$KD_j = \sum_{D_{j_0+1}}^{D_{j_0+T_j}} D_{D_j},$$

где:

KD_j – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j-му купонному периоду, в российских рублях;

j – порядковый номер купонного периода, j равен от 1 до 18 включительно;

D_{j_0} – дата начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;

D_{j_0+1} – дата, следующая за датой начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;

T_j – длительность j-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях;

Величина KD_j рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

D_{D_j} – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату D_j , в российских рублях, определяемый по формуле:

$$D_{D_j} = Nom * \frac{R_{D_j}}{365} * 100\%,$$

где:

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

D_j – календарная дата j-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;

R_{D_j} – размер процентной ставки на каждую дату D_j , в процентах годовых, определяемый по формуле:

$$R_{D_j} = K + S, \text{ где}$$

K – значение ключевой ставки Банка России на 5-й (пятый) рабочий день, предшествующий дате D_j (далее – D_{j-5}), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на D_{j-5} день, значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упрямлена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение каждой ключевой ставки Банка России определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления;

S – спред, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты установления Эмитентом значения S и до даты начала размещения Биржевых облигаций).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определении Эмитентом значения S , в согласованном порядке.

Количество купонных периодов Биржевых облигаций – 18.

Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 30 дням.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$ДНКП(j) = ДНР + 30 * (j-1)$, где

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

j – порядковый номер соответствующего купонного периода, ($j=1,2,3,...18$);

ДНКП(j) – дата начала *j*-го купонного периода.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$ДОКП(j) = ДНР + 30 * j$, где

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

j – порядковый номер соответствующего купонного периода, ($j=1,2,3,...18$);

ДОКП(j) – дата окончания *j*-го купонного периода.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = \sum_{D_{j0+1}}^{t_j} D_{D_j}$$

где:

НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;

t_j – дата расчета накопленного купонного дохода внутри *j*-го купонного периода;

Величина *НКД* рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания каждого соответствующего периода. Порядок определения даты окончания каждого купонного периода по Биржевым облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода.

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится:

- в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации;

- денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет выплаты дохода по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

5.6.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не

предусмотрена.

Иная информация о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев указана в п.6.5.1 Программы.

5.6.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента:

Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное (в том числе частичное досрочное) погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 6.5.2 Программы.

Для облигаций без срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг":

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», «адаптационные облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с настоящим решением о выпуске облигаций, либо указывается на то, что такое право владельцам облигаций не предоставляется.

Не применимо. Такая идентификация для Биржевых облигаций не установлена.

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и (или) выплата (передача) доходов по Биржевым облигациям осуществляются Эмитентом без привлечения платежных агентов. На дату подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен.

Возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по выпуску Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении или отмене назначения платежного агента раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу либо с даты отмены такого назначения соответственно (даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - даты вступления его в силу либо с даты отмены такого назначения соответственно):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

5.8. Прекращение обязательств кредитной организации - эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям.

Не применимо. Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусматривается.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа.

Не применимо. Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусматривается.

6. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций не предусмотрено.

Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 и пп. 7.2 Программы.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1. Вид предоставляемого обеспечения

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

7.2. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

7.4. По усмотрению эмитента приводятся сведения об очередности обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпусков, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет того же обеспечения, которое предоставляется по облигациям настоящего выпуска

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

8.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "зеленые облигации", указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 65.1 Положения.

Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Биржевых облигаций с использованием слов «зеленые облигации».

8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "социальные облигации", указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 66.1 Положения.

Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Биржевых облигаций с использованием слов «социальные облигации».

8.2.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "облигации устойчивого развития", указываются условия и сведения, предусмотренные пунктами 65.1 и 66.1 Положения.

Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Биржевых облигаций с использованием слов «облигации устойчивого развития».

8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "инфраструктурные облигации", указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 67.1 Положения.

Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Биржевых облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации».

8.4. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "адаптационные облигации", указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 65(1).1 Положения.

Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Биржевых облигаций с использованием слов «адаптационные облигации».

8.5. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "облигации, связанные с целями устойчивого развития", указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 69(1).1 Положения.

Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Биржевых облигаций с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития».

8.6. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "облигации климатического перехода", указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 69(2).1 Положения.

Эмитент идентифицирует настоящий выпуск Биржевых облигаций с использованием слов «облигации климатического перехода».

8.6.1. Описание стратегии эмитента по изменению его деятельности в целях перехода к низкоуглеродной экономике (энергоперехода), предотвращения изменений климата и достижения иных целей, установленных Парижским соглашением по климату (далее - стратегия климатического перехода эмитента), включающее в себя:

Вместо информации, предусмотренной настоящим подпунктом, Решение о выпуске в подпункте 8.6.2 настоящего пункта включает в себя сведения о документе, содержащем описание стратегии климатического перехода Группы МЕТАЛЛОИНВЕСТ (далее также – «Стратегия»), включающее в себя сведения, предусмотренные настоящим подпунктом (пп. 69(2).1.1 Положения).

8.6.2. По решению эмитента вместо информации, указанной в подпункте 69(2).1.1 пункта 69(2).1 Положения, решение о выпуске облигаций может включать в себя сведения о документе (документах), содержащем (содержащих) описание стратегии климатического перехода эмитента, включающее в себя сведения, предусмотренные подпунктом 69(2).1.1 пункта 69(2).1 Положения, с указанием:

наименования и реквизитов такого документа, органа управления эмитента, утвердившего такой документ:

В целях Стратегии под Группой МЕТАЛЛОИНВЕСТ понимаются основные организации, акциями (долями) которых прямо либо косвенно владеет (распоряжается) Эмитент:

- Акционерное общество «Лебединский горно-обогатительный комбинат» (ОГРН 1023102257914; ИНН 3127000014);

- Акционерное общество «Михайловский ГОК имени Андрея Владимировича Варичева» (ОГРН 1024601215088; ИНН 4633001577);

- Акционерное общество «Оскольский электрометаллургический комбинат имени Алексея Алексеевича Угарова» (ОГРН 1023102358620; ИНН 3128005752).

Стратегия является неотъемлемой частью документов корпоративного управления Эмитента и Эмитент полноценно участвует в ее реализации. Стратегия климатического перехода Группы МЕТАЛЛОИНВЕСТ утверждена 17.12.2024 г. решением единственного акционера Эмитента, решение № б/н от 17.12.2024 г.

сведений об адресе страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия такого документа:

Стратегия Группы МЕТАЛЛОИНВЕСТ доступна:

- на Странице в сети Интернет;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <https://www.metallinvest.com/investors/disclosure-of-information/> (далее – Страница Эмитента).

сведений о порядке изменения стратегии климатического перехода эмитента, включая указание на то, что, если такие изменения касаются целевых показателей деятельности эмитента и их промежуточных и конечных значений, международно признанного сценария изменения климата, являющегося основой для разработки стратегии климатического перехода эмитента, а также влияют на достижимость промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности эмитента путем реализации стратегии климатического перехода эмитента, они подлежат оценке в том же порядке, в котором осуществлена оценка сведений, предусмотренных подпунктом 69(2).1.3 пункта 69(2).1 Положения:

Стратегия и изменения к Стратегии утверждаются общим собранием акционеров (единственным акционером) Эмитента. Утвержденная Стратегия, утвержденные изменения к Стратегии раскрываются Эмитентом в порядке, указанном в подпункте 8.6.7 настоящего пункта Решения о выпуске.

В случае, если такие изменения Стратегии будут касаться целевых показателей деятельности Эмитента и их промежуточных и конечных значений, международно признанного сценария изменения климата, являющегося основой для разработки Стратегии, а также будут влиять на достижимость промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности Эмитента путем реализации Стратегии, такие изменения Стратегии будут подлежать оценке в том же порядке, в котором осуществлялась оценка сведений, предусмотренных подпунктом 69(2).1.3 пункта 69(2).1 Положения.

8.6.3. Сведения об организации (организациях), включенной (включенных) в перечень верификаторов Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" или в список верификаторов, предоставляющих независимую

внешнюю оценку, ведение которого осуществляет Международная ассоциация рынков капитала (ISMA) или Международная некоммерческая организация "Инициатива климатических облигаций" (СБИ) (далее для целей настоящей главы - верификатор), подготовившей (подготовивших) заключение (документ), подтверждающее соответствие целевых показателей деятельности эмитента и их промежуточных и конечных значений международно признанному сценарию изменения климата, являющемуся в соответствии с решением о выпуске облигаций основой для разработки стратегии климатического перехода эмитента, а также подтверждающее достижимость промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности эмитента путем реализации стратегии климатического перехода эмитента (наименование, место нахождения, иная информация по решению эмитента).

Приводятся сведения об организации, включенной в перечень верификаторов Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», подготовившей заключение (документ), подтверждающее соответствие целевых показателей деятельности Эмитента и их промежуточных и конечных значений международно признанному сценарию изменения климата, являющемуся в соответствии с Решением о выпуске основой для разработки Стратегии, а также подтверждающее достижимость промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности Эмитента путем реализации Стратегии:

Наименование: *Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)*

Место нахождения: *г. Москва, Большой Гнездиковский пер., д. 1, стр. 2*

Иная информация по усмотрению Эмитента: *отсутствует*

8.6.4. Сведения о верификаторе, подтверждающем факт достижения или недостижения промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности эмитента, порядок и срок подтверждения такого факта. По решению эмитента вместо сведений о верификаторе, подтверждающем факт достижения или недостижения промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности эмитента, решение о выпуске облигаций может включать в себя порядок раскрытия таких сведений с указанием адреса страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для их раскрытия, и информацию о том, что такие сведения должны быть раскрыты до начала размещения облигаций.

Сведения о верификаторе, подтверждающем факт достижения или недостижения промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности Эмитента:

Наименование: *Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) (далее – Агентство)*

Место нахождения: *г. Москва, Большой Гнездиковский пер., д. 1, стр. 2*

Иная информация по усмотрению Эмитента: *отсутствует*

порядок и срок подтверждения верификатором факта достижения или недостижения промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности Эмитента:

(1) Агентство предоставляет Эмитенту заключение (документ) о независимой внешней оценке факта достижения или недостижения промежуточных значений целевых показателей деятельности Эмитента, указанных в Стратегии в следующем порядке:

Факт достижения или недостижения промежуточных значений целевых показателей деятельности Эмитента, указанных в Стратегии, раскрывается в составе отчета об устойчивом развитии Группы МЕТАЛЛОИНВЕСТ за 2024 год.

Отчет об устойчивом развитии Группы МЕТАЛЛОИНВЕСТ за 2024 год раскрывается Эмитентом в форме нефинансового отчета путем опубликования на Странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <https://www.metallinvest.com/development/csr-reports/> не позднее 3 рабочих дней с даты его подписания Эмитентом, но в любом случае не позднее 30 июня 2025 года.

Агентство предоставляет Эмитенту заключение (документ) о независимой внешней оценке факта достижения или недостижения промежуточных значений целевых показателей деятельности Эмитента, указанных в Стратегии, не позднее чем через 30 календарных дней после даты публикации отчета об устойчивом развитии Группы МЕТАЛЛОИНВЕСТ за 2024 год.

Эмитент раскрывает копию заключения (документа) Агентства о независимой внешней оценке факта достижения или недостижения промежуточных значений целевых показателей деятельности Эмитента, указанных в Стратегии, в порядке, предусмотренном подпунктом 8.6.7. настоящего пункта.

(2) Агентство предоставляет Эмитенту заключение (документ) о независимой внешней оценке факта достижения или недостижения конечных значений целевых показателей деятельности Эмитента,

указанных в Стратегии в следующем порядке:

Заключение (документ) о независимой внешней оценке факта достижения или недостижения конечных значений целевых показателей деятельности Эмитента, указанных в Стратегии, Агентство предоставляет Эмитенту за 30 дней до даты погашения Биржевых облигаций на основе верифицированных данных о выбросах парниковых газов за 2025 год, которые Эмитент раскроет в составе отчета об устойчивом развитии Группы МЕТАЛЛОИНВЕСТ за 2025 год. Отчет об устойчивом развитии Группы МЕТАЛЛОИНВЕСТ за 2025 год раскрывается Эмитентом в форме нефинансового отчета путем опубликования на Странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <https://www.metalloinvest.com/development/csr-reports/> не позднее 3 рабочих дней с даты его подписания Эмитентом, но в любом случае не позднее 10 мая 2026 года.

Эмитент раскрывает копию заключения (документа) Агентства о независимой внешней оценке факта достижения или недостижения конечных значений целевых показателей деятельности Эмитента, указанных в Стратегии, в порядке, предусмотренном подпунктом 8.6.7. настоящего пункта.

8.6.5. Сведения об обязательстве эмитента обеспечить подтверждение верификатором, указанным в подпункте 69(2).1.4 пункта 69(2).1 Положения, факта достижения или недостижения промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности эмитента в порядке и в сроки, предусмотренные решением о выпуске облигаций в соответствии с подпунктом 69(2).1.4 пункта 69(2).1 Положения, а также об обязательстве эмитента обеспечить подготовку верификатором заключения (документа), в котором содержится информация о факте достижения или недостижения промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности эмитента.

Эмитент обязуется обеспечить подтверждение верификатором факта достижения или недостижения промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности Эмитента в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 8.6.4 Решения о выпуске.

Эмитент обязуется обеспечить подготовку верификатором заключения (документа), в котором содержится информация о факте достижения или недостижения промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности Эмитента.

8.6.6. Описание последствий, наступающих в случае недостижения промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности эмитента, указанных в стратегии климатического перехода эмитента, указываемое эмитентом по своему решению.

В случае, если Биржевые облигации включены в Сегмент облигаций, связанных с целями устойчивого развития, Сектора устойчивого развития ПАО Московская Биржа, подтверждение верификатором факта недостижения промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности Эмитента, указанных в Стратегии, может повлечь исключение Биржевых облигаций из указанного сегмента сектора.

В случае нереализации Стратегии климатического перехода Группа МЕТАЛЛОИНВЕСТ обязуется принять участие в реализации целевых климатических проектов в регионах присутствия, обеспечивающее достижение целевых показателей по снижению выбросов парниковых газов:

1) Природные климатические проекты:

- Лесовосстановление;*
- Лесоразведение в безлесной зоне;*
- Создание карбоновых полигонов.*

2) Технологические климатические проекты:

– Активное внедрение низкоуглеродных технологий в технологические процессы предприятий Группы МЕТАЛЛОИНВЕСТ.

8.6.7. Сведения об обязанности эмитента раскрывать информацию, касающуюся реализации стратегии климатического перехода эмитента, с указанием объема, сроков и порядка ее раскрытия, включая в том числе:

стратегию климатического перехода эмитента и все изменения, внесенные в указанную стратегию:

Эмитент обязуется раскрыть Стратегию на Странице в сети Интернет и на Странице Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и до раскрытия текста Решения о выпуске.

Эмитент обязуется раскрыть любые изменения, вносимые в Стратегию или новую редакцию Стратегии на Странице в сети Интернет и на Странице Эмитента не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения (даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления Эмитента, на

котором принято решение о внесении изменений в Стратегию или об утверждении нового документа, содержащего описание стратегии климатического перехода Эмитента.

Эмитент обязуется предоставить ссылки на актуальную Стратегию в отчете Эмитента за 12 месяцев отчетного года, предусмотренном Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и раскрываемом Эмитентом ежегодно на Странице в сети Интернет не позднее 150 дней с даты окончания отчетного года.

информацию о факте достижения или недостижения промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности эмитента, указанных в стратегии климатического перехода эмитента в соответствии с абзацем седьмым подпункта 69(2).1.1 пункта 69(2).1 Положения, о причинах недостижения промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности эмитента, установленных стратегией климатического перехода эмитента:

1). Эмитент обязуется раскрыть информацию о факте достижения или недостижения промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности Эмитента, указанных в Стратегии, в форме сообщения о существенном факте о достижении или недостижении промежуточных или конечных значений целевых показателей деятельности эмитента облигаций климатического перехода в Ленте новостей не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты, следующей за датой получения Эмитентом заключения (документа) верификатора о независимой внешней оценке факта достижения или недостижения промежуточных или конечных значений целевых показателей деятельности Эмитента, указанных в Стратегии, либо даты, в которую истекает 120 дней с даты, на которую (даты окончания периода, за который) в соответствии с Решением о выпуске определяются фактические значения целевых показателей деятельности Эмитента, указанных в Стратегии, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Раскрываемая информация должна содержать сведения, предусмотренные Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в том числе:

- идентификационные признаки ценных бумаг;*
- целевые показатели деятельности Эмитента, характеризующие его деятельность после изменений, предусмотренных Стратегией, а также характеризующие положительный вклад таких изменений в достижение целей Парижского соглашения;*
- промежуточные и конечные значения целевых показателей деятельности Эмитента, указанные в Стратегии;*
- фактические значения целевых показателей деятельности Эмитента, указанных в Стратегии;*
- дату, на которую (период, за который) определены фактические значения целевых показателей деятельности Эмитента, указанных в Стратегии;*
- факт достижения или недостижения промежуточных или конечных значений целевых показателей деятельности Эмитента, указанных в Стратегии;*
- пояснения в отношении причин недостижения промежуточных или конечных значений целевых показателей деятельности Эмитента, указанных в Стратегии (в случае их недостижения);*
- описание действий Эмитента по обеспечению достижения промежуточных или конечных значений целевых показателей деятельности Эмитента, указанных в Стратегии (в случае недостижения целевых значений показателей);*
- сведения о верификаторе, подготовившем заключение (документ) о факте достижения или недостижения промежуточных или конечных значений целевых показателей деятельности Эмитента, указанных в Стратегии;*
- дату составления (подписания) заключения (документа) верификатора о независимой внешней оценке факта достижения или недостижения промежуточных или конечных значений целевых показателей деятельности Эмитента, указанных в Стратегии;*
- сведения о результатах независимой внешней оценки верификатором факта достижения или недостижения промежуточных или конечных значений целевых показателей деятельности Эмитента, указанных в Стратегии;*
- ссылку на заключение (документ) о независимой внешней оценке факта достижения или недостижения промежуточных или конечных значений ключевых показателей деятельности Эмитента, указанных в Стратегии, раскрытое (раскрытый) на Странице в сети Интернет;*
- пояснения в отношении причин отсутствия заключения (документа) верификатора о независимой внешней оценке факта достижения или недостижения промежуточных или конечных значений целевых показателей деятельности Эмитента, указанных в Стратегии (в случае отсутствия указанного заключения (документа)).*

2). Эмитент обязуется раскрыть сведения о реализации в отчетном периоде, состоящем из 12 месяцев, плана мероприятий по реализации Стратегии, в том числе о действиях, предпринятых Эмитентом в отчетном периоде в целях реализации Стратегии с указанием количественных показателей (в том числе текущих значений целевых показателей деятельности Эмитента, связанных с реализацией его Стратегии (в случае возможности расчета указанных показателей в отчетном периоде) в отчете Эмитента за 12 месяцев отчетного года, предусмотренном Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и раскрываемом Эмитентом ежегодно на Странице в сети Интернет не позднее 150 дней с даты окончания отчетного года.

информацию о проведении и результатах оценки, предусмотренной абзацем четвертым подпункта 69(2).1.2, подпунктом 69(2).1.3 и подпунктом 69(2).1.4 пункта 69(2).1 Положения, включающую заключение (документ) о результатах такой оценки:

Эмитент дополнительно идентифицирует Выпуск с использованием слов «облигации климатического перехода».

1). Эмитент обязуется раскрыть информацию о выпуске таких облигаций на этапе их размещения в форме сообщения о проведении и результатах независимой внешней оценки целевых показателей деятельности Эмитента Биржевых облигаций в Ленте новостей не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Раскрываемая информация должна содержать сведения, предусмотренные Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в том числе:

- идентификационные признаки ценных бумаг;
- сведения об организации (организациях), включенной (включенных) в перечень верификаторов Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» или в список верификаторов, предоставляющих независимую внешнюю оценку, ведение которого осуществляет Международная ассоциация рынков капитала (ISMA) или Международная некоммерческая организация «Инициатива климатических облигаций» (СВИ) (далее - верификатор), подготовившей заключение (документ) о соответствии целевых показателей деятельности Эмитента и их промежуточных и конечных значений международно признанному сценарию изменения климата, являющемуся в соответствии с Решением о выпуске основой для разработки Стратегии, а также достижимости промежуточных и конечных значений указанных целевых показателей путем реализации Стратегии (далее - заключение (документ) о соответствии и достижимости целевых показателей деятельности Эмитента);
- дату составления (подписания) заключения (документа) верификатора о соответствии и достижимости целевых показателей деятельности Эмитента;
- результаты независимой внешней оценки верификатором соответствия и достижимости целевых показателей деятельности Эмитента;
- ссылку на заключение (документ) верификатора о соответствии и достижимости целевых показателей деятельности Эмитента, раскрытое (раскрытый) на Странице в сети Интернет.

2) Эмитент обязуется раскрыть копию заключения (документа) верификатора, подтверждающего соответствие целевых показателей деятельности Эмитента и их промежуточных и конечных значений международно признанному сценарию изменения климата, являющемуся в соответствии с Решением о выпуске основой для разработки Стратегии, а также подтверждающее достижимость промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности Эмитента путем реализации Стратегии на Странице в сети Интернет не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой получения соответствующего заключения (документа) от верификатора, но не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация раскрывается в объеме, предоставленном верификатором.

3) Эмитент обязуется раскрыть копию заключения (документа) верификатора о независимой внешней оценке факта достижения или недостижения промежуточных значений целевых показателей деятельности Эмитента, указанных в Стратегии, на Странице в сети Интернет не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой получения соответствующего заключения (документа) от Агентства.

Информация раскрывается в объеме, предоставленном Агентством.

4) Эмитент обязуется раскрыть копию заключения (документа) верификатора о независимой внешней оценке факта достижения или недостижения конечных значений целевых показателей деятельности Эмитента, указанных в Стратегии, на Странице в сети Интернет не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой получения соответствующего заключения (документа) от Агентства.

Информация раскрывается в объеме, предоставленном Агентством.

5) Эмитент обязуется раскрыть информацию о проведении и результатах независимой внешней оценки изменений, внесенных в Стратегию, в форме сообщения о существенном факте о проведении и результатах независимой внешней оценки изменений, внесенных в стратегию климатического перехода эмитента облигаций климатического перехода в Ленте новостей не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты, следующей за датой получения Эмитентом заключения (документа) верификатора о соответствии изменений, внесенных в Стратегию, международно признанному сценарию изменения климата, являющемуся в соответствии с Решением о выпуске основой для разработки Стратегии, а также подтверждающее достижимость промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности Эмитента путем реализации Стратегии.

Раскрываемая информация должна содержать сведения, предусмотренные Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в том числе:

- идентификационные признаки ценных бумаг;
- сведения о верификаторе, подготовившем заключение (документ) о соответствии изменений, внесенных в Стратегию, международно признанному сценарию изменения климата, являющемуся в соответствии с Решением о выпуске основой для разработки Стратегии, а также подтверждающее достижимость промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности Эмитента путем реализации Стратегии (наименование, адрес в пределах места нахождения, иная информация по решению Эмитента);

- дату составления (подписания) документа (заключения) верификатора о соответствии изменений, внесенных в Стратегию международно признанному сценарию изменения климата, являющемуся в соответствии с Решением о выпуске основой для разработки Стратегии, а также подтверждающее достижимость промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности Эмитента путем реализации Стратегии;

- результаты независимой внешней оценки верификатором соответствия изменений, внесенных в Стратегию, международно признанному сценарию изменения климата, являющемуся в соответствии с Решением о выпуске основой для разработки Стратегии, а также подтверждающее достижимость промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности Эмитента путем реализации Стратегии;

- ссылку на заключение (документ) о соответствии изменений, внесенных в Стратегию международно признанному сценарию изменения климата, являющемуся в соответствии с Решением о выпуске основой для разработки Стратегии, а также подтверждающее достижимость промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности Эмитента путем реализации Стратегии, раскрытое (раскрытый) на Странице в сети Интернет.

6) Эмитент обязуется раскрыть копию заключения (документа) верификатора о соответствии изменений, внесенных в Стратегию международно признанному сценарию изменения климата, являющемуся в соответствии с Решением о выпуске основой для разработки Стратегии, а также подтверждающее достижимость промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности Эмитента путем реализации Стратегии на Странице в сети Интернет не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой получения соответствующего заключения (документа) от верификатора.

Информация раскрывается в объеме, предоставленном верификатором.

8.6.8. Описание последствий нарушения эмитентом обязательств (обязанностей), включенных в решение о выпуске облигаций в соответствии с подпунктами 69(2).1.5 и 69(2).1.7 пункта 69(2).1 Положения, указываемое эмитентом по своему решению.

Нарушение Эмитентом обязательств (обязанностей), включенных в подпункты 8.6.5. и 8.6.7. настоящего Решения о выпуске в соответствии с подпунктами 69(2).1.5 и 69(2).1.7 Положения может привести к возможному исключению Биржевых облигаций из Сегмента облигаций, связанных с целями устойчивого развития, Сектора устойчивого развития ПАО Московская Биржа (в случае, если Биржевые

облигации будут включены в Сегмент облигаций, связанных с целями устойчивого развития, Сектора устойчивого развития ПАО Московская Биржа).

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

В случае если эмитентом до даты подписания решения о выпуске облигаций определен представитель владельцев облигаций, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) представителя владельцев облигаций, его место нахождения, присвоенные ему ОГРН (включая дату его присвоения) и ИНН.

На дату подписания Решения о выпуске представитель владельцев Биржевых облигаций не определен.

9(1) Сведения о компетенции общего собрания владельцев облигаций

Указываются вопросы, по которым общее собрание владельцев облигаций вправе принимать решение дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Решением о выпуске не предусмотрены вопросы, дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», отнесенные к компетенции общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

10. Обязательство эмитента

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12. Иные сведения

1. Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске, в соответствии с Положением Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг», а также сведения, раскрываемые Эмитентом по своему усмотрению, указаны в Программе.