

4-14-00102-A

Банк России

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

*Публичное акционерное общество
«Новолипецкий металлургический комбинат»*

*бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
серии 3024-Д*

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):
Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2

Президент (Председатель Правления)

С.М. Каратаев

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Агент Держателя Еврооблигаций – любой профессиональный участник рынка ценных бумаг в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, действующий по поручению Держателя Еврооблигаций для целей заключения последним договора с Эмитентом на приобретение Облигаций;

Выпуск, Выпуск облигаций – настоящий выпуск облигаций (регистрационный номер 4-14-00102-А от 23.05.2024);

Депозитарии – иные депозитарии, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющие учет прав на Облигации, за исключением НРД;

Держатель Еврооблигаций – владелец Еврооблигаций, учет прав на которые осуществляется депозитариями, зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, приобретатель Облигаций;

Документация о размещении Облигаций – Решение о выпуске, Условия размещения, Приглашение;

Еврооблигации – еврооблигации, выпущенные компанией с определенным видом деятельности - Steel Funding Designated Activity Company, зарегистрированной в соответствии с законодательством Ирландии (регистрационный номер 516421), номинированные в долларах США, с купонным доходом в размере 4,00% годовых, со сроком погашения 21 сентября 2024 г., ISIN (RegS) XS1577953174, ISIN (Rule 144A) US85812RAA77;

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

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

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;

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

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

Оферент – Держатель Еврооблигаций или лицо, действующее от своего имени, но за счет Держателя Еврооблигаций, либо от имени и за счет Держателя Еврооблигаций;

Оферта – оферта на заключение договора на приобретение определенного количества Облигаций, совершенная путем направления Эмитенту заявления о передаче (поставке) Еврооблигаций на счет Эмитента по форме, приведенной в Приложении №1 (Форма Оферты) к Приглашению, и передачи (поставки) соответствующего количества Еврооблигаций на Счет депо Эмитента;

Приглашение – приглашение делать предложения (оферты) о приобретении Облигаций, форма которого приведена в Приложении к настоящим Условиям размещения;

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, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509>;

Счет депо Эмитента – счет депо Эмитента для зачисления Еврооблигаций, определяемый в соответствии с пунктом 7 Приглашения;

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

Эмитент – Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», ПАО «НЛМК».

Употребление терминов во множественном числе не меняет их значения.

Приложение к настоящим 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 3024-Д**

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг:
Количество размещаемых Облигаций составляет 500 000 (пятьсот тысяч) штук.
Облигации данного Выпуска ранее не размещались.
Данный Выпуск облигаций не является дополнительным. Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

3. Срок размещения эмиссионных ценных бумаг:
Дата начала размещения Облигаций: **07.06.2024 г.**
Дата окончания размещения Облигаций: **21.06.2024 г. («Дата окончания размещения»)**

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» (далее – Указ) предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 Указа сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

Согласно подпункту «г» пункта 1 Указа сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, могут осуществляться на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

4.1. Способ размещения облигаций: **Открытая подписка.**

4.2. Порядок размещения ценных бумаг:

4.2.1. Указываются порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата (порядок определения даты) их заключения, а в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок, - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

В соответствии с Решением о выпуске размещение Облигаций осуществляется в соответствии пунктом 2 части 1.1 статьи 7 Закона 292-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.

Размещение Облигаций осуществляется путем заключения договора между Оферентом и Эмитентом, предусматривающего обмен Еврооблигаций – переход прав на Еврооблигации от Держателя Еврооблигаций к Эмитенту и размещение такого же количества Облигаций Эмитентом в пользу Держателя Еврооблигаций.

Оферент направляет Оферту на заключение договора на приобретение Облигаций путем передачи (поставки) Еврооблигаций на Счет депо Эмитента. Указанные предложения (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 уведомил Оферента об отказе от акцепта, Оферта считается отклоненной Эмитентом.

Эмитент не несет ответственности за возможные убытки, понесенные Оферентами в случае неакцепта Оферты или отказа от акцепта Оферты, в том числе, в связи с передачей (поставкой) Еврооблигаций на Счет депо Эмитента и возвратом таких Еврооблигаций на счет депо Держателя Еврооблигаций.

(i) Порядок направления Оферты

При направлении Оферты, Оферент обязуется направить или обеспечить направление необходимых поручений и инструкций в адрес своего депозитария для передачи (поставки) Еврооблигаций («Поручение на перевод») на 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.

Эмитент считается получившим Оферту от Оферента после получения Оферты вместе с документами, указанными в пункте 4.5 Приглашения, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 4.1 Приглашения.

(ii) Порядок акцепта Оферты

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

Акцепт Оферты осуществляется Эмитентом путем направления поручения на перевод (размещение) количества Облигаций в пользу Держателя Еврооблигаций, равного количеству полученных Эмитентом Еврооблигаций, 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, либо Эмитент уведомил Оферента об отказе от акцепта, такая Оферта считается отклоненной Эмитентом, и применяются положения пункта (iv) (Возврат Еврооблигаций при отклонении Оферты) ниже.

Договор о приобретении Облигаций считается заключенным между Оферентом и Эмитентом, а письменная форма такого договора 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) в НРД.

Местом заключения договора считается г. Москва.

Отдельный договор между Оферентом и Эмитентом не заключаются.

(iii) Размещение Облигаций

В случае принятия (акцепта) Оферты, передача (отчуждение) Облигаций Держателю Еврооблигаций осуществляется Эмитентом путем списания их 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.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо Держателя Еврооблигаций, несут Держатели Еврооблигаций.

(iv) Возврат Еврооблигаций при отклонении 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 в течение периода времени до Даты окончания размещения, Эмитент обязуется вернуть 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 выставлении которого Оферентом не может быть отказано.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.

4.2.3. Указываются лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения):

В соответствии с Законом о рынке ценных бумаг предусмотрен централизованный учет прав на Облигации.

Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей осуществляет:

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

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО АО НРД***

Место нахождения: ***Российская Федерация, город Москва***

Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12***

ИНН: ***7702165310***

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений Эмитента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Указанные поручения направляются Эмитентом в НРД в срок не позднее Даты окончания размещения с учетом сроков, необходимых НРД для исполнения соответствующих поручений. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо Держателей Еврооблигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарий является дата исполнения соответствующего поручения депо/инструкций в НРД или Депозитарии. Срок и иные условия учета прав регулируется Законом о рынке ценных бумаг, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении Оферент обязан заранее открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

4.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

Не применимо.

4.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный регистрационный номер.

Не применимо. 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, указывается порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок:

Не применимо. 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), по каждому такому лицу указываются:

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 данное обстоятельство: ***Размещение Облигаций за пределами Российской Федерации не планируется.***

При наличии у эмитента сведений о намерении владельцев ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг того же вида, категории (типа) одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) указываются: ***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 данное обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом: ***Не применимо. Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».***

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»,

указывается данное обстоятельство: **Не применимо. Принятие решения о предварительном согласовании договоров, направленных на отчуждение Облигаций первым владельцам в ходе их размещения, в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не требуется.**

4.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации или некредитной финансовой организации - эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение: **Не применимо.**

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию или некредитную финансовую организацию - эмитент документов для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки): **Не применимо.**

4.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

Размещение ценных бумаг не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

4.2.12. В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указываются реквизиты такого договора, а также информация, которая в соответствии с пунктом 7 статьи 32.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1 ст. 1; 2021, N 27, ст. 5182) подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа: **Не применимо.**

4.2.13. В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного «подпунктом «б» и (или) подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81, указывается данное обстоятельство.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – Указ) предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 Указа сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

Согласно подпункту «г» пункта 1 Указа сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, могут осуществляться на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

Ответственность за соблюдение Указа и иного законодательства Российской Федерации несут Держатели Еврооблигаций и депозитариусы, осуществляющие учет прав на Еврооблигации и на Облигации. Во избежание сомнений, Эмитент при размещении Облигаций в пользу Держателей Еврооблигаций не проверяет цепочку владения принадлежащих им Еврооблигаций, которые передаются в оплату Облигаций, и соблюдение Держателем Еврооблигаций требований применимого законодательства, в том числе Указа, в рамках сделок, связанных с переходом права собственности на Еврооблигации, совершенных до размещения Облигаций.

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг либо информация о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (одной тысяче) долларов США за 1 (одну) Облигацию, что составляет 100% от номинальной стоимости Облигаций.

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

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

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг ***Не применимо.***

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами, денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований, неденежными средствами).

Способ оплаты размещаемых Облигаций: неденежные средства.

Оплата Облигаций осуществляется Еврооблигациями, права на которые учитываются депозитариями, зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 2 части 1.1 статьи 7 Закона 292-ФЗ, как более подробно описано в пункте 4.2 (Порядок размещения ценных бумаг) выше.

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг (за исключением акций, подлежащих размещению во исполнение договора конвертируемого займа) денежными средствами указываются форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

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 приема-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:

Имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска:

Оплата Облигаций при их размещении осуществляется иностранными ценными бумагами – Еврооблигациями, права на которые учитываются депозитариями, зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 соответствии с порядком, указанным в п. 7 Приглашения, в количестве, в котором он намерен получить Облигации от Эмитента. В оплату одной Облигации передается одна Еврооблигация. Еврооблигации передаются Эмитенту вместе с накопленным купонным доходом по ним.

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

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

сведения о лице (лицах), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества
Не 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. Предусмотрено размещение Облигаций.**

4.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Не позднее дня, предшествующего Дате окончания размещения.

Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента зачисления соответствующего количества Еврооблигаций на Счет депо Эмитента.

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 Законом о рынке ценных бумаг.

Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке, регистрация Выпуска Облигаций не сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг.

При этом в соответствии с подпунктом 2 пункта 1.1 статьи 7 Закона 292-ФЗ регистрация Выпуска Облигаций влечет за собой такие же правовые последствия, как и регистрация проспекта ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о Выпуске в порядке, предусмотренном Законом о рынке ценных бумаг и эмиссионными документами.

По усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о настоящем выпуске ценных бумаг, используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России. **Текст Приглашения будет раскрыт Эмитентом до даты начала размещения Облигаций на Странице в сети Интернет.**

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается наименование такого издания (изданий). **Не раскрывается.**

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

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509>

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается данное обстоятельство.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг:

В соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги Эмитента, предоставляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.

7. Иные сведения:

Иные сведения содержатся в Приложении к Условиям размещения.

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТЫ)

**Публичное акционерное общество
«Новолипецкий металлургический комбинат»**

бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии ЗО24-Д,
регистрационный номер 4-14-00102-А от 23.05.2024

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;

«Агент Эмитента» – «Газпромбанк» (Акционерное общество), ОГРН: 1027700167110;

«Дата окончания размещения» – 21.06.2024 г.;

«Держатель Еврооблигаций» – владелец Еврооблигаций, учет прав на которые осуществляется депозитариями, зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, приобретатель Облигаций;

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

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

«Еврооблигации» – еврооблигации, выпущенные компанией с определенным видом деятельности - Steel Funding Designated Activity Company, зарегистрированной в соответствии с законодательством Ирландии (регистрационный номер 516421), номинированные в долларах США, с купонным доходом в размере 4,00% годовых, со сроком погашения 21 сентября 2024 г., ISIN (RegS) XS1577953174, ISIN (Rule 144A) US85812RAA77;

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

«Облигации» – бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 3O24-Д, регистрационный номер выпуска облигаций 4-14-00102-А от 23.05.2024 г.;

«Оферент» – Держатель Еврооблигаций или лицо, действующее от своего имени, но за счет Держателей Еврооблигаций, либо от имени и за счет Держателей 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» – Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», ПАО «НЛМК», ОГРН 1024800823123;

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 заявления о передаче (поставке) Еврооблигаций на счет Эмитента по форме, приведенной в Приложении №1 (Форма

Оферты) к настоящему Приглашению («Оферта») вместе с передачей (поставкой) Еврооблигаций на счет Эмитента, как предусмотрено Офертой. Форма Оферты не может быть изменена Оферентом.

4. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ОФЕРТЫ

4.1. Каждая Оферта (вместе с необходимыми документами) подлежит направлению с 11:00 по московскому времени 07.06.2024 г. до 15:00 по московскому времени 17.06.2024 г. одновременно следующими способами:

(а) Эмитенту и Агенту Эмитента в виде копии надлежащим образом оформленной и подписанной Оферты (в форме сканированного документа) по электронной почте по адресу электронной почты Агента Эмитента exchange@gazprombank.ru с обязательной одновременной досылкой копии на адрес электронной почты Эмитента ir@nlmk.com.

(б) Эмитенту в виде оригинала надлежащим образом оформленной и подписанной Оферты на бумажном носителе по адресу: 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, 40-3, вниманию Дирекции по корпоративным финансам и связям с инвесторами.

Оферта должна быть подписана Оферентом или уполномоченным им лицом. В случае подписания Оферты уполномоченным лицом должна прилагаться надлежащим образом оформленная доверенность. Оферта считается полученной Эмитентом в дату ее получения на указанные адреса электронной почты, при условии ее надлежащего оформления.

Датой и временем получения Эмитентом Оферты является дата и время получения Эмитентом и Агентом Эмитента копии надлежащим образом оформленной и подписанной Оферты (в форме сканированного документа) на указанные выше адреса электронной почты.

Оригинал надлежащим образом оформленной и подписанной Оферты на бумажном носителе должен быть получен Эмитентом по указанному выше адресу не позднее 01.07.2024 г.

Оферта, поступившая ранее 11:00 по московскому времени 07.06.2024 г. и позднее 15:00 по московскому времени 17.06.2024 г., не рассматривается и не акцептуется.

4.2. Каждая Оферта подлежит направлению вместе с документами, требуемыми к предоставлению в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Приглашения.

4.3. Поручение на перевод соответствующего количества Еврооблигаций, указанных в Оферте, на счет депо Эмитента должно быть подано Оферентом в адрес депозитария Оферента в срок не позднее 18:00 по московскому времени 18.06.2024 г.

Оферент обязан обеспечить поступление Еврооблигаций на счет депо Эмитента, определяемый в соответствии с пунктом 7 настоящего Приглашения не позднее дня, предшествующего Дате окончания размещения. Еврооблигации передаются Эмитенту вместе с накопленным купонным доходом по ним.

4.4. 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

(в) в отношении физических лиц – держателем Еврооблигаций или иным лицом, уполномоченным действовать от имени такого физического лица по доверенности.

4.5. При совершении Оферты Оферент направляет Эмитенту:

(а) Если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий): выписка из НРД, подтверждающая права Оферента на такие Еврооблигации, не требуется;

(б) Если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в каком-либо российском депозитарии, отличном от НРД, но не учитываются в НРД (для случаев, указанных в пп. Б и В пункта 7 Пригласения): выписку из такого депозитария, подтверждающую права Оферента на такие Еврооблигации по состоянию на любую дату в период с 25.05.2024 г. по 08.06.2024 г. включительно;

(в) В каждом случае, документы, подтверждающие полномочия Оферента на совершение Оферты и подтверждающие полномочия лица, подписавшего Оферту (и иные соответствующие документы) от имени Оферента.

5. АКЦЕПТ

Эмитент, получив Оферту вместе со всеми документами, указанными в пункте 4 (Порядок направления Оферты) выше, применимыми к такой Оферте, вправе принять (акцептовать) Оферту, полученную от Оферента, или отклонить ее в течение периода времени до Даты окончания размещения (включительно).

Акцепт Оферты осуществляется Эмитентом путем направления 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 с учетом сроков, необходимых НРД для исполнения соответствующих поручений. Отсутствие акцепта Оферты до Даты окончания размещения (включительно) считается отклонением Оферты.

6. 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 и при этом не совершает акцепт Оферты, Эмитент обязуется вернуть 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 выставлении которого Оферентом не может быть отказано.

7. РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЕПО ЭМИТЕНТА ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ/ПОСТАВКИ ЕВРООБЛИГАЦИЙ

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

Место расчетов – НРД

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

Получатель: Банк ГПБ (АО)

Код депонента: MC0009800000

Счет получателя: ML9508300025

Раздел: 000000000000000000

Дата сделки: 19.06.2024 г.

Дата расчетов: 19.06.2024 г.

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

Место расчетов – Банк ГПБ (АО)

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

Получатель: ПАО «НЛМК»

Счет депо получателя: 2574879

Раздел: Основной

Дополнительная информация: дата перевода не позднее 19.06.2024 г.

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

В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций на счет Эмитента Агенту Держателя Еврооблигаций рекомендуется незамедлительно обратиться к Агенту Эмитента для получения рекомендаций относительно содержания поручения (контактные данные содержатся в п. 4.1 Приглашения) и после получения указанных рекомендаций следовать им исходя из принципа добросовестности и в разумные сроки.

Агент Эмитента не обязан учитывать в своих рекомендациях пожелания Держателей Еврооблигаций или Агента Держателя Еврооблигаций относительно порядка расчетов и предлагать альтернативные варианты расчетов с учетом таких пожеланий.

Ни Эмитент, ни Агент Эмитента, не несут ответственности за возможные убытки Держателей Еврооблигаций в результате действий или бездействия третьих лиц, включая депозитарии и/или

расчетно-клиринговую инфраструктуру, осуществляющие расчеты по договору, в том числе если указанные действия/бездействие повлекли незавершение расчетов по договору. Держатели Еврооблигаций оценивают и принимают на себя соответствующие риски самостоятельно, с привлечением своих Агентов Держателя Еврооблигаций и консультантов.

Настоящее Приглашение не является офертой.

Настоящее Приглашение является приглашением делать оферты по смыслу статьи 437 (Приглашение делать оферты. Публичная оферта) Гражданского кодекса Российской Федерации. Эмитент не обязан совершать акцепт Оферт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФОРМА ОФЕРТЫ

[ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: НА БЛАНКЕ ОФЕРЕНТА]

Кому:

Банк ГПБ (АО)
exchange@gazprombank.ru
(«Агент Эмитента»)

ПАО «НЛМК»

ir@nlmk.com

Адрес для направления почтовой
корреспонденции: 119017, Москва, ул. Большая
Ордынка, 40-3

Внимание: Дирекция по корпоративным
финансам и связям с инвесторами
(«Эмитент»)

От кого:

[указать наименование и контактные данные
Оферента]

ОФЕРТА

*на приобретение бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций серии 3O24-Д
с оплатой путем передачи Еврооблигаций*

Уважаемые Коллеги,

_____ [полное наименование / фамилия имя отчество] (далее – «Оферент») является владельцем еврооблигаций, выпущенных компанией с определенным видом деятельности – Steel Funding Designated Activity Company, зарегистрированной в соответствии с законодательством Ирландии (регистрационный номер 516421), номинированных в долларах США, с купонным доходом в размере 4,00% годовых, со сроком погашения 21 сентября 2024 г., ISIN (RegS) XS1577953174, ISIN (Rule 144A) US85812RAA77 («Еврооблигации Оферента»).

Оферент ознакомился с условиями и порядком размещения бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций серии 3O24-Д Эмитента, имеющих регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-14-00102-А от 23.05.2024 г.: («Облигации»), изложенными в решении о выпуске ценных бумаг, документе, содержащем условия размещения ценных бумаг от («Условия размещения»), и приглашении делать предложения (оферты) от 06.06.2024 г. («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 Оферента на следующих условиях:

Информация о ценных бумагах:	
ISIN (международный идентификационный код ценной бумаги - Еврооблигации)	XS1577953174 (RegS) или US85812RAA77 (Rule 144A) [пожалуйста, укажите нужный ISIN]
Общее количество Облигаций, которое Оферент намеревается приобрести	[пожалуйста, укажите цифрами и прописью] ... штук
Информация об Агенте Держателя Еврооблигаций:	
Полное фирменное наименование Агента Держателя Еврооблигаций	[пожалуйста, укажите]
Контактный телефон и электронная почта Агента Держателя Еврооблигаций	[пожалуйста, укажите]
Информация о реквизитах:	
<p>I. Депозитарий, в котором учитываются Еврооблигации депонента / российского депозитария</p> <p>[пожалуйста, выберите для заполнения один из трех нижеуказанных депозитариев в соответствии с п. 7 Пригласения и укажите]</p>	<p>А. Еврооблигации, права на которые учитываются российскими депозитариями, кроме Банка ГПБ (АО), с местом хранения в НРД</p> <p>Депонент НРД (кроме Банк ГПБ (АО)):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Полное фирменное наименование депонента НРД: ... - Код депонента НРД: ... - Номер счета депо депонента НРД: ... - Номер раздела счета депо депонента НРД: ...
	<p>Б. Еврооблигации, права на которые учитываются Банком ГПБ (АО)</p> <p>1. Банк ГПБ (АО):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Полное фирменное наименование/ФИО клиента/УИН в Депозитарии Банка ГПБ (АО): ... - Номер счета депо клиента в Депозитарии Банка ГПБ (АО): ... <p>2. Реквизиты счета депозитария в Euroclear / Clearstream, на котором хранятся Еврооблигации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Полное фирменное наименование конечного депозитария (на английском языке): ... - СВИФТ-код конечного депозитария: ... - Номер счета конечного депозитария: ... - Указание на место хранения ценных бумаг [Euroclear / Clearstream]: ... <p>* - Если конечным депозитарием является Central Securities Depository JSC (АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», Республика Казахстан), то в поле «Номер счета конечного депозитария» указывается раздел счета: «Операция в разделе Учетное ограничение» или «Операция в Основном разделе»</p>

	<p>В. Еврооблигации, права на которые учитываются российскими депозитариями, не указанными в пп. А и Б п. 7 Приглашения с местом хранения в Euroclear / Clearstream</p> <p>Euroclear / Clearstream:</p> <p>1. Реквизиты российского депозитария, который учитывает права на Еврооблигации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Полное фирменное наименование депозитария: ... - Контакты в депозитарии: ... - Номер депозитарного договора: ... - Наименование депонента, указание владелец / номинальный держатель / доверительный управляющий: ... - Номер счета депо депонента: ... - Номер раздела счета депо депонента: ... - Наименование / ФИО конечного бенефициара: ... <p>Дополнительно указываются следующие регистрационные данные депонента – юридического лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Юрисдикция: ... - ОГРН/STIC: ... - Дата присвоения: ... - Регистрирующий орган: ... <p>2. Реквизиты счета депозитария в Euroclear / Clearstream, с которого будут поставляться Еврооблигации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Полное фирменное наименование конечного депозитария (на английском языке): ... - СВИФТ-код конечного депозитария: ... - Номер счета конечного депозитария*: ... - Указание на место хранения ценных бумаг [Euroclear / Clearstream]: ... <p>* - Если конечным депозитарием является Central Securities Depository JSC (АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», Республика Казахстан), то в поле «Номер счета конечного депозитария» указывается раздел счета: «Операция в разделе Учетное ограничение» или «Операция в Основном разделе»</p>
<p>П. Депозитарная цепочка владения еврооблигациями (применимо для пп. Б. и В. пункта I)</p>	<p>[пожалуйста, укажите полную депозитарную цепочку хранения еврооблигаций]</p>
<p>Реквизиты Агента Держателя Еврооблигаций для поставки Облигаций</p>	<p>[пожалуйста, укажите]</p> <ul style="list-style-type: none"> - Полное фирменное наименование депонента НРД: ... - Код депонента НРД: ... - Номер счета депо депонента НРД: ... - Номер раздела счета депо депонента НРД:

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 в Небанковской кредитной организации акционерное общество

«Национальный расчетный депозитарий» («НРД»), в Банке ГПБ (АО) или на иной счет (с учетом особенностей, предусмотренных подпунктом В пункта 7 Приглашения), указанный в пункте 7 Приглашения. Еврооблигации Оферента передаются Эмитенту вместе с накопленным купонным доходом по ним.

4. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:

- (a) Оферент является единственным законным владельцем всех Еврооблигаций Оферента, права на которые учитываются в российском депозитарии, по состоянию на дату предоставления настоящей Оферты, он не осуществлял продажу, передачу, уступку либо иное отчуждение Еврооблигаций Оферента и имеет законное право собственности на все Еврооблигации Оферента.
- (b) Еврооблигации Оферента были приобретены Оферентом в собственность надлежащим образом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, включая Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» («Указ»), и не существует никаких обстоятельств, в связи с которыми сделки по приобретению Еврооблигаций Оферента могут быть признаны недействительными.
- (c) Еврооблигации Оферента не являются предметом залога и иных обременений и/или прав третьих лиц, а также не находятся под арестом.
- (d) Оферент обладает необходимой правоспособностью на подписание и предоставление настоящей Оферты, передачу Еврооблигаций Оферента и приобретение размещенных Облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте.
- (e) Оферент получил или получит в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации все необходимые разрешения/ одобрения (включая разрешения государственных органов, в том числе в соответствии с Указом, корпоративные и иные внутренние одобрения), необходимые для подписания и предоставления настоящей Оферты, передачи Еврооблигаций Оферента и приобретения размещенных Облигаций на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы).
- (f) Лицо, подписавшее настоящую Оферту от имени Оферента, имеет право на подписание настоящей Оферты и надлежащим образом уполномочено на подписание и предоставление настоящей Оферты.
- (g) 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.

Заверения об обстоятельствах (по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), изложенные в настоящем пункте, предоставляются Оферентом Эмитенту в дату предоставления настоящей Оферты и поставки (передачи) Еврооблигаций Оферента. Эмитент полагается на такие заверения об обстоятельствах Оферента при размещении Облигаций, их достоверность имеет существенное значение для Эмитента и при обнаружении недостоверности какого-либо заверения Эмитент не акцептовал бы Оферту такого Оферента.

5. Оферент настоящим подтверждает и соглашается с тем, что Оферент несет самостоятельную ответственность за соблюдение Указа и иного законодательства Российской Федерации в связи с передачей Еврооблигаций Оферента Эмитенту и с приобретением Облигаций в случае акцепта Эмитентом настоящей Оферты.
6. Настоящая Оферта является предложением (офертой) о приобретении Облигаций.
7. Все термины, используемые, но не определенные в настоящей Оферте, понимаются в значении, установленном для них в Документации о размещении Облигаций.
8. Вместе с настоящей Офертой Оферент направляет следующие документы:

(а) копия доверенности (если применимо)

[указать перечень иных документов, если применимо]

Должность _____

ФИО _____

[для юридических лиц, зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, указать генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица по доверенности, выданной указанным генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженным в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации]

[для юридических лиц, зарегистрированных в государственном торговом реестре страны своего учреждения, указать генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в таком государственном торговом реестре страны своего учреждения]

[для физических лиц указать Держателя Еврооблигаций Оферента или иное лицо, уполномоченное действовать от имени такого физического лица по доверенности]

Подпись _____

Печать _____

[для юридических лиц, в случае наличия]

Дата « ____ » _____ 2024 года.