

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТЫ)

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

бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии ЗО26-Е,
регистрационный номер 4-12-00102-А от 15.12.2023 г.

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**» – 28.06.2024 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 евро, с купонным доходом в размере 1,45% годовых, со сроком погашения 02 июня 2026 г., ISIN (RegS) XS2346922755, ISIN (Rule 144A) XS2346922912;

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

«**Облигации**» – бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 3O26-E, регистрационный номер выпуска облигаций 4-12-00102-A от 15.12.2023 г. с учетом зарегистрированных изменений от 10.06.2024 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 14.06.2024 г. до 15:00 по московскому времени 24.06.2024 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 08.07.2024 г.

Оферта, поступившая ранее 11:00 по московскому времени 14.06.2024 г. и позднее 15:00 по московскому времени 24.06.2024 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 25.06.2024 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 Приглашения): выписку из такого депозитария, подтверждающую права Оферента на такие Еврооблигации по состоянию на любую дату в период с 05.06.2024 г. по 19.06.2024 г.;

(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: 26.06.2024 г.

Дата расчетов: 26.06.2024 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 26.06.2024 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 Пригласения) 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 3O26-E
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 евро, с купонным доходом в размере 1,45% годовых, со сроком погашения 02 июня 2026 г., ISIN (RegS) XS2346922755, ISIN (Rule 144A) XS2346922912 («Еврооблигации Оферента»).

Оферент ознакомился с условиями и порядком размещения бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций серии 3O26-E Эмитента, имеющих регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-12-00102-A от 15.12.2023 г. с учетом зарегистрированных изменений от 10.06.2024 г. («Облигации»), изложенными в решении о выпуске ценных бумаг, документе, содержащем условия размещения ценных бумаг от 13.06.2024 г. («Условия размещения»), и приглашении делать предложения (оферты) от 13.06.2024 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)	XS2346922755 (RegS) или XS2346922912 (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 Приглашения 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.