

БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА № СА3-БО-001Р-03

«23» декабря 2022 года

Настоящей офертой (далее - «Оферта»)

Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (ОГРН 1021900670758), далее именуемое - «Оферент») в лице Генерального директора Акционерного общества «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент» - управляющей организации АО «РУСАЛ Саяногорск», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «РУСАЛ Саяногорск», Никитина Евгения Викторовича, действующего на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № РАМ-СА3/2019 от 01 июня 2019 года,

безотзывно обязуется покупать

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03 Международной компании публичного акционерного общества «Объединённая Компания «РУСАЛ»» (далее - «Эмитент») (регистрационный номер выпуска 4В02-03-16677-А-001Р от 20.12.2022), размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, регистрационный номер 4-16677-А-001Р-02Е от 03.08.2022, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) китайских юаней каждая в количестве до 4 000 000 (Четырех миллионов) штук включительно (далее - «Биржевые облигации»)

у любого лица, являющегося владельцем Биржевых облигаций, права которого на отчуждение Биржевых облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации,

на условиях и в порядке, предусмотренных ниже:

1. Термины и определения

1.1. **Агент Оферента** для целей Оферты - юридическое лицо, назначенное Оферентом и действующее по поручению и за счет Оферента, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ и Офертой.

Информация о назначенном Агенте Оферента будет раскрыта публично в сети Интернет по адресам: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288>, <https://rusal.ru/investors/bonds/moex/> не позднее 20 (двадцатого) рабочего дня с даты раскрытия информации в ленте новостей в виде сообщения Эмитента о существенном факте, подтверждающего наступление Факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств Эмитента, предусмотренного в пункте 1.5 Оферты (первого из указанных в пункте 1.5 Оферты фактов), либо с момента истечения установленного действующим законодательством Российской Федерации срока для раскрытия данной информации (если соответствующая информация не будет своевременно раскрыта Эмитентом).

Информация о назначенном Агенте Оферента должна содержать, в том числе, информацию о реквизитах счета депо Агента Оферента, открытого в НРД, предназначенного для учета прав на Биржевые облигации.

1.2. Дата приобретения:

- для случаев приобретения облигаций на торгах Биржи¹: 35 (тридцать пятый) рабочий день с даты раскрытия информации в ленте новостей в виде сообщения Эмитента о существенном факте, подтверждающего наступление Факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств Эмитента, предусмотренного в подпункте (а), (б), (в) пункта 1.5 Оферты (первого из указанных в пункте 1.5 Оферты фактов), либо с момента истечения установленного действующим законодательством Российской Федерации срока для раскрытия данной информации (если соответствующая информация не будет своевременно раскрыта Эмитентом).
- для случаев приобретения облигаций не на торгах Биржи²: 75 (семьдесят пятый) рабочий день с даты раскрытия информации в ленте новостей в виде сообщения Эмитента о существенном факте, подтверждающего наступление Факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств Эмитента, предусмотренного в пункте 1.5 Оферты (первого из указанных в пункте 1.5

¹ Пункт 1.14 Оферты.

² Пункт 1.15 Оферты.

Оферты фактов), либо с момента истечения установленного действующим законодательством Российской Федерации срока для раскрытия данной информации (если соответствующая информация не будет своевременно раскрыта Эмитентом).

1.3. **Владелец** – владелец Биржевых облигаций.

1.4. **Держателем** для целей Оферты считается Участник торгов ПАО Московская Биржа, который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:

- является Владельцем;
- является уполномоченным лицом Владельца, действующим по поручению и за счет Владельца.

1.5. **Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств Эмитента**, считается установленным в следующих случаях:

а) Эмитент просрочил исполнение обязательства по выплате очередного процентного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;

б) Эмитент просрочил исполнение обязательства по приобретению Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;

в) Эмитент просрочил более чем на 10 (Десять) рабочих дней исполнение своих обязательств по выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) по Биржевым облигациям (в том числе при досрочном (частичном досрочном) погашении Биржевых облигаций) в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг;

г) осуществлен делистинг Биржевых облигаций в связи с нарушением Эмитентом требований по раскрытию информации, установленных Федеральным законом от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и (или) правилами организатора торгов.

1.6. **НРД** - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

1.7. **Биржа** - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

1.8. **Период направления уведомлений об акцепте Оферты** – период для случаев, указанных в п.п. (а), (б), (в) пункта 1.5 Оферты, начинающийся в 9.00 по московскому времени 9 (девятого) рабочего дня, предшествующего Дате приобретения на торгах Биржи и заканчивающийся в 18.00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего Дате приобретения на торгах Биржи.

1.9. **Рабочий день** - рабочий день на территории Российской Федерации.

1.10. **Решение о выпуске ценных бумаг** - решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска биржевых облигаций серии БО-001Р-03 (регистрационный номер выпуска 4В02-03-16677-А-001Р от 20.12.2022), размещенных в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, регистрационный номер 4-16677-А-001Р-02Е от 03.08.2022.

1.11. **Цена приобретения** – цена приобретения Биржевых облигаций, равная в совокупности³:

- непогашенной на Дату приобретения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) приобретаемых Биржевых облигаций;
- сумме накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям (с учетом невыплаченного купонного дохода за предыдущие купонные периоды), рассчитанного на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8 Оферты.

1.12. **Эмитент** - Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»».

³ Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях по следующему курсу: официальный курс китайского юаня к рублю, установленный Банком России на дату осуществления оплаты Биржевых облигаций при их приобретении.

1.13. **Правила** - правила проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Биржи (Часть I. Общая часть), утвержденные наблюдательным советом Биржи 21.10.2022 г. (Протокол №8) и зарегистрированные Банком России 26.10.2022 г.

Термины, используемые в Оферте, но специально в ней не определенные, используются в значениях, установленных Правилами, иными нормативными документами Биржи, а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.14. В случаях, предусмотренных п.п. (а), (б), (в) пункта 1.5. Оферты, Биржевые облигации приобретаются Оферентом на торгах Биржи в порядке, установленном в пункте 2 Оферты.

1.15. Биржевые облигации приобретаются Оферентом во внебиржевом порядке, установленном в пункте 3 Оферты, в следующих случаях:

- 1) в случае невыставления Агентом Оферента встречных заявок, предусмотренных в пункте 2.3 Оферты;
- 2) в случае неназначения Агента Оферента и/или случае, если информация об Агенте Оферента не будет раскрыта в порядке, предусмотренном п.1.1 Оферты;
- 3) если Биржевые облигации не обращаются на торгах, в том числе в предусмотренном п. (г) пункта 1.5. Оферты случае.

2. Порядок приобретения Биржевых облигаций на торгах Биржи

2.1. Держатель совершает акцепт Оферты путем осуществления совокупности следующих двух действий:

Действие 1: направление Агенту Оферента в течение Периода направления уведомлений об акцепте Оферты письменного уведомления (далее - «**Уведомление**»).

Уведомление должно быть подписано Держателем (уполномоченным лицом Держателя) и составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ [наименование Держателя], действующий в интересах _____ [наименование Владельца], сообщает о намерении продать [указывается фирменное наименование оферента] биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03 [указывается фирменное наименование эмитента], (регистрационный номер выпуска _____ от «__» _____ 2022 г.) в соответствии с условиями Безотзывной оферты [указывается письменное наименование оферента] от «__» _____ 2022 года № _____.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать».

Уведомление считается полученным в дату его вручения Агенту Оферента или отказа Агента Оферента от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Владельцам, если Уведомление по указанной в Оферте форме не было представлено в срок, указанный в Оферте.

Действие 2: подача с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения на торгах Биржи адресной заявки на продажу определенного количества Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с действующими Правилами:

- от своего имени и за свой счет, если Держатель является Владельцем;
- или
- от своего имени и за счет Владельца, если Держатель не является Владельцем.

Заявка должна:

- быть адресована Агенту Оферента, являющемуся Участником торгов Биржи;
- содержать Цену приобретения;

- содержать указание на количество Биржевых облигаций к приобретению;
- содержать указание на код расчетов – Т0.

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Агенту Оферента согласно настоящему пункту.

2.2. Оферент, действуя через Агента Оферента, приобретает Биржевые облигации в порядке и на условиях, определяемых Офертой, по Цене приобретения Биржевых облигаций, установленной Офертой.

Сделки по покупке Биржевых облигаций на условиях, предусмотренных в разделе 2 Оферты, заключаются на Бирже в соответствии с Правилами.

2.3. Агент Оферента, являющийся Участником торгов Биржи, в срок с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени Даты приобретения на торгах Биржи подает встречные адресные заявки к заявкам, поданным в соответствии с пунктом 2.1 Оферты (Действие 2), находящимся в торговой системе к моменту подачи встречных адресных заявок.

2.4. В дату акцепта Оферты в порядке, установленном п.2.1 Оферты, заключается договор купли-продажи Биржевых облигаций в форме, установленной в Приложении №1 к Оферте.

2.5. Обязательства Оферента по договору купли-продажи Биржевых облигаций считаются исполненными с момента оплаты Биржевых облигаций в соответствии с Правилами (исполнение условия «поставка против платежа»).

3. Внебиржевой порядок приобретения Биржевых облигаций

3.1. Внебиржевой порядок приобретения Биржевых облигаций.

3.1.1 В случаях, предусмотренных пп. 2 и 3 п. 1.15 Оферты, Владелец совершает акцепт Оферты путем направления Держателем Оференту письменного волеизъявления на продажу Биржевых облигаций, составленного по следующей или иной аналогичной форме:

«Настоящим _____ [наименование Держателя] сообщает об акцепте Безотзывной оферты [указывается фирменное наименование оферента] от «__» _____ 2022 года № _____ в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03 [указывается фирменное наименование эмитента] (регистрационный номер выпуска _____ от «__» _____ 2022 г.) в количестве [указывается количество цифрами и прописью] штук.

Реквизиты банковского счета Владельца или его уполномоченного лица, открытого в НРД, для перевода денежных средств в счет оплаты приобретаемых Биржевых облигаций:
_____.

Полное наименование Держателя:

Подпись, Печать»

Акцепт должен быть подписан Держателем (уполномоченным лицом Держателя).

3.1.2. Акцепт, направленный в соответствии с п.3.1.1 Оферты, должен быть направлен в адрес Оферента не позднее 50-го (пятидесятого) рабочего дня с даты раскрытия информации в ленте новостей в виде сообщения о существенном факте Эмитентом, подтверждающей наступление Факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств Эмитента, предусмотренного пунктом 1.5. Оферты (первого из указанных в пункте 1.5 Оферты фактов), либо с момента истечения установленного действующим законодательством Российской Федерации срока для раскрытия данной информации (если соответствующая информация не будет своевременно раскрыта Эмитентом).

3.1.3. Акцепт, направленный в соответствии с п.3.1.1 Оферты, считается полученным в дату его вручения Оференту. Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Владельцам, акцепт которых не были направлены в срок, указанный в пункте 3.1.2 Оферты.

3.1.4. В дату получения Оферентом акцепта в порядке, определенном п.3.1.3 Оферты, заключается договор купли-продажи Биржевых облигаций в форме, установленной в Приложении №1 к Оферте.

3.1.5. Биржевые облигации в количестве, указанном в акцепте, направленном в соответствии с п.3.1.1 Оферты, оплачиваются и приобретаются в Дату приобретения для случаев приобретения облигаций не на торгах Биржи.

3.2. Внебиржевой порядок приобретения Биржевых облигаций для случаев, если Агентом Оферента не были выставлены встречные заявки, предусмотренные п. 2.3 Оферты.

3.2.1 Если договор купли-продажи Биржевых облигаций заключен в дату акцепта Оферты в порядке, установленном п.2.1 Оферты, и при этом Агентом Оферента не были выставлены встречные заявки, предусмотренные п. 2.3 Оферты, Держатель уведомляет Оферента о заключении и неисполнении договора купли-продажи в отношении Биржевых облигаций путем направления письменного уведомления (далее – «Уведомление о неисполнении»), составленного по следующей или иной аналогичной форме:

«Настоящим _____ [наименование Держателя] сообщает о заключении [указывается дата, в которую Агент Оферента не выставил встречные заявки, предусмотренные в пункте 2.3 настоящей Оферты] договора купли-продажи в отношении Биржевых облигаций путем акцепта Безотзывной оферты [указывается фирменное наименование оферента] от «__» _____ 2022 года №_____ в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03 [указывается фирменное наименование эмитента] (регистрационный номер выпуска _____ от «__» _____ 2022 г.).

Акцепт Оферты осуществлен Держателем путем совершения двух действий в порядке, предусмотренном п.2.1 Оферты.

Договор купли-продажи заключен в отношении [указывается количество цифрами и прописью] штук Биржевых облигаций.

Реквизиты банковского счета Владельца или его уполномоченного лица, открытого в НРД, для перевода денежных средств в счет оплаты приобретаемых Биржевых облигаций:
_____.

Полное наименование Держателя:

Подпись, Печать»

Уведомление о неисполнении должно быть подписано Держателем (уполномоченным лицом Держателя).

3.2.2 Уведомление о неисполнении должно быть направлено в адрес Оферента не позднее 15-го рабочего дня с даты, в которую Агентом Оферента не была выставлена встречная заявка, предусмотренная п. 2.3 Оферты.

3.2.3 Уведомление о неисполнении считается полученным в дату его вручения Оференту.

3.2.4. Биржевые облигации в количестве, указанном в Уведомлении о неисполнении, оплачиваются и приобретаются в Дату приобретения для случаев приобретения облигаций не на торгах Биржи.

4. Запрет уступки прав требования. Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта Оферты, не разрешается.

5. Арбитражная оговорка. Все споры и разногласия, возникающие из Оферты, а также из сделок, заключенных посредством акцепта Оферты, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. Споры с участием физических лиц разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

6. Применимое право. Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры, подчиняются праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

7. Срок действия Оферты. Прекращение обязательств Эмитента. Оферта действует с даты публикации до наиболее ранней из двух дат:

а) дата полного исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям;

б) дата, наступающая через 1 (Один) год после плановой даты погашения Биржевых облигаций.

Оферта является безотзывной.

8. Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где

j - порядковый номер текущего купонного периода, $j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$;

НКД – накопленный купонный доход, в китайских юанях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в китайских юанях;

C_j - размер процентной ставки j -го купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата окончания $(j-1)$ -го купонного периода (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -го купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

9. В случае приобретения Оферентом Биржевых облигаций в соответствии с договорами, заключаемыми в результате акцепта Оферты, к Оференту переходят все права по таким приобретенным Биржевым облигациям.

10. Оферта публикуется на страницах в сети Интернет по адресам: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288>, <https://rusal.ru/investors/bonds/moex/>.

Генеральный директор Акционерного общества «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент» - управляющей организации АО «РУСАЛ Саяногорск», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «РУСАЛ Саяногорск» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ПАМ-СА3/2019 от 01 июня 2019 года



ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1 Следующие термины имеют значения, указанные в данном пункте:

Оферта – Безотзывная оферта Акционерного общества «РУСАЛ Саяногорский Аллюминиевый Завод» (ОГРН 1021900670758) от «23» декабря 2022 года № СА3-БО-001Р-03, опубликованная на страницах в сети Интернет по адресам: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288>, <https://rusal.ru/investors/bonds/moex/>, содержащая предложение заключить Договор купли-продажи в отношении Биржевых облигаций.

Акцепт – акцепт Оферты, совершенный в порядке, установленном пунктом 2 или пунктом 3.1 Оферты.

Решение о выпуске ценных бумаг - решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска биржевых облигаций серии БО-001Р-03 (регистрационный номер выпуска 4В02-03-16677-А-001Р от 20.12.2022), размещенных в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, регистрационный номер 4-16677-А-001Р-02Е от 03.08.2022.

Договор – настоящий договор купли-продажи в отношении Биржевых облигаций, заключенный между Оферентом (в качестве покупателя) и Владелец (в качестве продавца) вследствие акцепта Владелец Оферты.

Биржевые облигации - биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03 Международной компании публичного акционерного общества «Объединённая Компания «РУСАЛ»» (регистрационный номер выпуска 4В02-03-16677-А-001Р от 20.12.2022), размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, регистрационный номер 4-16677-А-001Р-02Е от 03.08.2022.

Термины, используемые в Договоре, но специально не определенные Договором, используются в значениях, установленных в Оферте.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 В соответствии с условиями Договора Владелец обязуется передать определенное количество Биржевых облигаций в собственность Оференту, а Оферент обязуется принять Биржевые облигации и уплатить за них покупную цену.

Порядок определения количества Биржевых облигаций, в отношении которых заключен договор:

- а) если акцепт Оферты совершен в порядке, установленном пунктом 2 Оферты:
 - (i) если Агент Оферента, являющийся Участником торгов Биржи, в соответствии с п.2.3 Оферты подал встречные адресные заявки: количество Биржевых облигаций, указанное в адресной заявке на продажу Биржевых облигаций, выставленной в соответствии с п.2.1 Оферты (действие 2), и
 - (ii) если Агент Оферента, являющийся Участником торгов Биржи, не подал встречные адресные заявки в соответствии с п.2.3 Оферты: количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении о неисполнении, направленном в соответствии с п.3.2 Оферты;
- б) если акцепт Оферты совершен в порядке, установленном пунктом 3.1.1 Оферты: количество Биржевых облигаций, указанное в акцепте, направленном в соответствии с п.3.1.1 Оферты.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1 Оплата приобретаемых Биржевых облигаций осуществляется в Дату приобретения в размере Цены приобретения⁴.

⁴ Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях по следующему курсу: официальный курс китайского юаня к рублю, установленный Банком России на дату осуществления оплаты Биржевых облигаций при их приобретении.

- 3.2. Биржевые облигации приобретаются по Цене приобретения в Дату приобретения у Владельца путем перевода Биржевых облигаций со счета депо, открытого Владельцу или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый Оференту или его уполномоченному лицу.
- 3.3. Перевод Биржевых облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
- 3.4. В случае приобретения Биржевых облигаций на торгах Биржи обязательства сторон по договору купли-продажи Биржевых облигаций считаются исполненными в момент оплаты Биржевых облигаций в соответствии с Правилами (исполнение условия «поставка против платежа»).

4. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 4.1 Договор и все вопросы, возникающие в связи с ним, регулируются законодательством РФ.
- 4.2 Все споры и разногласия, возникающие из Договора, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
Споры с участием физических лиц разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 5.1 Договор заключается путем акцепта Владельцем Оферты в порядке, установленном Офертой, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.