

БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА № КРАЗ-001РС-04

г. Москва

«10» ноября 2022 года

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

«**Владелец облигаций**», «**Продавец**» – любое лицо, являющееся владельцем Облигаций или лицо, осуществляющее управление Облигациями в интересах владельца Облигаций или указанного им лица (в том числе доверительный управляющий, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, управляющая компания пенсионного фонда).

«**Дата приобретения**» означает 70-й рабочий день с даты наступления любого события, указанного в п.3 Оферты.

«**Договор купли-продажи облигаций**» – договор купли-продажи Облигаций, заключенный между Оферентом и Владелец облигаций в результате акцепта Оферты в порядке, предусмотренном Офертой.

«**Документы НРД**» означает документы, регламентирующие депозитарную деятельность НРД (в т.ч. условия осуществления депозитарной деятельности, порядок взаимодействия депозитария и депонентов при реализации условий осуществления депозитарной деятельности), документы, регламентирующие клиринговую деятельность НРД и документы, регламентирующие банковскую деятельность НРД (в т.ч. условия оказания банковских услуг), а также любой иной документ, в соответствии с которым осуществляется Процедура.

«**НРД**» – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), ОГРН 1027739132563, ИНН 7702165310.

«**Облигации**» – коммерческие облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001РС-04 (регистрационный номер выпуска № 4CDE-04-16677-A-001P от 09.11.2022), размещенные в рамках Программы облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) китайских юаней каждая.

«**Оферент**» означает Акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» (ОГРН 1022402468010).

«**Оферта**» означает настоящую безотзывную оферту.

«**Программа облигаций**» означает программу коммерческих облигаций (регистрационный номер № 4-16677-A-001P-00С от 13.09.2022).

«**Процедура**» означает осуществляемую НРД процедуру перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам с предварительной блокировкой ценных бумаг.

«**Решение о выпуске облигаций**» – решение о выпуске ценных бумаг (регистрационный номер № 4CDE-04-16677-A-001P от 09.11.2022) в рамках Программы, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска коммерческих облигаций.

«**Срок действия оферты**» – период с даты размещения Облигаций до даты, наступающей через 6 месяцев после даты, указанной в п. 5.2. Решения о выпуске облигаций.

«**Страница для раскрытия**» означает страницу в сети Интернет <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288>, <https://rusal.ru/investors/bonds/moex/>.

«**Уведомление об акцепте**» – предусмотренное п. 6 Оферты письменное уведомление Владельца облигаций о согласии на заключение договора купли продажи ценных бумаг на условиях, предложенных в Оферте.

«**Эмиссионные документы**» означает в совокупности Программу облигаций и Решение о выпуске облигаций.

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

НАСТОЯЩЕЙ ОФЕРТОЙ ОФЕРЕНТ ПРЕДЛАГАЕТ КАЖДОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ ОБЛИГАЦИЙ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ НА УСЛОВИЯХ НАСТОЯЩЕЙ ОФЕРТЫ.

1. Оферта является безотзывной и выражает волю Оферента заключить Договор купли-продажи облигаций на указанных в Оферте условиях с любым Владелец облигаций.
2. Оферта считается полученной Владельцами облигаций в дату опубликования Оферты на Странице для раскрытия, но в любом случае не ранее фактического размещения первой Облигации.

Хранение бумажного экземпляра Оферты осуществляется Эмитентом.

3. Оферент предлагает каждому Владельцу облигаций заключить Договор купли-продажи облигаций при условии наступления любого из следующих событий:
 - 3.1. просрочка Эмитента в исполнении обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 10 (десяти) рабочих дней;
 - 3.2. просрочка Эмитента в исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Облигаций на срок более 10 (десяти) рабочих дней;
 - 3.3. просрочка Эмитента в исполнении обязательства по приобретению Облигаций сроком более 10 (десяти) рабочих дней;
4. Уведомление об акцепте может быть направлено Владельцем облигаций в течение периода направления Уведомлений об акцепте.

Дата начала периода направления Уведомлений об акцепте: шестнадцатый рабочий день с даты наступления любого из событий, указанных в п.3 Оферты. Продолжительность периода направления Уведомлений об акцепте - 45 рабочих дней с даты начала периода направления уведомлений об акцепте.

Акцепт, направленный в течение Срока действия оферты, но с нарушением п.4 Оферты, признается ненадлежащим и не порождает правовых последствий (не происходит заключения Договора купли-продажи облигаций).

5. Для заключения Договора купли-продажи облигаций Владелец облигаций направляет Оференту письменное Уведомление об акцепте с приложенными документами по адресу Оферента, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также направляет скан-копию подписанного Уведомления об акцепте и всех приложенных к Уведомлению об акцепте документов на электронный адрес bonds@rusal.com, Iliya.Samorodov@rusal.com, Irina.Gracheva2@rusal.com.

Уведомление об акцепте должно быть составлено по форме Приложения 1 к Оферте.

Уведомление об акцепте и все приложенные к Уведомлению об акцепте документы направляются Оференту в течение периода направления Уведомлений об акцепте (п.4 Оферты) любым из способов, предусмотренных в п.7 Оферты. Уведомление об акцепте должно быть получено Оферентом в любой рабочий день в течение периода направления Уведомлений об акцепте (п.4 Оферты) с 10:00 до 18:00 часов по времени места нахождения Оферента. Если Уведомление об акцепте получено Оферентом в выходной или после 18:00 часов по времени места нахождения Оферента в любой рабочий день – оно считается полученным в 10.00 следующего рабочего дня.

Документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица Владельца облигаций на подписание Уведомления об акцепте, направляются Оференту в оригинале и/или в форме нотариально заверенных копий.

Документы, подтверждающие владение Облигациями в количестве, не меньшем, чем количество Облигаций, указанное в Уведомление об акцепте, направляются Оференту в оригинале и/или в форме нотариально заверенных копий. Указанные документы должны подтверждать, что по состоянию на любой день из дней Периода проверки указанное количество Облигаций принадлежит Владельцу облигаций. Период проверки начинается в десятый рабочий день, предшествующий дате направления Уведомления об акцепте, и заканчивается в дату направления Уведомления об акцепте (обе даты включительно).

Акцепт Оферты наступает в дату получения Уведомления об акцепте Оферентом.

Уведомление об акцепте, направленное без приложения документов, подтверждающих полномочия уполномоченного лица Владельца облигаций и/или без приложения документов, подтверждающих владение Облигациями в количестве, не меньшем, чем количество Облигаций, указанное в Уведомление об акцепте,

признается ненадлежащим и не порождает правовых последствий (не происходит заключения Договора купли-продажи облигаций).

В дату акцепта Оферты между Владельцем облигаций и Оферентом заключается Договор купли-продажи облигаций по форме, установленной в Приложении № 2 к Оферте.

6. Оферент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:
 - к лицам, не представившим свои Уведомления об акцепте в течение периода направления Уведомлений об акцепте (п.4 Оферты);
 - по отношению к лицам, представившим Уведомление об акцепте и (или) приложения к нему, не соответствующие установленным Офертой требованиям.
7. Любое направляемое в соответствии с Офертой сообщение должно быть (i) вручено адресату под расписку или (ii) направлено заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения, или (iii) направлено срочной курьерской службой.
8. Сообщение считается полученным, если:
 - на уведомлении о вручении сообщения проставлена отметка о получении сообщения адресатом;
 - на уведомлении о вручении сообщения проставлена отметка о том, что адресат отказался от получения сообщения;
 - на уведомлении о вручении сообщения проставлена отметка о том, что адресат по указанному адресу не значится/отсутствует;
 - на уведомлении о вручении сообщения проставлена отметка о том, что истек срок хранения сообщения.
9. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Оферты или в связи с ней, подлежат рассмотрению:
 - 9.1 если дело подведомственно арбитражному суду - в Арбитражном суде г. Москвы,
 - 9.2 если дело подведомственно суду общей юрисдикции - в Замоскворецком районном суде г. Москвы.
10. Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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



М.П.  /Никитин Евгений Викторович/

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АКЦЕПТЕ БЕЗОТЗЫВНОЙ ОФЕРТЫ

от _____ 20__ года

Дата [указать]

Настоящим [указывается полное фирменное наименование или ФИО владельца облигаций / полное фирменное наименование лица, осуществляющего управление] сообщает об акцепте безотзывной оферты № КРАЗ-001РС-04 от «10» ноября 2022 года (о согласии на заключение договора купли-продажи ценных бумаг на условиях, предложенных в оферте) в отношении следующих облигаций:

Раздел I. Общая информация.

Эмитент: [•]

Облигации: коммерческие облигации серии [•], регистрационный номер [•] от [•]

Количество облигаций, в отношении которых направлен настоящий акцепт: [•]

Основание приобретения: [указывается основание в соответствии с пунктом 3 Оферты].

Информация о Владельце облигаций:

полное фирменное наименование/ФИО: [•];

ОГРН (при наличии): [•];

ИНН (при наличии): [•];

место нахождения: [•];

адрес для направления корреспонденции: [•];

контактный телефон: [•];

адрес электронной почты: [•].

Раздел II. Информация, необходимая для исполнения Договора купли-продажи облигаций:

Реквизиты счета депо, с которого будет осуществляться перевод Облигаций: [•]

Реквизиты счета для перечисления денежных средств для оплаты цены приобретения Облигаций: [•]

К настоящему Уведомлению об акцепте прилагается (прилагаются):

[указать наименования и реквизиты приложенных документов, в том числе (i) подтверждающих полномочия уполномоченного лица Владельца облигаций на подписание Уведомления об акцепте, (ii) документов, подтверждающих владение Облигациями,].

[подпись Владельца облигаций/уполномоченного лица]

[Фамилию И.О. подписанта]

[должность подписанта]

[печать (при наличии)]

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ

Термины, которые используются в настоящем Договоре купли-продажи облигаций с заглавных букв, но не определены в нем, имеют значение, указанное в безотзывной оферте № КРА3-001РС-04 от «10» ноября 2022 года.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. В соответствии с условиями Договора купли-продажи облигаций Продавец (Владелец облигаций) обязуется передать Облигации Оференту, а Оферент обязуется принять Облигации и уплатить за них цену приобретения.
- 1.2. Количество Облигаций, в отношении которых заключен Договор купли-продажи облигаций, равно количеству облигаций, указанному в Уведомлении об акцепте, но не более количества Облигаций в обращении.

2. ЦЕНА ПРИОБРЕТЕНИЯ.

Оплата приобретаемых Облигаций осуществляется в размере цены приобретения, которая рассчитывается следующим образом:

$$V = (S1+S2+S3), \text{ где}$$

V – цена приобретения одной Облигации, рублей;

$S1$ - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, рублей;

$S2$ – накопленный купонный доход (НКД) по одной Облигации, рассчитанный на соответствующую дату приобретения (включая накопленный купонный доход за календарный день, на который приходится дата приобретения) в порядке, определенном Эмиссионными документами, рублей¹;

$S3$ – невыплаченный купонный доход по одной Облигации, рублей².

Значения $S1$, $S2$ и $S3$ определяются по состоянию на Дату приобретения³.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ПРАВ НА ОБЛИГАЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

Облигации приобретаются Оферентом во внебиржевом порядке, при этом перевод Облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

3.1. Оферент обязан:

- (i) в течение 3 рабочих дней с даты заключения Договора направить на адрес электронной почты Продавца, указанный в Уведомлении об акцепте, информацию, необходимую для заполнения им встречного поручения для поставки Облигаций путем Процедуры или предоставить данную информацию каждому Продавцу в письменном виде за подписью уполномоченного лица Оферента;
- (ii) в Дату приобретения выполнить все предусмотренные Документами НРД действия, необходимые для осуществления Процедуры в целях исполнения (полного расчета) по Договору купли-продажи облигаций (в том числе обеспечить, чтобы действующие в интересах Оферента лица выполнили все соответствующие действия).
- (iii) обеспечить наличие на счете, используемом Оферентом при реализации Процедуры, необходимой суммы денежных средств для оплаты приобретаемых Облигаций в размере цены приобретения Облигаций (п.2 Договора купли-продажи облигаций);

¹ Порядок расчета накопленного купонного дохода на конкретную дату определяется в порядке, установленном в п.12.1 Решения о выпуске облигаций.

² В случае, если Эмитентом была допущена просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона).

³ Конвертация китайских юаней в российские рубли осуществляется по следующему курсу: официальный курс китайского юаня к рублю, установленный Банком России на Дату приобретения.

- (iv) обеспечить наличие на счете, используемом при реализации Процедуры, необходимой суммы денежных средств для оплаты комиссий и сборов, необходимых для обеспечения проведения Процедуры;
- (v) надлежащим образом заполнить и подать в депозитарий поручения, инструкции и (или) иные распорядительные документы, требуемые для исполнения Процедуры.

3.2 Продавец обязан:

- (i) в Дату приобретения выполнить все предусмотренные Документами НРД действия, необходимые для осуществления Процедуры в целях исполнения (полного расчета) по Договору купли-продажи облигаций (в том числе обеспечить, чтобы действующие в интересах Продавца лица выполнили все предусмотренные соответствующие действия);
- (ii) обеспечить наличие на счете, используемом Продавцом при реализации Процедуры, необходимой суммы денежных средств для оплаты комиссий и сборов, необходимых для обеспечения проведения Процедуры;
- (iii) надлежащим образом заполнить и подать в депозитарий поручения, инструкции и (или) иные распорядительные документы, требуемые для исполнения Процедуры.

3.3. В случае изменений в порядке деятельности НРД, влекущих невозможность исполнения положений, указанных в Договоре купли-продажи облигаций, Оферент и Продавец действуют в соответствии с применимым порядком с тем, чтобы обеспечить переход Облигаций от Продавца в пользу Оферента и надлежащее исполнение Оферентом обязательств по оплате.

4. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

4.1 Договор купли-продажи облигаций и все вопросы, возникающие в связи с ним, регулируются законодательством Российской Федерации.

4.2 Все споры и разногласия, возникающие из Договора купли-продажи облигаций, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению:

4.2.1 если дело подведомственно арбитражному суду - в Арбитражном суде г. Москвы,

4.2.2 если дело подведомственно суду общей юрисдикции - в Замоскворецком районном суде г. Москвы.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Договор купли-продажи облигаций заключен путем акцепта Оферты в порядке, установленном Офертой, и действует до полного исполнения сторонами Договора купли-продажи облигаций своих обязательств.

5.2. Уступка прав требований из Договора купли-продажи облигаций запрещается.

5.3. Местом заключения и исполнения Договора купли-продажи облигаций признается город Москва, Российская Федерация.

5.4. Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора купли-продажи облигаций путем направления уведомления об отказе в порядке, предусмотренном п.5.7 Договора купли-продажи облигаций.

5.5. Обязательства Продавца и Покупателя по Договору купли-продажи облигаций считаются исполненными в момент списания Облигаций со счета депо Продавца для их перевода на счет депо Оферента в рамках Процедуры.

5.6. Сообщения Покупателя, относящиеся к Договору купли-продажи облигаций (в том числе запросы дополнительной информации) осуществляются путем направления сообщения:

(i) на адрес электронной почты Продавца, указанный в Уведомлении об акцепте,

(ii) на адрес Продавца для направления корреспонденции, указанный в Уведомлении об акцепте.

- 5.7. Сообщения Продавца, относящиеся к Договору купли-продажи облигаций (в том числе запросы дополнительной информации) осуществляются путем направления сообщения на электронный адрес Покупателя, указанный в п.5 Оферты с одновременным направлением по адресу, указанному в п.5 Оферты.