

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

«30» октября 2023 г.

Настоящей офертой (далее – **Оферта**)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУСБОНД-ЕВРОХИМ» (далее – **Оферент**), место нахождения: 115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, дом 53, строение 6, этаж/помещ./ком.2/III/7э, ИНН: 9725091192, ОГРН: 1227700459898, в лице Генерального директора Коваленко Оксаны Андреевны, действующего на основании Устава,

действуя через ПАО «Росбанк» (ОГРН: 1027739460737, лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000 от 06 ноября 2001 года) в качестве своего брокера (далее – **Агент**),

безотзывно обязуется обеспечить заключение:

договора купли-продажи еврооблигаций, выпущенных компанией EuroChem Finance Designated Activity Company (ЕвроХим Файнэнс Дезигнейтед Активити Кампани), зарегистрированной в соответствии с законодательством Ирландии (далее – **Компания**), номинированных в долларах США, с купонным доходом в размере 5.5% годовых, со сроком погашения 13.03.2024, ISIN XS1961080501, **права на которые учитываются российскими депозитариями с местом хранения в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД)**

(далее – **Еврооблигации**),

договора купли-продажи биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии БО-001Р-09 номинальной стоимостью 1,000 (Одна тысяча) долларов США каждая со сроком погашения в 2024 году, размещенных акционерным обществом «Минерально-химическая компания ЕвроХим» (далее – **Эмитент**) в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-31153-Н-001Р-02Е от 2 октября 2015 года (далее – **Программа**) и иными Эмиссионными документами как определено ниже, регистрационный номер выпуска 4В02-09-31153-Н-001Р от 15 ноября 2022 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A106912,

(далее – **Облигации**)

с Держателем Еврооблигаций на условиях и в порядке, предусмотренными Офертой и Правилами Биржи.

Держатель Еврооблигаций - Участник торгов ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – **Биржа**), который:

- является владельцем Еврооблигаций или
- является уполномоченным лицом владельца Еврооблигаций, действующим по поручению и за счет владельца Еврооблигаций.

Правила Биржи – Правила проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС", иные документы, относящиеся в соответствии с законодательством к правилам организованных торгов ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС", зарегистрированные в установленном порядке и действующие на дату проведения торгов, а также специальный регламент приобретения Еврооблигаций и Облигаций в соответствии с решением Биржи, информация о котором опубликована Биржей на официальном сайте Биржи (далее – **Специальные Правила**).

Эмиссионные документы:

- Программа;
- Решение о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций (регистрационный номер выпуска 4B02-09-31153-H-001P от 15 ноября 2022 года) с учетом изменений, зарегистрированных 4 апреля 2023 года;
- Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг в отношении Облигаций от 18 мая 2023 года.

Термины, используемые в Оферте, но специально в ней не определенные, используются в значениях, установленных Правилами Биржи.

Договоры купли-продажи Еврооблигаций и договоры купли-продажи Облигаций заключаются в целях приобретения Оферентом Еврооблигаций в обмен на Облигации с выплатой в пользу Держателя Еврооблигаций НКД за период с 13.03.2022 как определено в Оферте. Держатель Еврооблигаций вправе заключить указанные договоры путем совершения действий, описанных в Оферте.

Оферент не принимает на себя обязательств по заключению сделок в порядке, отличном от порядка, указанного в Оферте. Оферент не несет ответственности за действия/бездействия третьих лиц, Биржи (Биржа, НРД или иных инфраструктурных организаций, а также не отвечает за невозможность совершения/исполнения сделок в соответствии с настоящей Офертой по причинам, связанным с недоступностью или некорректной работой инфраструктуры Биржи, НРД или иных инфраструктурных организаций.

1. Порядок продажи Еврооблигаций Держателями Еврооблигаций

С 10:00 31 октября 2023 по 18:00 08 ноября 2023 и с 10:00 по 15:00 09 ноября 2023 (далее – **Период предъявления Еврооблигаций к приобретению**) Держатель Еврооблигаций направляет в адрес Агента заявку на продажу Еврооблигаций в режиме «Выкуп: Адресные заявки», которая должна соответствовать требованиям Правил Биржи (включая требование Специальных Правил) и Правил Клиринга.

В заявке указываются:

- количество отчуждаемых Еврооблигаций;
- цена приобретения Еврооблигаций;
- дата активации - 10 ноября 2023 (далее – **Дата приобретения Еврооблигаций**);
- код расчетов B0;
- иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

Цена приобретения Еврооблигаций определяется в соответствии с Правилами Биржи с учетом следующего:

- цена Еврооблигаций указывается в процентах от номинальной стоимости Еврооблигации и составляет 108,25%, что соответствует 1082,5 (Одной тысяче восьмидесяти двум 50/100) долларам США за 1 (Одну) Еврооблигацию (что включает в себя 100% номинальной стоимости Еврооблигации в размере 1000 долларов США и невыплаченный купонный доход по Еврооблигации, накопленный за период с 13.03.2022 по 13.09.2023 в размере 82,5 доллара США);
- цена приобретения Еврооблигаций не учитывает НКД за период с 13.09.2023, который рассчитывается в соответствии с условиями выпуска Еврооблигаций, и в соответствии с Правилами Клиринга автоматически включается в сумму расчетов сверх цены приобретения Еврооблигаций при осуществлении расчетов.

Расчеты по сделке осуществляются в российских рублях по курсу, установленному Банком России на Дату приобретения Еврооблигаций.

Оферент рассматривает поступившие заявки на продажу Еврооблигаций, зарегистрированные и прошедшие активацию в Системе торгов в соответствии с Правилами Биржи. Оферент в срок до 15:00 по московскому времени Даты приобретения Еврооблигаций, действуя через Агента, **выставляет адресные встречные заявки к заявкам на продажу Еврооблигаций тех Держателей Еврооблигаций, которые в соответствии с**

положениями настоящей Оферты направили в адрес Агента заявку на приобретение Облигаций, соответствующую следующим требованиям:

- заявка прошла активацию и зарегистрирована в Системе торгов;
- в заявке на приобретение Облигаций указано количество Облигаций, соответствующее Порядку определения количества отчуждаемых Облигаций как указано ниже по тексту настоящей Оферты.

Ввод отчетов на исполнение – до 15:30.

2. Порядок приобретения Облигаций Держателями Еврооблигаций

С 10:00 31 октября 2023 по 18:00 08 ноября 2023 и с 10:00 по 15:00 09 ноября 2023 (далее – **Период сбора заявок**) Держатель Еврооблигаций направляет в адрес Агента заявку на приобретение Облигаций в режиме «Размещение: Адресные заявки», которая должна соответствовать требованиям Правил Биржи (включая требование Специальных Правил), Правил Клиринга.

В заявке указываются:

- количество отчуждаемых Облигаций, определяемое в соответствии с порядком, описанным ниже;
- цена приобретения Облигаций;
- дата активации - 10 ноября 2023 (далее – **Дата отчуждения Облигаций**);
- код расчетов В0;
- иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

Цена приобретения Облигаций определяется в соответствии с Правилами Биржи с учетом следующего:

- цена Облигаций указывается в процентах от номинальной стоимости и составляет 100%, что соответствует 1 000 (Одной тысяче) долларов США за 1 (Одну) Облигацию;
- цена приобретения Облигаций не учитывает НКД за период с 13.09.2023, который рассчитывается в соответствии с Эмиссионными документами, и в соответствии с Правилами Клиринга автоматически включается в сумму расчетов сверх цены приобретения Облигаций при осуществлении расчетов.

Расчеты по сделке осуществляются в российских рублях по курсу, установленному Банком России на Дату отчуждения Облигаций.

Порядок определения количества отчуждаемых Облигаций, которое должно быть указано в заявке на приобретении Облигаций:

Держатель Еврооблигаций должен указать в заявке на приобретение Облигаций такое количество Облигаций, сто процентов номинальной стоимости которых соответствует ста процентам номинальной стоимости Еврооблигаций, указанных соответствующим Держателем Еврооблигаций в заявке на продажу Еврооблигаций.

Корректное указание в заявке количества Облигаций в соответствии с порядком, указанным выше, является необходимым условием для выставления Агентом встречных заявок к заявкам Держателей Еврооблигаций на продажу Еврооблигаций и на приобретение Облигаций.

Оферент рассматривает поступившие заявки на приобретение Облигаций, зарегистрированные и прошедшие активацию в Системе торгов в соответствии с Правилами Биржи. Оферент в срок до 15:00 по московскому времени Даты отчуждения Облигаций, действуя через Агента, выставляет адресные встречные заявки к заявкам на приобретение Облигаций, **соответствующим следующим требованиям:**

- заявка прошла активацию и зарегистрирована в Системе торгов, и
- в заявке указано количество Облигаций, соответствующее Порядку определения количества отчуждаемых Облигаций как указано выше по тексту настоящей Оферты.

Ввод отчетов на исполнение – до 15:30.

3. Разрешение споров.

Все гражданско-правовые споры и разногласия, возникающие в связи с Офертой, заключением, изменением и прекращением сделок, совершенных в соответствии с Офертой, признанием их недействительными или незаключенными, а также исполнением обязательств, вытекающих из таких сделок или в связи с ними, подлежат рассмотрению и разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

4. Применимое право.

Настоящая Оферта, а также совершаемые в соответствии с ней сделки, регулируются правом Российской Федерации.

Оферта считается полученной каждым адресатом с момента ее опубликования в сети Интернет по адресу:
<https://www.eurochem.ru/investors/debt-investors/#vypuski-obligaciya>

Контакты для связи с Агентом:

Rostrade.MiddleOffice@rosbank.ru; BACKOFFICE@rosbank.ru

Оферент

Генеральный директор



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized loops and strokes, positioned above a horizontal line.