

«О порядке размещения и сроках для направления оферт от потенциальных покупателей (приобретателей) на заключение предварительных договоров купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-10»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>647000, Красноярский край, р-н Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1028400000298</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>8401005730</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>40155-F</i>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564 https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>17.10.2024</i>
2. Содержание сообщения	
<i>Уполномоченным органом управления ПАО «ГМК «Норильский никель» принято решение о порядке размещения, сроках для направления оферт от потенциальных покупателей (приобретателей) на заключение предварительных договоров купли-продажи биржевых облигаций ПАО «ГМК «Норильский никель» неконвертируемых процентных бездокументарных серии БО-10, регистрационный номер выпуска 4B02-10-40155-F от 15.10.2024 (далее – Биржевые облигации серии БО-10).</i> <i>Уполномоченный орган управления эмитента, принявший решение: Единоличный исполнительный орган - Президент ПАО «ГМК «Норильский никель».</i> <i>Дата принятия решения: 17.10.2024</i> <i>Содержание принятого решения:</i> <i>Определить, что размещение выпуска Биржевых облигаций серии БО-10 осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей (приобретателей) на приобретение Биржевых облигаций серии БО-10 по фиксированной цене размещения Биржевых облигаций серии БО-10 в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10, Документом, содержащим условия размещения Биржевых облигаций серии БО-10.</i> <i>Установить, что срок для направления оферт от потенциальных покупателей (приобретателей) на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальные покупатели (приобретатели) и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-10 в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в электронном виде, начинается в 11:00 московского времени 17.10.2024 и заканчивается в 14:00 московского времени 17.10.2024.</i> <i>Установить, что оферты от потенциальных покупателей (приобретателей) на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальные покупатели (приобретатели) и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-10, должны быть направлены Андеррайтеру Банк ГПБ (АО) по адресу электронной почты: Syndicate@gazprombank.ru (вниманию Семена Одинцова).</i> <i>Утвердить прилагаемую форму оферты от потенциального покупателя (приобретателя) с предложением заключить предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-10.</i> Форма оферты от потенциального покупателя (приобретателя) с предложением заключить предварительный договор купли – продажи биржевых облигаций серии БО-10 [НА БЛАНКЕ ПОКУПАТЕЛЯ (ПРИБРЕТАТЕЛЯ)] Дата: в Банк ГПБ (АО)	

Вниманию: Семена Одинцова
E-mail: Syndicate@gazprombank.ru

в ООО «БК РЕГИОН»
Вниманию: Тетеркиной Татьяны, Шиляевой Екатерины
E-mail: teterkina@region.ru, shilyaeva@region.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении биржевых неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций Публичного акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (далее – Эмитент) серии БО-10, регистрационный номер выпуска 4B02-10-40155-F от 15.10.2024 (далее – Биржевые облигации серии БО-10), изложенными в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10, Документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций серии БО-10.

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями серии БО-10, мы, *[действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)]*, настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10 основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций серии БО-10 у Банка ГПБ (АО), оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-10, на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации серии БО-10 (в рублях)*	Минимальное значение Спреда для расчета размера дохода, выплачиваемого по купонным периодам с 1 (первого) по 48 (сорок восьмой) включительно Биржевых облигаций серии БО-10 (в % годовых)**
[пожалуйста, укажите]	[пожалуйста, укажите]

Обращаем Ваше внимание, что участником торгов ПАО Московская Биржа, выставяющим заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-10 по нашему поручению, будет выступать *[пожалуйста, укажите название своего брокера]* (для Покупателей, работающих через брокера).

Настоящая оферта действительна по 22.10.2024 года включительно.

Просим направить уведомление об акцепте данной оферты по электронной почте: *[укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]*

С уважением,

Имя:
Должность:
М.П.

* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций серии БО-10 и проведением расчетов.

**

Порядок (формула) определения размера дохода по Биржевым облигациям серии БО-10, выплачиваемого по купонным периодам с 1 (первого) по 48 (сорок восьмой) включительно:

Расчет суммы выплат купонного дохода за каждый купонный период на одну Биржевую облигацию серии БО-10 производится по следующей формуле:

$$KD_i = \sum_{D_{ij}=D_{i0}+1}^{D_{i0}+T_i} D_{Dij}, \text{ где:}$$

KD_i – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации серии БО-10 по i -му купонному периоду, в российских рублях;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода ($i=1, 2, 3, \dots, 48$);

D_{i0} – дата начала i -го купонного периода Биржевых облигаций серии БО-10;

$D_{i0}+1$ – дата, следующая за датой начала i -го купонного периода Биржевых облигаций серии БО-10;

T_i – длительность i -го купонного периода Биржевых облигаций серии БО-10, в днях.

Величина KD_i рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

D_{Dij} – доход по каждой Биржевой облигации серии БО-10, рассчитываемый на каждую календарную дату D_{ij} , в российских рублях, определяемый по формуле:

$$D_{Dij} = Nom * \frac{R_{Dij}}{365} * 100\%, \text{ где:}$$

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-10 в российских рублях;

R_{Dij} – размер процентной ставки на каждую дату D_{ij} , в процентах годовых, определяемый по формуле:

$$R_{Dij} = R + \text{Спред, где}$$

R – значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 7-й (седьмой) день, предшествующий дате D_{ij} (далее – $D_{ij}-7$), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на $D_{ij}-7$ день (в том числе, если $D_{ij}-7$ день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

D_{ij} – календарная дата, приходящаяся на каждый (за исключением первого) j -й день i -го купонного периода, на которую рассчитывается доход;

Спред – спред, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты установления Эмитентом значения Спреда и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10).

*Директор Департамента
корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/87-нт от 10.07.2023)*

Н.Ю. Юрченко

17 октября 2024 года