

БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

«05» ноября 2019

Настоящей офертой (далее - «**Оферта**») **United Company RUSAL Plc** (зарегистрированная по адресу: 44 Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG или иной адрес на момент возникновения обязательств, далее именуемая - «**Оферент**») в лице Главного Управляющего Сидаркевича Д., действующего на основании Доверенности № 6/н от 18 сентября 2018 г., безотзывно обязуется покупать биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-04 Публичного акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, идентификационный номер 4-20075-F-001Р-02Е от 30.06.2016, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве до 15 000 000 (Пятнадцати 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 настоящей 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 настоящей Офертой.

Информация о назначенном Агенте Оферента будет раскрыта публично на WEB-сайте Оферента https://rusal.ru/investors/bonds_info/ 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 настоящей 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** - 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) и (или) (д) пункта 1.5 настоящей 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).

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

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

- ☐ является Владелцем;
- ☐ 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 купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказался от исполнения указанного обязательства;

- б) Эмитент объявил о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций;
- 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 Эмиссионных Документах, или отказался от исполнения указанных обязательств;
- г) осуществлен делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам;
- д) Эмитент просрочил исполнение обязательства по приобретению Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказался от исполнения указанного обязательства;

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

1.7. **Биржа** - ПАО Московская Биржа.

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

1.9. **Программа биржевых облигаций** - Программа биржевых облигаций серии 001Р ПАО «РУСАЛ Братск» (идентификационный номер 4-20075-F-001Р-02Е от 30.06.2016).

1.10. **Проспект ценных бумаг** - Проспект ценных бумаг ПАО «РУСАЛ Братск», представленный Бирже одновременно с Программой биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер 4-20075-F-001Р-02Е от 30.06.2016).

1.11. **Рабочий день** - рабочий день на территории Российской Федерации и республики Кипр.

1.12. **Условия выпуска** - Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «РУСАЛ Братск» серии БО-001Р-04, утвержденные Приказом №РАМ-19-П053 от 01 ноября 2019 Генерального директора Акционерного общества «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент» – управляющей компании ПАО «РУСАЛ Братск», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «РУСАЛ Братск» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № РАМ-БРА3/2019 от 01 июня 2019 года.

1.13. **Эмиссионные Документы** – Программа биржевых облигаций, Условия выпуска и Проспект ценных бумаг.

1.14. **Эмитент** - Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод».

1.15. **Цена приобретения биржевых облигаций** – цена приобретения Биржевых облигаций, равная в совокупности:

- 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. 18 Программы биржевых облигаций серии 001Р и п. 8 настоящей Оферты.

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально в ней не определенные, используются в значениях, установленных Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Часть I. Общая часть), утвержденными Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 31.05.2019 г. (Протокол №3) и

зарегистрированными Банком России 01.07.2019 г. (далее - «**Правила**»), иными нормативными документами ПАО Московская Биржа, а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

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

- в случае невыставления Агентом Оферента встречных заявок, предусмотренных в пункте 2.3 настоящей Оферты;
- если Биржевые облигации не обращаются на торгах, в том числе в предусмотренном п. (г) пункта 1.5. настоящей Оферты случае.

2. Порядок приобретения Биржевых облигаций на торгах Биржи

2.1. Держатель совершает акцепт настоящей 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 компании United Company RUSAL Plc неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя Публичного акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-04 (идентификационный номер _____ от «__» _____ 2019 г.) в соответствии с условиями Безотзывной оферты United Company RUSAL Plc от «__» _____ 2019 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 настоящей Оферте форме не было представлено в срок, указанный в настоящей Оферте.

Действие 2: подача с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения 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 биржевых облигаций, установленную настоящей Офертой;

- 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, обязуется покупать Биржевые облигации в порядке и на условиях, определяемых настоящей Офертой, по Цене приобретения биржевых облигаций, установленной настоящей Офертой.

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

2.3. Оферент обязуется обеспечить, чтобы Агент Оферента, являющийся Участником торгов Биржи, в срок с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени Даты приобретения подал 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. Обязательства Оферента по акцептованной безотзывной Оферте считаются исполненными с момента оплаты Биржевых облигаций в соответствии с Правилами (исполнение условия «поставка против платежа»).

3. Внебиржевой порядок приобретения Биржевых облигаций

3.1. Владелец совершает акцепт настоящей Оферты путем направления Держателем Оференту письменного волеизъявления на продажу Биржевых облигаций (далее – «**Акцепт**»), составленного по следующей или иной аналогичной форме:

«Настоящим _____ [наименование Держателя] сообщает об акцепте Безотзывной оферты United Company RUSAL Plc от «__» _____ 2019 года в отношении неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя Публичного акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-04 (идентификационный номер _____ от «__» _____ 2019 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).

3.2. Акцепт 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. настоящей 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).

3.3. Акцепт считается полученным в дату его вручения Оференту. Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Владельцам, если Акцепты не были направлены в срок, указанный в пункте 3.2 Оферты.

3.4. Договор купли-продажи Биржевых облигаций считается заключенным в форме, установленной в Приложении №1 к Оферте, в дату, указанную в пункте 3.3 Оферты.

4. Запрет уступки прав требования

Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не разрешается.

5. Арбитражная оговорка

Все споры и разногласия, возникающие из настоящей Оферты, а также из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей 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

Настоящая 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

Настоящая 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.

Настоящая оферта является безотзывной.

8. Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

НКД - накопленный купонный доход в российских рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (в российских рублях);

C_j - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода;

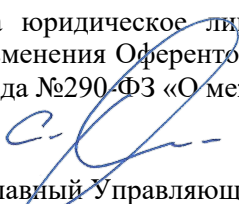
T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Величина НКД рассчитывается с точностью до одной минимальной единицы соответствующей валюты (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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 на основании Оферты, к Оференту переходят все права по таким приобретенным Биржевым облигациям.

10. Настоящая Оферта публикуется на странице в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838> и на WEB-сайте Оферента https://rusal.ru/investors/bonds_info/.

11. Обязательства по настоящей Оферте распространяются на правопреемника Оферента, а также на юридическое лицо, которое будет зарегистрировано в Российской Федерации, в случае изменения Оферентом личного закона в соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 года №290-ФЗ «О международных компаниях».


Главный Управляющий United Company RUSAL PLC

05 ноября 2019 года

Дзианис Сидаркевич

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1 Следующие термины имеют значения, указанные в данном пункте:

Оферент – United Company RUSAL Plc или иное лицо, которое считается Оферентом в соответствии с Офертой.

Оферта – Безотзывная оферта United Company RUSAL Plc от 06 ноября 2019 года, опубликованная на странице в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838> и на WEB-сайте Оферента https://rusal.ru/investors/bonds_info/.

Агент Оферента - 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, сведения о котором опубликованы Оферентом в порядке и срок, установленный в Оферте.

Акцепт – письменный акцепт Оферты, составленный в форме, установленной в пункте 3.1 Оферты или иной аналогичной ей форме, и направленный Держателем Агенту Оферента в срок, установленный в п. 3.2 Оферты.

Биржа - ПАО Московская Биржа.

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

Владелец – владелец Биржевых облигаций.

Держатель - Участник торгов ПАО Московская Биржа, который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:

- ☐ является владельцем Биржевых облигаций;
- ☐ является уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций.

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

Программа биржевых облигаций - Программа биржевых облигаций серии 001P ПАО «РУСАЛ Братск» (идентификационный номер 4-20075-F-001P-02E от 30.06.2016).

Проспект ценных бумаг - Проспект ценных бумаг ПАО «РУСАЛ Братск», представленный Бирже одновременно с Программой биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер 4-20075-F-001P-02E от 30.06.2016).

Рабочий день - рабочий день на территории Российской Федерации и республики Кипр.

Условия выпуска - Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «РУСАЛ Братск» серии БО-001P-04, утвержденные Приказом № РАМ-19-П053 от

06 ноября 2019 года Генерального директора Акционерного общества «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент» – управляющей компании ПАО «РУСАЛ Братск», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «РУСАЛ Братск» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № РАМ-БРАЗ/2019 от 01 июня 2019 года.

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

- а) Эмитент просрочил исполнение обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказался от исполнения указанного обязательства;
- б) Эмитент объявил о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций;
- 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 Эмиссионных Документах или отказался от исполнения указанных обязательств;
- г) осуществлен делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам;
- д) Эмитент просрочил исполнение обязательства по приобретению Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказался от исполнения указанного обязательства;

Цена покупки – цена приобретения Биржевых облигаций, равная в совокупности:

- непогашенной на Дату покупки 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 покупки в соответствии с порядком, определенным в п. 18 Программы биржевых облигаций серии 001P и п. 8 Оферты.

Эмиссионные Документы – Программа биржевых облигаций, Условия выпуска и Проспект ценных бумаг.

Эмитент - Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод».

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

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1 В соответствии с условиями настоящего Договора Владелец обязуется передать Биржевые облигации в собственность Оференту в количестве, указанном в Акцепте, направленном Держателем в соответствии с пунктом 3.1 Оферты, а Оферент обязуется принять Биржевые облигации и уплатить за них Цену покупки в порядке, установленном в статье 3 настоящего Договора.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

- 3.1 Оплата приобретаемых Биржевых облигаций осуществляется в Дату покупки в размере Цены покупки, равной в совокупности:
- непогашенной на Дату покупки 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 покупки в соответствии с порядком, определенным в п. 18 Программы биржевых облигаций и п. 8. Оферты.

3.2. Биржевые облигации приобретаются по Цене покупки в Дату покупки у Владельцев путем перевода Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу (при наличии такого счета) или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД уполномоченному лицу Оферента (Агенту), предназначенный для учета прав на Биржевые облигации, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД уполномоченному лицу Оферента, на банковский счет, открытый в НРД Владельцу 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.

4. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1 Настоящий Договор и все вопросы, возникающие в связи с ним, регулируются законодательством РФ.

4.2 Все споры и разногласия, возникающие из настоящего 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 Настоящий Договор заключается путем акцепта Владельцем Оферты в порядке, установленном в пункте 3 Оферты, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.