

Банк России

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)

бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 3027-Д

Место нахождения эмитента: ***Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6***

Руководитель функции экономика и финансы, действующая на основании доверенности №161 от 14.05.2024 г.

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящее решение о выпуске; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее решение о выпуске)

Ю.С. Шкурат

(инициалы, фамилия)



(подпись)

21.06.2024

(дата подписи)



Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

«Андеррайтер» – лицо, уполномоченное Эмитентом на совершение действий, связанных с заключением договоров на размещение Облигаций / купли-продажи Облигаций и Еврооблигаций от имени Эмитента:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»;

ОГРН: 1144400000425;

Место нахождения: Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома;

Сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: лицензия на осуществление брокерской деятельности 144-11954-100000 от 27 января 2009 г., без ограничения срока действия; орган, выдавший лицензию: ФСФР России;

«Биржа» – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ОГРН: 1027739387411, расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;

«Выпуск» или **«Выпуск Облигаций»** – выпуск Облигаций (регистрационный номер 4-24-40046-N) в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг;

«Депозитарии» – иные депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, за исключением НРД;

«Еврооблигации» – облигации, номинированные в долларах США, выпущенные компанией ALROSA Finance S.A., зарегистрированной в соответствии с законодательством Люксембурга, с купонным доходом в размере 3,100% годовых, со сроком погашения 25 июня 2027 года, ISIN XS2010030919;

«Закон о рынке ценных бумаг» – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

«Лента новостей» – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах;

«НРД» – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации;

«Облигации» – облигации (облигация), размещаемые в рамках Выпуска, а каждая из них – **«Облигация»**;

«Правила Биржи» – Правила проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (включая Часть I (Общая часть), утвержденную Наблюдательным советом Биржи 15 ноября 2023 г., Протокол № 13; и Часть II (Секция фондового рынка), утвержденную Наблюдательным советом Биржи 17 февраля 2023 г., Протокол № 15);

«Правила клиринга» – Правила клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), утвержденные решением Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) от 28.08.2023 г. (Протокол № 5);

«Решение о выпуске ценных бумаг» – решение о выпуске ценных бумаг, устанавливающее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении Выпуска Облигаций;

«Страница в сети Интернет» – Страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199>;

«Условия размещения» или **«ДСУР»** – настоящий документ, содержащий изложенные в нем условия размещения Выпуска Облигаций;

«Эмитент» – Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) (АК «АЛРОСА» (ПАО)), ОГРН: 1021400967092.

Употребление терминов во множественном числе не меняет их значения.

Ссылка на любой закон, нормативный акт, Правила Биржи или Правила клиринга означает ссылку на действующую редакцию такого закона, нормативного акта или документа (с учетом всех соответствующих изменений, дополнений и изложения в новой редакции) либо (если такой закон, нормативный акт или документ утратил силу) на заменяющий его закон, нормативный акт или документ (соответственно).

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: **облигации.**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 3027-Д.**

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

Количество размещаемых Облигаций составляет 500 000 (пятьсот тысяч) штук.

Облигации данного Выпуска ранее не размещались.

Данный Выпуск облигаций не является дополнительным. Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

3. Срок размещения эмиссионных ценных бумаг:

Дата начала размещения Облигаций: **26 июня 2024 г.**

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 11 июля 2024 г.;

б) дата размещения последней Облигации.

Период с Даты начала размещения Облигаций по Дату окончания размещения Облигаций (включая обе даты) далее именуется «Период размещения».

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении:

4.1. Способ размещения облигаций: **Открытая подписка.**

4.2. Порядок размещения ценных бумаг:

4.2.1. Указываются порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата (порядок определения даты) их заключения, а в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок, - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

В соответствии с Решением о выпуске размещение Облигаций осуществляется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1.1 статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах».

Договор на размещение Облигаций может быть заключен следующими способами:

4.2.1.1. Внебиржевое размещение

Внебиржевое размещение Облигаций осуществляется путем заключения договора на размещение Облигаций между приобретателем Облигаций (далее – «Приобретатель») и Эмитентом, предусматривающего переход права собственности на определенное количество Еврооблигаций от Приобретателя к Эмитенту и размещение такого же количества Облигаций Эмитентом в пользу Приобретателя (далее – «Договор»). Местом заключения Договора является г. Москва.

До Даты начала размещения Облигаций Эмитент предоставляет путем опубликования публичную безотзывную оферту на заключение Договора по форме, приведенной в настоящем пункте ДСУР ниже (далее – «Оферта»).

Далее в настоящем пункте ДСУР термины также употребляются в значении, указанном в Оферте.

Приобретатель для заключения Договора направляет своему Брокеру поручение в соответствии с договором между ними (далее – «Поручение Приобретателя») для направления Уведомления, составленного по форме согласно Приложению 1 к Оферте (далее – «Уведомление»), Эмитенту и поставки Еврооблигаций Эмитенту с учетом особенностей, установленных в Оферте.

Брокер на основании Поручения Приобретателя (в случае, когда Брокер действует в интересах Приобретателя) либо самостоятельно (в случае, когда Брокер действует в собственных интересах) в порядке и сроки, указанные в Оферте:

1) направляет Уведомление по электронной почте по адресу: exchange_bonds@denuolegal.com;

2) не позднее 05.07.2024 подает поручения, выдает инструкции в адрес российского депозитария для поставки Еврооблигаций на счет депо Эмитента.

Акцепт Оферты осуществляется путем передачи (поставки) Еврооблигаций Эмитенту. Моментом акцепта Оферты считается момент фактического зачисления Еврооблигаций на счет депо Эмитента.

Эмитент вправе затребовать у Брокера предоставление документов, подтверждающих перевод Приобретателем Еврооблигаций Эмитенту.

Эмитент не несет ответственности за возможные убытки Приобретателей в результате действий или бездействия третьих лиц, включая депозитарии, Брокеры и/или расчетно-клиринговую инфраструктуру, осуществляющих расчеты, в том числе если указанные действия или бездействие повлекли незавершение расчетов. Приобретатели оценивают и принимают на себя соответствующие риски самостоятельно, с привлечением своих Брокеров и консультантов.

Облигации размещаются по цене равной 100% от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (одну тысячу) долларов США за 1 (одну) Облигацию.

При этом Облигация имеет накопленный купонный доход, установленный в соответствии с Решением о выпуске Облигаций.

Оплата Облигаций при их размещении осуществляется иностранными ценными бумагами – Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, в количестве одной Еврооблигации за одну Облигацию.

Облигации отчуждаются Эмитентом с эмиссионного счета Эмитента в НРД не позднее Даты окончания размещения на счет Приобретателя по предоставленным в Уведомлении реквизитам по открытой подписке на внебиржевом рынке путем совершения сделок по размещению Облигаций. Брокером осуществляются все необходимые действия по поставке Облигаций Приобретателю.

В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций на счет Эмитента Приобретателю или его Брокеру рекомендуется незамедлительно обратиться к Эмитенту по адресу: exchange_bonds@denuolegal.com для получения рекомендаций относительно реквизитов расчетов по Еврооблигациям и после получения указанных рекомендаций следовать им исходя из принципа добросовестности и в разумные сроки.

Эмитент не обязан учитывать в своих рекомендациях пожелания владельца Еврооблигаций или его Брокера относительно порядка расчетов и предлагать альтернативные варианты расчетов с учетом таких пожеланий.

Датой передачи Облигаций в собственность Приобретателя считается дата зачисления Облигаций на счет Приобретателя.

Отдельный договор в форме единого документа между каждым Приобретателем и Эмитентом не подписывается. Договор заключается в порядке, предусмотренном выше.

4.2.1.2. Биржевое размещение

Биржевое размещение Облигаций через Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Биржа», «Московская Биржа», «ПАО Московская Биржа») проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения, указанной в пункте 4.3. Условий размещения (далее – «Цена размещения»).

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже в Режиме «Размещение: Адресные заявки» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами Биржи.

Приобретение Облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

В случае если Приобретатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Приобретатель, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении Приобретатель обязан открыть счёт депо в НРД или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

Размещение Облигаций будет происходить на основании адресных заявок со стороны Участников торгов по Цене размещения в порядке и на условиях, описанных в Оферте.

Привлеченные Эмитентом от размещения Облигаций денежные средства не могут быть использованы иначе как для оплаты Эмитентом Еврооблигаций по сделкам купли-продажи Еврооблигаций, заключаемым между Эмитентом и Приобретателями на организованных Биржей торгах в ту же дату, что и сделки купли-продажи Облигаций, заключаемые на организованных Биржей торгах в вышеописанном порядке, по Цене размещения. При этом производится определение нетто-обязательств Участников клиринга (как этот термин определен в Правилах клиринга) по денежным средствам по сделкам купли-продажи Облигаций и Еврооблигаций в соответствии с Правилами клиринга.

Акцент Оферты осуществляется и вышеуказанные сделки купли-продажи Еврооблигаций заключаются в порядке и на условиях, указанных в приведенной ниже Оферте.

Форма Оферты

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

«21» июня 2024 г.

Настоящей офертой (далее – «Оферта») Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) (далее – «Эмитент»), ОГРН: 1021400967092, в лице Руководителя функции экономика и финансы Шкурат Ю.С., действующей на основании доверенности №161 от 14.05.2024 г, безотзывно обязуется:

- 1) в случае внебиржевого размещения Облигаций: передать бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии ЗО27-Д Эмитента, регистрационный номер 4-24-40046-N от 17.06.2024, в количестве до 500 000 (пятисот тысяч) штук включительно, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая, далее именуемые – «Облигации», в собственность любому юридическому или физическому лицу, соответствующему условиям Оферты и выразившему

- соответствующее волеизъявление путем совершения акцепта Оферты на условиях Оферты в порядке, предусмотренном в пункте 3.1.1 Оферты (далее – «**Приобретатель**»); или
- 2) в случае размещения Облигаций на организованных (биржевых) торгах: заключить с Приобретателем (а) договор купли-продажи еврооблигаций, номинированных в долларах США, выпущенных компанией ALROSA Finance S.A., зарегистрированной в соответствии с законодательством Люксембурга (далее – «Компания»), с купонным доходом в размере 3,100% годовых, со сроком погашения 25 июня 2027 года, ISIN XS2010030919, права на которые учитываются российскими депозитариями (далее – «**Еврооблигации**»), с местом хранения в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»; и (б) договор купли-продажи Облигаций на условиях Оферты в порядке, предусмотренном в пункте 3.1.2 Оферты.

Необходимое условие для акцепта Оферты и заключения предусмотренных ею сделок – Приобретатель является владельцем Еврооблигаций, свободных от Обременений, право собственности на которые учитывается российским депозитарием и которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями Применимого законодательства могут быть переданы в собственность Эмитента без необходимости согласования такой передачи с каким-либо Государственным органом или иным лицом. Прочие условия для акцепта Оферты приведены ниже в настоящей Оферте.

1. Термины и определения

В настоящей Оферте приведенные ниже термины имеют следующие значения:

1.1. «**Андеррайтер**» – лицо, уполномоченное Эмитентом на совершение действий, связанных с заключением договоров на размещение Облигаций/купли-продажи Облигаций и Еврооблигаций от имени Эмитента:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»;

ОГРН: 1144400000425;

Место нахождения: Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома;

Сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: лицензия на осуществление брокерской деятельности 144-11954-100000 от 27 января 2009 г., без ограничения срока действия; орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

1.2. «**Биржа**» – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ПАО Московская Биржа, ОГРН: 1027739387411, расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

1.3. «**Брокер**» – любой профессиональный участник рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующий по поручению Приобретателя для целей заключения последним договора с Эмитентом на внебиржевое размещение Облигаций. Брокер также сам может являться Приобретателем – в таком случае положения Оферты применимы к нему как к Приобретателю, действующему без посредников.

1.4. «**Государственный орган**» – любой наднациональный, национальный, государственный, муниципальный или местный орган власти (включая любое его подразделение, суд, состав арбитража, административное агентство, комиссию или другой орган), любой другой наднациональный, правительственный, межправительственный, квазигосударственный орган, ведомство, должностное лицо, департамент или организацию (включая любой государственный, социальный, медицинский или пенсионный фонд) или любой регулирующий орган, назначенный любым из вышеперечисленных органов, который в каждом случае обладает юрисдикцией над каким-либо лицом.

1.5. «**Дата окончания размещения**» – дата окончания размещения Облигаций, наступающая в наиболее раннюю из следующих дат: (а) 11 июля 2024 г.; и (б) дату размещения последней Облигации.

1.6. «**Депозитарий**» – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1.7. «**Неденежное распределение**» – любой вексель, долговое обязательство или другой финансовый инструмент, неденежный актив или право, будь то долговое, доленое или иное, выпущенное или предоставленное во исполнение или в качестве предполагаемого исполнения любого обязательства произвести любой платеж по Еврооблигациям или в отношении Еврооблигаций.

1.8. «**НРД**» – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД):

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

ОГРН: 1027739132563;

ИНН/КПП: 7702165310/ 770101001;

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 045-12042-000100;

Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 19.02.2009;

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: без ограничения срока действия;

Лицензирующий орган: ФСФР России.

1.9. **«Обременение»** – (а) любое право удержания, залог (фиксированный или плавающий) или иное обременение или способ обеспечения обязательств, созданный в целях обеспечения исполнения обязательств любого лица либо любое иное соглашение, заключаемое в целях обеспечения исполнения обязательств; (б) арест, требование третьих лиц, опцион, преимущественное право, право на приобретение, уступку в порядке обеспечения, трастовое соглашение с целью предоставления любого обеспечения или обеспечительных прав, включая соглашения об удержании или другие обременения; а также (в) любое соглашение о создании чего-либо из вышеперечисленного.

1.10. **«Правила Биржи»** – Правила проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (включая Часть I (Общая часть), утвержденную Наблюдательным советом Биржи 15 ноября 2023 г., Протокол № 13; и Часть II (Секция фондового рынка), утвержденную Наблюдательным советом Биржи 17 февраля 2023 г., Протокол № 15).

1.11. **«Правила клиринга»** – Правила клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), утвержденные решением Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) от 28.08.2023 г. (Протокол № 5).

1.12. **«Применимое законодательство»** – в отношении любого лица, любой внутренней или иностранной, наднациональной, федеральной, национальной, государственный или местный закон, норма, законодательный акт, постановление или иное требование, имеющее силу закона в любой соответствующей юрисдикции, которое применимо к такому лицу (включая правила любого листингового органа, которым акции соответствующего лица включены в листинг, фондовой биржи, на которой акции соответствующего лица включены в листинг или торгуются, или любого Государственного органа или иного органа с соответствующими полномочиями, которому подчиняется сторона).

1.13. **«Поручение Приобретателя»** – поручение/указание Приобретателя своему Брокеру, составленное и поданное/направленное в соответствии с договором между ними.

1.14. **«Срок размещения»** – срок, начинающийся в дату начала размещения Облигаций (и включающий такую дату) – 26 июня 2024 г., и заканчивающийся в Дату окончания размещения Облигаций (и включающий такую дату), приходящуюся на наиболее раннюю из следующих дат: (а) 11 июля 2024 г.; и (б) дату размещения последней Облигации.

1.15. **«Уведомление»** – письменное уведомление Брокера, составленное на основании Поручения Приобретателя по форме согласно Приложению 1 к настоящей Оферте и направленное Эмитенту в электронном виде в порядке и сроки, указанные в пункте 3.1.1. Оферты.

1.16. **«Участник клиринга»** имеет значение, определенное для данного термина в Правилах клиринга.

1.17. **«Участник торгов»** – участник организованных торгов Биржи.

1.18. **«Эмиссионные документы»** – Решение о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций (регистрационный номер Выпуска 4-24-40046-N от 17.06.2024) и Документ, содержащий условия размещения Облигаций.

Употребление терминов во множественном числе не меняет их значения.

Ссылка на любой закон, нормативный акт, Правила Биржи или Правила клиринга означает ссылку на действующую редакцию такого закона, нормативного акта или документа (с учетом всех соответствующих изменений, дополнений и изложения в новой редакции) либо (если такой закон, нормативный акт или документ утратил силу) на заменяющий его закон, нормативный акт или документ (соответственно).

2. Общие положения о порядке отчуждения Облигаций Эмитентом.

2.1. В случае акцепта Оферты в порядке, предусмотренном настоящей Офертой, Эмитент обязуется передать определенное количество Облигаций в собственность Приобретателя в порядке и на условиях, приведенных в пункте 3 настоящей Оферты.

3. Порядок отчуждения Облигаций Эмитентом.

3.1. Облигации подлежат размещению во внебиржевом порядке либо на биржевых торгах, и договор на размещение Облигаций может быть заключен одним из следующих способов:

3.1.1. Внебиржевое размещение Облигаций:

Размещение Облигаций осуществляется путем заключения договора на размещение Облигаций между Приобретателем и Эмитентом, предусматривающего переход прав на определенное количество Еврооблигаций от Приобретателя к Эмитенту и размещение такого же количества Облигаций Эмитентом в пользу Приобретателя (далее – «Договор»). Местом заключения Договора является г. Москва.

Акцептом Оферты на заключение Договора на условиях, указанных в настоящем пункте 3.1.1, является фактическое зачисление Еврооблигаций на счет депо Эмитента. Приобретатель для акцепта Оферты направляет своему Брокеру Поручение Приобретателя для составления и направления Уведомления Эмитенту и поступления/поставки Еврооблигаций на счет депо Эмитента в соответствии с параграфом ниже.

Брокер с 10:00 26.06.2024 по московскому времени (дата открытия книги заявок) и до 15:00 по московскому времени 04.07.2024 (дата закрытия книги заявок) (далее – «Срок для акцепта Оферты при внебиржевом размещении Облигаций») направляет Уведомление по электронной почте по адресу exchange_bonds@denuolegal.com, а с 26.06.2024 по 05.07.2024 обеспечивает подачу поручений, выдачу инструкций в адрес российского депозитария для поставки соответствующего количества Еврооблигаций на счет депо Эмитента в Дату окончания размещения. Брокер вправе, в том числе, подать одно Уведомление и одно поручение (инструкцию) в адрес российского Депозитария во исполнение Поручений Приобретателя, полученных от нескольких Приобретателей.

Эмитент вправе затребовать у Брокера предоставления документов, подтверждающих перевод Приобретателем Еврооблигаций Эмитенту.

Эмитент не несет ответственности за возможные убытки Приобретателей в результате действий или бездействия третьих лиц, включая депозитариев и/или расчетно-клиринговую инфраструктуру, осуществляющих расчеты по Договору, в том числе если указанные действия/бездействие повлекли незавершение расчетов по Договору. Приобретатели оценивают и принимают на себя соответствующие риски самостоятельно, с привлечением своих Брокеров и консультантов.

Облигации размещаются по цене равной 100% от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (одну тысячу) долларов США за 1 (одну) Облигацию.

При этом Облигация имеет накопленный купонный доход, установленный в соответствии с Решением о выпуске Облигаций.

Оплата Облигаций при их внебиржевом размещении осуществляется иностранными ценными бумагами – Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, в количестве одна Еврооблигация за одну Облигацию.

Облигации отчуждаются Эмитентом с эмиссионного счета Эмитента в НРД не позднее Даты окончания размещения Приобретателю через Брокера по предоставленным в Уведомлении реквизитам по открытой подписке на внебиржевом рынке путем совершения сделок по размещению Облигаций. Брокером осуществляются все необходимые действия по поставке Облигаций Приобретателю.

В целях обеспечения поступления Еврооблигаций на счет Эмитента владельцу Еврооблигаций или его Брокеру рекомендуется незамедлительно обратиться к Эмитенту по адресу exchange_bonds@denuolegal.com для получения рекомендаций относительно реквизитов для осуществления расчетов по Еврооблигациям и после получения указанных рекомендаций следовать им в разумные сроки и следуя принципу добросовестности.

Эмитент не обязан учитывать в своих рекомендациях пожелания владельца Еврооблигаций или его Брокера относительно порядка расчетов и предлагать альтернативные варианты расчетов с учетом таких пожеланий.

Для подтверждения владения Приобретателем Еврооблигациями Брокер предоставляет Эмитенту выписку с подтверждением такого владения по состоянию на любую дату в период с 07.06.2024 по 28.06.2024 включительно.

3.1.2. Биржевое размещение Облигаций:

Приобретатели, являющиеся владельцами Еврооблигаций с местом хранения в НРД, могут заключить договоры купли-продажи Еврооблигаций и договоры купли-продажи Облигаций на торгах, организованных Биржей, с оплатой денежными средствами. Поскольку в соответствии с Эмиссионными документами привлеченные Эмитентом от размещения Облигаций денежные средства имеют целевое назначение – для приобретения Еврооблигаций, они не могут быть использованы иначе как для оплаты

Эмитентом приобретения Еврооблигаций по сделкам купли-продажи Еврооблигаций, заключаемых между Эмитентом и Приобретателями на организованных Биржей торгах одновременно со сделками купли-продажи Облигаций, заключаемых также на организованных Биржей торгах. Соответственно, для приобретения Облигаций на торгах Биржи Приобретатели должны совершить все действия, указанные в подпунктах (1) и (2) настоящего пункта 3.1.2 таким образом, чтобы даты заключения и цены договоров купли-продажи Еврооблигаций и Облигаций совпадали.

Акцептом Оферты на условиях, указанных в настоящем пункте 3.1.2, является направление Приобретателем заявки на продажу Еврооблигаций в соответствии с настоящим пунктом 3.1.2. В результате акцепта Оферты на условиях настоящего пункта 3.1.2 Эмитент и Приобретатель заключают договор, в соответствии с которым у Приобретателя возникает обязательство по продаже принадлежащих ему Еврооблигаций Эмитенту и покупке Облигаций на условиях и в порядке, изложенных в настоящем пункте 3.1.2.

1) Приобретатель обязуется произвести отчуждение Еврооблигаций Эмитенту в следующем порядке и на следующих условиях:

Далее в настоящем пункте:

Дата начала приобретения Еврооблигаций: 05.07.2024

Дата окончания приобретения Еврооблигаций: 08.07.2024

Период приобретения Еврооблигаций: с Даты начала приобретения Еврооблигаций по Дату окончания приобретения Еврооблигаций (обе даты включительно)

Дата активации заявки (торговый день, в который возможно заключение сделок на основании заявки): Дата начала приобретения Еврооблигаций

Период предъявления Еврооблигаций к приобретению: с 10:00 26.06.2024 по московскому времени (дата открытия книги заявок на приобретение) и до 15:00 по московскому времени 04.07.2024 (дата закрытия книги заявок на приобретение).

Еврооблигации продаются Приобретателем по цене равной 100% номинальной стоимости Еврооблигаций, что составляет 1 000 (одну тысячу) долларов США за 1 (одну) Облигацию.

При этом Еврооблигация имеет накопленный купонный доход в соответствии с эмиссионной документацией по Еврооблигациям.

Для заключения с Эмитентом договора (совершения сделки) купли-продажи Еврооблигаций на торгах, организованных Биржей, Приобретатель должен направить заявку на продажу Еврооблигаций в соответствии с Правилами Биржи в адрес Андеррайтера в порядке, указанном ниже.

В случае если Приобретатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на продажу Еврооблигаций Эмитенту. Приобретатель, являющийся Участником торгов, вправе действовать самостоятельно.

Заявка на продажу Еврооблигаций направляется в режиме «Выкуп: Адресные заявки»:

- в Период предъявления Еврооблигаций к приобретению (с Датой активации заявки 05.07.2024) (далее – «**Заявка с активацией**»); и

- с 10:00 по московскому времени до 13:00 по московскому времени 08.07.2024 (далее – «**Заявка без активации**»).

В Заявке с активацией должны быть указаны:

- количество отчуждаемых Еврооблигаций,

- цена приобретения Еврооблигаций,

- Дата активации заявки,

- код расчетов (BO), определенный Эмитентом по согласованию с Биржей до Периода приобретения Еврооблигаций к приобретению,

- иные обязательные реквизиты, установленные Правилами Биржи.

По окончании Периода предъявления Еврооблигаций к приобретению Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.

На Дату активации заявки Заявка с активацией должна быть обеспечена необходимым количеством Еврооблигаций и денежными средствами для оплаты комиссий Биржи, а Брокером также должна быть обеспечена техническая возможность выставления Заявки с активацией на Биржу. Цена приобретения Еврооблигаций указывается в размере номинальной стоимости Еврооблигаций без учета НКД по Еврооблигациям, рассчитываемого в соответствии с порядком, определенным в эмиссионной документации. При этом НКД по Еврооблигациям определяется в соответствии с эмиссионной документацией по Еврооблигациям.

Достаточным свидетельством выставления Заявки с активацией на продажу Еврооблигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты признается выписка из сводного реестра заявок, составленная в соответствии с Правилами Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. Подача письменных требований не требуется. Эмитент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к лицам, не выставившим Заявки с активацией в Период предъявления Еврооблигаций к приобретению.

Активация заявок, поданных в Период предъявления Еврооблигаций к приобретению, осуществляется в 10:00 по московскому времени в Дату начала приобретения Еврооблигаций. Лицо, подавшее Заявку с активацией, в Дату окончания приобретения Еврооблигаций должно подать в клиринговую систему специальный отчет на исполнение. В момент активации Заявок с активацией торговой системой Биржи осуществляется контроль обеспечения заявок – проверка наличия на торговых счетах лица, направившего Заявку с активацией,

необходимого количества Еврооблигаций, указанных в Заявке с активацией, а также денежных средств, необходимых для уплаты комиссионных сборов Биржи. В соответствии с Правилами Биржи после активации необеспеченные, а также частично обеспеченные заявки не подлежат активации (не активируются, снимаются). В этом случае считается, что Еврооблигации не предъявлены к приобретению, и у Эмитента не возникает обязанности по приобретению Еврооблигаций.

Эмитент обязуется в срок до 18:00 по московскому времени в Дату начала приобретения Еврооблигаций рассмотреть поступившие заявки и подать встречные адресные заявки к заявкам Приобретателей, прошедшим активацию в соответствии с настоящей Офертой и находящимся в торговой системе Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок. Эмитент в Период приобретения Еврооблигаций должен подать в клиринговую систему специальный отчет на исполнение.

В Период приобретения Еврооблигаций (за исключением Даты начала приобретения Еврооблигаций) Участники торгов могут подавать с использованием Системы торгов Заявки без активации в адрес Андеррайтера.

В Заявке без активации должны быть указаны:

- количество отчуждаемых Еврооблигаций,

- цена приобретения Еврооблигаций,

- код расчетов (B0), определенный Эмитентом по согласованию с Биржей до Периода приобретения Еврооблигаций к приобретению,

- иные обязательные реквизиты, установленные Правилами Биржи.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Процедура контроля обеспечения по заявке осуществляется в соответствии с кодом расчетов в момент подачи заявки. В случае если заявка не проходит проверку обеспечения заявка снимается Биржей.

Андеррайтер передает Эмитенту информацию о выставленных Заявках.

Андеррайтер по согласованию с Эмитентом заключает сделки с владельцами Еврооблигаций, которые выставили заявки, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи до 18:00 по московскому времени в Дату начала приобретения Еврооблигаций и в Дату окончания приобретения Еврооблигаций.

Заявки, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Андеррайтером в Системе торгов. Факт отклонения Андеррайтером заявки будет означать, что в удовлетворении заявки отказано. Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) Заявок Участникам торгов не направляются.

Договор купли-продажи Еврооблигаций считается заключенным в момент фиксации Биржей соответствия разнонаправленных заявок Приобретателя и Эмитента друг другу путем внесения записи о заключении соответствующего договора в реестр договоров. При этом составление одного документа, подписанного сторонами, не осуществляется и простая письменная форма договора считается соблюденной.

Обязательства Эмитента по Оферте при заключении договоров купли-продажи Еврооблигаций на Бирже считаются соблюденными с момента оплаты приобретенных Эмитентом Еврооблигаций. Оплата Еврооблигаций по договорам купли-продажи, заключаемым на Бирже, осуществляется денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. При этом производится определение нетто-обязательств Участников клиринга по денежным средствам по сделкам купли-продажи Облигаций и Еврооблигаций в соответствии с Правилами клиринга.

2) Приобретатель обязуется приобрести Облигации в следующем порядке и на следующих условиях:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций равной 100% от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (одну тысячу) долларов США за 1 (одну) Облигацию (далее – «**Цена размещения**»). При этом Облигация имеет накопленный купонный доход, определённый в соответствии с порядком, указанным в пункте 12 Решения о выпуске ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже в Режиме «Размещение: Адресные заявки» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «**Система торгов**») в соответствии с Правилами Биржи.

Приобретение Облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

В случае если Приобретатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Приобретатель, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении Приобретатель обязан открыть счёт депо в НРД или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

Размещение Облигаций будет происходить на основании адресных заявок со стороны Приобретателей по Цене размещения в порядке и на условиях, описанных в настоящем пункте.

С 26.06.2024 по 04.07.2024 Участники торгов, являющиеся Приобретателями или действующие за счет Приобретателей, подают в адрес Андеррайтера заявки с указанием Даты активации заявки (как она указана ниже) с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и/или иными документами, регулирующими деятельность Биржи. Порядок и время подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявка на приобретение Облигаций, которая выставляется в Период сбора заявок, должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- количество Облигаций;
- код расчетов (B0);
- Дата активации заявки (05.07.2024);
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций (в процентах от номинальной стоимости Облигации).

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель обязуется приобрести по Цене размещения Облигаций.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода сбора заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.

Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в соответствии с кодом расчетов. В случае если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.

05.07.2024 после проведения процедуры активации заявок Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

Андеррайтер обеспечивает Эмитенту доступ к информации, содержащейся в Сводном реестре заявок. На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет заявки Участников торгов, подлежащие удовлетворению. Участник торгов, подавший заявку в адрес Андеррайтера, соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, удовлетворена полностью или в части. После получения Сводного реестра заявок Эмитент 05.07.2024 направляет Андеррайтеру поручение об удовлетворении заявок Участников торгов, на основании которого Андеррайтер заключает сделки, направленные на отчуждение размещаемых Облигаций их первому владельцу, путем выставления встречных заявок в адрес Участников торгов, подавших заявки, соответствующие требованиям, изложенным выше, и указанных в поручении Эмитента. Адресные заявки на покупку ценных бумаг, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Андеррайтером в Системе торгов. Факт отклонения Андеррайтером адресной заявки Участника торгов будет означать, что в удовлетворении заявки отказано.

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

После удовлетворения заявок, поданных в Период сбора заявок с 26.06.2024 по 04.07.2024, в случае неполного размещения Выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению Приобретателей, могут дополнительно 08.07.2024 подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера.

В этом случае заявки направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера в соответствии с Правилами торгов.

Заявка на приобретение Облигаций, должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- количество Облигаций;
- код расчетов (B0);
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций (в процентах от номинальной стоимости Облигации).

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель обязуется приобрести по Цене размещения Облигаций.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Андеррайтер передает Эмитенту информацию о выставленных Заявках и по согласованию с Эмитентом заключает сделки с Приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое продается данному Приобретателю, в соответствии с Правилами Биржи до 18:00 по московскому времени 05.07.2024 и 08.07.2024 соответственно.

Адресные заявки на покупку ценных бумаг, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Андеррайтером в Системе торгов. Факт отклонения Андеррайтером адресной заявки Участника торгов будет означать, что в удовлетворении заявки отказано. Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.

Договор купли-продажи Облигаций считается заключенным в момент фиксации Биржей соответствия разнонаправленных заявок Приобретателя и Эмитента друг другу путем внесения записи о заключении соответствующего договора в реестр договоров. При этом составление одного документа, подписанного сторонами, не осуществляется, и простая письменная форма договора считается соблюденной.

Привлеченные Эмитентом от размещения Облигаций денежные средства не могут быть использованы иначе как для оплаты Эмитентом Еврооблигаций по сделкам купли-продажи Еврооблигаций, заключаемым

между Эмитентом и Приобретателями на организованных Биржей торгах в ту же дату, что и сделки купли-продажи Облигаций, заключаемые на организованных Биржей торгах в вышеописанном порядке, по той же цене, указанной в пункте 4.3. Условий размещения. При этом производится определение нетто-обязательств Участников клиринга по денежным средствам по сделкам купли-продажи Облигаций и Еврооблигаций в соответствии с Правилами клиринга.

4. Разрешение споров.

Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Оферты или в связи с ней, в том числе касающиеся её акцепта, исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности соответствующего договора на размещение Облигаций и сделок (операций), совершаемых во исполнение такого договора, подлежат разрешению исключительно государственными судами, входящими в судебную систему Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», по месту нахождения обособленного подразделения Эмитента в г. Москве.

5. Применимое право.

Настоящая Оферта, а также заключаемые в результате ее акцепта договоры на размещение Облигаций во внебиржевом порядке, договоры купли-продажи Еврооблигаций и договоры купли-продажи Облигаций, заключаемые на организованных Биржей торгах, и сделки (операции), совершаемые во исполнение таких договоров, подчиняются праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

6. Заверения об обстоятельствах.

6.1. Эмитент предоставляет следующие заверения об обстоятельствах в значении статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:

6.1.1. Эмитент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, осуществление размещения Облигаций и приобретения Еврооблигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте в пределах, установленных настоящей Офертой, Эмиссионными документами и законодательством Российской Федерации;

6.1.2. лицо, подписавшее настоящую Оферту от имени Эмитента, имеет право на подписание настоящей Оферты или надлежащим образом уполномочено на подписание и объявление настоящей Оферты;

6.1.3. Эмитент получил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей Оферты, размещения Облигаций и приобретения Еврооблигаций на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы); и

6.1.4. Эмитент не несет обязательств по выполнению условий настоящей Оферты и ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по отношению к владельцам Еврооблигаций, нарушившим условия настоящей Оферты. Эмитент не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своего обязательства, предусмотренного настоящей Офертой, если надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по причине, зависящей от Биржи.

6.2. Приобретатель (владелец Еврооблигаций), совершая акцепт Оферты, предоставляет следующие заверения об обстоятельствах в значении статьи 431.2 Гражданского кодекса:

6.2.1. Приобретатель является единственным законным собственником всех Еврооблигаций Приобретателя, он не осуществлял продажу, передачу, уступку либо иное отчуждение каких-либо Еврооблигаций Приобретателя и имеет законное право собственности на все Еврооблигаций Приобретателя, свободное от какого-либо Обременения;

6.2.2. Приобретатель обладает правоспособностью на совершение акцепта Оферты, а также обладает правами и полномочиями и получил необходимые разрешения Государственных органов для совершения акцепта Оферты, заключения соответствующего договора на основании Оферты и передачи (поставки) Еврооблигаций Приобретателя в пользу Эмитента, а также исполнения предусмотренных настоящей Офертой обязательств; и

6.2.3. совершение акцепта Оферты, заключение и исполнение соответствующего договора на основании Оферты не противоречит: (а) любому Применимому законодательству; (б) учредительным документам Приобретателя (если применимо); или (в) любому соглашению или документу, имеющему

обязательную силу для Приобретателя, и не будет представлять собой случай неисполнения обязательств или прекращения (независимо от определения) по любому такому соглашению или документу.

Каждое из заверений об обстоятельствах владельца Еврооблигаций является достоверным на дату совершения Приобретателем акцепта Оферты; Приобретатель обязуется обеспечить достоверность указанных заверений об обстоятельствах на дату поставки Еврооблигаций Приобретателя.

Приобретатель настоящим подтверждает, что достоверность каждого из указанных заверений об обстоятельствах является для Эмитента обстоятельством: (а) имеющим существенное значение для целей совершения Оферты и заключения договора на основании Оферты; (б) из наличия которого Эмитент исходил при совершении Оферты, а также всех предусмотренных ей сделок; и (в) при обнаружении недостоверности которого Эмитент не направил бы Оферту такому владельцу Еврооблигаций и не заключил бы договор с ним на основании Оферты.

7. Недопустимость двойного взыскания

7.1. Приобретатель, совершая акцепт Оферты, принимает обязательства, предусмотренные настоящим пунктом 7.

7.2. В случае если после получения Облигаций на основании Оферты Приобретатель получит от эмитента Еврооблигаций либо какого-либо иного лица какую-либо сумму или возмещение в отношении Еврооблигаций Приобретателя (такая сумма - «**Избыточный платеж**»), Приобретатель обязуется незамедлительно, но в любом случае в течение 3 (трех) рабочих дней после получения, выплатить Эмитенту сумму такого Избыточного платежа. В случае если после получения Облигаций на основании Оферты Приобретатель получит от эмитента Еврооблигаций либо какого-либо иного лица какое-либо Неденежное распределение в отношении Еврооблигаций Приобретателя, Приобретатель обязуется незамедлительно, но в любом случае в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения, передать или обеспечить передачу такого Неденежного распределения и его регистрацию на имя Эмитента (или другого лица, которое Эмитент может законно потребовать).

7.3. В случае если после получения Облигаций на основании Оферты Приобретателю будет причитаться к получению от эмитента Еврооблигаций либо какого-либо иного лица какая-либо сумма Избыточного платежа либо какое-либо Неденежное распределение, Приобретатель обязуется незамедлительно, но в любом случае в течение 3 (трех) рабочих дней после получения информации о таком причитающемся Избыточном платеже либо Неденежном распределении, уведомить об этом Эмитента, предоставить Эмитенту право требования на получение такого Избыточного платежа или Неденежного распределения и для этой цели по требованию Эмитента в кратчайший срок (не превышающий 10 (десять) рабочих дней) подписать все необходимые документы и совершить все необходимые действия.

7. Заключительные положения.

7.1. Оферта считается полученной каждым адресатом с момента ее опубликования на официальном сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199>

7.2. Контакты для связи с Эмитентом:

exchange_bonds@denuolegal.com
АК «АЛРОСА» (ПАО)

Руководитель функции экономика и финансы,
действующая на основании доверенности
№161 от 14.05.2024 г

Ю.С. Шкурат

М.П.

Начало формы

Настоящим _____ [полное фирменное наименование Брокера] (далее – «Брокер») сообщает о намерении приобрести по поручению Приобретателя(ей) у Акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) (далее – «Эмитент») бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии ЗО27-Д, регистрационный номер 4-24-40046-N от 17.06.2024, (далее – «Облигации») в соответствии с условиями публичной безотзывной оферты Эмитента от «21» июня 2024 года (далее – «Оферта»).

Информация о ценных бумагах:	
ISIN (международный идентификационный код ценной бумаги - Еврооблигации)	XS2010030919
Общее количество Облигаций, которое Брокер намеревается приобрести	[пожалуйста, укажите цифрами и прописью] ... штук
Информация о Брокере:	
Полное фирменное наименование Брокера	[пожалуйста, укажите]
Контактный телефон и электронная почта брокера	[пожалуйста, укажите]
Информация о реквизитах:	
<p>I. Депозитарий, в котором учитываются Еврооблигации депонента / российского депозитария</p> <p>[пожалуйста, выберите для заполнения один из двух нижеуказанных депозитариев в соответствии с п. 3.1 настоящей Оферты и укажите]</p>	<p>A. Еврооблигации, права на которые учитываются российскими депозитариями, с местом хранения в НРД</p> <p>Депонент НРД: .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Полное фирменное наименование депонента НРД: ... - Код депонента НРД: ... - Номер счета депо депонента НРД: ... - Номер раздела счета депо депонента НРД: ...
	<p>Б. Еврооблигации, права на которые учитываются российскими депозитариями, не указанными в п. А с местом хранения в Euroclear / Clearstream</p> <p>Euroclear / Clearstream:</p> <p>1. Реквизиты российского депозитария, который учитывает права на Еврооблигации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Полное фирменное наименование депозитария: ... - Контакты в депозитарии: ... - Номер депозитарного договора: ... - Наименование депонента, указание владелец / номинальный держатель / доверительный управляющий: ... - Номер счета депо депонента: ... - Номер раздела счета депо депонента: ... - Наименование / ФИО конечного бенефициара: ... <p>Дополнительно указываются следующие регистрационные данные депонента – юридического лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Юрисдикция: - ОГРН/STIC: - Дата присвоения: ... - Регистрирующий орган: ... <p>2. Реквизиты счета депозитария в Euroclear / Clearstream, с которого будут поставляться Еврооблигации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Полное фирменное наименование конечного депозитария (на английском языке): ... - СВИФТ-код конечного депозитария: ... - Номер счета конечного депозитария: ... - Указание на место хранения ценных бумаг [Euroclear / Clearstream]: ... <p>* - Если конечным депозитарием является Central</p>

	Securities Depository JSC (АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», Республика Казахстан), то в поле «Номер счета конечного депозитария» указывается раздел счета: «Операция в разделе Учетное ограничение» или «Операция в Основном разделе»
II. Депозитарная цепочка владения еврооблигациями (применимо для пп. Б. пункта I)	[пожалуйста, укажите полную депозитарную цепочку хранения еврооблигаций]
Реквизиты Брокера для поставки Облигаций	[пожалуйста, укажите] - Полное фирменное наименование депонента НРД: ... - Код депонента НРД: ... - Номер счета депо депонента НРД: ... - Номер раздела счета депо депонента НРД: ...

Настоящим Брокер заверяет, что вся информация, предоставляемая Брокером в настоящем уведомлении, является достоверной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления.

Подпись, ФИО, Должность сотрудника Брокера (при наличии) Печать Брокера (при наличии)

Конец формы

4.2.2. Указывается наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.

4.2.3. Указываются лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения):

В соответствии с Законом о рынке ценных бумаг предусмотрен централизованный учет прав на Облигации.

Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей осуществляет:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД;*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва;*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;*

ИНН: *7702165310.*

В случае размещения Облигаций не на торгах Биржи:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений Эмитента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Указанные поручения направляются Эмитентом в НРД в срок не позднее даты окончания размещения Облигаций с учетом сроков, необходимых НРД для исполнения соответствующих поручений. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо Приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии является дата исполнения соответствующего поручения депо/инструкций в НРД или Депозитарии. Срок и иные условия учета прав регулируются Законом о рынке ценных бумаг, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

В случае размещения Облигаций на торгах Биржи:

Срок исполнения поручений и условия учета прав на Облигации регулируются Законом о рынке ценных бумаг, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг и в настоящем документе упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

Для совершения сделки с Облигациями при их размещении Приобретатель обязан заранее открыть соответствующий счёт депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

4.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

Не применимо.

4.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный регистрационный номер.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва;

ОГРН: 1027739387411.

4.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указывается порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок:

Не намереваются.

4.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), по каждому такому лицу указываются:

полное фирменное наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер:

Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Облигаций («Андеррайтер»), является ПАО «Совкомбанк».

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»;

ОГРН: 1144400000425;

Место нахождения: Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома;

Основные обязанности данного лица в соответствии с его договором с Эмитентом, в том числе:

- предоставление консультаций по подготовке проектов документации, необходимой для размещения и обращения Облигаций;*
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*

• *удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), в который (по истечении которого) указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *указанная обязанность отсутствует.*

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера), а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано оказывать услуги маркет-мейкера: *указанная обязанность отсутствует.*

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *указанное право отсутствует.*

размер (порядок определения размера) вознаграждения такого лица, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (услуг маркет-мейкера), - также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения: *не превышает 1% от номинальной стоимости Облигаций.*

4.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается данное обстоятельство: *не планируется.*

При наличии у эмитента сведений о намерении владельцев ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг того же вида, категории (типа) одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) указываются: *не планируется.*

4.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается данное обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом: *Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с пп. 2 п.1 ст.3 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».*

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребоваться принятие решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается данное обстоятельство:

Принятие решения о предварительном согласовании договоров, направленных на отчуждение Облигаций первым владельцам в ходе их размещения, в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не требуется.

4.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации или некредитной финансовой организации - эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение: *не применимо.*

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию или некредитную финансовую организацию - эмитент документов для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки): *не применимо.*

4.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

Размещение ценных бумаг не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

4.2.12. В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указываются реквизиты такого договора, а также информация, которая в соответствии с пунктом 7 статьи 32.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1 ст. 1; 2021, N 27, ст. 5182) подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа: *не применимо.*

4.2.13. В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного «подпунктом «б» и (или) подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81, указывается данное обстоятельство:

В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – «Указ») предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 Указа сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

Согласно подпункту «г» пункта 1 Указа сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, могут осуществляться на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг либо информация о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (одной тысяче) долларов США за 1 (одну) Облигацию, что составляет 100% от номинальной стоимости Облигаций.

При этом Облигация имеет накопленный купонный доход, определённый в соответствии с порядком, указанным в пункте 12 Решения о выпуске ценных бумаг.

При совершении операций по приобретению Облигаций приобретатель Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, рассчитанный в соответствии с порядком, указанным в пункте 12 Решения о выпуске в отношении Облигаций.

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Не применимо.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами, денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований, неденежными средствами).

Способ оплаты размещаемых Облигаций: неденежные и денежные средства.

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг (за исключением акций, подлежащих размещению во исполнение договора конвертируемого займа) денежными средствами указываются форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Форма оплаты: безналичная.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

При этом производится определение нетто-обязательств Участников клиринга по денежным средствам по сделкам купли-продажи Облигаций и Еврооблигаций в соответствии с Правилами клиринга.

4.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:

Имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты:

Оплата Облигаций при их размещении осуществляется иностранными ценными бумагами – Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, в количестве 1 (одна) Еврооблигации за 1 (одну) Облигацию.

документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное)

Документами, оформляемыми при такой оплате, являются поручения Приобретателя в адрес своего брокера/российского депозитария на перевод Еврооблигаций со счета Приобретателя на счет депо Эмитента.

документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное)

Документом, которым подтверждается осуществление такой оплаты, является выписка со счета депо Эмитента о зачислении Еврооблигаций на счет Эмитента.

сведения о лице (лицах), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества

Не привлекалось. Привлечение оценщика для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться Облигации, не является обязательным в соответствии с требованиями федеральных законов.

4.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете. *Не применимо. Предусмотрено размещение Облигаций.*

4.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Для оплаты неденежными средствами: *с 26 июня 2024 г. и не позднее 11 июля 2024 г.*

Для оплаты денежными средствами:

Оплата Облигаций осуществляется в процессе их размещения на торгах Биржи.

Привлеченные Эмитентом от размещения Облигаций денежные средства не могут быть использованы иначе как для оплаты Эмитентом Еврооблигаций по сделкам купли-продажи Еврооблигаций, заключаемым между Эмитентом и Приобретателями на организованных Биржей торгах в ту же дату, что и сделки купли-продажи Облигаций, заключаемые на организованных Биржей торгах в вышеописанном порядке, по той же цене, указанной в пункте 4.3. Условий размещения. При этом производится определение нетто-обязательств Участников клиринга по денежным средствам по сделкам купли-продажи Облигаций и Еврооблигаций в соответствии с Правилами клиринга.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается, что эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке, регистрация Выпуска Облигаций не сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг.

При этом в соответствии с подпунктом 2 пункта 1.1 статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» регистрация Выпуска Облигаций влечет за собой такие же правовые последствия, как и регистрация проспекта ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о Выпуске в порядке, предусмотренном Законом о рынке ценных бумаг и эмиссионными документами.

По усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о настоящем выпуске ценных бумаг, используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России. *Текст Оферты раскрыт Эмитентом до Даты начала размещения на Странице в сети Интернет.*

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается наименование такого издания (изданий). *Не раскрывается.*

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет», указывается адрес этой страницы в сети «Интернет»:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199>

<http://www.alrosa.ru/>

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается данное обстоятельство.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

6. Сведения о документе, содержащем фактически итоги размещения ценных бумаг который представляется после завершения размещения ценных бумаг:

В соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги Эмитента, предоставляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.

7. Иные сведения:

Иные сведения отсутствуют.

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью
21 (двадцать один) лист

Руководитель функции экономика и финансы, действующая
на основании Доверенности №161 от 14.05.2024 г.

Шкураг Ю.С.

«21» июня 2024

