

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4CDE-01-16677-A-001P

*Небанковская кредитная организация
акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»*

(наименование регистрирующей организации)

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

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

**коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001PC-01
неконвертируемые процентные со сроком погашения 07.03.2025 номинальной стоимостью 1000 (одна
тысяча) китайских юаней каждая, размещаемые путем закрытой подписки в рамках программы
коммерческих облигаций серии 001PC, имеющей регистрационный номер 4-16677-A-001P-00C от 13.09.2022 г.**

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, Калининградская область,
город Калининград, остров Октябрьский

**Генеральный директор, действующий на основании
устава МКПАО «ОК РУСАЛ».**

Е.В. Никитин

По тексту настоящего документа будут использоваться следующие термины:

«Условия размещения» - настоящий документ, содержащий условия размещения Коммерческих облигаций.

«Программа» – программа коммерческих облигаций серии 001PC (регистрационный номер 4-16677-A-001P-00C от 13.09.2022).

«Решение о выпуске» – решение о выпуске ценных бумаг (регистрационный номер 4CDE-01-16677-A-001P от 09.11.2022) в рамках Программы, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска коммерческих облигаций.

«Выпуск» – данный выпуск коммерческих облигаций, размещаемых в рамках Программы.

«Коммерческие облигации» – коммерческие облигации (коммерческая облигация), размещаемые в рамках Выпуска.

«Эмитент» – Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»», МКПАО «ОК РУСАЛ» (ОГРН 1203900011974).

«НРД» – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Коммерческие облигации.

«Депозитарии» – иные депозитарии, осуществляющие учет прав на Коммерческие облигации, за исключением НРД.

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

«Страница в сети Интернет» - страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288>.

1. ВИД, КАТЕГОРИЯ (ТИП), ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ЦЕННЫХ БУМАГ

Вид ценных бумаг: Коммерческие облигации

Серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии 001PC-01.

2. КОЛИЧЕСТВО РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ:

Примерное количество размещаемых Коммерческих облигаций 2 500 000 штук.

3. СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Дата начала размещения Коммерческих облигаций или порядок ее определения:

11.11.2022

Дата окончания размещения Коммерческих облигаций или порядок ее определения: датой окончания размещения Коммерческих облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) дата размещения последней Коммерческой облигации;

б) 15.11.2022.

Срок размещения ценных бумаг не определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг.

4. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ

4.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.

Потенциальным приобретателем Коммерческих облигаций является: потенциальными приобретателями Коммерческих облигаций являются юридические лица - брокеры (являющиеся таковыми в соответствии со статьей 3 Закон «О рынке ценных бумаг»).

При этом количество потенциальных приобретателей коммерческих облигаций не превысит 150, без учета квалифицированных инвесторов и лиц, имеющих преимущественное право приобретения соответствующих ценных бумаг.

Закрытая подписка на Коммерческие облигации не осуществляется на основании соглашения эмитента и потенциального приобретателя Коммерческих облигаций о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, договором займа, заключенного путем выпуска и продажи Коммерческих облигаций.

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 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).

Размещение Коммерческих облигаций осуществляется путем заключения и исполнения договора, направленного на отчуждение Эмитентом Коммерческих облигаций первому владельцу в ходе их размещения (далее – «Договор купли-продажи»), заключаемого в письменной форме путем составления документа в единой форме, подписанного сторонами.

Заключение Договора купли-продажи проводится по следующему адресу: Россия, 121096, г. Москва ул. Василисы Кожиной, д.1 в рабочие дни с 10.00 часов до 18.00 часов.

Приобретаемые Коммерческие облигации должны быть полностью оплачены по цене размещения Коммерческих облигаций, установленной в п. 4.3 настоящих Условий размещения в дату, указанную в Договоре купли-продажи. Обязательство по оплате размещаемых Коммерческих облигаций считается исполненным в дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, указанный в Договоре купли-продажи и в п. 4.5. настоящих Условий размещения. В случае, если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Коммерческих

облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Коммерческих облигаций потенциальному приобретателю.

Изменение и/или расторжение Договора, заключенного при размещении Коммерческих облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Для совершения сделки купли-продажи Коммерческих облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Коммерческих облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Совершение сделок купли-продажи Коммерческих облигаций не допускается в отношении иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности).

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».

Преимущественное право приобретения Коммерческих облигаций отсутствует.

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).

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

ИНН: 7702165310

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручения Эмитента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Размещенные Коммерческие облигации зачисляются депозитарием на счет депо покупателя Коммерческих облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария. Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии является дата исполнения соответствующего поручения депо в НРД или Депозитарии. Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Коммерческих облигаций на счета депо владельца (приобретателя) несет владелец (приобретатель) таких Коммерческих облигаций. Срок и иные условия учета прав регулируется Законом «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

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):

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.

Коммерческие облигации размещаются без проведения торгов.

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.

Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор.

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). Не применимо.

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.

Размещение Коммерческих облигаций за пределами Российской Федерации 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 не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

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.

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.

Коммерческие облигации не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

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

Цена размещения Коммерческих облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Коммерческих облигаций.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Коммерческих облигаций выпускатель при совершении операции по приобретению Коммерческих облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Коммерческим облигациям, определяемый по формуле, установленной в п. 12.1 Программы.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Коммерческих облигаций не предусмотрено.

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).

Покупная цена выплачивается в российских рублях по официальному курсу китайского юаня к рублю, установленный Банком России на дату заключения Договора купли-продажи.

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг 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).

Оплата Коммерческих облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке.

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства:

Владелец счета:

Полное фирменное наименование: Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»»

Сокращенное наименование организации: МКПАО «ОК РУСАЛ»

Номер счета, на который перечисляются денежные средства от размещения Коммерческих облигаций: 40807810500020008057

ИНН: 3906394938

КПП: 390601001

Кредитная организация:

Полное наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Место нахождения кредитной организации: г. Москва

Сокращенное наименование кредитной организации: ПАО Сбербанк

БИК: 044525225

Корреспондентский счет: № 30101810400000000225

В случае если денежные средства в оплату ценных бумаг должны перечисляться на счета брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг, указываются банковские реквизиты счетов таких брокеров либо порядок раскрытия (предоставления) сведений о банковских реквизитах их счетов, а также информация о том, что банковские реквизиты их счетов раскрываются (предоставляются) не позднее даты начала размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

не применимо

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.

Оплата Коммерческих облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

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.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Приобретаемые Коммерческие облигации должны быть полностью оплачены в дату, указанную в Договоре купли-продажи. В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Коммерческих облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Коммерческих облигаций потенциальному приобретателю.

Возможность рассрочки при оплате Коммерческих облигаций не предусмотрена.

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":

Ценные бумаги выпуска не размещаются путем открытой подписки и регистрация выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

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

Не применимо.

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

Эмитент для раскрытия информации, предусмотренной Решением о выпуске и Программой, использует Страницу в сети Интернет: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288>.

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

У Эмитента есть обязанность по раскрытию информации в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, СОДЕРЖАЩЕМ ФАКТИЧЕСКИЕ ИТОГИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Документом, содержащим фактические итоги размещения Коммерческих облигаций, является уведомление центрального депозитария об итогах размещения Коммерческих облигаций, которое представляется в Банк России центральным депозитарием, присвоившим выпуску Коммерческих облигаций регистрационный номер.

7. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.