

«О порядке определения процентной ставки, расчете суммы выплат, порядке (формуле) определения накопленного купонного дохода (НКД) по купонным периодам с 1 (первого) по 48 (сорок восьмой) включительно биржевых облигаций серии БО-10».

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>647000, Красноярский край, р-н Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1028400000298</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>8401005730</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>40155-F</i>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564 https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>17.10.2024</i>

2. Содержание сообщения

Уполномоченным органом управления ПАО «ГМК «Норильский никель» принято решение о порядке определения процентной ставки, расчете суммы выплат, порядке (формуле) определения накопленного купонного дохода (НКД) по купонным периодам с 1 (первого) по 48 (сорок восьмой) включительно биржевых облигаций ПАО «ГМК «Норильский никель» неконвертируемых процентных бездокументарных серии БО-10, регистрационный номер выпуска 4B02-10-40155-F от 15.10.2024 (далее – Биржевые облигации серии БО-10).

*Уполномоченный орган управления эмитента, принявший решение: **Единоличный исполнительный орган - Президент ПАО «ГМК «Норильский никель».***

Дата принятия решения: 17.10.2024.

Содержание принятого решения:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

$$R_{Dij} = R + C_{пред}, \text{ где}$$

R – значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 7-й (седьмой) день, предшествующий дате D_{ij} (далее – D_{ij}-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае

отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на D_{ij} -7 день (в том числе, если D_{ij} -7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упряднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

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

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

Установить следующий порядок (формулу) определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям серии БО-10 по купонным периодам с 1 (первого) по 48 (сорок восьмой) включительно:

$$\text{НКД}_T = \sum_{D_{ij}=D_{i0}+1}^T D_{D_{ij}}, \text{ где}$$

НКД_T – размер накопленного купонного дохода на дату T , в российских рублях;

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -го купонного периода;

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

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

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

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

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

$$R_{D_{ij}} = R + \text{Спред}, \text{ где}$$

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

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

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

Величина НКД_T рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

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

Н.Ю. Юрченко

17 октября 2024 года