

**Публичная безотзывная оферта
Акционерного общества «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»**

Настоящей офертой (далее – «**Оферта**») Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»), место нахождения: Россия, г. Москва, ОГРН: 1027700006289 (далее – «**Эмитент**»), принимает на себя безотзывное обязательство осуществить через «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Сокращенное фирменное наименование – Банк ГПБ (АО); место нахождения: г. Москва; Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000 от 27.12.2000, выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия) (далее – «**Агент**») досрочный выкуп биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09, (государственный регистрационный номер выпуска 4B02-09-25642-Н от 23.05.2013) (далее – «**Биржевые облигации**»):

Количество ценных бумаг в выпуске: 5 000 000 (Пять миллионов) штук,
Номинальная стоимость одной Биржевой облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей,
Общая номинальная стоимость выпуска: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей,

в количестве не более 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей включительно у лиц, осуществляющих права по Биржевым облигациям, в соответствии с условиями настоящей Оферты, права которых на отчуждение Биржевые облигации не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, на следующих условиях:

Термины и определения.

Владелец Биржевой облигации – физическое и/или юридическое лицо, которому Биржевые облигации принадлежат на праве собственности либо лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям;

Период предъявления Биржевых облигаций по Оферте – состоит из даты начала периода предъявления Биржевых облигаций по Оферте, даты окончания периода предъявления Биржевых облигаций по Оферте и времени Периода предъявления Биржевых облигаций по Оферте.

Дата начала периода предъявления Биржевых облигаций по Оферте – 1 (Первый) рабочий день, следующий за днем раскрытия Эмитентом в ленте новостей любого из информационных агентств, уполномоченных на распространение информации на рынке ценных бумаг, информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, решение о возможности погашения которых принято Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (приказ от 24.04.2019г. № 2);

Дата окончания периода предъявления Биржевых облигаций по Оферте – 5 (Пятый) рабочих день с даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций по Оферте.

Время Периода предъявления Биржевых облигаций по Оферте – с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени;

Дата приобретения по Оферте – определяется как 2 (Второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций по Оферте;

Депозитарий – Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД);

ПАО Московская Биржа, Биржа – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа);

Клиринговая организация – Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (Банк НКЦ (АО)) или иное лицо, осуществляющее на Дату приобретения по Оферте функции клиринга в отношении сделок с ценными бумагами, заключаемых на торгах ПАО Московская Биржа;

Участник торгов – организация, являющаяся членом секции фондового рынка ПАО Московская Биржа, обладающая необходимыми лицензиями на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;

Цена приобретения – цена, определяемая в соответствии с п. 2 настоящей Оферты.

1. Порядок приобретения Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций реализует право требовать выкупа принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным ст. 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон).

Владелец Биржевых облигаций в Период предъявления Биржевых облигаций по Оферте реализует право требовать выкупа принадлежащих ему Биржевых облигаций путем дачи указаний (инструкций) лицам, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации.

Владелец Биржевых облигаций, требуя выкупа принадлежащих ему Биржевых облигаций, тем самым подтверждает и гарантирует, что Биржевые облигации и предоставляемые ими права, не являются предметом залога и иных обременений и/или прав третьих лиц, а также не находятся под арестом.

Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные ст. 8.9. Закона, цену приобретения, а также сведения, позволяющие идентифицировать Участника торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций (далее – «Сообщение о волеизъявлении»).

Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с Владельцами Биржевых облигаций, Сообщения о волеизъявлении которых поступили не в Период предъявления Биржевых облигаций по Оферте.

Волеизъявление Владельца Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом в день получения Сообщения о волеизъявлении Депозитарием.

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются на торгах ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торгов на фондовом рынке и рынке депозитов и иными документами ПАО Московская Биржа и документами Клиринговой организации.

После дачи указаний (инструкций) Владельцем Биржевых облигаций лицам, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации и направления в Депозитарий такими лицами Сообщения о волеизъявлении, Участник торгов, действующий по поручению Владельца Биржевых облигаций, в Дату приобретения по Оферте с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени направляет в систему торгов ПАО Московская Биржа заявку на продажу Биржевых облигаций в режиме

торгов «Выкуп: Адресные заявки», адресованную Агенту, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов Т0. Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, ранее указанным в Сообщении о волеизъявлении.

Агент по поручению Эмитента в Дату приобретения по Оферте с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам Владельцев Биржевых облигаций (выставленных Участником торгов), от имени которых Эмитент получил Сообщения о волеизъявлении, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.

Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с Владельцами Биржевых облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цена приобретения Биржевых облигаций соответствующего количества Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям, на счет Участника торгов ПАО Московская Биржа, действующего по поручению и за счет Владельца Биржевых облигаций, в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательство Владельца Биржевых облигаций выполняется на условиях «поставка против платежа» и считается исполненным в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций, на счет Эмитента в Депозитарии, предназначенный для учета прав на ценные бумаги.

2. Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения.

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как сумма двух следующих величин:

1. 100,5 (Сто целых пять десятых) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;

2. Накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитываемый на Дату приобретения по Оферте в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» «16» апреля 2013 г., Протокол № б/н от «18» апреля 2013 г., с учетом изменений внесенных по решению Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» «10» ноября 2014 г., Протокол № б/н от «10» ноября 2014 г.

3. Форма оплаты.

При приобретении Биржевых облигаций на условиях настоящей Оферты, Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Расчеты по Биржевым облигациям при их приобретении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

4. Запрет уступки прав требования.



Прошито и скреплено печатью на 4 (четырёх) листах

Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» -
Управляющей организации АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»


/ А.В. Варичев /

