Инструкция по обмену еврооблигаций

ВНИМАНИЕ

**КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ,
ГАРАНТИРОВАННЫМ ПАО «ММК»**

ЕВРООБЛИГАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ОБМЕНЕ:

Выпуск со сроком погашения 13 июня 2024 года

ЕВРООБЛИГАЦИИ

Эмитент – ММК International Capital DAC
Еврооблигации
Объем непогашенных облигаций \$500 млн
Номинал 1 штуки – \$ 1,000
Купон 4,375% годовых
Погашение 13/06/2024
ISIN – XS1843434959 / US553142AA88
Учет прав – Euroclear, Clearstream, DTC
Выплаты – в \$

ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ

Эмитент – ПАО «ММК»
Замещающие облигации серии 30-2024
Объем – \$500 млн
Номинал 1 штуки – \$ 1,000
Купон – 4,375% годовых
Погашение 13/06/2024
Регистрационный номер - 4-21-00078-А
Учет прав – НРД
Выплаты – в рублях по курсу ЦБ на дату платежа

ССЫЛКА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ОФЕРТЫ 1 и ПОЛУЧЕНИЯ КОДА-РЕФЕРЕНСА
<https://mmk.ru/ru/oferta/>

ВЫБОР ФОРМЫ ОФЕРТЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ:

Еврооблигации учитываются
в системе НРД?

НЕТ

ДА

Форма Оферты 2
Стр.4

**Оферта от физического лица / клиента
брокера?**

НЕТ

ДА

Форма Индивидуальной Оферты 1.
*Для юрлиц, а также для физлиц,
которые не могут принять участие в
Коллективной Оферте.*
Стр. 3

Форма Коллективной Оферты 1.
*Форма для заполнения Брокером от
имени своих клиентов, желающих
поучаствовать в размещении.*
Стр. 2

СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ ОБЛИГАЦИЙ*:

Прием Оферт	24 ноября – 02 декабря 2022 09:00-16:00
Направление владельцами еврооблигаций поручений своему депозитарию на перевод еврооблигаций на счет Эмитента (<u>в случае поставки</u>)	24 ноября – 02 декабря 2022 09:00-16:00
Направление владельцами еврооблигаций подтверждения уступки прав по еврооблигациям (<u>в случае уступки</u>)	24 ноября – 02 декабря 2022 09:00-16:00
Прием Эмитентом еврооблигаций (в случае поставки – дата сделки и дата расчетов)	06 декабря 2022
Перевод Эмитентом замещающих облигаций в адрес владельцев Еврооблигаций – Дата завершения размещения облигаций	Не позднее 08 декабря 2022

*указание времени дня означает время в городе Москва, Российская Федерация.

Инструкция по обмену еврооблигаций

Опция 1: Поставка (через НРД)

ВНИМАНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ, ГАРАНТИРОВАННЫМ ПАО «ММК»

ПОРЯДОК ОБМЕНА ЕВРООБЛИГАЦИЙ НА ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ:

1

ШАГ 1. Брокер оповещает своих клиентов, держателей еврооблигаций ММК-24, о проведении размещения замещающих облигаций ПАО ММК и собирает заявки на участие. **Участвовать могут только держатели еврооблигаций с учетом в системе НРД.**

2

ШАГ 2. Брокер заполняет все поля **Формы Коллективной Оферты 1** от лица клиентов. Оферта формируется путем заполнения электронной формы на странице в сети Интернет по ссылке <https://mmk.ru/ru/oferta/>
Уникальный Код-РЕФЕРЕНС присваивается при формировании Оферты на сайте!

Вопросы по заполнению Коллективной Оферты можно направить по электронной почте: notes@mmk.ru.

3

ШАГ 3. Брокеру необходимо распечатать сформированную на сайте форму Оферты и подписать уполномоченным лицом.

4

ШАГ 4. Далее Брокер направляет Коллективную Оферту **не позднее 16:00 по московскому времени 2 декабря одновременно следующими способами:**

- (1) **Скан-копию** Коллективной Оферты на электронный адрес notes@mmk.ru.
  - В теме письма необходимо указать **“НРД-[присвоенный код-РЕФЕРЕНС]”!!!**
- (2) **Оригинал** Коллективной Оферты - по адресу Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, (внимание ПАО “ММК”; лично или почтовым отправлением).

Вместе с Офертой необходимо также **направить пакет документов** (скан-копии и оригиналы), перечисленных в **п.6 утвержденной Оферты** способами, указанными выше.

5

ШАГ 5. Брокер должен подать единую инструкцию для перевода Еврооблигаций от имени всех владельцев, выразивших желание на обмен.

Коллективная Оферта и поручение на перевод еврооблигаций необходимо подать **не позднее 16:00 московского времени 2 декабря. В поручении обязательно указать все реквизиты согласно пункту 8 Приглашения и РЕФЕРЕНС как в Коллективной Оферте!**

Реквизиты счета депо Эмитента для поступления/поставки Еврооблигаций

Получатель: ООО ИК "ММК-Финанс"
Код депонента: МС0083900000
Счет получателя: HL1212116459

Раздел: 36МС0083900000F02
Дата сделки: 06.12.2022
Дата расчетов: 06.12.2022

6

ШАГ 6. При акцепте Коллективной Оферты ПАО ММК переведет замещающие облигации по реквизитам, указанным в Оферте **не позднее даты окончания размещения.** Брокер самостоятельно распределяет полученные замещающие облигации в адрес каждого владельца.

Инструкция по обмену еврооблигаций

Опция 1: Поставка (через НРД)

ВНИМАНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ, ГАРАНТИРОВАННЫМ ПАО «ММК»

ПОРЯДОК ОБМЕНА ЕВРООБЛИГАЦИЙ НА ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ:

- 1** **ШАГ 1.** Обратиться к своему брокеру/депозитарию с запросом о предоставлении данных для заполнения Оферты:
- Место хранения Еврооблигаций (**в обмене участвуют еврооблигации с учетом в системе НРД**);
  - Реквизиты счета хранения Еврооблигаций;
  - Реквизиты счета для поставки Замещающих облигаций.

- 2** **ШАГ 2.** Заполнить **все поля** **Формы Индивидуальной Оферты 1.** Оферта формируется путем заполнения электронной формы на странице в сети Интернет **по ссылке <https://mmk.ru/ru/oferta/>**
Уникальный Код-РЕФЕРЕНС присваивается при формировании Оферты на сайте!

Вопросы по заполнению Коллективной Оферты можно направить по электронной почте: notes@mmk.ru.

- 3** **ШАГ 3.** Необходимо распечатать сформированную на сайте форму Оферты и подписать уполномоченным лицом.

- 4** **ШАГ 4.** Далее необходимо направить Индивидуальную Оферту **не позднее 16:00 по московскому времени 2 декабря одновременно** следующими способами:
- (1) **Скан-копию** Оферты на электронный адрес notes@mmk.ru.
- o В теме письма необходимо указать **“НРД-[присвоенный код-РЕФЕРЕНС]”!!!**
- (2) **Оригинал** Оферты - по адресу Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, (вниманию ПАО “ММК”; лично или почтовым отправлением).

Вместе с Офертой необходимо также **направить пакет документов** (скан-копии и оригиналы), перечисленных в **п.6 утвержденной Оферты** способами, указанными выше.

- 5** **ШАГ 5.** Дать инструкцию брокеру/депозитарию на подготовку поручения для перевода Еврооблигаций, **подписать поручение и подать его брокеру/депозитарию.** Такое поручение необходимо подать **не позднее 2 декабря** и проинформировать депозитарий о том, что поручение должно быть направлено в адрес НРД **не позднее 2 декабря 16:00 по московскому времени. В поручении обязательно указать все реквизиты согласно пункту 8 Приглашения и РЕФЕРЕНС как в Индивидуальной Оферте!**

Реквизиты счета депо Эмитента для поступления/поставки Еврооблигаций

Получатель: ООО ИК "ММК-Финанс"
Код депонента: МС0083900000
Счет получателя: HL1212116459

Раздел: 36МС0083900000F02
Дата сделки: 06.12.2022
Дата расчетов: 06.12.2022

- 6** **ШАГ 6.** При акцепте Оферты ПАО ММК переведет замещающие облигации по реквизитам, указанным в Оферте **не позднее даты окончания размещения.**

Необходимо уточнить у Вашего брокера/депозитария, потребуются ли от Вас дополнительные действия для зачисления облигаций на Ваш счет депо после их зачисления на счет депозитария. В случае, если облигации не зачислены на Ваш счет депо в течение одного рабочего дня с даты окончания размещения, Вам следует обратиться к Вашему депозитарию.

Инструкция по обмену еврооблигаций

Опция 2: Уступка (в случае если поставка невозможна)

ВНИМАНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ, ГАРАНТИРОВАННЫМ ПАО «ММК»

ПОРЯДОК УСТУПКИ ПРАВ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ В ОБМЕН НА ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ:

- ШАГ 1.** Обратиться к своему брокеру/депозитарию с требованием предоставить данные для заполнения Оферты:
  - Место хранения Еврооблигаций – **конечный депозитарий в Euroclear / Clearstream;**
  - Реквизиты счета хранения Еврооблигаций в конечном депозитарии;
  - Реквизиты счета для поставки Замещающих облигаций **в системе НРД.**
- ШАГ 2.** Заполнить **все поля Формы Оферты 2.** Вопросы по заполнению Оферты 2 можно направить Агенту по электронной почте: notes@mmk.ru.
- ШАГ 3.** Направить документы ниже **не позднее 16:00 по московскому времени 2 декабря 2022 года следующими способами:**
  - (1) Скан-копии документов на электронный адрес notes@mmk.ru.
    - o В теме письма необходимо указать **“Уступка – [наименование компании/ФИО]”!!!**
  - (2) Оригиналы документов - по адресу Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, (вниманию ПАО “ММК”; лично или почтовым отправлением).

Необходимые документы:

- **Форма Оферты 2;**
  - подписанный Оферентом односторонний акт уступки прав (**Deed Poll of Assignment**), датированный не позднее **02.12.2022;**
  - **Поручение** от держателя брокеру / депозитарию на списание ценных бумаг в Euroclear / Clearstream (форма может быть предоставлена по запросу; если брокер/депозитарий использует свою форму, необходимо использовать такую форму брокера/депозитария). Дата сделки для указания в поручении – **не позднее 08.12.2022;**
- а также
- **выписка из депозитария**, подтверждающая права Оферента на Еврооблигации по состоянию на **24.11.2022** с подписью уполномоченного лица и печатью.

Агент по Оферте в праве запросить дополнительные документы, например:

- для иностранных юр. лиц – при направлении подписанной Оферты 2: выписку из торгового реестра государства регистрации Оферента, содержащую актуальные сведения и датированную датой не позднее, чем за семь календарных дней до даты направления Оферты;
- для российских юр. лиц – по отдельно направляемому запросу: корпоративные документы в соответствии с запросом.

- ШАГ 4.** Держатель направляет Брокеру подписанное поручение на списание еврооблигаций (дата сделки в поручении – **не позднее 08.12.2022:**

- Euroclear: поставка на счет 23520 по форме 02A EUCLID (она же MT542 в системе СВИФТ);
  - Clearstream: поставка на счет 85502 по форме 8D (она же MT542 в системе СВИФТ);
- Пример поручения СВИФТ может быть предоставлен по запросу.

Инструкция по обмену еврооблигаций

Опция 2: Уступка (в случае если поставка невозможна)

ВНИМАНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ, ГАРАНТИРОВАННЫМ ПАО «ММК»

ПОРЯДОК УСТУПКИ ПРАВ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ В ОБМЕН НА ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ:

4

ШАГ 4 (продолжение). Также **не позднее 16:00 2 декабря 2022 года** необходимо предоставить **Письмо, подписанное депозитарием / брокером**, подтверждающее уступку и необходимость уведомлять ПАО ММК в случае отмены поручения МТ 542. Альтернативно, возможно направить подтверждение высланного **Уведомления для депозитария** (в формате электронного письма депозитарию).

В случае если брокер / депозитарий не может исполнить инструкцию на списание – необходимо сразу уведомить Эмитента по адресу notes@mmk.ru

5

ШАГ 5. Держатель еврооблигаций запрашивает у брокера/депозитарию и направляет **не позднее 13:00 по московскому времени 08 декабря 2022 года** Эмитенту по электронному адресу notes@mmk.ru копию **СВИФТ следующих поручений (очередность отправки в СВИФТ важна):**

(1) поручение МТ599 на отказ от прав по еврооблигациям (пример поручения направляется по запросу)

(2) поручение МТ542 на списание еврооблигаций

После исполнения (1) и (2) Держатель направляет **подтверждение списания еврооблигаций** в виде выписки по счету Депо **в возможно короткие сроки**, отражающей списание еврооблигаций.

6

ШАГ 6. Эмитент переведет замещающие облигации по реквизитам, указанным в Оферте **не позднее даты окончания размещения**. В случае, если облигации не зачислены на Ваш счет депо в течение одного рабочего дня с даты окончания размещения, Вам следует обратиться к Вашему депозитарию.

ВНИМАНИЕ! Оферты не будут приниматься к рассмотрению, если отсутствует:

1. подписанная оферта на уступку;
2. подписанный Deed Poll of Assignment;
3. поручение от держателя брокеру на списание ценных бумаг в Euroclear / Clearstream;
4. поручение МТ599 на отказ от прав по еврооблигациям;
5. копия СВИФТ от вышестоящего депозитария с прямым счетом в Euroclear / Clearstream на списание бумаг согласно инструкции МТ542 (Mark Down);
6. подписанное депозитарием Письмо – подтверждение или Уведомление депозитарию.

Отсутствие хотя бы одного из пунктов не позволит поставить новые замещающие российские облигации участвующему в оферте держателю, и, соответственно, оферта такого держателя не будет акцептована.