

Инструкция обмена еврооблигаций

ВНИМАНИЕ

**КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ
ГАРАНТИРОВАННЫМ ООО «ПК БОРЕЦ»**

ЕВРООБЛИГАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ОБМЕНЕ:

Выпуск со сроком погашения 17 сентября 2026 года

ЕВРООБЛИГАЦИИ

Эмитент – Borets Finance DAC
Гарантор – ООО «ПК «Борец»
Еврооблигации
Объем непогашенных облигаций \$350 млн
Номинал 1 штуки – \$ 1,000
Купон 6,00% годовых
Погашение 17/09/2026
ISIN – XS2230649225 / US09973BAB53
Учет прав – Euroclear, Clearstream, DTC
Выплаты – в \$

ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ

Эмитент – ООО «Борец Капитал»
Поручитель – ООО «ПК «Борец»
Замещающие облигации серии ЗО-2026
Объем – \$350 млн
Номинал 1 штуки – \$ 1,000
Купон – 6,00% годовых
Погашение 17/09/2026
Регистрационный номер - 4-01-00676-R
Учет прав – НРД
Выплаты – в рублях по курсу ЦБ на дату платежа

ВЫБОР ФОРМЫ ОФЕРТЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ:

**Еврооблигации учитываются
в системе НРД?**

НЕТ

ДА

Форма Оферты 2
Стр.4-5

**Оферта от лица, являющегося клиентом
брокера?**

НЕТ

ДА

Форма Оферты 1.

*Для юрлиц, а также для физлиц,
которые не могут принять участие в
Коллективной Оферте.*

Стр. 3

Форма Коллективной Оферты.

*Форма для заполнения Брокером от
имени своих клиентов, желающих
поучаствовать в размещении.*

Стр. 2

СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ ОБЛИГАЦИЙ:

Прием Оферт, включая все необходимые документы

21 – 30 ноября 2022
11:00-18:00 МСК

Направление владельцами еврооблигаций поручений своему депозитарию на перевод еврооблигаций на счет Эмитента (в случае поставки). Копия такого поручения направляется вместе с Офертой

21 – 30 ноября 2022
11:00-18:00 МСК

Прием Эмитентом еврооблигаций (в случае поставки – дата расчетов)

02 декабря 2022

Перевод Эмитентом замещающих облигаций в адрес владельцев Еврооблигаций

Не позднее 07 декабря 2022

Инструкция обмена еврооблигаций

Опция 1: Поставка (через НРД)

ВНИМАНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ ГАРАНТИРОВАННЫМ ООО «ПК БОРЕЦ»

ПОРЯДОК ОБМЕНА ЕВРООБЛИГАЦИЙ НА ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ:

1 **ШАГ 1.** Брокер оповещает своих клиентов, держателей еврооблигаций, о проведении размещения замещающих облигаций ООО «Борец Капитал» 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** согласно полученным от своих клиентов поручениям. Оферта формируется путем заполнения **электронной формы на странице в сети Интернет** по ссылке <https://bonds.borets.ru/>, после Оферту необходимо распечатать и подписать.

Вопросы по заполнению Коллективной Оферты можно направить по электронной почте: Vorcap2026@borets.ru

ВНИМАНИЕ: Если **есть возможность поставить** Еврооблигации на счет Эмитента, основной формой является **Форма Коллективной Оферты**. Если поставка Еврооблигаций невозможна, то заполняется Форма Оферты 2 (см. страницу 4).

3 **ШАГ 3.** Брокер направляет Коллективную Оферту **не позднее 18:00 30 ноября 2022 года** **одновременно следующими способами:**

- (1) Скан-копию Коллективной Оферты на электронный адрес Vorcap2026@borets.ru
- (2) Оригинал Коллективной Оферты - по адресу: 121467, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУНЦЕВО, МОЛДАВСКАЯ УЛ., Д. 5, ОФИС 831, лично или почтовым отправлением

4 **ШАГ 4.** Брокер должен подать единую инструкцию для перевода Еврооблигаций от имени всех владельцев, выразивших желание на обмен. *Копия поручения направляется вместе с Коллективной Офертой.*

Коллективную Оферту и поручение на перевод еврооблигаций необходимо подать **не позднее 18:00 московского времени 30 ноября 2022 года. В поручении обязательно указать все реквизиты согласно пункту 9 Приглашения и РЕФЕРЕНС как в Коллективной Оферте!**

Реквизиты счета депо Эмитента для поступления/поставки Еврооблигаций

Наименование депозитария Эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа

Код депонента: **MC0292900000**

Раздел: **0000000000000000**

Счет получателя: **ML0904060040**

Дата сделки/ Дата расчетов: 02.12.2022

5 **ШАГ 5.** При акцепте Эмитент переведет замещающие облигации по реквизитам, указанным в Коллективной Оферте, **не позднее даты окончания размещения.** Брокер самостоятельно распределяет полученные замещающие облигации в адрес каждого владельца.

Инструкция обмена еврооблигаций

Опция 1: Поставка (через НРД)

ВНИМАНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ ГАРАНТИРОВАННЫМ ООО «ПК БОРЕЦ»

ПОРЯДОК ОБМЕНА ЕВРООБЛИГАЦИЙ НА ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ:

- 1** **ШАГ 1.** Обратиться к своему брокеру/депозитарию с запросом о предоставлении данных для заполнения Индивидуальной Оферты:
- Место хранения Еврооблигаций (**в поставке участвуют еврооблигации с учетом в системе НРД**);
 - Реквизиты счета хранения Еврооблигаций в НРД;
 - Реквизиты счета для поставки замещающих облигаций в НРД (За корректность предоставленных в Оферте данных счета для поставки отвечает Оферент! Просьба проверить реквизиты со своим депозитарием!).

- 2** **ШАГ 2.** Заполнить **все поля** **Формы Индивидуальной Оферты**. Оферта формируется путем заполнения **электронной формы на странице в сети Интернет** по ссылке <https://bonds.borets.ru/>, после Оферту необходимо распечатать и подписать.

Вопросы по заполнению Индивидуальной Оферты можно направить по электронной почте: Vorcap2026@borets.ru

ВНИМАНИЕ: Если поставка Еврооблигаций невозможна, то заполняется Форма Оферты 2 (см. страницу 4).

- 3** **ШАГ 3.** Направить Индивидуальную Оферту **не позднее 18:00 30 ноября 2022 года одновременно следующими способами:**
- (1) Скан-копию Индивидуальной Оферты на электронный адрес Vorcap2026@borets.ru
 - (2) Оригинал Индивидуальной Оферты - по адресу 121467, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУНЦЕВО, МОЛДАВСКАЯ УЛ., Д. 5, ОФИС 831 лично или почтовым отправлением).

- 4** **ШАГ 4.** Дать инструкцию брокеру/депозитарию на подготовку поручения для перевода Еврооблигаций, подписать поручение и подать его брокеру/депозитарию. *Копия поручения направляется вместе с Индивидуальной Офертой.* Такое поручение необходимо подать **не позднее 30 ноября 2022 года** и проинформировать депозитарий о том, что поручение должно быть направлено в адрес НРД **не позднее 30 ноября 2022 года. В поручении обязательно указать все реквизиты согласно пункту 9 Приглашения и РЕФЕРЕНС как в Оферте!**

Реквизиты счета депо Эмитента для поступления/поставки Еврооблигаций

Наименование депозитария Эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа

Код депонента: **MC0292900000**

Раздел: **000000000000000000**

Счет получателя: **ML0904060040**

Дата сделки/ Дата расчетов: 02.12.2022

- 5** **ШАГ 5.** При акцепте 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.

Инструкция обмена еврооблигаций

Опция 2: Уступка (в случае если поставка невозможна)

ВНИМАНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ ГАРАНТИРОВАННЫМ ООО «ПК БОРЕЦ»

ПОРЯДОК УСТУПКИ ПРАВ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ В ОБМЕН НА ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ:

1 **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 депозитарию;
- Реквизиты счета для поставки Замещающих облигаций **в системе НРД.**

2 **ШАГ 2.** Заполнить **все поля Формы Оферты 2.** Оферта формируется путем заполнения **электронной формы на странице в сети Интернет** по ссылке <https://bonds.borets.ru/>, после Оферту необходимо распечатать и подписать.

Вопросы по заполнению Оферты 2 можно направить по электронной почте: Vorcap2026@borets.ru

3 **ШАГ 3:** Направить Оферту 2 **не позднее 18:00 30 ноября 2022 года одновременно следующими способами:**

- (1) Скан-копию Оферты 2 на электронный адрес Vorcap2026@borets.ru
- (2) Оригинал Оферты 2 по адресу 121467, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУНЦЕВО, МОЛДАВСКАЯ УЛ., Д. 5, ОФИС 831 лично или почтовым отправлением

Необходимые документы:

- **Форма Оферты 2;**
- **Договор уступки требования** в 2-х экземплярах;
- **Поручения** от держателя брокеру / депозитарию **(1)** об отказе от получения выплат по Еврооблигациям Оферента **(2)** 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 07.12.2022,

а также

- **выписка из депозитария**, подтверждающая права Оферента на Еврооблигации по состоянию на 21.11.2022 с подписью уполномоченного лица и печатью.

Эмитент 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.

4 **ШАГ 4.** Держатель направляет Брокеру подписанное поручение на списание еврооблигаций (дата расчетов в поручении – не позднее **07.12.2022**).

- Евроклир: поставка на счет 23520 по форме 02A EUCLID (она же MT542 в системе СВИФТ);
- Клирстрим: поставка на счет 85502 по форме 8D (она же MT542 в системе СВИФТ);

Пример поручения СВИФТ может быть предоставлен по запросу.

Инструкция обмена еврооблигаций

Опция 2: Уступка (в случае если поставка невозможна)

ВНИМАНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ ГАРАНТИРОВАННЫМ ООО «ПК БОРЕЦ»

ПОРЯДОК УСТУПКИ ПРАВ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ В ОБМЕН НА ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ:

4

ШАГ 4 (продолжение). Также **не позднее 18:00 30 ноября 2022 года** необходимо предоставить **Письмо, подписанное депозитарием / брокером**, подтверждающее уступку и необходимость уведомлять Эмитента в случае отмены поручения МТ 542. Альтернативно, возможно направить подтверждение высланного **Уведомления для депозитария** (в формате электронного письма депозитарию) (форма Письма в ПРИЛОЖЕНИИ 4 ДСУР).

В случае если Брокер / депозитарий не может исполнить инструкцию на списание – необходимо сразу уведомить Эмитента по адресу Borcap2026@borets.ru

5

ШАГ 5. Держатель еврооблигаций запрашивает у брокера/депозитарию и направляет **не позднее 15:00 07 декабря 2022 года** Эмитенту по электронному адресу Borcap2026@borets.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. При акцепте Эмитент переведет замещающие облигации по реквизитам, указанным в Оферте **не позднее даты окончания размещения.**

ВНИМАНИЕ! Замещающие облигации будут переведены Оференту, если представлены все документы:

1. подписанная оферта на уступку;
2. подписанный Договор уступки требования **в 2-х экземплярах**;
3. поручение от держателя брокеру на списание ценных бумаг в Евроклир \ Клирстрим;
4. поручение МТ599 на отказ от прав по еврооблигациям;
5. копия СВИФТ от вышестоящего депозитария с прямым счетом в Евроклир \ Клирстрим на списание бумаг согласно инструкции МТ542 (Mark Down);
6. подписанное депозитарием Письмо – подтверждение или Уведомление депозитарию.

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