

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

20» апреля 2023 года

Настоящей офертой (далее – «Оферта») Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (АО «СУЭК»), созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027700151380, с местонахождением по адресу: Российская Федерация, г. Москва, в лице Финансового директора Черничера Бориса Александровича, действующего на основании доверенности, удостоверенной Кузнецовым Николаем Ивановичем, нотариусом города Москвы 15.11.2022 по реестру № 77/299-н/77-2022-5-2059 (далее – «Оферент»), обязуется покупать Биржевые облигации (как этот термин определен ниже) включительно у любого лица, являющегося Владельцем Биржевых облигаций (как этот термин определен ниже), права которого на отчуждение Биржевых облигаций не ограничены правами третьих лиц или условиями настоящей Оферты, по Цене покупки (как этот термин определен ниже), на следующих условиях:

1. Термины и Определения

Программа биржевых облигаций –	Программа биржевых облигаций, серия программы биржевых облигаций: 001P, идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-36393-R-001P-02E от 19.05.2016.
Биржевые облигации –	биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» (далее также «Эмитент») бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-07R, регистрационный номер выпуска: 4B02-07-36393-R-001P от «24» ноября 2022 года в количестве до 300 000 (Триста тысяч) штук включительно, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая, со сроком погашения «15» сентября 2026 года, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-36393-R-001P-02E от 19.05.2016.
Акцептант –	Владелец Биржевых облигаций, желающий продать Биржевые облигации и заключающий договор купли-продажи Биржевых облигаций на основании настоящей Оферты путем совершения действий, указанных в Статье 3 Оферты (акцепт Оферты).
Владелец Биржевых облигаций –	лицо, являющееся владельцем и/или доверительным управляющим Биржевых облигаций.
Дата события неисполнения –	дата наступления любого из событий, перечисленных в пункте 2.2 настоящей Оферты.
Период акцепта –	период времени, начинающийся в 10 часов 00 минут по московскому времени в Рабочий день, следующий за Датой события неисполнения, и оканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени на 10 (десятый) Рабочий день с Даты события неисполнения включительно.
Рабочий день –	день, за исключением выходных и праздничных дней в который Биржа (как этот термин определен ниже) работает в обычном режиме для проведения основной торговой сессии.

Цена покупки –	100% (Сто процентов) от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций на Дату события неисполнения плюс сумма накопленного купонного дохода, но еще не выплаченного, по Биржевым облигациям на Дату приобретения, который уплачивается Владельцам Биржевых облигаций сверх номинальной стоимости Биржевых облигаций (при этом, уплачиваемый накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионных документах (как этот термин определен ниже).
Эмиссионные документы –	Программа Биржевых облигаций, Проспект ценных бумаг (Биржевых облигаций), Решение о выпуске Биржевых облигаций и Документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций.
Агент Оферента –	Публичное акционерное общество РОСБАНК, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, почтовый адрес: 107078, город Москва, ул. Машин Порываевой, д.34, ОГРН 1027739460737, ИНН 7730060164, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № № 177-05721-100000 от 06 ноября 2001 года, действующее за счет и по поручению Оферента.
Дата приобретения –	третий Рабочий день после окончания Периода акцепта.
Биржа -	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», его правопреемник или иной организатор торгов/ биржа, на которую приходится основной объем сделок с Биржевыми облигациями по состоянию на Дату события неисполнения.

2. Статус и условия Оферты

2.1. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана до окончания Периода акцепта.

2.2. Оферта выражает предложение Оферента заключить договор купли-продажи Биржевых облигаций с любым Владельцем Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- а) просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- б) просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- в) просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Количество Биржевых облигаций, приобретаемых у Владельца Биржевых облигаций, принимается равным количеству, указанному в Уведомлении о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций, переданному согласно Статье 3 ниже.

2.3. Оферта считается полученной адресатом в дату опубликования (размещения) текста настоящей Оферты на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.suek-finance.ru>. По настоящей Оферте Оферент обязуется купить Биржевые облигации у Владельца Биржевых облигаций по Цена покупки.

2.4. Сделки по покупке Биржевых облигаций на условиях настоящей Оферты заключаются на Бирже (кроме случая, указанного в п. 3.3. настоящей Оферты) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на Бирже.

3. Порядок акцепта Оферты

3.1. Исключительно при условии наступления событий, перечисленных в пункте 2.2 настоящей Оферты, Акцептант может реализовать право на акцепт Оферты путем совершения нижеследующих обязательных действий:

- а) В течение Периода акцепта Акцептант направляет Агенту Оферента по адресу: 107078, город Москва, ул. Маши Порываевой, д.34 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (по тексту "Уведомление") на изложенных в настоящей Оферте условиях. Уведомление должно быть подписано Акцептантом (его уполномоченным лицом), а если Акцептант (его уполномоченное лицо) является юридическим лицом, – то и скреплено его печатью.

К Уведомлению должен быть приложен документ (оригинал или надлежащим образом заверенная копия), подтверждающий полномочия представителя, подписавшего Уведомление от имени Владельца Облигаций, за исключением случаев подписания Уведомления Владельцем Облигаций или лицом, имеющим право действовать от имени Владельца Облигаций без доверенности.

Уведомление должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим сообщаем о намерении продать _____ [указать наименование Оферента], биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-07R Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс», регистрационный номер выпуска _____ от _____ г. (далее «Биржевые облигации»), в соответствии с условиями безотзывной оферты о приобретении Биржевых облигаций от «___» _____ 20__ года.

Полное наименование Владельца Биржевых облигаций:

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью):
_____ (_____).

Предусмотренный Офертой Факт неисполнения, наступление которого является основанием для предъявления Облигаций к продаже:

Полное наименование участника торгов Биржи, через которого Владелец Биржевых облигаций намерен подать заявку согласно условиям оферты (необходимо указать, даже если наименование участника торгов совпадает с наименованием Владельца Биржевых облигаций):

Подпись, Печать Владельца Биржевых облигаций (уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций _____ лица)».

Уведомление должно быть направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, нарочным (курьерской службой) с подтверждением доставки или вручено лично (курьером).

Уведомление считается полученным в дату вручения Агенту Оферента надлежащим образом оформленного Уведомления или в дату его получения Агентом Оферента в почтовом отправлении, подтвержденную отметкой почтовой организации.

Уведомление считается полученным Оферентом с даты его вручения Агенту Оферента при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным подпунктом а) пункта 3.1. настоящей Оферты.

Оферент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в Период акцепта Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным настоящей Офертой требованиям.

- б) В Дату приобретения Акцептант, действуя самостоятельно, или через указанного им в Уведомлении участника торгов Биржи, подает адресную заявку (далее "Заявка") на продажу определенного количества Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту Оферента, с указанием Цены покупки и кодом расчетов Т0 или Z0. Заявка должна быть выставлена в систему торгов Биржи с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по московскому времени.

Количество Биржевых облигаций, указанных в Заявке, должно соответствовать количеству Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении, направленном в соответствии с подпунктом а) пункта 3.1 настоящей Оферты. В случае указания наименования одного и того же участника торгов Биржи более чем в одном Уведомлении, полученном Агентом Оферента, допускается объединение таким участником торгов Биржи нескольких (но необязательно всех) Заявок в одну общую заявку. В случае такого объединения, совокупное количество Биржевых облигаций, указанных в выставленных участником торгов Биржи заявках, должно быть равным совокупному количеству Биржевых облигаций, указанных в полученных Агентом Оферента Уведомлениях, содержащих наименование участника торгов Биржи.

Достаточным свидетельством выставления Заявки в соответствии с условиями настоящей Оферты признается выписка из реестра заявок, предоставленная Биржей и заверенная подписью ее уполномоченного лица.

Если Заявка не будет подана в систему торгов Биржи в течение указанного в настоящем подпункте б) пункта 3.1 промежутка времени, а также в случае снятия Заявки до подачи встречной заявки со стороны Агента Оферента, Оферент не несет обязательств по выполнению условий настоящей Оферты перед Акцептантом, за счет которого была выставлена и затем снята Заявка.

3.2. Оферент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения обеспечить подачу Агентом Оферента за счет Оферента встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с настоящей Офертой и находящимся в торговой системе к моменту подачи встречных адресных заявок.

3.3. В случае, если на Дату приобретения Биржевые облигации не обращаются на торгах Биржи, Оферент приобретает Биржевые облигации у Владельцев Биржевых облигаций на следующих условиях и в следующем порядке:

3.3.1. Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Оферентом при условии наступления событий, перечисленных в пункте 2.2 настоящей Оферты, Владелец Биржевых облигаций в течение Периода акцепта акцептует настоящую оферту путем направления Уведомления Оференту в порядке и на условиях, предусмотренных в п. 3.1. а) настоящей Оферты.

Дополнительно, Владелец Биржевых облигаций направляет Оференту следующие данные:

- полное и сокращенное фирменное наименование Владельца Биржевых облигаций/лица, направившего Уведомление;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Уведомление;
- банковские реквизиты Владельца Биржевых облигаций (лица, уполномоченного получать суммы денежных средств), на которые будут перечислены Оферентом денежные средства в оплату Биржевых облигаций (реквизиты банковского счета указываются по правилам Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД) для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы денежных средств;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать денежные средства по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы денежных средств;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций);
- реквизиты счета депо Владельца Биржевых облигаций (или его уполномоченного лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по Биржевым облигациям), открытого в НРД, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям, по правилам, установленным НРД.

Уведомление о продаже Биржевых облигаций считается полученным Оферентом с даты его вручения Оференту.

Оферент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций или к уполномоченным ими лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в настоящем пункте Оферты), либо представившим Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в настоящем пункте Оферты), не соответствующее изложенным в настоящей Оферте требованиям.

Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций считается заключенным в момент получения Уведомления Оферентом с учетом требований п. 3.1. а) и данных, указанных в п.3.3.1 настоящей Оферты.

3.3.2. Биржевые облигации приобретаются по Цене покупки в Дату приобретения у Владельцев Биржевых облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Оференту или уполномоченному лицу Оферента, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД уполномоченному лицу Оферента (Агенту Оферента по приобретению Биржевых облигаций), на банковский счет, открытый в НРД Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, уполномоченному Владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по Биржевым облигациям.

Заключение сделок по приобретению Биржевых облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам, как это предусмотрено Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Порядком взаимодействия депозитария и депонентов при реализации условий осуществления депозитарной деятельности.

В целях заключения сделок по продаже Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное Владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по Биржевым

облигациям, должен иметь открытый расчетный счет в НРД. Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица смогут получить денежные средства по Биржевым облигациям только через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать денежные суммы по Биржевым облигациям.

3.3.3. Оферент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных в пункте 3.3.1. настоящей Оферты), и не подавшим поручение депо на перевод Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам со своего счета депо на счет депо Оферента или уполномоченного лица Оферента в НРД, в соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в поручении депо на перевод Биржевых облигаций, поданное в НРД, не соответствует количеству, указанному в Уведомлении.

Оферент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных в пункте 3.3.1. настоящей Оферты), и подавшим поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на счет депо Оферента или уполномоченного лица Оферента в НРД, в соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим номер счета депо и/или раздел счета депо и/или свое сокращённое фирменное наименование, не соответствующие указанным в его Уведомлении (с учетом дополнительных сведений, указанных в пункте 3.3.1. настоящей Оферты).

Оферент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных в пункте 3.3.1. настоящей Оферты), и подавшим поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на счет депо Оферента или уполномоченного лица Оферента в НРД, в соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим некорректные либо не в полном объеме банковские реквизиты Владельца Биржевых облигаций (лица, уполномоченного получать суммы денежных средств.

В случаях, указанных в п. 3.3, а также в абз. 4 пункта 3.1 (б) Договора (сделка) о приобретении Биржевых облигаций считается расторгнутым в Дату приобретения, а средства, уплаченные в счет Цены покупки, подлежат возвращению Оференту (Агенту Оферента) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента расторжения Договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций.

4. Применимое право и разрешение споров

4.1. Настоящая Оферта, Уведомления, а также сделки, заключенные посредством акцепта Оферты, регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Все споры и разногласия, вытекающие из обязательств по Оферте, а также из сделок, заключенных посредством акцепта Оферты, или в связи с указанными обязательствами и сделками, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения Эмитента.

5. Заявления, гарантии и дополнительные ограничения.

5.1. Оферент предоставляет заверения и гарантии, что:

5.1.1. Оферент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, осуществление приобретения Биржевых облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте.

5.1.2. Лицо, подписавшее настоящую Оферту от имени Оферента, имеет право на подписание настоящей Оферты или надлежащим образом уполномочено на подписание и объявление настоящей Оферты.

5.1.3. Оферент получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей Оферты и осуществление приобретения Биржевых облигаций на условиях настоящей Оферты.

5.2. Оферент вправе заменить лицо, осуществляющее функции Агента в соответствии с настоящей Офертой, на иное лицо, имеющее право осуществлять функции Агента по настоящей Оферте, разместив соответствующую информацию на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.suek-finance.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482>, не позднее чем за 5 (Пять) Рабочих дней до начала Периода акцепта. Такое лицо будет являться Агентом для целей настоящей Оферты и сделок, заключенных путем акцепта настоящей Оферты. Оферент несет ответственность за все понесенные Владельцами Облигаций убытки, связанные с неисполнением Оферентом указанного в настоящем пункте обязательства.

6. Срок действия Оферты

Настоящая Оферта действует с даты ее получения адресатом в порядке, указанном в п. 2.3. настоящей Оферты до даты, наступающей по истечении 60 (шестидесяти) календарных дней с даты погашения Биржевых облигаций в соответствии с Эмиссионными документами, включительно, либо до момента полного исполнения Оферентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций у лиц, акцептовавших данную Оферту, в зависимости от того, что наступит ранее.

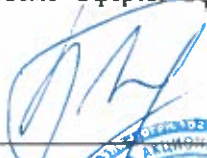
7. Прекращение обязательств

Обязательства Оферента по акцептованной безотзывной Оферте считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Биржевые облигации к Оференту (зачисления их на счет Оферента) и оплаты этих Биржевых облигаций Оферентом (исполнение условия «поставка против платежа») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на Бирже (за исключением случая, когда Оферентом были приобретены Биржевые облигации у Владельцев Биржевых облигаций в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты).

Если Оферентом Биржевые облигации были приобретены у Владельцев Биржевых облигаций в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты, Обязательства Оферента по акцептованной безотзывной Оферте считаются исполненными с момента с момента перехода права собственности на приобретаемые Биржевые облигации к Оференту (зачисления их на счет депо Оферента) или Агенту Оферента и оплаты этих Биржевых облигаций Оферентом в исполнение правил, установленных НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

После исполнения в полном объеме Оферты Оферентом обязательства Эмитента перед Акцептантами прекращаются.

Финансовый директор _____



Б.А. Черничер

