

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

«22» октября 2024 г.

Настоящей офертой (далее – «**Оферта**») Международная компания Акционерное общество «ХАЙЛЭНД ГОЛД» (далее – «**Оферент**»), с местом нахождения по адресу: 690922, Приморский край, г.о. Владивостокский, остров Русский, п. Мелководный, зд. 8, этаж 2, помещ. 209, ИНН: 2540277272, ОГРН: 1232500014405, в лице Вишиной Юлии Викторовны, действующей на основании доверенности №ХГ-22/24 от «29» января 2024 года,

безотзывно обязуется приобрести коммерческие облигации Эмитента (как данный термин определен в пункте 1.1 Оферты) бездокументарные неконвертируемые процентные серии 001КО-01, регистрационный номер выпуска 4CDE-01-67340-Н-001Р от «18» октября 2024 г., в количестве до 4 270 000 (Четырех миллионов двухсот семидесяти тысяч) штук включительно, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) китайских юаней каждая, размещаемые по закрытой подписке в рамках программы коммерческих облигаций серии 001КО, регистрационный номер 4-67340-Н-001Р-00С от 11.10.2024г., далее именуемые – «**Облигации**», у любого лица, являющегося владельцем Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации (далее – «**Владелец облигаций**»), на следующих условиях:

1. Термины и определения

- 1.1. «**Эмитент**» – Акционерное общество «Базовые металлы» (ОГРН: 5077746993869);
- 1.2. «**Эмиссионные документы**» – Программа коммерческих облигаций серии 001КО, утвержденная решением единственного акционера Эмитента «26» сентября 2024 года (Решение №б/н от «26» сентября 2024 г., регистрационный номер 77/468-н/77-2024-2247 от «26» сентября 2024 г. (регистрационный номер программы коммерческих облигаций 4-67340-Н-001Р-00С от 11.10.2024г.), Решение о выпуске ценных бумаг по Облигациям (регистрационный номер выпуска 4CDE-01-67340-Н-001Р от «18» октября 2024 г.) и документ, содержащий условия размещения Облигаций;
- 1.3. «**НРД**» – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД):
 - Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
 - ОГРН: 1027739132563
 - ИНН/КПП: 7702165310/ 770101001
 - Телефон: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90
 - Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 045-12042-000100
 - Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 19.02.2009 г.
 - Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: без ограничения срока действия
 - Лицензирующий орган: ФСФР России;
- 1.4. «**Дата приобретения**» – 10 (Десятый) Рабочий день с даты получения Оферентом Уведомления;
- 1.5. «**Дата начала срока для акцепта**» – применительно к соответствующему Периоду акцепта 5 (Пятый) Рабочий день, следующий за датой наступления любого планового обязательства по Облигациям (даты выплаты любого купона, даты погашения / частичного погашения, даты приобретения, даты выплаты дополнительного дохода (в случае его наличия), иного планового платежа);
- 1.6. «**Дата истечения срока для акцепта**» – применительно к соответствующему Периоду акцепта 5 (Пятый) Рабочий день, следующий за ближайшей предшествующей Датой начала срока для акцепта. При этом Дата истечения срока для акцепта в отношении последнего Периода акцепта, наступает в наиболее раннюю из двух дат: (а) дату полного исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям; (б) дату, наступающую через 1 (Один) год после плановой даты погашения Облигаций;
- 1.7. «**Период акцепта**» – каждый из Периодов акцепта начинается в соответствующую Дату начала срока для акцепта и истекает в соответствующую ближайшую следующую Дату истечения срока для акцепта (обе даты включительно);
- 1.8. «**Рабочий день**» – день, когда кредитные организации осуществляют банковские операции и другие сделки (в том числе операции по переводу валют в соответствии со сложившейся практикой) в г. Москве.

Термины, используемые в Оферте, но специально в ней не определенные, используются в значениях, установленных нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Порядок приобретения Облигаций Оферентом

- 2.1. Акцепт настоящей Оферты возможен в любой в день в течение любого из Периодов акцепта в пределах срока, указанного в пункте 7.2 настоящей Оферты. В случае акцепта Оферты в течение любого из Периодов акцепта Оферент обязуется приобрести Облигации у Владельцев облигаций в порядке и на условиях, определенных в пункте 3 настоящей Оферты.

3. Порядок приобретения Облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных настоящей Оферты

- 3.1. Для заключения договора о приобретении Облигаций Оферентом Владелец облигаций акцептует настоящую Оферту путем совершения следующих действий:

- 3.1.1. Владелец облигаций в любой день в течение любого из Периодов акцепта в пределах срока, указанного в пункте 7.2 Оферты, направляет или вручает Оференту письменное уведомление (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть подписано Владельцем облигаций, или уполномоченными лицами Владельца облигаций и составлено по следующей форме:

Начало формы

Настоящим [•] [полное наименование Владельца облигаций] (далее – «Владелец облигаций») сообщает о намерении продать компании [•] (далее – «Оферент») коммерческие облигации Акционерного общества «Базовые металлы» бездокументарные неконвертируемые процентные серии 001КО-01, регистрационный номер выпуска 4CDE-01-67340-Н-001Р от «18» октября 2024 г. (далее – «Облигации»), в соответствии с условиями безотзывной оферты Оферента от [•] г. (далее – «Оферта»).

Место нахождения Владельца облигаций: [•]

Почтовый адрес Владельца облигаций: [•]

Налоговый статус Владельца облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации): [•]

ИНН/КИО Владельца облигаций (при наличии): [•]

ОГРН или иной код регистрации Владельца облигаций (при наличии): [•]

Банковские реквизиты, реквизиты счета ДЕПО Владельца облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации, реквизиты банковского счета, счета ДЕПО указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств: [•]

Полное наименование уполномоченного лица Владельца облигаций (в случае назначения такового) (далее – «Держатель»)*: [•]

Место нахождения Держателя*: [•]

Почтовый адрес Держателя*: [•]

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифра и прописью): [•]

Цена Облигаций, как она определена в Оферте, составляет (цифра и прописью): [•]

Подпись, Печать (при наличии)

* Или указание на то, что Владелец облигаций является Держателем.

Конец формы

К Уведомлению должен быть приложен документ (оригинал или копия, заверенная уполномоченным лицом Владельца облигаций), подтверждающий полномочия представителя, подписавшего Уведомление от имени Владельца облигаций.

Уведомление должно быть направлено ценным или заказным почтовым отправлением, нарочным (курьером) или вручено лично по адресу Оферента, содержащемуся Едином государственном реестре юридических лиц в дату направления Уведомления.

Уведомление считается полученным Оферентом в дату вручения Оференту или в дату получения Оферентом в почтовом отправлении, подтвержденную отметкой почтовой организации, при условии надлежащего оформления Уведомления, или в дату отказа Оферента от получения Уведомления, зафиксированную организацией, осуществляющей доставку корреспонденции, или в дату, на которую Уведомление не вручено в связи с отсутствием Оферента по указанному адресу или по иным причинам, что подтверждается данными организации, осуществляющей доставку корреспонденции, либо данными с официального сайта Почты России. В случае неоднократных попыток вручить Оференту Уведомление датой получения Уведомления считается первая дата, на которую Уведомление не было вручено, зафиксированная организацией, осуществляющей доставку корреспонденции.

Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Владельцам облигаций и их уполномоченным лицам, не представившим Уведомления, оформленные в соответствии с указанными в настоящем подпункте положениями, в срок, указанный в настоящей Оферте, или представившим Уведомления в надлежащий срок, но не в соответствии с установленными требованиями.

3.1.2. Настоящая Оферта считается акцептованной, и договоры о приобретении Облигаций считаются заключёнными в момент получения Уведомления Оферентом в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящей Оферты.

3.1.3. Облигации приобретаются по цене Облигаций, которая рассчитывается как сумма номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, не выплаченного Эмитентом купонного дохода по Облигациям за предыдущие купонные периоды, а также дополнительного дохода (в случае его наличия), предшествующие Дате приобретения и накопленного купонного дохода по Облигациям, дополнительного дохода (в случаях, предусмотренных Эмиссионными документами), рассчитываемого на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионных документах (далее – «Сумма платежа»).

Сумма платежа подлежит уплате Оферентом в рублях Российской Федерации по обменному курсу рубля к китайскому юаню, выраженному как количество рублей за один китайский юань, объявляемому ПАО Московская Биржа (MOEX) для расчетов на следующий Рабочий день на странице moex.com/en/fixing как MOEX CNYRUB FX Fixing в Рабочий день, предшествующий Дате приобретения, увеличенному на 2 (Два) процента (далее – «Курс MOEX»). Если Курс MOEX не будет опубликован в Рабочий день, предшествующий Дате приобретения, обменный курс устанавливается как официальный курс рубля к китайскому юаню, выраженный как количество рублей за один китайский юань, установленный Банком России на соответствующую Дату приобретения, увеличенный на 3 (Три) процента.

3.1.4. Облигации приобретаются Оферентом в Дату приобретения у Владельцев облигаций или их уполномоченных лиц на внебиржевом рынке на условиях «поставка против платежа» (переводы ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам), как это предусмотрено Условиями осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (текст размещен на официальном сайте НРД в сети интернет по адресу: <https://www.nsd.ru/documents/depo/>) (далее – «Условия осуществления депозитарной деятельности НРД») и Порядком взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (текст размещен на официальном сайте НРД в сети интернет по адресу: <https://www.nsd.ru/documents/depo/>) (далее – «Порядок взаимодействия НРД и Депонентов»).

При этом переводы ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам могут исполняться при осуществлении денежных расчетов только с использованием банковских счетов, открытых плательщику и получателю денежных средств или их уполномоченных лиц в НРД, в соответствии с требованиями, установленными в Условиях осуществления депозитарной деятельности НРД и Порядке взаимодействия НРД и Депонентов.

4. Разрешение споров

Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Оферты или в связи с ней, в том числе касающиеся её акцепта, исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности соответствующих договоров о приобретении Облигаций и сделок (операций), совершаемых во исполнение таких договоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

5. Применимое право

Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры о приобретении Облигаций и операции, совершаемые во исполнение таких договоров, подчиняются праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

6. Заявления, гарантии и дополнительные ограничения

6.1. Оферент предоставляет заверения и гарантии, что:

- 6.1.1. Оферент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте;
- 6.1.2. Лицо, подписавшее настоящую Оферту от имени Оферента, имеет право на подписание настоящей Оферты, или надлежащим образом уполномочено на подписание и объявление настоящей Оферты;
- 6.1.3. Оферент получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей Оферты и осуществления приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы).

7. Заключительные положения

- 7.1. Данная Оферта является безотзывной;
- 7.2. Предельный срок акцепта Оферты – не позднее наиболее ранней из двух дат: (а) даты полного исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям; (б) даты, наступающей через 1 (Один) год после плановой даты погашения Облигаций;
- 7.3. В случае приобретения Оферентом Облигаций в соответствии с договорами, заключаемыми в результате акцепта Оферты, к Оференту переходят все права по таким приобретенным Облигациям.
- 7.4. Оферта считается полученной адресатом в момент получения ее оригинала Владелцем Облигаций;
- 7.5. Реквизиты Оферента:
Оферент обязуется представить банковские реквизиты Оферента и реквизиты счета депо Оферента необходимые для исполнения настоящей Оферты Владелцу Облигаций по его письменному запросу не позднее 1 (Одного) Рабочего дня с даты направления такого запроса либо не позднее 3 (Трех) Рабочих дней до Даты приобретения в зависимости от того какой срок, наступит позднее.

РЕКВИЗИТЫ ОФЕРЕНТА

Международная компания Акционерное общество «ХАЙЛЭНД ГОЛД», с местом нахождения по адресу: 690922, Приморский край, г.о. Владивостокский, остров Русский, п. Мелководный, зд. 8, этаж 2, помещ. 209, ИНН: 2540277272, ОГРН: 1232500014405.

От имени Оферента
Представитель по доверенности



Ю.В. Вишина





Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 4

(сторух) _____ листах

