

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

Акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» на заключение договора купли-продажи биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03

«29» июня 2022 г.

В соответствии с настоящей офертой (далее – «Оферта») Акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод», ОГРН: 1027402694186, ИНН: 7449006730, место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск (далее – «Эмитент», «Оферент»), в лице представителя АО «ЧТПЗ» Керч Марины Григорьевны, действующего на основании доверенности № 2021/ЧТПЗ/113 от 24 мая 2021 г. в соответствии с решением Совета директоров Эмитента от 29 июня 2022 г. (Протокол № 3 от 29 июня 2022 г.), безотзывно обязуется приобрести по соглашению с их владельцами биржевые документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03 (идентификационный номер 4B02-03-00182-A-001P от 24.03.2017 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXME4), выпущенные Эмитентом в рамках программы облигаций (далее – «Облигации»), в количестве не более 4 999 950 штук включительно на условиях, установленных настоящей публичной безотзывной офертой у любого лица, являющегося владельцем Биржевых облигаций, в том числе доверительного управляющего, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда, права которого на отчуждение Биржевых облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.

1. Термины и определения.

1.1 Эмиссионные Документы – Программа биржевых облигаций (идентификационный номер 4-00182-A-001P-02E от 28.11.2016), соответствующий проспект ценных бумаг, соответствующие условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций.

1.2 Агент по приобретению – участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций:

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество);

ОГРН: 1027700167110;

Место нахождения: город Москва;

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63.

Сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 177-04229-100000 от 27.12.2000.

1.3 Акцептант – Владелец Облигаций, являющийся участником организованных торгов Биржи, или привлеченный Владелец Облигаций участник организованных торгов Биржи, уполномоченный Владелец Облигаций осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту;

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

1.5 Владелец Облигаций – лицо, являющееся владельцем Облигаций (т.е. лицо, которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве), в том числе доверительный управляющий, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, управляющая компания пенсионного фонда, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации;

1.6 Цена приобретения – цена, по которой Эмитентом будут приобретаться Облигации равна 100,00% от номинальной стоимости Облигаций. Одновременно с Ценой приобретения Облигаций Эмитент выплачивает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемого в соответствии с Эмиссионными Документами Облигаций на Дату приобретения Облигаций;

1.7 Дата приобретения Облигаций – 15 сентября 2022 года. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций совпадают;

1.8 Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом – период направления Владельцем облигаций Агенту по приобретению уведомлений о принятии предложения о приобретении Облигаций (далее – «Уведомление»);

Период предъявления Облигаций к приобретению: ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по московскому времени с 29 августа 2022 г. по 9 сентября 2022 г. включительно;

1.9 НКД – накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый в порядке, установленном Эмиссионными Документами;

1.10 НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), или иное лицо, являющееся правопреемником НРД на Дату приобретения.

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные в ней, используются в значениях, установленных Эмиссионными Документами, Правилами торгов Биржи и иными документами Биржи, а также применимыми нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом

2.1. Эмитент путем выставления настоящей Оферты, содержащей условия приобретения Облигаций, объявляет о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в Дату приобретения по Цене приобретения в порядке, предусмотренном в пункте 2.3 Оферты, в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном порядке, при этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций в соответствии с условиями Эмиссионных Документов.

2.2. Настоящая Оферта считается акцептованной, а договор (сделки) о приобретении Облигаций Эмитентом заключенным при совершении Акцептантом совокупности двух действий, предусмотренных п. 2.3.3 и п. 2.3.6 настоящей Оферты.

2.3. Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения осуществляется в следующем порядке:

2.3.1. Эмитент приобретает Облигации у Владельцев Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов Биржи в порядке, установленном Эмиссионными Документами в отношении приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), путем удовлетворения адресных заявок на продажу Облигаций.

Владелец Облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Облигаций является участником торгов Биржи) или с привлечением участника торгов Биржи, уполномоченного владельцем Облигаций на продажу Облигаций Эмитенту. Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению.

Акцептант должен передать Агенту по приобретению Уведомление о принятии предложения о приобретении Облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, указанными в Оферте. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и содержать информацию о полном наименовании Акцептанта, количестве Облигаций, предлагаемых к продаже, адресе Акцептанта для направления корреспонденции, контактном телефоне и электронной почте. Уведомление о принятии предложения о приобретении Облигаций могут быть направлены либо на почтовый адрес Агента по приобретению: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63, либо на электронный адрес Агента по приобретению (Банк ГПБ (АО)): Ekaterina.Sazhinova@gazprombank.ru,

Maira.Tajibaeva@gazprombank.ru (вниманию Сажиновой Екатерины, Тажибаевой Майры), либо путем направления Уведомления через систему электронного документооборота с НРД.

2.3.2. Уведомление должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное фирменное наименование / наименование / фамилия, имя, отчество Акцептанта) сообщает о намерении продать _____ (указать идентификационные признаки Облигаций), принадлежащие _____ (полное фирменное наименование / наименование / фамилия, имя, отчество Владельца облигаций) в соответствии с условиями публичной безотзывной оферты от «29» июня 2022 года Акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» на заключение договора купли-продажи биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03.

Полное фирменное наименование / наименование / фамилия, имя отчество Акцептанта:

Признаки, позволяющие идентифицировать Акцептанта (ИНН, ОГРН, адрес):

Адрес Акцептанта для направления корреспонденции:

Контактный телефон и электронная почта Акцептанта:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью):

Подпись, Печать Акцептанта (при наличии)»

2.3.3. Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным Офертой и Эмиссионными Документами. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

2.3.4. С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Эмитентом Облигаций Акцептант, ранее передавший Уведомление Агенту по приобретению, подает адресную заявку (заявки) (далее – «Заявка», «Заявки») на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи, адресованную Агенту по приобретению, с указанием Цены приобретения Облигаций в режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки» и кодом расчетов Z0.

2.3.5. Заявка не удовлетворяется в случае, если количество облигаций, указанное в ней, больше количества Облигаций, указанных в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Акцептантом Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам торгов Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

2.3.6. Эмитент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций через Агента по приобретению подать встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями Оферты и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту подачи встречных заявок.

2.3.7. Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из

распространителей информации на рынке ценных бумаг (ранее и далее – «сеть Интернет»), адрес такой страницы: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772>.

3. Оплата Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций

3.1 Обязательства Эмитента по акцептованной Оферте считаются исполненными с момента оплаты приобретенных Эмитентом Облигаций. Оплата Облигаций осуществляется денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Денежные расчеты по договорам (сделкам) о приобретении Биржевых облигаций на условиях настоящей Оферты осуществляются на условиях «поставка против платежа» в соответствии с Правилами торгов Биржи. Денежные расчеты в соответствии с условиями настоящей Оферты осуществляются в Дату приобретения. Оплата Облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) не предусмотрена.

4. Заявления и гарантии

4.1 Владелец Облигаций в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ, требуя выкупа принадлежащих ему Облигаций, тем самым подтверждает и гарантирует, что Облигации и предоставляемые ими права, на Дату приобретения Биржевых облигаций не являются предметом залога и иных обременений и/или прав третьих лиц, не находятся под арестом.

4.2 Эмитент предоставляет заверения о том, что: Эмитент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, а также осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте в пределах, установленных настоящей Офертой, Эмиссионными Документами и законодательством Российской Федерации. Эмитент получил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 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).

5. Прочие положения

5.1 Оферта является безотзывной и действует до момента исполнения обязательств по договору, заключенного путем акцепта Оферты. Договор, указанный в п. 2.2 Оферты, действует до момента исполнения обязательств.

5.2 Настоящая Оферта и договор, заключенный в результате Акцепта Оферты, регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3 Эмитент и Акцептант постараются решить спорные вопросы, возникающие по настоящей Оферте, путем переговоров.

5.4 Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Оферты или в связи с ней, в том числе касающиеся ее исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не урегулированные сторонами, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. Если дело подведомственно суду общей юрисдикции, оно подлежит рассмотрению мировым судьей по месту нахождения Эмитента.

5.5 Уступка прав (требований) по настоящей Оферте и по сделкам, заключенным посредством Акцепта Оферты, не допускается.

5.6 Если в любое время какое-либо положение настоящей Оферты и договора, заключенного в результате Акцепта Оферты, является или становится незаконным, юридически недействительным или не может быть принудительно исполнено в каком-либо отношении, это не влияет на законность, юридическую действительность и возможность принудительного исполнения всех остальных положений настоящей Оферты и договора, заключенного в результате Акцепта Оферты.

Эмитент не несет обязательств по выполнению условий настоящей Оферты и ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по отношению к Владельцам Биржевых облигаций, нарушившим условия настоящей Оферты. Эмитент не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своего обязательства, предусмотренного

настоящей Офертой, если надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по причинам, зависящим от Биржи. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности: военные действия, воздействие сил природы (землетрясение, наводнение и т.д.), пандемии, решения государственных органов. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Акцептант и Эмитент должны уведомить друг друга в течение трех рабочих дней с момента их наступления. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств переносится на период, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. Эмитент уведомляет Акцептанта о наступлении обстоятельств непреодолимой силы путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772>.

5.7 Оферта считается полученной адресатом в момент публикации Оферты Эмитентом на странице в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772>.

Представитель АО «ЧТПЗ», действующий на основании доверенности № 2021/ЧТПЗ/113 от 24 мая 2021 г.



М.М.М.М. Керч Марина Григорьевна