

ФОРМА ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ (ОФЕРТА 1)

Кому:

Министерство финансов Российской Федерации
(«Эмитент»)

[наименование депозитария Оферента]

(«депозитарий Оферента»)

ОФЕРТА

на осуществление замещения еврооблигаций Российской Федерации путем передачи Оферентом замещаемых еврооблигаций Российской Федерации и их получения Эмитентом

_____ [полное наименование/ фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя] (далее – «Оферент») является держателем еврооблигаций Российской Федерации с кодом ISIN, указанным ниже, выпущенных Министерством финансов Российской Федерации («Замещаемые еврооблигации Российской Федерации»).

Оферент ознакомился и согласен с условиями и порядком замещения государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (еврооблигации Российской Федерации), установленными Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2024 г. № 677 «О дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте» (далее – «Указ»), Решением Совета директоров Банка России от 28 августа 2024 г.¹ (далее – «Решение Банка России»), приказом Минфина России от 5 сентября 2024 г. № 388 «О замещении в 2024 году государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте» (далее – «Приказ № 388»), сообщениями Минфина России и иными применимыми актами, решениями, документами и официальными сообщениями (уведомлениями).

Оферент понимает и согласен, что замещение еврооблигаций Российской Федерации осуществляется путем получения Эмитентом от Оферента замещаемых еврооблигаций Российской Федерации и последующим переводом (размещением) Эмитентом взамен них замещающих еврооблигаций Российской Федерации (далее – «Замещающие еврооблигации Российской Федерации») в соответствии с Указом, Решением Банка России, Приказом № 388, принимаемыми решениями и актами Эмитента в связи с Приказом № 388 и иными актами, решениями, документами и официальными сообщениями (уведомлениями).

НАСТОЯЩИМ

1. Тщательно изучив финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия получения Замещающих еврооблигаций Российской Федерации в случае акцепта Эмитентом настоящей оферты («Оферта»), Оферент обязуется передать и передает Эмитенту указанные ниже в настоящем пункте 1 Замещаемые еврооблигации Российской Федерации с последующим получением Замещающих еврооблигаций Российской Федерации, которые, в случае акцепта Оферты, будут переведены (размещены) Эмитентом на условиях, предусмотренных Указом, Решением Банка России, Приказом № 388, решениями и актами Эмитента и положениями (условиями) настоящей Оферты.

Информация о Замещаемых еврооблигациях Российской Федерации Оферента:	
Код ISIN еврооблигаций Российской Федерации, передаваемых держателем Эмитенту для замещения (код ISIN Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации):	
Количество Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации, которое Оферент обязуется передать	

¹ Решение Совета директоров Банка России от 28.08.2024 о требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при осуществлении действий (операций), предусмотренных пунктом 3 Указа.

(передает) Эмитенту для получения Замещающих еврооблигаций Российской Федерации (равно количеству Замещающих еврооблигаций Российской Федерации, которое Оферент обязуется принять (примет) от Эмитента при акцепте им Оферты (в штуках));	
Информация об Оференте (держателе Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации):	
Для физических лиц:	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего):	
Дата рождения физического лица:	
Гражданство физического лица:	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица:	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии):	
Контактный телефон, адрес электронной почты физического лица (или его уполномоченного представителя) (при наличии)	
Для юридических лиц:	
Полное фирменное наименование юридического лица:	
Страна регистрации:	
Адрес юридического лица:	
ИНН (если применимо):	
ОГРН (если применимо):	
В случае, если Оферент – иностранная организация, то регистрационный номер, полученный в стране места нахождения, или код иностранной организации (КИО):	
Контактный телефон, адрес электронной почты юридического лица (или его уполномоченного представителя) (при наличии)	
Сведения о статусе держателя Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации	<input type="checkbox"/> владелец еврооблигаций <input type="checkbox"/> лицо, осуществляющее права по еврооблигациям (доверительный управляющий, иностранный уполномоченный держатель и т.п.)
Контактный телефон, адрес электронной почты держателя Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации (или его уполномоченного представителя) (при наличии)	
Информация о реквизитах хранения Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации Оферента: <i>Права Оферента на Замещаемые еврооблигации Российской Федерации учитываются на счете депо Оферента в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) или ином российском депозитарии.</i>	
Полное наименование депозитария	
Номер счета депо Оферента	
Номер раздела счета депо Оферента (в случае если применимо)	

2. Оферент соглашается и обязуется следовать условиям и порядку замещения еврооблигаций Российской Федерации и передачи (размещения) Замещающих еврооблигаций Российской Федерации, установленных в Указе, Решении Банка России, Приказе № 388 и сообщениях Минфина России, размещенных (опубликованных) на официальном сайте Минфина России в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также принимаемым решениям и

актам Эмитента в связи с Приказом № 388 и иным актам, решениям, официальным сообщениям (уведомлениям) и документам.

3. Замещаемые еврооблигации Российской Федерации подлежат передаче Эмитенту путем поставки на счет Эмитента, предусмотренный Решением Банка России, открытый в НКО АО НРД.

4. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:

(а) Оферент является законным держателем Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации Оферента и являлся им по состоянию на 12 сентября 2024 года;

(б) принадлежащие держателю Замещаемые еврооблигации Российской Федерации не являются предметом спора, не находятся в залоге, не обременены иными правами третьих лиц и не находятся под арестом, иным установленным законом ограничением или запрещением, в том числе судебным, на них не обращено взыскание;

(в) вся информация, предоставляемая Оферентом в связи с настоящей Офертой, является достоверной, полной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления или (в зависимости от обстоятельств) на дату (при наличии таковой), которая указана в качестве даты ее предоставления; и

(г) если от имени Оферента действует представитель по доверенности или на основании договора, то представитель, подписывающий Оферту, должным образом уполномочен на ее подписание и предоставление.

Заверения об обстоятельствах (по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), изложенные в настоящем пункте 4, признаются предоставленными и подтвержденными Оферентом Эмитенту на дату Оферты, дату зачисления Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации на счет Эмитента и на каждый календарный день в периоде между датой Оферты и датой зачисления Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации на счет Эмитента. Эмитент полагается на такие заверения об обстоятельствах Оферента при замещении (размещении) Замещающих еврооблигаций Российской Федерации, и их достоверность имеет существенное значение для Эмитента.

5. Получая (приобретая) Замещающие еврооблигации Российской Федерации, Оферент безотзывно и полностью отказывается и обязуется обеспечить отказ от любых и всех прав, требований или претензий к Российской Федерации, Эмитенту в отношении Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации и навсегда освобождает и обязуется обеспечить освобождение Российской Федерации и Эмитента в отношении Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации от всех прошлых, настоящих и будущих обязательств, обязанностей, требований, платежей, расходов, компенсаций в пользу Оферента, его брокеров, депозитариев, номинальных держателей, клиринговых систем, иностранных депозитариев, агентов, доверительных управляющих, посредников, любых третьих лиц, на основании или в связи с Замещаемыми еврооблигациями Российской Федерации, условиями выпуска Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации.

6. Оферент понимает и согласен, что его Замещаемые еврооблигации Российской Федерации будут, в случае акцепта Оферты, обменяны на соответствующее количество Замещающих еврооблигаций Российской Федерации соответствующего выпуска, передаваемого (размещаемого) Эмитентом с целью замещения Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации, указанных в Оферте.

7. Оферент понимает и согласен, что выплаты купонного дохода по Замещающим еврооблигациям Российской Федерации и погашение номинальной стоимости Замещающих еврооблигаций Российской Федерации осуществляются в российских рублях по официальному курсу валюты номинала Замещающей еврооблигации Российской Федерации по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, или в соответствии с иным порядком, установленным или который может быть установлен в соответствии с российским законодательством. Величина рублевого эквивалента купонного дохода и номинальной стоимости одной Замещающей еврооблигации Российской Федерации определяется с точностью до одной копейки.

8. Настоящая Оферта является безотзывной.

9. Все термины, используемые, но не определенные, в настоящей Оферте, понимаются в значении, установленном для них в Указе, Решении Банка России, Приказе № 388, решениях и документах по Замещающим еврооблигациям Российской Федерации и сообщениях Минфина России, размещенных (опубликованных) на официальном сайте Минфина России в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в отношении Замещающих еврооблигаций Российской Федерации, Замещаемым еврооблигациям Российской Федерации или в связи с ними.

10. В целях законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, настоящим Оферент предоставляет Министерству финансов Российской Федерации (Минфин России) (ОГРН: 1037739085636, адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1), Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) (ОГРН: 1027739132563, адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12) и привлекаемым им сотрудникам, экспертам и специалистам («Операторы» или «Оператор») согласие на обработку своих персональных данных, и, если применимо, персональных данных лица, от имени которого действует Оферент, которые содержатся в Оферте или иных документах, предоставляемых вместе или в связи с настоящей Офертой и получением Замещающих еврооблигаций Российской Федерации. Обработка указанных в настоящем пункте персональных данных допускается всеми предусмотренными законодательством способами, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (изменение, обновление), использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение, с использованием электронных или любых иных средств путем внесения в электронную базу данных, включения в списки, отчеты, внутренние документы, передачи с использованием цифровых носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, в целях получения Замещающих еврооблигаций Российской Федерации в соответствии с Указом, Решением Банка России и Приказом № 388. Срок действия согласия на обработку персональных данных равен сроку обращения Замещающих еврооблигаций Российской Федерации и хранения персональных данных в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами любого из Операторов.

От имени:	<p>_____.</p> <p><i>[указывается наименование юридического лица или ФИО (если применимо, полного имени, фамилии) физического лица, являющегося держателем Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации]</i></p>
ФИО, должность представителя:	<p>_____.</p> <p><i>[для юридических лиц указать ФИО (если применимо, полного имени, фамилии) и должность генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности, или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица по доверенности, и реквизиты доверенности]</i></p> <p><i>[если применимо, для физических лиц указать ФИО лица, уполномоченного действовать от имени такого физического лица по доверенности или на основании договора, и реквизиты доверенности/договора]</i></p>
Подпись:	<p>_____.</p>
Печать:	<p>_____.</p> <p><i>[для юридических лиц, при наличии]</i></p>
Дата « » 20 года	