

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТЫ)

1. Определения

В настоящем документе используются следующие термины:

Дата окончания размещения Облигаций – 20.12.2023.

Документация о размещении Облигаций – каждый из следующих документов: (а) Решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска облигаций, регистрационный номер: 4-09-01326-В от 21.09.2023; (б) Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, размещенный по адресу <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389>; и (с) настоящее Приглашение.

НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Облигации – бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-02, регистрация выпуска которых осуществлена Банком России (регистрационный номер: 4-09-01326-В от 21.09.2023).

Оферент – лицо, направившее Оферту о приобретении Облигаций, а именно:

- а) владелец Еврооблигаций или лицо, действующее от имени владельца Еврооблигаций (депозитарий, представитель) (для целей Индивидуальной Оферты); или
- б) лицо, действующее от своего имени, но за счет владельцев Еврооблигаций или лицо, действующее от имени и за счет владельцев Еврооблигаций (для целей Коллективной Оферты), при условии учета прав на Еврооблигации на счете депо в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий).

Эмитент – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН: 1027700067328, ИНН: 7728168971).

Еврооблигации – иностранные облигации (еврооблигации), выпущенные иностранной организацией ALFA BOND ISSUANCE PLC (Альфа Бонд Ишьюэнс Пи-Эл-Си), учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии, номинированные в валюте Российской Федерации (российских рублях), с купонным доходом в размере 7,85% годовых, со сроком погашения 4 августа 2025 года, ISIN: XS2368111584, CFI: DAFNFR.

Иные термины, используемые в Приглашении с заглавной буквы, определены в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, размещенном на странице в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389>.

2. Приглашение делать предложения (оферты)

Настоящий документ является приглашением делать предложения (оферты) о приобретении Облигаций (далее – «**Приглашение**»).

3. Оферта

Оферта может быть сделана:

(а) владельцем Еврооблигаций или, от имени владельца Еврооблигаций, представителем, депозитарием, в котором учитываются права владельца Еврооблигаций, путем направления Индивидуальной Оферты по форме, содержащейся в Приложении 1 Приглашения; и

(б) лицом, действующим от своего имени, но за счет владельцев Еврооблигаций либо от имени и за счет владельцев Еврооблигаций, при условии учета прав на Еврооблигации на счете депо в НРД (в том

числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий), путем направления Коллективной Оферты по форме, содержащейся в Приложении 2 Приглашения,

каждый из которых в дальнейшем именуется «Оферент»,

в каждом случае вместе с передачей (поставкой) Еврооблигаций на соответствующий счет, как предусмотрено каждой Офертой.

4. Порядок направления Оферты

4.1. Каждая Оферта направляется с 11:00 по московскому времени 30.11.2023 до 18:00 по московскому времени 14.12.2023 (включительно). Оферты направляются в форме сканированного документа и с обязательным направлением Оферты на бумажном носителе на следующие адреса Эмитента:

(а) копию надлежащим образом оформленной и подписанной Оферты (в форме сканированного документа) - по электронной почте Эмитента по адресу: Replacement_Bonds@alfabank.ru;

(б) оригинал надлежащим образом оформленной и подписанной Оферты на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, АО «АЛЬФА-БАНК», группа облигаций.

Оферта должна быть подписана Оферентом. К Оферте должны прилагаться (в противном случае Оферта не акцептуется):

- надлежащим образом оформленная доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия Оферента на подписание Оферты;

- документы, подтверждающие получение разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, если владелец Еврооблигаций является лицом иностранного государства, совершающих в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия;

- выписка из российского депозитария с подтверждением владения Еврооблигациями по состоянию на 29.11.2023, если права владельца на Еврооблигации учитываются на счете депо в российском депозитарии вне учетной системы НРД;

- для Коллективной Оферты – список, содержащий ФИО (фирменное наименование) владельцев Еврооблигаций, реквизиты владельцев Еврооблигаций (ИНН или регистрационный номер), количество Еврооблигаций, которым владеет каждый владелец Еврооблигаций.

Эмитент вправе запросить у Оферента (владельца Еврооблигаций) любые документы, подтверждающие соблюдение требований законодательства Российской Федерации текущим и всеми предыдущими владельцами Еврооблигаций, а также иные дополнительные документы, не указанные в пункте 4.1 настоящего Приглашения, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Оферта считается полученной Эмитентом в дату получения Оферты по электронной почте Эмитента, при условии ее надлежащего оформления.

Эмитент не позднее 18:00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем поступления Оферты на электронную почту Эмитента, направляет отправителю по электронной почте ответное письмо с подтверждением получения Оферты или уведомлением о том, что Оферта не оформлена надлежащим образом. В случае получения такого уведомления, Оферент вправе повторно направить Оферту в указанном выше порядке, но не позднее 18:00 по московскому времени 14.12.2023.

Если Оферта поступила на электронную почту Эмитента после 18:00 по московскому времени 14.12.2023, такая Оферта не акцептуется.

Если оригинал надлежащим образом оформленной и подписанной Оферты на бумажном носителе поступил Эмитенту после 18:00 по московскому времени 14.12.2023, такая Оферта не акцептуется.

4.2. После совершения действий, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего Приглашения, Оферент, при необходимости, обеспечивает подачу поручений, выдачу инструкций в адрес депозитария, в котором учитываются Еврооблигации, для поступления/поставки Еврооблигаций на счет депо Эмитента в НРД или иной счет Эмитента с учетом особенностей, предусмотренных подпунктом (Б) пункта 4.2. настоящего Приглашения.

Оферент обязан обеспечить поступление Еврооблигаций на соответствующий счет Эмитента 18.12.2023.

Реквизиты счета депо Эмитента для поступления/поставки Еврооблигаций (рекомендуется уточнить место учета (хранения) Еврооблигаций у депозитария):

(А) в случае, если права на Еврооблигации учитываются на счете депо в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий):

Получатель: АО «АЛЬФА-БАНК»

Код депонента: MC0000500000

Счет получателя: MS9403170087

Раздел: 000000000000000000

Дата сделки: 18.12.2023

Дата расчетов: 18.12.2023

Код референс: должен совпадать с кодом, указанным в Оферте!

Обращаем Ваше внимание, что указанное поручение должно быть подано в НРД соответствующим депозитарием в срок не позднее 18:00 по московскому времени 14.12.2023.

(Б) в случае, если права на Еврооблигации учитываются на счете депо в российском депозитарии вне учетной системы НРД:

В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций в рамках Оферты требуется незамедлительно обратиться к Эмитенту (контактные данные: Replacement_Bonds@alfabank.ru – тема письма «Еврооблигации (ISIN: XS2368111584) вне НРД») для получения реквизитов и согласования порядка подачи поручений на перевод Еврооблигаций депозитарием, осуществляющим их учет.

Для подтверждения владения Еврооблигациями необходимо вместе с Офертой предоставить (в порядке, указанном в пункте 4.1) выписку из российского депозитария с подтверждением владения по состоянию на 29.11.2023, а также оригиналы других документов (если применимо), указанные в пункте 4.1. настоящего Приглашения (в противном случае Оферта не акцептуется).

Эмитент не несет ответственности за возможные убытки Оферента в результате действий или бездействия третьих лиц, включая депозитарии и/или расчетно-клиринговую инфраструктуру, осуществляющие расчеты по договору о приобретении Облигаций, в том числе если указанные действия/бездействие повлекли незавершение расчетов по договору о приобретении Облигаций. Оференты (владельцы Еврооблигаций) оценивают и принимают на себя соответствующие риски самостоятельно, с привлечением своих брокеров и консультантов.

5. Акцепт

5.1. Эмитент вправе принять (акцептовать) Оферту, полученную от Оферента, или отказаться от ее акцепта с даты получения Оферты на бумажном носителе до Даты окончания размещения Облигаций (включительно).

5.2. Эмитент не принимает (не акцептует) Оферту, если по запросу Эмитента в отношении владельца Еврооблигаций не предоставлены документы и (или) из предоставленных документов не следует соблюдение владельцем Еврооблигаций и всеми предыдущими владельцами Еврооблигаций требований законодательства Российской Федерации.

Эмитент не принимает (не акцептует) Коллективную Оферту, если такая Коллективная Оферта направлена хотя бы в отношении одного владельца Еврооблигаций, права на Еврооблигации которого учитываются на счете депо в российском депозитарии вне учетной системы НРД.

5.3. Акцепт Оферты осуществляется Эмитентом путем направления поручения о зачислении соответствующего количества Еврооблигаций, указанного в Оферте и перевода (размещения) количества Облигаций на счет депо, указанный в соответствующей Оферте, соответствующего количеству полученных Эмитентом Еврооблигаций, в соответствии с условиями Документации о размещения Облигаций в срок не позднее Даты окончания размещения Облигаций.

6. Возврат полученных Эмитентом Еврооблигаций и иные обязанности Эмитента в случае отсутствия акцепта Оферты:

6.1. В случае если в соответствии с Офертой, направленной Оферентом, Эмитент получает Еврооблигации на соответствующий счет и при этом не совершает акцепт Оферты, Эмитент обязуется возвратить поставленные по Оферте Еврооблигации. Эмитент в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с Даты окончания размещения Облигаций обязан проинформировать Оферента о намерении вернуть поставленные Еврооблигации. Возврат осуществляется на основании поручения Эмитента и встречного поручения Оферента (владельца Еврооблигаций).

Настоящее Приглашение не является офертой. Настоящее Приглашение является приглашением делать оферты по смыслу статьи 437 (Приглашение делать оферты. Публичная оферта) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Контакты: Replacement_Bonds@alfabank.ru (АО «АЛЬФА-БАНК»),

в теме письма должно быть указание на «Еврооблигации (ISIN: XS2368111584)».

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (ФОРМА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОФЕРТЫ)**

Кому: **АО «АЛЬФА-БАНК», группа облигаций**

Адрес для направления почтовой корреспонденции: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27**

ОФЕРТА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ)

на приобретение бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии 3О-02 путем передачи Еврооблигаций (ISIN: XS2368111584)

Уважаемые Коллеги,

_____ [полное наименование/ фамилия имя отчество] (далее – «Оферент») является владельцем иностранных облигаций (еврооблигаций), выпущенных иностранной организацией ALFA BOND ISSUANCE PLC (Альфа Бонд Ишьюэнс Пи-Эл-Си), учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии, номинированные в валюте Российской Федерации (российских рублях), с купонным доходом в размере 7,85% годовых, со сроком погашения 4 августа 2025 года, ISIN: XS2368111584, CFI: DAFNFR (далее – «Еврооблигации»).

Оферент ознакомился с условиями и порядком размещения Эмитентом бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии 3О-02, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-09-01326-В от 21.09.2023 (далее – «Облигации»), изложенными в решении о выпуске ценных бумаг, документе, содержащем условия размещения ценных бумаг от 28.11.2023 (далее – «ДСУР»), и приглашении делать предложения (оферты) от 28.11.2023 (далее совместно – «Документация о размещении Облигаций»).

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ВЫШЕ:

1. Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, в случае акцепта Эмитентом настоящего предложения (далее – «Оферта») Оферент обязуется приобрести Облигации, оплатив их путем передачи (поставки) Эмитенту Еврооблигаций Оферента на следующих условиях:

Информация о ценных бумагах:	
количество Облигаций, которое Оферент обязуется приобрести (количество должно совпадать с количеством Еврооблигаций, передаваемых в оплату Облигаций):	[указать количество] (шт.)
количество Еврооблигаций, передаваемых в оплату Облигаций (исходя из номинальной стоимости Еврооблигации 100 000 российских рублей):	[указать количество] (шт.)

Информация о владельце ценных бумаг:						
Полное фирменное наименование / наименование / фамилия, имя, отчество владельца Еврооблигаций, которому Еврооблигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве	[пожалуйста, укажите]					
Признаки, позволяющие идентифицировать владельца Еврооблигаций (ИНН или регистрационный номер (при наличии))	[пожалуйста, укажите]					
Контактный телефон владельца Еврооблигаций (или уполномоченного представителя владельца Еврооблигаций)	[пожалуйста, укажите]					
Адрес электронной почты владельца Еврооблигаций (или уполномоченного представителя владельца Еврооблигаций)	[пожалуйста, укажите]					
Информация о реквизитах (рекомендуется уточнить у соответствующего депозитария):						
Если права на Еврооблигации учитываются на счете депо в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий)						
Наименование депонента НРД						
Код депонента НРД						
Номер счета депо депонента НРД						
Номер раздела счета депо депонента НРД						
Код референс указывается произвольный код строго из 5 символов, который должен состоять из цифр и заглавных латинских букв (иные символы использовать нельзя) данный код также указывается в поручении на перевод Еврооблигаций	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					
Если права на Еврооблигации учитываются на счете депо в российском депозитарии вне учетной системы НРД						
Реквизиты Оферента или номинального держателя в депозитарии, где проводятся расчеты по Еврооблигациям						
Полное фирменное наименование депозитария						
Наименование депонента, указание владелец / номинальный держатель / доверительный управляющий и номер депозитарного договора						

Номер счета депо депонента	
Номер раздела счета депо депонента	
<i>Реквизиты прямого участника Евроклир / Клирстрим, в котором учитываются Еврооблигации вне учетной системы НРД</i>	
Указание Евроклир / Клирстрим	
СВИФТ-код	
Номер счета	
Реквизиты для поставки Облигаций	
Наименование депонента НРД	
Код депонента НРД	
Номер счета депо депонента НРД (номинального держателя, или владельца, или иное)	
Номер раздела счета депо депонента НРД	
Номер счета депо конечного получателя Облигаций в депозитарии депонента НРД	
В отношении счета установлен режим типа «С»	[ДА/НЕТ]

2. Оферент обязуется следовать условиям и порядку размещения Облигаций, установленных в Документации о размещении Облигаций.

3. Еврооблигации подлежат передаче Эмитенту:

а) В случае, если права на Еврооблигации учитываются на счете депо в НРД, Еврооблигации подлежат передаче Эмитенту путем их поставки по реквизитам, указанным в пункте 4.2. Приглашения делать предложения (оферты) от 28.11.2023;

б) В случае, если права на Еврооблигации учитываются на счете депо в российском депозитарии вне учетной системы НРД, Еврооблигации подлежат передаче Эмитенту путем поставки на счет Эмитента, открытый в российском депозитарии:

[Указываются реквизиты счета, полученные от Эмитента в порядке, предусмотренном подпунктом Б пункта 4.2. Приглашения]

4. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:

(а) владелец Еврооблигаций является единственным законным владельцем Еврооблигаций по состоянию на дату предоставления оферты, права по которым учитываются в российском депозитарии;

(б) Оферент имеет право на предоставление Оферты и получил все необходимые разрешения/одобрения на предоставление Оферты, передачу Еврооблигаций, а также на приобретение Облигаций;

(с) 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

(d) если Оферент является юридическим лицом: лицо, подписывающее Оферту, должным образом уполномочено на ее подписание и предоставление.

Заверения об обстоятельствах (по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), изложенные в настоящем пункте 4, предоставляются Оферентом Эмитенту. Эмитент полагается на такие заверения об обстоятельствах Оферента при размещении Облигаций, и их достоверность имеет существенное значение для Эмитента.

5. Настоящая Оферта является предложением (офертой) о приобретении Облигаций. Настоящая Оферта является безотзывной и не может быть отозвана Оферентом до 20.12.2023 года включительно.

6. Все термины, используемые, но не определенные в настоящей Оферте, понимаются в значении, установленном для них в Документации о размещении Облигаций.

7. Вместе с настоящей Офертой Оферент направляет следующие документы: *[указать перечень документов (пункт 4.1. Приглашения)]*.

Подпись,

Фамилия Имя Отчество (при наличии),

Должность (при наличии)

Печать (при наличии)

В случае если от имени Оферента действует уполномоченное лицо (депозитарий, представитель), указываются реквизиты документов, предусматривающих соответствующие полномочия.

Дата « ____ » _____ 2023 года.

Кому: **АО «АЛЬФА-БАНК», группа облигаций**

Адрес для направления почтовой корреспонденции: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27**

ОФЕРТА (КОЛЛЕКТИВНАЯ)

на приобретение бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии ЗО-02 путем передачи Еврооблигаций (ISIN: XS2368111584)

Уважаемые Коллеги,

_____ [полное наименование депозитария / брокера / уполномоченного лица] (далее – **«Оферент»**) действующее [от своего имени и за счет / от имени и за счет] своих клиентов – владельцев иностранных облигаций (еврооблигаций), выпущенных иностранной организацией ALFA BOND ISSUANCE PLC (Альфа Бонд Ишьюэнс Пи-Эл-Си), учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии, номинированные в валюте Российской Федерации (российских рублях), с купонным доходом в размере 7,85% годовых, со сроком погашения 4 августа 2025 года, ISIN: XS2368111584, CFI: DAFNFR (далее – **«Еврооблигации»**), информация о которых приведена в приложении к настоящей оферте (далее – **«Оферта»**).

Оферент ознакомился с условиями и порядком размещения Эмитентом бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии ЗО-02, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-09-01326-В от 21.09.2023 (далее – **«Облигации»**), изложенными в решении о выпуске ценных бумаг, документе, содержащем условия размещения ценных бумаг от 28.11.2023 (далее – **«ДСУР»**), и приглашении делать предложения (оферты) от 28.11.2023 (далее совместно – **«Документация о размещении Облигаций»**).

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ВЫШЕ:

1. Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, в случае акцепта Эмитентом настоящего предложения (далее – **«Оферта»**) Оферент обязуется приобрести Облигации, оплатив их путем передачи (поставки) Эмитенту Еврооблигаций на следующих условиях:

Информация о ценных бумагах:	
количество Облигаций, которое Оферент обязуется приобрести (количество должно совпадать с количеством Еврооблигаций, передаваемых в оплату Облигаций):	[указать количество] (шт.)
количество Еврооблигаций, передаваемых в оплату Облигаций (исходя из номинальной стоимости Еврооблигации 100 000 российских рублей):	[указать количество] (шт.)

Информация Об Оференте:						
Полное фирменное наименование / наименование Оферента	[пожалуйста, укажите]					
Признаки, позволяющие идентифицировать Оферента (ИНН или регистрационный номер (при наличии))	[пожалуйста, укажите]					
Контактный телефон Оферента	[пожалуйста, укажите]					
Адрес электронной почты Оферента	[пожалуйста, укажите]					
Информация о реквизитах (рекомендуется уточнить у соответствующего депозитария):						
Права на Еврооблигации учитываются на счете депо в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий)						
Наименование депонента НРД						
Код депонента НРД						
Номер счета депо депонента НРД						
Номер раздела счета депо депонента НРД						
Код референс указывается произвольный код строго из 5 символов, который должен состоять из цифр и заглавных латинских букв (иные символы использовать нельзя) данный код также указывается в поручении на перевод Еврооблигаций	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					
Реквизиты для поставки Облигаций						
Наименование депонента НРД						
Код депонента НРД						
Номер счета депо депонента НРД (номинального держателя, или владельца, или иное)						
Номер раздела счета депо депонента НРД						
Номер счета депо конечного получателя Облигаций в депозитарии депонента НРД						
В отношении счета установлен режим типа «С»	[ДА/НЕТ]					

Основание	номер депозитарного, междепозитарного договора (если применимо)
-----------	---

2. Оферент обязуется следовать условиям и порядку размещения Облигаций, установленных в Документации о размещении Облигаций.

3. Еврооблигации подлежат передаче Эмитенту путем их поставки по реквизитам, указанным в пункте 4.2. Приглашения делать предложения (оферты) от 28.11.2023;

4. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:

(а) владелец Еврооблигаций является единственным законным владельцем Еврооблигаций по состоянию на дату предоставления оферты, права по которым учитываются в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий);

(б) Оферент имеет право на предоставление Оферты и получил все необходимые разрешения/одобрения на предоставление Оферты, передачу Еврооблигаций, а также на приобретение Облигаций;

(с) 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

(д) лицо, подписывающее Оферту, должным образом уполномочено на ее подписание и предоставление.

Заверения об обстоятельствах (по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), изложенные в настоящем пункте 4, предоставляются Оферентом Эмитенту. Эмитент полагается на такие заверения об обстоятельствах Оферента при размещении Облигаций, и их достоверность имеет существенное значение для Эмитента.

5. Настоящая Оферта является предложением (офертой) о приобретении Облигаций. Настоящая Оферта является безотзывной и не может быть отозвана Оферентом до 20.12.2023 года включительно.

6. Все термины, используемые, но не определенные в настоящей Оферте, понимаются в значении, установленном для них в Документации о размещении Облигаций.

7. Вместе с настоящей Офертой Оферент направляет следующие документы: *[указать перечень документов (пункт 4.1. Приглашения)]*. Допускается непредоставление Оферентом документов, перечисленных в пункте 4.1. Приглашения, если в отношении всех владельцев Еврооблигаций Оферентом даны заверения, указанные в пункте 4. Оферты.

Подпись,

Фамилия Имя Отчество (при наличии),

Должность (при наличии)

Печать (при наличии)

Дата «___» _____ 2023 года.