ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

«14» декабря 2020г.

Настоящей офертой (далее – «Оферта») Акционерным обществом «СДС Азот» (далее – «Оферент»), место нахождения: 650021, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, ГОРОД КЕМЕРОВО, УЛИЦА ГРУЗОВАЯ, СТРОЕНИЕ 1, ИНН: 7838365595, ОГРН: 5067847479618, в лице Генерального директора Безуха Игоря Геннадьевича, действующего на основании Устава,

безотзывно обязуется приобрести коммерческие облигации **Кемеровского акционерного общества «Азот»** бездокументарные с централизованным учетом неконвертируемые процентные серии 001КО-04, регистрационный номер выпуска 4CDE-03-10051-F-001P от 01.12.2020г., в количестве до 72 017 000 (Семидесяти двух миллионов семнадцати тысяч) штук включительно, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения:

1) 2,50% номинальной стоимости Коммерческих облигаций 30.12.2020
2) 2,50% номинальной стоимости Коммерческих облигаций 30.03.2021
3) 2,50% номинальной стоимости Коммерческих облигаций 30.06.2021
4) 2,50% номинальной стоимости Коммерческих облигаций 30.09.2021
5) 2,50% номинальной стоимости Коммерческих облигаций 30.12.2021
6) 2,50% номинальной стоимости Коммерческих облигаций 30.03.2022
7) 2,50% номинальной стоимости Коммерческих облигаций 30.06.2022
8) 2,50% номинальной стоимости Коммерческих облигаций 30.09.2022
9) 2,50% номинальной стоимости Коммерческих облигаций 30.12.2022
10) 2,50% номинальной стоимости Коммерческих облигаций 30.03.2023
11) 2,50% номинальной стоимости Коммерческих облигаций 30.06.2023
12) 2,50% номинальной стоимости Коммерческих облигаций 29.09.2023
13) 2,50% номинальной стоимости Коммерческих облигаций 29.12.2023
14) 2,50% номинальной стоимости Коммерческих облигаций 29.03.2024
15) 2,50% номинальной стоимости Коммерческих облигаций 28.06.2024
16) 2,50% номинальной стоимости Коммерческих облигаций 30.09.2024
17) 2,50% номинальной стоимости Коммерческих облигаций 30.12.2024
18) 2,50% номинальной стоимости Коммерческих облигаций 28.03.2025
19) 50,00% номинальной стоимости Коммерческих облигаций 09.06.2025
20) 5,00% номинальной стоимости Коммерческих облигаций 30.06.2025

размещаемые по закрытой подписке в рамках программы коммерческих облигаций серии 001КО, регистрационный номер 4-10051-F-001P-00C от «06» ноября 2020г, далее именуемые – «Облигации», у любого лица, являющегося владельцем Облигаций (в том числе доверительного управляющего, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда) (далее – «Владельцы облигаций»), права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, на следующих условиях:

1. Термины и определения

1.1. «Эмитент» - Кемеровское акционерное общество «Азот» (ОГРН 1024200705077).

1.2. «Эмиссионные документы» - Программа коммерческих облигаций серии 001КО, утвержденная решением Совета директоров Эмитента «16» октября 2020 года (Протокол № б/н от «16» октября 2020 года) (регистрационный номер 4-10051-F-001P-00C от «06» ноября 2020г), Решение о выпуске ценных бумаг по Облигациям (регистрационный номер выпуска 4CDE-03-10051-F-001P от 01.12.2020г.) и документ, содержащий условия размещения Облигаций.

1.3. «НРД» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД):
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
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
Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России

1.4. «Дата приобретения» – 5 (Пятый) рабочий день с даты получения Уведомления (как данный термин определен ниже) Оферентом.

1.5. «Факт неисполнения» – любой из следующих случаев:

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход, дополнительный доход (в случае,

предусмотренных Эмиссионными документами) в виде процентов к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций Владельцам облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, Владельцам облигаций;
3) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или купонный (накопленный купонный) доход и/или дополнительный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными документами) при досрочном погашении Облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными документами, и в сроки, определенные Эмиссионными документами;
4) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход и/или дополнительный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными документами) при приобретении по требованию Владельцев облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными документами, и в сроки, определенные Эмиссионными документами;
5) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход и/или дополнительный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными документами) при досрочном исполнении обязательств в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти Российской Федерации решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;
6) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход и/или дополнительный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными документами) при досрочном исполнении обязательств в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации или ликвидации Эмитента, и на такое решение о реорганизации не было получено согласие общего собрания Владельцев облигаций в соответствии с Эмиссионными документами;
7) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход и/или дополнительный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными документами) при досрочном исполнении обязательств в случае признания выпуска Облигаций недействительным.

2. Общие положения о порядке приобретения Облигаций Оферентом.

2.1. В случае наступления Факта неисполнения, 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 совокупности следующих действий:

3.1.1. Первое действие заключается в том, что Владелец облигаций в любой день, следующий за днем наступления Факта неисполнения 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 Кемеровское акционерное общество «Азот» бездокументарные с централизованным учетом неконвертируемые процентные серии 001КО-04, регистрационный номер выпуска _____ от _____, (далее – «Облигации»), в соответствии с условиями безотзывной оферты Оферента от «__» _____ 20__ года (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:

_____

Описание фактических обстоятельств, подтверждающих наступление Факта неисполнения:

_____

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

_____

Место нахождения Держателя:*

_____

Почтовый адрес Держателя:*

_____

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью):

_____

Цена Облигаций, как она определена в Оферте, составляет (цифрами 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 надлежащим образом заверенная копия), 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: 650021, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, ГОРОД КЕМЕРОВО, УЛИЦА ГРУЗОВАЯ, СТРОЕНИЕ 1 либо по адресу Оферента, указанному в ЕГРЮЛ.

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.

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, 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.

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 исключительно судами, входящими в судебную систему Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», с применением следующих правил подведомственности и подсудности:
1) если дело подведомственно арбитражному суду, оно подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы;
2) если дело подведомственно суду общей юрисдикции, оно подлежит рассмотрению компетентным судом по месту нахождения Эмитента.

5. Применимое право.

Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры о приобретении Облигаций и сделки (операции), совершаемые во исполнение таких договоров, подчиняются материальному 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 осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы).

7. Заключительные положения.

7.1. Данная Оферта является безотзывной.

7.2. Срок акцепта оферты – не позднее (i) 27.12.2025 или (ii) даты фактического погашения Облигаций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее.

7.3. Оферта считается полученной адресатом в момент размещения на странице в сети Интернет по следующему адресу: http://www.sbu-azot.ru/ или представления ее оригинала каждому приобретателю Облигаций, указанному в Эмиссионных документах, по его запросу.

7.4. Реквизиты Оферента:

Оферент обязуется представить банковские реквизиты Оферента и реквизиты счета депо Оферента необходимые для исполнения настоящей Оферты владельцу Облигаций по его письменному запросу не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты направления такого запроса либо не позднее 3 (Три) рабочих дней до Даты приобретения в зависимости от того какой срок, наступит позднее.

Акционерным обществом «СДС Азот»
место нахождения: 650021, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, ГОРОД КЕМЕРОВО, УЛИЦА ГРУЗОВАЯ, СТРОЕНИЕ 1,
ИНН: 7838365595, ОГРН: 5067847479618

Генеральный директор Безух Игорь Геннадьевич

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью. Всего 4
(четыре) листа (ов).

Генеральный директор АО "СДС Азот"

_____ Безух И.Г.