

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТЫ)

Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгри-Металлик»

бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 30-2024

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): *Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри*

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Нордголд Менеджмент», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Нерюнгри-Металлик» на основании решения внеочередного общего собрания участников о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Протокол от 30.09.2009 № 5), решения единственного участника о подтверждении передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Решение от 25.02.2022 № б/н) и договора об оказании услуг управления от 30.03.2018 №б/н

Г.В. Смирнов

(инициалы, фамилия)

(подпись)

24 ноября 2023г.

(дата подписи)



1. Определения

В настоящем Приглашении используются следующие термины:

Держатель Еврооблигаций – владелец Еврооблигаций, права которого учитываются в российском депозитарии.

Дата окончания размещения Облигаций – 14.12.2023.

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 выпуска: 4-01-00745-R от 26.10.2023; (б) Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг (Облигаций), размещенный на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38949> (далее – ДСУР); и (с) Приглашение.

Договор о приобретении Облигаций – заключаемая между Эмитентом и Оферентом сделка, направленная на передачу или уступку прав по Еврооблигациям в оплату Облигаций, условия которой определены в Приглашении и Оферте.

Еврооблигации – гарантированные иностранные облигации (еврооблигации), выпущенные компанией специального назначения – Celtic Resources Holdings DAC (Келтик Ресорсез Холдингз ДАК), учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии, номинированные в долларах США, с купонным доходом в размере 4,125% годовых, со сроком погашения 09 октября 2024 года, ISIN: XS2060792236, CFI: DBFNBR, ISIN: US15119CAA71, CFI: DBFGFR.

ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации.

Лицо недружественного государства – иностранные лица (лицо), связанные с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и лица, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

Облигации – бездокументарные процентные неконвертируемые облигации Эмитента с централизованным учетом прав серии ЗО-2024, регистрация выпуска которых осуществлена Банком России (регистрационный номер выпуска: 4-01-00745-R от 26.10.2023).

Оферта – адресованное Эмитенту предложение Держателя облигаций заключить Договор о приобретении Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных Приглашением.

Оферент – лицо, направившее Оферту на приобретение Облигаций и права на Еврооблигации которого учитываются российским депозитарием, а именно:

- а) Держатель Еврооблигаций; или
- б) лицо, действующее от своего имени, но за счет владельца Еврооблигаций; или
- с) лицо, действующее от имени и за счет владельца Еврооблигаций; или
- д) иное лицо, осуществляющее права по Еврооблигациям.

Правительственная комиссия – означает Правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Приобретатель – Оферент, с которым Эмитент заключил Договор о приобретении Облигаций.

Счет Эмитента – счета депо Эмитента или иной счет Эмитента для приема (зачисления) Еврооблигаций, открытый в российском депозитарии, информация о котором представляется Держателям Еврооблигаций в порядке, предусмотренном Приглашением.

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгри-Металлик» (ОГРН: 1021401004877, ИНН: 1434024359).

Иные термины, используемые в Приглашении с заглавной буквы, определены в ДСУР.

2. Приглашение делать предложения (оферты)

Настоящий документ адресован Держателем Еврооблигаций и является приглашением Эмитента делать предложения (оферты) о приобретении Облигаций (далее – **Приглашение**).

3. Оферта

3.1. Оферта может быть сделана Оферентом путем направления Эмитенту заявления о передаче (поставке) Еврооблигаций на Счет Эмитента:

- а) в форме Индивидуальной Оферты (Приложение 1 Приглашения), если Оферентом выступает Держатель Еврооблигаций; или
- б) в форме Коллективной Оферты (Приложение 2 Приглашения), (далее Коллективная Оферта совместно с Индивидуальной Офертой – **Оферты на передачу Еврооблигаций**), в случае если Оферентом выступает лицо, действующее от своего имени, но за счет Держателей Еврооблигаций либо от имени и за счет Держателей Еврооблигаций,

(в каждом случае) вместе с передачей (поставкой) Еврооблигаций на Счет Эмитента, как предусмотрено Офертами на передачу Еврооблигаций;

или

- в) если передача (поставка) Еврооблигаций (как предусмотрено Офертами на передачу Еврооблигаций) не представляется возможной, то Оферент направляет Оферту на уступку (Приложении 3 Приглашения) (далее - Оферта на уступку совместно с Офертой на передачу Еврооблигаций – **Оферты**, а отдельно – **Оферта**) с указанием причин, по которым передача (поставка) Еврооблигаций не представляется возможной, вместе с уступкой прав по Еврооблигациям в пользу Эмитента и совершением иных действий, как предусмотрено Офертой на уступку.

3.2. Эмитент принимает к рассмотрению Оферты в отношении Еврооблигаций, учет прав по которым осуществляется российскими депозитариями. Оферты в отношении Еврооблигаций, которые учитываются иностранными организациями (учетными системами), не принимаются к рассмотрению.

3.3. Эмитент вправе отклонить (не акцептовать) Оферту, в том числе, но не исключительно, в следующих случаях:

- (а) если из предоставленных Оферентом документов следует, что Держатель Еврооблигаций или любой предыдущий владелец Еврооблигаций приобрел Еврооблигации в нарушении порядка, установленного Указами Президента РФ, направленными на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации, в том числе в случае нарушения порядка для приобретения ценных бумаг у Лица недружественного государства;
- (б) по запросу Эмитента к Оферте не предоставлены документы, подтверждающие соблюдение

Держателем Еврооблигаций и/или любым предыдущим владельцем Еврооблигаций порядка совершения сделок (операций) с Еврооблигациями, предусмотренного Указом Президента РФ, если предоставление таких документов предусмотрено соответствующим нормативным актом.

3.4. Оферта должна быть подписана Оферентом или уполномоченным им лицом.

3.5. Оферта считается полученной в дату ее поступления на электронную почту Эмитента, указанную в пп. (а) п. 4.1. Пригласения.

3.6. Помимо направления Оферты на электронную почту Эмитента, Оферент обязан направить Эмитенту Оферту на бумажном носителе почтовым отправлением на адрес Эмитента, указанный в пп. (b) п. 4.1. Пригласения, в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты ее направления на адрес электронной почты Эмитента, но в любом случае не позднее Даты окончания размещения Облигаций, установленной в пп. (а) п. 3 ДСУР.

3.7. 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. Приобретатели оценивают и принимают на себя соответствующие риски самостоятельно, с привлечением своих брокеров и консультантов.

4. Порядок направления Оферты

4.1. Эмитент принимает Оферты от Оферента начиная с 11:00 по московскому времени 29 ноября 2023 г. и до 18:00 по московскому времени 11 декабря 2023 г. (включительно), в противном случае Оферта не рассматривается. Оферты направляются в форме сканированного документа и с обязательным последующим направлением оригинала 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 bonds@nordgold.com; и

(b) оригинал надлежащим образом оформленной и подписанной Оферты на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу: 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, 39, стр.2; тел.: +7 (495) 644-44-73.

4.2. Оферта подлежит подписанию:

(а) в отношении юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации – генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженным в этом качестве в отношении данного юридического лица в ЕГРЮЛ, или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица по доверенности, выданной указанным генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженным в этом качестве в отношении данного юридического лица в ЕГРЮЛ;

(b) в отношении юридических лиц, зарегистрированных за пределами Российской Федерации – генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в таком государственном торговом реестре страны своего учреждения;

(c) в отношении физических лиц – Держателем Еврооблигаций или иным лицом,

уполномоченным действовать от имени такого физического лица по доверенности; и

(d) лицом, действующим от своего имени, но за счет Держателя Еврооблигаций, или действующим от имени и за счет Держателя Еврооблигаций.

4.3. К каждой Оферте должны прилагаться (в противном случае Оферта не может быть акцептована):

- (a) надлежащим образом оформленная доверенность, если Оферта подписана уполномоченным лицом Оферента, или документ, подтверждающий полномочия представителя Оферента;
- (b) выписка из российского депозитария с подтверждением владения по состоянию на 28.11.2023г., если права Держателя Еврооблигаций на Еврооблигации учитываются на счете депо Держателя Еврооблигаций в российском депозитарии вне учетной системы НРД. Если права Держателя Еврооблигаций на Еврооблигации учитываются на счете депо в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий): выписка из НРД, подтверждающая права Держателя Еврооблигаций на такие Еврооблигации, не требуется.
- (c) для Оферента – иностранного юридического лица - при направлении подписанной Оферты: выписку из торгового реестра государства регистрации Оферента, содержащую актуальные сведения и датированную датой не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты направления Оферты.
- (d) для Коллективной Оферты – список, содержащий ФИО (фирменное наименование) Держателей Еврооблигаций, реквизиты Держателей Еврооблигаций (ИНН или регистрационный номер), количество Еврооблигаций, которым владеет каждый Держатель Еврооблигаций.

4.4. Помимо документов, указанных в п. 4.3. Приглашения, Эмитент вправе запросить у Оферента, а Оферент обязан предоставить (в противном случае Оферта не акцептуется) иные документы, в том числе:

- (a) документы, подтверждающие получение разрешения Правительственной комиссии:
 - если Держатель Еврооблигаций является Лицом недружественного государства или резидентом Российской Федерации, совершившим сделку с Лицом недружественного государства по приобретению Еврооблигаций после 01.03.2022, или сделка по приобретению Еврооблигаций с 03.03.2023 требовала получение разрешения Правительственной комиссии в соответствии с Указами Президента РФ;
 - если Держатель Еврооблигаций является иностранным лицом (нерезидентом), не являющимся Лицом недружественного государства, совершившим сделку с Лицом недружественного государства по приобретению Еврооблигаций после 22.02.2022 или резидентом Российской Федерации, совершившим сделку с таким иностранным лицом (нерезидентом), или сделка по приобретению Еврооблигаций с 22.02.2022 требовала получение разрешения Правительственной комиссии в соответствии с Указами Президента РФ;
 - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- (b) документы, содержащие информацию о дате приобретения Еврооблигаций (в том числе отчет брокера Держателя Еврооблигаций, отражающий информацию о дате приобретения Еврооблигаций, и выписка об операциях по счету депо Держателя Еврооблигаций, отражающая дату зачисления Еврооблигаций на счет депо Держателя Еврооблигаций до 22.02.2022 (если применимо)).
- (c) корпоративные документы Держателя Еврооблигаций (юридического лица) в соответствии с запросом;

- (d) любые иные документы, подтверждающие соблюдение Держателем Еврооблигаций и/или любым предыдущим владельцем Еврооблигаций порядка совершения сделок (операций) с Еврооблигациями, предусмотренного Указом №81.

4.5. Оферта на уступку подлежит направлению дополнительно вместе со следующими документами:

(a) документами, подтверждающими направление поручения международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций), а именно в следующей очередности копии СВИФТ следующих поручений:

(i). поручение MT599 на отказ от прав по Еврооблигациям пример поручения направляется по запросу;

(ii). поручение MT542 на списание Еврооблигаций с датой исполнения 12 декабря 2023 года.

(b) надлежаще подписанным Оферентом односторонним актом уступки прав (Deed Poll of Assignment) по соответствующим Еврооблигациям Оферента (Приложение к форме Оферты на уступку (Форма одностороннего акта уступки прав (Deed Poll of Assignment)));

(c) копию уведомления об уступке, приведенного в качестве Приложения 1 одностороннего акта уступки прав (Deed Poll of Assignment).

В поручениях, указанных в (i). и (ii). пп. (a) п. 4.5 Пригласения, Оферент должен указать дату совершения сделки 12 декабря 2023 года.

После исполнения (i) и (ii) пп. (a) п. 4.5 Пригласения Держатель Еврооблигаций направляет Эмитенту подтверждение списания (аннулирование) Еврооблигаций в виде выписки по счету депо в возможно короткие сроки, отражающей списание Еврооблигаций.

Акт уступки прав (Deed Poll of Assignment) подлежит подписанию по форме, приведенной в Приложении к форме Оферты на уступку (Форма одностороннего акта уступки прав (Deed Poll of Assignment)).

4.6. Эмитент не позднее 18:00 по московскому времени Рабочего дня, следующего за днем поступления Оферты на электронную почту Эмитента, указанную в п. (b) пп. 4.1. Пригласения, направляет отправителю по электронной почте, указанной в Оферте, ответное письмо с подтверждением получения Оферты или уведомлением о том, что Оферта оформлена ненадлежащим образом. В случае получения такого уведомления Оферент вправе повторно направить Оферту в указанном выше порядке, но не позднее 18:00 по московскому времени 11 декабря 2023 года.

4.7. Если Оферта поступила после 18:00 по московскому времени 11 декабря 2023 года, Эмитент вправе не акцептовать такую Оферту.

4.8. Оферент обеспечивает подачу поручений, выдачу инструкций в адрес депозитария, в котором учитываются права на Еврооблигации, для поступления/поставки Еврооблигаций на Счет Эмитента, порядок предоставления которого указан в пункте 4.9. Пригласения, с учетом особенностей, предусмотренных подпунктом (Б) пункта 4.9. Пригласения. При направлении поручения на перевод Еврооблигаций в оплату Облигаций (поручения на списание Еврооблигаций при уступке), должна быть указана дата исполнения поручения – 12 декабря 2023 года.

4.9. Реквизиты Счета Эмитента для указания в поручении на поставку Еврооблигаций будут направлены Оференту не позднее 18:00 по московскому времени Рабочего дня, следующего за днем поступления надлежащим образом оформленной Оферты в адрес Эмитента, - на электронную почту Оферента, указанную в Оферте.

(А) Обращаем внимание, что Поручение на перевод должно быть подано в НРД соответствующим депозитарием/брокером в срок не позднее 18:00 по московскому времени 11 декабря 2023 года.

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

В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций в рамках Оферты требуется незамедлительно обратиться к Эмитенту (контактные данные bonds@nordgold.com, тел.: +7 (495) 644-44-73 – тема письма «Еврооблигации (ISIN: XS2060792236, CFI: DBFNBR, ISIN: US15119CAA71, CFI: DBFGFR) вне НРД») для согласования порядка подачи поручений на перевод Еврооблигаций депозитарием, осуществляющим их учет.

5. Акцепт

5.1. Эмитент вправе принять (акцептовать) Оферту, полученную от Оферента, или отказаться от ее акцепта не позднее Даты окончания размещения Облигаций (включительно).

5.2. Акцепт Оферты на передачу Еврооблигаций осуществляется Эмитентом путем направления поручения о зачислении на Счет Эмитента Еврооблигаций, в количестве, указанном в соответствующем Поручении на перевод, и поручения на перевод (размещение) такого же количества Облигаций на счет депо Оферента, указанный в соответствующей Оферте, в соответствии с условиями Эмиссионных документов в срок, не позднее Даты окончания размещения, установленной в соответствии с пп. (а) п. 3 ДСУР.

5.3. Акцепт Оферты на уступку осуществляется Эмитентом путем размещения (перевода) Облигаций на счет депо, указанный в соответствующей Оферте, в количестве, соответствующем количеству Еврооблигаций Оферента, права по которым уступлены в пользу Эмитента, в соответствии с условиями Документации о размещения Облигаций в срок не позднее Даты окончания размещения.

5.4. В случае если до Даты окончания размещения Эмитентом не осуществлен акцепт Оферты на передачу Еврооблигаций или акцепт Оферты на уступку в порядке, указанном выше, либо Эмитент уведомил Держателя Еврооблигаций об отказе от акцепта, такие Оферты считаются отклоненными (неакцептованными) Эмитентом.

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

6.1. В случае если в соответствии с Офертой на передачу Еврооблигаций Эмитент получает Еврооблигации на Счет Эмитента и при этом не совершает акцепт Оферты в установленном порядке, Эмитент обязуется возвратить такие Еврооблигации. Эмитент обязан проинформировать Оферента о намерении вернуть зачисленные на Счет Эмитента Еврооблигации. Возврат полученных Эмитентом Еврооблигаций осуществляется на основании поручения Эмитента на перевод Еврооблигаций Оференту (Держателю Еврооблигаций), которое Эмитент направляет в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты окончания размещения, и встречного поручения Оферента (Держателя Еврооблигаций). В поручении Эмитента и встречном поручении Оферента (Держателя Еврооблигаций) должны совпадать дата исполнения, количество Еврооблигаций, а также иные параметры, необходимые для свершения факта перехода прав собственности на Еврооблигации при переводе по счетам депо.

6.2. В случае если в соответствии с Офертой на уступку:

- (а) Эмитент получает акт уступки прав (Deed Poll of Assignment) и поручение Оферента на аннулирование соответствующего количества Еврооблигаций Оферента; и
- (б) Эмитентом не совершен акцепт Оферты на уступку – то есть соответствующее количество Облигаций не зачислено на соответствующий счет такого Оферента, то

Эмитент обязуется в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты окончания размещения возвратить

Оференту (i) акт уступки прав (Deed Poll of Assignment) (если таковой получен) с представлением письменного уведомления об отказе от уступки и прекращении акта уступки прав (Deed Poll of Assignment) и (ii) документы, подтверждающие направление поручений международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций), указанные в п. 4.5. Приглашения (если таковые получены).

Документы, указанные в пп. (a) – (b) п. 6.2. Приглашения, возвращаются Эмитентом Оференту по адресу, указанному в Оферте на уступку.

До Даты окончания размещения (включительно) Эмитент обязуется помимо действий, предусмотренных пп. (a) – (b) п. 6.2. Приглашения, направить в адрес эмитента Еврооблигаций (Celtic Resources Holdings DAC) уведомление о несовершении уступки.

Держатель Еврооблигаций, Оферта на уступку которого не была акцептована, обязан направить в международную клиринговую систему поручение на отмену поручений о списании и отказе от прав по Еврооблигациям. Риск не направления таких поручений несет Держатель 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: электронная почта bonds@nordgold.com, тел.: +7 (495) 644-44-73 (ООО «НМ»),

в теме письма должно быть указано «Еврооблигации (ISIN: XS2060792236, CFI: DBFNBR, ISIN: US15119CAA71, CFI: DBFGFR)».

[ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: НА БЛАНКЕ ОФЕРЕНТА]

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Приглашению делать предложения (Оферты) (Форма Индивидуальной Оферты)

Кому: **Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгри-Металлик»**

Адрес для направления почтовой корреспонденции: **678976, Республика Саха (Якутия), р-н Нерюнгринский, п. Хани, ул. 70 лет Октября, д.3, кв.55.**

ОФЕРТА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ)

на приобретение бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций ООО «Нерюнгри-Металлик» с централизованным учетом прав серии 3О-2024 путем передачи Еврооблигаций (ISIN: XS2060792236, CFI: DBFNBR, ISIN: US15119CAA71, CFI: DBFGFR), права на которые учитываются в российском депозитарии

Уважаемые Коллеги,

_____ [полное фирменное наименование юридического лица/ фамилия имя отчество] (далее – «**Оферент**») является владельцем гарантированных иностранных облигаций (еврооблигаций), выпущенных иностранной организацией Celtic Resources Holdings DAC (Келтик Ресорсез Холдингз ДАК), учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии, номинированных в долларах США, с купонным доходом в размере 4,125% годовых, со сроком погашения 09 октября 2024 года, ISIN: XS2060792236, CFI: DBFNBR, ISIN: US15119CAA71, CFI: DBFGFR (далее – «**Еврооблигации**»).

Оферент ознакомился с условиями и порядком размещения ООО «Нерюнгри-Металлик» (далее – Эмитент) бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии 3О-2024, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00745-R от 26.10.2023 (далее – «**Облигации**»), изложенными в решении о выпуске ценных бумаг, документе, содержащем условия размещения ценных бумаг от 24.11.2023 (далее – «**ДСУР**»), и приглашении делать предложения (оферты) Общества с ограниченной ответственностью «Нерюнгри-Металлик» от 24.11.2023 (далее – «**Приглашение**») (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, владельцем которых является Оферент, на следующих условиях:

Информация о ценных бумагах:	
количество Облигаций, которое Оферент обязуется приобрести (количество должно совпадать с количеством Еврооблигаций, передаваемых в оплату	[указать количество] (шт.)

Облигаций):						
количество Еврооблигаций, передаваемых в оплату Облигаций	<i>[указать количество]</i> (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	<i>[пожалуйста, укажите]</i>					
Признаки, позволяющие идентифицировать владельца Еврооблигаций (ИНН или регистрационный номер (при наличии))	<i>[пожалуйста, укажите]</i>					
Контактный телефон Оферента	<i>[пожалуйста, укажите]</i>					
Адрес электронной почты владельца Еврооблигаций (или уполномоченного представителя владельца Еврооблигаций)	<i>[пожалуйста, укажите]</i>					
Информация о реквизитах (рекомендуется уточнить у Вашего депозитария):						
Если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента 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 Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в российской депозитарии вне учетной системы НРД						
<i>Реквизиты Оферента или номинального держателя в депозитарии, где проводятся расчеты по Еврооблигациям</i>						
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»	<i>[ДА/НЕТ]</i>

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

3. Еврооблигации подлежат передаче на Счет Эмитента, открытый в российской депозитарии, реквизиты которого будут предоставлены Эмитентом в порядке, предусмотренном в Приглашении.

4. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:

- (a) Держатель Еврооблигаций является единственным законным владельцем Еврооблигаций по состоянию на дату предоставления Оферты, права по которым учитываются в российской депозитарии;
- (b) Оферент имеет право на предоставление Оферты и получил все необходимые разрешения/одобрения на предоставление Оферты, передачу Еврооблигаций, а также на приобретение Облигаций;
- (c) 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;

(е) Оферент гарантирует, что Еврооблигации не были приобретены владельцем Еврооблигаций без получения разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации в нарушение законодательства Российской Федерации.

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 получении Еврооблигаций на Счет Эмитента и размещении (передаче) 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.

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 иных документов]*.

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, предусматривающие соответствующие полномочия.

Дата « ____ » _____ 2023 года.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Приглашению к
Приглашению делать предложения
(Оферты) (Форма Коллективной Оферты)**

Кому: **Общество с ограниченной
ответственностью «Нерюнгри-Металлик»**

Адрес для направления почтовой
корреспонденции: **678976, Республика Саха
(Якутия), р-н Нерюнгринский, п. Хани, ул.
70 лет Октября, д.3, кв.55.**

ОФЕРТА (КОЛЛЕКТИВНАЯ)

**на приобретение бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций
ООО «Нерюнгри-Металлик» с централизованным учетом прав серии ЗО-2024 путем передачи
Еврооблигаций (ISIN: XS2060792236, CFI: DBFNBR, ISIN: US15119CAA71, CFI: DBFGFR), права на
которые учитываются в российском депозитарии**

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 гарантированных иностранных облигаций (еврооблигаций), выпущенных иностранной
организацией Celtic Resources Holdings DAC (Келтик Ресорсез Холдингз ДАК), учрежденной в
соответствии с законодательством Ирландии, номинированных в долларах США, с купонным доходом в
размере 4,125% годовых, со сроком погашения 09 октября 2024 года, ISIN: XS2060792236, CFI: DBFNBR,
ISIN: US15119CAA71, CFI: DBFGFR (далее – «**Еврооблигации**»). Информация о владельцах
Еврооблигаций приведена в приложении к настоящей оферте (далее – «**Оферта**»).

Оферент, а также лица, за счет которых действует Оферент, ознакомились с условиями и порядком
размещения ООО «Нерюнгри-Металлик» (далее – «**Эмитент**») бездокументарных процентных
неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии ЗО-2024, регистрационный номер
выпуска ценных бумаг: 4-01-00745-R от 26.10.2023 (далее – «**Облигации**»), изложенными в решении о
выпуске ценных бумаг, документе, содержащем условия размещения ценных бумаг от 24.11.2023 (далее –
«**ДСУР**»), и приглашении делать предложения (оферты) Общества с ограниченной ответственностью
«Нерюнгри-Металлик» от 24.11.2023 (далее – «**Приглашение**») (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 Держателей Еврооблигаций, передаваемых в оплату Облигаций):	[указать количество] (шт.)					
количество Еврооблигаций, передаваемых в оплату Облигаций:	[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:						
Права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий) (реквизиты рекомендуется уточнить у Вашего депозитария)						
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>					
Права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента вне учетной системы НРД						
<i>Реквизиты Оферента или номинального держателя в депозитарии, где проводятся расчеты по Еврооблигациям</i>						
Полное фирменное наименование депозитария, в котором учитываются Еврооблигации						
Наименование депонента, указание владелец / номинальный держатель / доверительный управляющий и номер депозитарного договора						

Номер счета депо депонента	
Номер раздела счета депо депонента	
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 на Счет Эмитента, открытый в российском депозитарии, реквизиты которого будут предоставлены Эмитентом в порядке, предусмотренном в Приглашении.

4. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:

- (a) Оферент и владелец(ы) Еврооблигаций, имеют право на предоставление Оферты и получили все необходимые разрешения/одобрения на предоставление Оферты, передачу Еврооблигаций, а также на приобретение Облигаций;
- (b) 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
- (c) лицо, подписывающее настоящую Оферту, должным образом уполномочено на ее подписание и предоставление;
- (d) Оферент удостоверился в том, что владельцы Еврооблигаций, от имени которых действует Оферент, являются законными и надлежащими владельцами Еврооблигаций на 28.11.2023;
- (e) Оферент гарантирует, что Еврооблигации не были приобретены владельцем Еврооблигаций без получения разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации в нарушение законодательства Российской Федерации.

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.

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 документы в соответствии с п. 4.3. Пригласения, а именно: *[указать перечень документов]*.

Подпись,

Фамилия Имя Отчество (при наличии),

Должность (при наличии)

Печать (при наличии)

Дата « ____ » _____ 2023 года.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Приглашению к
Приглашению делать предложения
(Оферты) (Форма Оферты на уступку)**

Кому: **Общество с ограниченной
ответственностью «Нерюнгри-Металлик»**

Адрес для направления почтовой
корреспонденции: **678976, Республика Саха
(Якутия), р-н Нерюнгринский, п. Хани, ул.
70 лет Октября, д.3, кв.55.**

ОФЕРТА

на приобретение бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций ООО «Нерюнгри-Металлик» с централизованным учетом прав серии ЗО-2024 путем уступки прав по Еврооблигациям (ISIN: XS2060792236, CFI: DBFNBR, ISIN: US15119CAA71, CFI: DBFGFR), права на которые учитываются в российском депозитарии

Уважаемые Коллеги,

_____ [полное фирменное наименование юридического лица/ фамилия имя отчество] (далее – «**Оферент**») является владельцем гарантированных иностранных облигаций (еврооблигаций), выпущенных иностранной организацией Celtic Resources Holdings DAC (Келтик Ресорсез Холдингз ДАК), учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии, номинированные в долларах США, с купонным доходом в размере 4,125% годовых, со сроком погашения 09 октября 2024 года, ISIN: XS2060792236, CFI: DBFNBR, ISIN: US15119CAA71, CFI: DBFGFR (далее – «**Еврооблигации**»).

Оферент ознакомился с условиями и порядком размещения ООО «Нерюнгри-Металлик» (далее – «**Эмитент**») бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии ЗО-2024, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00745-R от 26.10.2023 (далее – «**Облигации**»), изложенными в решении о выпуске ценных бумаг, документе, содержащем условия размещения ценных бумаг от 24.11.2023 (далее – «**ДСУР**»), и приглашении делать предложения (оферты) Общества с ограниченной ответственностью «Нерюнгри-Металлик» от 24.11.2023 (далее – «**Приглашение**»), включая форму одностороннего акта уступки прав (Deed Poll of Assignment), приведенного в Приложении к настоящей Оферте (далее совместно – «**Документация о размещении Облигаций**»).

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ВЫШЕ:

1. В силу [указать причины] Оферент не может осуществить передачу Еврооблигаций Оферента Эмитенту.
2. 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 уступки Эмитенту прав по Еврооблигациям Оферента на следующих условиях:

Информация о ценных бумагах:	
количество Облигаций, которое Оферент обязуется приобрести (количество должно	[указать количество] (шт.)

совпадать с количеством уступаемых прав по Еврооблигациям, передаваемых в оплату Облигаций):	
количество Еврооблигаций, права по которым уступаются в пользу Эмитента в оплату Облигаций:	<i>[указать количество]</i> (шт.)
<i>Информация о владельце ценных бумаг:</i>	
Полное фирменное наименование / наименование / фамилия, имя, отчество владельца Еврооблигаций, которому Еврооблигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве	<i>[пожалуйста, укажите]</i>
Признаки, позволяющие идентифицировать владельца Еврооблигаций (ИНН или регистрационный номер (при наличии))	<i>[пожалуйста, укажите]</i>
Контактный телефон владельца Еврооблигаций (или уполномоченного представителя владельца Еврооблигаций)	<i>[пожалуйста, укажите]</i>
Адрес электронной почты владельца Еврооблигаций (или уполномоченного представителя владельца Еврооблигаций)	<i>[пожалуйста, укажите]</i>
Адрес владельца Еврооблигаций (или уполномоченного представителя владельца Еврооблигаций) для возврата документов, предоставленных Эмитенту	
<i>Информация о реквизитах:</i>	
<i>Права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в каком-либо депозитарии вне учетной системы НРД</i>	
<i>Реквизиты депозитария, предоставляемые депозитарием Оферента</i>	
<i>Указание Евроклир / Клирстрим</i>	
<i>СВИФТ-код</i>	
<i>Номер счета</i>	
<i>Реквизиты для поставки Облигаций (рекомендуется уточнить у Вашего депозитария)</i>	
Наименование депонента НРД	

Код депонента НРД	
Номер счета депо депонента НРД	
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).

3. Права по Еврооблигациям Оферента подлежат уступке Эмитенту путем подписания Оферентом одностороннего акта уступки прав (Deed Poll of Assignment) по форме, приведенной в Приложении к настоящей Оферте; Оферент изучил указанный односторонний акта уступки прав (Deed Poll of Assignment), его положения понятны Оференту.

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

5. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:

- (a) Держатель Еврооблигаций является единственным законным владельцем Еврооблигаций по состоянию на 28.11.2023;
- (b) Оферент имеет право на предоставление Оферты и получил все необходимые разрешения/одобрения на предоставление Оферты, передачу Еврооблигаций Оферента, а также на приобретение Облигаций;
- (c) 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.
- (e) Оферент гарантирует, что Еврооблигации не были приобретены владельцем Еврооблигаций без получения разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации в нарушение законодательства Российской Федерации.

Заверения об обстоятельствах (по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), изложенные в настоящем пункте 5, 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.

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:

- (a) подписанный Оферентом односторонний акт уступки прав (Deed Poll of Assignment) от *[указать дату]*;
- (b) документы, подтверждающие направление соответствующих поручений в международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций) об аннулировании соответствующих Еврооблигаций Держателя Еврооблигаций, информация о которых приведена в настоящем ДСУР; и
- (c) *[указать перечень иных документов]*.

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.

ПРИЛОЖЕНИЕ к Оферте на уступку (Форма одностороннего акта уступки прав (Deed Poll of Assignment))

[Noteholder]

[Владелец облигаций]

DEED POLL OF ASSIGNMENT

ОДНОСТОРОННИЙ АКТ ОБ УСТУПКЕ

relating to

В ОТНОШЕНИИ

US\$ 400,000,000 4,125% guaranteed notes

гарантированных облигаций на сумму

due on 09 October 2024 issued by

400 000 000 долларов США, со ставкой 4,125%

Celtic Resources Holdings DAC

и сроком погашения 09 октября 2024 года,

выпущенных компанией Келтик Ресорсез Холдингз

ДАК (Celtic Resources Holdings DAC)

THIS DEED POLL OF ASSIGNMENT (the “**Deed Poll**”) is made on _____ 2023 by [details of the *Noteholder*] (the “**Noteholder**”), in favour of the Company (as defined below)

НАСТОЯЩИЙ ОДНОСТОРОННИЙ АКТ ОБ УСТУПКЕ (далее – **Односторонний акт**) оформлен _____ 2023 года [реквизиты *Владельца*] (далее – **Владелец**) в пользу Общества (согласно определению ниже)

RECITALS:

ПРЕАМБУЛА:

- A. US\$ 400,000,000, 4.125% guaranteed by the Guarantors notes due 09 October 2024 ISIN (Reg S): XS2060792236, Common code (Reg S): 206079223, ISIN (Rule 144A): US15119CAA71, Common code (Rule 144A): 205788450 (the “**Eurobonds**”) have been issued by the Issuer (as defined below) on the terms set out in the Conditions.
- B. As of the date of this Deed Poll, the Noteholder is, and remains, the holder of [number of the *Eurobonds*] Eurobonds representing [principal amount of the *Eurobonds*] (the “**Noteholder's Eurobonds**”).
- C. The Company being the guarantor of the Issuer’s obligations under the Eurobonds has invited the Noteholders of the Eurobonds to deliver Eurobonds for redemption.

- A. Эмитент, как этот термин определен ниже, осуществил выпуск гарантированных Гарантами облигаций на сумму 400 000 000 долларов США, с купонным доходом в размере 4,125% годовых, со сроком погашения 09 октября 2024 года, ISIN (Reg S): XS2060792236, Common code (Reg S): 206079223, ISIN (Rule 144A): US15119CAA71, Common code (Rule 144A): 205788450 (далее – **Еврооблигации**) в соответствии с Условиями.
- B. На дату Одностороннего акта Владелец является и остается держателем [количество *Еврооблигаций*] Еврооблигаций, представляющих [сумма основного долга по *Еврооблигаций*] (далее – **Еврооблигации Владельца**).
- C. Общество, являясь гарантом по обязательствам Эмитента по Еврооблигациям, предложило Владельцам Еврооблигаций передать их для выкупа.

NOW THIS DEED POLL WITNESSETH AS FOLLOWS:

НАСТОЯЩИМ ОДНОСТОРОННИМ АКТОМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ:

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ

1.1 Definitions

1.1 Определения

In this Deed Poll (including the recitals) the following terms have the following meanings:

В Одностороннем акте (включая его преамбулу) указанные ниже термины имеют следующее значение:

“**Agent**” means Citibank, N.A., London Branch and

«**Агент**» означает Citibank, N.A., London

the Registrar or any other entity designated as agent in connection with the Eurobonds;

“**Ancillary Rights and Claims**” means to the extent that the same are capable of being or permitted to be assigned, by the Noteholder in contract and under Applicable Law, all claims, suits, causes of action, and any other right of the Noteholder, whether known or unknown, against the Issuer, the Guarantors or any other person (persons) that in any way is based upon, arises out of or is related to the Noteholder’s Eurobonds;

“**Applicable Law**” means, with respect to any person, any domestic or foreign, supra-national, federal, national, state, provincial or local law, rule, statute, regulation or other requirement having the force of law in any relevant jurisdiction which is applicable to such person (including the rules of any listing authority by which any applicable person's shares are listed, a stock exchange on which the applicable person's shares are listed or traded or of any Governmental Authority or other authority with relevant powers to which the party is subject or submits);

“**Arbitral Tribunal**” has the meaning given to it in Clause 11(e);

“**Arbitration Center**” has the meaning given to it in Clause 11(a)

“**Arbitration Rules**” has the meaning given to it in Clause 11 (a);

“**Assigned Assets**” means any and all of the Noteholder's rights, benefits, title and interest in, to and under, or in respect of, all the Noteholder's Eurobonds including:

- (a) all the rights (claims) to receive payment of the principal amount of, and the accrued interest and any and all other amounts under the Noteholder’s Eurobonds;
- (b) all the property rights and interests of the Noteholder’s Eurobonds in, and in respect of, the benefit of the Guarantee (and other assurance against loss and any security, as the case may be) provided in respect of

Branch и Регистратора или любое иное юридическое лицо, назначенное агентом в связи с Еврооблигациям;

«**Дополнительные права и права требования**» означает, в той мере, в какой они могут быть уступлены или разрешены к уступке Владелльцем по договору и в соответствии с Применимым законодательством, все права требования, иски, основания для иска и любые другие права Владельца, известные или неизвестные, в отношении Эмитента, Гарантов или любого другого лица (лиц), которые каким-либо образом основаны, вытекают или связаны с Еврооблигациями Владельца.

«**Применимое законодательство**» означает, в отношении любого лица, любой внутренней или иностранный, наднациональный, федеральный, национальный, государственный, провинциальный или местный закон, норму, законодательный акт, постановление или иное требование, имеющее силу закона в любой соответствующей юрисдикции, которое применимо к такому лицу (включая правила любого листингового органа, которым акции соответствующего лица включены в листинг, фондовой биржи, на которой акции соответствующего лица включены в листинг или торгуются, или любого Государственного органа или иного органа с соответствующими полномочиями, которому подчиняется сторона);

«**Состав арбитража**» имеет значение, определенное для данного термина в Статье 11(e);

«**Арбитражный центр**» имеет значение, определенное для данного термина в Статье 11(a);

«**Арбитражный регламент**» имеет значение, определенное для данного термина в Статье 11(a);

«**Уступаемые активы**» означает любые и все права, выгоды, право собственности и иные права Владельца на все Еврооблигации Владельца или в отношении них, включая:

- (a) все права (права требования) на получение оплаты основной суммы долга, начисленных процентов и любых и всех других сумм по Еврооблигациям Владельца;
- (b) все имущественные и иные права по Еврооблигациям Владельца в отношении и в связи с выгодой по Гарантии (и другой гарантии от убытков и любого обеспечения, в зависимости от обстоятельств),

amounts owing to the Noteholder under the Eurobonds;

- (c) all the other rights and interests of the Noteholder existing or arising in respect of the Noteholder's Eurobonds, or by virtue of holding the Eurobonds, pursuant to the Conditions, Applicable Law or otherwise; and
- (d) the Ancillary Rights and Claims.

“**Business Day**” means a day (other than a Saturday or Sunday, a public holiday in Russia) on which banks are generally open for the transaction of normal banking business in Moscow, Russia;

“**Company**” means Limited Liability Company “Neryungri-Metallic” established in the Russian Federation under the main state registration number 1021401004877, with its registered office at 678976, Russian Federation, Republic of Sakha (Yakutia), Neryungrinsky district, Khani settlement, st. 70 years of October, 3, apt. 55;

“**Conditions**” means the terms and conditions of the Eurobonds set out in Part C of Schedule 2 to the trust deed in respect of the Eurobonds dated 9 October 2019 between the Issuer as issuer and Citibank, N.A., London Branch as trustee (subsequently substituted by the Trustee);

“**Dispute**” has the meaning given to it in Clause 11(a);

“**Encumbrances**” means any lien, pledge, encumbrance, charge (fixed or floating), mortgage, third party claim, debenture, option, right of pre-emption, right to acquire, assignment by way of security, trust arrangement for the purpose of providing security or security interests of any kind, including retention arrangements or other encumbrances and any agreement to create any of the foregoing, and “**Encumber**” shall be construed accordingly;

“**Eurobonds**” means 4,125 per cent. guaranteed notes due 09 October 2024 of the Issuer, guaranteed by the Guarantors, in the amount of US\$ 400,000,000, ISIN (Reg S): XS2060792236, Common code (Reg S): 206079223, ISIN

предоставленной в отношении сумм, причитающихся Владельцу по Еврооблигациям;

- (c) все другие имущественные и иные права Владельца, существующие или возникающие в отношении Еврооблигаций Владельца либо в силу владения Еврооблигациями, в соответствии с Условиями, Применимым законодательством или иным образом; и
- (d) Дополнительные права и права требования.

«**Рабочий день**» означает день (кроме субботы, воскресенья и государственного праздника в России), в который банки обычно открыты для осуществления обычной банковской деятельности в Москве, Россия;

«**Общество**» означает Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгри-Металлик», учрежденное в Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер 1021401004877, с местом нахождения по адресу: 678976, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), р-н Нерюнгринский, п. Хани, ул. 70 лет Октября, д.3, кв.55;

«**Условия**» означает условия размещения Еврооблигаций, предусмотренные в Части С Приложения 2 трастового соглашения в отношении Еврооблигаций от 9 октября 2019 года, заключенного между Эмитентом в качестве эмитента и Citibank, N.A., London Branch в качестве трасти (впоследствии заменен на Трасти);

«**Спор**» имеет значение, определенное для данного термина в Статье 11(a);

«**Обременения**» означает любое право удержания, обеспечение, обременение, залог (фиксированный или плавающий), ипотеку, требование третьих лиц, долговое обязательство, опцион, преимущественное право, право на приобретение, уступку в порядке обеспечения, трастовое соглашение с целью предоставления любого обеспечения или обеспечительных прав, включая соглашения об удержании или другие обременения, а также любое соглашение о создании чего-либо из вышеперечисленного, а «**Обременение**» должно толковаться соответственно;

«**Еврооблигации**» означает гарантированные Гарантами облигации на сумму 400 000 000 долларов США, с купонным доходом в размере 4,125% годовых, со сроком погашения 09 октября 2024 года, ISIN (Reg S):

(Rule 144A): US15119CAA71, Common code (Rule 144A): 205788450;

“**Governmental Authority**” means any supranational, national, state, municipal or local government (including any subdivision, court, tribunal, administrative agency or commission or other authority thereof) or any other supranational, governmental, intergovernmental, quasi-governmental authority, body, official, department or organization (including any public, social security, medical or pension fund) or any regulatory body appointed by any of the foregoing in each case, having jurisdiction over a person;

“**Guarantee**” means each deed of guarantee dated 9 October 2019 between Citibank, N.A., London Branch as trustee (subsequently substituted by i2 Capital Trust Corporation Ltd) and each of the Guarantors respectively as guarantors relating to the Eurobonds;

“**Guarantor**” means each of “Neryungri-Metallik” LLC, “Rudnik Taborny” LLC, “Berezitovy Rudnik” LLC, JSC FIC “Alel”, Société Minière de Dinguiraye and High River Gold Mines Ltd.;

“**Issuer**” means Celtic Resources Holdings DAC, a company established in accordance with the laws of Ireland, with its registered office at 4th Floor, Investment House, 8-34 Percy Place, Dublin 4, Ireland;

“**Non-Cash Distribution**” means any note, debenture or other financial instrument, non-cash asset or right, whether debt, equity or otherwise, issued in satisfaction or purported satisfaction of any obligation to make any payment under the Eurobonds;

“**Noteholder’s Eurobonds**” has the meaning ascribed to this term in Clause B. of the Recitals.

“**Registrar**” means Citigroup Global Markets Europe AG or any other entity designated as registrar in connection with the Eurobonds;

“**Restrictive Measures**” means the asset freeze,

XS2060792236, Common code (Reg S): 206079223, ISIN (Rule 144A): US15119CAA71, Common code (Rule 144A): 205788450;

«**Государственный орган**» означает любой наднациональный, национальный, государственный, муниципальный или местный орган власти (включая любое его подразделение, суд, состав арбитража, административное агентство, комиссию или другой орган), любой другой наднациональный, правительственный, межправительственный, квазигосударственный орган, ведомство, должностное лицо, департамент или организацию (включая любой государственный, социальный, медицинский или пенсионный фонд) или любой регулирующий орган, назначенный любым из вышеперечисленных органов, который в каждом случае обладает юрисдикцией над каким-либо лицом;

«**Гарантия**» означает каждую гарантию от 9 октября 2019 года между Citibank, N.A., London Branch в качестве трасти (последствием заменен на i2 Capital Trust Corporation Ltd) и каждым Гарантом соответственно в качестве гарантов, относящиеся к Еврооблигациям;

«**Гарант**» означает каждое из ООО «Нерюнгри-Металлик», ООО «Рудник Таборный», ООО «Березитовый Рудник», АО ФИК «Алел», Société Minière de Dinguiraye и High River Gold Mines Ltd.;

«**Эмитент**» означает компанию Celtic Resources Holdings DAC (Келтик Ресорсез Холдингз ДАК), учрежденную в соответствии с законодательством Ирландии, зарегистрированный офис которой находится по адресу: 4 этаж, Инвестмент Хаус, Перси Плэйс 8-34, г. Дублин, Ирландия;

«**Неденежное распределение**» означает любой вексель, долговое обязательство или другой финансовый инструмент, неденежный актив или право, будь то долговое, долевое или иное, выпущенное во исполнение или в качестве предполагаемого исполнения любого обязательства произвести любой платеж по Еврооблигациям;

«**Еврооблигации Владельца**» имеет значение, данное этому термину в пункте В. Преамбулы.

«**Регистратор**» означает Citigroup Global Markets Europe AG или любое другое юридическое лицо, указанное в качестве регистратора в связи с Еврооблигациями;

«**Ограничительные меры**» означает

embargoes or other restrictive measures imposed by virtue of Applicable Law or by any Sanctions Authority or Governmental Authority that restrict:

- (a) dealing with, or provision of economic benefit to, the Company; or
- (b) dealing with, or performing operations with, the Noteholders Eurobonds or with the Noteholders.

“**Sanctions Authority**” means:

- (a) the United Nations;
- (b) the United States;
- (c) the United Kingdom (including British Crown Estates and British Overseas Territories);
- (d) the European Union (or any of its member states);
- (e) Switzerland;
- (f) Japan;
- (g) jurisdiction of the Noteholder, unless specified in paragraphs (a)–(f) above; and
- (h) the respective governmental or official institutions and agencies of any of the foregoing, including without limitation, the United Nations Security Council; the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury, the United States Department of State, the United States Department of Commerce; Her Majesty’s Treasury of the United Kingdom, the Department for Business, Energy and Industrial Strategy of the United Kingdom, the Office of Financial Sanctions Implementation, part of HM Treasury; the Economic Affairs and the Swiss Directorate of International Law;

“**Trustee**” means i2 Capital Trust Corporation Ltd or any other entity designated as trustee in connection with the Eurobonds.

блокировку активов, эмбарго или другие ограничительные меры, введенные в соответствии с Применимым законодательством, любым Санкционным органом или Государственным органом, которые ограничивают:

- (a) ведение дел с Обществом или предоставление ему экономических выгод; или
- (b) ведение дел или проведение операций с Еврооблигациями Владельца или непосредственно с Владельцем.

«**Санкционный орган**» означает:

- (a) Организацию Объединенных Наций;
- (b) Соединенные Штаты Америки;
- (c) Великобританию (включая коронные владения Британской короны и Британские заморские территории);
- (d) Европейский союз (или любое из его государств-членов);
- (e) Швейцарию;
- (f) Японию;
- (g) юрисдикцию Владельца, если она не указана в пунктах (a)–(f) настоящего определения; и
- (h) соответствующие государственные или официальные учреждения и агентства любого из вышеперечисленных государств/организаций, включая, без ограничений, Совет Безопасности ООН, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, Государственный департамент США, Министерство торговли США, Министерство финансов Великобритании, Департамент по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании, Управление по применению финансовых санкций, входящее в состав Министерства финансов Его Величества, Министерство финансов Японии, Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам и Управление международного права Швейцарии;

«**Трасти**» означает i2 Capital Trust Corporation Ltd или любое иное юридическое лицо, указанное в качестве трасти в связи с Еврооблигациями.

1.2 Interpretation

- (a) Unless a contrary indication appears, any reference in this Deed Poll to:
- (i) the “**Noteholder**”, the “**Company**” and any other person shall be construed so as to include its successors in title, permitted assigns and permitted transferees
 - (ii) any agreement or instrument is a reference to such agreement or instrument as amended, supplemented, extended, restated, novated and/or replaced in any manner from time to time;
 - (iii) “**including**” or “**includes**” means including or includes without limitation;
 - (iv) a provision of law is a reference to that provision as amended or re-enacted; and
 - (v) the singular includes the plural and vice versa.
- (b) References to Clauses, paragraphs and Schedules are to be construed, unless otherwise stated, as references to clauses, paragraphs of, or schedules to, this Deed Poll.
- (c) Clause headings are for ease of reference only and shall not affect the construction of this Deed Poll.

1.3 Third party rights

- (a) This Deed Poll is executed and delivered in favour of the Company. The Company shall have the right under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce its rights hereunder. This Deed Poll may not be rescinded or varied in any way and at any time by the Noteholder without the consent of the Company.
- (b) Except as otherwise is provided in paragraph (a) above, Clause 6 (*Indemnities*) and Clause 4 (*Further Assurances and Undertakings*), a person who is not a party to this Deed Poll shall have no right under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce or enjoy the benefit of any term of this Deed Poll.

1.4 Currency symbols and definitions

“US\$” and “Dollars” denote the lawful currency of

1.2 Толкование

- (a) Если не указано иное, любая ссылка в Одностороннем акте на:
- (i) «**Владельца**», «**Общество**» и любое другое лицо должна толковаться как включающая его правопреемников, разрешенных цессионариев и разрешенных приобретателей;
 - (ii) любое соглашение или документ является ссылкой на такое соглашение или документ с учетом любых последующих изменений, дополнений, расширения, изложения в новой редакции, новации и (или) замены;
 - (iii) слова «**включая**» или «**включает**» означает, «включая» или «включает» без ограничения;
 - (iv) положение закона является ссылкой на это положение с учетом изменений или повторного принятия; и
 - (v) единственное число включает множественное число и наоборот.
- (b) Если не указано иное, ссылки на Статьи, параграфы и Приложения должны толковаться как ссылки на статьи и параграфы Одностороннего акта или приложения к нему.
- (c) Заголовки статей/пунктов приведены исключительно для удобства и не влияют на толкование Одностороннего акта.

1.3 Права третьих лиц

- (a) Односторонний акт подписан и вручен в пользу Общества. Общество имеет право в соответствии с Законом о договорах (правах третьих лиц) 1999 г. в принудительном порядке осуществлять свои права по Одностороннему акту. Односторонний акт не может быть отменен или изменен каким-либо образом и в любой момент Владелец без согласия Общества.
- (b) Если в подпункте (a) настоящего пункта, Статье 6 (*Гарантия возмещения потерь*) и Статье 4 (*Дополнительные заверения и обязательства*) не предусмотрено иное, лицо, не являющееся стороной Одностороннего акта, не имеет права в соответствии с Законом о договорах (правах третьих лиц) 1999 г. на принудительное исполнение любого условия Одностороннего акта или на получение выгод от него.

1.4 Обозначения и определение валют

«**Доллар США**» и «**Доллар**» означает

the United States.

“Euro” denotes the lawful currency of the member states of the European Union.

“Pound” denotes the lawful currency of the United Kingdom.

2. ASSIGNMENT

2.1 Assignment

With effect from 12 декабря 2023, the Noteholder assigns to the Company unconditionally and absolutely with full title guarantee the Assigned Assets, unless this Deed Poll terminated in accordance with Clause 7 (*Termination*).

2.2 Acceptance of the assignment

The failure by the Company to return and renounce this Deed Poll (as contemplated by Clause 7 (*Termination*)) before 21 декабря 2023 shall constitute the acceptance by the Company of the assignment of the Assigned Assets in accordance with the terms of this Deed Poll.

2.3 Future settlement under Noteholder’s Eurobonds

- (a) Any interest or other amount paid by the Issuer, the Guarantor (or any other person, as the case may be) under or in respect of the Noteholder’s Eurobonds on or after the date of this Deed Poll (whether accruing before or after the date of this Deed Poll) shall be for the account of the Company and the Company shall not be obliged to make any payment to the Noteholder in respect of such interest or other amount.
- (b) If the Noteholder, for any reason whatsoever, receives any interest or other amount under or in respect of the Eurobonds on or after the date of this Deed Poll, the Noteholder shall promptly (and, in any event, within two (2) Business Days of receipt) pay the same to the Company by wire transfer of freely available funds to the account of the Company set out in Clause 12 (*Account details*), or such other account as the Company may provide for this purpose.
- (c) If any interest or other amount is settled in favour of the Noteholder, for any reason whatsoever, by way of a Non- Cash Distribution, the Noteholder shall promptly (and, in any event, within five (5)

законную валюту Соединенных Штатов Америки.

«Евро» означает законную валюту государств-членов Европейского союза.

«Фунт» означает законную валюту Великобритании.

2. УСТУПКА

2.1 Уступка

Начиная с 12 декабря 2023 г., Владелец в безусловном порядке абсолютно уступает Уступаемые активы Обществу с полной гарантией права собственности, если Односторонний акт не прекратился в соответствии со Статьей 7 (*Прекращение действия*).

2.2 Принятие уступки

Несовершение Обществом возврата и аннулирования Одностороннего акта (как предусмотрено Статьей 7 (*Прекращение действия*)) до 21 декабря 2023 г. будет означать принятие Обществом уступки Уступаемых активов в соответствии с условиями Одностороннего акта.

2.3 Будущие расчеты по Еврооблигациям Владельца:

- (a) Любые проценты или другая сумма, выплаченная Эмитентом, Гарантом (или любым другим лицом, в зависимости от обстоятельств) по Еврооблигациям Владельца или в отношении них на дату или после даты Одностороннего акта (независимо от того, начисляется ли она до или после даты Одностороннего акта), подлежит перечислению Обществу, и Общество не обязано производить какой-либо платеж Владельцу в отношении таких процентов или другой суммы.
- (b) В случае если Владелец по какой-либо причине получит проценты или другую сумму по Еврооблигациям или в отношении них на дату или после даты Одностороннего акта, Владелец должен незамедлительно (но в любом случае в течение 2 (двух) Рабочих дней после получения) выплатить их Обществу путем безналичного перевода свободно доступных денежных средств на счет Общества, указанный в Статье 12 (*Реквизиты счета*), или на другой счет, указанный Обществом для этой цели.
- (c) В случае выплаты любых процентов или другой суммы в пользу Владельца по любой причине путем Неденежного распределения Владелец должен незамедлительно (но в

Business Days of receipt) transfer, or procure the transfer of, such Non-Cash Distribution to, and registration of such Non-Cash Distribution in the name of, the Company (or such other person as the Company may lawfully require). Until such transfer and registration, the Noteholder:

- (i) shall be deemed to hold such Non-Cash Distribution on trust in favour of the Company; and
- (ii) shall, as soon as reasonably practicable after receipt, pay to the Company an amount equal to any income received or other sums yielded in respect of such Non-Cash Distribution. Any transfer or registration fees payable in connection with the registration of such Non-Cash Distribution shall be for the account of the Noteholder.

2.4 Payments

All payments that may be made by the Noteholder under Clause 2.3 (Future settlement under Noteholder's Eurobonds) shall be made without (and free and clear of, and without any deduction for or on account of) any set-off or counterclaim, or (except to the extent compelled by law) any deduction or withholding for or on account of tax.

2.5 Currency of account

Payments under this Deed Poll shall be made in the currency in which the amount is denominated for value on the due date at such times and in such funds as are customary at the time for settlement of transactions in that currency other than in euro, US Dollars or pounds.

3. NOTICE OF ASSIGNMENT

The Noteholder undertakes to give notice on the date or after the date of this Deed Poll to the Issuer in the form set out in Schedule 1 (Form of notice of assignment) and procure that the Issuer acknowledges such notice by signing it by its authorized representative of Issuer.

The notice of assignment referred to in paragraph

любом случае в течение 5 (пяти) Рабочих дней после получения) передать или обеспечить передачу такого Неденежного распределения и его регистрацию на имя Общества (или другого лица, которое Общество может законно потребовать). До момента такой передачи и регистрации Владелец:

- (i) считается владельцем такого Неденежного распределения на доверительной основе в пользу Общества; и
- (ii) должен в кратчайшие возможные сроки после получения выплатить Обществу сумму, равную любому полученному доходу или другим суммам, полученным в отношении такого Неденежного распределения. Любые сборы за передачу или регистрацию, подлежащие уплате в связи с регистрацией такого Неденежного распределения, оплачивает Владелец.

2.4 Платежи

Все платежи, которые могут быть произведены Владелцем в соответствии со Статьей 2.3 (*Будущие расчеты по Еврооблигациям Владельца*), должны быть произведены без любого зачета или встречного требования (и должны быть полностью свободны от любого зачета или встречного требования и произведены без какого-либо вычета на основании такого зачета или встречного требования) или (за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с законодательством) любого вычета или удержания в счет любого налога.

2.5 Валюта счета

Платежи по Одностороннему акту должны производиться в валюте, в которой деноминирована сумма, со сроком валютирования в дату платежа в такие сроки и в таких средствах, которые на соответствующий момент являются обычными для расчетов по сделкам в этой валюте, за исключением евро, долларов США или фунтов.

3. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УСТУПКЕ

Владелец обязуется направить в дату или непосредственно после даты Одностороннего акта уведомление Эмитенту по форме, предусмотренной в Приложении 1 (*Форма уведомления об уступке*) и обеспечить подтверждение обстоятельства ознакомления Эмитента с таким уведомлением путем его подписания уполномоченным представителем Эмитента.

Уведомление об уступке, указанное в пункте (а),

(a) above shall be in a form substantially similar to the form set out in Schedule 1 (Form of notice of assignment) or such other form as the Company may require.

4. UNDERTAKINGS

4.1 No disposal

The Noteholder shall not sell, transfer or otherwise dispose of the Eurobonds.

4.2 Delivery of the Noteholder's Eurobonds

If at any time after the date of this Deed Poll the Restrictive Measures cease to subsist, be binding on, or apply to, the Noteholder or the Applicable Laws otherwise permit the Noteholder to deliver the Noteholders' Eurobonds to the Company, the Noteholder shall (and the Noteholder shall be deemed to be so instructed by the Issuer and the Guarantor) promptly, and in any event within ten (10) days deliver the Noteholder's Eurobonds to the Company by transfer to the relevant securities account, at the Company's instructions.

4.3 Waiver

At the request of the Company the Noteholder shall notify the broker, depositary or other professional securities market participant accounting for the Noteholder's Eurobonds of the waiver of the Noteholder's rights to the Noteholder's Eurobonds for subsequent notification by such persons to the Agent by sending an instruction in the form attached hereto as Schedule 2 (Form of instruction MT599). The Company may assist in the preparation of drafts of such relevant notices at the prior request of the Noteholder.

4.4 Further assurances

The Noteholder shall perform (or procure the performance of) all such acts and things and/or to execute and deliver (or procure the execution and delivery of) all such documents, as may be required by Applicable Law or as may be necessary or reasonably requested by the Company, the Issuer or the Guarantor (Guarantors) for giving full effect to this Deed Poll, the assignment of the Assigned Assets, the cancellation of the Noteholder's Eurobonds, (failing such cancellation for any reason whatsoever) the transfer of the Noteholder's Eurobonds upon the Company's instructions and the other transactions contemplated hereunder and

выше должно в целом соответствовать форме, предусмотренной в Приложении 1 (*Форма уведомления об уступке*) или другой форме, как может быть запрошено Обществом.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1 Запрет распоряжения

Владелец не должен продавать, передавать или иным образом распоряжаться Еврооблигациями.

4.2 Передача Еврооблигаций Владельца

Если в любой момент после даты Одностороннего акта Ограничительные меры перестанут действовать, иметь обязательную силу для Владельца или применяться к нему, или в соответствии с Применимым законодательством Владельцу иным образом будет разрешено передать Еврооблигации Владельца Обществу, Владелец должен (и считается совершающим указанные действия по инструкции Эмитента и Гаранта) незамедлительно, но в любом случае в течение 10 (десяти) дней, передать Еврооблигации Владельца Обществу путем перевода на соответствующий счет депо, по инструкции Общества.

4.3 Отказ от прав

По требованию Общества Владелец обязуется уведомить брокера, депозитарий или иного профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего учет Еврооблигаций Владельца, об отказе от прав по Еврооблигациям Владельца, предусмотренном настоящим Односторонним актом, для последующего уведомления такими лицами Агента путем направления распоряжения по форме, приложенной в Приложении 2 (*Форма распоряжения MT599*). Общество может оказать содействие в подготовке проектов таких соответствующих уведомлений по предварительному запросу Владельца.

4.4 Дополнительные обязательства

Владелец должен совершить (или обеспечить совершение) все действия и (или) подписать и вручить (или обеспечить подписание и вручение) все документы, которые могут быть предусмотрены Применимым законодательством или которые могут быть необходимы или обоснованно запрошены Обществом, Эмитентом или Гарантом (Гарантами) для обеспечения исполнения Одностороннего акта, уступки Уступаемых активов, аннулирования Облигаций Владельца облигаций, (в случае невозможности аннулирования таких Облигаций по какой-

securing to the Company, the Issuer or the Guarantor the full benefit of the rights, powers and remedies conferred upon by this Deed Poll.

5. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

5.1 On the date of this Deed Poll, the Noteholder represents and warrants to the Company that:

- (a) if the Noteholder is a legal entity, it is an entity duly incorporated and validly existing under the Applicable Law of its jurisdiction of incorporation;
- (b) if the Noteholder is an individual, it: (i) is a citizen of the country of its citizenship; (ii) is over 18 years of age; and (iii) is of sound mind and has not been declared by an appropriate authority to lack capacity;
- (c) it has full legal capacity for entering into and performing its obligations under this Deed Poll;
- (d) it has the power and authority and has obtained all necessary authorisations from Governmental Authorities to enter into, deliver and perform, and has taken all necessary action to authorise the entry into, delivery and performance of this Deed Poll and the transactions contemplated hereby;
- (e) all authorisations, permits, consents, approvals required to enable the Noteholder lawfully to enter into, exercise its rights and comply with its obligations under this Deed Poll have been obtained or effected and are in full force and effect;
- (f) the Noteholder has acquired and has been the owner of the Noteholder's Eurobonds since the date which has occurred prior to 2 March 2022;
- (g) the entry into and performance by the Noteholder of this Deed Poll do not contradict:
 - (i) any Applicable Law, including any economic, financial or trade sanctions laws, regulations,

либо причине), передачи Облигаций Владельца облигаций по инструкции Компании и иных предусмотренных им сделок в полном объеме, а также для предоставления Обществу, Эмитенту или Гаранту всех выгод от прав, полномочий и средств правовой защиты, предусмотренных настоящим Односторонним актом.

5. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

5.1 На дату Одностороннего акта Владелец заверяет и гарантирует Обществу, что:

- (a) если Владелец является юридическим лицом, он является компанией, в надлежащем порядке учрежденной и на законных основаниях осуществляющей деятельность в соответствии с Применимым законодательством юрисдикции его учреждения;
- (b) Если Владелец является физическим лицом, он: (i) является гражданином своей страны; (ii) старше 18 лет; и (iii) находится в здравом уме и не был признан недееспособным соответствующим органом;
- (c) он обладает полной правоспособностью для заключения и исполнения своих обязательств по Одностороннему акту;
- (d) он обладает правами и полномочиями и получил все необходимые разрешения от Государственных органов для заключения, вручения и исполнения, и совершил все необходимые действия для разрешения заключения, вручения и исполнения Одностороннего акта и предусмотренных им сделок;
- (e) все разрешения, допуски, согласия, одобрения, необходимые для того, чтобы Владелец облигаций мог на законных основаниях заключить настоящий Односторонний акт, осуществлять свои права и исполнять свои обязательства по нему, были получены или оформлены и находятся в полной силе и действии;
- (f) Владелец приобрел и является собственником Еврооблигаций Владельца с даты, наступившей до 2 марта 2022 года;
- (g) заключение и исполнение настоящего Одностороннего акта Владелец облигаций не противоречит:
 - (i) любому Применимому законодательству, включая любые законы и постановления

<p>embargoes or restrictive measures (however described) administered, enacted or enforced by any Sanctions Authority;</p>	<p>об экономических, финансовых или торговых санкциях, эмбарго или ограничительные меры (независимо от определения), введенные, принятые или применяемые любым Санкционным органом;</p>
<p>(ii) its constitutional documents (if applicable); or</p>	<p>(ii) его учредительным документам (если применимо); или</p>
<p>(iii) any agreement or instrument binding upon it or any of its assets or constitute a default or termination event (however described) under any such agreement or instrument;</p>	<p>(iii) любому соглашению или документу, имеющему обязательную силу для него или любых его активов, и не будет представлять собой случай неисполнения обязательств или прекращения (независимо от определения) по любому такому соглашению или документу;</p>
<p>(h) its obligations under this Deed Poll constitute its legal, valid, binding and enforceable obligations;</p>	<p>(h) его обязательства по Одностороннему акту представляют собой его законные, действительные, имеющие обязательную силу и исполнимые в принудительном порядке обязательства;</p>
<p>(i) it is the sole legal and beneficial owner and has good title to the Assigned Assets, free and clear of any Encumbrance and it conveys the Assigned Assets with full title guarantee and it has not made any prior sale, transfer, assignment or sub- participation of its interest in the Assigned Assets which is subsisting;</p>	<p>(i) он является единственным законным и бенефициарным владельцем и имеет надлежащее право собственности на Уступаемые активы, свободное от любого Обременения, он передает Уступаемые активы с полной гарантией права собственности, и он не осуществлял предварительную продажу, передачу, уступку и не заключал соглашение о субучастии в отношении своих прав на Уступаемые активы, которое продолжает действовать;</p>
<p>(j) it fully understands the terms of, and repercussions of entering into, this Deed Poll, for which it obtained independent financial and legal advice, including in respect of any sanctions and tax consequences from its broker, bank manager, solicitor, accountant or other independent financial, tax or legal adviser;</p>	<p>(j) он полностью понимает условия и последствия заключения Одностороннего акта, в связи с чем он получил независимую финансовую и юридическую консультацию, в том числе в отношении любых санкций и налоговых последствий со стороны своего брокера, банковского управляющего, юриста, бухгалтера или другого независимого финансового, налогового или юридического консультанта;</p>
<p>(k) there are no other documents executed by it which would materially and adversely affect the Assigned Assets;</p>	<p>(k) он не подписывал никаких других документов, которые могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на Уступаемые активы;</p>
<p>(l) all written information provided by the Noteholder hereunder was true, complete and accurate (i) as on the date it was</p>	<p>(l) вся письменная информация, предоставленная Владелец в соответствии с Односторонним актом,</p>

provided and (ii) by reference to the facts and circumstances subsisting as at another certain date set out in the relevant documents, and is not misleading in any respect.

6. INDEMNITIES

If this Deed Poll or any provision hereof is or becomes unenforceable, invalid or illegal, the Noteholder shall, as an independent and primary obligation, indemnify and hold harmless (and keep indemnified and held harmless) the Company, the Issuer and the Guarantor (Guarantors) immediately on demand against any cost, loss or liability they incur as a result of the Issuer or the Guarantor paying (or being obliged or liable to pay) any amount under the Noteholder's Eurobonds to, or in favour of:

- (i) the Noteholder, the Trustee or the Agent; or
- (ii) any intermediary or other person for the account of any of the persons referred to in paragraph (i) above,
- (iii) which would, but for such unenforceability, invalidity or illegality, have been payable to the Company as assignee hereunder.

The indemnity set out in this Deed Poll is a continuing indemnity and shall, remain in full force and effect until all the Noteholder's Eurobonds are redeemed and cancelled in accordance with the Conditions or validly transferred to the Company, provided that the indemnity terminates in accordance with Clause 7 (*Termination*).

7. TERMINATION

If this Deed Poll is returned to the Noteholder by the Company, which return is accompanied by the Company's written notice of termination, this Deed Poll shall terminate automatically and no assignment expressed hereunder shall be deemed to have occurred and no obligation or liability of the Noteholder expressed hereunder shall be deemed to have arisen.

8. MISCELLANEOUS

8.1 Partial invalidity

Each provision of this Deed Poll is severable. If at any time any provision of this Deed Poll shall be held to be illegal, void, invalid or unenforceable in

являлась достоверной, полной и точной (i) на дату ее предоставления и (ii) со ссылкой на факты и обстоятельства, существующие на другую определенную дату, указанную в соответствующих документах, и не вводит в заблуждение в любом отношении.

6. ГАРАНТИИ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПОТЕРЬ

В случае если Односторонний акт или любое его положение является или становится неисполнимым в принудительном порядке, недействительным или незаконным, Владелец должен, в качестве независимого и основного обязательства, незамедлительно по требованию возместить и освободить от потерь (и обеспечить возмещение и освобождение от потерь) Общество, Эмитента и Гаранта (Гарантов) в связи с любыми затратами, убытками или ответственностью, которые они понесут в результате того, что Эмитент или Гарант выплатит (или обязан выплатить) любую сумму по Еврооблигациям Владельца в пользу:

- (i) Владельца, Трасти или Агента; или
- (ii) любого посредника или другого лица в пользу любого из лиц, указанных в подпункте (i) выше,
- (iii) которая в случае отсутствия такой невозможности принудительного исполнения, недействительности или незаконности подлежала бы выплате Обществу в качестве цессионария по Одностороннему акту.

Гарантия возмещения потерь, предусмотренная Односторонним актом, является бессрочной гарантией возмещения убытков и действует до полного погашения и аннулирования всех Еврооблигаций Владельца облигаций в соответствии с Условиями или надлежащей передачи Обществу при условии, что гарантия возмещения потерь прекращается в соответствии со Статьей 7 (*Прекращение действия*).

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ

В случае возврата Одностороннего акта Обществом Владельцу вместе с письменным уведомлением Общества о прекращении, будет считаться, что уступка, предусмотренная Односторонним актом, не имела места, и никакие обязательства или ответственность Владельца, предусмотренные Односторонним актом, не возникли.

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1 Частичная недействительность

Каждое из положений Одностороннего акта является отдельным. В случае если в любой момент любое положение Одностороннего

whole or in part, then:

- (i) such provision shall to the extent that it is illegal, void, invalid or unenforceable be given no effect, but the validity and enforceability of the remaining provisions of this Deed Poll shall not in any way be affected or impaired; and
- (ii) the Noteholder shall use all reasonable efforts to replace such a provision with a valid and enforceable substitute provision which carries out, as closely as possible, the intentions of the Noteholder under this Deed Poll.

8.2 Remedies and waivers

- (a) No failure or delay by the Company in exercising any right or remedy under this Deed Poll shall operate, affect or be construed as a waiver of that or any other right or remedy or preclude its exercise at any subsequent time. No single or partial exercise of any such right or remedy shall preclude any further exercise of it or the exercise of any other right or remedy.
- (b) Any waiver of any right or remedy under this Deed Poll shall (unless otherwise specified) be effective only in the instance given and for the particular purpose for which it was given and will not operate as or imply a waiver of any other or similar right or remedy on any subsequent occasion and may be given subject to such conditions as the grantor may in its absolute discretion decide. No waiver of this Deed Poll or of any provision hereof will be effective unless in writing and signed by the person against whom such waiver is sought to be enforced.

акта будет признано незаконным, ничтожным, недействительным или неисполнимым в принудительном порядке полностью или частично, то:

- (i) такое положение в той степени, в которой оно является незаконным, ничтожным, недействительным или неисполнимым в принудительном порядке, не имеет силы, однако это никак не влияет на действительность и возможность принудительного исполнения остальных положений настоящего Одностороннего акта и не ограничивает их; и
- (ii) Владелец должен приложить все разумные усилия для замены такого положения действительным и исполнимым в принудительном порядке положением, которое в максимально возможном объеме соответствует намерениям Владельца по Одностороннему акту.

8.2 Средства правовой защиты и отказ от прав

- (a) Неосуществление или задержка осуществления Обществом любого права или средства правовой защиты, предусмотренного Односторонним актом, не является, не действует и не должна толковаться как отказ от такого или любого другого права или средства правовой защиты, а также не препятствует его последующему осуществлению. Однократное или частичное осуществление любого такого права или средства правовой защиты не препятствует дальнейшему осуществлению такого или любого другого права или средства правовой защиты.
- (b) Любой отказ от любого права или средства правовой защиты в соответствии с Односторонним актом (если не указано иное) действует только в том случае и для той конкретной цели, для которой он был предоставлен, и не должен действовать как отказ или подразумевать отказ от любого другого или аналогичного права или средства правовой защиты в любом последующем случае, и может быть предоставлен на условиях, которые предоставляющее его лицо по своему усмотрению сочтет необходимыми. Отказ от Одностороннего акта или любого его положения имеет силу только в случае, если он составлен в письменной форме и подписан лицом, в отношении которого такой отказ может быть исполнен в принудительном порядке.

- (c) Rights and remedies under this Deed Poll are cumulative and may be exercised as often as the beneficiary considers appropriate.

8.3 Variations

Any provision of this Deed Poll may be varied only if the Company so expressly agrees in writing.

8.4 Non-petition

- (a) Neither the Noteholder nor any other person acting on its behalf shall be entitled at any time to institute against the Company, the Guarantors or the Issuer, or join in any institution against the Company, the Guarantor or the Issuer of, any bankruptcy, administration, moratorium, reorganisation, controlled management, arrangement, insolvency, examinership, winding-up or liquidation proceedings or similar proceedings under any applicable bankruptcy or similar law in connection with this Deed Poll or any transaction contemplated hereunder, the Noteholder's Eurobonds or any obligation expressed under any Noteholder's Eurobonds or any Assigned Assets.
- (b) The Noteholder shall have no recourse against any director, shareholder, or officer of the Company, the Guarantors or the Issuer in respect of this Deed Poll or any transaction contemplated hereunder, the Noteholder's Eurobonds or any obligation expressed under any Noteholder's Eurobonds or any Assigned Assets.
- (c) If and to the extent the Applicable Laws of any jurisdiction provide for any additional or differing rights or remedies to the Noteholder in addition to the ones conferred by express provisions of this Deed Poll (such as additional or differing limitations or rights, or implied representations and/or warranties, or other implied terms or duties that are not expressly set out in this Deed Poll, including, in each case in connection with the Assigned Assets or the Noteholders' Eurobonds), the Noteholder hereby excludes or (if incapable of exclusion) irrevocably and unconditionally waives the right to invoke, and in any event (including if such rights or remedies cannot be contracted out of under Applicable Law) undertakes not to (and not to instruct any other person acting on its behalf to)

- (c) Права и средства правовой защиты, предусмотренные Односторонним актом, являются взаимодополняющими и могут осуществляться в любых случаях, когда бенефициар сочтет это необходимым.

8.3 Изменения

Любое положение Одностороннего акта может быть изменено только при наличии прямого письменного согласия Общества.

8.4 Отказ от предъявления требований

- (a) Владелец любое другое лицо, действующее от его имени, не имеет права в любой момент инициировать против Общества, Гарантов или Эмитента какое-либо разбирательство о банкротстве, управлении, моратории, реорганизации, внешнем управлении, заключении соглашения с кредиторами, несостоятельности, введении наблюдения, прекращении деятельности, ликвидации или аналогичные процедуры в соответствии с любым применимым законодательством о банкротстве или аналогичным законодательством в связи с Односторонним актом или любой предусмотренной им сделкой, Еврооблигациями Владельца или любым обязательством, предусмотренным любыми Еврооблигациями Владельца облигаций или любыми Уступаемыми активами, а также не имеет права присоединяться к любым вышеуказанным разбирательствам, инициированным против Общества, Гаранта или Эмитента.
- (b) Владелец не имеет прав требования к любому директору, акционеру или руководителю Общества, Гарантов или Эмитента в отношении Одностороннего акта или предусмотренных им сделок, Еврооблигации Владельца или любого обязательства, предусмотренного любыми Еврооблигациями Владельца или любыми Уступаемыми активами.
- (c) В случае если и в той степени, в которой Применимое законодательство любой юрисдикции предусматривает какие-либо дополнительные или отличающиеся права или средства правовой защиты для Владельца в дополнение к правам и средствам правовой защиты, прямо предусмотренным Односторонним актом (например, дополнительные или отличающиеся ограничения или права, или подразумеваемые заверения и (или) гарантии, или другие подразумеваемые условия или обязанности, которые прямо не указаны в Одностороннем акте, в том числе, в каждом случае, в связи с Уступаемыми активами или Еврооблигациями Владельца или в связи с ними), Владелец

invoke, such additional or differing rights or remedies.

- (d) Nothing in this Clause 8.4 (*Non-petition*) shall limit any liability for (or remedy in respect of) fraud.
- (e) The provisions of this Clause 8.4 (*Non- petition*) shall survive the termination of this Deed Poll.

9. NOTICES

9.1 Communication in writing

Any communication to be made under or in connection with this Deed Poll shall be made in writing by electronic mail; and each communication may be duplicated by a letter. Failure by the Noteholder to so duplicate any electronic mail communication shall not affect the validity and effectiveness of such communication.

9.2 Addresses

The notice details of the Noteholder and the Company for any communication or document to be made or delivered under or in connection with this Deed Poll are set out below:

The Noteholder:

Full name: [●]

Address: [●]

E-mail: [●]

Attention: [●]

The Company:

Full name: Limited Liability Company “Neryungri-Metallic”

настоящим исключает или (если исключение невозможно) в безотзывном и безусловном порядке отказывается от права на осуществление таких дополнительных или отличающихся прав или средств правовой защиты и в любом случае (в том числе если такие права или средства защиты не могут быть отменены в соответствии с Применимым законодательством) обязуется не осуществлять (и не давать любому другому лицу, действующему от его имени, указание осуществить) такие дополнительные или отличающиеся права или средства правовой защиты.

- (d) Ничто в настоящем пункте 8.4 (*Отказ от предъявления требований*) не ограничивает ответственность за мошенничество (или средства правовой защиты в связи с мошенничеством).
- (e) Положения настоящего пункта 8.4 (*Отказ от предъявления требований*) сохраняют силу после прекращения действия Одностороннего акта.

9. УВЕДОМЛЕНИЯ

9.1 Письменная форма сообщений

Любое сообщение, которое должно быть направлено в соответствии или в связи с настоящим Односторонним актом, должно быть направлено в письменной форме по электронной почте; и каждое сообщение может быть продублировано письмом. В случае если Владелец не продублирует по почте любое сообщение, направленное по электронной почте, это не повлияет на действительность такого сообщения.

9.2 Адреса

Ниже указаны реквизиты Владельца и Общества для направления любого сообщения или документа, который должен быть направлен или вручен в соответствии или в связи с настоящим Односторонним актом:

Владелец:

Полное наименование: [●]

Адрес: [●]

Эл. почта: [●]

Вниманию: [●]

Общество:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгри-

Address: apt. 55, 3, 70 Let Oktyabrya street, Khani settlement, Neryungrinsky district, 678976, Republic of Sakha (Yakutia)

E-mail: bonds@nordgold.com.

Attention: investor relations department

Upon changing the notice details of the Noteholder, the Noteholder shall notify the Company within 3 (three) Business Days following such change. Until receipt by the Company of the changed notice details, the previous notice details of the Noteholder which sent updated notice details shall be effective.

9.3 Delivery

(a) Any communication or document made or delivered by one person to another under or in connection with this Deed Poll will only be effective:

- (i) if by way of letter, when it has been left at the relevant address or 5 (five) Business Days after being deposited in the post postage prepaid in an envelope addressed to it at that address; or
- (ii) if by way of electronic mail, when received (or made available) in readable form (and "received" or "made available" implies due delivery if an automatic reply that the electronic mail has not been delivered has not been received by the sender),

and, if addressed to the department or officer indicated in Clause 9.2 (*Addresses*) of this Deed Poll.

(b) Any communication or document which becomes effective, in accordance with paragraph (a) above, after 5.00 p.m. (Moscow time) of the Business Day in the place of receipt shall be deemed only to become effective on the following day.

9.4 English language

Any notice given under or in connection with this Deed Poll must be in English or accompanied by the translation of such notice in English.

Металлик»

Адрес: 678976, Республика Саха (Якутия), р-н Нерюнгринский, п. Хани, ул. 70 лет Октября, д.3, кв.55

Эл. почта: bonds@nordgold.com,

Внимание: отдел по работе с инвесторами

В случае изменения реквизитов Владельца для направления уведомлений Владелец должен уведомить Общество в течение 3 (трех) Рабочих дней после такого изменения. До получения Обществом измененных реквизитов для направления уведомлений действуют предыдущие реквизиты Владельца для направления уведомлений, который направил обновленные реквизиты.

9.3 Доставка

(a) Любое сообщение или документ, направленный одним лицом другому в соответствии или в связи с Односторонним актом, имеет юридическую силу только:

- (i) при отправке по почте – после доставки по соответствующему адресу или через 5 (пять) Рабочих дней после передачи на почту с оплатой почтового сбора в конверте с указанием адреса соответствующего лица; или
- (ii) при отправке по электронной почте – после получения (или предоставления) в читаемом виде (при этом «получение» или «предоставление» подразумевает надлежащую доставку, если отправитель не получил автоматического ответа о том, что электронная почта не была доставлена),

и если он адресован отделу или должностному лицу, указанному в Статье 9.2 (*Адреса*) Одностороннего акта.

(b) Любое сообщение или документ, который вступает в силу в соответствии с подпунктом (a) настоящего пункта после 17:00 (по московскому времени) в Рабочий день в месте получения, считается вступившим в силу только на следующий день.

9.4 Английский язык

Любое уведомление, направляемое в соответствии или в связи с Односторонним актом, должно быть составлено на английском языке или сопровождаться переводом на английский язык.

10. PREVAILING LANGUAGE AND GOVERNING LAW

- (a) This Deed Poll is made in Russian and English languages. In case of any discrepancies between the Russian and English versions, the English version shall prevail.
- (b) This Deed Poll and any non-contractual obligations arising out of or in connection with this Deed Poll shall be governed by, and interpreted in accordance with, English law.

11. ARBITRATION

- (a) Any and all disputes, controversies or claims arising out of or in connection with this Deed Poll, or a breach, termination or invalidity hereof (“**Dispute**”), shall be settled by arbitration at the Russian Arbitration Center at the Autonomous Non-Profit Organisation "Russian Institute of Modern Arbitration" (“**Arbitration Center**”) in accordance with its Arbitration Rules (“**Arbitration Rules**”).
- (b) The seat of the arbitration shall be Moscow, Russia. Hearings shall be held in Moscow, Russia.
- (c) The language of the arbitration shall be Russian.
- (d) This arbitration agreement (Clause 11) shall be governed by Russian law.
- (e) Regardless of the value of the claim or the number of participants, the arbitral tribunal shall consist of 3 (three) arbitrators (“**Arbitral Tribunal**”). The claimant (or the claimants' side) shall nominate 1 (one) arbitrator. The respondent (or the respondents' side) shall nominate 1 (one) arbitrator. Arbitrators nominated by the claimant (the claimants' side) and the respondent (the respondents' side) shall nominate a third arbitrator, who shall act as the presiding arbitrator (the president of the Arbitral Tribunal). If the presiding arbitrator is not nominated within thirty (30) calendar days from the date of nomination (appointment) of the latest of the two arbitrators, nominated by the parties (or appointed in accordance with the Arbitration Rules by the Board of the Arbitration Center), the presiding arbitrator shall be appointed by the Board of the Arbitration Center.

10. ПРЕВАЛИРУЮЩИЙ ЯЗЫК И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

- (a) Односторонний акт составлен на русском и английском языках. При возникновении разночтений между текстами на русском и английском языках преимущественную силу имеет текст на английском языке.
- (b) Односторонний акт и любые внедоговорные обязательства, возникающие из Одностороннего акта или в связи с ним, регулируются и толкуются в соответствии с правом Англии.

11. АРБИТРАЖ

- (a) Любые и все споры, разногласия или требования, возникающие из Одностороннего акта или в связи с ним, или в связи с нарушением, прекращением или недействительностью Одностороннего акта (далее – «**Спор**»), подлежат разрешению в арбитраже в Российском арбитражном центре при Автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» (далее – «**Арбитражный центр**») в соответствии с его Арбитражным регламентом (далее – «**Арбитражный регламент**»).
- (b) Место проведения арбитражного разбирательства – г. Москва, Россия. Место проведения слушаний – г. Москва, Россия.
- (c) Язык арбитражного разбирательства – русский.
- (d) Настоящая арбитражная говорка (Статья 11) регулируется законодательством Российской Федерации.
- (e) Независимо от цены иска или количества сторон, состав арбитража состоит из 3 (трех) арбитров (далее – «**Состав арбитража**»). Истец (или сторона истца) назначает 1 (одного) арбитра. Ответчик (или сторона ответчика) назначает 1 (одного) арбитра. Арбитры, назначенные истцом (стороной истца) и ответчиком (стороной ответчика), назначают третьего арбитра, который выступает в качестве председательствующего арбитра (председателя Состава арбитража). В случае если кандидатура председательствующего арбитра не будет выдвинута в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выдвижения (назначения) последнего из двух арбитров, выдвинутых сторонами (или назначенных в соответствии с Арбитражным регламентом Президиумом Арбитражного центра), председательствующий арбитр назначается Президиумом Арбитражного центра.

(f) Hourly rates set forth by the Arbitration Rules shall apply to the calculation of the arbitration fee.

(f) При расчете арбитражного сбора применяются почасовые ставки, установленные Арбитражным регламентом

12. ACCOUNT DETAILS

Company's Bank Account:

Payment Account / Расчетный счет

BIC / БИК

Corresponding account / Корреспондентский счет

Full name of the bank / Полное наименование банка

12. РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА

Банковский счет Общества:

[•]

[•]

[•]

[•]

**SCHEDULE 1: FORM OF NOTICE OF
ASSIGNMENT**

To: Celtic Resources Holdings DAC (the “**Issuer**”)

Copy: Limited Liability Company “Neryungri-Metallic”

Date: _____ 2023

Dear Ladies and Sirs,

**Re: Deed Poll of Assignment dated _____
2023 (“Deed Poll”)**

We hereby notify you that pursuant to the Deed Poll we have assigned to Limited Liability Company “Neryungri-Metallic” (the “**Assignee**”) for the benefit of itself all our rights, title, interest and benefits from US\$ 400,000,000, 4.125% notes due on 9 October 2024 issued by the Issuer, in the amount of [●], representing US\$ [●] from the principal amount (the – “**Assigned Eurobonds**”). As of the date of this Notice of Assignment all the rights, powers and discretions under the Assigned Eurobonds will be exercisable by, and notices should be given to, the Assignee or as it directs.

We irrevocably instruct and authorise you to disclose to the Assignee, without any reference to or further authority from us and without any inquiry by you as to the justification for the disclosure, any information relating to the Assigned Eurobonds (including the performance of our obligations thereunder) which the Assignee may request from you from time to time.

The instructions in this letter: (A) apply until you receive notice from the Assignee to the contrary and notwithstanding any previous instructions given by us; and (B) may not be revoked or amended without the prior written consent of the Assignee.

This letter and any non-contractual obligations arising out of or in connection with it are governed by English law.

Yours faithfully,

.....

Authorised signatory for and on behalf of [●]

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
ОБ УСТУПКЕ**

Кому: Celtic Resources Holdings DAC (далее – «**Эмитент**»)

Копия: Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгри-Металлик»

Дата: _____ 2023 года

Уважаемые дамы и господа!

**Кас.: Одностороннего акта об уступке от
_____ 2023 года («Односторонний
акт»)**

Настоящим мы уведомляем вас о том, что в соответствии с Односторонним актом мы передали в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Нерюнгри-Металлик» (далее — «**Цессионарий**») все наши права, титул, интерес и выгоду в отношении облигаций на сумму 400 000 000 долларов США со ставкой 4,125% и сроком погашения 9 октября 2024 года, выпущенных Эмитентом, в количестве [●], представляющих [●] долларов США от суммы основного долга (далее – «**Уступленные Еврооблигации**»). С даты настоящего Уведомления об уступке все права и дискреционные полномочия по Уступленным Еврооблигациям будут осуществляться Цессионарием, а уведомления должны направляться ему или по его указанию.

Мы безотзывно инструктируем и уполномочиваем вас раскрывать Цессионарию без каких-либо ссылок или дополнительных полномочий с нашей стороны и без каких-либо запросов с вашей стороны относительно обоснованности раскрытия, любую информацию, касающуюся Уступленных Еврооблигаций (включая исполнение наших обязательств по нему), которую Цессионарий может запрашивать у вас время от времени.

Инструкции, содержащиеся в настоящем письме: (A) действуют до получения вами уведомления от Цессионария об обратном и независимо от любых предыдущих инструкций, данных нами; и (B) не могут быть отменены или изменены без предварительного письменного согласия Цессионария.

Настоящее письмо и любые внедоговорные обязательства, возникающие в связи с ним или на его основании, регулируются правом Англии.

С уважением,

.....

Уполномоченный подписант от имени и по поручению [●]

Acknowledgment:

Authorized signatory for and on behalf of [●] acknowledges that he has read this notice of assignment.

Yours faithfully,

.....

Подтверждение:

Уполномоченный подписант от имени и по поручению [●] подтверждает, что с настоящим уведомлением об уступке ознакомлен.

С уважением,

.....

**SCHEDULE 2: FORM
OF INSTRUCTION MT599**

Attention: Euroclear Bank SA/NV (“**Euroclear Bank**”),
Income Department. [Clearstream Banking *société anonyme*
 (“**Clearstream Banking**”)]

Description of securities: _____ (the “**Securities**”)

ISIN: XS2060792236

Amount: US\$ [●] (the “**Specified Amount**”)

Participant Account: [●]

Payment Date: [●]

Our account number with Euroclear Bank [Clearstream
Banking]: [●]

We hereby represent and warrant to Euroclear Bank
[Clearstream Banking] that we are duly authorised and have
the legal capacity to act on behalf of [●] being the holder of
the Securities in the Specified Amount.

We hereby confirm to Euroclear Bank [Clearstream Banking]
that we irrevocably renounce any and all rights to receive or
claim any and all payments from Euroclear Bank
[Clearstream Banking] in connection with the Securities in
the Specified Amount, including any principal amount,
interest, final redemption amount or any other payments from
Euroclear Bank [Clearstream Banking].

Accordingly, we authorise and request Euroclear Bank
[Clearstream Banking] to reduce the claim(s) towards the
Issuer of the Securities in the Specified Amount. We hereby
indemnify and hold harmless Euroclear Bank [Clearstream
Banking] from any liability whatsoever for taking any action
contemplated in this instruction or from any consequences
resulting there from, including, without limitation, claims,
damages or losses, whether direct or indirect.

CONTACT PERSON DETAILS: [●]

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ФОРМА
РАСПОРЯЖЕНИЯ MT599**

Вниманию: Euroclear Bank SA/NV («**Euroclear Bank**»),
Департамент доходов. [Clearstream Banking *société*
anonyme («**Clearstream Banking**»)]

Описание ценных бумаг: _____ («**Ценные
бумаги**»)

ISIN: XS2060792236

Сумма: [●] долларов США («**Указанная сумма**»)

Счет участника: [●]

Дата платежа: [●]

Номер нашего счета в Euroclear Bank [Clearstream
Banking]: [●]

Настоящим мы заявляем и гарантируем Euroclear Bank
[Clearstream Banking], что мы должным образом
уполномочены и обладаем правоспособностью
действовать от имени [●], являющегося держателем
Ценных бумаг на Указанную сумму.

Настоящим мы подтверждаем Euroclear Bank [Clearstream
Banking], что мы безоговорочно отказываемся от любых
и всех прав на получение или требование любых и всех
платежей от Euroclear Bank [Clearstream Banking] в связи
с Ценными бумагами на Указанную сумму, включая
любую сумму основного долга, процентов, сумму
окончательного погашения или любые другие платежи от
Euroclear Bank [Clearstream Banking].

Соответственно, мы уполномочиваем и просим Euroclear
Bank [Clearstream Banking] уменьшить требование(я) к
Эмитенту Ценных бумаг на Указанную сумму.
Настоящим мы освобождаем Euroclear Bank [Clearstream
Banking] от любой ответственности за принятие любых
действий, предусмотренных настоящим распоряжением,
или от любых вытекающих из них последствий, включая,
без ограничений, претензии, ущерб или прямые или
косвенные убытки.

ДАННЫЕ КОНТАКТНОГО ЛИЦА: [●]

IN WITNESS WHEREOF this Deed Poll has been duly executed by the Noteholder as a deed and has been delivered as a deed on the first date specified on the first page of this Deed Poll.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ чего Односторонний акт был в надлежащем порядке подписан Владельцем облигаций в качестве документа в особой форме и был вручен в качестве документа в особой форме в дату, указанную на первой странице Одностороннего акта.

THE NOTEHOLDER / ВЛАДЕЛЕЦ ОБЛИГАЦИЙ /

EXECUTED AS A DEED ^{1/} ПОДПИСАНО В КАЧЕСТВЕ ДОКУМЕНТА В ОСОБОЙ ФОРМЕ

by [Noteholder's name] / [имя Владельца облигаций]

Signature / Подпись: _____

in the presence of / в присутствии

Signature of witness / Подпись свидетеля

Name of witness / Имя свидетеля

Address of witness / Адрес свидетеля

Occupation of witness / Род занятий свидетеля

EXECUTED AS A DEED ^{2/} ПОДПИСАНО В КАЧЕСТВЕ ДОКУМЕНТА В ОСОБОЙ ФОРМЕ

by [Noteholder's name] / [наименование Владельца облигаций]

Signature / Подпись: _____

Name / Имя: _____

Title / Должность: _____

¹ Signature block for a noteholder being an individual. / Место для подписи владельца облигаций – физического лица.

² Signature block for a noteholder being a legal entity. / Место для подписи владельца облигаций – юридического лица.

in the presence of / в присутствии

Signature of witness / Подпись свидетеля

Name of witness / Имя свидетеля

Address of witness / Адрес свидетеля

Occupation of witness / Род занятий свидетеля

Acknowledged and agreed / Подтверждено и
согласовано

Signature / Подпись: _____

Name / Имя: _____

Title / Должность: _____

For and on behalf of LLC "NM" / От имени и по поручению ООО «НМ»