

Банк России

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «МГКЛ» Акции обыкновенные

Утвержден решением Совета директоров ПАО «МГКЛ», принятым 20 февраля 2026 года, протокол от 20 февраля № 20/02/2026, на основании решения о размещении дополнительных обыкновенных акций Общества и увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций, принятого Советом директоров ПАО «МГКЛ» 14 ноября 2025 года, протокол от 14 ноября 2025 года № 14/11/2025

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): *г. Москва*

Генеральный директор ПАО «МГКЛ»

А.А. Лазутин

(инициалы, фамилия)

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория акций: *обыкновенные*

Далее также – Акции.

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *отсутствуют*

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 1 268 545 000 (Один миллиард двести шестьдесят восемь миллионов пятьсот сорок пять тысяч) штук.

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: *1 268 545 000 (один миллиард двести шестьдесят восемь миллионов пятьсот сорок пять тысяч) штук*

3. Срок размещения ценных бумаг

Указывается дата или период времени, в течение которого осуществляется конвертация ценных бумаг в ценные бумаги настоящего выпуска (дополнительного выпуска), либо событие, при наступлении которого осуществляется конвертация:

Требование о конвертации может быть направлено в порядке, установленном в пункте 4.2, в течение 20 (двадцати) дней (далее – Период конвертации), предшествующих дате окончания срока погашения Облигаций, как он определен в пункте 5.2 Решения о выпуске Облигаций (далее – Дата конвертации), и, в любом случае, не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, информация о которой раскрывается Эмитентом в соответствии с законодательством и решением о выпуске Облигаций.

Как указано в пункте 5.2 Решения о выпуске Облигаций, Облигации погашаются Эмитентом через 5 (Пять) лет с Даты окончания размещения Облигаций, как она определена ниже.

Дата окончания размещения Облигаций и порядок раскрытия информации о ней:

Дата окончания размещения Облигаций (ранее и далее - Дата окончания размещения) - это дата, определяемая Эмитентом за два рабочих дня, предшествующих дате раскрытия Эмитентом Уведомления о преимущественном праве в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 документа, содержащего условия размещения Облигаций.

При этом срок размещения Облигаций не может составлять более одного года с даты регистрации их выпуска.

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Условия размещения и решение о выпуске Облигаций части изменения Даты окончания размещения Облигаций. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления не может составлять более трех лет с даты регистрации их выпуска.

Продление срока размещения Облигаций допускается только при условии регистрации Банком России изменений в данные условия размещения и решение о выпуске Облигаций, а после размещения хотя бы одной Облигации – также при условии получения согласия общего собрания владельцев Облигаций.

В случае внесения изменений в настоящие условия размещения и решение о выпуске Облигаций Эмитент раскроет информацию в Ленте новостей о внесении изменений в настоящие условия размещения и решение о выпуске Облигаций не позднее 1 (одного) рабочего дня с наиболее ранней из следующих дат:

- даты опубликования информации о регистрации изменений в данные условия размещения и решение о выпуске Облигаций на официальном сайте Банка России в сети «Интернет»;
- даты получения Эмитентом документов, подтверждающих принятие Банком России решения о регистрации изменений в данные условия размещения и решение о выпуске Облигаций.

Информация о Дате окончания размещения раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее рабочего дня, предшествующего Дате начала размещения.

Эмитент уведомляет Депозитарий (НРД) о Дате окончания размещения в согласованном порядке.

Не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего началу течения Периода конвертации, Эмитент обязан раскрыть информацию о возникновении права требовать конвертацию. Раскрытие осуществляется посредством раскрытия соответствующего сообщения в Ленте новостей. Под Лентой новостей понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244>.

Конвертация Облигаций и размещение Акции осуществляется в Дату конвертации, как она определена в пункте 3 выше.

Под «Облигациями» понимаются бездокументарных процентных конвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии СО–001, документы в отношении регистрации выпуска которых подаются в Банк России одновременно с настоящим выпуском ценных бумаг.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: *конвертация в размещаемые ценные бумаги конвертируемых ценных бумаг*

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

Указывается порядок осуществления конвертации ценных бумаг дополнительного выпуска.

В случае если решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг предусмотрено право эмитента осуществить конвертацию конвертируемых ценных бумаг, указывается лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для списания определенного количества ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация конвертируемых ценных бумаг, с эмиссионного счета эмитента и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения).

Решением о выпуске не предусмотрено право Эмитента осуществить конвертацию конвертируемых ценных бумаг.

В случае если решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг предусмотрена обязанность эмитента осуществить конвертацию конвертируемых ценных бумаг в срок, определенный указанием на событие, либо исполнение данной обязанности поставлено в зависимость от наступления определенных условий и (или) обстоятельств, должны быть указаны порядок направления эмитентом распоряжения (поручения), являющегося основанием для внесения записей, связанных с конвертацией конвертируемых ценных бумаг, а также срок и иные условия направления распоряжения (поручения). Указывается порядок направления регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента (депозитария, осуществляющему централизованный учет прав на конвертируемые ценные бумаги), и эмитенту уведомления о наступлении события, условий и (или) обстоятельств, в зависимость от наступления которых поставлено исполнение обязанности эмитента по осуществлению конвертации конвертируемых ценных бумаг.

Решением о выпуске не предусмотрена обязанность Эмитента осуществить конвертацию

конвертируемых ценных бумаг, в срок, определенный указанием на событие, либо исполнение данной обязанности поставлено в зависимость от наступления определённых условий и (или) обстоятельств. Конвертация конвертируемых ценных бумаг осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг.

В случае если решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг предусмотрено право владельцев требовать конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг, указывается порядок предъявления требования о конвертации конвертируемых ценных бумаг, а также срок (порядок определения срока) для предъявления или отзыва такого требования.

Конвертация Облигаций осуществляется по требованию владельца Облигаций (далее – **Требование о конвертации**), направляемому в НКО АО НРД (ОГРН 1027739132563), владельцем Облигаций либо, если владение Облигацией осуществляется через сторонний депозитарий, – депозитарием, депонентом которого он является, по форме, определенной законодательством РФ и правилами соответствующего депозитария. Требование о конвертации может быть направлено депозитарию в течение Периода конвертации, и в любом случае не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, информация о которой раскрывается Эмитентом в соответствии с законодательством и решением о выпуске Облигаций.

На основании пункта 11 статьи 27.5-8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ Требование о конвертации является распоряжением для:

- погашения принадлежащих владельцу Облигаций, в отношении которых заявлено Требование о конвертации;
- размещения владельцу Акций в количестве, определенном в соответствии с Коэффициентом конвертации Облигаций.

Погашение Облигаций и размещение Акций осуществляется в один рабочий день – Дату конвертации. Размещение Акций (путем конвертации) происходит на счет номинального держателя центрального депозитария, открытый НКО АО НРД в реестре акционеров Эмитента, без отдельного поручения Эмитента на основании Требований о конвертации владельцев Облигаций в количестве, необходимом для конвертации всех Облигаций, Требования о конвертации которых получены в Период конвертации. Не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего началу Периода конвертации, Эмитент обязан раскрыть информацию о возникновении у владельцев Облигаций права требовать конвертации в Ленте новостей.

Требование о конвертации дается в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и должно содержать сведения о количестве Облигаций, конвертации которых требует владелец Облигаций.

Дополнительно в Требовании о конвертации может указываться иная информация в соответствии с положениями нормативных документов НКО АО НРД и депозитариев – депонентов НКО АО НРД, осуществляющих учёт Облигаций.

Рекомендуется включить в Требование о конвертации также следующие сведения, позволяющие идентифицировать владельца Облигаций:

- 1) для физических лиц:
фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, подавшего требование о конвертации, адрес регистрации, вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
- для юридических лиц:
полное фирменное наименование (наименование) юридического лица, подавшего Заявление;
основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица), страна регистрации;
- 2) место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) лица, подавшего требование;
- 3) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, подавшего требование (при наличии);
- 4) контактные данные лица, подавшего требование (номер телефона с указанием междугородного кода; почтовый адрес; адрес электронной почты и/или номер факса с указанием междугородного кода).

Со дня получения НКО АО НРД (депозитарием, осуществляющим централизованный учёт прав на Облигации), или депозитарием, депонентом которого является владелец Облигаций, от их владельца Требования о конвертации и до дня внесения по счету соответствующего депозитария записи, связанной с такой конвертацией, или до дня получения отзыва этого требования со стороны владельца Облигаций, владелец Облигаций не вправе распоряжаться предъявленными для конвертации Облигациями, в том

числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем указанный депозитарий без поручения владельца вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права владельца на конвертируемые Облигации.

Требование о конвертации Облигаций считается предъявленным в день получения депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, от депонента, являющегося владельцем Облигаций, указания (инструкции) об их конвертации, а от депонента, являющегося номинальным держателем Облигаций, - сообщения, содержащего волеизъявление владельца Облигаций.

В Дату конвертации НКО АО НРД (депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации), направляет поступившие в Период конвертации Требования о конвертации в адрес регистратора Эмитента. Регистратор Эмитента в Дату конвертации осуществляет списание необходимого количества Акций с эмиссионного счета Эмитента и зачисление Акций, подлежащих размещению в результате конвертации Облигаций, на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария НКО АО НРД.

НКО АО НРД (депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации), в Дату конвертации после поступления Акций на свой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре осуществляет списание Облигаций, в отношении которых поступили Требования о конвертации, на эмиссионный счет и их погашение, зачисляет Акции в соответствующем Требованиям о конвертации количестве и направляет депонентам соответствующие депозитарные отчёты о списании и зачислении ценных бумаг. Образование дробных акций в результате конвертации Облигаций в Акции не допускается.

Получение депозитарием, депонентом которого является владелец Облигаций, документов, подтверждающих списание Облигаций с его лицевого счета/счета депо, является основанием для списания Облигаций, конвертированных в Акции, со счета депо владельца Облигаций без поручения их владельца. Операции по списанию Облигаций, конвертированных в Акции, со счетов депо владельцев Облигаций должны быть проведены в Дату конвертации.

Центральным депозитарием в отношении Облигаций является следующее лицо: НКО АО НРД, место нахождения: Российская Федерация, город Москва, ОГРН: 1027739132563, ИНН: 7702165310.

Регистратором Эмитента является АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Почтовый адрес регистратора Эмитента: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 4.3. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

В случае размещения акций путем конвертации в них опционов эмитента указывается порядок уплаты владельцем опциона эмитента цены, предусмотренной в таком опционе.

Размещение Акции не осуществляется путем конвертации в них опционов эмитента.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг

Регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию в Ленте новостей о присвоенном регистрационном номере и дате регистрации дополнительного выпуска Акции не позднее 1 (одного) рабочего дня с наиболее ранней из следующих дат:

- даты опубликования информации о регистрации дополнительного выпуска Акции на официальном сайте Банка России в сети «Интернет»;

- даты получения Эмитентом документов, подтверждающих принятие Банком России решения о регистрации дополнительного выпуска Акции.

Эмитент, являясь публичным акционерным обществом, обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

6. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.