

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

23 сентября 2021 г.

Настоящей офертой (далее – **«Оферта»**) компания ВАЛЬСБУРГ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (WALSBURG INVESTMENTS LIMITED), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер: HE 337207, юридический адрес: Афентрикас, 4, Афентрика Корт, Офис 2, 6018, Ларнака, Кипр (Afentrikas, 4, Afentrika Court, Office 2, 6018, Larnaka, Cyprus) (далее – **«Оферент»**), в лице Директора Кристодулоса Иоанну, действующего на основании письменной резолюции акционера ВАЛЬСБУРГ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД от 23 сентября 2021 г.,

безотзывно обязуется в случае наступления любого Основания приобретения (как этот термин определен далее) и последующего акцепта Оферты приобрести:

биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью «ТАМИ и КО» (ОГРН: 1037727018449, ИНН: 7727245824) (далее – **«Эмитент»**) процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01, выпуск которых зарегистрирован ПАО Московская Биржа, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00044-L от 30.08.2021 (далее – **«Биржевые облигации»**) в количестве не более 2 000 000 (Двух миллионов) штук включительно.

у любого лица, указанного в учетных записях (записях по счету депо) в качестве владельца Биржевых облигаций или доверительного управляющего Биржевых облигаций (в том числе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда) на дату, предшествующую дате начала Периода представления уведомлений об акцепте Оферты (как термин определен далее), и права которого на отчуждение Биржевых облигаций в соответствии с условиями Оферты не ограничены применимым правом, включая действующее законодательство Российской Федерации (далее – **«Владелец биржевых облигаций»**).

Обязательства Оферента по Оферте полностью переходят к его правопреемнику в случае реорганизации, ликвидации Оферента и любых аналогичных процедур, применяемых (возникших), в том числе, до наступления условий для акцепта Оферты.

Оферент обязуется приобрести Биржевые облигации на следующих условиях:

1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Оферте используются следующие термины, помимо указанных выше:

«Агент Оферента» – юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющее брокерскую деятельность в соответствии с Законом о РЦБ, являющееся участником торгов ПАО Московская Биржа и назначенное Оферентом в качестве лица, в функции которого входит сбор Уведомлений и необходимых Сопроводительных документов и совершение иных действий, необходимых для заключения Договора купли-продажи

облигаций. Информация об Агенте Оферента должна быть раскрыта в Сообщении об Агенте Оферента не позднее начала Периода представления уведомлений об акцепте Оферты.

В случае замены Агента Оферента информация о новом Агенте Оферента должна быть опубликована в виде нового Сообщения об Агенте Оферента на Странице раскрытия не позднее начала Периода представления уведомлений об акцепте Оферты;

«Акцептант» – Владелец биржевых облигаций, акцептовавший Оферту путем совершения действий, указанных в разделе 3.1 Оферты;

«Дата приобретения 1» – 25 (Двадцать пятый) Рабочий день с даты наступления Основания приобретения (исключая такую дату);

«Дата приобретения 2» – 10 (Десятый) Рабочий день с Даты приобретения 1 (исключая такую дату);

«Дефолтный купонный доход» – процентный (купонный) доход по Биржевым облигациям, обязательство по выплате которого просрочено Эмитентом;

«Договор купли-продажи облигаций» – договор купли-продажи Биржевых облигаций, заключаемый посредством акцепта Оферты Акцептантом;

«Закон о РЦБ» – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или иной нормативный документ, вступивший в силу в связи с прекращением действия Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

«НРД» – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) (ОГРН: 1027739132563, ИНН: 7702165310) – депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации;

«Основания приобретения» - условия, при наступлении любого из которых Владелец биржевых облигаций вправе акцептовать Оферту, указанные в п. 2.1 Оферты;

«Период представления уведомлений об акцепте Оферты» – период времени, начинающийся в 10 часов 00 минут по московскому времени в Рабочий день, следующий за днем, в который соответствующее Основание приобретения считается наступившим, и заканчивающийся в 17 часов 00 минут по московскому времени Рабочего дня, являющегося 6 (шестым) Рабочим днем до Даты приобретения 1.

Если последний день Периода представления уведомлений об акцепте Оферты приходится на день, предшествующий праздничному или выходному дню в Российской Федерации, Период представления уведомлений об акцепте Оферты

заканчивается в 16 часов 00 минут по московскому времени;

«Правила» - Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа (часть I «Общая часть», часть II «Секция фондового рынка»), утвержденные Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 29 октября 2020 года (Протокол № 11), со всеми дополнениями и изменениями к ним, а в случае их утверждения в новой редакции, - такая новая редакция Правил;

«Представитель владельцев облигаций» – Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» (ОГРН: 1025402483809, ИНН: 5406218286) или иное лицо, которое было определено и зарегистрировано в установленном порядке в качестве представителя Владельцев биржевых облигаций;

«Рабочий день» – день, не являющийся выходным или праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Кипр, в который исполняются и принимаются к исполнению платежные поручения от юридических лиц в г. Москве (Россия) и в г. Никосия (Кипр), если иное прямо не предусмотрено в тексте Оферты;

«Сообщение об Агенте Оферента» - информационное сообщение, опубликованное на Странице раскрытия и содержащее следующую информацию в отношении Агента Оферента:

- полное фирменное наименование;
- ОГРН, ИНН;
- номер лицензии на осуществление брокерской деятельности и дата её получения;
- почтовый адрес и адрес электронной почты Агента Оферента, по которому Владелец биржевых облигаций должен направить Уведомление в соответствии с п. 3.5 Оферты;

«Сопроводительные документы» - документы, которые должны быть представлены Агенту Оферента вместе с Уведомлением, перечисленные в п. 3.4 Оферты;

«Страница раскрытия» - страница в сети Интернет по следующему адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38465> либо иная страница в сети Интернет, предоставленная Эмитенту каким-либо информационным агентством, аккредитованным Банком России или другим уполномоченным органом или организацией на проведение действий по раскрытию информации о ценных

бумагах и об иных финансовых инструментах;

«**Уведомление**» - уведомление об акцепте Оферты, составленное и направленное в соответствии с правилами раздела 3 Оферты;

«**Уведомление 2**» - уведомление, составленное и направленное Владелец биржевых облигаций в соответствии с п. 5.5 Оферты.

«**Уполномоченный участник торгов**» - лицо, являющееся участником торгов ПАО Московская Биржа и уполномоченное Владелец биржевых облигаций на совершение сделок по продаже Биржевых облигаций на ПАО Московская Биржа, в том числе, для продажи Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном Офертой;

«**Цена продажи**» - цена продажи Биржевых облигаций Оференту по Договору купли-продажи облигаций, указанная в п. 4.1 Оферты;

«**Эмиссионные документы**» – (1) решение о выпуске ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций (включая все изменения к нему), (2) документ, содержащий условия размещения ценных бумаг - Биржевых облигаций.

Термины, используемые в Оферте, но специально в ней не определенные, используются в значениях, установленных Правилами, иными нормативными документами ПАО Московская Биржа и НРД, а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации.

2 УСЛОВИЯ АКЦЕПТА ОФЕРТЫ

2.1 Оферта может быть акцептована Владелец биржевых облигаций в случае наступления любого из следующих условий:

- (a) просрочка исполнения обязательства по выплате процентного дохода (купона) по Биржевым облигациям Эмитентом на срок более 10 (десяти) Рабочих дней в Российской Федерации.

Данное условие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом или Представителем владельцев облигаций информации об его наступлении. Если Эмитент и Представитель владельцев облигаций раскроют указанную информацию в разные даты, датой наступления данного условия считается более ранняя из них;

- (b) просрочка исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций Эмитентом на срок более 10 (десяти) Рабочих дней в Российской Федерации.

Данное условие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом или Представителем владельцев облигаций информации об его наступлении. Если Эмитент и Представитель владельцев облигаций

раскроют указанную информацию в разные даты, датой наступления данного условия считается более ранняя из них;

- (с) делистинг Биржевых облигаций в связи с нарушением Эмитентом требований по раскрытию информации, установленных Законом о РЦБ и (или) правилами ПАО Московская Биржа.

Моментом наступления данного условия считается дата, в которую ПАО Московская Биржа раскроет информацию о делистинге Биржевых облигаций в связи с нарушением Эмитентом требований по раскрытию информации

(ранее и далее совместно – **«Основания приобретения»**, отдельно каждое условие – **«Основание приобретения»**).

- 2.2 В случае наступления любого из Оснований приобретения и акцепта Оферты в порядке, предусмотренном разделом 3 Оферты Оферент приобретет Биржевые облигации у Владельцев биржевых облигаций в порядке и на условиях, определенных в разделах 3 – 5 Оферты.

- 2.3 Представитель владельцев облигаций раскрывает информацию о наступлении Основания(ий) приобретения в течение 1 Рабочего дня с даты, в которую Представителю владельцев облигаций стало известно о наступлении того или иного Основания приобретения, в ленте новостей Представителя владельцев Облигаций по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35599>, а также на странице Представителя владельцев облигаций в сети Интернет: <https://lcpis.ru> (или в ленте новостей и по адресу в сети Интернет соответствующего нового Представителя владельцев облигаций в случае определения Эмитентом нового Представителя владельцев облигаций).

Оферент подтверждает, что раскрытие информации о наступлении Основания приобретения Представителем владельцев облигаций в соответствии с Офертой является достаточным свидетельством наступления Основания приобретения и соответственно возможности акцепта Оферты Владельцами биржевых облигаций в соответствии с условиями Оферты.

- 2.4 Оферент вправе отказаться от исполнения Оферты в следующих случаях:

- (а) обязательства Эмитента по Биржевым облигациям, в отношении которых Владельцем биржевых облигаций или Уполномоченным участником торгов направлено Уведомление, исполнены Эмитентом в полном объеме. Во избежание сомнений, в случае если обязательства Эмитента по Биржевым облигациям, в отношении которых Владельцем биржевых облигаций или Уполномоченным участником торгов направлено Уведомление, исполнены Эмитентом не в полном объеме, Владелец биржевых облигаций вправе требовать приобретения у него Биржевых облигаций, обязательства по которым исполнены Эмитентом не в полном

объеме; или

- (б) заключение или исполнение Договора купли-продажи облигаций с Владелец биржевых облигаций будет невозможно или незаконно для Оферента вследствие любых обстоятельств непреодолимой силы, в том числе, но не ограничиваясь, эмбарго, блокад, санкций, торговых ограничений и других актов или действий подобного рода любого государства, государственного органа или международной организации. Оферент обязуется сообщить Эмитенту и Представителю владельцев облигаций о наступлении таких обстоятельств в течение 3 Рабочих дней с даты, когда Оференту стало известно или должно было стать известным о наступлении таких обстоятельств, и приложить все коммерчески разумные усилия для того, чтобы сделать исполнение Оферты возможным.

3 ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ

3.1 Для заключения Договора купли-продажи облигаций Владелец биржевых облигаций

- (а) самостоятельно, если Владелец биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Законом о РЦБ, либо
- (б) действуя через Уполномоченного участника торгов, если Владелец биржевых облигаций не является профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Законом о РЦБ,

акцептует настоящую Оферту путем направления Агенту Оферента Уведомления и необходимых Сопроводительных документов (как эти термины определены выше).

3.2 Владелец биржевых облигаций либо Уполномоченный участник торгов, действуя от лица Владельца биржевых облигаций, в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты должен направить Агенту Оферента письменное Уведомление таким образом, чтобы обеспечить получение Агентом Оферента Уведомления не позднее окончания Периода представления уведомлений об акцепте Оферты.

3.3 Уведомление должно быть подписано Владельцем биржевых облигаций либо Уполномоченным участником торгов, и составлено по форме, предусмотренной в Приложении 1 к Оферте.

3.4 Вместе с Уведомлением Владелец биржевых облигаций либо Уполномоченный участник торгов, действующий от лица соответствующего Владельца биржевых облигаций, должен предоставить следующие документы («Сопроводительные документы»):

- (а) документ (оригинал или нотариально удостоверенную копию),

подтверждающий полномочия Уполномоченного участника торгов (если применимо);

- (b) выписку по счету депо Владельца биржевых облигаций, подтверждающую его права на Биржевые облигации в Рабочий день, предшествующий дате начала Периода представления уведомлений об акцепте Оферты;
- (c) выписку по счету депо Владельца биржевых облигаций, подтверждающую его права на Биржевые облигации на дату определения Владельцев биржевых облигаций, правомочных на получение Дефолтного купонного дохода (если применимо);
- (d) нотариально удостоверенную копию договора, на основании которого право на получение Дефолтного купонного дохода перешло к такому Владельцу биржевых облигаций (если применимо).

- 3.5 Уведомление и Сопроводительные документы должны быть направлены Агенту Оферента ценным или заказным почтовым отправлением или нарочным (курьером) по адресу Агента Оферента, указанному в Сообщении об Агенте Оферента.

Доставка курьером должна осуществляться по адресу Агента Оферента ежедневно с 10.00 до 18.00 по московскому времени в рамках Периода представления уведомлений об акцепте Оферты. Если доставка курьером осуществляется в день, предшествующий праздничному или выходному дню в Российской Федерации, Уведомление и Сопроводительные документы должны быть доставлены Агенту Оферента до 16.00 по московскому времени дня, предшествующего праздничному или выходному дню, в рамках Периода представления уведомлений об акцепте Оферты.

Уведомление считается полученным в дату вручения курьером Агенту Оферента надлежащим образом оформленного Уведомления вместе с необходимыми Сопроводительными документами или в дату его получения Агентом Оферента в почтовом отправлении, подтвержденном отметкой почтовой организации.

Электронные копии Уведомления и Сопроводительных документов должны быть направлены на адрес электронной почты Агента Оферента, указанный в Сообщении об Агенте Оферента, а также на адрес электронной почты Оферента: central@ajkboc.com.

- 3.6 Договор купли-продажи облигаций будет считаться заключенным на условиях Оферты в момент получения Агентом Оферента Уведомления и необходимых Сопроводительных документов.

- 3.7 Оферта не считается акцептованной надлежащим образом, а Оферент не несёт обязательств по исполнению условий Оферты по отношению:

- (a) к Владельцам биржевых облигаций, не представившим (самостоятельно или

через Уполномоченного участника торгов) Уведомление и необходимые Сопроводительные документы в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты;

- (b) к Владельцам биржевых облигаций, представившим (самостоятельно или через Уполномоченного участника торгов) Уведомление и (или) необходимые Сопроводительные документы, не соответствующие установленным Офертой требованиям и/или не в полном объеме.

- 3.8 Если (1) в сроки, установленные в Оферте, Оферентом не заключен договор, на основании которого определенное лицо уполномочено действовать в интересах Оферента в качестве Агента Оферента, (2) или Сообщение об Агенте Оферента не раскрыто либо не содержит информацию, предусмотренную Офертой,

Оферта будет считаться акцептованной надлежащим образом, а Договор купли-продажи облигаций – заключенным, при условии направления Владельцем биржевых облигаций или Уполномоченным участником торгов Уведомления и необходимых Сопроводительных документов по юридическому адресу Эмитента, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, и по юридическому адресу Оферента, указанному в Оферте, в срок, обеспечивающий доставку такого Уведомления и Сопроводительных документов по указанным адресам в Период представления уведомлений об акцепте Оферты, заказным почтовым отправлением или нарочным (курьером).

Исполнение Договоров купли-продажи облигаций, заключенных в соответствии с настоящим пунктом Оферты будет осуществляться в порядке, предусмотренном в п. 5.6 Оферты.

4 ЦЕНА

- 4.1 Цена продажи Биржевых облигаций Оференту по Договору купли-продажи облигаций определяется как сумма:

(1) номинальной стоимости (фактически непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций; и

(2) накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитываемого на Дату приобретения 1 или Дату приобретения 2 (в зависимости от порядка исполнения соответствующего договора купли-продажи Биржевых облигаций) в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионных документах,

и, в случае если Эмитентом была допущена просрочка исполнения обязанности по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям,

(3) Дефолтного купонного дохода

(далее совместно – «Цена продажи»).

При определении Цены продажи Биржевых облигаций соответствующим Владелец биржевых облигаций размер Дефолтного купонного дохода учитывается в случае подтверждения наличия у Акцептанта права на получение Дефолтного купонного дохода в порядке, предусмотренном п.п. (с) п. 3.4 Оферты.

- 4.2 При исполнении Договоров купли-продажи облигаций через Систему торгов ПАО Московская Биржа (см. подраздел «(i) *Исполнение через систему торгов ПАО Московская Биржа*» раздела 5 Оферты), цена продажи Биржевых облигаций определяется с точностью до десяти копеек (до первого знака после запятой). При этом округление цифр при расчете производится в большую сторону, т.е. значение десяти копеек не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 0, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 1 до 9.

5 ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ

- 5.1 В случае наступления Основания приобретения (а), исполнение Договоров купли-продажи облигаций осуществляется через систему торгов ПАО Московская Биржа (см. подраздел «(i) *Исполнение через систему торгов ПАО Московская Биржа*» раздела 5 Оферты), а в случае наступления Оснований приобретения (б), (с), а равно в случаях, предусмотренных в п.п. 5.4.2 Оферты, – через НРД на условиях «предоплаты» (см. подраздел «(ii) *Исполнение через НРД на условиях «предоплаты»*» раздела 5 Оферты).

(i) Исполнение через систему торгов ПАО Московская Биржа

- 5.2 Для исполнения Договора купли-продажи облигаций Владелец биржевых облигаций или Уполномоченный участник торгов в срок с 10 часов 30 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения 1 подает адресную заявку на продажу определенного количества Биржевых облигаций в систему торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с действующими в Дату приобретения 1 Правилами, адресованную Агенту Оферента, с указанием цены продажи Биржевых облигаций и кодом расчетов T0.

Цена продажи, указанная в заявке на продажу Биржевых облигаций, должна определяться в порядке, предусмотренном разделом 4 Оферты.

Количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на продажу Биржевых облигаций, не может превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении.

Обязательство Владельца биржевых облигаций по переводу Биржевых облигаций Оференту считается исполненным с момента зачисления Биржевых облигаций на счет депо Оферента.

- 5.3 Для исполнения Договора купли-продажи облигаций Агент Оферента в срок с 14

часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения 1 должен по поручению Оферента подать встречные адресные заявки к заявкам на продажу, поданным в соответствии с пунктом 5.2 Оферты и находящимся в торговой системе к моменту такой подачи.

Обязательства Оферента по Договору купли-продажи облигаций считаются исполненными с момента оплаты приобретенных Биржевых облигаций Оферентом (исполнение условия «поставка против платежа») в соответствии с Правилами.

(ii) *Исполнение через НРД на условиях «предоплаты»*

5.4 В случае

5.4.1 наступления Оснований приобретения (b) или (c), либо

5.4.2 если в Дату приобретения 1

- торги на ПАО Московская Биржа по каким-либо причинам не проводятся или приостановлены или
- выставление Агентом Оферента заявок на покупку Биржевых облигаций по какой-либо причине невозможно (в том числе по причине неназначения Оферентом Агента Оферента); или
- выставленные заявки Владельца биржевых облигаций по продаже Облигаций и Агента Оферента по приобретению Облигаций не зарегистрированы на ПАО Московская Биржа, или выставленные и зарегистрированные на ПАО Московская Биржа заявки Владельца биржевых облигаций по продаже и Агента Оферента по приобретению Биржевых облигаций не исполнены по каким-либо причинам, кроме неисполнения Оферентом (через Агента Оферента) обязательств, предусмотренных п. 5.3. Оферты, или
- ПАО Московская Биржа, либо НРД, либо клиринговая организация не осуществляют / не обеспечивают осуществление расчетов по сделке в системе торгов ПАО Московская Биржа, заключенной в результате выставления заявки Владельцем биржевых облигаций и встречной к ней заявке Агентом Оферента в какой-либо ее части,

то исполнение каждого соответствующего Договора купли-продажи облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном п. 5.5 – 5.7 Оферты.

5.5 Владелец биржевых облигаций или Уполномоченный участник торгов должен направить Агенту Оферента по его адресу, указанному в Сообщении об Агенте Оферента, письменное Уведомление 2 по форме Приложения 2 к Оферте:

5.5.1 в случаях, указанных в пп. 5.4.1 Оферты, - не позднее, чем за 5 (Пять)

Рабочих дней до Даты приобретения 1 (не включая Дату приобретения 1);

5.5.2 в случаях, указанных в пп. 5.4.2 Оферты, - не позднее, чем за 5 (Пять) Рабочих дней до Даты приобретения 2 (не включая Дату приобретения 2).

Электронная копия Уведомления 2 должна быть направлена на адрес электронной почты Агента Оферента, указанный в Сообщении об Агенте Оферента, а также на адрес электронной почты Оферента: central@ajkbos.com.

При наступлении условий, указанных в п. 3.8 Оферты, Уведомление 2 направляется напрямую Оференту в те же сроки по следующему адресу: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Репина, д. 34, бизнес-центр Helios Country, 6 этаж, вниманию Акопяна В.В. Оферент подтверждает, что доставка Уведомления 2 по указанному адресу является надлежащим уведомлением Оферента. При этом электронная копия Уведомления 2 также направляется на адрес электронной почты Оферента: central@ajkbos.com.

5.6 В случаях, указанных в п. 5.4. Оферты, исполнение каждого соответствующего Договора купли-продажи облигаций происходит через НРД на условиях «предоплаты» в Дату приобретения 1 (в случаях, предусмотренных в пп. 5.4.1) или в Дату приобретения 2 (в случаях, предусмотренных в пп. 5.4.2).

Для исполнения указанного порядка Оферент обязуется

(1) обеспечить наличие денежных средств в размере, равном Цене продажи, на специальном брокерском счете Агента Оферента в соответствии с условиями договора о брокерском обслуживании между Оферентом и Агентом Оферента, если не наступили условия, указанные в п. 3.8 Оферты, в Рабочий день, предшествующий Дате приобретения 1 (в случаях, указанных в п. 5.4.1 Оферты) либо в Рабочий день, предшествующий Дате приобретения 2 (в случаях, указанных в п. 5.4.2 Оферты);

(2) обеспечить перечисление Агентом Оферента суммы, равной Цене продажи, в оплату Биржевых облигаций на банковский счет Акцептанта, указанный в Уведомлении 2, либо (если наступили условия, указанные в п. 3.8 Оферты) перечислить самостоятельно денежные средства в оплату Биржевых облигаций на банковский счет Акцептанта, указанный в Уведомлении 2;

(3) обеспечить подачу Агентом Оферента либо (если наступили условия, указанные в п. 3.8 Оферты) подать в отношении каждого поручения Акцептанта, указанного в п. 5.8 Оферты, встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций в количестве, указанном Акцептантом в Уведомлении 2, со счета депо, открытого в НРД Акцептанту или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Оференту или его уполномоченному лицу.

5.7 Обязательство Оферента по приобретению Биржевых облигаций у Акцептанта считается исполненным с момента поступления денежных средств на банковский

счет Акцептанта, указанный в Уведомлении 2.

- 5.8 После получения Цены продажи в полном объеме в соответствии с пп. 5.6 и 5.7 Оферты Акцептант обязуется перевести Биржевые облигации на счет депо, раскрытый Оферентом в порядке, предусмотренном в п. 8.4 Оферты, путем подачи поручения на перевод Биржевых облигаций в количестве, указанном Акцептантом в Уведомлении 2, со своего счета депо на указанный счет депо не позднее одного рабочего дня, следующего за Датой приобретения 1 (в случаях, указанных в п. 5.4.1 Оферты) либо за Датой приобретения 2 (в случаях, указанных в п. 5.4.2 Оферты).
- 5.9 Обязательство Акцептанта по передаче Биржевых облигаций Оференту считается исполненным с момента зачисления Биржевых облигаций на счет депо Оферента.
- 5.10 В случае нарушения Акцептантом обязательства по переводу Биржевых облигаций на счет депо Оферента в течение указанного выше срока, все обязательства Оферента перед таким Акцептантом считаются исполненными в полном объеме, а Оферент вправе обратиться в суд в соответствии с п. 7.2 Оферты.

6 ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

- 6.1 Оферент предоставляет следующие заверения об обстоятельствах:
- (i) Оферент обладает правоспособностью на подписание и объявление Оферты, а также на исполнение своих обязательств по Оферте, включая приобретение Биржевых облигаций на условиях Оферты;
 - (ii) лицо, подписавшее Оферту от имени Оферента, имеет право на подписание Оферты; и
 - (iii) Оферент получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления Оферты, а также для исполнения своих обязательств по Оферте, включая приобретение Биржевых облигаций на условиях Оферты.

7 ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 7.1 Настоящая Оферта, а также совершаемые на ее основе сделки регулируются законодательством Российской Федерации и толкуются в соответствии с ним.
- 7.2 Споры и разногласия, возникающие из настоящей Оферты или в связи с ней, а также вытекающие из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, в том числе касающиеся вступления в силу, заключения, изменения, исполнения, нарушения, прекращения или действительности таких сделок и самой Оферты, разрешаются с применением следующих правил подсудности и подведомственности:

- (i) если дело подведомственно арбитражному суду, оно подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы;
- (ii) споры с участием физических лиц передаются на рассмотрение и разрешение по существу в компетентный суд в соответствии с правилами подведомственности и подсудности, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 8.1 Оферта не может быть отозвана с момента её получения адресатом, как этот момент определен в п. 8.2 Оферты, и действует до истечения 60 (шестидесяти) календарных дней после полного погашения всех Биржевых облигаций Эмитентом. Оферта не прекращает своё действие по завершении какого-либо Периода представления уведомлений об акцепте Оферты и исполнения отдельных Договоров купли-продажи облигаций, заключенных в результате акцепта Оферты Владельцами биржевых облигаций.
- 8.2 Оферта считается полученной адресатом в момент размещения текста Оферты на Странице раскрытия.
- 8.3 Оферта подписывается в одном экземпляре. Хранение оригинала Оферты осуществляется Оферентом.
- 8.4 Реквизиты Оферента:
Оферент обязуется не позднее 5 (пяти) Рабочих дней до Даты приобретения 1 раскрыть реквизиты счета депо Оферента, а также реквизиты счета номинального держателя Оферента в НРД на Странице раскрытия.

Подпись _____
ФИО: Кристодулос Иоанну
Должность: Директор



ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

[оформляется на бланке при его наличии]

[дата]

Настоящим [Фамилия, имя и отчество Владельца биржевых облигаций / полное наименование Владельца биржевых облигаций] (далее – **«Владелец биржевых облигаций»**)

сообщает о намерении продать компании ВАЛЬСБУРГ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД - юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер: HE 337207, юридический адрес: Афентрикас, 4, Афентрика Корт, Офис 2, 6018, Ларнака, Кипр (Afentrikas, 4, Afentrika Court, Office 2, 6018, Larnaka, Cyprus) [указать иное наименование Оферента, его регистрационный номер, юридический адрес в случае их изменения] (далее – **«Оферент»**) биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01 регистрационный номер выпуска 4B02-01-00044-L от 30.08.2021 (далее – **«Биржевые облигации»**) Общества с ограниченной ответственностью «ТАМИ и КО» (ОГРН: 1037727018449, ИНН: 7727245824) (далее – **«Эмитент»**) принадлежащие [полное наименование Владельца биржевых облигаций (полное имя как оно обозначено в паспорте физического лица)] в соответствии с условиями Публичной безотзывной оферты Оферента от 23 сентября 2021 года (далее – **«Оферта»**).

Адрес регистрации Владельца биржевых облигаций / Место нахождения Владельца биржевых облигаций: _____.

Почтовый адрес Владельца биржевых облигаций: _____.

Электронный адрес Владельца биржевых облигаций: _____.

Налоговый статус Владельца биржевых облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации): _____.

ИНН/КИО (LEI) Владельца биржевых облигаций (при наличии): _____.

ОГРН или иной номер регистрации Владельца биржевых облигаций (при наличии): _____.

Полное наименование лица, являющегося участником торгов ПАО Московская Биржа и уполномоченного Владельцем биржевых облигаций на совершение сделок по продаже Биржевых облигаций на ПАО Московская Биржа, в том числе в случае продажи Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном Офертой (далее – **«Уполномоченный участник торгов»**): _____.

Место нахождения Уполномоченного участника торгов*: _____.

Почтовый адрес Уполномоченного участника торгов*: _____

Электронный адрес Уполномоченного участника торгов*: _____

Номер телефона Уполномоченного участника торгов*: _____

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): _____

Реквизиты банковского счёта (в случае, если исполнение соответствующего договора купли-продажи Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном п. 5.5 – 5.8 Оферты; реквизиты банковского счёта указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам): _____

Подпись, Печать Уполномоченного участника торгов (при наличии) (либо, если Уполномоченный участник торгов не привлекается – Владельца биржевых облигаций)

**Или указание на то, что Владелец биржевых облигаций является участником торгов.*

Заполнение всех полей данной формы является обязательным.

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 2

[оформляется на бланке при его наличии]

[дата]

Настоящим [Фамилия, имя и отчество Владельца биржевых облигаций / полное наименование Владельца биржевых облигаций] (далее – **«Владелец биржевых облигаций»**)

в целях исполнения обязательств по договору купли-продажи биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «ТАМИ и КО» (ОГРН: 1037727018449, ИНН: 7727245824) (далее – **«Эмитент»**) процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00044-L от 30.08.2021 (далее – **«Биржевые облигации»**), заключенному в результате акцепта публичной безотзывной оферты о приобретении Биржевых облигаций, опубликованной 23 сентября 2021 года, компании ВАЛЬСБУРГ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД - юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер: HE 337207, юридический адрес: Афентрикас, 4, Афентрика Корт, Офис 2, 6018, Ларнака, Кипр (Afentrikas, 4, Afentrika Court, Office 2, 6018, Larnaka, Cyprus) [указать иное наименование Оферента, его регистрационный номер, юридический адрес в случае его изменения],

сообщаем следующее:

Адрес регистрации Владельца биржевых облигаций / Место нахождения Владельца биржевых облигаций: _____.

Почтовый адрес Владельца биржевых облигаций: _____.

Электронный адрес Владельца биржевых облигаций: _____.

Налоговый статус Владельца биржевых облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации): _____.

ИНН/КИО (LEI) Владельца биржевых облигаций (при наличии): _____.

ОГРН или иной номер регистрации Владельца биржевых облигаций (при наличии): _____.

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): ____

Реквизиты банковского счёта Владельца биржевых облигаций (в случае, если исполнение соответствующего договора купли-продажи Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном в п. 5.5 – 5.8 Оферты; реквизиты

банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам): _____

Иные данные, необходимые для подачи встречного поручения (по правилам НРД):

<i>Инициатор поручения</i>	Указывается депозитарный код и краткое официальное наименование (не более 120 символов) инициатора Поручения: Депонента-отправителя ценных бумаг по операциям с кодом 16/2; Депонента –получателя ценных бумаг по операциям с кодом 16/3. Поле «Инициатор поручения» в обязательном порядке должно совпадать с полем «Контрагент» во встречном Поручении.	
<i>Контрагент</i>	Указывается депозитарный код и краткое официальное наименование (не более 120 символов) контрагента по сделке: Депонента-получателя ценных бумаг по операциям с кодом 16/2; Депонента –отправителя ценных бумаг по операциям с кодом 16/3. Поле «Контрагент» в обязательном порядке должно совпадать с полем «Инициатор поручения» во встречном поручении депо.	
<i>НА СЧЕТ ДЕПО: Депонента Раздел счета депо</i>	Указывается номер Счета депо, краткое официальное наименование Депонента-получателя ценных бумаг, и код раздела Счета депо, на который зачисляются ценные бумаги. Поля в обязательном порядке должны совпадать в Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг. Допускается указание вместо номера Счета депо (12 символов) и кода раздела (17 символов) идентификатора раздела (8 символов, только арабские цифры), присвоенного в системе депозитарного учета Депозитария при открытии раздела на конкретном Счете депо.	

<i>Сделка №</i>	Указывается номер сделки (<i>не более 16 символов</i>). Может включать в произвольном порядке заглавные латинские буквы и/или цифры. Использование других символов и знаков не допускается. Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Депонентов. Номер сделки должен быть уникальным в рамках заключенных Депонентом сделок в течение одного рабочего дня при расчетах по денежным средствам через банковские счета Депонентов в Депозитарии. При расчетах по сделкам через банковские счета Депонентов в Депозитарии значение поля в обязательном порядке должно совпадать с соответствующими символами в референсе сделки, сформированном в соответствии с приложением № 3 к Порядку и указанном в первой строке поля «Назначение платежа» платежного поручения отправителя денежных средств (плательщика денежных средств).	
<i>Дата заключения</i>	Указывается дата заключения сделки в формате ДД.ММ.ГГГГ. Поле в обязательном порядке должно совпадать в Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг.	
<i>БИК/ВИС кредитной организации получателя денежных средств</i>	Указывается банковский идентификационный код БИК или ВИС-код S.W.I.F.T. кредитной организации получателя денежных средств по сделке.	
<i>Валюта платежа</i>	Указывается международный код валюты платежа (например: USD – в долларах США, RUB – рубли, EUR – ЕВРО). По операции с кодом 16/3 при заполнении поля «С расчетами по денежным средствам» (в случае формирования расчетного документа НРД на основании информации, содержащейся в Поручении Депонента-получателя ценных бумаг) допускается указание только кода валюты RUB.	
<i>Сумма платежа</i>	Указывается сумма платежа. Поле в обязательном порядке должно совпадать в Поручении Депонента-отправителя и Депонента-получателя. В Поручении на бумажном носителе в обязательном порядке заполняется цифрами и прописью.	
<i>Код ценной бумаги</i>	Указывается депозитарный код ценной бумаги (выпуска, серии/транша) в кодировке Депозитария. Поле в обязательном порядке должно совпадать в Поручении Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг.	

<i>Дата/период исполнения поручения</i>	Указывается начальная и конечная дата исполнения Поручения в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ. Депоненты, заключившие договор об обмене электронными документами, вправе указывать дополнительно время начала исполнения Поручения в формате ЧЧ:00:00. В этом случае Депозитарий начнет исполнение Поручения не ранее часа, указанного в Поручении в качестве времени начала исполнения. Конечные даты в поле «Дата/период исполнения поручения» (в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ) в обязательном порядке должны совпадать во встречных Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг. Начальная и конечная даты в периоде исполнения встречных Поручений должны совпадать с датой исполнения платежного поручения. По операции с кодом 16/3 при заполнении поля «С расчетами по денежным средствам» (в случае формирования расчетного документа НРД на основании информации, содержащейся в Поручения Депонента-получателя ценных бумаг) период между датой составления Поручения Депонентом-получателем ценных бумаг и конечной датой исполнения этого Поручения не может превышать 10 дней.	
<i>Иные данные</i>	Агент Оферента вправе дополнительно запросить у Владельцев биржевых облигаций данные, необходимые для подачи встречного поручения (по правилам НРД)	

Подпись, Печать (при наличии) Владельца биржевых облигаций.

Заполнение всех полей данной формы является обязательным.

