

## ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

16 апреля 2020 года

Настоящей офертой (далее – «Оферта») компания Axion Holding Cyprus Limited, регистрационный номер: 242943; место нахождения (адрес): Kosta Charaki 11, Офис 302, 3041, Лимасол, Республика Кипр (далее – «Оферент») в лице Игоря Боровикова, Директор, действующего на основании Устава, Учредительного договора и Единогласной письменной резолюции Совета директоров от «14» апреля 2020 г.,

**БЕЗОТЗЫВНО ОБЯЗУЕТСЯ ПРИОБРЕСТИ НА УСЛОВИЯХ, УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ ОФЕРТЕ,**

бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации Акционерного общества «СофтЛайн Трейд» (ОГРН 1027736009333) (далее – «Эмитент»), с централизованным учетом прав серии 001P-03, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, в общем количестве до 2 000 000 (двух миллионов) штук включительно, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-45848-H-001P-02E от 24.08.2017,

далее указанные выше облигации совместно именуются «Облигации», а каждая из них – «Облигация»,

у любого лица, являющегося владельцем Облигации (Облигаций), права которого на отчуждение Облигации (Облигаций) в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены применимым законодательством.

### 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящей Оферты будут использоваться следующие определения и выражения, если из текста настоящей Оферты напрямую не следует иное.

## PUBLIC IRREVOCABLE OFFER

16 April 2020

Under this offer (hereinafter the “Offer”) Axion Holding Cyprus Limited, registration number: 242943; place of business (address): Kosta Charaki 11, Flat / Office 302, 3041, Limassol, Republic of Cyprus (hereinafter the “Offeror”) represented by Igor Borovikov, acting under the Memorandum and Articles of Association, and the Unanimous Written Resolution of the Board of Directors dated «14» April 2020,

**IRREVOCABLY UNDERTAKES AN OBLIGATION TO BUY UPON THE TERMS AND CONDITIONS SPECIFIED IN THIS OFFER**

uncertificated interest-bearing non-convertible exchange-traded bonds of SoftLine Trade Joint-Stock Company (OGRN (Principal State Registration Number) 1027736009333) (hereinafter the “Issuer”) subject to centralized registration of rights, series 001P-03, with a par value of RUB 1,000 (one thousand) each, in the total amount up to 2,000,000 (two million) inclusive, to be placed via open subscription under the exchange-traded bonds series 001P plan, identification number 4-45848-H-001P-02E dated 24 August 2017,

hereinafter the above mentioned bonds are jointly referred to as the “Bonds” and each of them – the “Bond”,

from any person that owns the Bond(s) and whose rights to dispose of the Bond(s) in accordance with the terms and conditions of this Offer are not limited by the applicable laws.

### 1. TERMS AND DEFINITIONS

For purposes of this Offer the following terms and expressions shall be used, unless otherwise expressly specified herein.

1.1. «Агент Оферента» означает юридическое лицо, назначенное Оферентом, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций в рамках настоящей Оферты в соответствии с законодательством Российской Федерации. Информация о назначенном Агенте Оферента будет публично раскрыта на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065> и (или) <http://softline.ru/> не позднее, чем за 15 рабочих дней до соответствующей Даты приобретения.

1.2. «Биржа» означает Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», основной государственный регистрационный номер 1027739387411.

1.3. «Дата приобретения» означает 30 (тридцатый) рабочий день после даты:

(a) раскрытия информации в ленте новостей в виде сообщения Эмитента о существенном факте, подтверждающего наступление Факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанного в пункте 1.9 настоящей Оферты, либо

(b) истечения установленного действующим законодательством Российской Федерации срока для раскрытия информации, указанной в подпункте (a) настоящего пункта (если соответствующая информация не будет своевременно раскрыта Эмитентом), либо

(c) для подпункта (f) пункта 1.9 настоящей Оферты:

(i) неопубликования информации о структуре владения акциями Эмитента в соответствующий срок, либо

(ii) даты, когда Держатель узнал или должен был узнать о том, что Пороговое значение не достигнуто, т.е. количество голосующих акций в Эмитенте у указанных лиц становится менее Порогового значения, либо

1.1. "Agent of the Offeror" means a legal entity appointed by the Offeror and entitled to take all such actions as may be necessary to buy the Bonds under this Offer in accordance with the laws of the Russian Federation. Information about the appointed Agent of the Offeror shall be publicly disclosed on the website in information and telecommunication network "the Internet" at <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065> and (or) <http://softline.ru/> at least 15 business days prior to the relevant Purchase Date.

1.2. "Exchange" means Public Joint-Stock Company "Moscow Exchange MICEX-RTS", main state registration number 1027739387411.

1.3. "Purchase Date" means the 30th (thirtieth) business day after the date of:

(a) information disclosure in the news feed in the form of the Issuer's significant fact notification confirming the occurrence of Non-Performance or Improper Performance of Obligations listed in paragraph 1.9 of this Offer, or

(b) expiration of the term for disclosure of information specified in sub-paragraph (a) of this paragraph 1.3 as prescribed by the applicable laws of the Russian Federation (if the relevant information is not timely disclosed by the Issuer), or

(c) for sub-paragraph (f) of paragraph 1.9 of this Offer:

(i) non-publication of the information about the structure of ownership of the Issuer's shares when due, or

(ii) the date on which the Holder finds or was supposed to find out that the Threshold Value was not achieved, i.e. the number of voting shares in the Issuer held by the above-mentioned persons becomes less than the Threshold Value or

<p>(d) для подпунктов (g)-(j) пункта 1.9 настоящей Оферты – даты, когда Держатель узнал или должен был узнать о том, что соответствующий Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств наступил.</p> <p>1.4. «Держатель» означает Участника торгов, который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:</p> <p>(a) является владельцем соответствующего количества Облигаций и желает акцептовать настоящую Оферту;</p> <p>(b) является уполномоченным лицом владельца Облигаций, желающего акцептовать настоящую Оферту.</p> <p>1.5. «НРД» означает Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», основной государственный регистрационный номер 1027739132563.</p> <p>1.6. «Период направления уведомлений об акцепте Оферты» означает период, начинающийся в 9 часов 00 минут по московскому времени 9 (девятого) рабочего дня, предшествующего Дате приобретения и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени дня, предшествующего Дате приобретения на 1 (один) рабочий день.</p> <p>1.7. «Порядок взаимодействия НРД и Депонентов» означает порядок взаимодействия НРД и Депонентов при осуществлении депозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», который размещен на сайте НРД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <a href="https://www.nsd.ru/ru/">https://www.nsd.ru/ru/</a>.</p> <p>1.8. «Программа облигаций» означает Программу биржевых облигаций серии 001P, имеющую идентификационный номер 4-45848-H-001P-02E от 24.08.2017, утвержденную решением единственного акционера Эмитента от 21.07.2017 № 110/ЕА.</p>	<p>(d) for sub-paragraphs (g)-(j) of paragraph 1.9 of this Offer – the date on which the Holder finds or was supposed to find out that Non-Performance or Improper Performance of Obligations was occurred.</p> <p>1.4. “Holder” means the Trading Participant that meets one of the two requirements listed below:</p> <p>(a) owns the relevant number of the Bonds and wishes to accept this Offer;</p> <p>(b) is a duly authorized representative of the owner of the Bonds wishing to accept this Offer.</p> <p>1.5. “NSD” means Non-Bank Credit Institution Joint-Stock Company “National Settlement Depository”, main state registration number 1027739132563.</p> <p>1.6. “Offer Acceptance Notice Period” means the period which starts at 9.00 am (Moscow time) on the 9th (ninth) business day preceding the Purchase Date and ends at 6.00 pm (Moscow time) on the day which is 1 (one) business day prior to the Purchase Date.</p> <p>1.7. “Regulations for Interaction between NSD and Depositors” means the Regulations for Interaction between NSD and Depositors in the course of Depository Activity of Non-Bank Credit Institution Joint-Stock Company “National Settlement Depository”, which is published on the website of NSD in information and telecommunication network “the Internet” at <a href="https://www.nsd.ru/ru/">https://www.nsd.ru/ru/</a>.</p> <p>1.8. “Bond Plan” means the exchange-traded bonds series 001P plan, identification number 4-45848-H-001P-02E dated August 24, 2017, approved by the Decision of the sole shareholder of the Issuer No. 110/EA dated July 21, 2017.</p>
--	---

<p>1.9. «Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств» означает наступление любого из следующих фактов, событий или обстоятельств:</p> <p>(a) Эмитент просрочил исполнение обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах, на срок более 10 (десяти) рабочих дней или отказался от исполнения указанного обязательства;</p> <p>(b) Эмитент не определил нового представителя владельцев Облигаций в течение 60 (шестидесяти) дней со дня наступления следующих обстоятельств:</p> <p>(i) представитель владельцев Облигаций перестает соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 29.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями);</p> <p>(ii) в отношении представителя владельцев Облигаций введена одна из процедур банкротства;</p> <p>(iii) меры, направленные на устранение конфликта интересов представителя владельцев Облигаций, не привели к его устранению в течение 90 (девяноста) дней со дня возникновения конфликта интересов;</p> <p>(iv) договор с предыдущим представителем владельцев Облигаций расторгается в одностороннем порядке по требованию представителя владельцев Облигаций.</p> <p>(c) Эмитент просрочил более чем на 10 (десять) рабочих дней исполнение своих обязательств по выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах, или отказался от исполнения указанного обязательства;</p> <p>(d) осуществлен делистинг Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к</p>	<p>1.9. "Non-Performance or Improper Performance of Obligations" means occurrence of either of the following facts, occasions or circumstances:</p> <p>(a) the Issuer delays in performing the obligation to pay coupon yield on the Bonds, as and when specified in the Issue Documents, by more than 10 (ten) business days or refuses to perform the said obligation;</p> <p>(b) the Issuer fails to determine the new representative of the Bonds' owners within 60 (sixty) days after the day of occurrence of the following circumstances:</p> <p>(i) the representative of the Bonds' owners no longer complies with the requirements provided by article 29.2 of Federal Law No. 39-FZ dated 22 April 1996 "On the Securities Market" (as amended);</p> <p>(ii) one of bankruptcy proceedings is initiated in respect of the representative of the Bonds' owners;</p> <p>(iii) the measures aimed at eliminating a conflict of interest between the representative of the Bonds' owners fail to eliminate the same within 90 (ninety) days after the day of occurrence of such conflict of interest;</p> <p>(iv) the agreement with the previous representative of the Bonds' owners is terminated on a unilateral basis at the request of the representative of the Bonds' owners.</p> <p>(c) the Issuer delays in performing the obligations to repay the nominal value (outstanding part of the nominal value) of the Bonds, as and when specified in the Issue Documents, by more than 10 (ten) business days or refuses to perform the said obligation;</p> <p>(d) the Bonds are delisted from all exchanges on which the same are allowed to be traded due to the</p>
--	---

<p>организованным торгам в связи с нарушением Эмитентом требований по раскрытию информации, установленных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями) и (или) правилами организатора торговли;</p>	<p>Issuer's breach of information disclosure requirements provided by article 29.2 of Federal Law No. 39-FZ dated 22 April 1996 "On the Securities Market" (as amended) and (or) rules of trade organizer;</p>
<p>(e) Эмитент просрочил исполнение обязательства по приобретению Облигаций в порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах, на срок более 10 (десяти) рабочих дней или отказался от исполнения указанного обязательства;</p>	<p>(e) the Issuer delays in performing the obligation to purchase the Bonds, as and when specified in the Issue Documents, by more than 10 (ten) business days or refuses to perform the said obligation;</p>
<p>(f) Снижение совокупной доли прямого или косвенного контроля над голосующими акциями Эмитента (в том числе через третьих лиц и/или их объединения, аффилированных лиц, включая трасты, созданные посредством заключения договоров/соглашений) со стороны следующих лиц:</p>	<p>(f) Decrease in the aggregate percentage of direct or indirect control of voting shares in the Issuer (including through third parties and/or their associations, affiliates, including any trusts set up through the execution of contracts/agreements) on the part of the following persons:</p>
<p>(i) Боровиковым Игорем Павловичем,</p>	<p>(i) Igor Pavlovich Borovikov,</p>
<p>(ii) DA VINCI PRIVATE EQUITY FUND II L.P., ограниченное партнерство по законодательству о. Гернси, с регистрационным номером 1185, в лице генерального партнера – Da Vinci Capital Management GP Limited, компании с ограниченной ответственностью по законодательству о. Гернси, с регистрационным номером 50007; и</p>	<p>(ii) DA VINCI PRIVATE EQUITY FUND II L.P., a limited partnership under the laws of Guernsey, registration number 1185, represented by its General Partner Da Vinci Capital Management GP Limited, a limited liability company under the laws of Guernsey, registration number 50007; and</p>
<p>(iii) Инвестиционным товариществом «Da Vinci Pre-IPO Фонд», в лице управляющего товарища – Общества с ограниченной ответственностью «Да Винчи Капитал УТ» (ОГРН 1157746037635),</p>	<p>(iii) Da Vinci Pre-IPO Fund Investment Partnership, represented by its Managing Partner Da Vinci Capital UT Limited Liability Company (OGRN (Principal State Registration Number) 1157746037635),</p>
<p>до уровня ниже 50 (пятидесяти) процентов от общего объема размещенных голосующих акций Эмитента (далее – «Пороговое значение»).</p>	<p>below 50 (fifty) percent of the total number of outstanding voting shares in the Issuer (hereinafter the "Threshold Value").</p>
<p>Информацию о структуре владения акциями Эмитента Оферент обязуется раскрывать посредством ее опубликования на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065</a> и/или <a href="http://softline.ru/">http://softline.ru/</a> на ежеквартальной</p>	<p>The Offeror undertakes to disclose information about the structure of ownership of the Issuer's shares by publishing the same on the websites on the Internet information and telecommunications network at <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065</a> and/or <a href="http://softline.ru/">http://softline.ru/</a> on a quarterly basis on the</p>

<p>основе в последний день завершения соответствующего календарного квартала.</p>	<p>last day of the relevant calendar quarter.</p>
<p>Для целей настоящего подпункта (f) Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Эмитента будет считаться наступившим в случае:</p>	<p>For purposes of this sub-paragraph (f), Actual Non-Performance or Improper Performance of Obligations by the Issuer shall be deemed to have occurred in the event:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) неопубликования информации о структуре владения акциями Эмитента в срок, установленный настоящим подпунктом (f), либо</li> <li>(ii) если Пороговое значение не будет достигнуто, т.е. совокупная доля прямого или косвенного контроля над голосующими акциями Эмитента у указанных лиц становится менее Порогового значения.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) of failure to publish information about the structure of ownership of the Issuer's shares when due as specified in this sub-paragraph (f), or</li> <li>(ii) if the Threshold Value is not achieved, i.e. the aggregate percentage of direct or indirect control of voting shares in the Issuer held by the above-mentioned persons becomes less than the Threshold Value.</li> </ul>
<p>Оферент обязуется уведомить представителя владельцев Облигаций о факте недостижения Порогового значения. Указанное уведомление должно быть направлено в адрес представителя владельцев Облигаций не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты, когда он узнал или должен был знать соответствующую информацию о факте недостижения Порогового значения;</p>	<p>The Offeror undertakes to notify the representative of owners of the Bonds that the Threshold Value has not been achieved. Such a notice shall be given to the representative of owners of the Bonds within 3 (three) business days after the date on which the representative becomes aware of or was supposed to become aware of the relevant information about non-achievement of the Threshold Value;</p>
<p>(g) неисполнение Эмитентом и/или Оферентом какого-либо из своих обязательств, вытекающих из кредитных договоров, договоров синдицированного кредита и долговых финансовых инструментов, обращающихся на торгах биржи или иного организатора торговли, перед кредиторами и/или инвесторами (кросс-дефолт), включая, но не ограничиваясь, обязательства по уплате:</p>	<p>(g) the Issuer and/or the Offeror fails to perform any of its obligations arising from credit agreements, syndicated loan agreements and debt financial instruments traded on an exchange or other trade organizer to its creditors and/or investors (cross-default), including, but not limited to, obligations to pay:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) суммы основного долга; и (или)</li> <li>(ii) суммы начисленных процентов; и (или)</li> <li>(iii) обязательных платежей;</li> <li>(iv) расчеты, обусловленные финансово-договорными отношениями</li> </ul> <p>в каждом случае в размере более 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов) рублей;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. the principal amount; and (or)</li> <li>ii. amounts of accrued interest; and (or)</li> <li>iii. obligatory payments;</li> <li>iv. payments due to financial and contractual relationships</li> </ul> <p>in each case, in the amount of more than 550,000,000 (five hundred and fifty million) rubles;</p>
<p>(h) введение арбитражным судом первой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, в отношении Эмитента;</p>	<p>(h) introduction by the arbitration court against the Issuer the first procedure applied in the case of bankruptcy;</p>

(i) увеличение отношения Чистого долга к EBITDA до уровня выше 4,0 (четыре целых ноль десятых), вычисляемого по формуле:

Чистый долг (Net Debt)/EBITDA

Долг (Краткосрочные и долгосрочные заемные средства и обязательства по финансовому лизингу + поручительства за третьих лиц (за исключением поручительств, выданных за компании Группы Софтлайн (Axion Holding Cyprus ltd (Cyprus)) – Остаток денежных средств на конец периода / [Операционная прибыль (убыток) за последние 4 квартала + Амортизация по итогам последнего финансового года + Прочие расходы, учтенные в операционной прибыли за 4 квартала – Прочие доходы, учтенные в операционной прибыли за 4 квартала].

Прочие доходы, учтенные в операционной прибыли, включают в себя:

- прибыль от реализации активов (основных средств, инвестиций и т.д.), учтенные в составе операционной прибыли;
- прибыль от переоценки активов (в том числе, но не исключительно, основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений), учтенную в составе операционной прибыли (допускается учитывать в EBITDA изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
- положительные курсовые разницы, учтенные в составе операционной прибыли;
- прибыль от участия в других организациях, учтенную в составе операционной прибыли (за исключением, контрагентов-балансодержателей);
- прочие доходы, которые не относятся к операционной деятельности и которые учтены в операционной прибыли.

Прочие расходы, учтенные в операционной прибыли, включают в себя:

- убыток от выбытия/реализации/списания активов (основных средств, инвестиций, дебиторской задолженности и т.д.), учтенный в составе операционной прибыли;
- убыток от переоценки активов (в том числе, но не исключительно, основных средств, нематериальных активов, финансовых

(i) the ratio of Net debt to EBITDA increases to above 4.0 (four point zero) which should be calculated by the formula:

Net Debt/EBITDA

Debt (Interest bearing borrowings and loans + suretyships for third parties (except guarantees issued for the companies of Softline Group (Axion Holding Cyprus ltd (Cyprus)) - Cash and short-term deposits] / [Operating profit (loss) for the last 4 quarters + Depreciation and amortization as of the end of the last fiscal year + Other expenses recognized in operating profit for 4 quarters - Other income recognized in operating profit for 4 quarters].

Other income recognized in the operating profit includes:

- other income from divestment of assets (fixed assets, investments, etc.), recognized in the operating profit;
  - profit from revaluation of assets (including, without limitation, fixed assets, intangible assets, financial allocations), recognized in the operating profit (changes in the fair value of traded securities held by counterparties that are asset holders may be recognized in EBITDA);
  - foreign exchange gains recognized in the operating profit;
  - profit from participatory interests in other entities, recognized in the operating profit (excluding counterparties that are asset holders);
  - other income which is not related to the counterparty's operations and is recognized in the operating profit.
- Other expenses recognized in the operating profit include:
- loss from disposal/sale/write-off of assets (fixed assets, investments, receivables, etc.) recorded in operating profit
  - loss from revaluation of assets (including, without limitation, fixed assets, intangible assets, financial allocations), recognized in the operating

вложений), учтенный в составе операционной прибыли (допускается учитывать в EBITDA изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);

- отрицательные курсовые разницы, учтенные в составе операционной прибыли;
- убыток от участия в других организациях, учтенный в составе операционной прибыли (за исключением, контрагентов-балансодержателей);
- прочие расходы, которые не относятся к операционной деятельности и которые учтены в операционной прибыли.

(j) уменьшение отношения EBITDA к Процентам к уплате за последние 12 месяцев до уровня ниже 2,0 (две целых ноль десятых).

Расчет показателей параграфов (i) – (j) осуществляется ежеквартально на основе консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии со стандартами МСФО Группы Софтлайн (Axion Holding Cyprus Ltd (Cyprus)).

Оферент обязуется уведомить представителя владельцев Облигаций о наступлении любого из Фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в подпунктах (g)-(j) пункта 1.9 настоящей Оферты. Указанное уведомление должно быть направлено в адрес представителя владельцев Облигаций не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты, когда Оферент узнал или должен был знать соответствующую информацию.

1.10. «Эмиссионные Документы» означает Программу Облигаций, Решение о выпуске Облигаций, Документ, содержащий условия размещения Облигаций, а также Проспект ценных бумаг, зарегистрированный в отношении Облигаций.

1.11. Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа, размещенными на сайте

profit (changes in the fair value of traded securities held by counterparties that are asset holders may be recognized in EBITDA);

- foreign exchange losses recognized in the operating profit;
- loss from participatory interests in other entities, recognized in the operating profit (excluding counterparties that are asset holders);
- other expenses which are not related to the operations and are recognized in the operating profit.

(j) decrease of the ratio of EBITDA to Interest payable over the past 12 months to below 2.0 (two point zero).

The indicators in paragraphs (i) – (j) are calculated quarterly on the basis of consolidated financial statements prepared in accordance with IFRS of Softline Group (Axion Holding Cyprus Ltd (Cyprus)).

The Offeror undertakes to notify the representative of owners of the Bonds that any of the Non-Performance or Improper Performance of Obligations pointed in the sub-paragraphs (g)-(j) of paragraph 1.9 of this Offer has occurred. Such a notice shall be given to the representative of owners of the Bonds within 3 (three) business days after the date on which the Offeror becomes aware of or was supposed to become aware of the relevant information.

1.10. “Issue Documents” means Bond Plan, Resolution on Issue of the Bonds, Bonds Placement Terms Document, and Securities Prospectus registered regarding the Bonds.

1.11. All terms used in this Offer and not expressly defined herein shall be used in such meanings as defined in the Instructions to Bidders in the Securities Market and Deposits Market of PJSC Moscow Exchange, which is published on the website of the Exchange in information and telecommunication

<p>Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <a href="https://www.moex.com/">https://www.moex.com/</a> (далее – «Правила»), иными нормативными документами Биржи, а также нормативными правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.</p>	<p>network “the Internet” at <a href="https://www.moex.com/">https://www.moex.com/</a> (hereinafter the “Instructions”), other regulatory documents of the Exchange, as well as regulations governing issue and trading of securities in the Russian Federation and other regulations of the Russian Federation.</p>
<p><b>2. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ</b></p>	<p><b>2. PROCEDURE FOR PURCHASING THE BONDS</b></p>
<p>2.1. В случаях, указанных в подпунктах (a), (b), (c), (e) и (f)-(j) пункта 1.9 настоящей Оферты, Оферент приобретает Облигации у владельцев Облигаций в порядке и на условиях, определенных в пункте 2.3 настоящей Оферты.</p>	<p>2.1. In cases prescribed accordingly in subparagraphs (a), (b), (c), (e) and (f) – (j) of paragraph 1.9 of this Offer, the Offeror shall purchase the Bonds from the Bonds’ owners as provided for in paragraph 2.3 of this Offer.</p>
<p>2.2. В случае, указанном в подпункте (d) пункта 1.9 настоящей Оферты, а также если на Дату приобретения Облигации не обращаются на торгах Биржи, Оферент приобретает Облигации у владельцев Облигаций в порядке и на условиях, определенных в пункте 2.4 настоящей Оферты.</p>	<p>2.2. In case prescribed accordingly in subparagraph (d) of paragraph 1.9 of this Offer, and when the Bonds are not traded on the Exchange, the Offeror shall purchase the Bonds from the Bonds’ owners as provided for in paragraph 2.4 of this Offer.</p>
<p>2.3. Порядок приобретения Облигаций Оферентом, в случаях, предусмотренных подпунктами (a), (b), (c), (e) и (f)-(j) пункта 1.9 настоящей Оферты.</p>	<p>2.3. Procedure for purchase of the Bonds by the Offeror as provided for in subparagraphs (a), (b), (c), (e) and (f) – (j) of paragraph 1.9 of this Offer.</p>
<p>Акцепт настоящей Оферты в соответствии с настоящим пунктом осуществляется путем совершения совокупности действий, предусмотренных подпунктами 2.3.1 и 2.3.2 настоящего пункта.</p>	<p>Acceptance of this Offer in accordance with this paragraph shall be carried out by means of committing a cumulative action stipulated by subparagraphs 2.3.1 and 2.3.2 of this paragraph.</p>
<p>2.3.1. Шаг 1. Направление Уведомления</p>	<p>2.3.1. Step 1. Notification</p>
<p>2.3.1.1. Держатель, являющийся владельцем Облигаций или не являющийся владельцем Облигаций, но действующий за счет и по поручению владельца Облигаций, в течение Периода направления уведомлений об акцепте Оферты должен направить Агенту Оферента письменное уведомление (далее – «Уведомление»).</p>	<p>2.3.1.1. The Holder, being the Bonds’ owner, or not being the Bonds’ owner but acting at the expense and upon the instructions of the Bonds’ owner, shall give a written notice to the Agent of the Offeror during the Offer Acceptance Notice Period (hereinafter “Notice”).</p>
<p>2.3.1.2. Уведомление должно быть подписано Держателем (уполномоченным лицом</p>	<p>2.3.1.2. The Notice shall be signed by the Holder (a duly authorized representative of the Holder) and made in the following form:</p>

Держателя) и составлено по следующей форме:

*«Настоящим [наименование Держателя (полное фирменное наименование для юридических лиц либо фамилия, имя, отчество и год рождения для физических лиц)] сообщает о намерении [указать владельца Облигаций] продать компании Axion Holding Cyprus Limited, регистрационный номер: 242943; место нахождения (адрес): Kosta Charaki 11, Офис 302, 3041, Лимассол, Республика Кипр, бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации Акционерного общества «СофтЛайн Трейд» (ОГРН 1027736009333), с централизованным учётом прав серии 001P-03, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-45848-H-001P-02E от 24.08.2017, в соответствии с условиями публичной безотзывной оферты компании Axion Holding Cyprus Limited от [указать дату].*

*Полное наименование Держателя, основной государственный регистрационный номер или иной аналогичный уникальный код (для юридических лиц / фамилия, имя, отчество, дата рождения и паспортные данные (для физических лиц)*

*Если применимо, полное наименование владельца Облигаций, за счет и по поручению которого действует Держатель, основной государственный регистрационный номер или иной аналогичный уникальный код (для юридических лиц / фамилия, имя, отчество, дата рождения и паспортные данные (для физических лиц)*

*Точное количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью)*

*"Hereby [name of the Holder (full business name for legal entities or last name, first name, patronymic and year of birth for individuals)] hereby notifies of the intent of [specify the Bonds' owner] to sell to Axion Holding Cyprus Limited, registration number: 242943; place of business (address): Kosta Charaki 11, Flat / Office 302, 3041, Limassol, Republic of Cyprus, uncertificated interest-bearing non-convertible exchange-traded bonds of SoftLine Trade Joint-Stock Company (Principal State Registration Number 1027736009333) subject to centralized registration of rights, series 001P-03, with a par value of RUB 1,000 (one thousand) each, to be placed via open subscription under the exchange-traded bonds series 001P plan, identification number 4-45848-H-001P-02E dated 24 August 2017, upon the terms and conditions of the public irrevocable offer of Axion Holding Cyprus Limited dated [specify the date].*

*Full name of the Holder, main state registration number or similar unique code (for legal entities) / last name, first name, patronymic, date of birth and passport details (for individuals)*

*If applicable, full name of the Bonds' owner, at whose expense and upon whose instructions the Holder acts, main state registration number or similar unique code (for legal entities) / last name, first name, patronymic, date of birth and passport details (for individuals)*

*Precise number of the Bonds proposed to be sold (in figures and words)*

<p><i>Подпись</i></p> <p><i>Должность (если применимо)</i></p> <p><i>Данные документов, уполномочивающих лицо выступать от имени Держателя</i></p> <p><i>Печать (при наличии)».</i></p>	<p><i>Signature</i></p> <p><i>Position (if applicable)</i></p> <p><i>Details of the documents authorizing the person to act on behalf of the Holder</i></p> <p><i>Seal (if any)».</i></p>
<p>2.3.1.3. К Уведомлению прилагаются копии следующих документов:</p> <p>(a) требование (заявление) о досрочном погашении, погашении или приобретении Облигаций (в зависимости от того, что применимо) на условиях, установленных в Эмиссионных Документах, направленное владельцем Облигаций в НРД, с документом, подтверждающим получение НРД указанного требования (заявления), при этом представление указанного документа не требуется при приобретении Облигаций Оферентом в случаях, указанных в подпунктах (f)-(j) пункта 1.9 настоящей Оферты;</p> <p>(b) отказ Эмитента в удовлетворении (с указанием оснований) требования (заявления) владельца Облигаций или документ, подтверждающий на счету депо в НРД или Депоненте НРД количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на дату не ранее даты направления Эмитенту требования (заявления) о досрочном погашении, погашении или приобретении Облигаций, при этом представление указанных документов не требуется при приобретении Облигаций Оферентом в случаях, указанных в подпунктах (f)-(i) пункта 1.9 настоящей Оферты;</p> <p>(c) копия доверенности на подписанта, а также иные документы, подтверждающие полномочия подписанта Уведомления;</p> <p>(d) иные документы, которые подтверждают наступление Факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств (в случае если представление таких</p>	<p>2.3.1.3. Copies of the following documents shall be attached to the Notice:</p> <p>(a) request (application) for early redemption, redemption or purchase of the Bonds (depending on what is applicable) upon such terms and conditions as set forth in the Issue Documents, submitted by the Bonds' owner to the NSD, accompanied by the documentary confirmation of receipt by the NSD of the said request (application), provided that submission of the said document is not required if the Bonds are purchased by the Offeror in cases prescribed in sub-paragraphs (f)-(j) of paragraph 1.9 of this Offer;</p> <p>(b) motivated rejection by the Issuer of the Bonds owner's request (application) or the documentary confirmation that a specified number of the Bonds is held in the Bonds owner's depo account with the NSD or its Depositor as of the date which is not earlier than the date on which the request (application) for early redemption or purchase of the Bonds is sent to the Issuer, provided that submission of the said documents is not required if the Bonds are purchased by the Offeror in cases prescribed in sub-paragraphs (f)-(j) of paragraph 1.9 of this Offer;</p> <p>(c) a copy of the power of attorney issued to the signatory or other documents evidencing the powers of the Notice's signatory;</p> <p>(d) other documents evidencing the Non-Performance or Improper Performance of Obligations (if submission of such documents is necessary, in the Holder's opinion, to</p>

<p>документов, по мнению Держателя, необходимо для подтверждения Факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, при этом, во избежание сомнений, представление указанных документов не является обязательным).</p>	<p>confirm occurrence of the Non-Performance or Improper Performance of Obligations, provided that, for the avoidance of doubt, submission of the said documents is not mandatory).</p>
<p>2.3.1.4. Уведомление считается полученным в дату его вручения Агенту Оферента или отказа Агента Оферента от его получения, подтвержденного соответствующим документом.</p>	<p>2.3.1.4. The Notice shall be deemed to have been received on the date of its delivery to the Agent of the Offeror or a refusal of the Agent of the Offeror to receive the same as evidenced by the relevant document.</p>
<p>2.3.1.5. Оферент не несет обязательства по исполнению условий настоящей Оферты по отношению к Держателям, не представившим Уведомления в срок, указанный в настоящей Оферте.</p>	<p>2.3.1.5. The Offeror shall not be obliged to fulfill any terms and conditions of this Offer in respect of the Holders that failed to give the Notice within the term specified in this Offer.</p>
<p>2.3.2. Шаг 2. Продажа и приобретение</p>	<p>2.3.2. Step 2. Sale and Purchase</p>
<p>2.3.2.1. С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Держатель, ранее надлежащим образом и в установленные сроки, передавший вышеуказанное Уведомление Агенту Оферента, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с действующими Правилами, адресованную Агенту Оферента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием цены, определенной в подпункте 2.3.2.4 пункта 2.3 настоящей Оферты и кодом расчетов T0.</p>	<p>2.3.2.1. From 11:00 am to 1:00 pm (Moscow time) on the Purchase Date, provided that the Holder earlier gives the above-mentioned Notice to the Agent of the Offeror as and when due, the Holder shall submit a targeted request to sell a specified number of the Bonds to the Exchange trading system in accordance with the applicable Instructions, which request is for the attention of the Agent of the Offeror which is the Exchange Trading Participant, specifying the price mentioned in sub-paragraph 2.3.2.4 of paragraph 2.3 of this Offer and T0 settlement code.</p>
<p>2.3.2.2. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Агенту Оферента согласно подпункту 2.3.1 пункта 2.3 настоящей Оферты.</p>	<p>2.3.2.2. The number of the Bonds specified in such request may not exceed the number of Bonds specified earlier in the Notice given by the Holder to the Offeror or the Agent of the Offeror in accordance with sub-paragraph 2.3.1 of paragraph 2.3 of this Offer.</p>
<p>2.3.2.3. Достаточным свидетельством выставления Держателем заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты признается выписка из реестра заявок,</p>	<p>2.3.2.3. An extract from the register of requests in the form attached to the Instructions as the relevant appendix, signed by the duly authorized person of the Exchange, shall be treated as sufficient evidence of submission</p>

<p>составленная по форме соответствующего приложения к Правилам, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.</p>	<p>by the Holder of a request to sell the Bonds upon the terms and conditions of this Offer.</p>
<p>2.3.2.4. Оферент, действуя через Агента Оферента, обязуется покупать Облигации в порядке и на условиях, определяемых настоящей Офертой, по цене, равной непогашенной на Дату приобретения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) приобретаемых Облигаций плюс сумма невыплаченного Эмитентом купонного дохода по Облигациям за предыдущие купонные периоды, предшествующие купонному периоду, в котором происходит приобретение Облигаций, за которые владелец Облигаций имеет право на получение такого купонного дохода. Оферент также выплачивает Держателям накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с порядком, определенным в пункте 7 настоящей Оферты.</p>	<p>2.3.2.4. The Offeror, acting through the Agent of the Offeror, undertake an obligation to buy the Bonds as and when specified in this Offer at the price equal to the nominal value (part of the nominal value) of the Bonds being purchased which remains outstanding on the Purchase Date plus the amount of unpaid coupon yield due and payable by the Issuer in respect of Bonds for the previous coupon periods preceding the coupon period of purchase of the Bonds for which the Bonds' owner is entitled to receive such a coupon yield. The Offeror shall also pay to the Holders the accumulated coupon yield on the Bonds which shall be calculated in such a manner as specified in paragraph 7 of this Offer.</p>
<p>2.3.2.5. Сделки купли-продажи Облигаций на условиях настоящей Оферты заключаются на Бирже в соответствии с Правилами.</p>	<p>2.3.2.5. The Bonds purchase transactions upon the terms and conditions of this Offer shall be concluded on the Exchange in accordance with the Instructions.</p>
<p>2.3.2.6. Оферент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения, действуя через Агента Оферента, являющегося Участником торгов Биржи, подать встречные адресные заявки к заявкам, поданным в соответствии с подпунктом 2.3.2.1 пункта 2.3 Оферты, находящимся в торговой системе к моменту подачи встречных адресных заявок.</p>	<p>2.3.2.6. In the period from 2:00 pm to 5:00 pm (Moscow time) on the Purchase Date, the Offeror, acting through the Agent of the Offeror which is the Exchange Trading Participant, undertake to submit targeted requests offsetting the requests submitted in accordance with sub-paragraph 2.3.2.1 of paragraph 2.3 of this Offer, which are still in the trading system by the time of submission of such targeted offsetting requests.</p>
<p>2.3.2.7. Обязательства Оферента по настоящей Оферте считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Оференту (зачисления их на счет Оферента) и оплаты этих Облигаций Оферентом</p>	<p>2.3.2.7. The Offeror's obligations under this Offer shall be deemed to have been performed upon the transfer of title to the Bonds being purchased to the Offeror (crediting of the same to the Offeror's account) and payment for such Bonds by the Offeror (performance</p>

<p>(исполнение условия «поставка против платежа») в соответствии с Правилами.</p>	<p>of the DVP condition) in accordance with the Instructions.</p>
<p>2.4. Порядок приобретения Облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных подпунктом (d) пункта 1.9 настоящей Оферты, а также если Облигации не обращаются на торгах Биржи.</p>	<p>2.4. Procedure for purchase of the Bonds by the Offeror as provided for in sub-paragraph (d) of paragraph 1.9 of this Offer, and in cases when the Bonds are not traded on the Exchange.</p>
<p>2.4.1. Акцепт настоящей Оферты в соответствии с настоящим пунктом осуществляется путем совершения совокупности действий, предусмотренных подпунктами 2.4.2-2.4.4 настоящего пункта.</p>	<p>2.4.1. Acceptance of this Offer in accordance with this paragraph shall be carried out by means of committing a cumulative action stipulated by sub-paragraphs 2.4.2-2.4.4 of this paragraph.</p>
<p>2.4.2. Держатель, являющийся владельцем Облигаций или не являющийся владельцем Облигаций, но действующий за счет и по поручению владельца Облигаций, должен направить Агенту Оферента письменное обращение (по форме, аналогичной Уведомлению согласно подпункту 2.3.1.2 пункта 2.3 настоящей Оферты) в течение Периода направления уведомлений об акцепте Оферты.</p>	<p>2.4.2. The Holder, being the Bonds' owner, or not being the Bonds' owner but acting at the expense and upon the instructions of the Bonds' owner, shall apply to the Agent of the Offeror in a written form (similar to the Notice under sub-paragraph 2.3.1.2 of paragraph 2.3 of this Offer) during the Offer Acceptance Notice Period.</p>
<p>Письменное обращение, предусмотренное настоящим подпунктом, считается полученным в дату его вручения Агенту Оферента или отказа Агента Оферента от его получения, подтвержденного соответствующим документом.</p>	<p>The written application stipulated by this sub-paragraph shall be deemed to have been received on the date of its delivery to the Agent of the Offeror or a refusal of the Agent of the Offeror to receive the same as evidenced by the relevant document.</p>
<p>Оферент не несет обязательства по исполнению условий настоящей Оферты по отношению к Держателям, не представившим письменные обращения, предусмотренные настоящим подпунктом, в срок, указанный в настоящей Оферте.</p>	<p>The Offeror shall not be obliged to fulfill any terms and conditions of this Offer in respect of the Holders that failed to give the written applications stipulated by this sub-paragraph within the term specified in this Offer.</p>
<p>2.4.3. К обращению Держателя, предусмотренному подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 настоящей Оферты, прилагаются копии следующих документов:</p>	<p>2.4.3. Copies of the following documents shall be attached to the Holder's application stipulated by sub-paragraph 2.4.2 of paragraph 2.4 of this Offer:</p>
<p>(a) требование (заявление) о досрочном погашении, погашении или приобретении</p>	<p>(a) request (application) for early redemption, redemption or purchase of the Bonds (depending on what is applicable)</p>

Облигаций (в зависимости от того, что применимо) на условиях, установленных в Эмиссионных Документах, направленное владельцем Облигаций в НРД, с документом, подтверждающим получение НРД указанного требования (заявления), при этом представление указанного документа не требуется при приобретении Облигаций Оферентом в случаях, указанных в подпунктах (f)-(j) пункта 1.9 настоящей Оферты;

- (b) отказ Эмитента в удовлетворении (с указанием оснований) требования (заявления) владельца Облигаций или документ, подтверждающий на счете депо в НРД или Депоненте НРД количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на дату не ранее даты направления Эмитенту требования (заявления) о досрочном погашении, погашении или приобретении Облигаций, при этом представление указанных документов не требуется при приобретении Облигаций Оферентом в случаях, указанных в подпунктах (f)-(j) пункта 1.9 настоящей Оферты;
- (c) копия доверенности на подписанта, а также иные документы, подтверждающие полномочия подписанта;
- (d) документ, подтверждающий наличие у Держателя банковского счета в НРД, с указанием реквизитов банковского счета в НРД в российских рублях;
- (e) иные документы, которые подтверждают наступление Факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств (в случае если представление таких документов, по мнению Держателя, необходимо для подтверждения Факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, при этом, во избежание сомнений, представление указанных документов не является обязательным).

upon such terms and conditions as set forth in the Issue Documents, submitted by the Bonds' owner to the NSD, accompanied by the documentary confirmation of receipt by the NSD of the said request (application), provided that submission of the said document is not required if the Bonds are purchased by the Offeror in cases prescribed in sub-paragraphs (f)-(j) of paragraph 1.9 of this Offer;

- (b) motivated rejection by the Issuer of the Bonds owner's request (application) or the documentary confirmation that a specified number of the Bonds is held in the Bonds owner's depo account with the NSD or its Depositor as of the date which is not earlier than the date on which the request (application) for early redemption, redemption or purchase of the Bonds is sent to the Issuer, provided that submission of the said documents is not required if the Bonds are purchased by the Offeror in cases prescribed in sub-paragraphs (f)-(j) of paragraph 1.9 of this Offer;
- (c) a copy of the power of attorney issued to the signatory or other documents evidencing the powers of the Notice signatory;
- (d) document evidencing that the Holder has a bank account with the NSD (with specification of requisites of a bank account in Russian rubles with the NSD);
- (e) other documents evidencing the Non-Performance or Improper Performance of Obligations (if submission of such documents is necessary, in the Holder's opinion, to confirm occurrence of the Non-Performance or Improper Performance of Obligations, provided that, for the avoidance of doubt, submission of the said documents is not mandatory).

2.4.4. On the Purchase Date Bonds shall be purchased by the Offeror, acting through the

2.4.4. В Дату приобретения Облигации приобретаются Оферентом, действующим через Агента Оферента, у владельцев Облигаций, действующих через Держателей, на внебиржевом рынке на условиях «поставка против платежа» (переводы ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам), как это предусмотрено Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Порядком взаимодействия НРД и Депонентов, по цене, равной непогашенной на Дату приобретения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) приобретаемых Облигаций плюс сумма невыплаченного Эмитентом купонного дохода по Облигациям за предыдущие купонные периоды, предшествующие купонному периоду, в котором происходит приобретение Облигаций, за которые владелец Облигаций имеет право на получение такого купонного дохода. Оферент также выплачивает Держателям накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с порядком, определенным в пункте 7 настоящей Оферты.

При этом переводы ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам могут исполняться при осуществлении денежных расчетов только с использованием банковских счетов, открытых плательщику и получателю денежных средств в НРД, в соответствии с требованиями, установленными в Условиях осуществления депозитарной деятельности НРД и Порядке взаимодействия НРД и Депонентов.

### 3. ЗАПРЕТ УСТУПКИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ

Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не разрешается.

### 4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Agent of the Offeror, from the Bonds' owners, acting through the Holders, in the over-the-counter market on a DVP basis (transfers of securities subject to control of cash settlements), as provided for in the NSD Terms of Depository Activity and the Regulations for Interaction between NSD and Depositors, at the price equal to the nominal value (part of the nominal value) of the Bonds being purchased which remains outstanding on the Purchase Date plus the amount of unpaid coupon yield due and payable by the Issuer in respect of Bonds for the previous coupon periods preceding the coupon period of purchase of the Bonds for which the Bonds' owner is entitled to receive such a coupon yield. The Offeror shall also pay to the Holders the accumulated coupon yield on the Bonds, which shall be calculated in such a manner as specified in paragraph 7 of this Offer.

Herewith, transfers of securities subject to control of cash settlements may be completed during cash settlements solely using the accounts opened by the payer and the recipient of funds with the NSD in compliance with the requirements set forth in the NSD Terms of Depository Activity and the Regulations for Interaction Between NSD and Depositors.

### 3. NON-ASSIGNMENT OF CLAIMS

The assignment of claims under any transactions closed through the acceptance of this Offer shall not be allowed.

### 4. DISPUTE RESOLUTION

<p>Все споры и разногласия, вытекающие из настоящей Оферты, а также из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.</p> <p>Споры с участием физических лиц разрешаются в соответствии с правилами подведомственности и подсудности, установленными законодательством Российской Федерации.</p> <p><b>5. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО</b></p> <p>Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры, подчиняются праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.</p> <p><b>6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОФЕРЕНТА</b></p> <p>Настоящая Оферта вступает в силу с даты ее публикации в порядке, установленном пунктом 10 настоящей Оферты (но не ранее даты начала размещения Облигаций), и действует до наиболее ранней из следующих дат:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) даты полного исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;</li> <li>(b) даты, наступающей через один год после даты погашения Облигаций;</li> <li>(c) даты приобретения Оферентом всех Облигаций на основании настоящей Оферты.</li> </ul> <p><b>7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ</b></p> <p>В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:</p> $\text{НКД} = \text{Nom} * \text{Cj} * (\text{T} - \text{T}(j - 1)) / 365 / 100\%,$	<p>Any and all disputes which may arise out of this Offer or any transactions concluded through the acceptance of this Offer, including but not limited to concerning the performance, breach, termination or invalidity thereof, shall be resolved by the state Arbitration (Arbitrazh) Court of the city of Moscow.</p> <p>Disputes involving individuals shall be resolved in accordance with jurisdiction and cognisance rules stipulated by the laws of the Russian Federation.</p> <p><b>5. GOVERNING LAW</b></p> <p>This Offer and any agreements which may be entered into based on this Offer shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the Russian Federation.</p> <p><b>6. TERM OF THE OFFER. TERMINATION OF THE OFFEROR'S OBLIGATIONS</b></p> <p>This Offer shall come into force on the date of publication hereof in the manner set forth in paragraph 0 of this Offer (but not earlier than the date of beginning of placement of the Bonds) and shall be valid until the earlier of the following dates:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) the date of complete performance by the Issuer of its obligations in respect of the Bonds;</li> <li>(b) the date occurring one year after the date of redemption of the Bonds;</li> <li>(c) the date of acquisition of all Bonds by the Offeror under this Offer.</li> </ul> <p><b>7. PROCEDURE FOR DETERMINING ACCUMULATED COUPON YIELD ON THE BONDS</b></p> <p>On any day between the starting date of issue placement and the issue redemption date, the amount of accumulated coupon yield (ACY) on the Bond shall be calculated using the following formula:</p> $\text{ACY} = \text{Nom} * \text{Cj} * (\text{T} - \text{T}(j - 1)) / 365 / 100\%,$
--	---

<p>где</p> <p><math>j</math> - порядковый номер купонного периода, <math>j=1,2,\dots,n</math>, где <math>n</math> – количество купонных периодов;</p> <p>НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Облигации;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Облигации;</p> <p><math>C_j</math> - размер процентной ставки <math>j</math>-го купона, в процентах годовых;</p> <p><math>T(j-1)</math> - дата начала <math>j</math>-го купонного периода (для случая первого купонного периода <math>T(j-1)</math> – это дата начала размещения Облигаций);</p> <p><math>T</math> - дата расчета накопленного купонного дохода внутри <math>j</math>-го купонного периода.</p> <p>НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>	<p>where</p> <p>“<math>j</math>” is the item number of coupon period; <math>j=1,2,\dots,n</math>, where <math>n</math> is the number of coupon periods;</p> <p>“ACY” stands for accumulated coupon yield in the same currency in which the par value of the Bond is expressed;</p> <p>“Nom” is the outstanding part of the par value of one Bond in the same currency in which the par value of the Bond is expressed;</p> <p>“<math>C_j</math>” is the amount of interest-bearing rate on “<math>j</math>” coupon (percent per annum);</p> <p>“<math>T(j-1)</math>” is the starting date of <math>j</math> coupon period (with respect to the first coupon period <math>T(j-1)</math> is the starting date of placement of the Bonds);</p> <p>“<math>T</math>” is the date of calculation of accumulated coupon yield within <math>j</math> coupon period.</p> <p>ACY calculations shall be accurate to two decimal places (rounding to two decimal places shall be based on the rules of mathematical rounding: in cases where the third decimal is greater than or equal to 5, the value of the second decimal shall be increased by 1; in cases where the third decimal is less than 5, the second decimal shall remain unchanged).</p>
<p><b>8. ПРАВО НА ОТКАЗ</b></p>	<p><b>8. RIGHT TO REJECT</b></p>
<p>Оферент вправе отказать Держателям в приобретении у них Облигаций, в случае если:</p> <p>(a) владельцем Облигаций не предъявлено требование (заявление) к Эмитенту о досрочном погашении или приобретении Облигаций (в зависимости от того, что применимо) в соответствии с порядком, установленным в Эмиссионных Документах; или</p> <p>(b) не истек установленный Эмиссионными Документами срок рассмотрения Эмитентом требования (заявления),</p>	<p>The Offeror shall be entitled to reject the Holders to purchase the Bonds from them in the following cases:</p> <p>(a) the Bonds’ owner fails to submit to the Issuer a request (application) for early redemption or purchase of the Bonds (depending on what is applicable) upon such terms and conditions as set forth in the Issue Documents; or</p> <p>(b) the time limit for review by the Issuer of the request (application) specified in subparagraph ((a)) above, as prescribed by the Issue Documents, has not expired yet; or</p>

указанного в подпункте (а) настоящего пункта; или

- (с) обязательства Эмитента по Облигациям, в отношении которых Держателем направлено Уведомление или представлено обращение в соответствии с подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 настоящей Оферты, исполнены Эмитентом в полном объеме. Во избежание сомнений, в случае если обязательства Эмитента по Облигациям, в отношении которых Держателем направлено Уведомление или представлено обращение в соответствии с подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 настоящей Оферты, исполнены Эмитентом не в полном объеме, владелец Облигаций вправе требовать приобретения у него Облигаций, обязательства по которым исполнены Эмитентом не в полном объеме; или
- (d) отсутствуют основания для направления Уведомления или представления обращения в соответствии с подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 настоящей Оферты и, соответственно, для приобретения Облигаций у владельца Облигаций; или
- (e) заключение или исполнение договора купли-продажи Облигаций с владельцем Облигаций будет невозможным или незаконным для Оферента вследствие любых обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь, эмбарго, блокад, торговых ограничений и других актов или действий подобного рода любого государственного органа, государства или международной организации.

## 9. ПЕРЕХОД ПРАВ

В случае приобретения Облигаций Оферентом у владельцев Облигаций к Оференту переходят все права по таким приобретенным Облигациям, включая все права, связанные с обеспечением по Облигациям.

## 10. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

(c) the Issuer's obligations in respect of the Bonds pertaining to which the Notice is given (or an application is submitted in accordance with sub-paragraph 2.4.2 of paragraph 2.4 of this Offer) by the Holder are completely discharged by the Issuer. For the avoidance of doubt, in cases where the Issuer's obligations in respect of the Bonds pertaining to which the Notice is given (or an application is submitted in accordance with sub-paragraph 2.4.2 of paragraph 2.4 of this Offer) by the Holder, are not completely discharged by the Issuer, the Bonds' owner shall be entitled to demand acquisition of the Bonds on which obligations are not completely discharged by the Issuer; or

(d) there are no grounds to send the Notice (or submit an application in accordance with sub-paragraph 2.4.2 of paragraph 2.4 of this Offer) and, accordingly, to purchase the Bonds from the Bonds' owner; or

(e) entering into and performance of the Bonds sale and purchase agreement with the Bonds' owner will be impossible or illegal for the Offeror due to any force majeure circumstances, including but not limited to embargo, blockades, trade restrictions and any other acts or actions of states, government bodies or international organisations.

## 9. TRANSFER OF RIGHTS

In the event that the Offeror purchase the Bonds from the Bonds' owners, all rights with respect to such purchased Bonds shall be transferred to the Offeror, including all collateral rights with respect to the Bonds.

## 10. MISCELLANEOUS

Настоящая Оферта составлена на двух языках: английском и русском. В случае разночтений при применении и толковании преимущество имеет русский язык.

Настоящая Оферта должна быть опубликована на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065> и (или) <http://softline.ru/>.

This Offer is made in two languages (English and Russian). In case of any discrepancies in the application and construction hereof, the Russian language shall prevail.

This Offer shall be published on the website in information and telecommunication network "the Internet" at <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065> and (or) <http://softline.ru/>.

Оферент / Offeror

