

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

16 июня 2021 г.

Настоящей офертой (далее – «**Оферта**») Общество с ограниченной ответственностью «реСтор», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН: 1067746613065, ИНН: 7709678550 (далее – «**Оферент 1**», «**РеСтор**», «**Эмитент**»), в лице генерального директора Смыкова Тихона Демидовича, действующего на основании устава, компания Restore Retail Group Limited (далее – «**Оферент 2**», «**Restore Retail Group Limited**»), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, регистрационный номер: 1658986, юридический адрес: Палм Гроув Хаус, а/я 438, Роуд-Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), место нахождения: Палм Гроув Хаус, а/я 438, Роуд-Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), в лице Директора Генса Филиппа Георгиевича, действующего на основании Устава,

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

в количестве не более 3 000 000 (трех миллионов) штук биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью «реСтор» (ОГРН: 1067746613065, ИНН: 7709678550) процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00599-R-001P от «11» июня 2021 года (далее – «**Биржевые облигации**»), размещенные в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, которой Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «**ПАО Московская Биржа**») 21.05.2021 присвоен регистрационный номер 4-00599-R-001P-02E

у любого лица, указанного в учетных записях (записях по счету депо) в качестве правообладателя 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 настоящей Оферты не ограничены применимым правом, включая действующее законодательство Российской Федерации (далее – «**Владелец биржевых облигаций**»), в целях обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Биржевым облигациям и соблюдения интересов Владельцев биржевых облигаций в случае просрочки исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям и (или) возникновения угрозы такой просрочки.

Настоящая Оферта содержит имеющие денежный характер обязанности Оферента 1 и Оферента 2 (далее при совместном упоминании – «**Оференты**») по отношению к

любому Владельцу биржевых облигаций, в том числе, возникающие в момент опубликования настоящей Оферты, приобрести Биржевые облигации в случае наступления условий для ее акцепта. Обязательства Оферентов по настоящей Оферте подлежат полноценному правопреемству в случае реорганизации, ликвидации Оферентов и применения любых аналогичных процедур, применяемых (возникших), в том числе, до наступления условий для акцепта оферты.

В случае наступления Оснований приобретения Владельцы биржевых облигаций вправе предъявить требования к любому из Оферентов в соответствии со ст. 323 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Оференты обязуются приобрести Биржевые облигации на следующих условиях:

1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«Агент Оферента 1» – юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее брокерскую деятельность в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Законом о РЦБ») и являющееся участником торгов ПАО Московская Биржа, которое назначено Оферентом 1 в этом качестве. Информация об Агенте Оферента 1 будет опубликована на странице в сети Интернет по следующему адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38419> либо иной странице в сети Интернет, предоставленной Оференту 1 каким-либо информационным агентством, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «Информационное агентство») (далее – «Сообщение об Агенте Оферента 1») (далее – «Страница раскрытия») не позднее начала Периода представления уведомлений об акцепте Оферты (как термин определен далее).

Сообщение об Агенте Оферента 1 должно содержать следующую информацию в отношении Агента Оферента 1:

- наименование;
- ОГРН, ИНН;
- номер лицензии на осуществление брокерской деятельности и дата её получения;
- адрес Агента Оферента 1, по которому Владелец биржевых облигаций должен направить Уведомление в соответствии с п. 3.5 настоящей Оферты.

В случае замены Агента Оферента 1 информация о новом Агенте Оферента 1 должна быть опубликована в виде Сообщения об Агенте Оферента 1 на Странице раскрытия не позднее начала Периода представления уведомлений об

акцепте Оферты (как термин определен далее).

«**Агент Оферента 2**» – юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее брокерскую деятельность в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «**Законом о РЦБ**») и являющееся участником торгов ПАО Московская Биржа, которое назначено Оферентом 2 в этом качестве. Информация об Агенте Оферента 2 будет опубликована на странице в сети Интернет по следующему адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38419> либо иной странице в сети Интернет, предоставленной Оференту 1 Информационным агентством (далее – «**Сообщение об Агенте Оферента 2**») не позднее начала Периода представления уведомлений об акцепте Оферты (как термин определен далее).

Сообщение об Агенте Оферента 2 должно содержать следующую информацию в отношении Агента Оферента 2:

- наименование;
- ОГРН, ИНН;
- номер лицензии на осуществление брокерской деятельности и дата её получения;
- адрес Агента Оферента 2, по которому Владелец биржевых облигаций должен направить Уведомление в соответствии с п. 3.5 настоящей Оферты.

В случае замены Агента Оферента 2 информация о новом Агенте Оферента 2 должна быть опубликована в виде Сообщения об Агенте Оферента 2 на Странице раскрытия не позднее начала Периода представления уведомлений об акцепте Оферты (как термин определен далее).

«**Акцептант**» – Владелец биржевых облигаций, акцептовавший Оферту путем совершения действий, указанных в разделе 2.1 настоящей Оферты;

«**Группа**» означает Restore Retail Group, а именно группу компаний, которые прямо и/или косвенно контролируются Restore Retail Group Limited, и те компании, которые входят в периметр консолидации финансовой отчетности Restore Retail Group Limited в соответствии с МСФО (Consolidated subsidiaries). При этом под «**контролем**» понимается (i) прямое или косвенное (через подконтрольных лиц) владение более 50% долей / акций соответствующей компании, и (или) (ii) право прямо или косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления соответствующей компании, и (или) (iii) право назначать или отстранять членов совета директоров, имеющих большинство голосов на заседаниях совета

директоров соответствующей компании, и (или) (iv) право (существующее в силу договора, устной или иной договорённости) осуществлять или обеспечивать осуществление прямого или косвенного решающего влияния на соответствующую компанию.

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

«Дата приобретения 2» – 31 (Тридцать первый) Рабочий день с Даты приобретения 1 (исключая такую дату);

«Дефолтный купонный доход» – процентный доход (купон) по Биржевым облигациям, по которому Эмитентом допущена просрочка выплаты;

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

«Закон о РЦБ» – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

«Консолидированная чистая задолженность» – показатель, рассчитываемый на основании консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО по следующей методике:

- (a) долгосрочные кредиты и займы, включая задолженность по овердрафтам и выпущенным облигациям; и
- (b) краткосрочные кредиты и займы, включая задолженность по овердрафтам и выпущенным облигациям;

за вычетом сумм денежных средств и их эквивалентов.

«МСФО» – международные стандарты бухгалтерского учета, указанные в Регламенте № 1606/2002, принятом Европейским Парламентом и Советом Европы 19 июля 2002 года;

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

«Основные операционные компании группы» – совокупность следующих юридических лиц:

Эмитент;

ООО «Икстрим» (ОГРН: 1137746535717);

ООО «Носимо» (ОГРН: 1157746450465);

ООО «Реинвент» (ОГРН: 1147746834300);

ООО «Ап энд ран» (ОГРН: 1157746439025);

ООО «Инвентив ДЛМ» (ОГРН: 1197746055506);

ООО «еКоммерс решения» (ОГРН: 1197746510367);

ООО «Инвентив Менеджмент» (ОГРН: 1207700015819).

«Период представления уведомлений об акцепте Оферты» – период времени, определяемый следующим образом:

- применительно к условиям (а) – (d), (f) – (q) пп. 2.1 п. 2 настоящей Оферты – 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 (исключая Дату приобретения 1);
- применительно к условию (е) пп. 2.1 п. 2 настоящей Оферты – 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 (исключая Дату приобретения 1), либо Рабочего дня, предшествующего дате раскрытия Эмитентом информации об определении нового представителя владельцев Биржевых облигаций, если этот день наступит раньше.

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.

«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 облигаций в рамках выпуска Биржевых облигаций и информация о котором раскрыта Эмитентом согласно требованиям действующего законодательства;

«Привлечение новой финансовой задолженности» – увеличение показателя Финансовая задолженность с момента публикации консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО до публикации следующей

консолидированной финансовой отчетности в сравнение с показателем Финансовая задолженность, определенной на основании предыдущей консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО.

«Проценты к уплате» – показатель, определяемый на основании консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО («Total Finance Expenses»).

«Рабочий день» – день, не являющийся выходным или праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации и Британских Виргинских островов, и в который исполняются и принимаются к исполнению платежные поручения от юридических лиц в г. Москве и г. Род-Таун, если иное прямо не предусмотрено в тексте Оферты;

«Российское рейтинговое агентство» – кредитное рейтинговое агентство, внесенное Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств, и рейтинг которого используются Советом директоров Банка России при определении необходимых уровней соответствующих рейтингов в порядке, предусмотренном п. 17.5 ст. 18 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

«Финансовая задолженность» – в отношении любого из лиц Группы, означает любую задолженность такого лица (не включая начисленные расходы, торговую кредиторскую задолженность, в том числе аккредитивы с дисконтированием и неогонацией), без дублирования, условную или не условную:

- (a) в отношении заимствованных денежных средств;
- (b) подтвержденную выданными облигациями, долговыми ценными бумагами (включая привилегированные и конвертируемые акции) и иными долговыми обязательствами или аналогичными инструментами или аккредитивами с постфинансированием (или соглашениями о возмещении);
- (c) в отношении любых обязательств кредитных организаций на оплату платежных документов или предоставления гарантий их оплаты (включая гарантированные (акцептованные) векселя);
- (d) представляющую обязательства по финансовой аренде (в значении, в котором соответствующие показатели отражены в консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО);
- (e) представляющую любые сделки с производными финансовыми инструментами в целях защиты или получения выгоды от колебаний любых курсов, процентных ставок или цен (далее – **«Обязательства хеджирования»**); при условии, однако, что сумма любых таких Обязательств хеджирования для целей настоящего пункта (e) должна быть

в любое время равна чистым платежам или поступлениям по такому соглашению или договоренности, из которых возникает такое Обязательство хеджирования, которое будет подлежать оплате или получению таким лицом при прекращении действия такого соглашения или договоренности;

если и в той степени, в которой любые из предыдущих статей составляли бы финансовые обязательства в составе бухгалтерского баланса указанного лица, подготовленного в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью Группы по МСФО. Кроме того, термин «Финансовая задолженность» включает (i) всю Финансовую задолженность других лиц, обеспеченную обременением любого актива указанного лица (независимо от того, принимается ли такая Финансовая задолженность указанным лицом), и сумма такого обязательства считается наименьшей из справедливой рыночной стоимости таких активов и суммы обеспеченного обязательства, и (ii) в той степени, в которой это не было включено по иным основаниям, гарантию (поручительство) указанного лица в отношении любой Финансовой задолженности любого иного лица.

Невзирая на вышеизложенное, в связи с приобретением Оферентами или иным участником Группы любого бизнеса путем приобретения долей либо акций соответствующего(их) юридического(их) лица либо приобретения соответствующего имущественного комплекса, термин «Финансовая Задолженность» не включает корректировки сумм платежей после заключения сделки, на которые продавец может получить право в степени, в которой такой платеж определяется в окончательном бухгалтерском балансе, либо если такой платеж зависит от результатов деятельности после заключения сделки (далее – «Переменный Платеж»), при этом, во избежание сомнений, если соответствующий платеж состоит из фиксированного платежа (или платежа, размер которого может быть определен на момент заключения сделки) и Переменного Платежа, термин «Финансовая Задолженность» должен включать любую задолженность по уплате такого фиксированного платежа.

Термин «Финансовая задолженность» не включает (i) беспроцентные обязательства по уплате платежей и начислений, понесенных в ходе обычной хозяйственной деятельности, просрочка по которым составляет не более 90 (девяноста) дней с даты возникновения соответствующего обязательства, или если такие обязательства добросовестно оспариваются посредством надлежащих судебных разбирательств, возбужденных в течение разумного периода времени и добросовестно проводимых, при условии, что для этого были сформированы все резервы, требуемые в соответствии с МСФО, (ii) любое пенсионное обязательство Оферентов или иного участника Группы, (iii) любые суммы, учитываемые как операционная аренда в соответствии с МСФО (в значении, в котором соответствующие показатели отражены в отчетности по консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО), или (iv) любые обязательства в отношении долговых ценных бумаг, выпущенных,

гарантированных или с правом регресса в отношении Оферентов или какой-либо компании Группы, и которые выкуплены Оферентами или какой-либо компанией Группы.

«**Эмиссионные Документы**» – (1) решение о выпуске Биржевых облигаций, (включая все изменения к нему), (2) программа биржевых облигаций (регистрационный номер 4-00599-R-001P-02E от 21.05.2021) (включая все изменения к ней), в рамках которой размещен выпуск Биржевых облигаций, (3) документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций, (4) проспект, составленный в отношении Биржевых облигаций.

«**ЕБИТДА**» – показатель, рассчитываемый на основании консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО по следующей методике:

$EBITDA = A+B+C-D$, где:

A = Операционная прибыль (убыток) (указанная в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе);

B = Амортизация (указанная в консолидированном отчете о движении денежных средств);

C = Исключительные, однократные или неденежные расходы;

D = Исключительные, однократные или неденежные доходы.

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» (часть I «Общая часть», часть II «Секция фондового рынка»), утвержденными Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 29 октября 2020 года (Протокол № 11) со всеми дополнениями и изменениями к ним, а в случае утверждения в новой редакции, то в соответствии с действующей редакцией (далее – «**Правила**»), иными нормативными документами ПАО Московская Биржа и НРД, а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2 УСЛОВИЯ АКЦЕПТА ОФЕРТЫ

2.1 Настоящая Оферта может быть акцептована Владельцем биржевых облигаций в случае наступления после даты начала размещения Биржевых облигаций любого из следующих условий:

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

Условие (а) считается наступившим с момента, когда Владелец биржевых облигаций узнал или должен был узнать о его наступлении. В частности, таким моментом следует считать момент раскрытия Эмитентом или Представителем владельцев облигаций информации о наступлении соответствующего условия. Если Эмитент и Представитель владельцев облигаций раскрывают указанную информацию в разные даты, датой наступления условия (а) считается наиболее ранняя из них;

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

Условие (b) считается наступившим с момента, когда Владелец биржевых облигаций узнал или должен был узнать о его наступлении. В частности, таким моментом следует считать момент раскрытия Эмитентом или Представителем владельцев облигаций информации о наступлении соответствующего условия. Если Эмитент и Представитель владельцев облигаций раскрывают указанную информацию в разные даты, датой наступления условия (b) считается наиболее ранняя из них;

- (c) просрочка исполнения обязательства по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций на срок более 10 (десяти) Рабочих дней в Российской Федерации.

Условие (c) считается наступившим с момента, когда Владелец биржевых облигаций узнал или должен был узнать о его наступлении. В частности, таким моментом следует считать момент раскрытия Эмитентом или Представителем владельцев облигаций информации о наступлении соответствующего условия. Если Эмитент и Представитель владельцев облигаций раскрывают указанную информацию в разные даты, датой наступления условия (c) считается наиболее ранняя из них;

- (d) делистинг Биржевых облигаций в связи с нарушением их Эмитентом требований по раскрытию информации, установленных Законом о РЦБ и (или) правилами организатора торговли.

Моментом наступления условия (d) считается дата, в которую организатор торговли раскрывает информацию о делистинге Биржевых облигаций в связи с нарушением их Эмитентом требований по раскрытию информации;

- (e) неопределение Эмитентом в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня наступления обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 29.4 Закона о РЦБ, нового представителя владельцев облигаций в отношении выпуска Биржевых облигаций взамен ранее определенного Эмитентом Представителя владельцев облигаций.

Условие (е) считается наступившим, если до истечения срока, предусмотренного условием (е), Эмитентом не была раскрыта информация об определении Эмитентом нового представителя владельцев Биржевых облигаций;

- (f) отзыв Российским рейтинговым агентством кредитного рейтинга Restore Retail Group Limited по инициативе Restore Retail Group Limited.

Моментом наступления условия (f) является дата публикации Российским рейтинговым агентством пресс-релиза на странице соответствующего рейтингового агентства в сети Интернет.

Не являются отзывом Российским рейтинговым агентством кредитного рейтинга Restore Retail Group Limited по инициативе Restore Retail Group Limited следующие случаи:

- если отзыв кредитного рейтинга Restore Retail Group Limited будет сопровождаться присвоением Restore Retail Group Limited кредитного рейтинга на основании измененной либо скорректированной методологии присвоения рейтингов;
 - если не позже даты такого отзыва Restore Retail Group Limited будет присвоен кредитный рейтинг иным Российским рейтинговым агентством;
- (g) замена аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с МСФО, кроме случаев замены аудиторской организации на компанию, входящую в одну из следующих глобальных сетей аудиторских компаний:
- Deloitte Touche Tohmatsu (Делойт Туш Томацу);
 - PricewaterhouseCoopers (Прайсуотерхаускоперс);
 - Ernst & Young (Эрнст энд Янг);
 - KPMG (КПМГ);

(далее – «Независимые аудиторы»).

Условие (g) считается наступившим с момента, когда Владелец биржевых облигаций узнал или должен был узнать о заключении любой из компаний Группы договора по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с МСФО, с аудитором, который не является Независимым аудитором. В частности, таким моментом следует считать раскрытие Представителем владельцев

облигаций информации о наступлении соответствующего условия;

(h) нераскрытие Эмитентом до 31.10.2021 годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за 2020 финансовый год, подготовленной в соответствии с МСФО, вместе с аудиторским заключением, в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38419>.

(i) нераскрытие Эмитентом в течение 180 (Ста восемьдесят) календарных дней после окончания любого финансового года, начиная с 2022 года, годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за такой финансовый год, подготовленной в соответствии с МСФО, вместе с аудиторским заключением, в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38419>.

Моментом наступления условия (i) считается 181 (Сто восемьдесят первый) календарный день после окончания финансового года, в течение которого Эмитент должен был раскрыть годовую консолидированную финансовую отчетность Группы, подготовленную в соответствии с МСФО или, если такой день не является Рабочим днем – следующий за ним ближайший Рабочий день;

(j) ненаправление Эмитентом Представителю владельцев облигаций (кроме случаев, когда Представитель владельцев облигаций отсутствует (не назначен)) Отчета Эмитента (как термин определен далее) в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты, в которую Отчет Эмитента должен быть предоставлен при условии, что Эмитент в течение данного срока самостоятельно не раскрыл Отчет Эмитента в сети Интернет на странице: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38419>;

Моментом наступления условия (j) считается дата, в которую Представитель владельцев облигаций раскрывает информацию о его наступлении;

(k) произошла «Смена Контроля», которая для целей настоящего пункта означает прекращение права Оферента 2 прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться более 51 процентом голосов в общем собрании участников Эмитента.

Условие (k) считается наступившим с момента, когда Владелец облигаций узнал или должен был узнать о Смене Контроля Оферента 1. В частности, таким моментом следует считать раскрытие Представителем владельцев облигаций информации о наступлении соответствующего условия.

Условие (k) не считается наступившим, если Оферент 2 прекращает осуществлять право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц)

распоряжаться более 51 процентом голосов в общем собрании участников Эмитента и при соблюдении следующих условий:

- 1) Опубликована публичная безотзывная оферта от юридического лица, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться 100 процентами голосов в общем собрании участников Эмитента и в иных Основных операционных компаниях группы, на условиях аналогичных настоящей Оферте;
 - 2) Предоставлено согласие со стороны Представителя владельцев облигаций на совершение сделок в отношении Основных операционных компаний группы, в результате которых юридическое лицо, опубликовавшее оферту, указанную в п. 1), приобретает право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться 100 процентами голосов в общем собрании участников Эмитента прямо или косвенно, а также в иных Основных операционных компаниях группы, на основании юридического заключения (legal opinion), выданного международной или локальной юридической фирмой, (i) оказывающей соответствующие консультационные услуги в государстве, закон которой является для юридического лица, опубликовавшего оферту, указанную в п. 1), личным законом, и (ii) включенной в актуальный рейтинг Chambers (<https://chambers.com/>), составленный в отношении юридических фирм такого государства, подтверждающего наличие у юридического лица, опубликовавшего оферту, указанную в п. 1), права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться 100 процентами голосов в Основных операционных компаниях группы, а также подтверждающего действительность и исполнимость оферты, указанной в п. 1).
- (l) предъявление требования Оферентами о признании Оферты недействительной в суд;
 - (m) введение какой-либо из процедур банкротства в отношении Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - (n) просрочка исполнения Эмитентом обязательств, подтвержденная вступившим в законную силу решением суда или третейского суда, по любым кредитным соглашениям, договорам займа и (или) другим заемным обязательствам, гарантиям и (или) поручительствам, что может повлечь досрочное прекращение или необходимость досрочного исполнения своих обязательств Эмитентом согласно условиям соответствующих договоров (кросс-дефолт), на сумму не менее 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей, на срок более 10 (десяти) Рабочих дней со дня (не включая такой день), когда истек срок, предусмотренный соответствующим договором, на устранение такой просрочки и (или) устранение такого нарушения;
 - (o) Привлечение новой финансовой задолженности в текущем финансовом

году при условии превышения соотношения Консолидированной чистой задолженности к EBITDA 3:1 в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью Группы, подготовленной в соответствии с МСФО, в предыдущем финансовом году;

- (р) Привлечение новой финансовой задолженности в текущем финансовом году при условии превышения соотношения EBITDA к Процентам к уплате 2:1 в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью Группы, подготовленной в соответствии с МСФО, в предыдущем финансовом году;
- (q) изменение юрисдикции Оферента 2 (редомициляция) без получения Эмитентом предварительного согласия Представителя владельцев облигаций, предоставленного в порядке, установленном в Приложении 3 к Оферте, а также в договоре оказания услуг представителя владельцев облигаций, заключенном между Эмитентом и Представителем владельцев облигаций;

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

- 2.2 В случае наступления любого из Оснований приобретения и акцепта настоящей Оферты в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящей Оферты, Оференты приобретают Биржевые облигации у Владельцев биржевых облигаций в порядке и на условиях, определенных в разделах 3 – 5 настоящей Оферты.
- 2.3 Эмитент предоставляет Представителю владельцев облигаций отчет о наступлении либо ненаступлении Оснований приобретения (ранее и далее – «Отчет Эмитента») на основании и в соответствии с условиями договора, заключенного между Эмитентом и Представителем владельцев облигаций на оказание услуг представителя владельцев Биржевых облигаций.
- 2.4 Эмитент предоставляет Представителю владельцев облигаций Отчет Эмитента ежеквартально в следующие сроки:
 - в отношении I квартала – не позднее 31 июля,
 - в отношении II квартала – не позднее 31 октября,
 - в отношении III квартала – не позднее 31 января,
 - в отношении IV квартала – не позднее 30 апреля.
- 2.5 Если предоставленный Представителю владельцев облигаций Отчет Эмитента содержит информацию о наступлении Оснований приобретения, Представитель владельцев облигаций раскрывает информацию о наступлении Оснований приобретения не позднее Рабочего дня, следующего за датой получения такого Отчета Эмитента, в сети Интернет по адресу: <https://www.e->

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35599 (или иному адресу в сети Интернет, соответствующему новому представителю владельцев Биржевых облигаций, в случае определения Эмитентом нового представителя владельцев Биржевых облигаций).

- 2.6 Представитель владельцев облигаций не обязан иным образом, чем это предусмотрено п 2.3 настоящей Оферты, отслеживать факт наступления Оснований приобретения.

3 ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ

- 3.1 Для заключения Договора купли-продажи облигаций Владелец биржевых облигаций самостоятельно (если Владелец биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Законом о РЦБ) либо действуя через 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 настоящей Офертой (далее – **«Уполномоченный участник 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 1 и Агенту Оферента 2 (далее при совместном упоминании – **«Агенты Оферентов»**) Уведомления (как термин определен далее) и необходимых Сопроводительных документов (как термин определен далее).
- 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 Агентам Оферентов письменное уведомление (ранее и далее – **«Уведомление»**) таким образом, чтобы обеспечить получение Агентами Оферентов Уведомления не позднее окончания Периода представления уведомлений об акцепте Оферты.
- 3.3 Уведомление должно быть подписано Владельцем биржевых облигаций либо лицом, уполномоченным Владельцем биржевых облигаций, и составлено по форме, предусмотренной в Приложении 1 к настоящей Оферте.
- 3.4 Вместе с Уведомлением Владелец биржевых облигаций либо Уполномоченный участник торгов, действующий от лица соответствующего Владельца биржевых облигаций, должен предоставить следующие документы:
- (a) документ (оригинал или нотариально заверенную 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) нотариальную копию договора, на основании которого право на получение Дефолтного купонного доход перешло к такому Владельцу биржевых облигаций (если применимо),

(ранее и далее совместно – «Сопроводительные документы»).

- 3.5 Уведомление и Сопроводительные документы должны быть направлены Агентам Оферентов ценным или заказным почтовым отправлением или нарочным (курьером) по адресам Агентов Оферентов, которые должны быть указаны в Сообщении об Агенте Оферента 1 и Сообщении об Агенте Оферента 2.

Доставка курьером должна осуществляться по адресам Агентов Оферентов 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 Агентам Оферентов 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 Агентам Оферентов надлежащим образом оформленного Уведомления вместе с необходимыми Сопроводительными документами, или в дату его получения Агентами Оферентов в почтовом отправлении, подтвержденном отметкой почтовой организации.

- 3.6 Договор купли-продажи облигаций на условиях настоящей Оферты будет считаться заключенным в момент получения Агентами Оферентов Уведомления и необходимых Сопроводительных документов, предусмотренных пунктом 3.4 настоящей Оферты.

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

- (a) к Владельцам биржевых облигаций, не представившим (Уполномоченный участник торгов которых не представил) Уведомление и необходимые Сопроводительные документы в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты;

(b) к Владельцам биржевых облигаций, представившим (Уполномоченный участник торгов которых представил) Уведомление и (или) необходимые Сопроводительные документы, не соответствующие установленным настоящей Офертой требованиям и/или не в полном объеме.

3.8 Если (1) в сроки, установленные в настоящей Оферте, одним из Оферентов не заключен договор, на основании которого соответствующие лица уполномочены действовать в интересах Оферентов в качестве Агентов Оферентов и в функции которых входит сбор Уведомлений и необходимых Сопроводительных документов и совершение иных действий, необходимых для заключения Договора купли-продажи облигаций, (2) или Сообщение об Агенте Оферента 1 или Сообщение об Агенте Оферента 2 не раскрыто либо не содержит информацию, предусмотренную настоящей 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 адресу Оферента 2 (г. Москва, Причальный проезд, дом 2) в срок, обеспечивающий доставку такого Уведомления и Сопроводительных документов по указанному адресу в Период представления уведомлений об акцепте Оферты, заказным почтовым отправлением или нарчным (курьером).

Исполнение Договоров купли-продажи облигаций, заключенных в соответствии с настоящим пунктом Оферты будет осуществляться в порядке, предусмотренном п. 5.8 Оферты.

4 ЦЕНА

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

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

(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 в отношении соответствующего Владельца биржевых облигаций размер Дефолтного купонного дохода учитывается в случае подтверждения наличия у Акцептанта соответствующего права требования на выплату Дефолтного купонного дохода в порядке, предусмотренном п.п. (с) и / или (d) п. 3.4 настоящей Оферты.

- 4.2 При исполнении договоров, заключенных посредством акцепта Оферты, через Систему торгов ПАО Московская Биржа (см. «(i) Исполнение через систему торгов ПАО Московская Биржа», раздел 5 настоящей 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, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОСРЕДСТВОМ АКЦЕПТА ОФЕРТЫ

- 5.1 В случае наступления Оснований приобретения (а), (с), (е) – (q) исполнение Договоров купли-продажи облигаций осуществляется через систему торгов ПАО Московская Биржа (см. «(i) Исполнение через систему торгов ПАО Московская Биржа», раздел 5 настоящей Оферты), а в случае наступления Оснований приобретения (b), (d), а равно в случаях, предусмотренных п. 5.4 настоящей Оферты – через НРД на условиях «предоплаты» (см. «(ii) Исполнение через НРД на условиях «предоплаты», раздел 5 настоящей Оферты).

(i) Исполнение через систему торгов ПАО Московская Биржа

- 5.2 Для исполнения Договора купли-продажи облигаций Владелец биржевых облигаций или Уполномоченный им 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 Оференту 1 и (или) Оференту 2 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 настоящей Оферты.

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

Обязательство Владельца биржевых облигаций по переводу Биржевых облигаций Оферента 1 и (или) Оферента 2 считается исполненным с момента зачисления Биржевых облигаций на счет депо Оферента 1 и (или) Оферента 2.

- 5.3 Для исполнения Договора купли-продажи облигаций Агенты Оферентов в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения 1 должны подать по поручению Оферентов встречные адресные заявки к заявкам на продажу, поданным в соответствии с пунктом 5.2 настоящей Оферты, и находящимся в торговой системе к моменту такой подачи.

Обязательства Оферентов 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 (d), либо

5.4.2 если в Дату приобретения 1 торги на ПАО Московская Биржа по каким-либо причинам не проводятся или приостановлены, или в случае невозможности выставления Оферентами заявок на покупку Биржевых облигаций, или если выставленные заявки Владельца биржевых облигаций по продаже Облигаций и Оферента 1 и (или) Оферента 2 по приобретению Облигаций не могут быть зарегистрированы на ПАО Московская Биржа, или выставленные и зарегистрированные на ПАО Московская Биржа заявки Владельца биржевых облигаций по продаже и Оферентов по приобретению не исполнены по каким-либо причинам, кроме случаев неисполнения Оферентами обязательств, предусмотренных п. 5.3. настоящей Оферты, или ПАО Московская Биржа, либо НРД, либо клиринговая организация не осуществляют / не обеспечивают осуществление расчета по сделке в системе торгов ПАО Московская Биржа, заключенной в результате выставления заявки Владельцем биржевых облигаций и встречной к ней заявке Оферента 1 и (или) Оферента 2, в какой-либо ее части,

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

- 5.5 Владелец биржевых облигаций или Уполномоченный им участник торгов должен направить Агентам Оферентов письменное уведомление по форме, предусмотренной в Приложении 2 к настоящей Оферте (далее – «Уведомление 2»):

5.5.1 в случаях, указанных в пп. 5.4.1 настоящей Оферты, не позднее чем за

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

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

5.6 В случаях, указанных в п. 5.4. настоящей Оферты, исполнение Договора купли-продажи облигации 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 Оференты обязуются

(1) обеспечить наличие денежных средств в размере, равном Цене продажи, на специальном брокерском счете, открытом Оферентами в Агентах Оферентов в соответствии с условиями договора о брокерском обслуживании между Оферентами и Агентами Оферентов, 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 настоящей Оферты) либо в Рабочий день, предшествующий Дате приобретения 2 (в случаях, указанных в п. 5.4.2 настоящей Оферты);

(2) обеспечить перечисление Агентами Оферентов суммы, равной Цене приобретения, в оплату Биржевых облигаций на банковский счет Акцептанта, указанный в Уведомлении 2, либо перечислить самостоятельно денежные средства в целях оплаты Биржевых облигаций на банковский счет Акцептанта;

(3) обеспечить подачу Агентами Оферентов в отношении каждого поручения Акцептанта, указанного в п. 5.9 настоящей Оферты, встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций в количестве, указанном Акцептантом в Уведомлении, со счета депо, открытого в НРД Акцептанту или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Оферентам или их уполномоченным лицам.

5.7 Обязательство Оферента по приобретению Биржевых облигаций у Акцептанта считается исполненным с момента поступления денежных средств на банковский счет Акцептанта, указанного в Уведомлении 2.

5.8 При наступлении условий, указанных в п. 3.8 Оферты, Уведомление 2 направляется напрямую Оферентам в сроки, аналогичные для направления Оферты Агентам Оферентов, указанные в п. 5.5 Оферты.

Для исполнения указанного условия Оференты обязуются перечислить в Дату приобретения 1 либо Дату приобретения 2 (если применимо) денежные средства в размере, равном цене Биржевых облигаций, по реквизитам банковского счета Владельца биржевых облигаций, указанным в Уведомлении 2.

- 5.9 После получения Цены продажи в полном объеме в соответствии с п. 5.6 Оферты Акцептант обязуется перевести Биржевые облигации на счет депо Оферента 1 (далее – «Счет депо Оферента 1») и (или) Оферента 2 (далее – «Счет депо Оферента 2»), раскрываемые Оферентами в порядке, предусмотренном в п. 8.4 и 8.5 Оферты путем подачи поручения на перевод Биржевых облигаций в количестве, указанном Акцептантом в Уведомлении, со своего счета депо на счет депо Оферента 1 и (или) Оферента 2 не позднее одного рабочего дня, следующего за Датой приобретения 1 (в случаях, указанных в п. 5.4.1 настоящей Оферты) либо за Датой приобретения 2 (в случаях, указанных в п. 5.4.2 настоящей Оферты).
- 5.10 Обязательство Акцептанта по передаче Биржевых облигаций Оференту 1 и (или) Оференту 2 считается исполненным с момента зачисления Биржевых облигаций на Счет депо Оферентов.
- 5.11 В случае нарушения Акцептантом обязательства по переводу Биржевых облигаций на Счет депо Оферента 1 и (или) Оферента 2 в течение вышеуказанных сроков, все обязательства перед Акцептантами считаются исполненными в полном объеме, а Оференты вправе обратиться в суд, в соответствии с п. 7 настоящей Оферты.

6 ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

- 6.1 Оференты предоставляют заверения и гарантии, что:
- (i) Оференты обладают правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, осуществление приобретения Биржевых облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте;
 - (ii) лица, подписавшие настоящую Оферту от имени Оферентов, имеют право на подписание настоящей Оферты;
 - (iii) Оференты получили все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей Оферты и для осуществления приобретения Биржевых облигаций на условиях настоящей Оферты.

7 ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 7.1 Настоящая Оферта, а также совершаемые на ее основе сделки регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с применением следующих правил подведомственности и подсудности:

- (i) если дело подведомственно арбитражному суду, оно подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы;
- (ii) если дело подведомственно суду общей юрисдикции:
 - если дело подсудно мировому судье, оно подлежит рассмотрению мировым судьей судебного участка № 425 района Хамовники; или
 - если дело подсудно районному суду, оно подлежит рассмотрению Басманным районным судом города Москвы.

8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 8.1 Настоящая Оферта не может быть отозвана с момента её получения адресатом, как этот момент определен в п. 8.2 настоящей 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 Настоящая Оферта считается полученной адресатом в момент размещения текста настоящей Оферты на Странице раскрытия.
- 8.3 Оферта подписывается в трёх экземплярах. Хранение оригиналов настоящей Оферты осуществляется Оферентом 1, Оферентом 2 и Представителем владельцев облигаций.
- 8.4 Реквизиты Оферента 1:
Оферент 1 обязуется не позднее 5 (пяти) Рабочих дней до Даты приобретения 1 раскрыть реквизиты счета депо Оферента 1, реквизиты счета номинального держателя Оферента 1 в НРД на Странице раскрытия.
- 8.5 Реквизиты Оферента 2:
Оферент 2 обязуется не позднее 5 (пяти) Рабочих дней до Даты приобретения 1

раскрыть реквизиты счета депо Оферента 2, реквизиты счета номинального держателя Оферента 2 в НРД на Странице раскрытия.

Подпись Оферента 1 _____

ФИО: Смыков Тихон Демидович

Должность: Генеральный директор ООО «реСтор»



Подпись Оферента 2 _____

ФИО: Генс Филипп Георгиевич

Должность: Директор Restore Retail Group Limited



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 [Обществу с ограниченной ответственностью «реСтор», юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН: 1067746613065, ИНН: 7709678550] и/или [компании Restore Retail Group Limited, юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, регистрационный номер: 1658986, юридический адрес: Палм Гроув Хаус, а/я 438, Роуд-Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), место нахождения: Палм Гроув Хаус, а/я 438, Роуд-Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)] [указать иное наименование Оферентов, его регистрационный номер, юридический адрес в случае их изменения] (далее – **«Оференты»**) биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью «реСтор» (ОГРН: 1067746613065, ИНН: 7709678550) (далее – **«Эмитент»**) процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00599-R-001P от «11» июня 2021 года (далее – **«Биржевые облигации»**), размещенные в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, которой ПАО Московская Биржа 21.05.2021 присвоен регистрационный номер 4-00599-R-001P-02E (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 код регистрации Владельца биржевых облигаций (при наличии): _____.

Полное наименование лица, являющегося участником торгов ПАО Московская Биржа и уполномоченного Владелец 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 – 5.9 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 «реСтор» (ОГРН: 1067746613065, ИНН: 7709678550) (далее – «**Эмитент**») процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 001P-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00599-R-001P от «11» июня 2021 года (далее – «**Биржевые облигации**»), размещенных в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, которой ПАО Московская Биржа 21.05.2021 присвоен регистрационный номер 4-00599-R-001P-02E, заключенному в результате акцепта публичной безотзывной оферты о приобретении Биржевых облигаций, опубликованной 16 июня 2021 г. Обществом с ограниченной ответственностью «реСтор», юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН: 1067746613065, ИНН: 7709678550 и Restore Retail Group Limited, юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, регистрационный номер: 1658986, юридический адрес: Палм Гроув Хаус, а/я 438, Роуд-Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), место нахождения: Палм Гроув Хаус, а/я 438, Роуд-Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) / [указать иное наименование Оферентов, их регистрационный номер, юридический адрес в случае их 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 код регистрации Владельца биржевых облигаций (при наличии): _____.

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 – 5.9 Оферты; реквизиты банковского счёта 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):

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

<i>Сделка №</i>	<p>Указывается номер сделки (<i>не более 16 символов</i>).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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).</p>	
<i>Дата заключения</i>	<p>Указывается дата заключения сделки в формате ДД.ММ.ГГГГ.</p> <p>Поле в обязательном порядке должно совпадать в Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг.</p>	
<i>БИК/ВІС кредитной организации получателя денежных средств</i>	<p>Указывается банковский идентификационный код БИК или ВІС-код S.W.I.F.T. кредитной организации получателя денежных средств по сделке.</p>	
<i>Валюта платежа</i>	<p>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.</p>	
<i>Сумма платежа</i>	<p>Указывается сумма платежа.</p> <p>Поле в обязательном порядке должно совпадать в Поручении Депонента-отправителя и Депонента-получателя.</p> <p>В Поручении на бумажном носителе в обязательном порядке заполняется цифрами и прописью.</p>	
<i>Код ценной бумаги</i>	<p>Указывается депозитарный код ценной бумаги (выпуска, серии/транша) в кодировке Депозитария.</p> <p>Поле в обязательном порядке должно совпадать в Поручении</p>	

	Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг.
<i>Дата/период исполнения поручения</i>	<p>Указывается начальная и конечная дата исполнения Поручения в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Начальная и конечная даты в периоде исполнения встречных Поручений должны совпадать с датой исполнения платежного поручения.</p> <p>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.</p>
<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.

**ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОГЛАСИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ОБЛИГАЦИЙ НА РЕДОМИЦИЛЯЦИЮ ОФЕРЕНТА 2**

Изменение юрисдикции Оферента 2 (редомициляция) является Основанием приобретения, если такая редомициляция будет осуществлена без получения предварительного согласия Представителя владельцев облигаций в порядке, установленном в данном Приложении 3 к Оферте, а также в договоре оказания услуг Представителя владельцев облигаций, заключенном между Эмитентом и Представителем владельцев облигаций.

В случае получения запроса Эмитента о предоставлении согласия на редомициляцию Оферента 2 (далее – «Запрос о редомициляции») Представитель владельцев облигаций обязан рассмотреть такой запрос и принять по нему решение.

При этом под редомициляцией понимается изменение личного закона Оферента 2, произошедшее в результате каких-либо фактических и (или) юридических действий Оферента 2. Редомициляцией не является изменение налогового резидентства Оферента 2, если при этом личный закон Оферента 2 не изменяется.

Представитель владельцев облигаций рассматривает Запрос о редомициляции при условии предоставления Эмитентом совместно с таким запросом юридического заключения (legal opinion), выданного международной или локальной юридической фирмой, (1) оказывающей соответствующие консультационные услуги в государстве, закон которого станет для Оферента 2 личным законом в результате редомициляции, и (2) включенной в актуальный рейтинг Chambers (<https://chambers.com/>), составленный в отношении юридических фирм такого государства (далее – «Юридическое заключение о редомициляции»).

При этом Юридическое заключение о редомициляции должно содержать указание на то, что в соответствии с новым личным законом Оферента 2:

- все обязательства, принятые на себя Оферентом 2 до редомициляции, не прекращаются, сохраняют свою силу и являются юридически исполнимыми в случае редомициляции Оферента 2;
- все оферты, выданные (опубликованные) Оферентом 2, до редомициляции и действующие на момент выдачи Юридического заключения, не прекращаются и сохраняют свою силу в случае редомициляции;
- Оферент 2 не вправе отказаться от исполнения обязательств, принятых на себя до редомициляции на основании оферт, выданных (опубликованных) Оферентом 2, до редомициляции, а равно обязательств, которые могут возникнуть в будущем на основании оферт, выданных (опубликованных) Оферентом 2, до редомициляции;
- обязательства, которые могут возникнуть в будущем на основании оферт, выданных (опубликованных) Оферентом 2 до редомициляции и действующих на

момент выдачи Юридического заключения, могут быть надлежащим образом исполнены Оферентом 2 в случае редомициляции;

(далее совместно – «Положительная квалификация в отношении редомициляции»).

Представитель владельцев облигаций, действуя от лица и в интересах всех Владельцев биржевых облигаций, предоставляет согласие на редомициляцию Оферента 2 при условии, что Юридическое заключение о редомициляции содержит Положительную квалификацию в отношении редомициляции.

Представитель владельцев облигаций, действуя от лица и в интересах всех Владельцев биржевых облигаций, отказывает в предоставлении согласия на редомициляцию Оферента 2, если Представителю владельцев облигаций не было предоставлено Юридическое заключение о редомициляции либо Юридическое заключение о редомициляции не содержит Положительную квалификацию в отношении редомициляции.

Представитель владельцев облигаций обязуется рассмотреть Запрос о редомициляции и принять решение в порядке и сроки, предусмотренные договором оказания услуг представителя владельцев облигаций, заключенному между Представителем владельцев облигаций и Эмитентом.

Представитель владельцев Облигаций раскрывает информацию о полученном Запросе о редомициляции в следующие сроки с момента получения соответствующего запроса: в ленте новостей (<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35599>) – не позднее 1 (Одного) дня; на странице в сети Интернет (<https://lcpis.ru/>) – не позднее 2 (Двух) дней.

Представитель владельцев облигаций раскрывает информацию о принятом решении в отношении Запроса о редомициляции в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения: в ленте новостей (<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35599>) – не позднее 1 (Одного) дня; на странице в сети Интернет (<https://lcpis.ru/>) – не позднее 2 (Двух) дней.

Подпись Оферента 1 _____

ФИО: Смыков Тихон Демитрович

Должность: Генеральный директор ООО «Рестор»

Подпись Оферента 2 _____

ФИО: Генс Филипп Георгиевич

Должность: Директор Restore Retail Group Limited

