

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА о приобретении ценных бумаг

«12» 08 2021 г.

Настоящей офертой (далее – «Оферта»)

Общество с ограниченной ответственностью «СпектрПодряд», ОГРН: 1051641028504 ИНН/КПП: 1660078630/166001001, место нахождения: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, д.62, помещение 13 (далее – «Оферент»), в лице директора Газизова Ленера Фанилевича, действующего на основании Устава,

безотзывно обязуется приобрести биржевые облигации Акционерного общества «Джи-групп» (далее – «Общество», «Эмитент») бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-01, регистрационный номер выпуска: 4B02-01-10609-P-001P от 11.08.2021 (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»), размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-10609-P-001P-02E от 26.07.2021 (далее – «Программа») в количестве до 3 000 000 (Трех миллионов) штук у любого лица, являющегося владельцем Биржевых облигаций (в том числе доверительного управляющего, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда) (далее – «Владельцы Биржевых облигаций»), права которого на отчуждение Биржевых облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, на следующих условиях:

1. Термины и определения

- 1.1. «Агент Оферента» - брокерская компания, являющаяся участником торгов Биржи, обладающая на Дату Приобретения лицензией на осуществление брокерской деятельности, имеющая действующий договор с Оферентом и которая может быть привлечена Оферентом для целей приобретения Облигаций по поручению и за счет Оферента.
Сообщение о лице, исполняющем функции Агента Оферента, должно быть опубликовано на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37978> не позднее 1 (Одного) Рабочего дня до начала периода предоставления уведомлений об акцепте Оферты. Указанное сообщение должно включать:
 - наименование Агента Оферента;
 - номер брокерской лицензии и дата выдачи лицензии Агента Оферента;
 - почтовый адрес и адрес места нахождения Агента Оферента;
 - ФИО контактного лица Агента Оферента, его номер телефона, факса и адрес электронной почты.
- 1.2. «Биржа» - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) и/или его правопреемник.
- 1.3. «Владелец Биржевых облигаций» - лицо, являющееся владельцем и/или доверительным управляющим Биржевых облигаций.
- 1.4. «Дата приобретения» – 10 (Десятый) рабочий день с даты наступления Факта неисполнения.
- 1.5. «Держатель» - участник торгов Биржи, действующий за счет и по поручению Владельца Биржевых облигаций на основании соответствующего договора, заключенного с таким Владельцем биржевых облигаций или уполномоченным им лицом.
- 1.6. «НРД» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) и/или его правопреемник.
- 1.7. «Период представления уведомлений об акцепте Оферты» – период, начинающийся в 9 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, следующего за датой наступления Факта неисполнения и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени 7 (Седьмого) рабочего дня с даты наступления Факта неисполнения.
- 1.8. «Уведомление» - предусмотренное п.3.1.1. Оферты письменное уведомление о намерении продать Оференту определенное количество Биржевых облигаций.
- 1.9. «Факт неисполнения» – любой из следующих случаев:
 - делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам в связи с нарушением Эмитентом требований по раскрытию информации, установленных действующим законодательством и (или) правилами организатора торговли;
 - просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;
 - просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости

осуществляется по частям) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, отношения между сторонами по настоящей Оферте будут регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или указанных нормативных актов.

1.10. «Эмиссионные Документы» - Программа, соответствующий проспект ценных бумаг, решение о выпуске ценных бумаг и документ содержащий условия размещения ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций.

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденными решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 25 мая 2021 г. (Протокол № 2) (далее - «**Правила**»), иными нормативными документами ПАО Московская Биржа, а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Общие положения о порядке приобретения Биржевых облигаций Оферентом

- 2.1.** В случае наступления Факта неисполнения, если при этом в Дату приобретения Биржевые облигации не обращаются на торгах Биржи, Оферент приобретает Биржевые облигации у Владельцев Биржевых облигаций в порядке и на условиях, определенных в пункте 4 настоящей Оферты.
- 2.2.** В случае наступления Факта неисполнения, кроме случая, указанного в пункте 2.1 настоящей Оферты, Оферент приобретает Биржевые облигации у Держателей в порядке и на условиях, определенных в пункте 3 настоящей Оферты.
- 2.3.** В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Оферентом и/или Агентом Оферента Уведомления от Владельца Биржевых облигаций рассматривает Уведомление и все приложенные к нему документы и вправе обоснованно отказать Владельцу Облигаций в приобретении Биржевых облигаций, о чем письменно сообщает Владельцу Биржевых облигаций не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Уведомления. Оферент не несет ответственности за неисполнение своих обязательств перед Владельцами Биржевых облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Оференту недостоверных или неполных данных. В таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Оферент в связи с исполнением его обязанностей по Оферте, подлежат возмещению соответствующим Владельцем Биржевых облигаций или номинальным держателем Биржевых облигаций.

3. Порядок приобретения Биржевых облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных пунктом 2.2 настоящей Оферты

- 3.1.** Для заключения договора о приобретении Биржевых облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных пунктом 2.2 настоящей Оферты, Владелец Биржевых облигаций акцептует настоящую Оферту путем совершения совокупности следующих действий:
 - 3.1.1.** Первое действие заключается в том, что Держатель или Владелец Биржевых облигаций в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты должен направить или вручить Агенту Оферента письменное уведомление таким образом, чтобы обеспечить получение Агентом Оферента Уведомления не позднее окончания Периода представления уведомлений об акцепте Оферты. Уведомление должно быть подписано Держателем и составлено по форме Приложения №1 настоящей Оферты. К Уведомлению должен быть приложен документ (оригинал или надлежащим образом заверенная копия), подтверждающий полномочия представителя, подписавшего Уведомление от имени Держателя или Владельца Биржевых облигаций. Уведомление должно быть направлено ценным или заказным почтовым отправлением, нарочным (курьером) или вручено лично. Уведомление считается полученным в дату вручения Агенту Оферента или в дату получения Агентом Оферента в почтовом отправлении, подтвержденную отметкой почтовой организации, при условии надлежащего оформления Уведомления.

Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Владельцам Биржевых облигаций и их уполномоченным лицам, не представившим Уведомления, оформленные в соответствии с указанными в настоящем подпункте положениями, в срок, указанный в настоящей Оферте, или представившим Уведомления в надлежащий срок, но не в соответствии с установленными требованиями.

3.1.2. Второе действие заключается в том, что с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Держатель, являющийся уполномоченным лицом Владельца Биржевых облигаций, ранее передавшего вышеуказанное Уведомление Оференту, или Владелец Биржевых облигаций, передавший Уведомление Оференту и являющийся Держателем, подает адресную заявку на продажу определенного количества Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с действующими в Дату приобретения Правилами, адресованную Агенту Оферента, являющемуся участником торгов ПАО Московская Биржа, с указанием цены продажи Биржевых облигаций и кодом расчетов Т0. Настоящая Оферта считается акцептованной (и договоры о приобретении Биржевых облигаций считаются заключенным) в момент подачи указанной адресной заявки на продажу определенного количества Биржевых облигаций.

Цена продажи Биржевых облигаций, указанная в заявке на продажу Биржевых облигаций, должна составлять сумму номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и не выплаченного Эмитентом купонного дохода по Биржевым облигациям за предыдущие купонные периоды, предшествующие Дате приобретения, а также накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитываемого на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионных Документах (далее – «Цена Биржевых облигаций»).

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

Достаточным свидетельством выставления Держателем заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

3.2. Договоры (сделки и/или операции), совершаемые во исполнение заключенного договора о приобретении Биржевых облигаций заключаются и исполняются на Бирже в соответствии с Правилами.

Оферент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения, действуя через Агента Оферента, являющегося участником торгов ПАО Московская Биржа, подать встречные адресные заявки к заявкам, поданным в соответствии с подпунктом 3.1.2 настоящей Оферты, соответствующим требованиям подпункта 3.1.2 настоящей Оферты и находящимся в торговой системе к моменту подачи встречных адресных заявок.

3.3. Обязательства Оферента по акцептованной безотзывной Оферте считаются исполненными с момента оплаты приобретенных Биржевых облигаций Оферентом или Агентом Оферента, действующим от имени и за счет Оферента (исполнение условия «поставка против платежа»), в соответствии с Правилами.

4. *Порядок приобретения Биржевых облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных пунктом 2.1 настоящей Оферты.*

4.1. Для заключения договора о приобретении Биржевых облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных пунктом 2.1 настоящей Оферты, Владелец Биржевых облигаций в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты акцептует настоящую Оферту путем направления или вручения Уведомления Агенту Оферента. Уведомление должно быть направлено таким образом, чтобы оно могло быть получено Агентом Оферента не позднее окончания Периода представления уведомлений об акцепте Оферты. Уведомление должно быть подписано Владельцем Биржевых облигаций или уполномоченным лицом Владельца Биржевых облигаций и соответствовать требованиям, указанным в пункте 3.1.1 настоящей Оферты.

Уведомление должно быть направлено ценным или заказным почтовым отправлением, нарочным (курьером) или вручено лично.

Уведомление считается полученным в дату его вручения Агенту Оферента или в дату получения Агентом Оферента в почтовом отправлении, подтвержденную отметкой почтовой организации, при условии надлежащего оформленного Уведомления.

Оферент (равно как Агент Оферента) не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Владельцам Биржевых облигаций и их уполномоченным лицам, не представившим Уведомления, оформленные в соответствии с указанными в настоящем пункте положениями, в срок, указанный в настоящей Оферте, или представившим Уведомления в надлежащий срок, но не в

- соответствии с установленными требованиями.
- 4.2. В случаях, предусмотренных пунктом 2.1 настоящей Оферты, настоящая Оферта считается акцептованной, и договоры о приобретении Биржевых облигаций считаются заключёнными на 8 (Восьмой) рабочий день с даты получения Уведомления Оферентом или Агентом Оферента.
- 4.3. Биржевые облигации приобретаются по Цене Биржевых облигаций.
Биржевые облигации приобретаются Оферентом в Дату приобретения у Владельцев Биржевых облигаций или их уполномоченных лиц на внебиржевом рынке на условиях «поставка против платежа» (переводы ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам), как это предусмотрено Условиями осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «**Условия осуществления депозитарной деятельности НРД**») и Порядком взаимодействия НРД и Депонентов при реализации условий осуществления депозитарной деятельности НРД (далее – «**Порядок взаимодействия НРД и Депонентов**»).
- 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 или их уполномоченных лиц в НРД, в соответствии с требованиями, установленными в Условиях осуществления депозитарной деятельности НРД и Порядке взаимодействия НРД и Депонентов.
- 4.4. Обязательства Оферента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Оферента.
5. *Порядок приобретения Биржевых облигаций Оферентом в случаях уклонения Оферента или Агента Оферента от заключения договоров и сделок (операций) на Бирже в соответствии с пунктами 2.2 и 3.1 настоящей Оферты*
- 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Оферентом или Агентом Оферента обязательств по совершению действий, направленных на заключение и (или) исполнение договоров о приобретении Биржевых облигаций и сделок (операций), совершаемых во исполнение таких договоров, с лицами, акцептовавшими настоящую Оферту в соответствии с пунктом 3.1 настоящей Оферты (в том числе посредством получения или отправки определённых документов, выставления заявок на торги и так далее), указанные лица, акцептовавшие настоящую Оферту, вправе в течение 1 (Одного) года с Даты приобретения в письменном виде потребовать от Оферента оплаты Биржевых облигаций по цене, определяемой в соответствии с пунктом 5.3 настоящей Оферты.
- В требовании об оплате Биржевых облигаций должны быть указаны:
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций;
 - реквизиты банковского счета для перевода денежных средств в оплату Биржевых облигаций.
- К указанному требованию в качестве неотъемлемой его части должен быть приложен документ (оригинал или надлежащим образом заверенная копия), подтверждающий полномочия представителя, подписавшего требование от имени Владельца Биржевых облигаций, за исключением случаев подписания требования лицом, имеющим право действовать от имени Владельца Биржевых облигаций без доверенности.
- Требование может быть направлено Оференту ценным или заказным почтовым отправлением, нарочным (курьером) или вручено лично.
- Требование считается полученным в дату его вручения Оференту или в дату получения Оферентом в почтовом отправлении, подтвержденной отметкой почтовой организации, надлежащим образом оформленного требования.
- 5.2. Биржевые облигации приобретаются Оферентом у Владельцев Биржевых облигаций или их уполномоченных лиц в дату, наступающую в 5 (Пятый) рабочий день с даты получения требования об оплате Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 5.1 настоящей Оферты.
- Приобретение Биржевых облигаций Оферентом осуществляется 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.
- При этом переводы ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам могут исполняться при осуществлении денежных расчетов только с использованием банковских счетов в соответствии с требованиями, установленными в Условиях осуществления депозитарной деятельности НРД и Порядке взаимодействия НРД и Депонентов.
- 5.3. Биржевые облигации приобретаются по цене, равной сумме номинальной стоимости (части номинальной стоимости) каждой из приобретаемых Биржевых облигаций, не погашенной Эмитентом на дату, указанную в пункте 5.2 настоящей Оферты, не выплаченного Эмитентом купонного дохода по Биржевым облигациям за завершившиеся купонные периоды,

Уведомление Держателя Биржевых облигаций

Приложение №1

Начало формы

Настоящим _____ [полное наименование Владельца Биржевых облигаций] (далее – «Владелец Биржевых облигаций») сообщает о намерении [полное наименование Оферента] биржевые облигации Акционерного общества «Джи-групп» бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-01, регистрационный номер выпуска: _____ от _____.2021 (далее – «Биржевые облигации»), в соответствии с условиями безотзывной оферты Оферента от «__» _____ 2021 года (далее – «Оферта»).

Место нахождения Владельца Биржевых облигаций:

Почтовый 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 Владельца Биржевых облигаций (при наличии): _____.

ОГРН или иной код регистрации Владельца Биржевых облигаций (при наличии): _____.

Банковские реквизиты Владельца Биржевых облигаций:

Описание фактических обстоятельств, подтверждающих наступление Факта неисполнения:

Полное наименование Держателя, являющегося уполномоченным лицом Владельца Биржевых облигаций при совершении сделок по продаже Биржевых облигаций на ПАО Московская Биржа в случае продажи Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 3 Оферты (далее – «Держатель»):*

Место нахождения Держателя:*

Почтовый адрес Держателя:*

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

Цена Биржевых облигаций, как она определена в Оферте, составляет (цифрами и прописью):

Подпись, Печать

* Или указание на то, что Владелец Биржевых облигаций является Держателем.

Конец формы