

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Борец Капитал»

***бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с обеспечением с
централизованным учетом прав серии 30-2026
(дополнительный выпуск)***

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

Генеральный директор

В.С. Дедковский

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

«Агент Держателя Еврооблигаций» - любой профессиональный участник рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующий по поручению Держателя Еврооблигаций для целей заключения последним договора с Эмитентом на приобретение Облигаций.

«Дата окончания размещения» – имеет значение, установленное в пункте 3.2.

«Держатели Еврооблигаций» – владелец Еврооблигаций, приобретатель Облигаций дополнительного выпуска.

«Документация о размещении Облигаций дополнительного выпуска» – Решение о выпуске, Условия размещения и Приглашение.

«Дополнительный выпуск» – настоящий дополнительный выпуск облигаций.

«Еврооблигации» – иностранные ценные бумаги (еврооблигации), выпущенные Borets Finance DAC (Борец Финанс ДиЭйСи) - зарегистрированной по закону Ирландии, регистрационный номер 532318, с купонным доходом в размере 6.00% годовых, сроком погашения 17 сентября 2026 г., ISIN XS2230649225 (RegS) и US09973BAB53 (144A).

«Закон 292 ФЗ» – Федеральный закон от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах».

«Закон 319 ФЗ» – Федеральный закон от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Индивидуальная Оферта 1 (передача Еврооблигаций)» – имеет значение, данное этому термину в пункте 4.2.1 ниже.

«Коллективная Оферта 1 (передача Еврооблигаций)» – имеет значение, данное этому термину в пункте 4.2.1 ниже.

«НРД» – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации и Облигации дополнительного выпуска.

«Облигации» – бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с обеспечением с централизованным учетом прав серии ЗО-2026, регистрационный номер 4-01-00676-R от 09 ноября 2022 года.

«Облигации дополнительного выпуска» – облигации (облигация) дополнительного выпуска, размещаемые Эмитентом в рамках Дополнительного выпуска.

«Оферент» – Держатель Еврооблигаций или лицо, действующее от своего имени, но за счет Держателя Еврооблигаций, либо от имени и за счет Держателя Еврооблигаций.

«Оферта 1 (передача Еврооблигаций)» – имеет значение, данное этому термину в пункте 4.2.1 ниже.

«Оферта 2 (уступка прав по Еврооблигациям)» – имеет значение, данное этому термину в пункте 4.2.1 ниже.

«**Поручение на перевод**» – имеет значение, данное этому термину в пункте 4.2.1(а)(i) ниже.

«**Приглашение**» – приглашение делать предложения (оферты) о приобретении Облигаций дополнительного выпуска, форма которого приведена в Приложении к Условиям размещения.

«**Решение о выпуске**» – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска Облигаций и Облигаций дополнительного выпуска.

«**Страница в сети Интернет**» – страница в сети Интернет <https://borcap.e-disclosure.ru/?attempt=1> и <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38723>

«**Счет депо Эмитента**» – имеет значение, данное этому термину в пункте 4.2.1(а)(i) ниже.

«**Условия размещения**» – настоящий документ, содержащий конкретные условия размещения Облигаций дополнительного выпуска.

«**Эмитент**» – Общество с ограниченной ответственностью «Борец Капитал», ОГРН 1227700520959.

Употребление терминов во множественном числе не меняет их значения.

Приложение к Условиям размещения является неотъемлемой частью Условий размещения.

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

Вид ценных бумаг: **облигации.**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с обеспечением с централизованным учетом прав серии 30-2026.**

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

Количество размещаемых Облигаций дополнительного выпуска составляет 128 950 штук.

Облигации данного Дополнительного выпуска ранее не размещались.

Данный Дополнительный выпуск является дополнительным к ранее размещенным Облигациям.

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (Облигации): 221 050 штук

3. Срок размещения эмиссионных ценных бумаг или порядок его определения:

3.1. Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг выпуска:

Дата начала размещения Облигаций дополнительного выпуска: 24 июля 2023 года

3.2. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг выпуска:

Датой окончания размещения Облигаций дополнительного выпуска является 16 августа 2023 года («Дата окончания размещения»).

Облигации дополнительного выпуска не предполагается размещать траншами.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении:

В соответствии с подпунктом б) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» сделки (операции), предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 данного Указа и пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

4.1. Способ размещения облигаций: *Открытая подписка.*

4.2. Порядок размещения ценных бумаг:

4.2.1. Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Размещение Облигаций дополнительного выпуска осуществляется в соответствии с подпунктом 2) пункта 1.1 статьи 7 Закона 292 ФЗ и статьей 6 Закона 319 ФЗ.

Не позднее даты начала размещения Облигаций дополнительного выпуска Эмитент публикует на Странице в сети Интернет Приглашение по форме, приведенной в Приложении к Условиям размещения. Приглашение, форма которого приведена в Приложении к Условиям размещения, является неотъемлемой частью Условий размещения. Приглашение адресовано всем Держателям Еврооблигаций.

Размещение Облигаций дополнительного выпуска осуществляется путем заключения договора между Оферентом и Эмитентом, предусматривающего:

- (i) обмен Еврооблигаций – переход прав на Еврооблигации от Держателя Еврооблигаций к Эмитенту и размещение такого же количества Облигаций дополнительного выпуска Эмитентом в пользу Держателя Еврооблигаций; или*
- (ii) уступку прав по Еврооблигациям – уступку всех прав Держателя Еврооблигаций по определенному количеству Еврооблигаций от Держателя Еврооблигаций к Эмитенту и размещение такого же количества Облигаций дополнительного выпуска Эмитентом в пользу Держателя Еврооблигаций.*

Оферта может быть сделана Оферентом. Оферент направляет оферту на заключение договора на приобретение Облигаций дополнительного выпуска:

- (i) путем передачи (поставки) Еврооблигаций на счет депо Эмитента («Оферта 1 (передача Еврооблигаций)»), при этом Оферта 1 (передача Еврооблигаций) может быть направлена (А) Оферентом, являющимся Держателем Еврооблигаций (владельцем Еврооблигаций) (такая Оферта 1 (передача Еврооблигаций) – «Индивидуальная Оферта 1 (передача Еврооблигаций)»), а также (В) в случае, если Держатель Еврооблигаций направил необходимое поручение Агенту Держателя Еврооблигаций, Оферентом, являющимся лицом, действующим от своего имени, но за счет владельцев Еврооблигаций либо от имени и за счет владельцев Еврооблигаций, то есть таким Агентом Держателя Еврооблигаций (такая Оферта 1 (передача Еврооблигаций) – «Коллективная Оферта 1 (передача Еврооблигаций)»). Коллективная Оферта 1 (передача Еврооблигаций) может быть направлена во исполнение нескольких поручений Держателей Еврооблигаций; или*
- (ii) в случае если передача (поставка) Еврооблигаций не представляется возможной в соответствии с Законом 319-ФЗ – путем уступки прав по Еврооблигациям («Оферта 2 (уступка прав по Еврооблигациям)»).*

Указанные предложения (оферты) подлежат направлению по формам, в порядке и сроки, а также вместе с документами, которые установлены в Приглашении.

Эмитент вправе принять (акцептовать) предложение (оферту) о приобретении Облигаций дополнительного выпуска, полученную от Оферента, или отклонить ее. В случае если не позднее Даты окончания размещения, Эмитентом не осуществлен акцепт Оферты либо

Эмитент уведомил Оферента об отказе от акцепта, Оферта считается отклоненной Эмитентом.

(а) Порядок размещения Облигаций дополнительного выпуска в случае направления Оферты 1 (передача Еврооблигаций)

(i) Порядок направления Индивидуальной Оферты 1 (передача Еврооблигаций)

При направлении Индивидуальной Оферты 1 (передача Еврооблигаций), Оферент, являющийся Держателем Еврооблигаций, направляет или обеспечивает направление необходимых поручений и инструкций в адрес своего депозитария для передачи (поставки) Еврооблигаций («Поручение на перевод») на счет депо Эмитента («Счет депо Эмитента») с учетом особенностей, установленных в Приглашении. Иные документы, подлежащие направлению Оферентом, указаны в Приглашении, включая копию Поручения на перевод.

Информация о реквизитах Счета депо Эмитента для приема Еврооблигаций приведена в Приглашении.

Количество Облигаций дополнительного выпуска в Поручении на перевод должно соответствовать количеству, указанному Оферентом в Индивидуальной Оферте 1 (передача Еврооблигаций).

(ii) Порядок направления Коллективной Оферты 1 (передача Еврооблигаций)

При направлении Коллективной Оферты 1 (передача Еврооблигаций), Оферент, являющийся лицом, действующим от своего имени, но за счет владельцев Еврооблигаций либо от имени и за счет владельцев Еврооблигаций, направляет Поручение на перевод на Счет депо Эмитента с учетом особенностей, установленных в Приглашении. Иные документы, подлежащие направлению Оферентом, указаны в Приглашении, включая копию Поручения на перевод.

Информация о реквизитах Счета депо Эмитента для приема Еврооблигаций приведена в Приглашении.

Количество Облигаций дополнительного выпуска в Поручении на перевод должно соответствовать количеству, указанному Оферентом в Коллективной Оферте 1 (передача Еврооблигаций).

(iii) Порядок акцепта Оферты 1 (передача Еврооблигаций)

Принятие (акцепт) Оферты 1 (передача Еврооблигаций) (как Индивидуальной Оферты 1 (передача Еврооблигаций), так и Коллективной Оферты 1 (передача Еврооблигаций)) осуществляется Эмитентом путем размещения Облигаций дополнительного выпуска в пользу Держателя Еврооблигаций в следующем порядке:

Акцепт Оферты 1 (передача Еврооблигаций) осуществляется Эмитентом путем направления поручения о зачислении соответствующего количества Еврооблигаций Держателя Еврооблигаций, указанного Оферентом в Оферте 1 (передача Еврооблигаций), и поручения на перевод (размещение) количества Облигаций дополнительного выпуска в пользу Держателя Еврооблигаций (в случае направления Коллективной Оферты 1 (передача Еврооблигаций) – через Агента Держателя Еврооблигации), соответствующего количеству полученных Эмитентом Еврооблигаций, в соответствии с условиями Документации о размещении Облигаций дополнительного выпуска в срок, не позднее Даты окончания размещения включительно.

Передача Облигаций дополнительного выпуска осуществляется путем списания их с эмиссионного счета депо Эмитента в НРД и зачисления их на счет депо соответствующего Держателя Еврооблигаций (или его номинального держателя, если применимо, в случае направления Коллективной Оферты 1 (передача Еврооблигаций) – через Агента Держателя

Еврооблигации) в НРД в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Договором эмиссионного счета, заключенным между НРД и Эмитентом в срок, не позднее Даты окончания размещения.

В случае если не позднее Даты окончания размещения Эмитентом не осуществлен акцепт Оферты 1 (передача Еврооблигаций) в порядке, указанном выше, либо Эмитент уведомил Оферента об отказе от акцепта, такая Оферта 1 (передача Еврооблигаций) считается отклоненной Эмитентом, и применяются положения пункта (v) (Возврат Еврооблигаций при отклонении Оферты 1 (передача Еврооблигаций)) ниже.

Договор о приобретении Облигаций дополнительного выпуска Держателем Еврооблигаций считается заключенным между таким Держателем Еврооблигаций и Эмитентом, а письменная форма договора считается соблюденной, в момент подачи Эмитентом (получившим надлежащим образом направленную Оферту 1 (передача Еврооблигаций)), надлежащим образом оформленного поручения на перевод Облигаций дополнительного выпуска на соответствующий счет депо соответствующего Держателя Еврооблигаций (или его номинального держателя, если применимо), а в случае направления Коллективной Оферты 1 (передача Еврооблигаций) – через Агента Держателя Еврооблигации в НРД. Местом заключения договора считается г. Москва.

Отдельный договор между Оферентом и Эмитентом не заключаются.

(iv) Размещение Облигаций дополнительного выпуска при акцепте Оферты 1 (передача Еврооблигаций)

Облигации дополнительного выпуска отчуждаются Держателю Еврооблигаций (в случае направления Коллективной Оферты 1 (передача Еврооблигаций) – через Агента Держателя Еврооблигаций) Эмитентом с эмиссионного счета Эмитента в НРД не позднее Даты окончания размещения по указанным в Оферте 1 реквизитам по открытой подписке на внебиржевом рынке путем совершения сделок по размещению Облигаций дополнительного выпуска. При этом во избежание сомнений, в случае направления Коллективной Оферты 1 (передача Еврооблигаций), Оферентом самостоятельно осуществляются все необходимые действия по зачислению Облигаций дополнительного выпуска Держателю Еврооблигаций (первому владельцу Облигаций дополнительного выпуска).

Датой передачи Облигаций дополнительного выпуска в собственность Держателя Еврооблигаций считается дата внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций дополнительного выпуска на счета депо Держателя Еврооблигаций, несут Держатели Еврооблигаций.

(v) Возврат Еврооблигаций при отклонении Оферты 1 (передача Еврооблигаций)

В случае если в соответствии с Офертой 1 (передача Еврооблигаций) (как Индивидуальной Офертой 1 (передача Еврооблигаций), так и Коллективной Офертой 1 (передача Еврооблигаций)), направленной Оферентом:

(А) Эмитент получает Еврооблигации, поставленные Оферентом на соответствующий Счет депо Эмитента; и

(Б) Эмитентом не совершен акцепт такой Оферты 1 (передача Еврооблигаций),

в каждом случае Эмитент обязуется вернуть поставленные Оферентом Еврооблигации. В срок не позднее 5 рабочих дней с Даты окончания размещения Эмитент обязан

проинформировать Оферента о намерении вернуть поставленные Еврооблигации. Возврат осуществляется на основании поручения Эмитента и встречного поручения соответствующего Оферента.

(б) Порядок размещения Облигаций дополнительного выпуска в случае направления Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям)

(i) Порядок направления Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям)

При направлении Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям), Оферент направляет подписанный им Договор уступки требования в двух экземплярах и подписанные им поручения своему брокеру (депозитарию) об аннулировании Еврооблигаций Оферента и об отказе от получения выплат по Еврооблигациям в международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций). Иные документы, подлежащие направлению Оферентом, указаны в Приглашении. Договор уступки требования в двух экземплярах подлежит подписанию по форме, приведенной в Приглашении.

(ii) Порядок акцепта Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям)

Принятие (акцепт) Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям) осуществляется Эмитентом путем размещения Облигаций дополнительного выпуска в пользу Оферента в следующем порядке.

Акцепт Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям) осуществляется Эмитентом путем направления поручения на перевод Облигаций дополнительного выпуска на счет депо Держателя Еврооблигаций, указанный в Оферте 2 (уступка прав по Еврооблигациям), в срок, не позднее Даты окончания размещения включительно.

Передача Облигаций дополнительного выпуска осуществляется путем списания их с эмиссионного счета депо Эмитента в НРД и зачисления их на счет депо соответствующего Оферента (или его номинального держателя, если применимо) в НРД в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Договором эмиссионного счета, заключенным между НРД и Эмитентом в срок, не позднее Даты окончания размещения.

В случае если не позднее Даты окончания размещения Эмитентом не направлены поручения на перевод Облигаций дополнительного выпуска либо Эмитент уведомил Оферента об отказе от акцепта, такая Оферта 2 (уступка прав по Еврооблигациям) считается отклоненной Эмитентом, и применяются положения пункта (iv) (Возврат прав на Еврооблигации при отклонении Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям)) ниже.

Договор о приобретении Облигаций дополнительного выпуска таким Держателем Еврооблигаций считается заключенным между таким Держателем Еврооблигаций и Эмитентом, а письменная форма договора считается соблюденной в момент подачи Эмитентом (получившим надлежащим образом направленную Оферту 2 (уступка прав по Еврооблигациям)) надлежащим образом оформленного поручения на перевод Облигаций дополнительного выпуска на соответствующий счет депо соответствующего Держателя Еврооблигаций (или его номинального держателя, если применимо) в НРД. Местом заключения договора считается г. Москва.

Отдельный договор между Оферентом и Эмитентом не заключаются.

(iii) Размещение Облигаций дополнительного выпуска при акцепте Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям)

Размещение (передача) Облигаций дополнительного выпуска осуществляется путем их списания с эмиссионного счета депо Эмитента в НРД и зачисления на счет депо соответствующего Держателя Еврооблигаций (или его номинального держателя, если применимо) в НРД в

соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и договором эмиссионного счета, заключенным между НРД и Эмитентом.

Датой передачи Облигаций дополнительного выпуска в собственность приобретателя считается дата внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций дополнительного выпуска на счета депо Оферентов, несут Держатели Еврооблигаций.

(iv) *Возврат прав на Еврооблигации при отклонении Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям)*

В случае если в соответствии с Офертой 2 (уступка прав по Еврооблигациям), направленной Оферентом:

(А) Эмитент получает Договор уступки требования и поручений Оферента на аннулирование соответствующего количества Еврооблигаций Оферента и об отказе от получения выплат по Еврооблигациям; и

(Б) Эмитентом не совершен акцепт такой Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям) – соответствующее количество Облигаций дополнительного выпуска не зачислены на соответствующий счет такого Держателя Еврооблигаций,

в каждом случае Эмитент обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты окончания размещения вернуть Оференту Договор уступки требования (если таковой получен на бумажном носителе) с представлением письменного уведомления об отказе от уступки и прекращении Договора уступки требования, а также Эмитент обязуется не направлять в адрес клиринговой системы (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций) встречного поручения об аннулировании соответствующих Еврооблигаций и об отказе от получения выплат по Еврооблигациям.

(v) *Применение Закона 319 ФЗ*

В соответствии с статьей 6 Закона 319 ФЗ эмиссия Облигаций дополнительного выпуска осуществляется без требований федеральных законов, регулирующих порядок совершения и одобрения крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность при условии, что размер и срок выплаты дохода, срок погашения и номинальная стоимость облигаций соответствуют аналогичным условиям иностранных облигаций.

4.2.2. Указывается наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций дополнительного выпуска не установлена.

4.2.3. Указывается лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение, являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения): *В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» предусмотрен централизованный учет прав на Облигации дополнительного выпуска. Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей осуществляет:*

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**
Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**
Почтовый адрес: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12**
ИНН: **7702165310**
Телефон: **(495) 956-27-89, (495) 956-27-90**
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: **045-12042-000100**
Дата выдачи: **19.02.2009**
Срок действия: **без ограничения срока действия**
Лицензирующий орган: **ФСФР России**

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений Эмитента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Размещенные Облигации дополнительного выпуска зачисляются депозитариями на счета депо Оферентов в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии является дата исполнения соответствующего поручения депо в НРД, которая должна быть не позднее Даты окончания размещения. Срок и иные условия учета прав регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав Облигаций дополнительного выпуска будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем документе упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций дополнительного выпуска при их размещении Оферент обязан заранее открыть соответствующий счёт депо в НРД или депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

4.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

Не применимо.

4.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный номер.

Облигации дополнительного выпуска не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

4.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок:

Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу.

4.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг

(включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг):

Размещение Облигаций дополнительного выпуска не осуществляется с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.

4.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Не планируется.

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: ***Размещение Облигаций дополнительного выпуска за пределами Российской Федерации не планируется.***

4.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом:

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается на это обстоятельство:

Такое предварительное согласование не требуется.

4.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации или некредитной финансовой организации - эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение:

Неприменимо.

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию или некредитную финансовую организацию - эмитент документов для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки):

Неприменимо.

4.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций), основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

Размещение ценных бумаг не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг либо информация о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Цена размещения Облигаций дополнительного выпуска устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) долларов США за одну Облигацию дополнительного выпуска, что составляет 100% от номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска.

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
Не применимо.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами, денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований, неденежными средствами).

Способ оплаты размещаемых Облигаций дополнительного выпуска – неденежные средства.

Размещение Облигаций дополнительного выпуска планируется осуществить в соответствии с подпунктом 2) пункта 1.1 статьи 7 Закона 292 ФЗ и статьей 6 Закона 319 ФЗ.

Соответственно, оплата Облигаций дополнительного выпуска при их размещении осуществляется:

(а) Еврооблигациями в соответствии с Законом 292 ФЗ; или

(б) передачей (уступкой) всех имущественных и иных прав по Еврооблигациям, в соответствии с Законом 319 ФЗ,

как более подробно описано в пункте 4.2 (Порядок размещения ценных бумаг) выше.

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются: форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Оплата Облигаций дополнительного выпуска денежными средствами не предусмотрена.

4.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества:

Имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска

Оплата Облигаций дополнительного выпуска при их размещении осуществляется:

(а) Еврооблигациями в соответствии с Законом 292 ФЗ; или

(б) передачей (уступкой) всех имущественных и иных прав по Еврооблигациям, в соответствии с Законом 319 ФЗ,

как более подробно описано в пункте 4.2 (Порядок размещения ценных бумаг) выше.

условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное)

Оферент направляет:

- (а) в случае оплаты Еврооблигациями – поручение на перевод Еврооблигаций на счет депо Эмитента, указанный в пункте 9 Приглашения в количестве, в котором намерен получить Облигации дополнительного выпуска от Эмитента (одна Еврооблигация равна одной Облигации дополнительного выпуска); или*
- (б) в случае оплаты передачей (уступкой) прав по Еврооблигациям – Эмитенту по адресу, указанному в форме Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям) приведенной в Приложении, каждый из следующих документов: (1) подписанный Оферентом Договор уступки требования в двух экземплярах; (2) подписанные Оферентом поручения своему брокеру (депозитарию) об аннулировании Еврооблигаций Оферента и об отказе от получения выплат по Еврооблигациям Оферента в международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций).*

как более подробно описано в пункте 4.2 (Порядок размещения ценных бумаг) выше.

документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное)

Документом, которым подтверждается осуществление такой оплаты, является:

- (а) в случае оплаты Еврооблигациями – выписка со счета депо Эмитента о зачислении Еврооблигаций на счет депо Эмитента; или*
- (б) в случае оплаты передачей (уступкой) прав по Еврооблигациям – подписанный Оферентом Договор уступки требования в двух экземплярах и подписанные Оферентом поручения своему брокеру (депозитарию) об аннулировании Еврооблигаций Оферента и об отказе от получения выплат по Еврооблигациям Оферента в международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций).*

сведения о лице (лицах), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества

Не привлекается.

Привлечение оценщика для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться Облигации дополнительного выпуска, не является обязательным в соответствии с требованиями федеральных законов.

4.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете. **Не применимо. Предусмотрено размещение Облигаций дополнительного выпуска.**

4.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг.
Не позднее Даты окончания размещения.

Обязательство по оплате размещаемых Облигаций дополнительного выпуска считается исполненным с момента:

(а) в случае оплаты Еврооблигациями – зачисления Еврооблигаций на Счет депо Эмитента; или

(б) в случае оплаты передачей (уступкой) прав по Еврооблигациям – получения Эмитентом подписанного Оферентом Договора уступки требования и подписанных Оферентом поручений своему брокеру (депозитарию) об аннулировании Еврооблигаций Оферента и об отказе от получения выплат по Еврооблигациям Оферента в международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций).

при условии предоставления иных документов, подлежащих предоставлению в соответствии с пунктом 4.2 (Порядок размещения ценных бумаг) выше и Приглашением (приведенным в Приложении).

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается, что эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

Размещение Облигаций дополнительного выпуска осуществляется по открытой подписке, регистрация выпуска Облигаций дополнительного выпуска не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

При этом в соответствии с подпунктом 2) пункта 1.1 статьи 7 Закона 292 ФЗ регистрация выпуска Облигаций дополнительного выпуска влечет за собой такие же правовые последствия, как и регистрация проспекта ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о Выпуске в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и эмиссионными документами.

По усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о настоящем выпуске ценных бумаг, используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России.

Текст Приглашения также раскрывается Эмитентом на Странице в сети «Интернет» не позднее даты начала размещения Облигаций дополнительного выпуска.

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий).

Не раскрывается.

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети "Интернет", указывается адрес такой страницы в сети "Интернет":

<https://borcap.e-disclosure.ru/?attempt=1> и <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38723>.

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается данное обстоятельство.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который представляется после завершения размещения ценных бумаг:

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги Эмитента, предоставляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.

7. Иные сведения:

Иные сведения содержатся в Приложении к Условиям размещения.

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТЫ)

Общество с ограниченной ответственностью «Борец Капитал»

бездокumentарные процентные неконвертируемые облигации с обеспечением с
централизованным учетом прав серии ЗО-2026,
регистрационный номер 4-01-00676-R
(дополнительный выпуск)

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе используются следующие термины:

«Агент Держателя Еврооблигаций» - любой профессиональный участник рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующий по поручению Держателя Еврооблигаций для целей заключения последним договора с Эмитентом на приобретение Облигаций дополнительного выпуска.

«Дата окончания размещения» – 16 августа 2023 года.

«Держатели Еврооблигаций» – владелец Еврооблигаций, приобретатель Облигаций дополнительного выпуска.

«Документация о размещении Облигаций дополнительного выпуска» – каждый из следующих документов:

- (a) Решение о выпуске;
- (b) Условия размещения; и
- (c) настоящее Приглашение.

«Дополнительный выпуск» – настоящий дополнительный выпуск облигаций.

«Еврооблигации» – иностранные ценные бумаги (еврооблигации), выпущенные Borets Finance DAC (Борец Финанс ДиЭйСи) - зарегистрированной по закону Ирландии, регистрационный номер 532318, с купонным доходом в размере 6.00% годовых, сроком погашения 17 сентября 2026 г., ISIN XS2230649225 (RegS) и US09973BAB53 (144A).

«НРД» – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

«Облигации» – бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с обеспечением с централизованным учетом прав серии 3О-2026, регистрационный номер 4-01-00676-R от 09 ноября 2022 года.

«Облигации дополнительного выпуска» – облигации (облигация) дополнительного выпуска, размещаемые Эмитентом в рамках Дополнительного выпуска.

«Оферент» – Держатель Еврооблигаций или лицо, действующее от своего имени, но за счет Держателей Еврооблигаций, либо от имени и за счет Держателей Еврооблигаций.

«Решение о выпуске» – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска Облигаций и Облигаций дополнительного выпуска.

«Условия размещения» – документ, содержащий конкретные условия размещения Облигаций дополнительного выпуска.

«Эмитент» – Общество с ограниченной ответственностью «Борец Капитал», ОГРН 1227700520959.

Настоящее Приглашение является неотъемлемой частью Условий размещения.

2. ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящий документ является приглашением делать предложение (оферты) о приобретении Облигаций («Приглашение»).

3. ОФЕРТЫ

Оферта может быть сделана Оферентом путем направления Эмитенту:

3.1 заявления о передаче (поставке) Еврооблигаций на счет Эмитента:

- (a) по форме, приведенной в Приложении 1 (*Форма Индивидуальной Оферты 1*) настоящего Приглашения («**Индивидуальная Оферта 1**»), в случае если Оферентом выступает Держатель Еврооблигаций; или
- (b) по форме, приведенной в Приложении 2 (*Форма Коллективной Оферты*) настоящего Приглашения («**Коллективная Оферта 1**» и совместно с Индивидуальной Офертой 1 – «**Оферты 1**», а отдельно – «**Оферта 1**»), в случае если Оферентом выступает лицо, действующее от своего имени, но за счет Держателей Еврооблигаций либо от имени и за счет Держателей Еврооблигаций. Коллективная Оферта 1 (передача Еврооблигаций) может быть направлена во исполнение нескольких поручений Держателей Еврооблигаций,

(в каждом случае) вместе с передачей (поставкой) Еврооблигаций на счет Эмитента, как предусмотрено Офертой 1; или

3.2 если передача (поставка) Еврооблигаций (как предусмотрено Офертой 1) не представляется возможной, заявления об уступке прав по Еврооблигациям по форме, приведенной в Приложении 3 (*Форма Оферты 2*) настоящего Приглашения («**Оферта 2**» и совместно с Офертой 1 – «**Оферты**», а отдельно – «**Оферта**») с указанием причин, по которым передача (поставка) Еврооблигаций не представляется возможной, вместе с уступкой прав по Еврооблигациям в пользу Эмитента и совершением иных действий, как предусмотрено Офертой 2.

4. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ОФЕРТЫ

4.1 Каждая Оферта подлежит направлению вместе с документами, требуемыми к предоставлению в соответствии с пунктом 5 (*Идентификация оферентов*) настоящего Приглашения, а также, в отношении соответствующей Оферты, вместе с документами, приведенными в пунктах 4.2 или 4.3 ниже.

4.2 Оферта 1 подлежит направлению вместе с копией поручения о зачислении соответствующего количества Еврооблигаций Оферента, указанных в Оферте 1 такого Оферента на счет депо Эмитента. Информация о счете депо Эмитента указана в пункте 9 Приглашения.

4.3 Оферта 2 подлежит направлению вместе со следующими документами:

- (a) надлежаще подписанным Оферентом Договор уступки требования по соответствующим Еврооблигациям Оферента **в двух экземплярах**.
- (b) надлежаще подписанные поручения брокеру (депозитарию) Оферента об аннулировании Еврооблигаций Оферента и об отказе от получения выплат по Еврооблигациям Оферента в международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций), а также документ, подтверждающий получение брокером Оферента указанных поручений.

Договор уступки требования подлежит подписанию по форме, приведенной в Приложении к форме Оферты 2 (*Форма Договора уступки требования*) в двух экземплярах.

- 4.4 До направления Оферты 2 Оференту рекомендуется обратиться к Эмитенту для предварительного согласования комплекта документов, с учетом сведений, указанных в пункте 6 Приглашения. Такие запросы необходимо направить по адресу Vorcap2026@borets.ru с темой письма «УСТУПКА – [ФИО / НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ]».
- 4.5 Каждая Оферта подлежит подписанию:
- (a) в отношении юридических лиц, зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации – генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженным в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица по доверенности, выданной указанным генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженным в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации;
 - (b) в отношении юридических лиц, зарегистрированных в государственном торговом реестре страны своего учреждения (помимо Российской Федерации) – генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в таком государственном торговом реестре страны своего учреждения; и
 - (c) в отношении физических лиц – держателем Еврооблигаций Оферента или иным лицом, уполномоченным действовать от имени такого физического лица по доверенности.
- 4.6 Каждая Оферта (вместе с необходимыми документами) подлежит направлению Эмитенту с **11:00 по московскому времени 24 июля 2023 года до 18:00 по московскому времени 07 августа 2023 года** одновременно следующими способами:
- (a) копия надлежащим образом оформленной и подписанной Оферты (в форме сканированного документа) подлежит направлению по электронной почте по адресу [***Vorcap2026@borets.ru***](mailto:Vorcap2026@borets.ru); и
 - (b) оригинал надлежащим образом оформленной и подписанной Оферты на бумажном носителе подлежит направлению Эмитенту по фактическому адресу Эмитента: ***121467, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУНЦЕВО, МОЛДАВСКАЯ УЛ., Д. 5, ОФИС 831***

Текст Оферты, подлежащей подписанию и направлению в порядке, предусмотренным настоящим пунктом, может быть сформирован посредством заполнения электронной формы доступной на странице в сети Интернет по ссылке [**bonds.borets.ru**](https://bonds.borets.ru).

Оферта должна быть подписана Оферентом или уполномоченным им лицом. Оферта считается полученной Эмитентом в дату ее получения Эмитентом в соответствии с пунктом 4.6 (b) выше.

Оферта, поступившая **позднее 18:00 по московскому времени 07 августа 2023 года**, не рассматривается.

5. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОФЕРЕНТОВ

При совершении Оферты Оферент направляет Эмитенту:

- 5.1 В случае направления Оферты 1: выписка из НРД, подтверждающую права Оферента на такие Еврооблигации, **не требуется**. При этом Оферент обеспечивает подачу поручений, выдачу инструкций в адрес своего депозитария для поступления/поставки Еврооблигаций на счет депо Эмитента или иной счет, указанный в пункте 9 настоящего Приглашения;
- 5.2 В случае направления Оферты 2:
 - (a) выписку из депозитария, в котором учитываются права на соответствующие Еврооблигации и подтверждающую права Оферента на такие Еврооблигации по состоянию **на 24 июля 2023 года**; и
 - (b) в случае, если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в иностранном (за пределами Российской Федерации) депозитарии, и Оферент является юридическим лицом, выписку из торгового реестра государства регистрации Оферента, содержащую актуальные сведения и датированную датой не позднее, чем за семь календарных дней до даты совершения Оферты; и
 - (c) копию паспорта Оферента – физического лица (заверенную Оферентом)
 - (d) Копии правоустанавливающих документов Оферента-юридического лица (устав, протокол/решение о назначении генерального директора, доверенность на представителя, подписавшего Оферту (если применимо)) заверенные нотариально и надлежащим образом легализованные (в случае, если Оферент – иностранное юридическое лицо)
- 5.3 в каждом случае, документы, подтверждающие полномочия Оферента на совершение Оферты и подтверждающие полномочия лица, подписавшего Оферту (и иные соответствующие документы) от имени Оферента.

6. АННУЛИРОВАНИЕ ЕВРООБЛИГАЦИЙ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ ОФЕРТЫ 2

В целях аннулирования Еврооблигаций Оференту рекомендуется незамедлительно обратиться к Эмитенту (направить письмо по электронной почте по адресу: Worcap2026@borets.ru тема письма «УСТУПКА – [ФИО / НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ]») для предварительного согласования перечня представляемых документов Оферентом.

Такой перечень может включать следующие документы:

- (a) подписанное депозитарием письмо по форме, приведенной в Приложении 4 (*Письмо депозитариев Эмитенту*);
- (b) копию распоряжения (например, в формате инструкции MT542) соответствующего депозитария с прямым счетом в международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций) на списание Еврооблигаций Оферента согласно указанному выше поручению об аннулировании Оферента; и
- (c) копию распоряжения (например, в формате инструкции MT599) соответствующего депозитария с прямым счетом в международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций) на отказ от права на получение выплат по Еврооблигациям Оферента

- (d) выписку со счета депо Оферента, отражающую списание (аннулирование) Еврооблигаций Оферента согласно поручению, указанному в пунктах (b) и (c) выше; а также
- (e) документы, указанные в п. 5.2 настоящего документа

7. АКЦЕПТ

7.1 Эмитент, получив Оферту вместе со всеми документами, указанными в пункте 4 (*Порядок направления Оферты*) выше, применимыми к такой Оферте, вправе принять (акцептовать) Оферту, полученную от Оферента, или отклонить ее в течение периода времени до Даты окончания размещения (включительно).

(А) Акцепт Оферты 1 (передача Еврооблигаций) осуществляется Эмитентом путем направления поручения о зачислении соответствующего количества Еврооблигаций Держателя Еврооблигаций, указанного Оферентом в Оферте 1 (передача Еврооблигаций), и поручения на перевод (размещение) количества Облигаций дополнительного выпуска в пользу Держателя Еврооблигаций (в случае направления Коллективной Оферты 1 (передача Еврооблигаций) – через Агента Держателя Еврооблигации), соответствующего количеству полученных Эмитентом Еврооблигаций, в соответствии с условиями Документации о размещении Облигаций дополнительного выпуска в срок, не позднее Даты окончания размещения.

(Б) Акцепт Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям) осуществляется Эмитентом путем направления поручения на перевод Облигаций дополнительного выпуска на счет депо Держателя Еврооблигаций, указанный в Оферте 2 (уступка прав по Еврооблигациям), в срок, не позднее Даты окончания размещения.

8. ВОЗВРАТ ПОЛУЧЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ ЕВРООБЛИГАЦИЙ И ИНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЭМИТЕНТА В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ АКЦЕПТА ОФЕРТЫ

8.1 В случае если в соответствии с Офертой 1, направленной Оферентом, Эмитент получает Еврооблигации, поставленные Оферентом на соответствующий счет и при этом не совершает акцепт Оферты 1, Эмитент обязуется возвратить поставленные Оферентом Еврооблигации. В срок не позднее 5 рабочих дней с Даты окончания размещения Эмитент обязан проинформировать Оферента о намерении вернуть поставленные Еврооблигации. Возврат осуществляется на основании поручения Эмитента и встречного поручения Оферента.

8.2 В случае если в соответствии с Офертой 2, направленной Оферентом:

- (a) Эмитент получает Договор уступки требования и поручение Оферента на аннулирование соответствующего количества Еврооблигаций Оферента и об отказе от получения выплат по Еврооблигациям Оферента; и
- (b) Эмитентом не совершен акцепт такой Оферты 2.

в каждом случае в течение периода времени до Даты окончания размещения (включительно), Эмитент обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты окончания размещения возвратить Оференту Договор уступки требования (если таковой получен) с представлением письменного уведомления об отказе от уступки и прекращении Договора уступки требования, а также Эмитент обязуется не направлять в адрес клиринговой системы (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций) встречного поручения об аннулировании и об отказе от получения выплат по соответствующим Еврооблигациям.

9. РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЕПО ЭМИТЕНТА ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ/ПОСТАВКИ ЕВРООБЛИГАЦИЙ

Наименование депозитария Эмитента: **АО АКБ «Алеф-Банк»**

Код депонента: **МС0044700000 (в АО АКБ «Алеф-Банк»)**

Счет получателя: **ML9709190021 (АО АКБ "Алеф-Банк")**

Раздел: **00 0000000 00000 000**

Дата сделки: **09.08.2023**

Дата расчетов: **09.08.2023**

Код референс: **ТРЕБУЕТСЯ УКАЗАТЬ КАК В ОФЕРТЕ 1**

Обращаем Ваше внимание, что указанное поручение должно быть подано в НРД Вашим депозитарием в срок не позднее 18:00 по московскому времени 07 августа 2023 года.

Настоящее Приглашение не является офертой.

Настоящее Приглашение является приглашением делать оферты по смыслу статьи 437 (Приглашение делать оферты. Публичная оферта) Гражданского кодекса Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФОРМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОФЕРТЫ 1

Кому:

ООО "Борец Капитал"
Адрес для направления почтовой
корреспонденции:
121467, г. Москва, вн. тер. г.
Муниципальный округ Кунцево, ул.
Молдавская д 5, офис 831
("Эмитент")

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОФЕРТА 1

на приобретение бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с обеспечением с централизованным учетом прав серии 3О-2026 путем передачи Еврооблигаций Уважаемые Коллеги,

_____ [полное наименование/ фамилия имя отчество] (далее – Оферент) является владельцем нот, выпущенных Borets Finance DAC (Борец Финанс ДиЭйСи) с купонным доходом 6,00% годовых и сроком погашения 17 сентября 2026 г (ISIN Reg S: XS2230649225, ISIN 144A: US09973BAB53) ("Еврооблигации Оферента").

Оферент ознакомился с условиями и порядком размещения дополнительного выпуска бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с обеспечением с централизованным учетом прав серии 3О-2026 Эмитента, имеющих регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00676-R ("Облигации дополнительного выпуска"), изложенными в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг от _____ 2023 года ("ДСУР"), и приглашении делать предложения (оферты) от _____ 2023 года ("Приглашение") (далее совместно – "Документация о размещении Облигаций дополнительного выпуска").

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ВЫШЕ:

1. Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями дополнительного выпуска, в случае акцепта Эмитентом настоящего предложения ("Оферта") Оферент обязуется приобрести Облигации дополнительного выпуска, оплатив их путем передачи (поставки) Эмитенту Еврооблигаций Оферента на следующих условиях:

Информация о ценных бумагах:	
количество Облигаций дополнительного выпуска, которое Оферент обязуется приобрести ("Облигации дополнительного выпуска"):	[указать количество] (шт.)
количество Еврооблигаций, передаваемых Эмитенту в оплату Облигаций дополнительного выпуска:	[указать количество] (шт.)
Информация о владельце ценных бумаг:	
Для физических лиц: Фамилия, имя, отчество владельца Еврооблигаций, которому Еврооблигации	[пожалуйста, укажите]

<p>принадлежат на праве собственности или ином вещном праве</p> <p>Для юридических лиц: Полное и краткое фирменное наименование владельца Еврооблигаций, которому Еврооблигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (в соответствии с уставными документами)</p>						
Страна регистрации	[пожалуйста, укажите]					
<p>Признаки, позволяющие идентифицировать владельца Еврооблигаций</p> <p>Для физических лиц: паспортные данные: номер паспорта</p> <p>Для юридических лиц: ИНН, ОГРН/ОГРНИП. В случае, если Оферент иностранная организация, то регистрационный номер, полученный в стране места нахождения. или код иностранной организации КИО (при наличии)</p>	[пожалуйста, укажите]					
Регистрационный номер кредитной организации (применимо, если Оферта направляется кредитной организацией)	[пожалуйста, укажите]					
Контактный телефон, адрес электронной почты владельца Еврооблигаций (или уполномоченного представителя владельца Еврооблигаций), которые будут использоваться для связи в случае возникновения вопросов.	[пожалуйста, укажите]					
Информация о реквизитах:						
<i>Права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий)</i> (реквизиты рекомендуется уточнить у Вашего депозитария)						
Наименование депонента НРД						
Код депонента НРД						
Номер счета депо депонента НРД						
Номер раздела счета депо депонента НРД						
<p>Код референс указывается произвольный код из пяти символов, который должен состоять из цифр и заглавных латинских букв (иные символы использовать нельзя)</p> <p>данный код также указывается в поручении на перевод Еврооблигаций</p>	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>					
Реквизиты для поставки Облигаций дополнительного выпуска (рекомендуется уточнить у Вашего депозитария)						
Наименование депонента НРД						
Код депонента НРД						
Номер счета депо депонента НРД (номинального держателя, или владельца, или иное)						

Номер раздела счета депо депонента НРД	
Номер счета депо конечного получателя Облигаций дополнительного выпуска в депозитарии депонента НРД (при наличии)	

2. Оферент обязуется следовать условиям и порядку размещения Облигаций дополнительного выпуска, установленных в Документации о размещении Облигаций дополнительного выпуска.
3. Еврооблигации Оферента подлежат передаче Эмитенту путем поставки на счет депо Эмитента в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» ("НРД"), указанный в пункте 9 Приглашения.
4. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:
 - (а) Оферент является единственным законным владельцем Еврооблигаций Оферента по состоянию на дату предоставления оферты, права по которым учитываются в НРД;
 - (б) Оферент имеет право на предоставление Оферты и получили все необходимые разрешения/одобрения на предоставление Оферты, передачу Еврооблигаций Оферента, а также на приобретение Облигаций дополнительного выпуска;
 - (с) вся информация, предоставляемая Оферентом в связи с настоящей Офертой, является достоверной, полной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления или (в зависимости от обстоятельств) на дату (при наличии таковой), которая указана в качестве даты ее предоставления; и
 - (d) если от имени Оферента - юридического лица действует представитель по доверенности, то подписант, подписывающий Оферту, должным образом уполномочен на ее подписание и предоставление./ если от имени Оферента-физического лица действует представитель по доверенности, то подписант, подписывающий Оферту, должным образом уполномочен на ее подписание и предоставление

Заверения об обстоятельствах (по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), изложенные в настоящем пункте, предоставляются Оферентом Эмитенту. Эмитент полагается на такие заверения об обстоятельствах Оферента при размещении Облигаций дополнительного выпуска, и их достоверность имеет существенное значение для Эмитента.
5. Все термины, используемые, но не определенные в настоящей Оферте, понимаются в значении, установленном для них в Документации о размещении Облигаций дополнительного выпуска.
6. Вместе с настоящей Офертой Оферент направляет следующие документы:
 - (а) копия поручения о переводе соответствующего количества Еврооблигаций Оферента на счет депо Эмитента.
 - (б) копия доверенности (в случае наличия)

Должность _____ ФИО
[для юридических лиц, зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, указать генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в

этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица по доверенности, выданной указанным генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженным в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации]

[для юридических лиц, зарегистрированных в государственном торговом реестре страны своего учреждения, указать генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в таком государственном торговом реестре страны своего учреждения]

[для физических лиц указать держателя Еврооблигаций Оферента или иное лицо, уполномоченное действовать от имени такого физического лица по доверенности]

Подпись

Печать

[для юридических лиц, в случае наличия]

Дата « ____ » _____ 2023 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ФОРМА КОЛЛЕКТИВНОЙ ОФЕРТЫ 1

Кому:

ООО "Борец Капитал"
Адрес для направления почтовой
корреспонденции:
121467, г. Москва,
вн. тер. г. Муниципальный округ Кунцево,
ул. Молдавская д 5, офис 831
("Эмитент")

КОЛЛЕКТИВНАЯ ОФЕРТА 1

на приобретение бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с обеспечением с централизованным учетом прав серии 3О-2026 путем передачи Еврооблигаций

Уважаемые Коллеги,

_____ [полное наименование Депозитария/Брокера/Представителя] (далее – Оферент), действующее _____ [от своего имени и за счет / от имени и за счет] своих клиентов – владельцев нот, выпущенных Borets Finance DAC (Борец Финанс ДиЭйСи) с купонным доходом 6,00% годовых и сроком погашения 17 сентября 2026 г (ISIN Reg S: XS2230649225, ISIN 144A: US09973BAB53) ("**Еврооблигации Оферента**").

Оферент ознакомился с условиями и порядком размещения дополнительного выпуска бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с обеспечением с централизованным учетом прав серии 3О-2026 Эмитента, имеющих регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00676-R ("**Облигации дополнительного выпуска**"), изложенными в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг от __ ____ 2023 года ("**ДСУР**"), и приглашении делать предложения (оферты) от __ ____ 2023 года ("**Приглашение**") (далее совместно – "**Документация о размещении Облигаций дополнительного выпуска**").

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ВЫШЕ:

1. Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями дополнительного выпуска, в случае акцепта Эмитентом настоящего предложения ("**Оферта**") Оферент обязуется приобрести Облигации дополнительного выпуска, оплатив их путем передачи (поставки) Эмитенту Еврооблигаций Оферента на следующих условиях:

Информация о ценных бумагах:	
количество Облигаций дополнительного выпуска, которое Оферент обязуется приобрести (" Облигации дополнительного выпуска "): _____	[указать количество] (шт.)
количество Еврооблигаций, передаваемых Эмитенту в оплату Облигаций дополнительного выпуска: _____	[указать количество] (шт.)
Информация об Оференте:	
Полное и краткое фирменное наименование Оферента (в соответствии с уставными документами)	[пожалуйста, укажите]
Страна регистрации	[пожалуйста, укажите]
Признаки, позволяющие идентифицировать Оферента (ИНН, ОГРН/ОГРНИП, В случае, если Оферент иностранная организация, то регистрационный номер, полученный в стране места нахождения, или код	[пожалуйста, укажите]

иностранной организации (КИО) (при наличии)						
Регистрационный номер кредитной организации (применимо, если Оферта направляется кредитной организацией)						
Контактный телефон и адрес электронной почты Оферента						
Информация о реквизитах:						
<i>Права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий) (реквизиты рекомендуется уточнить у Вашего депозитария)</i>						
Наименование депонента НРД						
Код депонента НРД						
Номер счета депо депонента НРД						
Номер раздела счета депо депонента НРД						
Код референс указывается произвольный код из пяти символов, который должен состоять из цифр и заглавных латинских букв (иные символы использовать нельзя) данный код также указывается в поручении на перевод Еврооблигаций	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>					
Реквизиты для поставки Облигаций дополнительного выпуска (рекомендуется уточнить у Вашего депозитария)						
Наименование депонента НРД						
Код депонента НРД						
Номер счета депо депонента НРД (номинального держателя, или владельца, или иное)						
Номер раздела счета депо депонента НРД						
Номер счета депо конечного получателя Облигаций дополнительного выпуска в депозитарии депонента НРД (при наличии)						

2. Оферент обязуется следовать условиям и порядку размещения Облигаций дополнительного выпуска, установленных в Документации о размещении Облигаций дополнительного выпуска.
3. Еврооблигации Оферента подлежат передаче Эмитенту путем поставки на счет депо Эмитента в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» ("НРД"), указанный в пункте 9 Пригласения.
4. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:
 - (а) Оферент имеет право на предоставление Оферты и получил все необходимые поручения (разрешения) на предоставление Оферты, передачу Еврооблигаций, а также на приобретение Облигаций дополнительного выпуска от владельцев Еврооблигаций;
 - (б) вся информация, предоставляемая Оферентом в связи с настоящей Офертой, является достоверной, полной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления или (в зависимости от обстоятельств) на дату (при наличии таковой), которая указана в качестве даты ее предоставления; и
 - (с) подписант, подписывающий Оферту, должным образом уполномочен на ее подписание и предоставление.

Заверения об обстоятельствах (по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), изложенные в настоящем пункте, предоставляются Оферентом Эмитенту. Эмитент

полагается на такие заверения об обстоятельствах Оферента при размещении Облигаций дополнительного выпуска, и их достоверность имеет существенное значение для Эмитента.

5. Все термины, используемые, но не определенные в настоящей Оферте, понимаются в значении, установленном для них в Документации о размещении Облигаций дополнительного выпуска.
6. Вместе с настоящей Офертой Оферент направляет следующие документы:
 - (a) копия поручения о зачислении соответствующего количества Еврооблигаций Оферента на счет депо Эмитента.
 - (b) копия доверенности (в случае наличия)

[указать перечень иных документов].

Должность _____ ФИО

[для юридических лиц, зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, указать генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица по доверенности, выданной указанным генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженным в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации]

[для юридических лиц, зарегистрированных в государственном торговом реестре страны своего учреждения, указать генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в таком государственном торговом реестре страны своего учреждения]

[для физических лиц указать держателя Еврооблигаций Оферента или иное лицо, уполномоченное действовать от имени такого физического лица по доверенности]

Подпись

Печать

[для юридических лиц, в случае наличия]

Дата « ____ » _____ 2023 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ФОРМА ОФЕРТЫ 2

От кого:

Кому:

ООО "Борец Капитал"
Адрес для направления почтовой
корреспонденции:
121467, г. Москва,
вн. тер. г. Муниципальный округ Кунцево,
ул. Молдавская д 5, офис 831
("Эмитент")

ОФЕРТА 2

на приобретение бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с обеспечением с централизованным учетом прав серии ЗО-2026 путем уступки прав по Еврооблигациям

Уважаемые Коллеги,

_____ [полное наименование/ фамилия имя отчество] (далее – Оферент) является владельцем нот, выпущенных Borets Finance DAC (Борец Финанс ДиЭйСи) с купонным доходом 6,00% годовых и сроком погашения 17 сентября 2026 г (ISIN Reg S: XS2230649225, ISIN 144A: US09973BAB53) ("**Еврооблигации Оферента**").

Оферент ознакомился с условиями и порядком размещения дополнительного выпуска бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с обеспечением с централизованным учетом прав серии ЗО-2026 Эмитента, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00676-R ("**Облигации дополнительного выпуска**"), изложенными в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг от _____ 2023 года ("**ДСУР**"), и приглашении делать предложения (оферты) от _____ 2023 года ("**Приглашение**"), включая Договор уступки требования, приведенного в Приложении к настоящей Оферте (далее совместно "**Документация о размещении Облигаций дополнительного выпуска**").

В силу изложенных ниже причин Оферент не может осуществить передачу Еврооблигаций Оферента Эмитенту.

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ВЫШЕ НАСТОЯЩИМ:

1. В силу хранения Еврооблигаций вне учетной системы НКО АО НРД Оферент не может осуществить передачу Еврооблигаций Оферента Эмитенту.
2. Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями дополнительного выпуска, в случае акцепта Эмитентом настоящего предложения ("**Оферта**") Оферент обязуется приобрести Облигации дополнительного выпуска, оплатив их путем уступки Эмитенту прав по Еврооблигациям Оферента на следующих условиях:

Информация о ценных бумагах:	
количество Облигаций дополнительного выпуска, которое Оферент обязуется приобрести (" Облигации дополнительного выпуска "): _____	[указать количество] (шт.)
количество Еврооблигаций, передаваемых Эмитенту в оплату Облигаций дополнительного выпуска: _____	[указать количество] (шт.)
Информация о владельце ценных бумаг:	

<p>Для физических лиц: Фамилия, имя, отчество владельца Еврооблигаций, которому Еврооблигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве</p> <p>Для юридических лиц: Полное и краткое фирменное наименование владельца Еврооблигаций, которому Еврооблигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (в соответствии с уставными документами)</p>	[пожалуйста, укажите]
Страна регистрации	[пожалуйста, укажите]
<p>Признаки, позволяющие идентифицировать владельца Еврооблигаций</p> <p>Для физических лиц: паспортные данные: номер паспорта</p> <p>Для юридических лиц: ИНН, ОГРН/ОГРНИП, В случае, если Оферент иностранная организация, то регистрационный номер, полученный в стране места нахождения. или код иностранной организации (КИО) (при наличии)</p>	[пожалуйста, укажите]
Регистрационный номер кредитной организации (указывается, если Оферта направляется кредитной организацией)	[пожалуйста, укажите]
Контактный телефон, адрес электронной почты владельца Еврооблигаций (или уполномоченного представителя владельца Еврооблигаций)	[пожалуйста, укажите]
Информация о реквизитах:	
<i>Права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в каком-либо депозитарии вне учетной системы НРД</i>	
Полное фирменное наименование депозитария	
Номер счета депо депонента	
Номер раздела счета депо депонента	
<i>Реквизиты прямого участника Евроклир (Euroclear) / Клирстрим (Clearstream), в котором учитываются Еврооблигации вне учетной системы НРД</i>	
Указание Евроклир / Клирстрим	
Полное фирменное наименование депозитария с прямым счетом в (Euroclear) / Клирстрим (Clearstream)	
СВИФТ-код	
Номер счета	
Реквизиты для поставки Облигаций дополнительного выпуска (рекомендуется уточнить у Вашего депозитария)	
Наименование депонента НРД	
Код депонента НРД	
Номер счета депо депонента НРД (номинального держателя, или владельца, или иное)	
Номер раздела счета депо депонента НРД	
Номер счета депо конечного получателя Облигаций дополнительного выпуска в	

3. Права по Еврооблигациям Оферента подлежат уступке Эмитенту путем подписания Оферентом Договора уступки требования по форме, приведенной в Приложении к настоящей Оферте; Оферент изучил указанный Договор уступки требования, его положения понятны Оференту и принимаются им.
4. Оферент обязуется следовать условиям и порядку размещения Облигаций дополнительного выпуска, установленных в Документации о размещении Облигаций дополнительного выпуска.
5. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:
 - (a) Оферент является единственным законным владельцем Еврооблигаций Оферента по состоянию на 24 июля 2023 года;
 - (b) Оферент имеет право на предоставление Оферты и получили все необходимые разрешения (одобрения) на предоставление Оферты, а также на приобретение Облигаций дополнительного выпуска;
 - (c) вся информация, предоставляемая Оферентом в связи с настоящей Офертой, является достоверной, полной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления или (в зависимости от обстоятельств) на дату (при наличии таковой), которая указана в качестве даты ее предоставления; и
 - (d) если от имени Оферента - юридического лица действует представитель по доверенности, то подписант, подписывающий Оферту, должным образом уполномочен на ее подписание и предоставление./ если от имени Оферента-физического лица действует представитель по доверенности, то подписант, подписывающий Оферту, должным образом уполномочен на ее подписание и предоставление;

Заверения об обстоятельствах (по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), изложенные в настоящем пункте, предоставляются Оферентом Эмитенту. Эмитент полагается на такие заверения об обстоятельствах Оферента при размещении Облигаций дополнительного выпуска, и их достоверность имеет существенное значение для Эмитента.

6. Настоящая Оферта является предложением (офертой) о приобретении Облигаций дополнительного выпуска. Настоящая Оферта является безотзывной и не может быть отозвана Оферентом до Даты окончания размещения включительно.
7. Все термины, используемые, но не определенные, в настоящей Оферте, понимаются в значении, установленном для них в Документации о размещении Облигаций дополнительного выпуска.
8. Вместе с настоящей Офертой Оферент направляет следующие документы:
 - (a) подписанный Оферентом Договор уступки требования от [указать дату] в двух экземплярах;
 - (b) подписанное Оферентом поручение брокеру (депозитарию) Оферента об аннулировании Еврооблигаций Оферента и об отказе от получения выплат по Еврооблигациям Оферента в международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций); и
 - (c) копию паспорта Оферента – физического лица (заверенную Оферентом)
 - (d) Копии правоустанавливающих документов Оферента-юридического лица (устав, протокол/решение о назначении генерального директора, доверенность на представителя, подписавшего Оферту (если применимо)) заверенные нотариально и надлежащим образом легализованные (в случае, если Оферент – иностранное юридическое лицо)

- (е) выписка из депозитария, в котором учитываются права на соответствующие Еврооблигации и подтверждающую права Оферента на такие Еврооблигации по состоянию **на 24 июля 2023 года** / копия иного документа, подтверждающего то, что Оферент является единственным законным владельцем Еврооблигаций, по состоянию **на 24 июля 2023 года**

Должность _____

ФИО _____

[для юридических лиц, зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, указать генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица по доверенности, выданной указанным генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженным в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации]

[для юридических лиц, зарегистрированных в государственном торговом реестре страны своего учреждения, указать генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в таком государственном торговом реестре страны своего учреждения]

[для физических лиц указать держателя Еврооблигаций Оферента или иное лицо, уполномоченное действовать от имени такого физического лица по доверенности]

Подпись _____

Печать _____

[для юридических лиц, в случае наличия]

Дата « ____ » _____ 2023 года.

Приложение к форме Оферты 2

Договор уступки требования № _____

" ____ " _____ 2023 г

_____, юридическое лицо, созданное и действующее по законодательству Российской Федерации, ОГРН _____, имеющее место нахождения по адресу: _____ (далее – «Владелец облигаций»), в лице _____, действующего на основании _____,

с одной стороны; и

Общество с ограниченной ответственностью «Борец Капитал», юридическое лицо, созданное и действующее по законодательству Российской Федерации, ОГРН 1227700520959, имеющее место нахождения по адресу: 121467, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Кунцево, ул. Молдавская, дом 5, офис 831, (далее – «Общество»), в лице Генерального директора Дедковского Виктора Станиславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕАМБУЛА:

- А Компания Borets Finance DAC (далее – «Эмитент») осуществила выпуск гарантированных облигаций на сумму 350 000 000 долларов США со ставкой 6% со сроком погашения 17 сентября 2026 года (ISIN XS2230649225 (Reg S), US09973BAB53 (144A)) (далее – «Облигации») в соответствии с условиями, изложенными в Условиях (из которых на дату настоящего Договора остаются непогашенными облигации на сумму 128 950 000 долларов США).
- Б На дату настоящего Договора Владелец облигаций является и остается владельцем Облигаций на сумму основного долга _____ долларов США в количестве _____ штуки (далее – «Уступаемые облигации»).
- В Общество, являясь лицом, подконтрольным ООО «Производственная Компания «Борец», являющемуся одним из Гарантов по Облигациям, осуществило/планирует осуществить дополнительный выпуск к ранее размещённым замещающим облигациям на сумму основного долга 128 950 000 долларов США со ставкой 6% со сроком погашения 17 сентября 2026 года среди отдельных держателей Облигаций, в том числе Владельца Облигаций, в соответствии с Указом Президента РФ N 430 от 5 июля 2022 «О репатриации резидентами-участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
- Г В соответствии со статьей 6 Федерального закона N 319-ФЗ от 14 июля 2022 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и подпунктом 2) пункта 1.1 статьи 7 Федерального закона N 292-ФЗ от 14 июля 2022 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей

регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» (далее вместе – «Законы») Владелец облигаций предложил передать (уступить) Обществу Уступаемые права в качестве оплаты размещаемых/размещенных в пользу Владельца облигаций замещающих облигаций дополнительного выпуска на сумму основного долга _____ долларов США со ставкой 6% со сроком погашения 17 сентября 2026 года в количестве _____ штуки (далее – «Замещающие облигации»).

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ

1.1 Определения

В настоящем Договоре указанные ниже термины имеют следующее значение:

«Агенты» означает каждого из The Bank of New York Mellon, London Branch в качестве основного платежного агента, The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch в качестве регистратора, платежного и трансфер агента или любое иное юридическое лицо, назначенное агентом в связи с Облигациями;

«Гарантии» означает солидарные безусловные и безотзывные гарантии и обязательства по возмещению убытков, предоставленные Гарантами в отношении Облигаций в соответствии с Договором о гарантии (Deed of Guarantee) (как этот термин определен в Договоре доверительного управления);

«Гаранты» имеет значение, данное этому термину (Guarantors) в Договоре доверительного управления;

«Государственный орган» означает любой наднациональный, национальный, государственный, муниципальный или местный орган власти (включая любое его подразделение, суд, состав арбитража, административное агентство, комиссию или другой орган), любой другой наднациональный, правительственный, межправительственный, квазигосударственный орган, ведомство, должностное лицо, департамент или организацию (включая любой государственный, социальный, медицинский или пенсионный фонд) или любой регулирующий орган, назначенный любым из вышеперечисленных органов, который в каждом случае обладает юрисдикцией над каким-либо лицом;

«Доверительный управляющий» означает i2 Capital Trust Corporation Ltd или любое иное юридическое лицо, указанное в качестве доверительного управляющего в Договоре доверительного управления.

«Договор доверительного управления» означает договор доверительного управления в отношении Облигаций от 17 сентября 2020 г. (с учетом изменений и дополнений);

«Замещающие облигации» - бездокументарные процентные неконвертируемые облигации дополнительного выпуска с обеспечением с централизованным учетом прав серии 30-2026,

регистрационный номер выпуска 4-01-00676-R, облигации дополнительного выпуска зарегистрированы 10 июля 2023 года.

«Неденежное распределение» означает любой вексель, долговое обязательство или другой финансовый инструмент, неденежный актив или право, будь то долговое, долевое или иное, выпущенное во исполнение или в качестве предполагаемого исполнения любого обязательства произвести любой платеж по Облигациям;

«Обременения» означает любое право удержания, обеспечение, обременение, залог (фиксированный или плавающий), ипотеку, требование третьих лиц, долговое обязательство, опцион, преимущественное право, право на приобретение, уступку в порядке обеспечения, трастовое соглашение с целью предоставления любого обеспечения или обеспечительных прав, включая соглашения об удержании или другие обременения, а также любое соглашение о создании чего-либо из вышеперечисленного, а «Обременение» должно толковаться соответственно;

«Ограничительные меры» означает блокировку активов, эмбарго или другие ограничительные меры, введенные в соответствии с применимым законодательством, любым Санкционным органом или Государственным органом, которые ограничивают ведение дел или проведение операций с Облигациями Владельца облигаций;

«Рабочий день» означает день (кроме субботы, воскресенья и государственного праздника в России), в который банки обычно открыты для осуществления обычной банковской деятельности в Москве, Россия;

«Условия облигаций» означает условия размещения Облигаций, предусмотренные в Части 3 Приложения 2 к Договору доверительного управления;

«Уступаемые права» означает любые и все имущественные и иные права Владельца облигаций на все Уступаемые облигации или в отношении них, включая, помимо прочего:

- (а) все права (права требования) (во избежание сомнений, включая возникшие ранее и существующие на дату настоящего Договора права), на получение оплаты основной суммы долга, начисленных процентов и всех любых других сумм по Уступаемым облигациям;
- (б) все имущественные и иные права Владельца облигаций и выгоды по Гаранциям (и другой гарантии от убытков и любого обеспечения, в зависимости от обстоятельств), предоставленным в отношении сумм, причитающихся Владельцу облигаций по Уступаемым облигациям;
- (с) все другие имущественные и иные права Владельца облигаций, существующие или возникающие в отношении Уступаемых облигаций либо в силу владения Уступаемыми облигациями, в соответствии с Условиями облигаций, Договором доверительного управления, применимым законодательством или иным образом, в том числе, право голоса по Уступаемым облигациям для одобрения каких-либо изменений, дополнений и/или отказа от прав по Облигациям, а также права требования, иски, основания для иска и любые другие права Владельца облигаций, известные или неизвестные, в отношении Эмитента, Гарантов или любого другого лица, которые каким-либо образом основаны, вытекают или связаны с Уступаемыми облигациями, включая все такие права в том объеме, в котором они могут быть уступлены или в

котором разрешена их уступка Владелцем облигаций по договору и в соответствии с применимым законодательством;

«Санкционный орган» означает:

- (a) Организацию Объединенных Наций;
- (b) Соединенные Штаты Америки;
- (c) Великобританию;
- (d) Европейский союз (или любое из его государств-членов);
- (e) Швейцарию;
- (f) Японию;
- (g) Российскую Федерацию;
- (h) юрисдикцию Владельца облигаций, если она не указана в пунктах (a) – (f) настоящего определения; и
- (i) соответствующие государственные или официальные учреждения и агентства любого из вышеперечисленных государств/организаций, включая, без ограничений, Совет Безопасности ООН, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, Государственный департамент США, Министерство торговли США, Министерство финансов Великобритании, Департамент по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании, Управление по применению финансовых санкций, входящее в состав Министерства финансов Ее Величества, Министерство финансов Японии, Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам и Управление международного права Швейцарии;

2. УСТУПКА

2.1 Уступаемое имущество

Владелец облигаций передает (уступает) Обществу, а Общество принимает Уступаемые права в качестве оплаты Замещающих облигаций в соответствии с Законами. Уступаемые права переходят к Обществу с момента заключения настоящего Договора.

2.2 Оплата уступки

В качестве встречного представления за Уступаемые права Владелец облигаций получил/получит от Общества Замещающие облигации. Цена указанного встречного представления соответствует объему Уступаемых прав.

2.3 Будущие расчеты по Уступаемым облигациям

- (a) Любые проценты или другая сумма, выплачиваемые Эмитентом, Гарантами (или любым другим лицом, в зависимости от обстоятельств) по Уступаемым облигациям или в отношении них на дату или после даты настоящего Договора (независимо от того, начисляется ли она до или после даты настоящего Договора) выплачиваются в пользу Общества, и Общество не обязано производить какой-либо платеж Владельцу облигаций в отношении таких процентов или другой суммы.
- (b) В случае если Владелец облигаций по какой-либо причине получит проценты или другую сумму по Уступаемым облигациям или в отношении них на дату или после даты настоящего Договора, Владелец облигаций должен незамедлительно (но в любом случае в течение 2 (двух) Рабочих дней после получения) выплатить их Обществу или третьему лицу по указанию

Общества путем безналичного перевода средств на счет Общества, указанный в Приложении 1 (Реквизиты счета), или на другой счет Общества или третьего лица, указанного Обществом для этой цели.

(с) В случае выплаты любых процентов или другой суммы в пользу Владельца облигаций на дату или после даты настоящего Договора по любой причине путем Неденежного распределения Владелец облигаций должен незамедлительно (но в любом случае в течение 5 (пяти) Рабочих дней после получения) передать или обеспечить передачу такого Неденежного распределения и его регистрацию на имя Общества (или другого лица по указанию Общества). До момента такой передачи и регистрации Владелец облигаций:

- (i) считается владельцем такого Неденежного распределения в качестве агента Общества; и
- (ii) должен в кратчайшие возможные сроки после получения выплатить Обществу сумму, равную любому полученному доходу или другим суммам, полученным в отношении такого Неденежного распределения. Любые сборы за передачу или регистрацию, подлежащие уплате в связи с регистрацией такого Неденежного распределения, оплачивает Владелец облигаций.

2.4 Платежи

Все платежи, которые могут быть произведены Владельцем облигаций в соответствии со Статьей 2.3 (Будущие расчеты по Уступаемым облигациям), должны быть произведены без любого зачета или встречного требования (и должны быть полностью свободны от любого зачета или встречного требования и произведены без какого-либо вычета на основании такого зачета или встречного требования) или (за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с законодательством) любого вычета или удержания в счет любого налога.

2.5 Валюта платежа

Любые платежи по настоящему Договору должны производиться в рублях с использованием курса валюты, используемого для определения платежей по Замещающим облигациям.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЛАДЕЛЬЦА ОБЛИГАЦИЙ

3.1 В дату или непосредственно после даты настоящего Договора Владелец облигаций должен уведомить Эмитента об уступке, предусмотренной настоящим Договором.

3.2 Владелец облигаций должен по указанию Общества:

- (i) незамедлительно, но в любом случае в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты соответствующего указания, предъявить Уступаемые облигации к аннулированию посредством направления подписанного Владельцем облигаций поручения МТ 542 об аннулировании Уступаемых облигаций в адрес соответствующей международной клиринговой системы (осуществляющей централизованный учет Облигаций) и Агентам;
- (ii) незамедлительно, но в любом случае в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты соответствующего указания, направить подписанное Владельцем облигаций поручение МТ 599 об отказе от любых выплат по Уступаемым облигациям в адрес соответствующей международной клиринговой системы (осуществляющей централизованный учет Облигаций) и Агентам;
- (iii) если Уступаемые облигации, направленные Владельцем облигаций на аннулирование в соответствии с п. (i) выше, фактически не были аннулированы в соответствующей международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Облигаций), и

в любой момент после даты настоящего Договора в результате снятия Ограничительных мер или иным образом Владелец облигаций сможет без нарушения применимого законодательства передать Уступаемые облигации Обществу, Владелец облигаций должен незамедлительно, но в любом случае в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты соответствующего указания, передать Уступаемые облигации Обществу путем перевода на соответствующий счет депо по инструкции Общества;

(iv) незамедлительно, но в любом случае в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты соответствующего указания, выдать Обществу (или иным лицам по указанию Общества) безотзывную доверенность на осуществление всех прав Владельца облигаций в отношении Уступаемых облигаций в полном объеме по форме в значительной степени соответствующей Приложению 2 к настоящему Договору, а также совершить все необходимые действия, чтобы обеспечить беспрепятственное осуществление Обществом прав Владельца облигаций по такой доверенности, в том числе, во взаимоотношениях с депозитариями, номинальными держателями, брокерами и иными третьими лицами для перевода Уступаемых облигаций со счета ценных бумаг Владельца облигаций на счет ценных бумаг Общества, третьего лица или иным образом по указанию Общества; и

(v) в установленные Обществом сроки совершить (или обеспечить совершение) все действия и (или) подписать и вручить (или обеспечить подписание и вручение) все документы, которые могут быть предусмотрены применимым законодательством или которые могут быть необходимы или обоснованно запрошены Обществом, Эмитентом или любым Гарантом для обеспечения исполнения настоящего Договора и предусмотренных им сделок, в том числе, передачи (уступки) Уступаемых прав, аннулирования Облигаций Владельца облигаций, (в случае невозможности аннулирования таких Облигаций по какой-либо причине) передачи Облигаций Владельца облигаций по инструкции Общества, а также для предоставления Обществу, Эмитенту и/или Гарантам всех выгод от прав, полномочий и средств правовой защиты, предусмотренных настоящим Договором

3.3 Владелец облигаций не должен продавать, передавать, обременять Уступаемые облигации, осуществлять права и совершать какие-либо иные действия в отношении Уступаемых облигаций и/или прав на них, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и/или предварительно письменно согласованных с Обществом.

4. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

На дату настоящего Договора Владелец облигаций заверяет и гарантирует, что:

- a) если Владелец облигаций является юридическим лицом, он является обществом, в надлежащем порядке учрежденном и на законных основаниях осуществляющем деятельность в соответствии с применимым законодательством юрисдикции его учреждения;
- b) если Владелец облигаций является физическим лицом, он:
 - i. является гражданином своей страны;
 - ii. старше 18 лет; и
 - iii. находится в здравом уме и не был признан недееспособным соответствующим органом.
- c) он обладает полной правоспособностью для заключения и исполнения своих обязательств по настоящему Договору;
- d) он обладает правами и полномочиями и получил необходимые разрешения от Государственных органов для заключения, вручения и исполнения, и совершил все необходимые

действия для разрешения заключения, вручения и исполнения настоящего Договора и предусмотренных им сделок;

е) все разрешения, допуски, согласия, одобрения, необходимые для того, чтобы Владелец облигаций мог на законных основаниях заключить настоящий Договор, осуществлять свои права и исполнять свои обязательства по нему, были получены или оформлены и находятся в полной силе и действии;

f) заключение и исполнение настоящего Договора Владелцем облигаций не противоречит:

i. любому применимому законодательству, включая любые Ограничительные меры;

ii. его учредительным документам (если применимо); или

iii. любому соглашению или документу, имеющему обязательную силу для него или любых его активов, и не будет представлять собой случай неисполнения обязательств или прекращения (независимо от определения) по любому такому соглашению или документу;

g) его обязательства по настоящему Договору представляют собой его законные, действительные, имеющие обязательную силу и исполнимые в принудительном порядке обязательства;

h) он является единственным законным и бенефициарным владельцем и имеет надлежащее право собственности на Уступаемые права, свободное от любого Обременения, он передает Уступаемые права с полной гарантией права собственности, и он не осуществлял предварительную продажу, передачу, уступку, обременение в отношении своих прав на Уступаемые права, и не заключал никаких других документов, которые могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на Уступаемые права;

i) не существует никаких текущих исков или судебных разбирательств, которые касаются Уступаемых облигаций, которые могут привести к признанию недействительным настоящего Договора, или которые могут оказать воздействие на возможность Владельца облигаций исполнять свои обязательства по настоящему Договору, и, насколько известно Владельцу облигаций, не существует угрозы возникновения таких исков или производств;

j) он полностью понимает условия и последствия заключения настоящего Договора;

k) вся письменная информация, предоставленная Владельцем облигаций в соответствии с настоящим Договором, являлась достоверной, полной и точной (i) на дату ее предоставления и (ii) со ссылкой на факты и обстоятельства, существующие на другую определенную дату, указанную в соответствующих документах, и не вводит в заблуждение в любом отношении.

Стороны признают, что Общество заключило Договор, полагаясь на заверения и гарантии, содержащиеся в п. 4 настоящего Договора, достоверность которых имеет существенное значение для Общества.

5. ГАРАНТИИ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПОТЕРЬ

5.1 В случае если настоящий Договор или любое его положение является или становится неисполнимым в принудительном порядке, недействительным или незаконным, Владелец облигаций должен незамедлительно по соответствующему требованию возместить имущественные потери Общества, Эмитента и Гарантов (если применимо) в связи с любыми затратами, убытками или обязательствами, которые они понесли в результате выплат (или обязанности таких выплат) Эмитентом или Гарантами любой суммы по Уступаемым облигациям в пользу:

i. Владельца облигаций, Доверительного управляющего или Агента; или

ii. любого посредника или другого лица в пользу любого из лиц, указанных в подпункте (i) выше,

которая в случае отсутствия такой невозможности принудительного исполнения, недействительности или незаконности подлежала бы выплате Обществу в качестве цессионария по настоящему Договору.

5.2 В случае недостоверности любого заверения в п. 4 настоящего Договора, Владелец облигаций обязан возместить Обществу убытки, причиненные недостоверностью таких заверений. Возмещение убытков другой стороной не освобождает нарушившую сторону от исполнения в натуре соответствующей обязанности, если иное не предусмотрено Договором.

5.3 Изложенные в настоящем пункте положения о возмещении убытков дополняют, но не отменяют любое средство правовой защиты, предусмотренное Договором, а также применимым законодательством, которое любая сторона настоящего Договора может иметь в отношении Договора.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его всеми сторонами.

6.2 Договор прекращает свое действие в зависимости от того, что наступит ранее:

- i. направление Обществом уведомления Владельцу облигаций о произведенной передаче Уступаемых облигаций на счет Общества, что подтверждается выпиской депозитария и/или номинального держателя с соответствующего счета ценных бумаг Общества;
- ii. направление Обществом уведомления Владельцу облигаций о произведенном аннулировании Уступаемых облигаций, что подтверждается соответствующей записью в международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Облигаций); и
- iii. направление Обществом уведомления Владельцу облигаций о прекращении настоящего Договора.

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Частичная недействительность

Каждое из положений настоящего Договора является отдельным. В случае если в любой момент любое положение настоящего Договора будет признано незаконным, ничтожным, недействительным или неисполнимым в принудительном порядке полностью или частично, то:

(a) такое положение в той степени, в которой оно является незаконным, ничтожным, недействительным или неисполнимым в принудительном порядке, не имеет силы, однако это никак не влияет на действительность и возможность принудительного исполнения остальных положений настоящего Договора и не ограничивает их; и

(b) Стороны должны приложить все разумные усилия для замены такого положения действительным и исполнимым в принудительном порядке положением, которое в максимально возможном объеме соответствует намерениям Владельца облигаций по настоящему Договору.

7.2 Обмен экземплярами

Стороны допускают обмен экземплярами настоящего Договора, приложений и дополнительных соглашений к нему, подписанных одной стороной, сканированных и направленных другой стороне по адресам электронной почты, признавая тем самым юридическую силу названных документов. Стороны также признают юридическую силу всех прочих документов, уведомлений, претензий, направленных друг другу в электронном виде во исполнение настоящего Договора по адресам электронной почты, указанным в п. 8.2 настоящего Договора.

8. УВЕДОМЛЕНИЯ

8.1 Письменная форма сообщений

Любое сообщение, которое должно быть направлено в соответствии или в связи с настоящим Договором, должно быть направлено в письменной форме по электронной почте; и каждое сообщение может быть продублировано письмом. В случае если Владелец облигаций не продублирует по почте любое сообщение, направленное по электронной почте, это не повлияет на действительность такого сообщения.

8.2 Адреса

Ниже указаны реквизиты Владельца облигаций и Общества для направления любого сообщения или документа, который должен быть направлен или вручен в соответствии или в связи с настоящим Договором:

Владелец облигаций: _____

Полное наименование: _____

Адрес: _____

Эл. почта: _____

Вниманию: _____

Общество: ООО «Борец Капитал»

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Борец Капитал»

Адрес: 121467, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Кунцево, ул. Молдавская, дом 5, офис 831

Эл. почта: boretscapital@borets.ru

Вниманию: отдел по работе с инвесторами

В случае изменения реквизитов Владельца облигаций для направления уведомлений Владелец облигаций должен уведомить Общество в течение 3 (трех) Рабочих дней после такого изменения. До получения Обществом измененных реквизитов для направления уведомлений действуют предыдущие реквизиты Владельца облигаций для направления уведомлений, который направил обновленные реквизиты.

8.3 Доставка

(a) Любое сообщение или документ, направленный одним лицом другому в соответствии или в связи с настоящим Договором, имеет юридическую силу только:

(i) при отправке по почте – после доставки по соответствующему адресу или через 5 (пять) Рабочих дней после передачи на почту с оплатой почтового сбора в конверте с указанием адреса соответствующего лица; или

(ii) при отправке по электронной почте – после получения (или предоставления) в читаемом виде (при этом "получение" или "предоставление" подразумевает надлежащую доставку, если отправитель не получил автоматического ответа о том, что электронная почта не была доставлена),

и если он адресован отделу или должностному лицу, указанному в п. 8.2 (Адреса) настоящего Договора.

(b) Любое сообщение или документ, который вступает в силу в соответствии с подпунктом (a) настоящего пункта после 17:00 (по московскому времени) в Рабочий день в месте получения, считается вступившим в силу только на следующий Рабочий день.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1 За исключением случаев, когда это требуется в соответствии с применимым к сторонам законодательству, Стороны обязуются хранить конфиденциальность и не раскрывать третьим лицам (за исключением своих работников, консультантов, членов органов управления, Доверительного управляющего, Агентов, депозитариев и международных клиринговых систем) содержание Договора и любой информации в связи с ним. Стороны обязуются обеспечить соблюдение конфиденциальности по Договору своими работниками, консультантами, членами органов управления. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга обо всех фактах раскрытия любой информации по Договору или в связи с ним третьим лицам за исключением лиц, указанных в настоящем пункте 9.1, а также обо всех случаях, которые создают или могут создать угрозу сохранения конфиденциальности информации по Договору или в связи с ним.

9.2 Стороны (или действующие от их имени лица) не должны делать какие бы то ни было объявления, сообщения или уведомления о факте заключения и содержании Договора без предварительного письменного согласия других Сторон (причем в таком согласии не должно быть необоснованно отказано и его предоставление не должно быть необоснованно задержано).

10. УСТУПКА ПО ДОГОВОРУ

Общество вправе уступить свои права и обязанности по Договору без согласия Владельца облигаций, и Владелец облигаций не вправе уступать свои права или обязанности по Договору или какую-либо их часть без предварительного письменного согласия Общества.

11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

Вопросы толкования, действительности и исполнения Договора регулируются правом Российской Федерации.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1 Стороны будут стремиться добросовестно в кратчайшие сроки разрешить посредством переговоров все споры, противоречия, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности.

12.2 Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его Регламентом.

Наименование Держателя Еврооблигаций	Общество с ограниченной ответственностью «Борец Капитал»
.....

Ф.И.О: _____ Уполномоченный представитель	Ф.И.О: Дедковский В.С. Генеральный директор
--	--

Приложение 1 к Договору уступки требования №

Реквизиты счета

Р/с 40702810500000008001 в АО АКБ «Алеф-Банк» г. Москва

ОГРН Банка: 1027739176080

ИНН Банка: 7710050376

Адрес Банка: 121467, г. Москва, ул. Молдавская, д. 5

к/с 30101810945250000268;

БИК: 044525268

Приложение 2 к Договору уступки требования №

Безотзывная доверенность

Город Москва

_____ 2023 года

_____, юридическое лицо, созданное и действующее по законодательству Российской Федерации, ОГРН _____, имеющее место нахождения по адресу: _____, в лице _____, действующего на основании _____ (далее именуемое «**Доверитель**»), являющееся законным владельцем гарантированных облигаций на сумму _____ долларов США со ставкой 6% со сроком погашения 17 сентября 2026 года (ISIN XS2230649225 (Reg S), US09973BAB53 (144A)), выпущенных компанией Borets Finance DAC (далее – «**Облигации**»), настоящей доверенностью в соответствии с Договором уступки требования (далее - «**Договор**»), заключенным _____ 2023 года между Доверителем и Обществом с ограниченной ответственностью «Борец Капитал», юридическим лицом, созданным и действующим по законодательству Российской Федерации, ОГРН 1227700520959, имеющее место нахождения по адресу: 121467, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Кунцево, ул. Молдавская, дом 5, офис 831, (далее - «**Общество**»), назначает Общество (далее по тексту именуемое «**Представитель**»), своим действительным и законным представителем с наделением его полными правами и полномочиями для совершения следующих действий:

- (1) Продавать, передавать, уступать, закладывать или иным образом отчуждать или обременять все или любые Облигации и/или права на них таким лицам или в пользу таких лиц и на таких условиях, какие Представитель сочтет уместным, включая перевод Облигаций на открытый в российском депозитарии счет хранения погашенных ценных бумаг согласно постановлению Банка России от 23 декабря 2022 года.
- (2) Требовать, получать и оставлять в своем распоряжении все проценты и иные денежные суммы или активы в отношении всех или любых Облигаций.
- (3) Голосовать и (или) осуществлять все консенсуальные права, полномочия и свободу действий для целей одобрения каких-либо изменений, дополнений и/или отказа от прав по Облигациям
- (4) Осуществлять все имущественные и иные права Владельца облигаций, существующие или возникающие в отношении Облигаций либо в силу владения Облигациями
- (5) Защищать права на Облигации от всех претензий, требований, исков для установления прав третьих лиц и прочих притязаний со стороны любых третьих лиц во время любых судебных или арбитражных разбирательств.
- (6) В целом совершать действия и операции в отношении Облигаций и прав в отношении них, насколько это могло бы быть сделано Доверителем.
- (7) Подписывать, оформить и вручить любые акты передачи, заявления, документы об уступке, расписки, документы за печатью, договоры, соглашения, инструкции и иные документы в отношении всех или любых прав и полномочий, предоставленных Представителю в соответствии с настоящей Доверенностью, на таких условиях, какие Представитель сочтет уместными.
- (8) Назначать любого заместителя, агента или доверенное лицо для совершения всех действий и решения всех вопросов, порученных Представителю в соответствии с настоящей Доверенностью.

Настоящая доверенность не может быть отменена до окончания срока ее действия.

Настоящая доверенность вступает в силу с момента ее выдачи, и действует в течение 3 (трех) лет с момента ее выдачи либо до прекращения Договора, в зависимости от того, что наступит ранее.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПИСЬМО ДЕПОЗИТАРИЕВ ЭМИТЕНТУ

От кого: _____
("Депозитарий")

Кому: Общество с ограниченной ответственностью «Борец Капитал», ОГРН 1227700520959 ("Эмитент")

Адрес: 121467, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Кунцево, ул. Молдавская, дом 5, офис 831

Дата: _____

Обмен нот, выпущенных Borets Finance DAC (Борец Финанс ДиЭйСи) - зарегистрированных по закону Ирландии, регистрационный номер 532318, с купонным доходом в размере 6.00% годовых, сроком погашения 17 сентября 2026 г., ISIN XS2230649225 (RegS) и US09973BAB53 (144A), гарантом по которым выступает Общество с ограниченной ответственностью «Производственная Компания «Борец» (ОГРН 1027739356270), ("Еврооблигации"), на российские замещающие облигации дополнительного выпуска, выпускаемые Эмитентом, обеспеченные поручительством Общества с ограниченной ответственностью «Производственная Компания «Борец» (ОГРН 1027739356270), ("Обмен")

Настоящим письмом Депозитарий подтверждает, что он ознакомлен со следующими условиями Обмена:

- (1) Еврооблигации, учитываемые на счетах держателей – клиентов Депозитария (такие держатели – "**Держатели Еврооблигаций**"), которые приняли участие в Обмене путем уступки всех прав и требований по Еврооблигациям в пользу Эмитента (такие Еврооблигации – "**Уступленные Еврооблигаций**") на основании акта об уступке ("**Уступка**") и направили Депозитарию распоряжение (например, в формате инструкции MT542 (*Mark Down*)) об аннулировании (списании) Уступленных Еврооблигаций, а также поручение на отказ от выплат по Еврооблигациям (например, в формате инструкции MT599), больше не учитываются в обращении, и по ним не будет начисляться и выплачиваться купон, номинал или иной доход;
- (2) в результате Уступки не позднее даты Обмена, совершенного в отношении Уступленных Еврооблигаций соответствующего Держателя Еврооблигаций, Эмитент становится бенефициаром экономических прав по таким Уступленным Еврооблигациям соответствующего Держателя Еврооблигаций;
- (3) в случае если какое-либо указанное выше распоряжение об аннулировании не будет исполнено соответствующей клиринговой системой (Euroclear SA/NV или Clearstream Banking S.A.) по какой-либо причине и соответствующие Уступленные Еврооблигации будут переведены обратно на счет Держателя Еврооблигаций, все права по Уступленным Еврооблигациям остаются у Эмитента на основании акта об уступке, подписанного таким Держателем Еврооблигаций, и у Держателя Еврооблигаций есть договорные

обязательства предпринять все меры и подписать все документы, необходимые для погашения таких Уступленных Еврооблигаций; и

- (4) Держателям Еврооблигаций, запрещается (без разрешения Эмитента) совершать какие-либо операции с Уступленными Еврооблигациями в случае их возврата на счет Держателей Еврооблигаций, как указано в пункте (2) выше.

В связи с изложенным выше, настоящим подтверждаем, что:

- (a) Уступленные Еврооблигации Держателей Еврооблигаций будут заблокированы до получения инструкции Эмитента об обратном;
- (b) никакие операции по Уступленным Еврооблигациям Держателей Еврооблигаций не будут проведены без предварительного получения инструкции Эмитента;
- (c) по требованию Эмитента Депозитарий обязуется открыть счет хранения погашенных ценных бумаг согласно постановлению Банка России от 23 декабря 2022 года и зачислить на такой счет Еврооблигации Держателей Еврооблигаций, если они не будут списаны вышестоящей клиринговой системой; и
- (d) мы обязуемся уведомлять Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» о количестве Уступленных Еврооблигаций и их соответствующих Держателей Еврооблигаций.

Должность _____

ФИО _____

Подпись