

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

г. Москва, Россия
10 апреля 2024 года

Настоящей офертой (далее – «Оферта») Международная компания акционерное общество "ГЛОБАЛ ПОРТС ИНВЕСТМЕНТС" (МКАО "ГПИ") (далее – «Оферент»), юридическое лицо, созданное в порядке редомициляции Компании «Глобал Порте Инвестментс Плс» (Global Ports Investments Plc), юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Республики Кипр, с местом нахождения по адресу: Кипр, Лимасол, Омиру 20, Агиос Николаос, П.К. 3095, Свидетельство о регистрации HE 224289 выдано Регистратором Республики Кипр 29.02.2008 года, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1232500035107, индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 2540282089, дата государственной регистрации 19 декабря 2023 года, с местом нахождения по адресу: Россия, 690922, Приморский край, Г.О. Владивостокский, остров Русский, п. Мелководный, зд. 8, помещ. 147, в лице Генерального директора Лихолета Альберта Вячеславовича, действующего на основании Устава,

безотзывно обязуется приобрести по цене, которая определяется в соответствии с пунктами 3.1.2, 4.3 и 5.3 настоящей Оферты:

биржевые облигации Акционерного общества «Первый контейнерный терминал» (далее – «Эмитент») процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01, в количестве до 10 000 000 (Десяти миллионов) штук включительно номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью до 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей со сроком погашения в 546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, идентификационный номер 4-03924-J-001P-02E от 09.08.2016, (далее именуемые – «Облигации»),

у любого лица, являющегося собственником или доверительным управляющим Облигаций (в том числе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда) (далее – «Владельцы Облигаций»), права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены применимым правом, включая действующее законодательство Российской Федерации, на следующих условиях:

1. Термины и определения

1.1. «Эмитент» - Акционерное общество «Первый контейнерный терминал», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН 1027802712343, ИНН 7805113497), адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Автово, дор. на Турухтанские острова, д. 30, стр. 2, помещ. 1-Н, ком. 309.

1.2. «Держатель» - участник торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа), который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:
- является Владелцем Облигаций и желает акцептовать настоящую Оферту;
- является уполномоченным лицом Владельца Облигаций, желающего акцептовать настоящую Оферту.

1.3. «Эмиссионные Документы» - решение о выпуске Облигаций и программа биржевых облигаций серии 001P регистрационный номер 4-03924-J-001P-02E от 09.08.2016г., утвержденная решением Совета директоров Эмитента от 15 июля 2016 года (Протокол № 61 от 15.07.2016 г., и документ, содержащий условия размещения Облигаций.

1.4. «НРД» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД):

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

Адрес: Российская Федерация, 105066, город Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ОГРН: 1027739132563

ИНН/КПП: 7702165310/7701001

Телефон: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: №177-12042-000100

Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 19.02.2009

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России.

1.5. «Агент Оферента» – для целей Оферты - юридическое лицо, назначенное Оферентом и действующее по поручению и за счет Оферента, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций в соответствии с законодательством РФ и Офертой. Сообщение с указанием назначенного Агента Оферента должно быть раскрыто на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36547>, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до начала Периода представления уведомлений об акцепте Оферты.

Информация о назначенном Агенте Оферента должна содержать, в том числе, информацию о реквизитах счета депо Агента Оферента, открытого в НРД, предназначенного для учета прав на Облигации.

Для целей акцепта Оферты Агентом Оферента считается лицо, информация о котором содержится в сообщении о назначении Агента Оферента которое должно быть раскрыто на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36547>.

Агент Оферента должен являться участником торгов ПАО Московская Биржа.

1.6. «Дата приобретения» – 20-й (Двадцатый) рабочий день (рабочим днем признается день, не являющийся выходным или праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – «Рабочий день»), и в который исполняются и принимаются к исполнению платежные поручения от юридических лиц в г. Москве, если иное прямо не предусмотрено в тексте Оферты) с даты наступления Факта неисполнения.

1.7. «Факт неисполнения» – любой из следующих случаев:

1) просрочка выплаты очередного процента (купона) по Облигациям Эмитентом на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;

2) просрочка исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций Эмитентом на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;

3) просрочка исполнения обязательства по приобретению Облигаций Эмитентом на срок более 10 (Десяти) рабочих дней.

Факт неисполнения считается наступившим с момента, когда Держатель Облигаций узнал или должен был узнать о его наступлении. В частности, таким моментом следует считать момент раскрытия Эмитентом информации о наступлении соответствующего условия, если указанная информация не была раскрыта ранее депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации или представителем владельцев облигаций.

1.8. «Период представления уведомлений об акцепте Оферты» – период, начинающийся в 9 часов 00 минут по московскому времени в день, являющийся 10 (Десятым) Рабочим днем до Даты приобретения, и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего Рабочего дня, непосредственно предшествующего Дате приобретения.

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных «Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, Часть I. Общая часть», утвержденная Решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 15 ноября 2023 г., (Протокол № 13) и Часть II. Секция фондового рынка, утвержденная Решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 17 февраля 2023 г., (Протокол № 15) со всеми дополнениями и изменениями к ним (либо иными документами, принятыми взамен указанных документов) (далее – «Правила»), иными нормативными документами, а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Общие положения о порядке приобретения Облигаций Оферентом.

2.1. В случае наступления Факта неисполнения, если при этом в Дату приобретения Облигации не обращаются на торгах ПАО Московская Биржа, Оферент приобретает Облигации у Владельцев Облигаций в порядке и на условиях, определенных в пункте 4 настоящей Оферты.

2.2. В случае наступления Факта неисполнения, кроме случая, указанного в пункте 2.1 настоящей Оферты, Оферент приобретает Облигации у Держателей в порядке и на условиях, определенных в пункте 3 настоящей Оферты.

2.3. В случаях уклонения Оферента или Агента Оферента от заключения договоров (сделок) в соответствии с пунктами 2.2 и 3.1 настоящей Оферты, а также в случае, если Эмитентом не будет раскрыто сообщение о назначении Агента Оферента, Оферент приобретает Облигации у Держателей в порядке и на условиях, определенных в пункте 5 настоящей Оферты.

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

3.1. Для заключения договора (сделки) о приобретении Облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных пунктом 2.2 настоящей Оферты, Владелец Облигаций акцептует настоящую Оферту путем совершения совокупности следующих действий:

3.1.1. Первое действие заключается в том, что Владелец Облигаций или уполномоченное лицо Владельца Облигаций в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты должен направить или вручить Агенту Оферента письменное уведомление (далее – «Уведомление») таким образом, чтобы обеспечить получение Агентом Оферента Уведомления не позднее окончания Периода представления уведомлений об акцепте Оферты. Обязательства Оферента по акцептованной безотзывной Оферте исполняются им только перед лицом, направившим Уведомление. В случае передачи Владельцем Облигаций своих прав и обязанностей по Облигациям третьему лицу после вручения Агенту Оферента Уведомления последнее считается не поданным.

Уведомление должно быть подписано Владельцем Облигаций или уполномоченным лицом Владельца Облигаций и составлено по следующей форме:

Начало формы

Настоящим _____ [полное наименование/ФИО Владельца Облигаций] (далее – «Владелец Облигаций») сообщает о намерении продать Международной компании акционерному обществу "ГЛОБАЛ ПОРТС ИНВЕСТМЕНТС" (МКАО "ГПИ"), ОГРН 1232500035107, ИНН 2540282089) (далее – «Оферент») биржевые облигации Акционерного общества «Первый контейнерный терминал», ИНН: 7805113497 (далее – «Эмитент») процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01, регистрационный номер _____ (далее – «Облигации»), в соответствии с условиями безотзывной оферты Оферента от «__» _____ 20__ года (далее – «Оферта»).

Место нахождения Владельца Облигаций:

Почтовый адрес Владельца Облигаций:

Налоговый статус Владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации):

ИНН/КИО Владельца Облигаций (при наличии): _____.

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

Банковские реквизиты Владельца Облигаций, в случае продажи Облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 4 Оферты: _____

Предусмотренный Офертой Факт неисполнения, наступление которого является основанием для

предъявления Облигаций к продаже:

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

Место нахождения Держателя:*

Почтовый адрес Держателя:*

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью):

К настоящему Уведомлению прикладываются документы:

Подпись Владельца Облигаций или уполномоченного лица Владельца Облигаций, Печать (при наличии)

* Или указание на то, что Владелец Облигаций является Держателем.
Конец формы

К Уведомлению должен быть приложен документ (оригинал или надлежащим образом заверенная копия), подтверждающий полномочия представителя, подписавшего Уведомление от имени Владельца Облигаций, за исключением случаев подписания Уведомления Владельцем Облигаций или лицом, имеющим право действовать от имени Владельца Облигаций без доверенности.

Уведомление должно быть направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, нарочным (курьерской службой) с подтверждением доставки или вручено лично (курьером).

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

Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Владельцам Облигаций и их уполномоченным лицам, не представившим Уведомления, оформленные в соответствии с указанными в настоящем подпункте положениями, в срок, указанный в настоящей Оферте.

3.1.2. Второе действие заключается в том, что с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Держатель, являющийся уполномоченным лицом Владельца Облигаций, ранее передавшего Уведомление Оференту, или Владелец Облигаций, передавший Уведомление Оференту и являющийся Держателем, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в систему торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами, адресованную Агенту Оферента с указанием цены продажи Облигаций и кодом расчетов T0 или Z0.

Цена продажи Облигаций, указанная в заявке на продажу Облигаций, должна составлять сумму номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций, не погашенной Эмитентом и невыплаченного Эмитентом купонного дохода по Облигациям за завершившиеся купонные периоды, предшествующие Дате приобретения, а также накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемого на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионных Документах.

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

Достаточным свидетельством подачи Владелльцем Облигаций/Держателем заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам, заверенная подписью уполномоченного лица ПАО Московская Биржа.

3.2. Договоры (сделки) о приобретении Облигаций на условиях пункта 3 настоящей Оферты заключаются на ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами.

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

3.3. Обязательства Оферента по акцептованной безотзывной Оферте считаются исполненными с момента оплаты приобретенных Облигаций Оферентом (исполнение условия «поставка против платежа») в соответствии с Правилами.

4. Порядок приобретения Облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных пунктом 2.1 настоящей Оферты.

4.1. Для заключения договора (сделки) о приобретении Облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных пунктом 2.1 настоящей Оферты, Владелец Облигаций в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты акцептует настоящую Оферту путем направления или вручения Уведомления Оференту по юридическому адресу Оферента, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц. Уведомление должно быть направлено таким образом, чтобы обеспечить его получение Оферентом не позднее окончания Периода представления уведомлений об акцепте Оферты. Уведомление должно быть подписано Владелльцем Облигаций (уполномоченным лицом Владелльца Облигаций) и соответствовать требованиям, указанным в подпункте 3.1.1 настоящей Оферты.

Уведомление должно быть направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, нарочным (курьерской службой) с подтверждением доставки или вручено лично (курьером) с обязательным официальным подтверждением вручения от лица Оферента.

Уведомление считается полученным в дату вручения Оференту надлежащим образом оформленного Уведомления или в дату его получения Оферентом в почтовом отправлении, подтвержденную отметкой почтовой организации.

Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Владелльцам Облигаций и их уполномоченным лицам, не представившим Уведомления, оформленные в соответствии с указанными в настоящем пункте положениями, в срок, указанный в настоящей Оферте.

4.2. В случаях, предусмотренных пунктом 2.1 настоящей Оферты, договоры (сделки) о приобретении Облигаций считаются заключёнными в момент получения Уведомления Оферентом.

4.3. Облигации приобретаются по цене, равной сумме номинальной стоимости (части номинальной стоимости) не погашенной Эмитентом на Дату приобретения каждой из приобретаемых Облигаций, невыплаченного Эмитентом купонного дохода по Облигациям за завершившиеся купонные периоды, предшествующие Дате приобретения, а также накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемого на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионных Документах.

Облигации приобретаются Оферентом в Дату приобретения у Владелльцев Облигаций на внебиржевом рынке на условиях «поставка против платежа» (переводы ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам), как это предусмотрено Условиями осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный

депозитарий» (текст размещен на официальном сайте НРД в сети интернет по адресу: www.nsd.ru (далее – «Условия осуществления депозитарной деятельности НРД») и Порядком взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (текст размещен на официальном сайте НРД в сети интернет по адресу: www.nsd.ru (далее – «Порядок взаимодействия НРД и Депонентов»)).

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

5. Порядок приобретения Облигаций Оферентом в случаях уклонения Оферента или Агента Оферента от заключения договоров (сделок) на ПАО Московская Биржа, а также в случае, если Эмитентом не будет раскрыто сообщение о назначении Агента Оферента в соответствии с пунктами 2.2, 2.3 и 3.1 настоящей Оферты.

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Оферентом или Агентом Оферента обязательств по совершению действий, направленных на заключение и (или) исполнение договоров (сделок) о приобретении Облигаций с лицами, акцептовавшими настоящую Оферту в соответствии с пунктом 3.1 настоящей Оферты, а также в случае, если Эмитентом не будет раскрыто сообщение о назначении Агента Оферента, лица, акцептовавшие настоящую Оферту, вправе в течение 1 (Одного) года с Даты приобретения в письменном виде потребовать от Оферента оплаты Облигаций по цене, определяемой в соответствии с пунктом 5.3 настоящей Оферты.

В требовании об оплате Облигаций должны быть указаны:

1) количество предлагаемых к продаже Облигаций. Количество Облигаций, указанное в таком требовании об оплате не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении;

2) реквизиты банковского счета для перевода денежных средств в оплату Облигаций.

К указанному требованию должен быть приложен документ (оригинал или надлежащим образом заверенная копия), подтверждающий полномочия представителя, подписавшего требование от имени Владельца Облигаций, за исключением случаев подписания требования лицом, имеющим право действовать от имени Владельца Облигаций без доверенности, а также копия направленного Уведомления с подтверждением получения.

Требование должно быть направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, нарочным (курьерской службой) с подтверждением доставки или вручено лично (курьером) с обязательным официальным подтверждением вручения от лица Оферента.

Требование считается полученным в дату его вручения Оференту или в дату его получения Оферентом в почтовом отправлении, подтвержденную отметкой почтовой организации.

В случае получения Оферентом требования об оплате Облигаций от лиц, указанных в настоящем пункте, расчеты по договору (сделке) о приобретении Оферентом Облигаций, заключенному путем акцепта Оферты в соответствии с п. 3.1 настоящей Оферты, производятся во внебиржевом порядке (без использования системы торгов ПАО Московская Биржа) и по цене, как указано в настоящем пункте 5.3 Оферты.

5.2. Облигации приобретаются Оферентом у Владельцев Облигаций в дату, наступающую в 5 (Пятый) Рабочий день с даты получения требования об оплате Облигаций в соответствии с пунктом 5.1 настоящей Оферты.

Приобретение Облигаций Оферентом осуществляется на внебиржевом рынке на условиях «поставка против платежа» (переводы ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам), как это предусмотрено Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Порядком взаимодействия НРД и Депонентов.

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

5.3. Облигации приобретаются по цене, равной сумме номинальной стоимости (части номинальной стоимости) каждой из приобретаемых Облигаций, не погашенной Эмитентом на дату, указанную в пункте 5.2 настоящей Оферты, невыплаченного Эмитентом купонного дохода по Облигациям за завершившиеся купонные периоды, предшествующие дате, указанной в пункте 5.2 настоящей Оферты, а также накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемого на дату, указанную в пункте 5.2 настоящей Оферты, в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионных Документах.

6. Разрешение споров

Споры и разногласия, возникающие из настоящей Оферты или в связи с ней, а также вытекающие из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подлежат рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его применимыми правилами и положениями.

В случае если решение Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате не исполняется добровольно, то такое решение приводится в исполнение путем подачи заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с ч. 3 ст. 236 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации;

7. Применимое право

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

8. Заявления, гарантии и дополнительные ограничения

8.1. Оферент предоставляет заверения и гарантии, что:

8.1.1. Оферент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте;

8.1.2. Лицо, подписавшее настоящую Оферту от имени Оферента, имеет право на подписание настоящей Оферты, или надлежащим образом уполномочено на подписание и объявление настоящей Оферты;

8.1.3. Оферент получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей Оферты и осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты.

9. Заключительные положения.

9.1. Настоящая Оферта является безотзывной и действует до момента (в зависимости от того, какое событие наступит ранее) полного исполнения обязательств Оферентом и/или Эмитентом по Облигациям.

9.2. Настоящая Оферта считается полученной адресатом в момент размещения текста настоящей Оферты на официальном сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36547>

9.3. Реквизиты Оферента:

Оферент обязуется не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней до Даты приобретения раскрыть банковские

реквизиты Оферента и реквизиты счета депо Оферента на странице в сети Интернет по адресу <https://www.globalports.com/en/investors/>

9.4. Язык

Настоящая Оферта оформлена на русском языке.

Генеральный директор
МКАО «ГПИ»

А.В. Лихолет

