

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

г. Москва

25 июля 2025 года

Настоящей офертой («Оферта») Акционерное общество «АЭ Холдинг», основной государственный регистрационный номер 1247700208337, место нахождения (адрес): г. Москва, юридический адрес: 107031, город Москва, Дмитровский пер, д. 11, именуемое в дальнейшем «Оферент», в лице Генерального директора управляющей компании, общества с ограниченной ответственностью «Алтимейт Эдьюкейшн», основной государственный регистрационный номер 1207700253672 («Управляющая компания»), Шаповаловой Ильины Александровны, действующего на основании договора с Управляющей компанией б/н от 16.06.2025 г. и устава,

БЕЗОТЗЫВНО ОБЯЗУЕТСЯ ПРИОБРЕСТИ НА УСЛОВИЯХ, УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ ОФЕРТЕ,

следующие ценные бумаги Общества с ограниченной ответственностью «Алтимейт Эдьюкейшн», основной государственный регистрационный номер 1207700253672 («Эмитент»): биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П01 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения в 1080-й (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00165-L-001P-02E от 01.11.2024, в общем количестве до 600 000 (Шестьсот тысяч) штук («Облигации», а каждая из них – «Облигация»),

у любого лица, являющегося владельцем Облигаций, включая доверительного управляющего, управляющую компанию паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда (при совместном упоминании – «владелец Облигаций»), права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены применимым законодательством.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

1.1. «Агент Оферента» означает юридическое лицо, назначенное Оферентом, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций в рамках настоящей Оферты в соответствии с законодательством Российской Федерации. Информация о назначенном Агенте Оферента будет публично раскрыта на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39085> не позднее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до соответствующей Даты приобретения.

1.2. «Биржа» означает Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»,

основной государственный регистрационный номер 1027739387411.

1.3. «Дата приобретения» означает:

- (а) для случаев приобретения облигаций на торгах Биржи в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящей Оферты: 25-й (двадцать пятый) рабочий день при наступлении какого-либо из Случаев неисполнения – после даты наступления такого Случая неисполнения;
- (б) для случаев приобретения облигаций во внебиржевом порядке, установленном в пункте 2.4 настоящей Оферты: 30-й (тридцатый) рабочий день при наступлении какого-либо из Случаев неисполнения – после даты наступления такого Случая неисполнения.

1.4. «Держатель» означает Участника торгов, который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:

- (а) является владельцем соответствующего количества Облигаций и желает акцептовать настоящую Оферту; или
- (б) является уполномоченным лицом владельца Облигаций, желающего акцептовать настоящую Оферту.

1.5. «Закон о рынке ценных бумаг» означает Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции, действующей в соответствующий момент.

1.6. «НРД» означает Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», основной государственный регистрационный номер 1027739132563.

1.7. «Период направления уведомлений об акцепте Оферты» означает период, начинающийся в 9 часов 00 минут по московскому времени 9-го (девятого) рабочего дня, предшествующего Дате приобретения и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени дня, предшествующего Дате приобретения на 1 (один) рабочий день.

1.8. «Порядок взаимодействия НРД и Депонентов» означает порядок взаимодействия НРД и Депонентов при осуществлении депозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», который размещен на сайте НРД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.nsd.ru>.

1.9. «Рабочий день» – день, который не является выходным или нерабочим праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.10. «Случай неисполнения» означает наступление любого из следующих фактов, событий или обстоятельств:

- (а) Эмитент просрочил исполнение обязательства по выплате очередного купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах, на срок более 10 (десяти) рабочих дней или отказался от исполнения указанного обязательства;
- (б) Эмитент просрочил более чем на 10 (десять) рабочих дней исполнение своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке и сроки, указанные в Эмиссионных

Документах, или отказался от исполнения указанного обязательства

(с) Эмитент просрочил более чем на 10 (десять) рабочих дней исполнение своих обязательств по выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям (в том числе при досрочном погашении Облигаций) в порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах, или отказался от исполнения указанного обязательства;

(d) осуществлен делистинг Облигаций на всех биржах, осуществивших допуск Облигаций к организованным торгам;

1.11. «Эмиссионные Документы» означает Решение о выпуске Облигаций, Программу биржевых облигаций серии 001P, имеющую регистрационный номер 4-00165-L-001P-02E от 01.11.2024 и Документ, содержащий условия размещения Облигаций.

Иные термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные в ней, используются в значениях, установленных Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа, размещенными на сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.moex.com/> («Правила»), иными нормативными документами Биржи, а также нормативными правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

Оферент приобретает Облигации у владельцев Облигаций исключительно в случаях, указанных в пункте 1.10 настоящей Оферты.

2.1. В случаях, указанных в подпунктах (а)-(с) пункта 1.10 настоящей Оферты, Оферент приобретает Облигации у владельцев Облигаций на торгах Биржи в порядке и на условиях, определенных в пункте 2.3 настоящей Оферты.

2.2. Облигации приобретаются Оферентом во внебиржевом порядке, установленном в пункте 2.4 настоящей Оферты, в следующих случаях:

(а) в случае невыставления Агентом Оферента встречных заявок, предусмотренных в пункте 2.3 настоящей Оферты;

(b) в случае неназначения Агента Оферента и (или) случае, если информация об Агенте Оферента не будет раскрыта в порядке, предусмотренном пунктом 1.1 настоящей Оферты;

(с) в случае, если на Дату приобретения Облигации не обращаются на торгах Биржи, в том числе в предусмотренном подпунктом (d) пункта 1.10 настоящей Оферты.

2.3. Порядок приобретения Облигаций Оферентом на торгах Биржи.

Акцепт настоящей Оферты в соответствии с настоящим пунктом осуществляется путем совершения совокупности действий, предусмотренных подпунктами 2.3.1.1 и 2.3.2.1 настоящего

пункта.

2.3.1. Шаг 1. Направление Уведомления

2.3.1.1. Держатель в течение Периода направления уведомлений об акцепте Оферты должен направить Агенту Оферента письменное уведомление («Уведомление»).

2.3.1.2. Уведомление должно быть подписано Держателем (уполномоченным лицом Держателя) и составлено по следующей форме:

«Настоящим [наименование Держателя (полное фирменное наименование для юридических лиц либо фамилия, имя, отчество и год рождения для физических лиц)] сообщает о намерении [указать владельца Облигаций] продать [указать Оферента] облигации [указать идентификационные признаки Облигаций], в соответствии с условиями публичной безотзывной оферты [указать Оферента] от [указать дату].

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

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

Точное количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью)

Подпись

Должность (если применимо)

Данные документов, уполномочивающих лицо выступать от имени Держателя

Печать (при наличии)».

2.3.1.3. К Уведомлению прилагаются копии следующих документов:

(а) требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций на условиях, установленных в Эмиссионных Документах, направленное владельцем Облигаций в НРД, с документом, подтверждающим получение НРД указанного требования (заявления). Представление указанного документа требуется только (i) при приобретении Облигаций Оферентом в случае наступления какого-либо Случая неисполнения, указанного в подпунктах (а)-(с) пункта 1.10 настоящей Оферты, и (ii) при условии, что после наступления такого Случая неисполнения у владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации возникло право требовать досрочного погашения Облигаций;

(б) отказ Эмитента (если такой отказ был получен) в удовлетворении (с указанием оснований) требования (заявления) владельца Облигаций о досрочном погашении Облигаций или документ, подтверждающий на счету депо в НРД или Депоненте НРД количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на дату не ранее даты направления Эмитенту требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

Представление указанного документа требуется только при (i) приобретении Облигаций Оферентом в случае наступления какого-либо Случая неисполнения, указанного в подпунктах (a)-(c) пункта 1.10 настоящей Оферты, и (ii) при условии, что после наступления такого Случая неисполнения у владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации возникло право требовать досрочного погашения Облигаций;

(c) копия доверенности на подписанта, а также иные документы, подтверждающие полномочия подписанта Уведомления;

(d) иные документы, которые подтверждают наступление Случая неисполнения (в случае если представление таких документов, по мнению Держателя, необходимо для подтверждения Случая неисполнения, при этом, во избежание сомнений, представление указанных документов не является обязательным).

2.3.1.4. Уведомление считается полученным в дату его вручения Агенту Оферента или отказа Агента Оферента от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Дополнительно скан-копии подписанных Уведомления и сопроводительных документов должны быть направлены на электронный адрес Оферента: legal@ultimate.capital.

2.3.1.5. Оферент не несет обязательств по исполнению условий настоящей Оферты по отношению к Держателям, не представившим Уведомления в срок, указанный в настоящей Оферте.

2.3.2. Шаг 2. Продажа и приобретение

2.3.2.1. С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Держатель, ранее надлежащим образом и в установленные сроки передавший вышеуказанное Уведомление Агенту Оферента, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с действующими Правилами, адресованную Агенту Оферента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием цены, определенной в подпункте 2.3.2.3 пункта 2.3 настоящей Оферты, и кодом расчетов T0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Агенту Оферента согласно подпункту 2.3.1 пункта 2.3 настоящей Оферты.

2.3.2.2. Достаточным свидетельством выставления 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 Биржи.

2.3.2.3. Оферент, действуя через Агента Оферента, обязуется покупать Облигации в порядке и на условиях, определяемых настоящей Офертой, по цене, равной непогашенной на Дату приобретения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) приобретаемых Облигаций плюс сумма невыплаченного Эмитентом купонного дохода по Облигациям за предыдущие купонные периоды, предшествующие купонному периоду, в котором происходит приобретение Облигаций, за которые владелец Облигаций имеет право на получение такого купонного дохода. Оферент также выплачивает Держателям накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с порядком, определенным в пункте 7

настоящей Оферты.

2.3.2.4. Сделки купли-продажи Облигаций на условиях настоящей Оферты заключаются на Бирже в соответствии с Правилами.

2.3.2.5. Оферент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения, действуя через Агента Оферента, являющегося Участником торгов Биржи, подать встречные адресные заявки к заявкам, поданным в соответствии с подпунктом 2.3.2.1 пункта 2.3 Оферты, находящимся в торговой системе к моменту подачи встречных адресных заявок.

2.3.2.6. Обязательства Оферента по настоящей Оферте считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Оференту (зачисления их на счет Оферента) и оплаты этих Облигаций Оферентом (исполнение условия «поставка против платежа») в соответствии с Правилами.

2.4. Внебиржевой порядок приобретения Облигаций.

2.4.1. Акцепт настоящей Оферты в соответствии с настоящим пунктом осуществляется путем совершения действия, предусмотренного подпунктом 2.4.2 настоящего пункта.

2.4.2. Держатель должен направить Оференту письменное обращение (по форме, аналогичной Уведомлению согласно подпункту 2.3.1.2 пункта 2.3 настоящей Оферты):

- (а) течение Периода направления уведомлений об акцепте Оферты;
- (б) не позднее 3-го (третьего) рабочего дня с даты, в которую Агентом Оферента не была выставлена встречная заявка, предусмотренная пунктом 2.3 настоящей Оферты.

Письменное обращение, предусмотренное настоящим подпунктом, считается полученным в дату его вручения Оференту или отказа Оферента от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Оферент не несет обязательств по исполнению условий настоящей Оферты по отношению к Держателям, не представившим письменные обращения, предусмотренные настоящим подпунктом, в срок, указанный в настоящей Оферте.

2.4.3. К обращению Держателя, предусмотренному подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 настоящей Оферты, прилагаются копии следующих документов:

- (а) требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций на условиях, установленных в Эмиссионных Документах, направленное владельцем Облигаций в НРД, с документом, подтверждающим получение НРД указанного требования (заявления). Представление указанного документа требуется только (i) при приобретении Облигаций Оферентом в случае наступления Случая неисполнения, указанного в подпункте (d) пункта 1.10 настоящей Оферты, и (ii) при условии, что после наступления такого Случая неисполнения у владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации возникло право требовать досрочного погашения Облигаций;
- (б) отказ Эмитента (если такой отказ был получен) в удовлетворении (с указанием оснований) требования (заявления) владельца Облигаций о досрочном погашении

Облигаций или документ, подтверждающий на счету депо в НРД или Депоненте НРД количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на дату не ранее даты направления Эмитенту требования (заявления) о досрочном погашении или приобретении Облигаций. Представление указанного документа требуется только (i) при приобретении Облигаций Оферентом в случае наступления Случая неисполнения, указанного в подпункте (d) пункта 1.10 настоящей Оферты, и (ii) при условии, что после наступления такого Случая неисполнения у владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации возникло право требовать досрочного погашения Облигаций;

- (с) копия доверенности на подписанта, а также иные документы, подтверждающие полномочия подписанта;
- (d) документ, подтверждающий наличие у Держателя банковского счета в НРД, с указанием реквизитов банковского счета в НРД в российских рублях;
- (е) иные документы, которые подтверждают наступление Случая неисполнения (в случае если представление таких документов, по мнению Держателя, необходимо для подтверждения Случая неисполнения, при этом, во избежание сомнений, представление указанных документов не является обязательным).

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

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

3. ЗАПРЕТ УСТУПКИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ

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

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры и разногласия, вытекающие из настоящей Оферты, а также из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в соответствии с законодательством

Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

Споры с участием физических лиц разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации по правилам подведомственности и подсудности, установленным законодательством Российской Федерации.

5. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры, подчиняются праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОФЕРЕНТА

Настоящая Оферта вступает в силу с даты ее публикации в порядке, установленном пунктом 10 настоящей Оферты (но не ранее даты начала размещения Облигаций), и действует до наиболее ранней из следующих дат:

- (a) дата полного исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;
- (b) дата, наступающая через один год после даты погашения Облигаций;
- (c) дата приобретения Оферентом всех Облигаций на основании настоящей Оферты.

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_i * \text{Nom} * (T - \text{ДНКП}(i)) / (365 * 100\%),$$

где

i - порядковый номер купонного периода, ($i=1,2,3...36$);

НКД - накопленный купонный доход, в российских рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;

C_i - размер процентной ставки по i -му купону, в процентах годовых;

ДНКП(i) - дата начала i -го купонного периода (для случая первого купонного периода – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -го купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

8. ПРАВО НА ОТКАЗ

Оферент вправе отказать Держателям в приобретении у них Облигаций, в случае если:

- (a) владельцем Облигаций не предъявлено требование (заявление) к Эмитенту о досрочном погашении Облигаций в соответствии с порядком, установленным в Эмиссионных Документах

(данное основание применяется, только (i) если Держатель направил Уведомление или представил обращение в соответствии с подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 настоящей Оферты в случае наступления какого-либо из Случаев неисполнения, указанных в подпунктах (а)-(d) пункта 1.10 настоящей Оферты, и (ii) при условии, что после наступления такого Случая неисполнения у владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации возникло право требовать досрочного погашения Облигаций); или

(b) не истек установленный Эмиссионными Документами срок рассмотрения Эмитентом требования (заявления), указанного в подпункте (а) настоящего пункта; или

(с) обязательства Эмитента по Облигациям, в отношении которых Держателем направлено Уведомление или представлено обращение в соответствии с подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 настоящей Оферты, исполнены Эмитентом в полном объеме. Во избежание сомнений, в случае если обязательства Эмитента по Облигациям, в отношении которых Держателем направлено Уведомление или представлено обращение в соответствии с подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 настоящей Оферты, исполнены Эмитентом не в полном объеме, владелец Облигаций вправе требовать приобретения у него Облигаций, обязательства по которым исполнены Эмитентом не в полном объеме; или

(d) отсутствуют основания для направления Уведомления или представления обращения в соответствии с подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 настоящей Оферты и, соответственно, для приобретения Облигаций у владельца Облигаций; или

(е) заключение или исполнение договора купли-продажи Облигаций с владельцем Облигаций будет невозможным или незаконным для Оферента вследствие любых обстоятельств непреодолимой силы, в том числе, но не ограничиваясь, эмбарго, блокад, санкций, торговых ограничений и других актов или действий подобного рода любого государственного органа, государства или международной организации.

9. ПЕРЕХОД ПРАВ

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

10. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Язык

Настоящая Оферта составлена на русском языке.

10.2. Момент получения Оферты

Настоящая Оферта считается полученной адресатом в момент размещения текста настоящей Оферты в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени, информационного агентства – Общества с ограниченной ответственностью «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации» или в момент размещения текста настоящей Оферты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39085> (в зависимости от того, какой из указанных моментов

наступает раньше).

10.3. Недопустимость отзыва Оферты

Настоящая Оферта является безотзывной и не может быть отозвана с момента ее получения адресатом.

За и от имени Оферента:

Генеральный директор управляющей компании, общества с ограниченной ответственностью «Алтимейт Эдьюкейшн», Шаповалова Елена Александровна, действующий на основании договора с Управляющей компанией № 5/н от 16.06.2025 г. и устава

