



Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-01-00566-R

Банк России

## ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Общество с ограниченной ответственностью  
«Мэйл.Ру Финанс»*

*бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 3025*

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):

*Российская Федерация, г. Москва*

Генеральный директор ООО «Управляющая компания ВК» - управляющей организации ООО «Мэйл.Ру Финанс», действующей на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 6/н от 10 марта 2022 г.

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящий документ; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящий документ)

*Е.Г. Багудина*

(инициалы, фамилия)



*29.09.2023*

(дата подписи)



Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Решение о выпуске** – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска облигаций;

**Выпуск, Выпуск облигаций** – настоящий выпуск облигаций, регистрационный номер 4-01-00566-R от 28.09.2023 г.;

**Облигации (Облигация), Облигации выпуска (Облигация выпуска)** – облигации (облигация), размещаемые в рамках Выпуска;

**Эмитент, Оферент** – Общество с ограниченной ответственностью «Мэйл.Ру Финанс» (ООО «Мэйл.Ру Финанс»);

**НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации;

**Условия размещения** – настоящий документ, содержащий конкретные условия размещения Выпуска Облигаций;

**Еврооблигации** – облигации VK Company Limited (ранее Mail.ru Group) с датой погашения 1 октября 2025 г., процентная ставка – 1,625%, ISIN код - XS2239639433;

**VK Company Limited (ранее Mail.ru Group)** – юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Британских Виргинских островов (British Virgin Islands), регистрационный номер: 655058, дата регистрации: 04.05.2005 г., регистрационный адрес: 19 Вотерфронт Драйв, д/я 3540, г. Род-Таун, о. Тортولا, Британские Виргинские Острова, почтовый индекс VG1110 (19 Waterfront Drive, PO Box 3540, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, VG1110);

**Агент по Оферте** – лицо, уполномоченное Эмитентом на совершение действий, связанных с заключением договоров на размещение Облигаций от имени Эмитента;

**Полное фирменное наименование:** «Газпромбанк» (Акционерное общество),

**ОГРН:** 1027700167110,

**Место нахождения:** город Москва,

**Сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:** 177-04229-100000 от 27.12.2000;

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

**Лента новостей** – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах;

**Депозитарии** – иные депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, за исключением НРД;

**Страница в сети Интернет** – страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38286>.

**Употребление терминов во множественном числе не меняет их значения.**

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

Вид ценных бумаг: **облигации**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 3025**

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

**Количество размещаемых Облигаций составляет 2000 (две тысячи) штук.**

3. Срок размещения эмиссионных ценных бумаг:

Дата начала размещения Облигаций: **02 октября 2023 года**

Дата окончания размещения Облигаций: **19 октября 2023 года**

**Период с Даты начала размещения Облигаций по Дату окончания размещения Облигаций далее именуется «Период размещения».**

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении:

4.1. Способ размещения облигаций: *Открытая подписка.*

4.2. Порядок размещения ценных бумаг:

4.2.1. Указываются порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата (порядок определения даты) их заключения, а в случае, 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 осуществляется путем заключения договора на размещение Облигаций между потенциальным приобретателем Облигаций (далее – «Приобретатель») и Эмитентом, предусматривающего переход прав собственности на определенное количество Еврооблигаций от Приобретателя к Эмитенту и размещение такого же количества Облигаций Эмитентом в пользу Приобретателя (далее – Договор). Местом заключения Договора является г. Москва.*

*До даты начала размещения Эмитент раскроет публичную безотзывную оферту на заключение Договора по форме, приведенной ниже (далее – Оферта).*

*Далее в настоящем пункте Условий размещения термины также употребляются в значении, указанном в Оферте.*

*Приобретатель для заключения Договора подает/направляет своему Брокеру поручение/указание, составленное и поданное/направленное в соответствии с договором между ними (далее – Поручение Приобретателя) для направления уведомления, составленного по форме согласно Приложению 1 к Оферте (далее – Уведомление), Оференту и поставки Еврооблигаций Оференту с учетом особенностей, установленных в Оферте. В случае необходимости Оферент может запросить у Приобретателя дополнительные заверения, требующиеся для заключения Договора.*

*Брокер на основании Поручения Приобретателя (в случае, когда Брокер действует в интересах Приобретателя) либо самостоятельно (в случае, когда Брокер действует в собственных интересах) в порядке и сроки, указанные в Оферте:*

*1) направляет Агенту по Оферте по электронной почте Уведомление;*

*2) не позднее 16.10.2023 подает поручения, выдает инструкции в адрес российского депозитария для поставки Еврооблигаций на счет депо Оферента не позднее Даты окончания размещения.*

*Моментом акцепта Оферты считается получение Оферентом Уведомления.*

*Уведомление считается полученным Оферентом в дату получения Агентом по Оферте Уведомления по электронной почте при условии надлежащего заполнения всех полей формы Уведомления.*

*Договор не считается заключенным, если Брокер не представил Уведомление, оформленное в соответствии с указанными в Оферте положениями, в срок, указанный в Оферте, или представил Уведомление в надлежащий срок, но не в соответствии с требованиями к заполнению Уведомления, установленными Офертой.*

*В случае расхождения между количеством Еврооблигаций, указанных в Уведомлении, и фактически поступивших на счет Оферента, Договор считается заключенным на то количество Еврооблигаций, которое фактически поступило на счет Оферента.*

*В случае ненадлежащего оформления Уведомления Уведомление считается неполученным, Оферта - не акцептованной Приобретателем, а Договор - незаключенным. Агент по Оферте в соответствии с реквизитами Брокера, указанными в Уведомлении, сообщает Брокеру о ненадлежащем заполнении Уведомления и/или ненадлежащем оформлении Уведомления. В указанном случае Брокер вправе в течение срока приема Уведомлений направить Уведомление повторно, устранив причины, по которым оно не было принято.*



*В случае незачисления/непоступления по каким-либо причинам ни одной передаваемой Еврооблигации на счет депо Оферента в порядке и сроки, указанные в Оферте, Договор будет считаться расторгнутым без каких-либо обязательств сторон.*

*В случае зачисления/поступления Еврооблигаций на счет Оферента, но при неполучении Агентом по оферте Уведомления в порядке, указанном в пункте 3.1 Оферты, Договор будет считаться незаключенным, все Еврооблигации возвращаются Брокеру.*

*Облигации размещаются по цене равной 100% от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 200 000 (двести тысяч) долларов США за 1 (одну) Облигацию.*

*При этом Облигация имеет накопленный купонный доход, установленный в соответствии с Решением о выпуске.*

*Оплата Облигаций при их размещении осуществляется иностранными ценными бумагами – Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, в соотношении 1 Еврооблигация – 1 Облигация.*

*Облигации отчуждаются Оферентом с эмиссионного счета Эмитента в НРД не позднее Даты окончания размещения на счет Приобретателя по предоставленным в Уведомлении реквизитам по открытой подписке на внебиржевом рынке путем совершения сделок по размещению Облигаций. Брокером осуществляются все необходимые действия по поставке Облигаций Приобретателю (если Брокер действует в интересах Приобретателя).*

*Датой передачи Облигаций в собственность Приобретателя считается дата зачисления Облигаций на счет Приобретателя по предоставленным в Уведомлении реквизитам.*

*Отдельный договор в форме единого документа между каждым Приобретателем и Эмитентом не подписывается. Договор заключается в порядке, предусмотренном выше.*

## ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

«29» сентября 2023 г.

Настоящей офертой (далее – «Оферта») Общество с ограниченной ответственностью «Мэйл.Ру Финанс» (далее – «Оферент»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ИНН: 7714431630, ОГРН: 1187746811141, в лице Генерального директора управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВК» - управляющей организации ООО «Мэйл.Ру Финанс» Багудиной Е.Г., действующей на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 10 марта 2022 г.,

безотзывно обязуется передать во внебиржевом порядке бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 3025 Оферента, регистрационный номер 4-01-00566-R от 28.09.2023 г., в количестве 2000 (две тысячи) штук включительно, номинальной стоимостью 200 000 (Двести тысяч) долларов США каждая, далее именуемые – «Облигации», в собственность любому юридическому или физическому лицу, выразившему соответствующее волеизъявление в порядке, предусмотренном настоящей Офертой, и при соблюдении условий, указанных в Оферте (далее – «Приобретатель»), на следующих условиях:

Необходимое условие для акцепта Оферты – Приобретатель является владельцем еврооблигаций, выпущенных VK Company Limited (ранее Mail.ru Group), зарегистрированной по законодательству Британских Виргинских островов, номинированных в долларах США, с процентной ставкой в размере 1,625%, с датой погашения 1 октября 2025 г., ISIN XS2239639433 (далее – «Еврооблигации»), права на которые учитываются российскими депозитариями.

### 1. Термины и определения

1.1. Брокер – любой профессиональный участник рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующий по поручению Приобретателя для целей заключения последним договора с Оферентом на внебиржевое размещение Облигаций. Брокер также сам может являться Приобретателем – в таком случае положения Оферты применимы к нему как к Приобретателю, действующему без посредников.

1.2. Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Мэйл.Ру Финанс».

1.3. Эмиссионные документы - Решение о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций (регистрационный номер выпуска 4-01-00566-R от 28.09.2023 г.) и Документ, содержащий условия размещения Облигаций.



1.4. Агент по Оферте – лицо, уполномоченное Эмитентом на совершение действий, связанных с заключением договоров на размещение Облигаций от имени Эмитента:

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество);

ОГРН: 1027700167110;

Место нахождения: город Москва;

Сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 177-04229-100000 от 27.12.2000.

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

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

ОГРН: 1027739132563

ИНН/КПП: 7702165310/ 770101001

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 045-12042-000100

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

1.6. Депозитарий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1.7. Поручение Приобретателя – поручение/указание Приобретателя своему Брокеру, составленное и поданное/направленное в соответствии с договором между ними.

1.8. Уведомление – письменное уведомление Брокера, составленное на основании Поручения Приобретателя по форме согласно Приложению 1 к настоящей Оферте и направленное Агенту по Оферте в электронном виде в порядке и сроки, указанные в пункте 3.1.1. Оферты.

1.9. Срок размещения: датой начала размещения Облигаций является 02.10.2023, датой окончания размещения Облигаций является 19.10.2023.

1.10. Срок для акцепта Оферты – Оферта должна быть акцептована не позднее 13.10.2023 включительно.

## **2. Общие положения о порядке отчуждения Облигаций Оферентом.**

2.1. В случае акцепта Оферты Оферент обязуется передать Облигации в собственность Приобретателя в порядке и на условиях, определенных в пункте 3 настоящей Оферты.

## **3. Порядок отчуждения Облигаций Оферентом.**

3.1. Размещение Облигаций осуществляется путем заключения договора на размещение Облигаций между Приобретателем и Оферентом, предусматривающего переход прав на определенное количество Еврооблигаций от Приобретателя к Оференту и размещение такого же количества Облигаций Оферентом в пользу Приобретателя (далее – Договор). Местом заключения Договора является г. Москва.

Приобретатель для заключения Договора подает/направляет своему Брокеру Поручение Приобретателя для составления и направления Уведомления Оференту и поступления/поставки Еврооблигаций на счет депо Оферента или иной счет с учетом особенностей, установленных ниже.

Брокер с 10:00 02.10.2023 по московскому времени (дата открытия книги заявок) и до 15:00 по московскому времени 13.10.2023 (дата закрытия книги заявок) направляет Уведомление по электронной почте по адресу [exchange@gazprombank.ru](mailto:exchange@gazprombank.ru), а с 02.10.2023 по 16.10.2023 обеспечивает подачу поручений, выдачу инструкций в адрес российского депозитария для поступления/поставки Еврооблигаций на счет депо Оферента в Банке ГПБ (АО) или иной счет с учетом особенностей, предусмотренных подпунктом В пункта 3.1. Оферты, в Дату окончания размещения. Брокер вправе, в том числе, подать одно Уведомление и одно поручение (инструкцию) в адрес российского Депозитария во исполнение Поручений Приобретателя, полученных от нескольких Приобретателей.

Уведомление считается полученным Оферентом в дату получения Агентом по Оферте Уведомления по электронной почте, при условии надлежащего заполнения всех полей формы Уведомления.

Моментом акцепта Оферты считается получение Агентом по Оферте Уведомления.

Оферент не несет обязательств перед Приобретателем по исполнению условий Оферты, если Брокер не представил Уведомление, оформленное в соответствии с указанными в Оферте положениями, в срок, указанный в Оферте, или представил Уведомление в надлежащий срок, но не в соответствии с установленными требованиями. Договор в этих случаях считается незаключенным.

В случае расхождения между количеством Еврооблигаций, указанных в Уведомлении, и фактически поступивших на счет Оферента, Договор считается заключенным в отношении того количества Еврооблигаций, которое фактически поступило на счет Оферента.



Брокер обязан обеспечить поступление Еврооблигаций на счет депо Оферента не позднее 18.10.2023 включительно.

В случае ненадлежащего заполнения всех полей формы Уведомления Уведомление считается неполученным, Оферта - не акцептованной Приобретателем, а Договор - незаключенным. Агент по Оферте в соответствии с реквизитами Брокера, указанными в Уведомлении (в случае их указания), сообщает Брокеру о ненадлежащем оформлении Уведомления. В указанном случае Брокер вправе в течение срока приема Уведомлений направить Уведомление повторно, устранив причины, по которым оно не было принято.

В случае незачисления/непоступления по каким-либо причинам ни одной передаваемой Еврооблигации на счет депо Оферента в срок до 19.10.2023 включительно Договор будет считаться расторгнутым. После расторжения Договора по указанным в настоящем абзаце причинам все полученные по Договору Облигации подлежат немедленному возврату Оференту. В случае зачисления/поступления Еврооблигаций на счет Оферента, но при неполучении Агентом по оферте Уведомления в порядке, указанном в пункте 3.1. Оферты, договор на размещение Облигаций будет считаться незаключенным, все Еврооблигации возвращаются Брокеру.

Облигации размещаются по цене равной 100% от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 200 000 (двести тысяч) долларов США за 1 (одну) Облигацию.

При этом Облигация имеет накопленный купонный доход, установленный в соответствии с Решением о выпуске Облигаций.

Оплата Облигаций при их внебиржевом размещении осуществляется иностранными ценными бумагами – Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, в соотношении 1 Еврооблигация – 1 Облигация.

Облигации отчуждаются Оферентом с эмиссионного счета Эмитента в НРД в срок не позднее Даты окончания размещения Приобретателю через Брокера по предоставленным в Уведомлении реквизитам по открытой подписке на внебиржевом рынке путем совершения сделок по размещению Облигаций. Брокером осуществляются все необходимые действия по поставке Облигаций Приобретателю.

#### **Порядок подачи поручений / инструкций Брокером:**

**А. Еврооблигации, права на которые учитываются российскими депозитариями, кроме Банка ГПБ (АО), с местом хранения в НРД**

Место расчетов – НРД

В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций на счет Эмитента в Банке ГПБ (АО) требуется подача российским депозитарием, осуществляющим учет Еврооблигаций, поручения в НРД на перевод Еврооблигаций с указанием следующих обязательных параметров:

Получатель: Банк ГПБ (АО)

Код депонента: MC0009800000

Счет получателя: ML9508300025

Раздел: 0000000000000000

Дата сделки: 17.10.2023

Дата расчетов: 17.10.2023

**Б. Еврооблигации, права на которые учитываются Банком ГПБ (АО)**

Место расчетов – Банк ГПБ (АО)

В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций на счет Эмитента в Банке ГПБ (АО) требуется подача поручения в Банк ГПБ (АО) (Депозитарий Банка ГПБ (АО)) на перевод Еврооблигаций на счет депо Эмитента с указанием следующих обязательных параметров:

Получатель: ООО «Мэйл.Ру Финанс»

Счет депо получателя: 2053817

Раздел: Основной

Дополнительная информация: дата перевода не позднее 17.10.2023

**В. Еврооблигации, права на которые учитываются российскими депозитариями, не указанными в пп. А и Б п.3.1. настоящей Оферты, с местом хранения в Euroclear / Clearstream**

В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций на счет Эмитента владельцу Еврооблигаций или его Брокеру рекомендуется незамедлительно обратиться к Агенту по Оферте для получения рекомендаций относительно содержания поручения (контактные данные содержатся в п.7.2 Оферты) и после получения указанных рекомендаций следовать им исходя из принципа добросовестности и в разумные сроки.

Агент по Оферте не обязан учитывать в своих рекомендациях пожелания владельца Еврооблигаций или его Брокера относительно порядка расчетов и предлагать альтернативные варианты расчетов с учетом таких пожеланий.



Для подтверждения владения Приобретателем Еврооблигациями Брокер предоставляет Агенту по Оферте выписку с подтверждением такого владения по состоянию на любую дату в период с 18.09.2023 по 10.10.2023 включительно

Агент по Оферте вправе затребовать у Брокера предоставления документов, подтверждающих перевод Приобретателем Еврооблигаций Эмитенту.

Ни Оферент, ни Агент по Оферте, ни Общество с ограниченной ответственностью «ВК» (ООО «ВК») как поручитель по Облигациям не несут ответственности за возможные убытки Приобретателей в результате действий или бездействия третьих лиц, включая депозитарии и/или расчетно-клиринговую инфраструктуру, осуществляющие расчеты по Договору, в том числе если указанные действия/бездействие повлекли незавершенные расчеты по Договору. Приобретатели оценивают и принимают на себя соответствующие риски самостоятельно, с привлечением своих Брокеров и консультантов.

#### **4. Разрешение споров.**

Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Оферты или в связи с ней, в том числе касающиеся её акцепта, исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности соответствующего договора на размещение Облигаций и сделок (операций), совершаемых во исполнение такого договора, подлежат разрешению исключительно судами, входящими в судебную систему Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».

#### **5. Применимое право.**

Настоящая Оферта, а также заключаемые в результате ее акцепта договоры на размещение Облигаций и сделки (операции), совершаемые во исполнение таких договоров, подчиняются праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

#### **6. Заявления, гарантии и дополнительные ограничения.**

##### **6.1. Оферент предоставляет заверения и гарантии, что:**

6.1.1. Оферент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, осуществление размещения Облигаций и приобретения Еврооблигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте в пределах, установленных настоящей Офертой, Эмиссионной документацией и законодательством Российской Федерации.

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

6.1.3. Оферент получил или получит в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей Оферты, размещения Облигаций и приобретения Еврооблигаций на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы).

6.1.4. Оферент не несет обязательств по выполнению условий настоящей Оферты и ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по отношению к владельцам Еврооблигаций, нарушившим условия настоящей Оферты. Оферент не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своего обязательства, предусмотренного настоящей Офертой, если надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по причине, зависящей от Брокера или Депозитария.

6.2. Владелец Еврооблигаций, направляя Еврооблигации в оплату Облигаций или требуя приобретения принадлежащих ему Еврооблигаций, тем самым подтверждает и гарантирует, что Еврооблигации и предоставляемые ими права, на дату их поступления на счет Оферента и на Дату приобретения Еврооблигаций не являются предметом залога и иных обременений и/или прав третьих лиц, а также не находятся под арестом.

#### **7. Заключительные положения.**

7.1. Оферта считается полученной каждым адресатом с момента ее опубликования на Странице в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38286>



7.2. Контакты для связи с Агентом по Оферте:

Банк ГПБ (АО)  
[exchange@gazprombank.ru](mailto:exchange@gazprombank.ru)

ООО «Мэйл.Ру Финанс»

Генеральный директор ООО «Управляющая компания ВК»  
- управляющей организации ООО «Мэйл.Ру Финанс»,  
действующей на основании Договора о передаче полномочий  
единоличного исполнительного органа № б/н от 10 марта 2022 г.

М.П.

Е.Г. Багудина

Начало формы

Настоящим \_\_\_\_\_ [полное фирменное наименование Брокера] (далее – «Брокер») сообщает о намерении приобрести по поручению Приобретателя(ей) у Общества с ограниченной ответственностью «Мэйл.Ру Финанс» (далее – «Оферент») бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО25, регистрационный номер 4-01-00566-R от 28.09.2023 г., (далее – «Облигации») в соответствии с условиями публичной безотзывной оферты Оферента от «29» сентября 2023 года (далее – «Оферта»).

<b>Информация о ценных бумагах:</b>	
ISIN (международный идентификационный код ценной бумаги - Еврооблигации)	XS2239639433
Общее количество Облигаций, которое Брокер намеревается приобрести	[пожалуйста, укажите цифрами и прописью] ... штук
<b>Информация о Брокере:</b>	
Полное фирменное наименование Брокера	[пожалуйста, укажите]
Контактный телефон и электронная почта брокера	[пожалуйста, укажите]
<b>Информация о реквизитах:</b>	
<p>I. Депозитарий, в котором учитываются Еврооблигации депонента / российского депозитария</p> <p>[пожалуйста, выберите для заполнения один из трех нижеуказанных депозитариев в соответствии с п.3.1 настоящей Оферты и укажите]</p>	<p>A. Еврооблигации, права на которые учитываются российскими депозитариями, кроме Банка ГПБ (АО), с местом хранения в НРД</p> <p>Депонент НРД (кроме Банк ГПБ (АО)):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Полное фирменное наименование депонента НРД:</li> <li>...</li> <li>- Код депонента НРД: ...</li> <li>- Номер счета депо депонента НРД: ...</li> <li>- Номер раздела счета депо депонента НРД: ...</li> </ul>
	<p>Б. Еврооблигации, права на которые учитываются Банком ГПБ (АО)</p> <p>1. Банк ГПБ (АО):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Полное фирменное наименование/ФИО клиента/УИН в Депозитарии Банка ГПБ (АО): ...</li> <li>- Номер счета депо клиента в Депозитарии Банка ГПБ (АО): ...</li> </ul> <p>2. Реквизиты счета депозитария в Euroclear / Clearstream, на котором хранятся Еврооблигации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Полное фирменное наименование конечного депозитария (на английском языке): ...</li> <li>- СВИФТ-код конечного депозитария: ...</li> <li>- Номер счета конечного депозитария: ...</li> <li>- Указание на место хранения ценных бумаг [Euroclear / Clearstream]: ...</li> </ul> <p>* - Если конечным депозитарием является Central Securities Depository JSC (АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», Республика Казахстан), то в поле «Номер счета конечного депозитария» указывается раздел счета: «Операция в разделе Учетное ограничение» или «Операция в Основном разделе»</p>



	<p>В. Еврооблигации, права на которые учитываются российскими депозитариями, не указанными в пп. А и Б п.3.1 настоящей Оферты с местом хранения в Euroclear / Clearstream</p> <p>Euroclear / Clearstream:</p> <p>1. Реквизиты российского депозитария, который учитывает права на Еврооблигации:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Полное фирменное наименование депозитария: ...</li><li>- Контакты в депозитарии: ...</li><li>- Номер депозитарного договора: ...</li> <li>- Наименование депонента, указание владелец / номинальный держатель / доверительный управляющий: ...</li><li>- Номер счета депо депонента: ...</li><li>- Номер раздела счета депо депонента: ...</li><li>- Наименование / ФИО конечного бенефициара: ...</li></ul> <p>Дополнительно указываются следующие регистрационные данные депонента – юридического лица:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Юрисдикция: ...</li><li>- ОГРН/STIC: ...</li><li>- Дата присвоения: ...</li><li>- Регистрирующий орган: ...</li></ul> <p>2. Реквизиты счета депозитария в Euroclear / Clearstream, с которого будут поставляться Еврооблигации:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Полное фирменное наименование конечного депозитария (на английском языке): ...</li><li>- СВИФТ-код конечного депозитария: ...</li><li>- Номер счета конечного депозитария: ...</li><li>- Указание на место хранения ценных бумаг [Euroclear / Clearstream]: ...</li></ul>
II. Депозитарная цепочка владения еврооблигациями (применно для пп. Б. и В. пункта I)	[пожалуйста, укажите полную депозитарную цепочку хранения еврооблигаций]
Реквизиты Брокера для поставки Облигаций	[пожалуйста, укажите] <ul style="list-style-type: none"><li>- Полное фирменное наименование депонента НРД: ...</li><li>- Код депонента НРД: ...</li><li>- Номер счета депо депонента НРД: ...</li><li>- Номер раздела счета депо депонента НРД: ...</li></ul>

Настоящим Брокер заверяет, что вся информация, предоставляемая Брокером в настоящем уведомлении, является достоверной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления.

\_\_\_\_\_  
Подпись, ФИО, Должность сотрудника Брокера (при наличии) Печать Брокера (при наличии)

Конец формы

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 не установлена.**



4.2.3. Указываются 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 Законом о рынке ценных бумаг предусмотрен централизованный учет прав на Облигации.*

*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*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений Эмитента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Указанные поручения направляются Эмитентом в НРД в срок не позднее даты окончания размещения Облигаций с учетом сроков, необходимых НРД для исполнения соответствующих поручений. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо Приобретателей Облигаций 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/инструкций в НРД или Депозитарии. Срок и иные условия учета прав регулируется Законом о рынке ценных бумаг, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.*

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 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:

*Не намеревается.*

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):

*Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Облигаций, является «Газпромбанк» (Акционерное общество).*

*Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)*



**ОГРН: 1027700167110**

**Место нахождения: город Москва**

**основные обязанности данного лица в соответствии с его договором с Эмитентом:**

- **предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Облигаций, их размещением, обращением и погашением.**

наличие у такого лица обязанностей по приобретению ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), в который (по истечении которого) указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: **указанная обязанность отсутствует**

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера), а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано оказывать услуги маркет-мейкера: **указанная обязанность отсутствует**

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **указанное право отсутствует**

размер (порядок определения размера) вознаграждения такого лица, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (услуг маркет-мейкера), - также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения: **не превышает 1% от номинальной стоимости Облигаций**

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 предполагается.**

При наличии у эмитента сведений о намерении владельцев ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг того же вида, категории (типа) одновременно с размещением ценных бумаг 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: **не применимо.**

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: **не применимо. 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: *Не применимо.*

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): *Не применимо.*

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.*

4.2.12. В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указываются реквизиты такого договора, а также информация, которая в соответствии с **пунктом 7 статьи 32.3** Федерального закона «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1 ст. 1; 2021, N 27, ст. 5182) подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа: *Не применимо.*

4.2.13. В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного **подпунктом «б»** и (или) **подпунктом «г» пункта 1** Указа Президента Российской Федерации № 81:

*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» (далее – Указ) предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 Указа сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, 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).*

*Согласно подпункту «г» пункта 1 Указа сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, могут осуществляться на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).*

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 устанавливается равной 200 000 (двастам тысячам) долларов США за 1 (одну) Облигацию, что составляет 100% от номинальной стоимости Облигаций.*

*При совершении операций по приобретению Облигаций приобретатель Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, рассчитанный с даты начала купонного периода Облигаций, в котором совершается операция по приобретению Облигаций.*



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 – неденежные средства.*

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг (за исключением акций, подлежащих размещению во исполнение договора конвертируемого займа) 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 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, условия оплаты:

*Оплата Облигаций при их размещении осуществляется иностранными ценными бумагами – Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, в отношении 1 Еврооблигация – 1 Облигация.*

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)

*Документами, оформляемыми при такой оплате, являются поручения Приобретателя в адрес своего Брокера/российского депозитария на перевод Еврооблигаций со счета Приобретателя на счет депо Эмитента в Банке ГПБ (АО) или иной счет с учетом особенностей, предусмотренных подпунктом В пункта 3.1. Оферты.*

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

*Документом, которым подтверждается осуществление такой оплаты, является выписка со счета депо Эмитента о зачислении Еврооблигаций на счет Эмитента.*

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

*Не привлекался. Привлечение оценщика для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться Облигации, 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.*

4.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг.  
*С 02 октября 2023 г. и не позднее 19 октября 2023 г.*

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 осуществляется по открытой подписке, регистрация Выпуска Облигаций не сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг.*

*При этом в соответствии с подпунктом 2 пункта 1.1 статьи 7 Федерального закона 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» регистрация Выпуска Облигаций влечет за собой такие же правовые последствия, как и регистрация проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент раскрывает информацию о Выпуске в порядке, предусмотренном Законом 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 Оферты раскрыт Эмитентом до Даты начала размещения на Странице в сети Интернет.*

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://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38286>

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 Законом о рынке ценных бумаг, депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги Эмитента, предоставляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.*

7. Иные сведения:  
*Иные сведения отсутствуют.*